

---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：企业改制审计、评估费资金

项目单位：郑州市人民政府国有资产监督管理委员会

主管部门：郑州市人民政府国有资产监督管理委员会

2023 年 07 月

---

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

根据郑州市财政局《关于印发郑州市审计评估费资金管理办法的通知》（郑财办企〔2008〕11号）对改制企业进行审计评估。对改制企业审计评估项目所需费用进行汇总，由郑州市国资委负责拨付。

### （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	72.55	72.55	64.81	89.33%
政府预算资金	72.55	72.55	64.81	89.33%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	根据改制企业性质及实际情况，进行合理安排。	无
拨付合规性	严格按照拨付程序，资金拨付合法合规。	无
使用规范性	严格按照市财政相关规定使用资金。	无
预算绩效管理情况	严格开展预算绩效管理工作，做好实时监控与考核工作。	无

---

## （四）项目绩效目标

### 1. 项目年度绩效目标

根据郑州市财政局《关于印发郑州市审计评估费资金管理办法的通知》（郑财办企〔2008〕11号）对改制企业进行审计评估。对改制企业审计评估项目所需费用进行汇总，由郑州市国资委负责拨付。

### 2.项目年度绩效目标完成情况

完成5家企业审计评估工作，圆满完成任务。

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：企业改制审计、评估费资金绩效自我评价结果为：总得分98.93分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

改制审计、评估资金；审计评估项目完成数；服务类项目评审合格率；信息管理完备性；服务类项目完成及时率；长效管理机制健全性；服务对象满意度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

无

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

无

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

无

---

**2.对预算安排及执行情况的建议**

无

**3.对资金管理的建议**

无

**4.对项目管理的建议**

无

**5.其他建议**

无

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	改制审计、评估资金	≤72.55 万元	64.81 万元	10	10	
产出指标	数量指标	审计评估项目完成数	≤5 个	5 个	10	10	
	质量指标	服务类项目评审合格率	=100%	100%	5	5	
		信息管理完备性	完备	100%	5	5	
	时效指标	服务类项目完成及时率	=100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	长效机制健全性	健全	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	100%	5	5	

---