

部门整体支出绩效自评表

| | | | | | | | |
|------------------|---------------|--|------------|---------|-----|----|----------------|
| 评价部门名称 | 全南县审计局 | 下属单位个数 | 2 | | | | |
| 整体支出规模 | | | | | | | |
| | | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| 整体支出规模(万元) | 年度资金总额 | 606 | 606 | 10 | 100 | 10 | |
| | 资金来源：（1）财政*拨款 | 606 | 606 | - | 100 | 10 | |
| | （2）其他资金 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| | 资金结构：（1）基本支出 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| | （2）项目支出 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 预算执行率偏差原因及分析改进措施 | | | | | | | |
| 绩效目标 | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 执行率偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 2022 年完成重大政策措施落实情况跟踪审计、领导干部自然资源资产离任（任中）审计、税收和非税收入征管及税务部门预算执行审计、医疗保险基金及“三医联动”改革专项审计调查、全省 2021 年度衔接推进乡村振兴补助资金专项审计调查、粮食购销领域的重大项目及资金使用情况专项审计调查、省农村信用社联合社 2021 年度资产负债损益审计、全市职业教育政策落 | =6060000 元 | 6060000 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | |
|--|------|---|----|-----|----|----|--|
| | | 实情况专项审计（调查）、2021 年度县本级财政预算执行情况审计、县本级 2021 年度部门和单位预算执行及决算草案审计、企业审计、经济责任审计、政府投资项目审计、县委、县政府交待的其他审计事项所需花费 | | | | | |
| | 质量指标 | 2022 年保质保量完成重大政策措施落实情况跟踪审计、领导干部自然资源资产离任（任中）审计、税收和非税收入征管及税务部门预算执行审计、医疗保险基金及“三医联动”改革专项审计调查、全省 2021 年度衔接推进乡村振兴补助资金专项审计调查、粮食购销领域的重大项目及资金使用情况专项审计调查、省农村信用社联合社 2021 年度资产负债损益审计、全市职业教育政策落实情况专项审计（调查）、2021 年度县本级财政预算执行情况审计、县本级 2021 年度部门和单位预算执行及决算草案审计、企业审计、经济责任审计、政府投资项目审计、县委、县政府交待的其他审计事项按照时间节点出具审计报告及完成整改。 | 好 | 100 | 20 | 20 | |
| | 时效指标 | 2022 年重大政策措施落实情况跟踪审计、 | 全年 | 100 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | |
|--|------|--|------------|---------|----|----|--|
| | | <p>领导干部自然资源资产离任（任中）审计、税收和非税收入征管及税务部门预算执行审计、医疗保险基金及“三医联动”改革专项审计调查、全省2021年度衔接推进乡村振兴补助资金专项审计调查、粮食购销领域的重大项目及资金使用情况专项审计调查、省农村信用社联合社2021年度资产负债损益审计、全市职业教育政策落实情况专项审计（调查）、2021年度县本级财政预算执行情况审计、县本级2021年度部门和单位预算执行及决算草案审计、企业审计、经济责任审计、政府投资项目审计、县委、县政府交待的其他审计事项按时出具报告，对被审计单位出具审计决定，督促他们完成整改</p> | | | | | |
| | 成本指标 | <p>2022年完成重大政策措施落实情况跟踪审计、领导干部自然资源资产离任（任中）审计、税收和非税收入征管及税务部门预算执行审计、医疗保险基金及“三医联动”改革专项审计调查、全省2021年度衔接推进乡村振兴补助资金专项审计调查、粮食购销领域的重大项目及资金使用情况专项审计调查、省农村信</p> | =6060000 元 | 6060000 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | |
|--|---------|---|----------|-----|-----|-----|--|
| | | 用社联合社 2021 年度资产负债损益审计、全市职业教育政策落实情况专项审计（调查）、2021 年度县本级财政预算执行情况审计、县本级 2021 年度部门和单位预算执行及决算草案审计、企业审计、经济责任审计、政府投资项目审计、县委、县政府交待的其他审计事项的办公成本和人力成本（元） | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 2022 年对项目审核情况，经济责任审计情况出具审计报告，审计决定，收取审核费和罚没款上缴财政，督促被审计单位完善单位内部审计制度。 | 好 | 100 | 10 | 10 | |
| | 社会效益指标 | 2022 年基建审核的项目严格按照实地检验标准进行审核，保障工程质量，经济责任审计严格按照新修订审计法对单位财务进行审计，及时指出单位财务管理中遇到的问题，并做好整改。 | 好 | 100 | 10 | 10 | |
| | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 工程质量得到保障，单位财务得到规范，进一步完善了单位内部审计制度。 | 好 | 100 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 施工方对项目审核的满意度和被审计单位对审计的满意度 | =100%百分比 | 100 | 10 | 10 | |
| 总计 | | | | | 100 | 100 | |
| <p>说明 1. 各部门可根据附件 3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标</p> <p>说明 2. 上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。</p> | | | | | | | |

