

# 苏州市市级预算部门（单位）整体支出预算绩效自评报告

## （2022 年度）

**一、预算部门名称：**苏州市人民政府国有资产监督管理委员会

**二、年度履职目标完成情况：**

2022 年，全市国资系统始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以迎接党的二十大、学习宣传贯彻党的二十大精神为工作主线，认真贯彻落实中央和省、市决策部署，以高质量收官国企改革三年行动为总抓手，统筹疫情防控和企业生产经营，统筹发展和安全，经济运行年中触底、逐月向好、稳中提质。

（一）国有经济布局不断优化。一是出台顶层设计文件。引导国资国企服务融入苏州高质量发展，市委、市政府印发了市国资委起草的《关于新时代推进全市国有经济布局优化和结构调整的工作意见》，确定了 2025 年和 2035 年的发展目标，提出了七大方向及其相应的发展重点、主要工作，制定了十项政策支持和服务保障措施。二是整合重组力度空前。以市域一体化发展为目标，会同相关部门全力推动市、区两级资产重组整合、调优布强。聚焦数字经济时代产业创新集群发展，组建创新投资集团、大数据集团，新增 200 亿元用于产业创新集群发展基金出资；聚焦重要领域基础设施和民生保障，组建港航投资发展集团和人才发展公司，完成城投公司与保障房公司合并重组，实施轨道集团组织机构优化调整；聚焦粮食和能源领域，组建储备粮公司和能源发展集团；聚焦古城古镇保护发展，组建名城保护集团；聚焦金融基础作用，推动国发集团向金融控股公司转型；聚焦文化高地建设，组建新闻出版集团、广电传媒集团、文化投资发展集团。三是经营性国有资产集中统一监管有序推进。市政府常务会议审议通过了《关于推进经营性国有资产集中统一监管工作建议方案》，涉及 23 个主管部门所属 75 家企业。

（二）国有企业改革不断深化。一是国企改革三年行动全面收官。市委市政府主要领导亲自推动我市国企改革三年行动，市委曹书记主持召开两次国资国企工作座谈会，市政府吴市长经常性指挥调度，全面推行“三单管理”，即改革企业有名单、改革任务有清单、改革进展有“成绩单”，改革台账分解的 122 项具体改革工作、列入考核

评估表的 28 项重点改革任务全面高质量收官，获国务院国有企业改革领导小组督查组充分肯定。二是现代企业制度日益完善。市属所有一级企业集团公司及 78 户重要子企业全部制定了党组织前置研究重大经营管理事项清单；所有一级企业集团公司及所属 170 户应建董事会企业全部建立了规范的董事会，全部实现外部董事占多数，市国资委制定了《苏州市市属国有企业外部董事履职指引》；已建董事会企业全面落实董事会职权，全部建立董事会向经理层授权的管理制度。三是市属国企首次纳入高质量考核。重点围绕企业主责主业、市委市政府重点工作任务，统筹发展和安全等，设置了市属国企高质量发展综合考核指标体系，并设立了经营绩效、专项任务、服务民生、科学管理、社会宣传等 5 个方面的单项先进单位，考核结果与企业负责人的绩效薪酬建立紧密的关联关系。

（三）国资监管制度不断健全。一是构建国资监管大格局。市两办印发了《关于全面加强国有企业监管的实施意见》，突出企业内部监督、出资人监管、外部协同监管有机结合，构建全市内外衔接、上下贯通的国有企业监管格局。专职监事加强市属国企日常监管工作和重大事项专题汇报，共列席企业各类会议 167 次，累计发现问题 31 个，提出建议 122 条，其中企业采纳 95 条。二是建立市属国企财务部门负责人委派制度。市政府办印发了《苏州市市属国有企业财务部门负责人委派工作管理暂行办法》，企业财务部门负责人统一由市级国资监管机构委派，接受市级国资监管机构和派驻企业双重管理，目前已搭建由 40 人组成的人选库。三是建立与央企合作发展工作推进机制。市政府办印发《推动苏州市与央企合作发展的工作方案》，市、区两级层面分别建立与央企合作发展工作推进机制，市国资委成立了工作专班，全市与央企合作的存量项目增资 8 个，增资额 7.39 亿元；项目技改投入 8 个，技改金额 6.47 亿元；新增项目签约（包括框架协议、战略合作协议）17 个，签约金额 298.78 亿元；尚有 15 个新增项目正在推进之中。

（四）党对国企领导不断加强。一是认真学习贯彻党的二十大精神。通过收看党的二十大开幕会、专家宣讲、党委理论学习中心组集中学习等形式，在全市国资系统迅速掀起了学习党的二十大精神热潮。充分发挥党员领导干部“关键少数”的作用，带头学习、以上率下，深学细悟笃行，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，以昂扬奋发的精神状态、务实扎实的工作作风推动党的二十大重大战略部署在国资系统走深走实。二是发挥基层党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用。扎实开展“防风险、守底线”工作，面对苏州本轮疫情，全面动员市属国资系统各级党组织和广大

党员干部发挥先锋模范作用，高效率建设花桥方舱医院、金阊新城文体中心方舱医院和上高路农产品批发市场，累计下沉社区 4000 余人次、出动志愿者 20000 余人次。落实纾困助企政策，全市国有企业减免 6 个月租金约 30 亿元，惠及服务业中小企业和个体工商户 3 万余户。三是加强国企人才工作。市国资委出台《关于加强市属国有企业人才工作的若干措施》，认定 2022 年度市属国企紧缺人才 43 名，成功引进定岗特选优秀青年人才 51 名，新发布定岗特选岗位 70 个，启动实施青年人才“逐浪计划”，推动园林“香山人才计划”、城投“青年圆桌计划”等人才培育活动持续开展，市属国企成功入选省第六期“333 工程”培养对象二层次 1 人、三层次 4 人。

（五）安全生产工作不断夯实。以推进安全生产专项整治三年行动攻坚收官为主线，以全面落实国务院安全生产大检查 15 条硬措施为工作目标，制定印发《市属国资系统安全生产大检查工作方案》，涵盖 12 个方面 40 项具体内容，广泛进行动员部署，层层压紧压实责任。市国资委抽调专人组成市安全生产第十一督导组，对市属国企安全生产工作进行全面督导，累计开展督导 8 次，检查企业和现场 70 个，发现风险隐患 135 项，并督促相关企业全部按照要求整改闭环，为推动全市生产安全事故“双下降”、确保全市安全生产形势稳定发挥了重要作用。

### 三、部门（单位）概况

1. 苏州市国资委为财政全额拨款的行政单位（行政二档），无下属单位。主要职能如下：（1）根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管市属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。（2）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责所监管企业工资分配管理工作，拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。（3）指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局 and 结构的战略性调整。（4）按照规定程序对市属国有企业国资方董事进行委派、更换、考核并根据其经营业绩进行奖惩，完善经营者激励和约束制度。（5）督促市属国有企业对在巡视、巡察、审计和监督检查中发现的共性问题进行整改，组织国有资产重大损失调查，提出意见建议。（6）负责组织所监管企业上交国有资本收益，会同有关部门拟订国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。（7）按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法

规、标准等工作。(8) 负责企业国有资产基础管理,起草国有资产管理的法规、规章草案,拟订有关规章、制度,按照有关规定对县级市、区国有资产管理工作进行指导和监督。(9) 负责市属国有企业基层党建工作,指导市属国有企业社会主义精神文明建设。(10) 完成市委、市政府交办的其他任务。2. 机构情况及人员情况:苏州市国资委目前内设八个职能处室:分别是办公室(信息处)、考核评价处(政策法规处)、产权管理处、发展改革处(安全生产监督管理处)、督查处、党建工作处、组织人事处、机关党委。本部门无下属单位。截止2022年末,单位在职人员编制数为34人,其中行政编制29人,公益性岗位编制5人,单位实有在职人员30人,其中行政人员28人、公益性岗位人员2人。退休人员15人。

#### **四、部门(单位)整体支出绩效实现情况**

2022年部门收入年初预算1478.70万元,部门收入全年预算2471.91万元。根据2022年部门决算数据,2022年部门全年收入2234.17万元,其中,一般公共预算财政拨款收入1627.90万元,占全部收入的72.86%;国有资本经营预算财政拨款收入606.27万元,占全部收入的27.14%;年初结转和结余0万元。2022年部门支出年初预算1478.70万元,部门支出全年预算2471.91万元。根据2022年部门决算数据,2022年部门全年支出2234.17万元,其中:一般公共服务支出28.56万元,占全部支出的1.28%;公共安全支出5.16万元,占全部支出的0.23%;科学技术支出18.45万元,占全部支出的0.83%;社会保障与就业支出129.80万元,占全部支出的5.81%;资源勘探工业信息等支出1055.37万元,占全部支出的47.24%;住房保障支出390.55万元,占全部支出的17.48%;国有资本经营预算支出606.27万元,占全部支出的27.14%。2022年“三公”经费财政拨款支出年初预算合计27万元,根据2022年部门决算数据,“三公”经费支出合计3.70万元,与上年相比,“三公”经费决算总支出减少1.56万元,降幅为29.69%,其中,因公出国(境)费全年未发生支出;公务用车购置及运行维护费支出减少1.71万元,降幅43.85%;公务接待费支出增加0.15万元,增幅10.62%。

#### **五、部门(单位)整体支出绩效中存在问题及改进措施**

预算资金使用计划性有待加强,完善用款计划管理,更科学合理的编制资金使用计划,进一步细化收支项目,按项目、按时间、按进度支出,提高资金的使用效益。

#### **六、绩效自评结果拟应用和公开情况**

结合最终评价结果,严格按照工作计划,合理安排预算资金使用,加强预算管理

制度建设。同时将评价结果按照政府信息公开的方式进行公开,加强社会公众对财政资金使用效益的监督。

## 七、预算信息

本年度预算资金（万元）	年初预算数（万元）	上年度结转及当年 预算追加追减数(万 元)	调整预算数（万元）	实际支出数（万元）	执行率（%）
预算总金额	1478.91	993.21	2472.12	2234.17	90.37%
基本支出	1260.41	331.96	1592.37	1424.25	89.44%
项目支出	218.5	661.25	879.75	809.92	92.06%
专项委托业务费用	22		22	20.17	91.68%
党团活动使用经费	5.2		5.2	5	96.15%
安全生产费用	10	-1.5	8.5	7.7	90.59%
专项培训费用	58.5	-15.83	42.67	28.7	67.26%
评估、审计、认证费用	10		10	6.9	69.00%
信息化维护及设备更新维 护费用	37		37	36.47	98.57%
体检费	8.8		8.8	8.8	100.00%
市属国企党建经费	45		45	28.78	63.96%
专项调研调查费用	22		22	8.96	40.73%

## 八、年度重点任务

对应部门主要职责	任务名称	主要内容	完成情况
财务监管	国有企业主要财务数据管理	专项培训费用	已完成
产权管理	编制国有资本经营预算		已完成
党建工作	增强机关党员干部党性修养	市属国企党建经费	已完成
督查督办	企业投资后评估	评估、审计、认证费用	已完成
国企改革	推进全面参照“科改示范企业”实施综合改革	专项调研调查费用	已完成
	持续推进混合所有制改革试点工作	专项调研调查费用	已完成
	国企改革三年行动	专项调研调查费用	已完成
业绩考核	拟订考核标准		已完成

## 九、部门整体自评表

	类别	指标名称	指标目标值	指标完成值	完成值来源	偏差情况	原因分析
分解目标	决策	中长期规划制定健全性	健全	健全	文件	0%	
		工作计划制定健全性	健全	健全	文件	0%	
		绩效指标明确性	明确	明确	文件	0%	
		绩效目标合理性	合理	合理	文件	0%	
		预算编制规范性	规范	规范	文件	0%	
		预算编制科学性	科学	科学	文件	0%	
	过程	预算管理制度健全性	健全	健全	文件	0%	
		基础信息完善性	完善	完善	文件	0%	
		资金使用合规性	合规	合规	合同、发票	0%	
		绩效管理覆盖率	=100%	100	文件	0%	
预决算信息公开		公开	公开	文件	0%		



		度					
		非税收管理合 规性	合规	合规	制度	0%	
		资产管理制度健 全性	健全	健全	文件	0%	
		资产管理规范性	规范	规范	文件	0%	
		固定资产利用率	=100%	100	文件	0%	
		项目管理制度执 行规范性	规范	规范	文件	0%	
		项目管理制度健 全性	健全	健全	制度	0%	
		人员管理制度执 行有效性	有效	有效	文件	0%	
		人员管理制度健 全性	健全	健全	制度	0%	
		在职人员控制率	=100%	100	文件	0%	
		业务学习与培训 及时完成率	=100%	100	发票	0%	

		纪检监察工作有效性	有效	有效	文件	0%	
		组织建设工作及时完成率	=100%	100	制度	0%	
		政府采购执行率	=100%	100%	合同	0.00%	
		预算执行率	=100%	90.75%	发票	-9.25%	资金使用计划性需加强
		支付进度符合率	=100%	100%	文件	0.00%	
		预算调整率	=0%	0%	文件	0%	
		结转结余率	=0%	0%	文件	0%	
		“三公经费”变动率	=0%	0%	文件	0%	
		公用经费控制率	<=100%	100%	文件	0.00%	
		非税收入预算完成率	=100%	100%	文件	0.00%	

	效益	推动市属企业积极履行社会责任	全覆盖	全覆盖	文件	0%	
		推进全面从严治党在全市国资系统落实	全覆盖	全覆盖	文件	0%	
		提升市属国有企业和委机关法治建设水平	有效提升	有效提升	文件	0%	
	履职	持续推进混合所有制改革试点工作	=1 户	1 户	文件	0%	
		推进全面参照“科改示范企业”实施综合改革	=1 户	1 户	文件	0%	
		国企改革三年行动方案	>=80%	100%	文件	25.00%	国企改革三年行动方案已完成

		国有企业主要财务数据汇编	科学、规范	科学、规范	文件	0%	
		国有企业经营业绩考核责任书	签订	签订	文件	0%	
		编制国有资本经营预算	科学、规范	科学、规范	文件	0%	
		增强机关党员干部党性修养	增强政治修养	增强政治修养	文件	0%	
		企业投资后评估	完成	完成	文件	0%	