

---

# 预算绩效评价自评报告

(2022 年度)

项目名称：第三方机构对乌海银行尽职调查费用

主管部门：乌海市政府金融工作办公室（部门）

年 月 日

（盖章）

---

# 2022 年第三方机构对乌海银行尽职调查费用项目绩效评价自评报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目基本情况简介。

受政府委托聘请会计师事务所、资产评估事务所、律师事务所等第三方中介机构，进驻乌海银行开展尽职调查摸清该行资产规模、债务风险、经营管理等基本情况。

### （二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：受政府委托聘请会计师事务所、资产评估事务所、律师事务所等第三方中介机构，进驻乌海银行开展尽职调查摸清该行资产规模、债务风险、经营管理等基本情况。为进一步促进乌海银行深化改革和化解风险工作，为国有资本入股乌海银行提供决策参考。

绩效目标实际完成情况：

## 二、绩效自评工作情况

### （一）绩效自评目的。

通过项目绩效自评，客观公正地反映资金预期目标实现程度，了解资金使用是否达到了预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，检验预算支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，确保每一笔资金花得安全、

---

用得高效，防止财政资金损失浪费，有效提高资金管理水平和使用效益，为后续财政资金预算安排提供依据，不断提升财政管理科学化水平。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数64.20万元，其中：财政拨款64.20万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数64.20万元，其中：财政拨款64.20万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数64.20万元，其中：财政拨款64.20万元，其他资金0.00万元。

（二）项目资金产出情况。

为如实反映单位项目开展情况及项目资金使用情况，强化单位项目支出绩效理念和责任意识，切实提高项目资金使用效益，规范项目资金管理，我单位按照市财政绩效管理要求，开展2022年度项目支出绩效自评工作。通过绩效评价，衡量资金使用绩效，检测资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，并总结经验，分析存在问题，有针对性地采取进一步改进和加强支出项目管理，切实提高资金的使用效益。为下一步资金安排，完善制度提供参考。

（三）项目资金管理情况。

---

为如实反映单位项目开展情况及项目资金使用情况,强化单位项目支出绩效理念和责任意识,切实提高项目资金使用效益,规范项目资金管理,我单位按照市财政绩效管理要求,开展2022年度项目支出绩效自评工作。通过绩效评价,衡量专项资金使用绩效,检测资金使用是否达到预期目标,资金管理是否规范,资金使用是否有效,并总结经验,分析存在问题,有针对性地采取进一步改进和加强支出项目管理,切实提高资金的使用效益。为下一步资金安排,完善制度提供参考。

### 三、项目绩效情况

#### (一) 产出指标完成情况

##### 1、数量指标

- 1) 尽职调查次数, 目标值大于等于1次, 实际完成3次, 分值8, 得分8。
- 2) 聘用第三方机构数量, 目标值大于等于1家, 实际完成3家, 分值7, 得分7。

##### 2、质量指标

- 3) 调查完成情况, 目标值大于等于80%, 实际完成90%, 分值8, 得分8。
- 4) 第三方机构完成情况, 目标值大于等于90%, 实际完成90%, 分值7, 得分7。

##### 3、时效指标

---

5) 完成时间，目标值等于 2022 年 12 月 31 日年，实际完成 0.8 年，分值 5，得分 5。

6) 完成率，目标值大于等于 95%，实际完成 90%，分值 5，得分 4.74。

#### 4、成本指标

7) 调查费用，目标值大于等于 65 万元，实际完成 64.2 万元，分值 5，得分 4.94。

8) 调查费用支付完成率，目标值大于等于 100%，实际完成 100%，分值 5，得分 5。

### (二) 效益指标完成情况

#### 5、经济效益

9) 确定入股乌海银行价格，目标值小于等于 1 元，实际完成 1 元，分值 10，得分 10。

#### 6、社会效益

10) 推动乌海银行深化改革工作，目标值有效推动，实际完成有效推动，分值 10，得分 10。

#### 7、生态效益

#### 8、可持续影响

11) 带动乌海银行持续稳健发展，目标值有效带动，实际完成有效带动，分值 10，得分 10。

### (三) 满意度指标完成情况

#### 9、服务对象满意度

---

12) 银行满意程度，目标值大于等于 95%，实际完成 90%，分值 10，得分 9.47。

(四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分 99.15 分，等级为 A。

#### 四、存在问题

(一) 项目立项、实施存在问题。

(二) 资金管理使用存在问题

#### 五、其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划。

除日常工作外，一是进一步对专项经费细致划分、明确用途，确保资金分配合理，同时进行跟踪管理，定期审核；二是进一步优化项目指标，注重其科学性，实用性、可实现性、尽可能地设计客观性的量化指标，并适当使用定性指标；三是进一步建立健全预算管理和专项资金管理制度，加强资金监管，从而促进项目预算有序进行。

进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段、用新思路、新方法完善财务管理方法。

(二) 措施及办法。

---