

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		国资监管企业监督检查项目					
主管部门		上海市国有资产监督管理委员会		实施单位	上海市国有企业绩效评价中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额	460.00	460.00	372.00	10.00	80.86	8.09
	其中：当年财政拨款	460.00	460.00	372.00	-	80.86	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	加强对国有企业的监督，防范风险，提升企业管控能力。对部分国资监管企业开展综合检查，包括：财务评价、产权管理、国资布局、法治建设、收入分配、评估管理等国资国企监管领域。			加强对国有企业的监督，以查促改、以查促建，加强监管企业合规经营意识，提高风险管控能力。对7家国资监管企业开展综合检查，涉及财务管理、产权管理、投资管理、评估管理、法律及合规管理、收入分配、国企改革、违规责任追究等8大国资监管领域；对3家产权交易场所一年两次开展合规运行及各类产权成交项目情况的常态化检查。			
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
成本指标	经济成本指标	监督检查平均成本控制数	≤50.00(万元/家)	46.50(万元/家)	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	监督检查次数	≥5.00(次)	9.00(次)	10.00	10.00	
		监督检查企业数	≥5.00(家)	8.00(家)	10.00	10.00	
		监督检查报告数	≥5.00(份)	9.00(份)	10.00	10.00	
	质量指标	监督检查企业覆盖率	≥10.00(%)	18.18(%)	10.00	10.00	
		监督检查报告合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	监督检查完成及时率	≥90.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	发现问题及提出建议数	≥25.00(份)	130.00(份)	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数	≤0.00(次)	0.00(次)	10.00	10.00	
总分					100.00	98.09	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		财务月报及财务年报数据服务						
主管部门		上海市国有资产监督管理委员会		实施单位	上海市国有企业绩效评价中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额	60.00	60.00	58.00	10.00	96.66	9.67
		其中：当年财政拨款	60.00	60.00	58.00	-	96.66	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成2023年度年报数据审核及数据库汇总和报送工作，完成2024年度月度财务报表的数据审核；并提供数据分析支持服务。			已完成2023年度上海市国有企业财务决算和资产统计以及2024年度财务月报的数据审核、汇总、报送及各类分析工作。各类数据库及分析报表等成果已交付。				
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	
成本指标	经济成本指标	月度财务报表数据支持成本	≤12.00(万元)	12.00(万元)	4.00	4.00		
		国有企业财务决算数据审核成本	≤28.00(万元)	26.00(万元)	4.00	4.00		
		国有资产类统计报表数据审核成本	≤12.00(万元)	12.00(万元)	4.00	4.00		
		集体资产类统计报表数据审核成本	≤4.00(万元)	4.00(万元)	4.00	4.00		
		数据转换及咨询服务成本	≤4.00(万元)	4.00(万元)	4.00	4.00		
产出指标	数量指标	月度财务报表审核企业数	≥600.00(家/月)	755.00(家/月)	4.00	4.00		
		国有企业财务决算数据审核企业数	≥10000.00(家)	10236.00(家)	4.00	4.00		
		国有资产类统计报表数据审核企业数	≥5000.00(家)	5428.00(家)	4.00	4.00		
		集体资产类统计报表数据审核企业数	≥1000.00(家)	1215.00(家)	4.00	4.00		
		年报数据转换企业数	≥15000.00(家)	15664.00(家)	4.00	4.00		
	质量指标	月度财务报表审核企业覆盖率	≥95.00(%)	96.00(%)	6.00	5.76	企业报送时间滞后，应进一步加强催报	
		国有企业财务决算数据审核企业覆盖率	≥98.00(%)	98.00(%)	6.00	5.88	企业报送时间滞后，应进一步加强催报	
		资产类统计报表数据审核企业覆盖率	≥98.00(%)	98.00(%)	6.00	5.88	企业报送时间滞后，应进一步加强催报	
		年报数据转换企业覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	5.00	转换过程中出现个别缺漏，已修正程序	
		审核标准下审核错误率	≤2.00(%)	1.00(%)	10.00	9.90	审核偶有疏漏，要求企业进一步加强培训。	

	时效指标	数据分析支持及时率	≥95.00 (%)	95.00 (%)	6.00	5.70	数据支持要求时间较高, 预留时间短, 应进一步总结经验、提前准备、提高数据智能化应用。
		企业提交数据后审核结果反馈时间	≤2.00(工作日)	2.00(工作日)	2.00	2.00	
效益指标	社会效益指标	财务决算库、财务决算存续企业库、年度国有资产统计库、年度集体资产统计库、快报库更新率	=100.00 (%)	100.00 (%)	2.00	2.00	
	可持续影响指标	数据应用需求满足率	≥95.00 (%)	95.00 (%)	2.00	1.90	完善软件功能, 通过技术手段满足需求
满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	>90.00 (%)	95.00 (%)	2.00	1.90	完善软件功能, 加强人员培训
		客户咨询服务投诉率	≤0.50 (%)	0.50 (%)	2.00	1.90	拓宽咨询渠道, 加强人员培训
总分					100.00	97.49	
评分等级	优						