

2023 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：开展国企审计项目

（二）项目绩效目标

- 1.项目年度总体目标：履行国有企业监事职能，开展 1 个国有企业审计项目。
- 2.总体目标完成情况：已完成开展 1 个国企审计项目。

二、绩效自评结论

（一）总体结论

2023 年度，国企监事项目经费通过申请财政资金 4 万元，已全部支出。

（二）自评结果

经自评，2023 年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“优”。

三、指标分析

2023 年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，8 个二级指标，8 个三级指标，各项指标评分情况分析如下：

（一）预算执行率（满分 10 分，实得 10 分）

2023 年，瑶海区审计局国企监事项目全年预算安排 4 万元，全年执行 4 万元，预算执行率 100%，得分 10 分。

（二）产出指标（满分 50 分，实得 50 分）

1.数量指标（满分 15 分，实得 15 分）

保障国有企业审计项目完成数；开展 1 个国有企业审计项目。

2.质量指标（满分 15 分，实得 15 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。

3.时效指标（满分 10 分，实得 10 分）

审计项目完成时限，2023 年 12 月底前。

4.成本指标（满分 10 分，实得 10 分）

年度设定的成本指标为按照政府采购中标价控制，按照审计合同价付款 4 万元，实际完成情况为 4 万元，得分 10 分。

（三）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 10 分，实得 10 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 10 分，实得 10 分）

3.生态效益指标：本指标不适用此项目。（满分 0 分，实得 0 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 10 分，实得 10 分）

（四）满意度指标（满分 10 分，实得 10 分）

1.满意度指标：满意度 $\geq$ 90%。（满分 10 分，实得 10 分）

四、存在问题

通过自评发现，2023 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、评价依据

【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 $\geq 90\%$ 。

七、附件

项目支出绩效自评表（从一体化系统导出）

项目名称			国企监事项目经费						
主管部门			025-合肥市瑶海区审计局			实施单位	025001-合肥市瑶海区审计局		
项目资金 (万元)				年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	4	4	4	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	4	4	4	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	发挥国有企业监事职责，推进国有企业改革，防范运营风险					发挥国有企业监事职责，推进国有企业改革，防范运营风险			
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标(50 分)	数量指 标	保障国有企业审计项目完成数		≥1 项	1	15	15	
		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		审计项目质量符合相关规定	达成预期指标	15	15	
		时效指 标	审计项目完成时限		≤12 月份	11	10	10	

		成本指标	按照政府采购中标价控制	≤4万元	4	10	10	
	效益指标(30分)	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	效益显著提升	达成预期指标	10	10	
		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。	效益显著提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	不适用		0	
		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。	效益显著提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	被审计单位对项目实施效果的满意度	≥90百分比	100	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			财政收支审计						
主管部门			025-合肥市瑶海区审计局		实施单位	025001-合肥市瑶海区审计局			
项目资金 (万元)				年初 预算 数	全年 预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	4.00	2.48	2.48	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政 拨款	4.00	2.48	2.48	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	用于推进对公共资金的审计监督全覆盖，有效发挥审计的保障和监督作用，促进减少财政资金沉淀，推动财政资金合理配置、高效使用。					用于推进对公共资金的审计监督全覆盖，有效发挥审计的保障和监督作用，促进减少财政资金沉淀，推动财政资金合理配置、高效使用。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度 指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改进 措施
	产出 指标	数量 指标	保障财务收支审计及专项 审计项目完成数		≥5 项	5 项	15	15	
		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		审计 项目 质量 符合 相关 规定	达成预期 指标	15	15	
		时效 指标	审计项目完成时限		≤12 月份	12 月份	10	10	
		成本 指标	按照政府采购中标价控制		符合 中标	达成预期 指标	10	10	

				价要求				
效益指标	经济效益指标	进一步加大审计监督对财政资金使用绩效的监督广度、深度和力度,更好的提升政府公共资金使用的经济效益。	成效提高	达成预期指标	10	10		
	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。	效果提高	达成预期指标	5	5		
	生态效益指标	推动生态文明建设	审计促进生态文明建设	达成预期指标	10	10		
	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。	影响提高	达成预期指标	5	5		
	满意度指标	被审计单位对项目实施效果的满意度	≥90百分比	100 百分比	10	10		
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			政府投资审计						
主管部门			025-合肥市瑶海区审计局		实施单位	025001-合肥市瑶海区审计局			
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	4.00	3.34	3.34	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	4.00	3.34	3.34	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	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。					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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	统筹保障开展审计项目数		≥5 项	5 项	15	15	
		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》以及其他有关规定		审计项目质量符合相关规定	达成预期指标	15	15	
		时效指标	审计项目完成时限		≤12 月份	12 月份	10	10	
		成本指标	审计项目工作经费成本		≤4 万元	3.34 万元	10	10	

	效益 指标	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。	效益提 升	达成预 期指标	10	10	
		社会 效益 指标	通过审计监督，推进政府投资项目合规建设。	效益提 升	达成预 期指标	10	10	
		生态 效益 指标	促进生态文明建设	促进政 府投资 审计项 目施工 现场环 境维护	达成预 期指标	5	5	
		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。	效果提 高	达成预 期指标	5	5	
	满意 度指 标	满意 度指 标	被审计单位对项目实施效果的满意	≥90 百分比	100 百 分比	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			经济责任审计						
主管部门			025-合肥市瑶海区审计局			实施单位	025001-合肥市瑶海区审计局		
项目资金 (万元)				年初 预算 数	全年 预算 数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	3.00	2.50	2.50	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政 拨款	3.00	2.50	2.50	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	根据审计年度计划安排, 完成全年经济责任审计项目					根据审计年度计划安排, 完成全年经济责任审计项目			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度 指标 值	实际完 成值	分值	得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	产出 指标	数量 指标	完成区委组织部委托的审 计项目。		≥2 项	5 项	15	15	
		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。		严格 按照 经责 审计 规定, 履行 审计	达成预 期指标	15	15	

				程序				
		时效指标	完成全年经济责任审计项目	≤12月份	12 月份	10	10	
		成本指标	全年审计工作经费	≤3 万元	2.5 万元	10	10	
	效益指标	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。	效益显著提升	达成预期指标	10	10	
		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。	效益显著提升	达成预期指标	10	10	
		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。	效益显著提升	达成预期指标	5	5	
		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。	效益显著提升	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	被审计单位对项目实施效果的满意度	≥90百分比	100 百分比	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中央对地方审计专项补助经费						
主管部门		025-合肥市瑶海区审计局			实施单位	025001-合肥市瑶海区审计局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	4.00	4.00	4.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	4.00	4.00	4.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障审计项目正常开展				保障审计项目正常开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障全局 2023 年审计项目	≥5 项	5 项	15	15	
		质量指标	依据审计法实施	审计程序符合法律法规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	审计项目完成时间	≤12 月	12 月	10	10	
		成本指标	依据招标控制价	≤40000 元	40000 元	10	10	

	效益 指标	经济效益 指标	审计促进全区经济发展	效果提 升	达成预 期指标	10	10	
		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。	效果提 升	达成预 期指标	10	10	
		生态效益 指标	该指标不适用	该指标 不适用	不适用		0	
		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。	效果提 升	达成预 期指标	10	10	
	满意度指 标	满意度指 标	服务对象满意度指标	≥90 百 分比	100 百 分比	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			工会会员补助经费						
主管部门			025-合肥市瑶海区审计局		实施单位	025001-合肥市瑶海区审计局			
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	1.00	1.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	1.00	1.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	为干部职工予以传统节日慰问					为干部职工予以传统节日慰问			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出 指标	数量 指标	经费发放人数		≤10 人	5 人	15	15	
		质量 指标	保障工会活动顺利开展		效果提 升	达成预 期指标	15	15	
		时效 指标	活动完成时间		≤12 月 份	12 月 份	10	10	
		成本 指标	经费金额		= 10000 元	10000 元	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	本项目不适用此指标		本项目 不适用 此指标	不适用		0	

		社会效益指标	提升干部职工积极性	效果提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	不适用此指标	本项目不适用此指标	不适用		0	
		可持续影响指标	提高干部职工参与度	效果提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	鼓励提升干部职工满意度	≥90 百分比	100 百分比	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		区委审计委员会办公经费						
主管部门		025-合肥市瑶海区审计局			实施单位	025001-合肥市瑶海区审计局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	3.00	2.89	2.89	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	3.00	2.89	2.89	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	统筹保障开展审计项目数	≥5 项	5 项	15	15	
		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	审计项目质量符合相关规定	达成预期指标	15	15	
		时效指标	审计项目完成时限	≤12 月份	12 月份	10	10	
		成本指标	按照政府采购中标价控制	符合中标价要求	达成预期指标	10	10	
	效益指标	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	成效提高	达成预期指标	10	10	

			节约资金。					
		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。	效果提高	达成预期指标	10	10	
		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。	意识提高	达成预期指标	5	5	
		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，	影响提高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	被审计单位对项目实施效果的满意度	≥90百分比	100 百分比	10	10	
总分						100	100.00	