

2024 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

2024 年度，国企监事项目经费通过申请财政资金 2.33 万元，已全部支出。

（二）自评结果

经自评，2024 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

2024 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）

2024 年，瑶海区审计局国企监事项目全年预算安排 2.33 万元，全年执行 2.33 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 20 分，实得 20 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 10 分，实得 10 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，2024 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 2.33 万元，实际完成情况为 2.33 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，2024 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

1.项目支出绩效自评表（从一体化系统导出）；

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

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:	3.00	2.33	2.33	10	100.00%	10.00
	其中:本年财 政拨款	3.00	2.33	2.33	—		
	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			
	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	20	20	
		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	10	10	
		时效指标	审计项目完成时限	≤12月份	12	10	10	
		成本指标	按照政府采购中标价控制	≤4万元	23261.91	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

(2024 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	3.94	3.94	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	4.00	3.94	3.94	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
体 目 标	年 度 总	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 (50分)	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	20	20	
		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	10	10	
		时效指标	审计项目完成时限	≤12月份	12	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 (30分)	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	10	10	
		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	5	5	
		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(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

(2024 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	2.60	2.60	10	100.00%	10.00
		其中:本年财 政拨款	4.00	2.60	2.60	—		
		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 (50 分)	数量 指标	统筹保障开展审计项目数	≥5 项	5	20	20	
		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	10	10	
		时效 指标	审计项目完成时限	≤12 月份	12	10	10	
		成本 指标	审计项目工作经费成本	≤4 万元	2.6	10	10	
	效益 指标 (30 分)	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(10分)	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	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 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	3.00	3.00	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—		

		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			
	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 (50分)	数量指标	完成区委组织部委托的审计项目。	≥2项	2	20	20	
		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,履行审计程序	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成全年经济责任审计项目	≤12月份	12	10	10	
		成本指标	全年审计工作经费	≤3万元	3	10	10	
	效益指标 (30分)	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 (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

(2024 年度)

项目名称		审计信息化建设						
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:	10.00	8.15	8.15	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财 政拨款	10.00	8.15	8.15	—		
		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			
	实现审计数据的存储、管理和访问，推动审计信息化建设				完成 2024 年度金审三期建设工作。			

	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
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	采购数量	≤2台	2	20	20	
		质量指标	设备质量	满足日常办公需要	达成预期指标	10	10	
		时效指标	设备使用年限	≥3年	3	10	10	
		成本指标	采购金额	≤10万元	8.15	10	10	
	效益指标 (30分)	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。	效果提高	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	10	10	
		生态效益指标	推动生态文明建设	效果提高	达成预期指标	5	5	
		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。	效果提高	达成预期指标	5	5	
	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

(2024 年度)

项目名称			区委审计委员会工作经费						
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:	2.00	1.94	1.94	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	2.00	1.94	1.94	—		
			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 (50分)	数量指标	统筹保障开展审计项目数	≥5项	5	20	20	
		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	10	10	
		时效指标	审计项目完成时限	≤12月份	12	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 (30分)	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。	成效提高	达成预期指标	10	10	
		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“治己病、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	10	10	

	(10分)							
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 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			
	制定并组织实施审计工作发展规划和专业 领域审计规划					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 2024 年审计 项目		≥5 项	5	20	20	

	(50分)	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	10	10	
		时效指标	审计项目完成时间	≤12月份	12	10	10	
		成本指标	依据招标控制价	≤40000元	40000	10	10	
	效益指标 (30分)	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 (10分)	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90百分比	100	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 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	1.40	1.40	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财 政拨款	0.00	1.40	1.40	—			
		上年结转资 金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
标	年度 总体目	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 (50 分)	数量 指标	经费发放人数		≤10 人	7	20	20	
		质量 指标	保障工会活动顺利开 展		效果 提升	达成 预期 指标	10	10	
		时效 指标	活动完成时间		≤12 月份	12	10	10	
		成本 指标	经费金额		≤ 14000 元	14000	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	项目不适用此指标		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	本项目不适用此指标	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 (10分)	满意度指标	鼓励提升干部职工满意度	≥90百分比	100	10	10	
总分						100	100.00	