

附件 6-1

雷州市国有资产经营公司部门整体支出 绩效自评报告

评价年度：2024

评价单位（公章）：雷州市国有资产经营公司

填报日期：2025 年 7 月 10 日

根据雷州市财政局雷财绩【2025】3号文件《雷州市财政局关于开展2025年雷州市财政资金绩效自评工作的通知》的要求，我单位及时布置自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格并综合分析，形成本评价报告。现将2024年度雷州市国有资产经营公司整体支出绩效自评情况报告如下：

一、单位基本情况

雷州市国有资产经营公司成立于1999年，是雷州市政府直属正科级公益一类事业单位，主要工作职能是代表市政府履行出资人职责，负责权属企业的资产管理、企业改革、现代企业制度建设、人事管理等。我司人员编制18名，现有在编人员12人，离退休人数28名，本部门无下属单位。雷州市国有资产经营公司内设6个机构，均为正股级。（一）办公室、（二）人事股、（三）纪检股、（四）企业监管股，（五）安全生产股，（六）法规信访股。

广东省湛江市雷州市国有资产经营公司是正科级财政全额供给公益一类事业单位。其主要职责：

1、代表市政府持有企业的国有资产产权（股权），享有《公司法》规定的公司权利和股东权利；

2、负责对授权范围内国有资产收益进行管理，运用收益和合法的融资进行再投资；

- 3、依照法定程序向全资、控股、参股企业委派或更换产权代表、财务总监，并对其进行考核、奖惩；
- 4、以出资者身份对授权范围内的国有资产行使重大问题决策权；
- 5、制定授权范围内的国有资产投资经营的战略发展规划、经济发展目标；
- 6、依照法律、法规和国家规定，对所属企业在规定限额以上的投资项目进行科学论证和审批；
- 7、通过对所持有的国有资产（产权、股权）进行运作，实现企业资本结构、组织结构、产业结构和优化组合；
- 8、积极推进企业体制改革，建立适应市场经济体制的企业组织形式和现代企业制度；
- 9、接受国有资产管理机构的考核和监督，确保国有资产保值增值；
- 10、行使法律、法规规定或市国资委授权的其他职能

（二）年度总体工作和重点工作任务

（一）加强国有企业党的领导和党的建设。把党对国有企业的领导落到实处，加强学习传达贯彻党的二十大精神，加强国有企业领导班子建设和人才队伍建设，持续深入推进全面从严治党。

（二）深化国资国企改革提升。进一步深化国资国企改革，积极谋划将建筑、运输行业企业进行优化重组，组建市建筑集团公司和运输集团公司，增强企业竞争力，将企业做大做强。同时，认真落实好全市财政收入组织专题会议精神，积极盘活国有资产，推动企业闲置

土地的回收，为我市经济高质量发展贡献国资力量。

（三）强化安全责任监管，筑牢安全生产防线。我司要牢固树立“安全第一”的思想，及早部署安全生产工作，严密监控安全重点部位和重大危险源，有效地稳定了安全生产和消防工作形势。严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三个必须”要求，抓细抓实安全生产各项工作。

（四）切实抓好企业信访维稳工作。认真总结近年来所取得的维稳经验，提高应对多变的信访事项的掌控能力，探索新的维稳工作机制及做法，使维稳工作向稳、向实、向好方面发展。

（三）部门整体支出绩效目标

- （1）加强国资国企管理
- （2）加强党建工作
- （3）继续做好信访维稳工作
- （4）安全生产和消防工作常抓不懈
- （5）助力“百千万工程”建设

（四）部门整体支出情况

1. 总收支预算数。本单位 2024 年收入总预算 866.02 万元其中：一般公共预算拨款 866.02 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，事业收入 0 万元，事业性单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。支出总预算 866.02 万元，其中：基本支出 619.82 万元，项目支出 246.20 万元。2. 总收支决算数。本单位 2024 年收入合计决算数为 843.50 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入

843.50 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支出合计决算数为 843.50 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 843.50 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

二、自评工作开展情况

（一）评价小组情况。简介评价小组成立情况，人员构成，职能分工等。根据《雷州市财政局关于开展 2025 年雷州市财政资金绩效评价自评工作的通知》（雷财绩效〔2025〕3 号）的文件相关要求，为了加强对财政项目支出绩效评价自评工作的领导，确保 2024 年度财政支出绩效评价自评工作的顺利完成。经研究，决定成立雷州市国有资产经营公司财政资金支出绩效评价自评工作领导小组，组成人员如下：

组 长：何智明 党委副书记、总经理

副组长：欧天宇 党委委员、副总经理

成 员：陈浩仁 企业监管股股长

张永辉 企业监管股副股长兼会计

陈巧媚 办公室副主任兼出纳

领导小组下设办公室，由张永辉同志兼任办公室主任，负责财政项目支出绩效评价自评工作日常事务。

（二）自评工作过程。自评小组成立后，及时组织学习相关文件，理解自评工作的重要性，确定绩效目标设置，及时完善自评表各项数据及相关附件资料的收集。认真开展以下几项工作：
(1)核实数据。对 2024 年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实。
(2)查阅资料。查阅 2024 年度预算安排、非税收入、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理、政府采购等相关文

件资料和财务凭证。(3)实地查看。现场查看实物资产等。(4)归纳汇总。对提供的材料及自评报告,结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。(5)评价组对各项评价指标进行分析讨论。(6)形成绩效评价报告。

(三)自评材料报送时间及质量。按市财政局规定时间报送自评材料,我单位对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

(四)自评材料报送及公开一致情况。本单位所报送的自评报告、数据表、评分表与公开的自评报告、数据表、评分表一致。

三、绩效自评情况

(一)自评结果。经过全面详细分析评价,我单位 2024 年部门财政支出绩效自评综合得分为 97 分,评价结果为“优”。

(二)部门整体支出绩效指标分析。对照《整体支出绩效自评指标评分表》逐项分析各指标完成情况。

1. 预算编制情况。 (1) 预算编制合理性:按照我单位的部门职责以及市委市政府的工作要求,根据人员经费标准、日常公用经费定额计算确定经费预算及本单位年度重点工作,对不同的项目和用途进行合理分配。 (2) 预算编制规范性:预算编制严格遵守市财政 2024 年度有关预算编制的原则,符合项目库管理要求,在规范性和细致程度方面按照功能分类项级科目和支出经济分类款级科目编制。 (3) 预算编制准确性:编制预算准确度 100%。 8 (4) 目标设置完整性:2024 年我单位按要求向财政申报项目绩效目标 1 个。 (5) 目标设置科学性:我单位编制

的预算符合整体绩效目标的合理性、可衡量性和制定绩效指标的产出指标和社会经济效益。

2. 预算执行情况。

(1) 保障措施(制度措施的健全性): 2024 年我单位按照规定制定内部控制和管理制度、项目管理等规章制度, 相关制度合法、合规、完整。

(2) 支出管理(支出完成率): 2024 年我单位整体支出完成率 100% (843.50 万/843.50 万 $\times$ 100%)。

(3) 支出管理(结转结余率): 2024 年我单位结转结余率为 0。

(4) 支出管理(国库集中支付结转结余存量资金效率性): 我单位 2024 年国库集中支付结转结余存量资金变动率为 0。

(5) 支出管理(资金下达合法性): 我单位无一般性转移支付和专项转移支付情况。按规定, 部门在接到财政部门批复的本部门预算后 15 日内向所属各单位批复预算, 我单位无此情况。

(6) 支出管理(政府采购执行率): 2024 年我单位政府采购执行率为 100%, 按规定面向中小微企业采购额比例达 100%。

9 (7) 支出管理(财务合规性): ①项目支出合法合规, 资金管理、费用标准、支付符合有关制度的规定。②我单位预算编制按照市财政 2024 年度有关预算编制的原则, 符合项目库管理要求编制; 会计核算规范, 执行政府会计核算制度, 按规定设专账。③重大项目支出需经过国资公司班子会议集体讨论决定、按招投标、三家比价、签订合同等规定程序执行, 方能开支。

(8) 项目管理(项目实施程序): 我单位无项目。

(9) 项目管理(项目监督): 我单位无项目。

(10) 资产管理(资产管理情况规范性): ①我单位严格按照资产内部管理制度执行, 制定了《雷州市国资公司资产管理管理制度》, 有效

规范管理固定资产工作。②我单位不存在未按资产内部管理制度及相关资产管理制度出租、出借，处置国有资产等行为，国有资产处置收入及时足额上缴市财政。③我单位资产账与财务账一致。（11）资产管理（固定资产利用率）：我单位《2024 年度行政事业性国有资产报表》反映期末固定资产总额（原值）74.04 万元，在用固定资产总额（原值）24.46 万元。固定资产利用率为 100%。

3. 预算监督情况。（1）信息公开（预决算）：我单位按照《预算法》和政府信息公开的有关规定编制 2024 年的预决算，并按规定时限及时在网站公开。（2）信息公开（绩效目标）：按照绩效目标批复内容、在规定的时限内及时在网站公开（公开内容与财政局批复一致）。（3）信息公开（自评材料）：按照自评材料规定范围要求及时在网站公开了自评报告，且内容规范、真实、完整。（4）绩效自评（组织建立情况）：我单位在 2025 年 4 月成立了自评工作小组，小组人数和结构符合规定。（5）绩效自评（自评材料报送及时性）：按照 2025 年市级财政资金绩效自评工作的通知，在规定时间内完成了本单位的自评工作并按时向财政局（绩效科）报送材料。（6）绩效自评（自评材料报送质量）：认真对照文件要求查阅、核实资料如实填写，做到自评材料有据可查，保证高标准高质量，并对所报送自评材料（表格内容、自评报告、自评基础数据表、自评评分表）真实、齐全，佐证材料规范性、完整性负责。

4. 预算使用效益。（1）资金管理情况。11 我单位经费支出严格按照省、市相关规定和《雷州市国有资产经营公司财务管理暂行办法》《雷州市国有资

产经营公司固定资产管理办法》及《雷州市国有资产经营公司采购管理办法》等按程序审批使用，项目支出合规，管理制度健全，资金管理、费用标准、支付手续符合有关制度的规定；会计核算规范，执行政府会计核算制度，不存在截留、占用挪用、虚列支出等情况。（2）绩效目标完成情况。①产出指标完成情况。公用经费控制率：2024 年我单位“三公”经费实际支出数 2.48 万元，比 2023 年减少 0.08 万元，主要原因是坚持厉行节约的原则，压减日常支出。2024 年我单位日常公用经费实际支出数 6.30 万元，比 2023 年减少 15.67 万元，主要原因是坚持厉行节约的原则，压减日常支出。②效益指标完成情况。③满意度指标完成情况群众信访办理情况：群众可通过邮寄、现场来访（设有专门信访接待室）等方式提交材料。坚持做好群众工作，坚持以群众满意为工作的出发点和落脚点，群众总体评价较好。

（三）主要做法和经验

今年以来，我司在雷州市委、市政府的正确领导下，在湛江市国资委的业务指导下，严格按照市委、市政府的工作要求和目标任务，紧紧围绕“改革发展、转型创新”这一主题积极开展工作，各项工作扎实有效推进，较好地完成了一年来的各项工作任务。

一、2024 年工作情况

（一）国资国企管理情况

1. **深化国有企业公司制改革。**我市国企多因规模不大、历史遗留问题多、债务包袱重、债权难以收回，要逐步解决历史遗留

问题后完成改制任务。取消原全民所有制、集体所有制企业，更名为有限责任公司，有条件的走股份制发展道路。如原广东省雷州市建筑工程公司取消原全民所有制，更名改制为广东省雷州市建筑工程有限公司后，焕发活力，成功升级为建筑施工总承包一级资质成为广东省建筑行业佼佼者，湛江市建筑龙头企业。

2. 合理改制重组规范高效的公司运行模式。我市国有大部分企业主营业务缺乏竞争力，科技含量低，部分企业处于无利润甚至亏损状态。针对我市国企现状，一方面按照国家和省有关规定，将部分“僵尸企业”、空壳企业通过实施注销、撤销、破产、拍卖、出售等市场化方式进行处置。我市近期对雷州市汽车修配厂、雷州市林产公司等 12 家“僵尸企业”进行企业改制出清回收土地资产盘活国有资产。

另一方面，对保留企业按公司承担主要任务及经营主业合理划分类别。探索通过国有控股、参股或改制重组的方式，实现市场化转型，提高公共服务的竞争力，减轻政府的资金压力。同时促进投资主体的多元化，降低社会资本投资风险，促进投融资体制的改革，也为政府提供公共服务带来更多的技术支持，提高办事效率。

3. 完善我市国企公司治理结构。力争在我市国有企业建立起“党委核心领导、董事会战略决策、高管层执行落实、监事会依法监督”的公司治理机制，构建“决策科学、执行有力、监督有效、运转规范”的法人治理结构，提升“三会一层”履职的专业性和有效性，促进国企在法律、制度的框架下健康有序发展。

一是加强我市国企党组织建设。按照“双向进入、交叉任职”

的原则，符合条件的党组织领导班子成员可通过法定程序进入董事会，董事会中党员可依程序进入党组织领导班子，充分发挥党的政治引领作用。同时制定党组织各项规章制度，比如组织生活会制度、民主评议党员制度、“三会一课”制度、党费缴纳制度、主题党日制度等，切实把党的领导和完善的公司治理统一起来，发挥党组织对公司重大经营事项前置研究讨论作用。

二是强化监事会监督与约束机制。国企要通过内部选任监事和外部履行出资人职能部门或审计部门委派监事两种方式组建监事会，强化监事会在企业业务监督和防范风险上的核心作用。

三是提高管理层执行力。国有企业要加快企业负责人去行政化改革，减少不合理行政干预；积极探索职业经理人制度，通过市场化机制选聘企业高级管理人员。

4. 加强对国有企业的监督管理。

一是完善企业各项规章制度，加强内部监督。发挥企业党组织在企业党风廉政建设和反腐败主体责任及企业领导人履职行为的监督作用；扩大企业经营计划、财务管理、“三公经费”等公开力度，加强企业职工民主监督。

二是改变监管方式，对接市场机制。全面推行“员工能进能出、职务能上能下、收入能增能减”的市场化机制，进一步搞活企业。把对国有企业的监管由管资产转向管资本。国资部门一方面要加强人才队伍建设，转变管理理念，以市场化操作取代行政命令，厘清自己监管权责，严格按照权责清单办事，不越位、不缺位。

三是开展“僵尸企业”和“空壳企业”专项整治，剥离无效

资源，整合有效资源，促进企业瘦身健体。加大国有资本与非国有资本的融合力度，通过合作、委托、代理服务等方式优化股权结构，提高国有资本的效能；对一些长期闲置的地块、厂房、设备等固定资产积极探索通过租赁、承包等方式进行盘活，提高固定资产使用效率。

四是强化风险意识，提高风险管控能力，抓提质增效。持续深入开展对标管理、精细化管理，开展全员、全要素、全过程的成本管控。建立风险预评估制度，引入项目事前绩效评价制度。按照风险与收益对等原则，引入项目事中绩效监控制度，对重大投资项目进行全过程跟踪、监控。加强对重大投资项目事后绩效评价制度的建设，无绩效、绩效结果差的项目要及时止损。制定具体的风险管控指标值，比如资产负债率、净资产收益率、国有资产保值增值率等来量化企业风险情况。我市国企要平衡好收入增长与资本回报、风险控制的关系，使企业在可控风险范围内，实现企业健康、可持续发展。

（二）党建工作情况

我司党委下辖党总支 5 个，党支部 58 个，党员 701 人。在市委组织部指导下，我们着重抓了如下工作。

1、认真落实“第一议题”学习制度

今年以来，我司党委始终坚持“围绕中心抓党建，抓好党建促发展”的工作方针，认真抓好各项工作。一是坚持公司党委“第一议题”理论学习中心组学习制度，认真抓好党的二十大及其历次全会精神落地生根，又及时跟进学习习近平总书记的系列重要指示、重要讲话精神，认真落实上级党委、政府的重要指示，

今年共召开党委理论学习中心组学习会议 25 次；二是我司通过认真贯彻有关党的建设工作会议精神，加大对各权属企业党组织书记、党务工作者的培训力度，不断提高本系统广大党员干部的整体素质与理论水平。

2、把方向、管大局，强化党员干部队伍建设

（1）整顿“软弱涣散”党组织，强化干部队伍建设。由于国有企业体制改革与企业自身管理不善等诸多因素的影响，我市国资系统关停破转企业较多，这些企业党组织许多是缺乏凝聚力和战斗力的。对此，我司党委通过认真调查研究，对这些“软弱涣散”党组织陆续进行大力整顿，配齐配强了领导班子。该撤并的就撤并，该换届的就换届。今年以来，我司党委认真抓好到届支部的换届选举工作。此外，我司党委还坚持党管干部、德才兼备、以德为先、事业为上、依法办事、群众公认的原则，配齐配强了市水产公司、三运公司、物资总公司等 6 家企业负责人及市国资公司 2 名中层干部，确保这些单位工作的正常运转。

（2）扎实履行基层党的建设责任。一是在思想上、行动上与党中央保持高度一致，认真贯彻落实我市党的基层组织建设年度计划，并组织实施；二是加强自身建设，建设服务型党组织。凡是“三重一大”事情，需由公司党委集体讨论决定，不搞“一言堂”；三是认真落实“三会一课”制度，不断提高党员队伍的理论水平；四是严把党员入口关。今年我们共转正党员 5 名，吸收预备党员 4 名，吸收入党积极分子 14 名。

（三）信访维稳工作扎实开展

我市国资系统涉军人员多、困难企业多、改制遗留问题多，

维稳压力大。但是，我司党委积极践行“党建+信访”工作机制，用心用情打造暖心服务，全力把群众“信访”工作打造成群众“信任”工作。一是加强党建引领，明确责任。成立市国资系统信访维稳领导小组，领导小组实行不定期召开会议，研究工作方案，形成“一把手”负总责，分管领导具体抓，党员协助抓，一级抓一级，层层抓落实的信访维稳工作格局；二是强化源头管控，矛盾问题早排查。强化维稳源头管控，关键是“抓早抓小”，处置在初始；三是强化预警防控，风险问题早研判。坚持主动作为，提前做好事前研判预警，降低维稳风险；四是积极做好劝访工作，引导信访人依法信访，促其理性合法地反映个人诉求。

特别是在党的二十届三中全会两个特防期间，我们提前谋划早部署抓好重点源头防范，建立风险研判预警机制，将全市 140 多家企业的 1200 多名涉军退人员纳入稳控关注范围，重点加强对 75 名伤残军人、二等功人员、参战军人等重点群体的稳控，每天定期召开国资系统信访稳控工作专班会议，分析研判信访维稳工作形势，研究讨论重点信访问题，评估风险等级，加强稳控化解，对时间跨度大、涉及面广、疑难复杂等重点信访案件，落实企业主要负责人履行稳控主要责任，加强对 75 名伤残军人、二等功人员、参战军人等重点群体实行专人“一对一”网格化稳控管理，实行“一日三见”的工作机制。我国资党委班子成员实行领导包案，落实包掌握情况、包思想转化、包解决化解和包息访息诉“四包”要求，一包到底。我国资党委班子坚持领导带班，在 2024 年的全国“两会”和党的二十届三中全会两个特防期间，实行 24 小时值守，建立信访诉求“绿色通道”，有问题第一时间处理，及

时妥善应对，将问题消灭在萌芽之中。

在 2023 年及 2024 年的全国“两会”和党的二十届三中全会两个特防期间，我们一共接待上访职工 221 人次，处置信访案件 57 件，处置率达 100%，全力实现我市国资系统在以上两个特防期小事不出企业、大事不出雷州，矛盾不上交的目标，受到了雷州市委领导的表扬，为我市社会经济发展和社会和谐稳定贡献了“国资”的力量。

（四）安全生产和消防工作常抓不懈

今年以来，我司坚持人民至上、生命至上，做好“防、救、新”三件事，切实提高风险隐患排查质量，严格管控生产安全重点部位和重大危险源，我司安全生产和消防工作取得良好成绩。

1. 加强领导，严格落实安全生产和消防安全责任制

我司成立安全生产工作领导小组，深入学习传达贯彻习近平总书记关于安全生产和消防安全重要论述重要指示和有关法律法规，在抓好节假日期间安全防范工作和开展重大事故隐患专项排查整治工作时，督促指导检查企业落实安全生产和消防安全主体责任，确保本系统人民群众生命与财产的安全。

2. 全面落实企业安全生产主体责任，加强企业主要负责人安全教育培训，扎实开展“安全生产月”活动。

6 月 4 日，我司党委召开市国资系统 2024 年“安全生产月”和“安全生产南粤行”活动动员部署会。何智明总经理作了动员讲话，蔡兆荣副总经理对今年“安全生产月”活动进行了精心部署安排。认真开展“人人讲安全、个个会应急——畅通生命通道”为主题活动。同时，我司举办了消防安全知识讲座与举办消防演

练活动。此外，各企业宣传贯彻《中华人民共和国突发事件应对法》《生产安全事故应急条例》，全系统企业挂宣传横幅 32 条，制作宣传栏 9 幅。5 月 31 日晚发动国资系统 310 人在手机微信直播平台参加全民安全生产公开课线上学习；此外，8 月 7 日，发动国资系统 342 名干部职工参加全国第五届应急管理普法知识竞赛活动。

3、全力以赴做好防风防汛救灾工作。

今年第 11 号台风“摩羯”正面袭击雷州半岛之前，我司党委对此高度重视，提前做好早动员、早部署，并于 9 月 5 日成立 3 个防风抗灾督导组，深入企业指导防风防汛工作，及时转移居住在低洼地带及房屋不安全的职工及家属 147 人。确保了广大人民群众人身安全，使其财产损失降到最低限度。

（五）助力“百千万工程”建设

为认真贯彻落实省委、湛江市委、雷州市委关于实施“百县千镇万村高质量发展工程”，促进我市城乡区域协调发展的战略部署和工作要求，我司党委广泛发动全市国有企业与集体企业积极参与这项“头号工程”中去发光发力。

1. 加强组织领导，成立市国资公司“百千万工程”指挥部，按照“整合资源、分类实施、示范带动、整体推进”的工作思路，积极开展乡村振兴工作。

2. 市国资公司结对帮扶调风镇草朗村委会，市城市建设综合开发公司结对帮扶企水镇田头村委会，市金叶贸易有限公司结对帮扶附城镇麻演村委会，市建安工程有限公司结对帮扶沈塘镇大周村委会。各单位在驻村帮扶工作中，尽力做到有钱出钱、有力

出力。在今年“6·30”助力乡村振兴活动中，我司发动有关企业和职工捐款共计227780元，比较2023年捐款企业增加23家，达到上级考核要求。

在“6·30”捐款活动中，市国资公司投入资金96300元为调风镇草朗村打造宜居宜业美丽乡村建设，计划安装村口路灯9盏，村内休闲石椅、广场地面硬底建设工程、篮球场灯光工程、村内硬底化建设工程等改善该村貌。并与有关企业除了捐款助力乡村振兴工作外，还多次组织干部职工深入到挂点村开展人居环境整治工作，为建设宜居宜业和美乡村贡献力量。

在持续纵深推进“百千万工程”建设“绿美雷州”活动中，我司会同驻点村调风镇草朗村委会与帮扶村委会禄切村委会开展“助力乡村绿化，共植国资林”绿美植树主题党日活动，22名党员干部齐心齐力以实际行动为建设“绿美雷州”挥锹添绿，此次活动总投入资金1.8万元，共种植果树、风景树等苗木约800棵。为和美乡村建设工作，做出了“国资人”无私的奉献。

（四）存在问题

今年以来，我们虽然做了一些工作，且取得了一定成效，但我们还存在着许多问题与不足之处，还有一些靠自身难以解决的问题。主要有：

1. 单位经费不足，严重影响各项工作的正常开展。
2. 企业自建房隐患大，整治困难，安全问题无法保障。
3. 本司职能不清，监管国资国企名不正言不顺。
4. 本司内设机构不确定，人员编制不足，人员老龄化严重。
5. 部分企业党组织因其单位破产倒闭或停产歇业，没有经济

收入，没有办公场所，导致党建阵地建设不规范，业务骨干缺少培训。特别是个别支部党员老龄化，且其党员分布四面八方，难于组织，导致“三会一课”难以正常开展。

（五）改进措施

1、健全领导班子。目前我司领导班子成员 3 名，缺编严重，班子成员无法应付现有工作，恳请市委给我司尽快配齐领导班子成员，加强班子建设。

2、公开招聘工作人员，加强干部队伍建设。多年来市国资公司都没有新招人员，由于自然减员造成人员严重缺编，目前我司在编人员 18 名，缺编 6 名。近几年随着企业改革的不断深入，加上国资系统企业都是停业或半停业状态，都是破产清算企业、僵尸企业或困难企业，历史遗留问题多且棘手，所以我司目前相对应的工作量和工作强度都非常大，现有在编人员即使是加班加点超负荷工作都远远不能完成相应的工作任务。加上我司在编人员年龄偏大（平均年龄 54 岁），学历偏低，这种人员结构根本无法适应新形势下的现代化、信息化工作。鉴此，恳请市政府协调解决，同意我司统一公开招聘工作人员若干名。

3、解决原雷州市医药管理服务中心改革后职能划转，资产、债权、债务处置问题。2020 年，我市对公益三类及从事生产经营活动事业单位进行改革。2020 年 8 月，雷州市委编办明确了撤销雷州市医药管理服务中心，所有人员划入雷州市国有资产经营公司。但对雷州市医药管理服务中心撤销后的职能划转，资产、债权、债务如何处置并没有明确。由于没有上级行文明确职能划转，资产、债权、债务如何处置，

目前原雷州市医药管理服务中心的职能没人履行，资产没人承接，没人管理。出于人随事走原则，目前，原雷州市医药管理服务中心的一些安全、维稳等职能都是我司在名不正言不顺地勉强代为履行，但一些涉及到法律、政策方面的职能都无法履行，使企业的运作处于完全瘫痪。例如：原雷州市医药管理服务中心 23 个直属企业，其主管部门已被撤销，目前没有主管部门（举办单位），企业的许多业务如工商登记（注销、变更）、法人登记（变更）、资产处置、企业改革等都无法办理。所以，恳请市政府尽快协调解决原雷州市医药管理服务中心改革后职能划转，资产、债权、债务处置问题。

4、解决企业留守人员待遇问题。我司权属企业 141 家，大部分为破产、停业企业。目前有部分企业配置留守人员，市财政发放留守人员留守工资，但金额少。还有部分企业没有配置留守人员，导致这些企业没人管理。恳请市政府协调解决，为所有困难企业配置留守人员，并提高现有留守人员的待遇。

四、其他自评情况

无。

附件 6-2

项目支出绩效自评报告

（参考格式）

项目名称:

评价年度:

评价单位（公章）:

填报日期:

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、实施依据、主要内容及实施情况、预期投入等。

（二）评价年度项目绩效目标设定情况。包括总体目标和阶段性目标。

二、绩效自评工作开展情况

包括自评对象、范围、评价指标体系和标准、评价方法、自评工作组织等。

三、绩效自评结果

包含自评结论、自评分数和等级（总分设置为 100 分，等级划分为五档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、70（含）-80 分为中、60（含）-70 分为低，60 分以下为差）。

四、项目资金使用绩效

对照《项目绩效自评指标评分表》逐项分析说明各指标完成情况。

（一）资金管理过程情况

1. 资金管理情况。包括评价年度预期投入、预算安排、实际到位资金、资金分配方式及预算指标分配下达、资金拨付下达、市本级和县（市、区）各用款单位实际支出及支出率情况等。

2. 绩效目标管理情况。包括编制绩效目标的相关依据、内容是否完整规范，绩效指标是否细化和量化，指标值是否可比较或可评定；绩效目标与支出内容、政策依据是否关联，与预算资金规模是否匹配；绩效指标是否涵盖与业务相关的个性化、行业性的主要产出指标和效益指标，指标值设置是否合理。

3. 事项管理情况。包括相关管理制度健全性及执行情况，对项目建设或方案实施开展检查、监控、督促整改情况。

（二）绩效目标完成情况（结合项目实际，可从总体和分用途分析项目使用绩效）

1. 产出指标完成情况。包括产出数量、质量、时效以及成本指标完成情况。

2. 效益指标完成情况。包括项目产生的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响，满意度指标完成情况等。

五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

六、改进意见

针对项目资金使用绩效存在的问题，研究提出改进措施和完善意见。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况