

2021 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

2021 年度，财务审计委托社会中介机构费通过申请财政资金 40 万元，共支付 40 万元。

(二) 自评结果

经自评，2021 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

2021 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）

2021 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）

2021 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）

40 万元，2021 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, 2021 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】: 2021 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】: 2021 年审计项目计划财务类审计项目

【产出-成本指标】: 2021 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%