

贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会 2019年度部门决算

目录

- 一、单位概况
 - （一）主要职能
 - （二）机构设置及部门决算单位构成
- 二、2019年度部门决算公开报表（见附表）
- 三、2019年度部门决算情况说明
 - （一）2019年度收入支出决算总体情况说明
 - （二）2019年度收入决算情况说明
 - （三）2019年度支出决算情况说明
 - （四）2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
 - （五）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - （六）2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - （七）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - （八）2019年度政府性基金预算收入支出决算情况说明
 - （九）预算绩效情况说明
 - （十）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会概况

（一）主要职能

1. 根据市人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管市人民政府所属企业的国有资产，加强对所监管企业国有资产的管理工作。

2. 承担监督所监管企业国有资产保值增值的职责。建立和完善国有资产保值增值指标体系、责任体系，拟订和完善考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值进行监管；负责所监管企业工资分配管理工作，拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

3. 指导和推进所监管企业改革和重组，推进所监管企业现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动全市国有经济布局 and 结构战略性调整。

4. 遵循党管干部原则，建立符合社会主义市场经济体制与现代企业制度要求相适应的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。根据授权，对企业负责人通过法定程序进行考核、任免并按照经营业绩进行奖惩。

5. 承担组织所监管企业上交国有资本收益的职责，参与拟订国有资本经营预算的管理制度和办法，负责国有资本经营预算编制和执行工作。

6. 监督检查所监管企业贯彻落实国家、省、市人民政府安全生产有关法律法规、方针政策和标准等工作。

7. 负责联系、指导和督促检查所监管企业维护稳定、信访和离退休工作。

8. 负责企业国有资产基础管理，起草国有资产监督管理方面的地方性法规、规章草案和规范性文件，指导和监督区（市、县）国有资产管理工作的。

9. 加强以管资本为主的国有资产监管职责，完善规划投资监管和国有资本运营机制，指导国有资本投资运营平台开展国有资本运营。

10. 加强出资人监督管理职责，开展国有资产重大损失调查，分类处置和督办发现的问题，完善违法违规经营投资责任追究机制。

11. 结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

12. 承担市委国有企业党的建设工作领导小组办公室职责。

13. 承办市委、市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设11个处室，下属1个单位。从预算单位构成看，贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会部门决算包括本级决算及下属非独立核算单位决算。

二、贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会2019年度部门决算情况说明

（一）贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会2019年度收入支出决算总体情况说明

贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会2019年度收支决算总计101,001.60万元，与2018年相比，减少39,646.63万元，降低28.19%。主要原因是：2019年减少了对企业资本金的投入。

（二）贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会2019年度收入决算情况说明

本年收入合计101,001.58万元，其中：财政拨款收入101,001.58万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会2019年度支出决算情况说明

本年支出合计101,001.60万元，其中：基本支出1,359.49万元，占1.35%；项目支出99,642.11万元，占98.65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会2019年度

财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会2019年度财政拨款收支决算总计101,001.60万元。与2018年相比，减少39,646.63万元，降低28.19%。主要原因是：2019年减少了对企业资本金的投入。

（五）贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出101,001.60万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少39,646.61万元，降低28.19%。主要原因是：主要原因是：2019年减少了对企业资本金的投入。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出科目（类）支出54,731.45万元，占54.19%；社会保障和就业支出科目（类）支出25,965.18万元，占25.71%；一般公共服务支出科目（类）支出10,147.85万元，占10.05%；资源勘探信息等支出科目（类）支出9,857.95万元，占9.76%；商业服务业等支出科目（类）支出146.26万元，占0.14%；住房保障支出科目（类）支出102.10万元，占0.10%；卫生健康支出科目（类）支出50.79万元，占

0.05%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为101,001.60万元，支出决算为101,001.60万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数，主要原因是：本年度预算数在年初预算数的基础上作了调整，决算数等于调整预算数，完成预算。其中：

（1）教育支出科目（类）普通教育科目（款）其他普通教育支出科目（项）。当年预算为48,800.00万元，支出决算为48,800.00万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数，完成预算。

（2）教育支出科目（类）教育费附加安排的支出科目（款）其他教育费附加安排的支出科目（项）。当年预算为5,931.45万元，支出决算为5,931.45万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数，完成预算。

（3）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位离退休科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）。当年预算为70.13万元，支出决算为70.13万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数，完成预算。

（4）社会保障和就业支出科目（类）企业改革补助科目（款）其他企业改革发展补助科目（项）。当年预算为25,894.88万元，支出决算为25,894.88万元，完成当年预算的100%。决算数等于

预算数，完成预算。

(5) 社会保障和就业支出科目(类)其他社会保障和就业支出科目(款)其他社会保障和就业支出(项)。当年预算为0.17万元，支出决算为0.17万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数，完成预算。

(6) 一般公共服务支出科目(类)其他一般公共服务支出科目(款)其他一般公共服务支出科目(项)。当年预算为10,147.85万元，支出决算为10,147.85万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数，完成预算。

(7) 资源勘探信息等支出科目(类)国有资产监管科目(款)行政运行科目(项)。当年预算为1,085.78万元，支出决算为1,085.78万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数，完成预算。

(8) 资源勘探信息等支出科目(类)国有资产监管科目(款)一般行政管理事务科目(项)。当年预算为716.90万元，支出决算为716.90万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数，完成预算。

(9) 资源勘探信息等支出科目(类)国有资产监管科目(款)其他国有资产监管支出科目(项)。当年预算为8,055.27万元，支出决算为8,055.27万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数，完成预算。

(10) 商业服务业等支出科目(类)商业流通事务科目(款)

其他商业流通事务支出科目（项）。当年预算为146.26万元，支出决算为146.26万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数，完成预算。

（11）住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金科目（项）。当年预算为102.10万元，支出决算为102.10万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数，完成预算。

（12）卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）行政单位医疗科目（项）。当年预算为27.68万元，支出决算为27.68万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数，完成预算。

（13）卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）事业单位医疗科目（项）。当年预算为1.55万元，支出决算为1.55万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数，完成预算。

（14）卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）公务员医疗补助科目（项）。当年预算为21.56万元，支出决算为21.56万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数，完成预算。

（六）贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,359.49万元，其中：人员经费

1,156.33万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费203.16万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.12万元，支出决算为7.4万元，决算数大于预算数，主要原因是因公出国（境）费在年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算7.4万元，比上年增加5.59万元，增长310.55%，增加原因是：2019年安排1人次赴意大利、西班牙、以色列开展现代山地特色高效农业招商引智工作，发生出国费用；公务用车产生的维修费较上年增加。其中，因公出国（境）费支出5.87万元，占79.37%，比上年增加5.57万元，增长1,843.71%，增加原因是2019年安排1人次赴意大利、西班牙、以色列开展现代山地特色高效农业招商引智工作，发生出国费用；公务用车购置及运行维护费支出1.31万元，占17.65%，比上年增加0.24万元，增长22.66%，增加原因是公务用车产生的维修费较上年增加；公务接待费支出0.22万元，占2.99%，比上年减少0.21万元，降低49.28%，减少原因是公务接待次数减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出5.87万元。贵阳市人民政府国

有资产监督管理委员会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：赴意大利、西班牙、以色列开展现代山地特色高效农业招商引智工作所发生的出国费用。

（2）公务用车购置及运行维护费1.31万元，其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费1.31万元。主要用于因工作需要而发生的公务用车维修保养费、保险等公务用车运行维护支出和其他按规定开支的公务用车运行维护支出。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费0.22万元。具体是：

国内公务接待支出0.22万元，主要是执行公务和开展业务活动发生的公务接待支出。贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会2019年国内公务接待3批次，24人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019年度本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

（九）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计18个项目进行了绩效自评，涉及资金99,642.11万元，自评覆盖率达到100%。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件 《大数据网络信息系统建设运营维护项目绩

效自我评价报告》、《对监管企业审计检查等费用项目绩效自我评价报告》”。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2019年贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会机关运行经费支出203.16万元，比2018年增加113.1万元，增长125.58%，主要原因是调增人员经费标准和规范支出途径，使公用经费的使用更加高效合理。

2、政府采购支出情况

2019年贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会政府采购支出总额630.44万元，其中：政府采购货物支出12.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出618.43万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维

修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）教育支出科目（类）普通教育科目（款）其他普通教育支出科目（项）：反映其他用于普通教育方面的支出。

（十八）教育支出科目（类）教育费附加安排的支出科目（款）其他教育费附加安排的支出科目（项）：反映教育费附加支出。

（十九）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位离退休科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十）社会保障和就业支出科目（类）企业改革补助科目（款）其他企业改革发展补助科目（项）：反映除企业关闭破产补助等项目以外财政用于企业改革发展方面的补助。

（二十一）社会保障和就业支出科目（类）其他社会保障和就业支出科目（款）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

（二十二）一般公共服务支出科目（类）其他一般公共服务支出科目（款）其他一般公共服务支出科目（项）：反映除国家赔偿费用支出等项目以外的其他一般公共服务支出。

（二十三）资源勘探信息等支出科目（类）国有资产监管

科目（款）行政运行科目（项）：反映行政单位的基本支出。

（二十四）资源勘探信息等支出科目（类）国有资产监管科目（款）一般行政管理事务科目（项）：反映行政单位未设置项级科目的其他项目支出。

（二十五）资源勘探信息等支出科目（类）国有资产监管科目（款）其他国有资产监管支出科目（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务等项目以外其他用于国有资产监管方面的支出。

（二十六）商业服务业等支出科目（类）商业流通事务科目（款）其他商业流通事务支出科目（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务等项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

（二十七）住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金科目（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二十八）卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）行政单位医疗科目（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十九）卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科

目（款）事业单位医疗科目（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（三十）卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）公务员医疗补助科目（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

五、附件

（一）大数据网络信息系统建设运营维护项目支出绩效自我评价报告

1. 项目概况

为运用现代化、科技化手段实现数据化、信息化的监管，市国资委完成了信息化的建设任务，建设了财务监督系统，对企业的财务信息进行收集和分析，初步实现对市属国有企业财务的监管，结合监管实际，还需从信息化系统到大数据平台的建设，不断创新监管方式，丰富监管内容，提升监管的效率，大数据的运用增强了预报预警等预判的能力，将企业风险控制在萌芽阶段，同时，借助大数据监管平台倒逼企业认识自身存在的问题，进而更好的发展。下一步，市国资委将开展“数据铁笼”（二期）项目设计，并不断推进运用，真正做到让制度在阳光下执行，把权利关进“铁笼”里。在做好信息化、大数据建设的基础上，网络安全成为保障系统正常运行的前提，2019年市国资委采购网络安全服务，保障市国资委门户网站、大数

据监管平台、财务监管系统、以及“数据铁笼”（二期）系统的正常运行，实现通过信息化、数据化的精准监管。

2. 自评价结论

达到国有资产保值增值的目的。通过采购财务监督系统、大数据监管平台、“数据梯笼”，努力达到对国有资产的全面监管，有利于市国资委对所监管的国有企业横向到边，纵向到底的统一监管，分析和把控财务风险。促进国资监管的系统化、规范化，有效规避和预警风险，防范国有资产流失。没有网络安全就没有数据安全，市国资委信息化系统、大数据平台涉及监管企业的数据，为防止由于网络安全事故导致的信息泄露，市国资委采购了网络安全专业服务，加强网络安全防范措施。2019年，市国资委较好地完成了大数据网络信息系统建设运营维护项目绩效目标任务，项目支出绩效自评得分98分。

3. 主要存在的问题

大数据是一个新的概念，其建设和运用更是一个新生事物，优越性突出，但不了解是常态，不断摸索和探索需要一直进行，目前仍然存在问题：一是容易建设成为普通信息化平台；二是功能模块还不够完善，数据获取不足。

4. 经验及建议

下一阶段，根据国资监管中的重点工作对大数据监管平台的模块动态调整，同时，增强对企业的培训和宣传，持续推动大数据在市国资委系统的建设和运用。

5. 项目支出自评表

项目支出绩效自评表

项目名称		大数据网络信息系统建设运营维护		
主管部门		贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会	实施单位	贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会
资金来源	资金总额（万元）	150.06		
	财政资金	150.06		
	其中：本级安排	150.06		
	其他资金			
绩效目标		项目绩效目标	目标完成情况	
		大数据网络信息系统的正常运行	较好的完成各项系统采购工作，网络安全服务的采购较好的保障市国资委各个系统的正常运行，全年无网络安全事故。	
自评价分数		98		

（二）对监管企业审计检查等费用项目支出绩效自我评价报告

1. 项目概况

（1）项目基本情况

项目背景：根据《中华人民共和国企业国有资产法》、《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等规定，按照市国资委年度工作计划，为加强对市国资委监管企业的财务监督，揭示企业一定期间的财务状况、经营成果、现

金流量、经营风险等情况，确保国有资产保值增值，市国资委开展了对贵阳市国资监管企业实施各项审计检查项目。

项目投资使用概况：项目总体预算规模为224.77万元，项目总体使用金额为224.77万元，其中：贵阳市国资委监管企业2018年度财务决算审计项目使用金额186.97万元；贵阳市国资委监管企业2018年度年报审计复核项目使用金额16万元；财务监督专项抽查审计项目使用金额21.8万元。

资金来源情况：项目纳入市国资委2019年部门预算。

项目期限：三个子项目全部于2019年度开展完成。

（2）项目绩效目标

加强对市国资委监管企业的财务监督，揭示企业一定期间的财务状况、经营成果等情况，规范企业会计核算组织工作，提升监管企业财务决算、会计基础工作水平，及时发现防范相关财务风险，客观评价企业经营绩效，确保国有资产保值增值，为企业持续健康发展提供合理化要求和建议。

2. 自我评价结论

贵阳市国资委聘请中介机构对监管企业开展审计检查项目，从项目立项、绩效目标的设定、资金的使用、资金监督管理、项目实施过程、资金效益等方面来看，各个子项目情况总体较好，达到项目实施绩效目标。2019年度“对监管企业审计检查”项目绩效自评得分：96分。

（1）项目立项规范。

按照贵阳市财政局《关于批复2019年部门预算的通知》，“对监管企业审计检查”项目的采购在事前均按照要求向市财政局进行政府采购备案。

（2）绩效目标设立合理、明确。

市国资委设定的绩效目标旨在提高市属国有企业财务管理水平和会计信息质量，促进财务数据的真实完整，为领导决策提供依据等，目标合理充分且符合客观实际，符合《中华人民共和国企业国有资产法》、《会计法》、《企业会计准则》、《中国注册会计师审计准则》及《内部控制规范——基本规范》等相关文件精神，具有合理性。

（3）项目资金及时到位、使用符合规定。

根据《贵阳市财政局关于批复2019年部门预算的通知》，市国资委2019年“对监管企业审计检查项目”随部门预算指标批复金额224.77万元，实际使用224.77万元，资金到位率为100%。

“对监管企业审计检查项目”资金使用严格按照规定进行管理和使用，资金使用符合政府购买服务相关财务管理规定。

（4）资金的管理安全有效。

一是根据市国资委机关财务管理制度相关规定，对资金审批、审批权限、支出管理等业务流程制定了相应的管理制度；二是项目资金管理遵循“谁经手、谁负责”，所有经费支出必须坚持“事前报告、一事一结、及时报账”的原则；三是及时向党委报告年度预算收支执行情况，预算变更情况，以促进相关

预算资金的管理规范、使用安全有效。

（5）项目实施过程规范、审计服务质量可控。

一是项目采购由市国资委“向社会购买服务工作领导小组”统一组织实施，负责安排项目招标采购、专家评审、供应商筛选等一系列政府购买服务程序事项，按照评分办法对投标单位的进行审查，保障采购质量；二是针对每个子项目，市国资委制定了相应的工作方案，在项目执行过程中，通过与监管企业和审计双方的跟踪和控制，及时了解项目状况；三是与中介机构签订《业务约定书》，规定服务主体工作内容和完成时间，明确相关责任和义务，由市国资委与中介机构都相互配合共同保证项目质量。

（6）较好发挥了资金效益，完成绩效目标

一是提高监管企业会计信息质量，加强对监管企业的财务监督，强化对其报表软件勾稽公式逻辑关系审核；二是强化国有资产管理，为企业可持续发展提供建议；三是促进和提高企业会计基础工作水平，夯实企业财务管理基础，推动企业加强内部控制建设，提高企业经营管理水平，保障国有资产保值增值。

3. 主要存在的问题

（1）项目绩效目标的设置量化、细化程度不够，明细指标设置的科学性有待提高。

（2）少数中介机构服务规范意识和流程意识根有待进一步

提升，人员配备的专业化程度有待加强。

4. 经验及建议

（1）进一步加强部门绩效意识。项目申报绩效目标、项目自评将是以后部门项目管理方面重要的工作内容，市国资委将进一步加强部门绩效意识，重视项目绩效管理，在合理设置绩效目标的基础上，将目标分解为细化、量化的绩效指标。

（2）对中介服务机构服务要求进一步明确，以提升中介机构服务质量。一是审计人员需增强和监管部门与企业的沟通，对企业历史背景及特殊事项形成原由进行充分了解，便于发表客观审计意见；二是在审计实施过程中对监管企业的特殊事项提供专业的指导和建议，多从企业实际情况出发，提出可操作、切实有效的解决措施；三是在审计过程中，保证人员配备充足，避免发生审计中途，特别是主审人员频繁更换的情况。通过完善选聘中介机构方案，确保审计人员的专业性和业务能力。

5. 项目支出自评表

项目支出绩效自评表

项目名称		对监管企业审计检查等费用		
主管部门		贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会	实施单位	贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会
资金来源	资金总额（万元）	224.77		
	财政资金	224.77		
	其中：本级安排	224.77		

	其他资金	
绩效目标	项目绩效目标	目标完成情况
	提高市属国有企业财务管理水平和会计信息质量，确保财务数据的真实完整，为领导决策提供依据	完成项目绩效目标
自评价分数	96	