附件2：

**自治州财政项目支出绩效自评报告**

（ 2019年度）

项目名称：增加国有资本金

实施单位（公章）：昌吉州国有资产投资经营集团有限公司

主管部门（公章）：昌吉州国有资产监督管理委员会

项目负责人（签章）：

填报时间：2019 年 12月20日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

昌吉州国有资产投资经营集团有限公司（以下简称“国投集团”）于2008年12月经昌吉州人民政府批准，由原州公有资产投资管理中心通过一次性“事改企”改革成立。2016年12月13日，昌吉州国有资产投资经营有限责任公司更名为国投集团，注册资本10亿元人民币是昌吉州首家挂牌并启动集团化运作的投融资集团公司。作为昌吉州国有资产监督管理委员会直接领导和监管的企业，国投集团以“贯彻政府意图、坚持科学管理、整合有效资源、创造社会价值”为宗旨，以投资效益最大化为原则，通过发挥国有资本运营主体优势，大力发展资本经营，积极盘活国有资本存量，从而实现国有资本保值增值的目标，并努力使国投集团建设成为业内一流企业，为促进昌吉州的经济和社会发展贡献力量。

1. **项目预算绩效目标设定情况**

项目预算绩效目标分为5大部分，明确设定9个目标：1、2019年计划上缴国有资本收益635.27万元，较2018年增长5%。2、向子公司新丝路惠康医药连锁公司、昌吉州交通建设公司增加注册资本金。3、年内推进4个工程项目建设。4、及时上缴利润。5、增加国有资本金额度不少于600万元。6、资金使用合理。7、实现利润总额大于6000万元。8、资产负债率降低至85%以内。9、年内严格控制债务风险，不出现债务违约。

**二、项目资金使用及管理情况**

**（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析**

**目前国投集团实际向交建公司增加2,000万元出资额，其中财政资金507万元(财政共拨付707万元，其余200万元按要求拨付给立信基金公司）自筹资金1500万元。**

**增加注册资本金一是确保了国省干线公路项目管理工作顺利开展，招聘了工程管理技术人员35人，组建了G312线呼玛路项目指挥部，使G312线呼玛公路项目顺利开工建设，实现了G312线呼玛路和昌吉州西部南山伴行公路前期工作顺利推进，没有因为资金的问题制约项目推进，使交建公司顺利的承接了重点建设项目管理工作。二是确保了原交建公司农村公路施工项目实现良性发展，未出现资金短缺造成停工、窝工、拖欠农民工工资等现象，农村公路施工利润得到了保障。三是利用注资的资金使交建公司实现现金流良性循环，公司运转更加顺畅，农村公路项目和重点国省干线公路资金问题部分得到解决，公司经营指标和利润率都实现良性发展。**

1. **项目资金实际使用情况分析**

**州国投集团已将财政资金507万元拨付给州交建公司，用于公路项目管理工作。200万元拨付给州立信基金公司，2019年立信基金公司投资了新疆嘉信基金管理公司和新疆智鑫股权投资合伙企业。**

**（三）项目资金管理情况分析**

**项目资金严格按昌吉州财政局对于国有预算资本金拨付时的要求，集团公司全部增加国有资本金，并全额拨付州交建公司和立信基金公司。项目所在公司均执行专款专用的规定进行项目资金使用。**

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

**交建公司收到注册资本金除用于上述国省干线公路项目管理工作外，还用于原农村公路施工项目。**

1、施工项目投标工作情况：2019年累计完成项目公路及市政工程项目招投标37项，中标公路工程建设项目10项，市政工程建设项目2项。其中：1.阜康市小修养护及农村公路项目中标价合计253万元；2.吉木萨尔县安保及公路项目中标价合计3414万元；3.木垒县边防公路工程中标价583万元，累计完成招投标项目中标金额：4250万元。

2、施工项目工作情况。在2019年项目实施中，呼图壁县安保工程由于业主单位项目资金不到位，只完成标志标牌及挡墙分项工程，其余分项工程均未实施，阜康市、吉木萨尔县2019年度小修及安保工程均按施工计划完成全部施工任务，吉木萨尔县2018年第二批通油项目于2019年10月25日前完成油面摊铺工作2019年通油项目计划完成80%，剩余工程于2020年6月15日前实施完毕，吉木萨尔县中医院配套工程及木垒县边防公路项目已按计划完成全部施工任务，昌吉市2019年安保工程项目10月中旬中标，现正在办理前期合同签订事宜，计划于2020年6月30日前完成施工任务。

**四、项目绩效情况**

（一）项目绩效目标完成情况分析

根据集团年初制定的重点工作，紧紧围绕预期项目绩效考核目标，集团公司完成了国资委下达的各项工作任务：1、2019年实际上缴国有资本收益744.9万元，较2018年635.27万元，增加109.63万元，增长17.26%。2、向子公司新丝路惠康医药连锁公司、昌吉州交通建设公司、立信基金公司增加注册资本金。3、年内推进4个工程项目建设。4、及时上缴利润。5、增加国有资本金3980万元。6、资金使用合理。7、实现利润总额6954万元。8、资产负债率82.29%。9、年内严格控制债务风险，没有出现债务违约。

1. **项目评价工作情况**

经集团各级机构审议此项投资符合国家、自治区产业政策，昌吉州国有经济布局和结构战略性调整的总体要求，符合集团公司发展战略规划与投资经营规模。绩效目标完成情况州国资委己进行考评，指标完成较好，超额完成全年绩效目标。

七、附表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **自治州财政项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  | |  |
| 项目名称 | | | | 增加注册资本金项目 | | | | |
| 预算单位 | | | | 昌吉州国有资产投资经营集团有限公司 | | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | | 628.37万元 | | | 执行数： | 707.2万元 |
| 其中：财政拨款 | | | 628.37万元 | | | 其中：财政拨款 | 707.2万元 |
| 其他资金 | | |  | | | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | | | 实际完成目标 | |
|  | | | | | |  | |
| 年度1 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 1、增加国有资本金企业户数 | | | | 1 | 3 |
| 2、年内推进工程项目建设 | | | | 4 | 4 |
| 3、足额上缴利润 | | | | 大于635.27万元 | 上缴744.9万元 |
| 质量指标 | 1、增加国有资本金额度 | | | | 大于628.37万元 | 增加3980万元 |
| 2、资金使用合规性 | | | | 100% | 100% |
| 3、资产负债率 | | | | 85%以内 | 82.29% |
| 时效指标 | 1、及时上缴利润 | | | | 疑似日期错误 | 9月30日 |
| 指标2： | | | |  |  |
| …… | | | |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 1、利润总额 | | | | 大于6800万元 | 实际6954万元 |
| 社会效益 指标 | 1、年内严格控制债务风险，不出现债务违约 | | | | 不违约 | 没有违约 |
| 指标2： | | | |  |  |