

2022 年度广州市人民政府国有资产监督管理委员会重点项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目基本情况

1. 项目名称

增加广州轻工工贸集团有限公司资本金项目。

2. 项目实施单位概况

广州轻工工贸集团有限公司（简称“广州轻工集团”）是广州市第一家工贸合一的大型企业集团公司，注册资本为 19.9 亿元，股东为广州市人民政府、广东省财政厅，属于市国资委监管企业。主要经营范围包括：资产管理(不含许可审批项目)；企业自有资金投资；投资管理服务；销售本集团生产的产品(国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营)；商品信息咨询；货物进出口(专营专控商品除外)；技等。

3. 立项依据。根据市政府工作部署，加快推进广州轻工集团高质量发展，支持企业开展一系列产业体系升级项目和资本运作项目。2022 年 12 月，市财政局下达《关于下达广州轻工工贸集团资本金通知》（穗财工〔2022〕113 号文），同意增加广州轻工集团资本金 6 亿元。

4.项目主要内容及实施周期

主要内容：本项目用于增加广州轻工集团资本金，支持广州轻工集团落实市委、市政府决策部署和市国资委工作要求，围绕大局发挥好国企“公转”作用，积极谋划推进一系列项目，推进人工智能产业园建设、饮料生产基地建设、项目并购、饮料生产线技改等产业体系升级项目；后续推动资本运作项目，助力加快推进高质量发展，实现补链强链延链。

实施周期：2022年12月—2023年12月

（二）总体绩效目标

通过开展增加广州轻工集团资本金项目，以“产业经营+资本运营”双轮驱动高质量发展，做优做强核心存量业务，并购整合外部优质资产，适时适度培育增量业务，总体实现营业收入和利润总额增长。

（三）年度绩效目标

通过开展增加公司资本金项目，支持广州轻工集团控股的企业发展，提升市场信心，缓解企业经营压力，扭转下属企业主业亏损情况，进一步优化公司的资本结构和财务抗风险能力。

二、项目支出情况

（一）项目预算及资金下达。根据市财政局《关于下达广州轻工工贸集团资本金通知》，项目2022年预算6亿元。广州轻工集团在2022年12月30日收到市国资委拨付资本金6亿元。

（二）项目支出。因本项目资金在2022年底到账，项目2022

年未有相关支出。2023年1月5日，广州轻工集团收到市国资委《关于拨付轻工集团资本金的通知》（穗国资支规〔2023〕1号），同意增加国家资本金（或资本公积）6亿元。

（三）项目管理情况。广州轻工集团已制定《投资管理制度》、《财务管理制度》和《资金监督管理办法》等相关规定，为项目规范管理建立了制度保障；组建了涵盖业务、法务、财务、投资等专业领域的项目团队，具体负责相关实施项目的推进和管理，严格执行公司规章制度，有效保障了项目计划实施和资金的专款专用。

三、项目绩效评价情况

因项目资金需求的紧迫性，项目预算在2022年12月底经批准追加，资金均于2022年12月底拨付到位，项目年度绩效指标值以2023年为实施周期进行设置，因此项目绩效评价中相关绩效目标的实现情况以2023年一季度的实际完成情况为评价依据，并据此进行评分。

（一）评价结论

通过增加广州轻工集团资本金项目的实施，广州轻工集团按照计划进度推进相关工作，取得较为显著的成效，有效推动下属企业的健康发展，提升市场信心，缓解企业经营压力，扭转企业主业亏损情况，进一步优化公司的资本结构和财务抗风险能力，实现了预期目标。经综合自评，项目绩效自评得分96分，等级为“优”。

（二）项目效益分析

1.产出指标：投资额。年度指标值：投资额 ≥ 0.5 亿元

实际完成情况：截止到 2023 年第一季度，投资额为 2256 万元。已高于序时进度要求。

2.产出指标：营业收入。年度指标值：营业收入同比增长 $\geq 10\%$

实际完成情况：截止到 2023 年第一季度，营业收入同比下降 1.96%。主要是受企业调整生产经营和产品结构影响，一季度企业主业利润已经扭亏为盈。

3.产出指标：生产研发投入强度。年度指标值：生产研发投入强度 $\geq 3\%$

实际完成情况：截止到 2023 年第一季度，生产研发投入强度 $\geq 3.43\%$ 。

4.效益指标：主业利润。年度指标值：实际完成情况：扭亏为盈

实际完成情况：截止到 2023 年第一季度，已实现扭亏为盈。

5.效益指标：饮料线二期生产线投入运营销售收入。年度指标值：饮料线二期生产线投入运营销售收入大于 1 亿

实际完成情况：饮料线二期生产线已于 2023 年 4 月进行试运营，5 月份可正式投入生产。

（三）评价工作组织情况。为做好本次项目绩效评价工作，根据《广州市财政局关于印发 2023 年广州市市级财政资金支出

绩效评价工作方案的通知》要求，市国资委成立以规划发展处、办公室、财经处组成的项目绩效评价小组，明确工作分工，制定工作计划，收集佐证材料，统计分析目标完成情况，对照绩效自评表评定打分，编制评价报告等流程，对项目制度、管理流程、资金使用、效益完成情况进行全面、综合评价。

四、项目存在问题

（一）日化产品市场竞争激烈，企业盈利能力和运营效率有待提高。

（二）创新动力不足，科技创新成果转化率还有较大提升的空间。

（三）企业管理效能有待进一步优化。

五、有关建议

（一）强化市场引领，提升主业盈利能力。落实品牌发展战略，优化产品结构，开拓优质客户，整体提升订单毛利率。

（二）加快生产线投产，增强产品竞争力。集中技术力量，加快饮料线二期生产线试产调试，确保5月份交付正式生产。

（三）优化科技创新系统，强化可持续性竞争力。以市场为导向，抓好科技成果转化，推动洗衣粉立体仓改造、光伏发电二期、洗衣粉回收尾气及尾气余热、节能技改项目等项目。

（四）持续深化企业改革，持续提升组织效能。优化日化板块组织架构、压减部门层级、明确部门职责、优化岗位分工、简化业务流程，建立“目标-方案-执行-反馈”绩效管理体系，强

化目标导向，优化激励机制，推动完成扭亏增盈工作。