

瑶海区审计局部门整体支出绩效自评报告

部门负责人(签字): _____

主管部门(盖章): _____

2025年3月

2024年瑶海区审计局部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

区审计局为区级财政一级预算单位，内设5个职能科室，下设瑶海区审计事务服务中心1个二级单位。截至2024年底，区审计局编制共13人，实有在编13人，离退休人员5人。

（一）部门主要职责

根据合肥市瑶海区机构编制委员会文件规定，审计局主要职责是：

（一）贯彻执行国家审计方针政策和法律法规，参与起草审计、财政经济及其相关方面的地方规范性文件，提出相关政策建议；负责对区财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护国家财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障全区经济和社会健康发展；对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。

（二）制定并组织实施审计工作发展规划和专业领域审计工作规划，制定并组织实施年度审计计划，对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议。

（三）向区政府提交年度区级预算执行和其他财政收支

情况的审计结果报告；受区政府委托，向区人大常委会提出区级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告；向区政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果；依法向社会公布审计结果；向区政府、市审计局报告和向区政府有关部门、乡（镇）人民政府通报审计情况及结果。

（四）直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议：

1. 区级预算执行情况和其他财政收支，区直各部门（含直属单位）预算的执行情况、决算和其他财政收支。

2. 乡（镇）人民政府预算的执行情况、决算和其他财政收支，区财政转移支付资金。

3. 使用区级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

4. 区级政府投资和以区级政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。

5. 区属国有企业和金融机构、区政府规定的国有资本占控股地位的企业和金融机构的资产、负债和损益。

6. 区政府部门、乡（镇）人民政府管理和受区政府及其部门委托的其他单位管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。

7. 国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。

8. 法律法规规定应由区审计局审计的其他事项。

（五）按规定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。

（六）组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

（七）依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或区政府裁决中的有关事项，协助配合有关部门查处相关重大案件。

（八）指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

（九）承办区政府交办的其他事项。

（二）部门预算执行情况

2024年区审计局年初部门预算安排751.45万元，全年预算安排791.06万元，全年执行791.06万元，其中，基本支出304.25万元，项目支出486.8万元。

（三）部门年度预算绩效目标任务及完成情况

1.部门年度总体目标

实行审计监督全覆盖，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。进一步推动审计发现问题的整改，加强审计结果的运用。

2.总体目标完成情况

总体情况完成较好。

二、绩效自评结论

（一）总体结论

2024 年度，区审计局预算执行良好，年初设定的部门整体支出绩效目标全部完成，部门整体支出效益良好，具体包括：一是审计项目全部按时完成；二是审计经费支出整体较好。

（二）自评结果

经自评，2024 年度区审计局部门整体支出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，区审计局部门整体支出绩效自评指标体系设置预算执行率和 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）预算执行率（满分 10 分，实得 10 分）

2024 年，区审计局全年预算安排 791.06 万元，全年执行 791.06 万元，预算执行率 100%，得分 100 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）

年初设定的数量指标为保障全局审计及专项审计调查完成数至少 5 个；截至 2024 年底已完成超过 5 个审计项目，实际完成率为 100%，得分 15 分。

2.质量指标（满分 15 分，实得 15 分）

年初设定的质量指标为按照《审计法》及其实施条例；实际完成情况为审计项目严格按照程序实施，得分 15 分。

3.时效指标（满分 10 分，实得 10 分）

年初设定的时效指标为审计项目完成时限；实际完成情况为所有审计项目均在 12 月之前完成，得分 10 分。

4.成本指标（满分 10 分，实得 10 分）

年初设定的成本指标为依据政府采购中标价；实际完成情况为所有项目均严格按照中标价核算，得分 10 分。

（三）效益指标（满分 30 分，实得 30 分）

1.经济效益指标（满分 9 分，实得 9 分）

2.社会效益指标（满分 7 分，实得 7 分）

3.生态效益指标（满分 7 分，实得 7 分）

4.可持续影响指标（满分 7 分，实得 7 分）

（四）满意度指标（满分 10 分，实得 10 分）

1.服务对象满意度指标（满分 10 分，实得 10 分）

四、存在问题

通过自评发现，2024 年区审计局在加强预算资金绩效管理方面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：

预算执行精细化程度还需进一步提升。

五、下一步工作举措

为进一步加强部门预算绩效管理，提高财政资金使用效益，针对存在的问题，下一步将采取如下措施：

一是进一步加强预算绩效目标编制科学性、准确性；

二是提高预算执行精细化水平。

六、自评依据

与自评直接相关的评价依据为：《瑶海区 2024 年度区级预算执行和决算草案以及其他财政收支情况审计工作方案》（瑶政秘〔2024〕6 号）、《中共合肥市瑶海区委审计委员会 合肥市瑶海区审计局关于印发瑶海区 2024 年审计项目计划的通知》（瑶审委办发〔2024〕1 号）等。

七、附件

（2024 年度）

部门（单位）名称		025-合肥市瑶海区审计局							
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	全年预算数 (A, 万元)	其中： 财政拨款	全年执行数 (B, 万元)	其中： 财政拨款	分值	执行率 (B/A)	得分
			791.06	791.06	791.07	791.06	-		-
	金额合计		791.06	791.06	791.07	791.06	10	100.00%	10.00
年度总体目标完成情况	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	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。				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。				
	整改的措施与建议：								
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明	
	产出指标(50分)	数量指标	统筹保障开展审计项目数	5	≥5 项	5	5		
			统筹保障开展审计项目数	5	≥5 项	5	5		
			统筹保障开展审计项目数	5	≥5 项	5	5		

		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	5	审计项目质量符合相关规定无	达成预期指标	5	
		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	5	审计项目质量符合相关规定	达成预期指标	5	
		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	5	审计项目质量符合相关规定	达成预期指标	5	
	时效指标	审计项目完成时限	4	≤12月	12	4	
		审计项目完成时限	3	≤12月份	12	3	
		审计项目完成时限	3	≤12月份	12	3	
	成本指标	按照政府采购中标价控制	4	符合中标价要求	达成预期指标	4	
		按照政府采购中标价控制	3	符合中标价要求	达成预期指标	3	
		按照政府采购中标价控制	3	符合中标价要求	达成预期指标	3	

效益指标(30分)	经济效益	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。	3	成效提高	达成预期指标	3	
		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。	3	成效提高	达成预期指标	3	
		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。	3	成效提高	达成预期指标	3	

		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。	3	效果提高	达成预期指标	3	
	社会效益	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。	2	效果提高	达成预期指标	2	
		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。	2	效果提高	达成预期指标	2	

		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。	3	意识提高	达成预期指标	3	
	生态效益	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。	2	意识提高	达成预期指标	2	
	生态效益	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。	2	意识提高	达成预期指标	2	
	可持续影响	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	3	影响提高	达成预期指标	3	
		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，	2	影响提高	达成预期指标	2	

		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，	2	影响提高	达成预期指标	2	
满意度指标(10分)	服务对象满意度	被审计单位对项目实施效果的满意度	4	≥90 百分比	100	4	
		被审计单位对项目实施效果的满意度	3	≥90 百分比	100	3	
		被审计单位对项目实施效果的满意度	3	≥90 百分比	100	3	
总分			100			100.00	

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≥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	数量指标	保障国有企业审计项目完成数	≥1项	1	20	20	

分)	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	—		
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	20	20	

(50分)	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	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。			

	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	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。			
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	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	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分

			数	数	数			
		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 (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	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 (50 分)	数量 指标	保障全局 2024 年审计 项目	≥5 项	5	20	20	
		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	

分)	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	

2024年瑶海区审计局政府投资审计委托社会中介机构费项目自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1.项目立项情况：用于政府投资审计协审服务费。充分发挥社会中介机构专业性，更好协助审计机关履行投资审计职责。

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 399.46 万元财政资金，用于政府投资审计协审服务费，支付完成政府投资审计协审费用，保障政府投资审计顺利开展。

2.总体目标完成情况：已开展 5 项政府投资审计项目。

二、绩效自评结论

(一) 总体结论

2024 年度，政府投资审计通过申请财政资金 399.46 万

元，支出 399.46 万元。

（二）自评结果

经自评，2024 年度政府投资审计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）预算执行率（满分 10 分，实得 10 分）

2024 年，瑶海区审计局政府投资审计委托社会中介机构费项目全年预算安排 399.46 万元，全年执行 399.46 万元，预算执行率 100%，得分 10 分。

（二）产出指标（满分 50 分，实得 49.9 分）

1.数量指标（满分 20 分，实得 20 分）

根据年度审计计划，结合被审计单位报审项目数量，及时开展政府投资审计，完成 5 项。

2.质量指标（满分 10 分，实得 10 分）

督促被审计单位规范项目管理，节约政府财政资金。

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。

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，年初目标值为控制在 500 万元内，实际完成 399.46 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: 进一步控制政府投资项目投资成本, 节约财政资金投入。(满分 10 分, 实得 10 分)

2.社会效益指标: 通过审计监督, 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 10 分, 实得 10 分)

3.生态效益指标: 加强社会生态环境保护。(满分 5 分, 实得 5 分)

4.可持续影响指标: 促进政府投资项目规范运行, 更好发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用。(满分 5 分, 实得 5 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 年度政府投资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】：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 $\geq 90\%$

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	政府投资审计委托社会中介机构费						
主管部门	025-合肥市瑶海区审计局			实施单位	025002-合肥市瑶海区审计事务服务中心		
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:	400.00	399.46	399.46	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	400.00	399.46	399.46	—		
		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			
	保障政府投资审计顺利开展, 支付完成政府投资审计协审费用, 达到序时进度, 500 万元。				保障政府投资审计顺利开展, 支付完成政府投资审计协审费用, 达到序时进度			
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	根据年度审计计划, 结合被审计单位报审项目数量, 及时开展政府投资审计。	≥5 项	5	20	20	
		质量指标	督促被审计单位规范项目管理, 节约政府财政资金。	≥5 项	5	10	10	
		时效指标	在年底支付完成	=12 月份	12	10	10	
		成本指标	政府投资审计费用成本	=500 万元	399.46	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	进一步控制政府投资项目投资成本, 节约财政资金投入。	节约审计费用	达成预期指标	10	10	
社会效益指标		通过审计监督, 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	10	10		

		生态效益指标	加强社会生态环境保护	加强政府投资审计对施工环境的审计力度	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	促进政府投资项目规范运行，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	≥100百分比	100	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	财务审计委托社会中介机构费						
主管部门	025-合肥市瑶海区审计局			实施单位	025002-合肥市瑶海区审计事务服务中心		
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:	60.00	59.99	59.99	10	100.00%	10.00
	其中: 本年 财政 拨款	60.00	59.99	59.99	—		
	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			
	保障财务类审计项目费用				保障财务类审计项目费用			
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	严格 按照 审计 法及 实施 条例 规范 审计 程序	达成 预期 指标	10	10	
		时效 指标	计划年底前完 成所有财务类 审计项目	≥12 月份	12	10	10	
		成本 指标	2024 年审计项 目费用成本	≤60 万元	59.99	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	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	≥100百分比	100	10	10	
总分						100	100.00	