

2022 年林工商公司企业改制费用项目 支出绩效自评报告



一、基本情况

(一) 大冶市林工商联合公司基本情况

市林工商联合公司（前称：大冶县竹木经营站）成立于 1981 年，位于大冶市金湖街道办事处金井路 29 号，是一家以从事木材经营及加工，自负盈亏的国家企业。公司现有土地经营面积 12.43 亩，职工 44 人，其中退休职工 35 人，在职 9 人。聘用临时人员 1 名。

(二) 项目资金预算和绩效目标情况。

项目预算资金 310.171757 万元，主要用于支付职工安置费、各项保险费、改制期间工作经费等。

绩效目标：根据“冶企改发[2021]2 号”大冶市企业改革改制领导小组办公室关于《大冶市林工商联合公司改制实施方案》的批复，对在册职工实行一次性安置、退休职工实行养老社会化发放、医疗保险费按相关标准进入医保。

二、绩效自评工作开展情况

根据“市人民政府办公室《关于开展 2023 年财政支出绩效评价工作的通知》要求，我局对该项工作召开了专题布置会。

一是明确各项任务和职责。具体由局财务股牵头组织实施与监督，业务部门（股室）具体负责绩效自评。基础数据收支资料由局财务与业务部门（股室）共同负责收集、项目实施依据与绩效申报等佐证材料由业务部门（股室）负责，同时要协力配合做好项目现场勘验检查核实等各项工作。

二是加强审核，确保质量。各业务自评单位股室与资金使用单位

是支出绩效评价工作的责任与实施主体，要确保绩效评价结果真实、准确、客观，严禁弄虚作假，同时要加强绩效评价结果的审核与分析工作。

三是加强应用，促进实效。各资金使用自评单位对绩效评价发现的问题要认真整改，并将绩效评价结果作为预算安排和政策(项目)调整的重要依据，同时还要做好财政公开与再评价的后续工作。

三、综合评价结论

2022 年林工商公司企业改制费用项目按期完成，各项绩效目标全部实现，经济和社会效益显著，项目组织管理和财务管理健全规范，未发生违法违规问题，绩效自评 99 分，自评等级为优。

四、绩效目标实现情况分析

(一) 项目资金情况分析。

1、项目资金到位情况分析

应到改制成本 310.171757 万元，实际到位 310.17175 万元，资金到位率 100%。

2、项目资金执行情况分析

实际使用资金 310.171757 万元。资金执行率 $100\% = \text{使用资金} 310.171757 \text{ 万元} / \text{实际到位资金} 310.171757 \text{ 万元} \times 100\%$ 。

3、项目资金管理情况分析

项目预算合理，资金额度适当，预算执行符合规定时间节点，项目资金使用均符合项目用途，严格按照财经有关法律法规、财务规章制度、单位内部控制制度、资金使用管理办法、预算一体化流程等进行费用报销、审核、支付。不存在铺张浪费现象，资金在管理、使用、控制等方面质量均较好。

(二) 项目绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

(1) 改制成本控制较好，未突破预算金额，对在职人员 9 人和 1 名临时人员顺利完成了安置补偿；补缴职工社会保费（养老保险、基本医疗保险、失业保险）全额到位。

(2) 项目完成时限，及时完工率 100%。

2、项目绩效指标完成情况分析

(1) 职工利益完全得到保障。企业改制平稳有效。

(2) 国有土地、房屋资产市场处置工作持续推进。

3、满意度指标完成情况分析

经调查参加改制职工满意度达到 90%以上。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

(一) 绩效目标未完成原因。

无。

(二) 下一步改进措施。

无。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本自评报告拟在大冶市人民政府网或其他规定预算绩效管理专栏进行公开，接受社会监督。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

无。

八、其他需说明的问题

无。

大冶市自然资源和规划局

2023 年 6 月 13 日

