

# 2020年瑶海区审计局经济责任审计绩效 自评报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

1.项目立项情况：依据区编委会三定方案（瑶编[2010]17号），区审计局负责对科级领导干部及依法属于区审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

2.项目执行情况：已开展经济责任审计项目。

### (二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标：根据审计年度计划安排，完成2020年经济责任审计项目。

2.总体目标完成情况：已开展经济责任审计项目。

## 二、绩效自评结论

### (一) 总体结论

2020年度经济责任审计通过申请财政资金3万元，已全部支出。

### (二) 自评结果

经自评，2020年度经济责任审计绩效自评综合得分为100分，自评结果为“优秀”。

## 三、指标分析

2020年度经济责任审计绩效自评指标体系共设置3个一级指标，9个二级指标，9个三级指标，各项指标评分情况

分析如下：

**（一）产出指标（满分 30 分，实得 30 分）**

1.数量指标（满分 8 分，实得 8 分）

完成区委组织部委托的审计项目；正在开展经济责任审计。

2.时效指标（满分 8 分，实得 8 分）

全年经济责任审计项目安排；2020 年 12 月底。

3.质量指标（满分 7 分，实得 7 分）

被审计单位根据审计提出的建议，及时对审计发现的问题进行整改，不断提升本单位财务管理水平，强化内部控制。

4.成本指标（满分 7 分，实得 7 分）

全年审计工作经费共计 4 万元，按照审计合同价付款。

**（二）效益指标（满分 30 分，实得 30 分）**

1.经济效益指标：切实发挥审计作为国家经济社会运行的“免疫系统”的作用，促进全区经济平稳运行。（满分 6 分，实得 6 分）

2.社会效益指标：促进政令畅通，保障各项惠民政策的落实，推动各项社会事业的发展。（满分 6 分，实得 6 分）

3.生态效益指标：强化对生态项目的监管，切实提升生态环境保护力度。（满分 6 分，实得 6 分）

4.可持续影响指标：提升被审计单位的管理水平，促进领导干部廉洁从政、规范使用权力、正确履行经济责任，不断推动全区经济社会健康发展。（满分 6 分，实得 6 分）

5.满意度指标：满意度 $\geq 90\%$ （满分6分，实得6分）

#### 四、存在问题

通过自评发现，2020年度经济责任审计项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

需要提高预算执行序时进度。

#### 五、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

提高预算执行序时进度。

#### 六、自评依据

**【产出-数量指标】**：完成区委组织部委托的审计项目。

**【产出-质量指标】**：被审计单位根据审计提出的建议，及时对审计发现的问题进行整改，不断提升本单位财务管理水平，强化内部控制。

**【产出-时效指标】**：全年经济责任审计项目安排

**【产出-成本指标】**：全年审计工作经费共计3万元。

**【效益-经济效益指标】**：切实发挥审计作为国家经济社会运行的“免疫系统”的作用，促进全区经济平稳运行。

**【效益-社会效益指标】**：促进政令畅通，保障各项惠民政策的落实，推动各项社会事业的发展。

**【效益-生态效益指标】**：强化对生态项目的监管，切实提升生态环境保护力度。

**【效益-可持续影响指标】：**提升被审计单位的管理水平，促进领导干部廉洁从政、规范使用权力、正确履行经济责任，不断推动全区经济社会健康发展。

**【满意度-服务对象满意度指】：**满意度 $\geq$ 90%

# 2020年瑶海区审计局政府投资审计绩效 自评报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

1.项目立项情况：依据区编委会三定方案（瑶编[2010]17号），负责组织区政府投资和以区政府投资为主体的建设项目的预算执行和决算审计

2.项目执行情况：已开展多项政府投资审计项目

### (二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标：申请4万元财政资金，用于政府投资审计工作经费。通过项目实施，督促政府投资工程规范管理，提高政府投资效益。

2.总体目标完成情况：已开展多项政府投资审计项目

## 二、绩效自评结论

### (一) 总体结论

2020年度，政府投资审计通过申请财政资金4万元，已全部支出。

### (二) 自评结果

经自评，2020年度第一季度政府投资审计绩效自评综合得分为100分，自评结果为“优秀”。

## 三、指标分析

2020年度第一季度政府投资审计绩效自评指标体系共

设置 3 个一级指标，9 个二级指标，9 个三级指标，各项指标评分情况分析如下：

**（一）产出指标（满分 30 分，实得 30 分）**

**1.数量指标（满分 8 分，实得 8 分）**

统筹保障开展审计项目数；截至目前为开展政府投资审计。

**2.时效指标（满分 8 分，实得 8 分）**

审计项目完成时限，2020 年 12 月底。

**3.质量指标（满分 7 分，实得 7 分）**

按照《中华人民共和国审计法》及其实施条例、《国家审计准则》以及其他有关规定。

**4.成本指标（满分 7 分，实得 7 分）**

审计项目工作经费成本，按照审计合同价付款。

**（二）效益指标（满分 30 分，实得 30 分）**

**1.经济效益指标：**控制项目投资进度，降低政府投资项目建设成本，提升政府投资效益。（满分 6 分，实得 6 分）

**2.社会效益指标：**通过审计监督，推进政府投资项目合规建设。（满分 6 分，实得 6 分）

**3.生态效益指标：**本指标不适用本项目（满分 6 分，实得 6 分）

**4.可持续影响指标：**督促被审计单位预防与整改管理过程中存在的问题，有利于政府投资项目管理持续规范化。（满分 6 分，实得 6 分）

5.满意度指标：满意度 $\geq 90\%$ （满分6分，实得6分）

#### 四、存在问题

通过自评发现，2020年度政府投资审计项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：  
需要提高预算执行序时进度。

#### 五、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

提高预算执行序时进度。

#### 六、自评依据

**【产出-数量指标】**：保障财务收支审计及专项审计项目完成数

**【产出-质量指标】**：按照《中华人民共和国审计法》及其实施条例、《国家审计准则》《安徽省审计机关审计业务管理办法》以及其他有关规定

**【产出-时效指标】**：审计项目完成时限

**【产出-成本指标】**：按照政府采购中标价控制

**【效益-经济效益指标】**：控制项目投资进度，降低政府投资项目建设成本，提升政府投资效益。

**【效益-社会效益指标】**：通过审计监督，推进政府投资项目合规建设。

**【效益-生态效益指标】**：本指标不适用本项目

**【效益-可持续影响指标】**：督促被审计单位预防与整改管理过程中存在的问题，有利于政府投资项目管理持续规范化。

**【满意度-服务对象满意度指】**：满意度 $\geq 90\%$

# 2020年瑶海区审计局党建工作经费绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

1.项目立项情况：依据组织部《关于印发基层党组织标准化建设达标考核验收办法（试行）的通知》，用于保障基层党组织标准化建设。

2.项目执行情况：开展多项党建活动，多次深入社区开展让社区多个好帮手活动。

### （二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标：保障区审计局党建工作顺利开展

2.总体目标完成情况：开展多项党建活动，多次深入社区开展让社区多个好帮手活动。

## 二、绩效自评结论

### （一）总体结论

2020年度，党建工作经费通过申请财政资金1万元，共计支付1万元。

### （二）自评结果

经自评，2020年度党建工作经费绩效自评综合得分为100分，自评结果为“优秀”。

## 三、指标分析

2020年度党建工作经费绩效自评指标体系共设置3个一

级指标，9个二级指标，9个三级指标，各项指标评分情况分析如下：

**（一）产出指标（满分30分，实得30分）**

**1.数量指标（满分8分，实得8分）**

开展党员活动日12次，组织理论学习10次，深入对接社区开展志愿服务5次。

**2.时效指标（满分8分，实得8分）**

年度设定的时效指标为2020年12月31日前完成各项党建任务

**3.质量指标（满分7分，实得7分）**

年度设定的质量指标为顺利完成上级党组织交办的党建任务；

**4.成本指标（满分7分，实得7分）**

年度设定的成本指标为开展党员活动日活动2万元；

**（二）效益指标（满分30分，实得30分）**

**1.经济效益指标：**该项目与此指标无关（满分6分，实得6分）

**2.社会效益指标：**进一步提高党员素养，强化党员管理及教育，提高党员、群众对党组织的满意度。（满分6分，实得6分）

**3.生态效益指标：**引导党员、群众投入到美丽新瑶海建设。（满分6分，实得6分）

**4.可持续影响指标：**以党建促进审计业务的开展，提升

服务能力，增长才干。（满分 6 分，实得 6 分）

5.满意度指标：社会公众对项目实施效果的满意度 $\geq$ 90%。（满分 6 分，实得 6 分）

#### 四、存在问题

通过自评发现，2020 年度党建工作经费实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

需要提高预算执行序时进度。

#### 五、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

提高预算执行序时进度。

#### 六、自评依据

**【产出-数量指标】**：开展党员活动日 12 次，组织理论学习 10 次，深入对接社区开展志愿服务 5 次。

**【产出-质量指标】**：顺利完成上级党组织交办的党建任务

**【产出-时效指标】**：2020 年 12 月 31 日前完成各项党建任务

**【产出-成本指标】**：开展党员活动日活动 1 万元。

**【效益-经济效益指标】**：该项目与此指标无关。

**【效益-社会效益指标】**：进一步提高党员素养，强化党员管理及教育，提高党员、群众对党组织的满意度。

**【效益-生态效益指标】**：引导党员、群众投入到美丽新

瑶海建设。

**【效益-可持续影响指标】**：以党建促进审计业务的开展，提升服务能力，增长才干。

**【满意度-服务对象满意度指】**：社会公众对项目实施效果的满意度 $\geq 90\%$ 。

# 2020年瑶海区审计局国企监事项目经费 绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

1.项目立项情况：根据区委办 2019 年印发的三定方案，区审计局划入财政局的国有企业监事会职责

2.项目执行情况：暂未开展国企审计项目

### (二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标：发挥国有企业监事职责，推进国有企业改革，防范运营风险

2.总体目标完成情况：暂未开展国企审计项目

## 二、绩效自评结论

### (一) 总体结论

2020 年度，国企监事项目经费通过申请财政资金 5 万元，已全部支出。

### (二) 自评结果

经自评，2020 年度第一季度国企监事项目经费绩效自评综合得分为 100 分，自评结果为“良”。

## 三、指标分析

2020 年度第一季度国企监事项目经费绩效自评指标体系共设置 3 个一级指标，9 个二级指标，9 个三级指标，各项指标评分情况分析如下：

### **(一) 产出指标 (满分 30 分, 实得 30 分)**

#### **1.数量指标 (满分 8 分, 实得 8 分)**

保障国有企业审计项目完成数;截至目前未开国有企业审计项目。

#### **2.时效指标 (满分 8 分, 实得 8 分)**

审计项目完成时限,2020 年 12 月底。

#### **3.质量指标 (满分 7 分, 实得 7 分)**

按照《中华人民共和国审计法》及其实施条例、《国家审计准则》《安徽省审计机关审计业务管理办法》以及其他有关规定。

#### **4.成本指标 (满分 7 分, 实得 7 分)**

按照政府采购中标价控制,按照审计合同价付款。

### **(二) 效益指标 (满分 30 分, 实得 30 分)**

**1.经济效益指标:**进一步加大审计监督对国有企业的监督力度,揭示风险隐患,推动完善国有资产管理体制。(满分 6 分,实得 6 分)

**2.社会效益指标:**进一步发挥好审计促进党中央令行禁止、维护国家经济安全、推动全面深化改革、促进依法治国、推进廉政建设等方面的重要作用。(满分 6 分,实得 6 分)

**3.生态效益指标:**本指标不适用此项目。(满分 6 分,实得 6 分)

**4.可持续影响指标:**促进经济高质量发展,促进全面深化改革,促进权力规范运行,促进反腐倡廉,更好发挥审计在党和

国家监督体系中的重要作用。(满分 6 分, 实得 6 分)

5.满意度指标: 满意度 $\geq$ 90%。(满分 6 分, 实得 6 分)

#### 四、存在问题

通过自评发现, 2020 年度国企监事项目经费实施虽取得了一定的成效, 但还存在一些问题和不足, 主要表现在:

需要提高预算执行序时进度。

#### 五、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益, 针对存在的问题, 提出如下建议:

提高预算执行序时进度。

#### 六、自评依据

**【产出-数量指标】:** 保障国有企业审计项目完成数

**【产出-质量指标】:** 按照《中华人民共和国审计法》及其实施条例、《国家审计准则》《安徽省审计机关审计业务管理办法》以及其他有关规定

**【产出-时效指标】:** 审计项目完成时限

**【产出-成本指标】:** 按照政府采购中标价控制

**【效益-经济效益指标】:** 进一步加大审计监督对国有企业的监督力度, 揭示风险隐患, 推动完善国有资产管理体制。

**【效益-社会效益指标】:** 进一步发挥好审计促进党中央令行禁止、维护国家经济安全、推动全面深化改革、促进依法治国、推进廉政建设等方面的重要作用。

**【效益-生态效益指标】:** 本指标不适用此项目。

**【效益-可持续影响指标】：**促进经济高质量发展，促进全面深化改革，促进权力规范运行，促进反腐倡廉，更好发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用。

**【满意度-服务对象满意度指】：**满意度 $\geq$ 90%。

# 2020 年瑶海区审计局区委审计委员会 办公经费绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

1.项目立项情况：根据区委办 2019 年印发的三定方案，区委审计委员会设在区审计局

2.项目执行情况：用于审计委员会办公经费

### （二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标：切实履行审计委员会办公室职责，通过审计委员会的统筹协调和推动相关问题的解决，进一步推动审计发现问题的整改，加强审计结果的运用，充分发挥区委审计委员会作为区委议事协调机构的重要作用

2.总体目标完成情况：用于审计委员会办公经费

## 二、绩效自评结论

### （一）总体结论

2020 年度区委审计委员会办公经费通过申请财政资金 7 万元，全部支出。

### （二）自评结果

经自评，2020 年度区委审计委员会办公经费绩效自评综合得分为 100 分，自评结果为“优秀”。

## 三、指标分析

2020 年度区委审计委员会办公经费绩效自评指标体系共设置 3 个一级指标，9 个二级指标，9 个三级指标，各项指标评分情况分析如下：

### **（一）产出指标（满分 30 分，实得 XX 分）**

#### **1.数量指标（满分 8 分，实得 8 分）**

统筹保障开展审计项目数；截止目前暂未开展区委审计委员会办公经费项目。

#### **2.时效指标（满分 8 分，实得 8 分）**

审计项目完成时限，2020 年 12 月底。

#### **3.质量指标（满分 7 分，实得 7 分）**

按照《中华人民共和国审计法》及其实施条例、《国家审计准则》《安徽省审计机关审计业务管理办法》以及其他有关规定。

#### **4.成本指标（满分 7 分，实得 7 分）**

按照政府采购中标价控制，按照审计合同价付款。

### **（二）效益指标（满分 30 分，实得 30 分）**

**1.经济效益指标：**通过加强审计力量投入，积极拓展审计监督的广度和深度，持续推进审计全覆盖，更好的提升财政资金使用的经济效益，为政府节约资金。（满分 6 分，实得 6 分）

**2.社会效益指标：**加大对重点领域、重点部门、重大项目和重点资金的审计力度，持续做好政策跟踪审计、“三大攻坚战”相关审计、财政审计、经济责任审计、政府投资审计等，统筹兼顾，突出重点，注重结合。（满分 6 分，实得 6 分）

3.生态效益指标：促进领导干部强化自然资源资产管理和生态环境保护意识。（满分6分，实得6分）

4.可持续影响指标：推动构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系，充分发挥审计“体检”、“查病”的基础性作用，更好发挥审计“治已病、防未病”的建设性作用（满分6分，实得6分）

5.满意度指标：满意度 $\geq 90\%$ （满分6分，实得6分）

#### 四、存在问题

通过自评发现，2020年度财务审计委托区委审计委员会办公经费实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

需要提高预算执行序时进度。

#### 五、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

提高预算执行序时进度。

#### 六、自评依据

【产出-数量指标】：统筹保障开展审计项目数

【产出-质量指标】：按照《中华人民共和国审计法》及其实施条例、《国家审计准则》《安徽省审计机关审计业务管理办法》以及其他有关规定

【产出-时效指标】：审计项目完成时限

【产出-成本指标】：按照政府采购中标价控制

**【效益-经济效益指标】：**通过加强审计力量投入，积极拓展审计监督的广度和深度，持续推进审计全覆盖，更好的提升财政资金使用的经济效益，为政府节约资金。

**【效益-社会效益指标】：**加大对重点领域、重点部门、重大项目和重点资金的审计力度，持续做好政策跟踪审计、“三大攻坚战”相关审计、财政审计、经济责任审计、政府投资审计等，统筹兼顾，突出重点，注重结合。

**【效益-生态效益指标】：**促进领导干部强化自然资源资产管理和生态环境保护意识。

**【效益-可持续影响指标】：**推动构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系，充分发挥审计“体检”、“查病”的基础性作用，更好发挥审计“治已病、防未病”的建设性作用。

**【满意度-服务对象满意度指】：**满意度 $\geq$ 90%

# 2020年瑶海区审计局财务审计委托社会中介机构费绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

1.项目立项情况：依据《合肥市审计局关于审计监督全覆盖工作的实施意见》（合审综[2015]35号），充分发挥社会审计资源的作用，充分提高审计资源的利用效率

2.项目执行情况：支付财务审计项目费用

### (二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标：认真开展区预算执行情况审计工作，在推进积极财政政策落实，提高财政资金绩效等方面持续发力

2.总体目标完成情况：支付财务审计项目费用

## 二、绩效自评结论

### (一) 总体结论

2020年度，财务审计委托社会中介机构费通过申请财政资金27万元，共支付27万元。

### (二) 自评结果

经自评，2020年度财务审计委托社会中介机构费绩效自评综合得分为100分，自评结果为“优秀”。

## 三、指标分析

2020年度财务审计委托社会中介机构费绩效自评指标

体系共设置 3 个一级指标，9 个二级指标，9 个三级指标，各项指标评分情况分析如下：

**（一）产出指标（满分 30 分，实得 30 分）**

**1.数量指标（满分 8 分，实得 8 分）**

2020 年审计项目计划财务类审计项目完成情况较好。

**2.时效指标（满分 8 分，实得 8 分）**

2020 年审计项目计划财务类审计项目；确保 12 月底前全部完成。

**3.质量指标（满分 7 分，实得 7 分）**

全面落实中央、省委、市委、区委审计委员会部署要求，积极拓展审计监督的广度深度，持续推进审计全覆盖

**4.成本指标（满分 7 分，实得 7 分）**

27 万元，2020 年审计项目计划及上级交办和临时交办的审计项目。

**（四）效益指标（满分 30 分，实得 30 分）**

**1.经济效益指标：**聚焦防范化解重大风险，揭示风险隐患，推动完善国有资产管理体制（满分 6 分，实得 6 分）

**2.社会效益指标：**扎实开展涉及民生项目，聚焦保障和改善民生（满分 6 分，实得 6 分）

**3.生态效益指标：**加强自然资源资产审计（满分 6 分，实得 6 分）

**4.可持续影响指标：**抓好审计整改工作，强化审计监督职责

(满分 6 分，实得 6 分)

5.满意度指标：满意度 $\geq$ 90% (满分 6 分，实得 6 分)

#### 四、存在问题

通过自评发现，2020 年度财务审计委托社会中介机构费项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

需要提高预算执行序时进度。

#### 五、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

提高预算执行序时进度。

#### 六、自评依据

**【产出-数量指标】**：2020 年审计项目计划财务类审计项目

**【产出-质量指标】**：全面落实中央、省委、市委、区委审计委员会部署要求，积极拓展审计监督的广度深度，持续推进审计全覆盖

**【产出-时效指标】**：2020 年审计项目计划财务类审计项目

**【产出-成本指标】**：2020 年审计项目计划及上级交办和临时交办的审计项目

**【效益-经济效益指标】**：聚焦防范化解重大风险，揭示风险隐患，推动完善国有资产管理体制

**【效益-社会效益指标】**：扎实开展涉及民生项目，聚焦保障和改善民生

**【效益-生态效益指标】：**加强自然资源资产审计

**【效益-可持续影响指标】：**抓好审计整改工作，强化审计监督职责

**【满意度-服务对象满意度指】：**满意度 $\geq$ 90%