

附件 2

瑶海区财政支出项目绩效自评报告

项 目 名 称： 国资监管工作经费

项 目 单 位： 瑶海区财政局（国资监管科）

项目责任人（签字）： 朱岩

主 管 部 门（盖章）： 区财政局

2023 年 3 月

2022 年国资监管工作经费项目自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项情况

为切实履行国有资产出资人职责，实现国有资产保值增值，防止国有资产流失，统筹推进国企改革、国资监管和国企党的建设等重点工作，全面提升国有企业的实力、活力、影响力和抗风险能力。根据《中共安徽省委、安徽省人民政府关于深化国资国企改革的实施意见》（皖发〔2016〕23号）、《中共合肥市委、合肥市人民政府关于深化国资国企改革的实施意见》（合发〔2017〕30号）和《中共合肥市瑶海区委 合肥市瑶海区人民政府关于深化区属国有企业改革的实施方案》（瑶发〔2019〕23号）文件要求，我局委托瀛和会计师事务所对区属国有企业 2021 年度经营业绩情况开展核查；同时，为加强行政事业单位国有资产监督管理，委托瀛和、通达信、人和永信等 5 家会计师事务所就财政财务管理、固定资产管理和财会监督、奖补政策制定执行等方面进行专项检查。

2.项目执行情况

本次核查主要采取了查阅资料、现场查看、事务所审计及采纳其他相关单位专项评分等多种方式结合，总体情况良好，为保证工作质量，经审核专项报告后支付第三方事务所工作经费 28

万元,审计发现的问题已通知各单位进行整改。

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请 15 万元财政资金,用于区属国有企业 2021 年度经营业绩及财务决算情况核查。申请 13 万元财政资金,用于全区行政事业单位财会监督专项检查。以加强国有企业监督管理,规范国有资产管理,保障积极推进我区预算制度建设,有效规范财政支出行为。

2.总体目标完成情况

截至目前,区属国有企业 2021 年度经营业绩情况,全区行政事业单位财会监督专项检查工作已完成,我局审核报告后已支付相关费用。经统计发现各单位存在一些问题,我局已形成汇总报告,给出相关意见和建议,持续督促各相关单位进行整改。

二、绩效自评结论

(一) 总体结论

2022 年度,国资监管工作经费项目通过申请财政资金 28 万元,共完成区属国有企业 2021 年度经营业绩情况,全区行政事业单位财会监督专项检查工作。已完成年度设定的绩效目标,达到项目预期效果。具体包括:核查区属国有企业 2021 年度经营业绩情况,全区各镇街开发区,区直各部门,局机关各科室等机构财会监督专项检查,核查结果已反馈各相关单位并要求及时整改。

（二）自评结果

经自评，2022 年度国资监管工作经费项目绩效自评综合得分为 99.49 分，自评结果为“优”。

三、指标分析

2022 年度国资监管工作经费项目绩效自评指标体系共设置 4 个一级指标，10 个二级指标，各项指标评分情况分析如下：

（一）过程指标（满分 10 分，实得 9.49 分）

1.资金管理（满分 10 分，实得 9.49 分）

（1）预算执行率（满分 10 分，实得 9.49 分）

预算执行率=（280000/295000）×100%=94.92%

（二）产出指标（满分 50 分，实得 50 分）

1.数量指标（满分 13 分，实得 13 分）

年度设定的数量指标为：区属国有企业 2021 年度经营业绩核查单位数量 3 个，现已完成 3 家 2021 年度经营业绩核查工作，实际完成率为 100%，得分 13 分。

2.时效指标（满分 13 分，实得 13 分）

年度设定的时效指标为 2021 年 12 月完成区属国有企业 2021 年度经营业绩核查，实际全部完成，得分 13 分。

3.质量指标（满分 12 分，实得 12 分）

年度设定的质量指标为区属国有企业 2021 年经营业绩核查符合相关规定，经审核报告发现所有结果符合相关标准，得分 12 分。

4.成本指标（满分 12 分，实得 12 分）

年度设定的成本指标为国资监管工作总费用≤30 万元，实际支出费用为 28 万元，得分 12 分。

（三）效益指标（满分 30 分，实得 30 分）

1.经济效益指标（满分 13 分，实得 13 分）

加强国有资产监管，提高固定资产使用效益，减少一定的财政资金支出。

2.社会效益指标（满分 8 分，实得 8 分）

对提高企业年报质量的促进作用。

3.生态效益指标（满分 4 分，实得 4 分）

本指标不适用此项目。

4.可持续影响指标（满分 5 分，实得 5 分）

对国有资产长久使用的促进作用。

（四）满意度指标（满分 10 分，实得 10 分）

1.服务对象满意度≥85%。（满分 10 分，实得 10 分）

四、存在问题

无

五、自评依据

1.《中共安徽省委、安徽省人民政府关于深化国资国企改革的实施意见》（皖发〔2016〕23 号）；

2.《中共合肥市委、合肥市人民政府关于深化国资国企改革的实施意见》（合发〔2017〕30 号）；

3.《中共合肥市瑶海区委 合肥市瑶海区人民政府关于深化区属国有企业改革的实施方案》（瑶发〔2019〕23号）

七、附件

1.项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	国资监管工作经费							
主管部门	024-合肥市瑶海区财政局			实施单位		024001-合肥市瑶海区财政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额:	30	29.5	28		10	94.92%	9.49
	其中:本年财政拨款	30	29.5	28		—		
	上年结转资金	0	0	0		—		
	其他资金	0	0	0		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于国有企业年报审计、国有资产监察,规范国有资产管理			实际使用财政资金 28 万元用于区属国有企业 2021 年度经营业绩考核审计、行政事业单位财会监督专项检查,结果已反馈并要求整改。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改

							进措施
产出指标 (50分)	数量指标	项目审计	≥2个	3	13	13	
	质量指标	国有企业年报审计符合相关规定，国有资产监管符合相关程序	程度较高	达成预期指标	12	12	
	时效指标	根据市局部署，按时开展企业年报填报工作，根据要求适时开展国有企业年报审计、国有资产监察等工作。	符合时效要求	达成预期指标	13	13	
	成本指标	成本费用	≤300000元	280000	12	12	
效益指标 (30分)	经济效益指标	加强国有资产监管，提高固定资产使用效益，减少一定的财政资金支出	程度较高	达成预期指标	13	13	
	社会效益指标	对提高企业年报质量的促进作用，加强企业管理	程度较高	达成预期指标	8	8	
	生态效益	不适用	不适用	1272E621EC989B62B03366265FA7F76D	4	4	

		益指标						
		可持续影响指标	对国有资产长久使用的促进作用	程度较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	85	10	10	
总分						100	99.49	