

附件

2022年度预算项目绩效自评表									
项目名称	监事会专项审计费			项目编码	450200220452000005992				
项目实施单位	520003-柳州市国有企业监事管理中心			主管部门	520-柳州市人民政府国有资产监督管理委员会				
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计		13	-0.2	12.8	0	0.00%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
		本级	13.0	-0.2	12.8	0.0	0		
	政府性基金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	国有资本经营预算	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
其他资金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
财政拨款预算调整率(%)	-1.54%		调整原因说明						
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	根据《柳州市属国有企业监事会派驻暂行办法》(柳政规[2017]1号)第21条关于“监事会根据对企业实施监督检查的需要,经市国资委同意,可以聘请会计师事务所对企业进行专项审计。”的规定,监事会根据监督工作需要聘请中介机构开展专项审计工作。								
项目起始时间	2022			项目终止时间	2023				
项目实施进度安排	根据派驻企业的监事会开展监督工作的需要,2022年内聘请中介机构开展对企业项目建设、运营管理等情况进行专项审计。								
年度绩效目标	根据派驻企业的监事会开展监督工作的需要,聘请中介机构开展对企业项目建设、运营管理等情况进行专项审计。								
自评得分(满分100分)			90		预算执行(10分)		0.00		
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	聘请中介机构开展专项审计	=1次	20	1	20	委托中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)广西分所对日通公司、致美公司等4户企业开展贸易业务专项审计	
		质量指标	提交专项审计报告	=1份	10	1	10	提交了《柳州市日通实业有限公司贸易业务专项审计报告》、《柳州市致美供应链管理有限公司贸易业务专项审计报告》等审计报告	
		时效指标	按时完成率	=100百分比	10	100	10	会计师事务所在2022年11月下旬完成审计工作并提交报告	
		成本指标	专项审计费用总成本	≤150000元	10	128000	10	按内部采购程序,此次专项审计经费12.8万元,低于预算数。	
	效益指标	可持续影响指标	督促企业改善经营管理	有效改善	30	达成预期指标	30	根据专项审计情况,向企业下发了《关于进一步加强贸易业务风险管控工作的通知》,被审计企业进行了整改。	
	满意度指标	服务对象满意度	审计对象满意度	≥95百分比	10	100	10	审计过程中,被审计单位与事务所进行了充分沟通,被审计企业对专项审计工作满意。	