

自治区国资委项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		国有企业监管支出及专项业务费							
主管部门		自治区人民政府国有资产监督管理委员会		实施单位	自治区人民政府国有资产监督管理委员会本级				
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:	60.00	60.00	44.5	10	74%	7.4	
		其中:当年财政拨款	60.00	60.00	44.5	—	—	—	
		上年结转资金				—	—	—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		保障国企监管、产权、稽查等工作正常运行。			保障国企监管、产权、稽查等工作正常运行。				
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 (40分)	数量指标	聘用中介机构次数	4次	4次	4次	2	2	
			提交评估报告数量	8份	8份	8份	2	2	
			制定绩效评价实施方案	1份	1份	1份	2	2	
			国有资本经营预算评价项目数量	5户	5户	5户	2	2	
			出具评价报告	5份	5份	5份	2	2	
			被评估企业数量	8户	8户	8户	2	2	
		质量指标	监督稽查企业覆盖率	大于50%	80%	80%	3	3	
			绩效评价团队	评价团队人员配备合理、专家参与度高	评价团队人员配备合理、专家参与度高	评价团队人员配备合理、专家参与度高	3	3	
			评价报告反映情况问题采纳率	大于80%	90%	90%	3	3	
			绩效评价报告	评价报告内容全面、充分、科学,数据真实可靠,结论分析严谨透彻	评价报告内容全面、充分、科学,数据真实可靠,结论分析严谨透彻	评价报告内容全面、充分、科学,数据真实可靠,结论分析严谨透彻	3	3	
			绩效评价方法	根据具体项目采用科学合理的评价方法	根据具体项目采用科学合理的评价方法	根据具体项目采用科学合理的评价方法	3	3	
			计划按期完成率	大于80%	100%	100%	3	3	
	时效指标	绩效评价工作进度	按计划推进,按时提交评价报告	按计划推进,按时提交评价报告	按计划推进,按时提交评价报告	3	3		
		国有资本经营预算项目绩效评审费用	20万元	16.8万元	16.8万元	3	3	评审工作中标总额16.8	
		违规经营责任追究审计费用	15万元	8万元	8万元	2	1	按照合同约定,稽查工	
	成本指标	评估咨询费用	25万元	17.5万元	17.5万元	2	1.4	按照合同约定,评估工	
		社会效益指标	国企监管影响力	程序规范、水平提升	程序规范、水平提升	10	10		
国有资本经营预算绩效管理			程序规范、水平提升	程序规范、水平提升	10	10			
可持续影响指标	国企监管持续影响力	有所提升	已有所提升	20	20				
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	绩效评价报告评审验收	通过验收	通过验收	10	10		
企业职工满意度			大于80%	90%	10	10			
总 分					100	98.4			

自治区国资委项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	企业财务决算审计及国企发展战略规划经费							
主管部门	自治区人民政府国有资产监督管理委员会		实施单位	自治区人民政府国有资产监督管理委员会本级				
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:	428.00	428.00	398.84	10	93%	9.3	
	其中:当年财政拨款	428.00	428.00	398.84	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.提高重组后区属企业决算审计质量,不断规范企业会计核算。			1.提高重组后区属企业决算审计质量,不断规范企业会计核算。				
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 (40分)	数量指标	被审计单位数量	14个	14个	3	3	
			提交各类评审报告数量	7份	7份	3	3	
			提交各类审计报告数量	343份	343份	3	3	
			提交管理建议书	15份	0份	3	0	由于规划编制工作尚未结束,故评审工作无法开展
			被规划评审单位数量	7个	0个	3	0	由于规划编制工作尚未结束,故评审工作无法开展
		质量指标	被审计单位对审计建议采纳比例	大于98%	100%	3	3	
			被评审单位对评审建议采纳比例	大于98%	0	3	0	由于规划编制工作尚未结束,故评审工作无法开展
		时效指标	审计按期完成率	大于90%	100%	3	3	
			评审完成时间	5个月	未开展	3	0	由于规划编制工作尚未结束,故评审工作无法开展
			审计完成时间	6个月	已按期完成	3	3	
			评审按期完成率	大于90%	未开展	3	0	由于规划编制工作尚未结束,故评审工作无法开展
		成本指标	决算审计费用	400万元	398.84万元	5	5	评审工作中标总额398.84万元,已全部支付。
	“十四五”规划评审费		28万元	0万元	2	0	由于规划编制工作尚未结束	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	评审效果	大于80%	100%	10	0	按照合同约定,稽查工作
			审计效果	大于80%	17.5万元	10	10	按照合同约定,评估工作
		可持续影响指标	持续影响力	有所提升	已有所提升	20	20	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	被评审单位满意度	大于80%	程序规范、水平提升	10	0	
			被审计单位满意度	大于80%	已有所提升	10	10	
	总 分					100	63	

自治区国资委项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		信息化运维						
主管部门		自治区人民政府国有资产监督管理委员会			实施单位	自治区人民政府国有资产监督管理委员会本级		
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:	3.55	3.55	3.55	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	3.55	3.55	3.55	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1.提高工作效率,提高门户网站社会影响力、认知度。 2.保障办公硬件软件正常运转。 3.保障信息系统安全稳定运行,延长设备使用寿命				1.提高工作效率,提高门户网站社会影响力、认知度。 2.保障办公硬件软件正常运转。 3.保障信息系统安全稳定运行,延长设备使用寿命			
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 (40分)	数量指标	软件维护数量	1套	1套	10	10	
		质量指标	系统验收合格率	等于100%	100%	10	10	
		时效指标	系统运行维护响应时间	1天	1天	10	10	
		成本指标	软件系统升级维护费用	3.55万元	3.55万元	10	10	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	国有资产监督管理社会影响力	有所提升	有所提升	20	20	
		可持续影响指标	系统正常使用年限	大于10年	大于10年	20	20	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于90%	95%	20	20	
总分						100	100	

自治区国资委项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		纪检组执纪监督经费						
主管部门		自治区人民政府国有资产监督管理委员会		实施单位	自治区人民政府国有资产监督管理委员会本级			
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:	1.68	1.68	1.54	10	92%	9.2
		其中:当年财政拨款	1.68	1.68	1.54	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1.保障驻国资委纪检组工作正常运行。 2.提高驻国资委纪检组工作效率。				1.保障驻国资委纪检组工作正常运行。 2.提高驻国资委纪检组工作效率。			
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 (40分)	数量指标	租车次数	5次	5次	5	5	
			审查调研次数	5次	5次	5	5	
			审查调研人数	2人	2人	5	5	
			审查调研天数	5天	5天	5	5	
		质量指标	调查参与度	大于90%	100%	5	5	
		时效指标	调查按时完成率	大于90%	100%	5	5	
		成本指标	调查取证差旅费	1.5万元	1.36万元	5	5	节约调查取证差旅费用
			调查取证租车费	0.18万元	0.18万元	5	5	
	效益指标(40分)	社会效益指标	纪检监察影响力	有所提升	已有所提升	20	20	
可持续影响指标		纪检监察可持续影响力	有所提升	已有所提升	20	20		
满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	被调查人员满意度	大于80%	85%	20	20		
总 分						100	100	