

国务院国有企业改革领导小组办公室

关于印发《地方落实国企改革三年行动重点改革任务评估工作实施方案》的通知

各省、自治区、直辖市及计划单列市和新疆生产建设兵团国有企业改革领导小组办公室：

为落实国企改革三年行动方案有关要求，现将《地方落实国企改革三年行动重点改革任务评估工作实施方案》印发你单位，请认真贯彻执行。

附件：地方落实国企改革三年行动重点改革任务评估工作实施方案

国务院国有企业改革领导小组办公室

2021年4月21日

办公室

附 件

地方落实国企改革三年行动重点改革任务 评估工作实施方案

为落实国企改革三年行动方案中关于建立改革考核评估机制的有关要求，根据国务院国有企业领导小组有关会议精神，指导推动地方抓好国企改革三年行动的落实落地，制定本方案。

一、总体思路

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会以及中央经济工作会议精神，落实党中央、国务院决策部署，根据国企改革三年行动方案的有关要求，充分发挥评估工作引导督促作用，推动地方国企改革三年行动落实落地。

二、基本原则

（一）全面压实责任。切实推动地方国企改革领导小组办公室把深化国企改革作为重大政治责任，逐级压实责任、层层传导压力，确保国企改革三年行动各项任务落实到位。

（二）抓好重点任务。坚持目标导向，聚焦重要领域和关键环节，抓重点、补短板、强弱项，推动重点改革任务取得决定性成果。

(三) 突出量化考核。按照可衡量、可考核、可检验、要办事的要求，重点考核评估改革效果和实绩，提升考核评估的科学性和精准性，确保客观公正。

三、评估对象和周期

考虑到地方党委、政府承担推进本地国企改革三年行动的主体责任，相关工作也已纳入地方党委巡视巡查范围，因此对地方的评估以引导督促为主要目的，以各地国企改革领导小组办公室为对象，每半年开展一次落实三年行动方案情况评估（每年6月底、12月底各开展一次），到2022年底结束。

四、评估内容

评估内容主要根据国家层面国企改革三年行动方案中规定地方政府及国有企业必须完成的47项重点改革任务确定。其中，在完善中国特色现代企业制度方面，重点评估制定前置事项清单、加强董事会建设（外部董事原则上占多数）以及落实董事会职权等；在推进国有经济布局优化和结构调整方面，重点评估提升自主创新能力、清理低效无效资产、剥离国有企业办社会职能解决历史遗留问题等；在健全市场化经营机制方面，重点评估推行经理层成员任期制和契约化管理、推行市场化用工和绩效考核、完善市场化薪酬分配机制、灵活开展多种方式中长期激励等；在形成以管资本为主的国有资产监管体制方面，重点评估国资监管机构职能转变、

国有企业分类核算和分类考核、推进经营性国有资产集中统一监管等；在加强国有企业党的领导党的建设方面，重点评估建立完善第一议题制度和践行不忘初心、牢记使命长效机制、开展党建工作责任制考核、制定尽职合规免责事项清单等。《地方 2021 年落实国企改革三年行动改革任务评估表》详见附件，每年评估内容、得分权重和打分标准会根据年度重点改革任务进行微调。

五、评估方式

开展地方落实国企改革三年行动评估的重点改革任务，均已涵盖在各地按月报送的《地方国企改革重点量化指标采集表》中，因此无需重复填报数据，不增加地方负担。各地国企改革领导小组办公室每年 6 月底和 12 月底向国务院国企改革领导小组办公室报送改革自评报告，重点反映推进改革工作整体情况、具体改革举措落实情况、遇到的重点难点问题和解决思路，以及下一步工作安排部署。办公室将各地自评报告与评估指标一起提交独立第三方，通过实地调研核实等方式开展评估，对关键指标进行打分排序，形成评估结果。考核评估结果分为 A、B、C、D 四个等级，各等级的比例原则上分布如下：

等级	比例（个数）分布
A	20%~30%（8~10）
B	40%~45%（15~16）
C	20%~30%（7~11）
D	5%~10%（3~4）

六、评估结果运用

国务院国企改革领导小组办公室每半年对评估结果进行通报，对评估结果为 A 级的地方给予通报表扬，与宣传局配合，邀请国内主流媒体进行宣传报道，优秀经验纳入“学先进、抓落实、促改革”专项工作。对评估结果为 D 级的地方发函提醒，督促整改，并通过调研、抽查等方式进行复核。评估结果将分送至领导小组成员单位和委内各厅局，作为指导地方改革工作的参考。

附件：地方 2021 年落实国企改革三年行动改革任务评估表

附件

地方 2021 年落实国企改革三年行动改革任务评估表

改革任务	评估内容	序号	具体要求	得分权重	打分标准
一、总体要求和首要任务	学习贯彻习近平总书记关于党的全面领导的重要论述，党中央、国务院部署，做强做优做大国有企业，切实增强国有经济竞争力、创新力、抗风险能力	1	国有企业每年制定学习计划，至少安排 1 次集中培训，并采取多种学习方式，推动学习宣传贯穿工作，推进企业，确保统一思想、学以致用、上下贯通、全面覆盖。	2	一级企业及各级子企业中，开展不少于一次集中培训的企业户数占比达到 100% 得 2 分；否则得 0 分。
		2	集团公司形成权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的法人治理结构	1	完成此项任务得 1 分；否则得 0 分。
二、完善中国特色现代企业制度 (把加强党的领导和完善公司治理统一起来)	建立各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的公司治理机制	3	2020 年，国有企业集团公司和重要子企业	3	一级企业及重要子企业制定了党委(党组)

来,加快建立各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的公司治理机制)	制度化、规范化、程序化		不同层级、不同类型企业实际制定本单位党委(党组)前置研讨重大经营管理清单			前置研讨重大经营管理事项清单的企业户数占比低于70%得0分;70%~99%得1分;100%得3分。
			2022年,国有企业实现董事会应建尽建、配齐建强			4
加强董事会建设落实董事会职权		4	董事会外部董事原则上占多数	4	4	已建立董事会的企业中,外部董事占多数的企业户数占比低于50%得0分;50%~70%得2分;70%及以上得4分。

			2022年，国有企业重要子企业在实董监事会规范运作基础上，全面依法落实董监事会各项权利	3	全面落实董监事会职权的重要子企业户数占比低于60%得0分；60%~70%得1分；70%及以上得3分。
	保障经理层依法行权履职	7	2022年，国有企业全面建立董监事会制度，依法明确董监事会对经理层的制、事项范围、权限条件等主要内容，充分发挥经理层经营管理作用。	2	全面建立董监事会向经理层授权的管理制度的地方得2分；否则得0分。
	夯实中国特色现代企业制度建设基础	8	2020年基本完成国有企业公司制改革，2021年完成收尾工作。	2	一级企业及各级子企业中，已完成公司制改革的企业户数占比低于95%得0分；95%~99%得1分；99%及以上得2分。
三、推进国有经济布局优化	推动国有资本向重要行业和关键领域	9	做好地方“十四五”规划编制工作，提出国有	1	开展此项工作得1分；否则得0分。

和结构调整 (围绕服务国家战略,深化供给侧结构性改革,增强国有经济整体功能,聚焦主体责任,调整优化结构,提高资本配置效率)	集中		资本进一步向关系国家经济命脉、国家安全、国民经济的重要行业和关键领域集中,向战略性新兴产业集中的建议。		
			提升国有企业自主创新能力,发挥国有企业技术创新中的重要作用。		
		10	推动国有企业研发投入强度稳步增长	2	完成本地区国有企业研发投入强度3年增长任务的比例低于60%的得0分,60%~70%得1分,70%及以上得2分。
	清理低效无效资产	11	深入推进“僵尸企业”处置工作	2	纳入“僵尸企业”处置范围或清单的企业完成处置占比低于70%得0分;70%~96%得1分;96%及以上得2分。
		12	开展重点亏损子企业专项治理	2	纳入重点亏损子企业专项治理范围或清单完成治理的企业户数占比低于50%得0

					分; 50%~70%得 1 分, 70%及以上得 2 分。
					已完成相关工作的企业占比低于 95%得 0 分; 95%及以上得 1 分。
		13	继续做好“三供一业”、市政社区分离移交、所办医疗机构深化改革工作	1	
		14	2020 年基本完成厂办大集体改革	2	已完成厂办大集体改革企业占比低于 95%得 0 分; 95%~99%得 1 分; 99%及以上得 2 分。
		15	2020 年退休人员社会化管理主体工作基本完成	2	已完成社会化管理的退休人员占比低于 95%得 0 分; 95%~99%得 1 分; 99%及以上得 2 分。
		16	2022 年剥离国有企业历史办社会职能全面收官	1	完成该任务得 1 分; 否则得 0 分。
	完成剥离国有企业历史办社会遗留问题				

四、积极稳妥 深化混合所有制改革 (坚持三因三宜三不原则,支持国有企业、民营企业及其他企业所有制企业取长补短、共同发展)	分层分类深化混合所有制改革	17	2020年,国有企业集团公司所有制改革具备条件研究评估,“一企一策”制定方案,成熟一个推进一个	2	一级企业对所出资企业混合所有制改革进行评估的占比低于70%得0分;70%~99%得1分;100%得2分。
	加强对混合所有制企业改革全过程的监督	18	加强对混合所有制企业改革全过程的监督	2	开展此项工作得2分;否则得0分
五、健全市场化经营机制 (尊重市场经济规律和企业发展规律,紧紧围绕激发活力、提高效率、切实深化劳动、人事、分配三项制度改革,破除利益固化的藩篱,真	加强混合所有制企业党建工作	19	加强混合所有制企业党建工作	2	开展此项工作得2分;否则得0分
	推行经理层成员任期制和契约化管理	20	国有企业经理层成员全面实行任期管理,签订合同,按照约定严格考核、实施聘任或解聘、兑现薪酬,2020年,纳入有关试点和企业率先实现的	3	纳入有关试点和专项工程的企业实现契约化管理的占比低于80%得0分;80%~95%得1分;95%及以上得3分。
		21	2022年国有企业子企业全面推行	4	各级子企业经理层成员实现任期制和契约

正实现管理 人员上能下、收 工能进能出、收 入能增能减)					化管理的占比低于 50%的 0 分； 50%~70%得 2 分； 70%及以上得 4 分。
					纳入有关试点和专项 工程的企业全面建成 公开招聘、管理、人 员竞争上岗、退出市 场和不胜任退出占比 低于 95%得 0 分； 95%~99%得 1 分； 99%及以上得 2 分。
	全面推进用工市场 化	22	加快建立和实施以劳 动合同管理为基础、的 市场化用工制度，大力 推行人员竞争上岗、管 理人员和不胜任退出等 制度，2020 年纳入试 点工程的国有企业先 实现	2	
		23	2022 年国有企业全面 推行	2	一级企业及各级子企 业中，建立公开招聘、 管理人员竞争上岗、 末等调整和不胜任退 出等市场化用工机制 的企业户数占比低于 50%得 0 分； 50%~70%得 1 分；

						70%及以上得2分。 一级企业及各级子企业中，实行全员绩效考核的企业户数占比低于60%得0分；60%~70%得1分；70%及以上得2分。
	完善市场化薪酬分配机制	24	深化企业内部分配制度改革，建立健全按业绩贡献，实行全员绩效考核，一岗一薪、易岗易薪	2		
	灵活开展多种方式的 中长期激励	25	2020年国有企业集团公司对所出资上市公司股权激励、国有科技型企业股权激励和分红激励、国有企业控股混合所有制企业骨干员工持股进行梳理评估，指导符合条件的企业积极推进	2		一级企业对所出资企业开展中长期激励梳理评估的企业户数占比低于60%得0分；60~99%得1分；100%得2分。
六、形成以管资本为主的国有资产监管体制 (大力推进监管	聚焦点 监管机制 资本职能 深化转变	26	2020年全面开展已出台规章制度清理工作，到2022年基本形成科学系统、精简高效	2		开展此项工作的地方得2分；否则得0分。

			以管资本为主的国资监管制度体系			省级国资委已制定清单得1分；指导地市级国资委研究制定清单得1分。
			27	2020年国资监管机构完成权力和责任清单制定工作	2	制定完善分类授权放权清单的地方得2分；否则得0分。
	优化管资本的方式手段	28	深入开展分类授权放权，针对国有资本投资公司、运营集团和其他特点授权放权	2		制定完善分类授权放权清单的地方得2分；否则得0分。
		29	到2022年基本形成国有资本投资公司、产业集团功能鲜明、分工明确、协调发展的国家出资企业格局	1		完成该项任务得1分；否则得0分。
	有效发挥国有资本投资、运营公司功能作用					
	统筹管资本要求改进考核评价体系	30	对不同功能定位、行业领域、差异化分类考核，突出净资产收益率等指标，	2		对企业实行差异化分类考核，突出质量效益的地方得2分；否则得0分。

管理理念、监管重点、监管方式、监管导向等，坚持授权与监管相结合、放活与管好相统一，强化监督协同，防止国有资产流失，切实系统性地、针对性、有效性)

		31	强化质量效益 将落实宏观调控政策、科技创新、引领战略性新兴产业发展等纳入国有企业负责人经营业绩考核	2		开展此项工作的地方得2分；否则得0分。
		32	2020年全面建立覆盖及各级国资监管机构追究体系和工作机制	2		建立覆盖各级国资监管机构及国有企业的责任追究体系和工作机制的地方得2分；否则得0分。
	健全协同高效的监督机制	33	强化社会监督，建立健全国有企业信息公开制度，打造阳光国企，到2022年实现信息公开全覆盖	2		一级企业及各级子企业实现信息公开的占比低于50%得0分；50%~70%得1分；70%及以上得2分。
	推进经营性国有资产集中统一监管	34	国资监管机构根据授权履行的国有企业出资人职责、专司国有资产监管职责的建设等职责	1		履行三项职能得1分；否则得0分。

	35	2021年基本完成地方经营性国有资产集中统一监管工作	3	经营性国有资产集中统一监管比例低于90%得0分;90%及以上得3分。
	36	探索推进分类核算、分类考核	2	探索开展此项工作的地方得2分;否则得0分。
七、推动国有企业公平竞争 (完善公平竞争制度,强化地 位,营造各种资源平等使用、公开竞争、公正受保护的营商环境)	37	2022年国有企业基本实现分类核算、分类考核	2	一级企业及各级子企业实现分类核算、分类考核占比低于50%的得0分;50%~70%得1分;70%及以上得2分。
八、抓好国企改革专项工程	38	开展“百户科技型企业发展提升专项行动”;深化国企改革“双自主”;深化国企改革“双自主”;深化国企改革“双自主”	3	纳入专项工程的企业完成改革任务的占比低于50%的得0分;50%~70%得1分;
		通过对不同类别业务和分类核算,推动国企改革专项工程,政策和措施综合运用		

<p>九、加强国有企业党的领导和党的建设</p> <p>（坚持和加强党的全面领导，牢牢把握建党的要求，推动国有企业生产经营深度融合，充分发挥政治引领作用，提高质量）</p>	<p>成，有效解决政策落实“最后一公里”问题，激发基层改革创新动力，以点带面，发挥示范引领作用，突破带动作用</p>		<p>百行动”；深化区域性国资国企综合改革试验</p>		<p>70%及以上得3分。</p>
	<p>加强国有企业党的建设</p>	<p>39</p>	<p>建立完善第一议题制度，明确国有企业各级党组、组织要把学习贯彻习近平总书记重要讲话精神作为第一议题</p>	<p>3</p>	<p>一级企业及各级子企业建立第一议题制度的占比低于95%的得0分；95%~99%得1分；100%得3分。</p>
	<p>推进党建工作与生产经营深度融合</p>	<p>40</p>	<p>建立完善跟进督办制度，健全中央重大决策部署的机制</p>	<p>2</p>	<p>一级企业建立跟进督办制度的占比低于85%的得0分；85%~99%得1分；100%得2分。</p>
		<p>41</p>	<p>开展党建工作责任制考核</p>	<p>2</p>	<p>一级企业开展党建工作责任制考核的占比低于95%的得0分；95%~99%得1分；100%得2分。</p>

企业发展党组织工作成效。) 企业改革成果检验党组织工作成效。)	加强国有企业领导干部班子建设和人才队伍建设	42	坚持国有企业领导干部对党忠诚、勇于创新、治企有方、兴企有为、清正廉洁的“20字”标准，健全党管干部、党管人才、选贤任能制度，建立完善区别于党政领导干部、符合市场经济规律的国有企业家成长规律的国有企业家领导干部管理机制	2	开展此项工作的地方得2分；否则得0分。
		43	落实“三个区分开来”要求，坚持公私分明、功过厘清，制定尽职合规免责事项清单	2	省级层面制定了尽职合规免责事项清单的得2分；否则得0分。
		44	完善和落实全面从严治党主体责任制度	2	开展此项工作的地方得2分；否则得0分。
		45	国有企业集团公司要履行改革主体责任，勇于担当，主动作为，对照本方案要求制定完善本企业改革三年行	2	一级企业制定完善国企改革三年行动实施方案的占比低于80%的得0分；80%~95%的得1分；95%及以上
十、组织实施和政策保障	制定落实方案				

			动实施方案，突出问题导向，攻坚克难，务求实效		得 2 分。
	强化督查考核	46	建立实时在线的三年专项行动方案督促系统	2	与国务院国资委三年专项行动方案督促地方得分 2 分；否则得 0 分。
		47	将方案落实情况、改革是否符合纳入各级党政巡视对企业考核的重要内容	2	将该任务列入本地区三年专项行动方案中得分 2 分；否则得 0 分。
合计				100	