

# 市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位（盖章）：

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |                                |                |                                         |  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------------------------------|--|
| 项目名称         | 市属国有企业年度审计专项                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         | 主管部门                           | 市政府            |                                         |  |
| 项目属性         | 常年安排 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 分年安排 <input type="checkbox"/>           | 一次性安排 <input type="checkbox"/> | 项目级次           | 市本级 <input checked="" type="checkbox"/> |  |
| 项目类别         | 其他运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                                | 转移支付           |                                         |  |
| 开始时间         | 2023年1月1日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         | 完成时间                           | 2023年12月31日    |                                         |  |
| 实施单位：        | 市国资办                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         | 项目负责人/联系电话：胡加纪，13813784566     |                |                                         |  |
| 项目资金<br>(万元) | 收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 资金来源                                    |                                |                | 全年（程）预算数                                |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 资金总额                                    |                                |                | 150                                     |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 财政拨款                                    | 小计                             |                |                                         |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         | 一般公共预算资金                       |                |                                         |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         | 政府性基金预算                        |                |                                         |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         | 财政专户管理资金                       |                |                                         |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 国有资本经营预算                                |                                |                | 150                                     |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 社保基金预算                                  |                                |                |                                         |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 上年结转资金                                  |                                |                |                                         |  |
|              | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |                                |                |                                         |  |
|              | 支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 资金分配                                    |                                | 半年（程）计划<br>执行数 | 全年（程）预算数                                |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 资金总额                                    |                                | 120            | 150                                     |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 子项目1：年度财务报表审计                           |                                | 80             | 80                                      |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 子项目2：经营业绩完成情况及对外投资、<br>对外担保和出借资金等相关专项审计 |                                | 30             | 60                                      |  |
| 子项目3：管理建议书   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10                                      | 10                             |                |                                         |  |
| 立项必要性        | <p>(1) 项目申请设立的依据（如国家、省委省政府及部门文件等）：《企业国有资产法》第六十七条“履行出资人职责的机构根据需要，可以委托会计师事务所对国有独资企业、国有独资公司的年度财务会计报告进行审计，或者通过国有资本控股公司的股东会、股东大会决议，由国有资本控股公司聘请会计师事务所对公司的年度财务会计报告进行审计，维护出资人权益。”。</p> <p>(2) 《关于全面加强国有企业监管的意见》（苏办发〔2022〕21号）严格事后监督问责。严肃年度财务会计报告审计，承担国有独资公司年度财务会计报告审计的会计师事务所，由出资人机构负责选聘，所需费用纳入其部门预算；承担国有资本控股（实际控制）公司年度财务会计报告审计的会计师事务所，由出资人机构依规选择，经公司股东大会决议后，由国有资本控股（实际控制）公司聘请并承担相关费用。</p> <p>(3) 项目实施产生的作用和意义。掌握国有资产运营情况，维护出资人权益，防止国有资产流失。</p> |                                         |                                |                |                                         |  |
| 项目实施内容       | <p>子项目1：年度财务报表审计</p> <p>子项目2：经营业绩完成情况及对外投资、对外担保和出借资金等相关专项审计</p> <p>子项目3：管理建议书</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |                                |                |                                         |  |
| 年度目标         | 掌握国有资产运营情况，维护出资人权益，防止国有资产流失。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |                                |                |                                         |  |

绩效目标指标

|                |       |         |                 |                     |              |              |
|----------------|-------|---------|-----------------|---------------------|--------------|--------------|
| 绩效<br>目标<br>指标 | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标            | 计算符<br>号            | 半年（程）<br>指标值 | 全年（程）指<br>标值 |
|                | 决策指标  | 项目立项    | 指标1：立项依据充分性     | 定性                  | 充分           | 充分           |
|                |       |         | 指标2：立项程序规范性     | 定性                  | 规范           | 规范           |
|                |       | 绩效目标    | 指标1：绩效目标合理性     | 定性                  | 合理           | 合理           |
|                |       |         | 指标2：绩效指标明确性     | 定性                  | 明确           | 明确           |
|                |       | 资金投入    | 指标1：资金分配合理性     | 定性                  | 合理           | 合理           |
|                |       |         | 指标2：预算编制科学性     | 定性                  | 科学           | 科学           |
|                | 过程指标  | 资金管理    | 指标1：预算执行率       | =                   | 80%          | 100%         |
|                |       |         | 指标2：资金到位率       | 定性                  | 序时进度         | 100%         |
|                |       |         | 指标3：资金使用合规性     | 定性                  | 合规           | 合规           |
|                |       | 组织实施    | 指标1：管理制度健全性     | 定性                  | 健全           | 健全           |
|                |       |         | 指标2：制度执行有效性     | 定性                  | 有效           | 有效           |
|                |       | 产出指标    | 数量指标            | 指标1：完成3家市属国有企业的全面审计 | 定性           | 100%         |
|                | 质量指标  |         | 指标1：按照出资人要求进行审计 | 定性                  | 合理           | 合理           |
|                | 时效指标  |         | 指标1：3月份完成审计     | 定性                  | 合理           | 合理           |
|                | 成本指标  |         |                 |                     |              |              |
|                | 效益指标  | 社会效益指标  | 指标1：掌握国有资产运营情况  | 定性                  | 科学           | 科学           |
|                |       | 经济效益指标  | 指标1：防止国有资产流失    | 定性                  | 科学           | 科学           |
|                |       | 生态效益指标  |                 |                     |              |              |
|                |       | 可持续影响指标 | 指标1：维护出资人权益     | 定性                  | 有效           | 有效           |
| 满意度指标          | 满意度指标 |         |                 |                     |              |              |