
财政项目支出绩效自评报告

项目名称：“双随机、一公开”企业抽查审计经费

项目单位：郑州航空港经济综合实验区市场监督管理局

主管部门：郑州航空港经济综合实验区市场监督管理局

2025 年 09 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

“双随机、一公开”企业抽查审计经费：2023 年欠款 112 万元，2024 年新增 3 万元。共需预算 115 万元。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	80.00	80.00	55.76	69.7%
政府预算资金	80.00	80.00	55.76	69.7%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	良好	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

保障“双随机、一公开”企业抽查审计经费，深入推进“双随机、一公开”监管工作。

2.项目年度绩效目标完成情况

完成 2022 年“双随机一公开”企业抽查审计经费支付。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：“双随机、一公开”企业抽查审计经费绩效自我评价结果为：总得分 92.23 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

预算安排资金；无；不产生；审计机构提供审计报告；2024 年完成；“双随机、一公开”企业抽查审计经费；督促企业依法依规开展生产经营活动；无生态效益；企业满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

企业审计数量；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

部分市场主体配合不够。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

明确项目目标 and 需求，评估可行性和风险，制定详细的计划和预算，优化项目执行过程。

2.对预算安排及执行情况的建议

制定合理的预算计划，实施有效地预算管控。

3.对资金管理的建议

提高对资金管理重要性的认识，加强预算支出管理，加强资金监督检查力度。

4.对项目管理的建议

严格项目建设单位的管理职责，强化项目主管部门监管责任，严格项目建设财务管理。

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	得分	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	预算安排资金	≤80 万元	55.76 万元	4	4	
	社会成本指标	无	0	100%	3	3	
	生态环境成本指标	不产生	0	100%	3	3	
产出指标	数量指标	企业审计数量	≥900 家	473 家	10	5.26	原因：按照抽查计划拟抽取 900 家，实际出具审计报告 473 家。整改措施：今后按照往年实际出具报告情况估算数量。
	质量指标	审计机构提供审计报告	≥100 %	100%	10	10	
	时效指标	2024 年完成	≤1 年	1 年	10	10	
效益指标	经济效益指标	“双随机、一公开”企业抽查审计经费	“双随机、一公开”企业抽查审计经费	100%	9	9	
	社会效益指标	督促企业依法依规开展	督促企业依法依规开展生产经营	100%	8	8	

		生 产 经 营活动	活动				
	生 态 效益指标	无 生 态 效 益	0	100%	8	8	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	企业满 意度	≥90%	95%	5	5	
