

# 2021 年度南阳市审计局预算公开

## 目 录

### 第一部分 审计局概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成

### 第二部分 审计局 2021 年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 审计局2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、基本支出经济分类汇总表（按支出经济分类）
- 七、政府性基金支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、部门整体支出绩效目标表
- 十、部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

## 审计局概况

### 一、主要职责

（一）审计机关对本级各部门（含直属单位）和下级政府预算的执行情况和决算以及其他财政收支情况，进行审计监督。

（二）市级审计机关在市长和上一级审计机关的领导下，对本级预算执行情况和和其他财政收支情况进行审计监督，向本级人民政府和上一级审计机关提出审计结果报告。

（三）审计机关对国有金融机构的资产、负债、损益，进行审计监督。

（四）审计机关对国家的事业组织和使用财政资金的其他事业组织的财务收支，进行审计监督。

（五）审计机关对国有企业的资产、负债、损益，进行审计监督。

（六）审计机关对政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，进行审计监督。

（七）审计机关对政府部门管理的和其他单位受政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支，进行审计监督。

（八）审计机关对国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支，进行审计监督。

（九）审计机关按照国家有关规定，对国家机关和依法

属于审计机关审计监督对象的其他单位的主要负责人，在任职期间对本地区、本部门或者本单位的财政收支、财务收支以及有关经济活动应负经济责任的履行情况，进行审计监督。

（十）除《中华人民共和国审计法》规定的审计事项外，审计机关对其他法律、行政法规规定应当由审计机关进行审计的事项，依照《中华人民共和国审计法》和有关法律、行政法规的规定进行审计监督。

（十一）审计机关有权对与国家财政收支有关的特定事项，向有关地方、部门、单位进行专项审计调查，并向本级人民政府和上一级审计机关报告审计调查结果。

（十二）依法属于审计机关审计监督对象的单位，应当按照国家有关规定建立健全内部审计制度；其内部审计工作应当接受审计机关的业务指导和监督。

（十三）社会审计机构审计的单位依法属于审计机关审计监督对象的，审计机关按照国务院的规定，有权对该社会审计机构出具的相关审计报告进行核查。

## 二、 预算单位构成

南阳市审计局部门预算包括机关本级预算。

我局编制数 101 人，现有人员 79 人。其中局机关行政编制 49 人，工勤编制 4 人，实有行政编制人员 44 人，工勤

编制 4 人：经济责任审计服务中心编制 47 人，工勤编制 1 人，实有参公人员 30 人，工勤编制 1 人。

按照 2019 年下达的编制规定，局机关内设秘书科、办公室、机关党委、法规科、人事科、计划管理督查科、信息管理科、财政审计科、行政事业审计一科、行政事业审计二科、农业农村与自然资源环境审计科、固定资产投资审计一科、固定资产投资审计二科、金融审计科、企业审计科、经济责任审计科、社会保障审计科、经贸和外资运用审计科 18 个科室。

南阳市经济责任审计服务中心，副处级参照公务员管理事业单位，财务收支与机关统一核算。内设综合科、党群经济责任审计科、科教文经济责任审计科、政法经济责任审计科、医疗卫生经济责任审计科、县区经济责任审计一科、县区经济责任审计二科 7 个科室。

## 第二部分

### 审计局 2021 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

我局 2021 年收入总计 2039.79 万元，支出总计 2039.79 万元，与 2020 年相比，收支总计各增加 338.22 万元，增长 16.58%。变化原因主要是：在职及退休人员增资。

#### 二、收入预算总体情况说明

我局 2021 年收入总计 2039.79 万元，其中：一般公共预

算收入 2039.79 万元；政府性基金预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

我局 2021 年支出总计 2039.79 万元，其中：基本支出 1496.79 万元，占总支出的 73.38%；项目支出 543 万元，占总支出的 26.62%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我局 2021 年财政拨款收入 2039.79 万元，支出 2039.79 万元；与 2020 年相比，财政拨款收支增加 338.22 万元，增长 16.58%。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

我局 2021 年一般公共预算支出年初预算 2039.79 万元。主要用于以下方面：（其中：行政运行 1142.79 万元，占总支出的 56.02%；一般行政管理事务 80 万元，占总支出的 3.92%；机关服务 10 万元，占总支出的 0.049%；其他审计事务支出 253 万元，占总支出的 12.4%；审计业务 160 万元，占总支出的 7.84%；信息化建设 40 万元，占总支出的 1.96%；行政单位离退休 117.12 万元，占总支出的 5.74%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 86.51 万元，占总支出的 4.24%；行政单位医疗 34.45 万元，占总支出的 1.69%；公务员医疗补助 28.71 万元，占总支出的 1.41%；其他行政事业单位医疗支出 18.30 万元，占总支出的 0.9%；住房公积金 68.91 万元，占总支出的 3.38%。）

## 六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预[2017]98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我局《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出（详见附表）。

## 七、政府性基金预算支出情况说明

我局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

我局2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算为11万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年减少2万元。

具体支出情况如下：

（一）无因公出国（境）事项；

（二）公务用车购置及运行费6万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费6万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2020年相比无变化。公务用车运行维护费预算数与上年持平。

（三）公务接待费5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2020年减少2万元。

主要原因：压缩三公经费支出。

## 九、其他重要事项情况的说明

### （一）机关运行经费支出情况

我局 2021 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）114.08 万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。2021 年机关运行经费支出预算比 2020 年增加 4.35 万元，主要原因是日常维修开支增加。

### （二）政府采购支出情况

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准（2020 年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。我局 2021 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。本年我局无政府采购预算支出安排，故较上年无增减变化。

### （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2021 年市我局年初预算数 543 万元，预算批复数 543 万元，共申请预算项目 11 个包括：政府购买服务支出 80 万

元、审计宣传费 10 万元、审计外勤经费 160 万元、审计信息化建设费 20 万元、审计信息化建设维护费 20 万元、审计专项补助 150 万元、纪委监委派驻机构经费 30 万元、审计委员会办公经费 22 万元、会议费 10 万元、培训费 36 万元、公务接待费 5 万元。支出的各项目资金主要用于保障日常办公正常运转；开展财政预算执行以及财务收支、经济责任及稳增长专项审计；开展政府投资审计；开展审计结果公告；开展审计信息化建设与维护；提出制定和完善有关政策法规、宏观调控措施以及管理体制、机制建设的建议；加大政府投资建设项目审计力度，强化对重点建设项目的全过程全方位审计监督，保障建设资金合规、高效使用与建设项目顺利实施，提高宏观调控政策的实施效果，推动经济发展方式转变，促进经济社会可持续发展，推进反腐倡廉建设。

预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

#### （四）国有资产占用情况

2020 年末，我局所属单位共有车改保留车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆，单价 50 万元以上通用设备 2 台（套）。

#### （五）专项转移支付项目情况

我局 2021 年无专项转移支付项目。

### 第三部分

## 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食费、助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料

费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分

南阳市审计局 2021 年度部门预算表

## 2021年部门收支总体情况表

部门名称：市审计局

单位：万元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	总 计	2021年预算						
				一般公共预算支出 小 计	中：财政拨款	政府性基金	专户管理的 教育收	本级财力 补助下级	部门财政性 资金结转	提前下达转 移支付
一、财政拨款	2,039.79	一、基本支出	1,496.79	1,496.79	1,496.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、行政事业性 收费	0.00	1、行政人员经费	1,382.71	1,382.71	1,382.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项收入	0.00	2、事业人员经费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、其他收入	0.00	3、公用经费	114.08	114.08	114.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、国有资产资源 有偿使用收入	0.00	二、项目支出	543.00	543.00	543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
六、政府住房基金 收入	0.00	（一）一般性项目	543.00	543.00	543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
七、政府性基金	0.00	1、部门经常性支出	543.00	543.00	543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
八、专户管理的 教育收费	0.00	2、部门临时性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
九、部门财政性 资金结转	0.00	（二）特定类项目	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十、本级财力补 助下级资金	0.00	1、政策性配套支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十一、提前下达 转移支付资金	0.00	2、债务还本付息支	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3、事业发展专项支	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2,039.79	本年支出合计	2,039.79	2,039.79	2,039.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2021年部门收入总体情况表

部门名称：市审计局		单位：万元
收 入		备 注
项 目	金 额	
一、财政拨款	2,039.79	
二、行政事业性收费	0.00	
三、专项收入	0.00	
四、其他收入	0.00	
五、国有资产资源有偿使用收入	0.00	
六、政府住房基金收入	0.00	
七、政府性基金	0.00	
八、专户管理的教育收费	0.00	
九、部门财政性资金结转	0.00	
十、本级财力补助下级资金	0.00	
十一、提前下达转移支付资金	0.00	
本年收入合计	2,039.79	

部门名称：市审计局				单位：万元							
科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	特定类项目
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,039.79	1,496.79	1,382.71	0.00	114.08	543.00	543.00	0.00
			市审计局	2,039.79	1,496.79	1,382.71	0.00	114.08	543.00	543.00	0.00
201	08	01	行政运行（审计事务）	1,142.79	1,142.79	1,030.63	0.00	112.16	0.00	0.00	0.00
201	08	02	一般行政管理事务（审计事务）	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00
201	08	03	机关服务（审计事务）	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
201	08	04	审计业务	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00
201	08	06	信息化建设（审计事务）	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00
201	08	99	其他审计事务支出	253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253.00	253.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	117.12	117.12	115.20	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.51	86.51	86.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	34.45	34.45	34.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	28.71	28.71	28.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	18.30	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	68.91	68.91	68.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

预算04表			
2021年财政拨款预算收支总体情况表			
部门名称：市审计局		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	财 政 拨 款
一、财政拨款	2,039.79	一、基本支出	1,496.79
		1、行政人员经费	1,382.71
		2、事业人员经费	0.00
		3、公用支出	114.08
		二、项目支出	543.00
		1、一般性项目支出	543.00
		1.1、部门经常性支出	543.00
		1.2、部门临时性支出	0.00
		2、特定类项目支出	0.00
		2.1、政策性配套支出	0.00
		2.2、债务还本付息支出	0.00
		2.3、事业发展专项支出	0.00
		2.4、其他支出	0.00
本年收入合计	2,039.79	本年支出合计	2,039.79

预算05表											
2021年一般公共预算支出情况表											
部门名称：市审计局			单位：万元								
科目编码			单位(科目名称)	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	特定类项
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,039.79	1,496.79	1,382.71	0.00	114.08	543.00	543.00	0.00
			市审计局	2,039.79	1,496.79	1,382.71	0.00	114.08	543.00	543.00	0.00
201	08	01	行政运行(审计事务)	1,142.79	1,142.79	1,030.63	0.00	112.16	0.00	0.00	0.00
201	08	02	一般行政管理事务(审计事务)	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00
201	08	03	机关服务(审计事务)	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
201	08	04	审计业务	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00
201	08	06	信息化建设(审计事务)	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00
201	08	99	其他审计事务支出	253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253.00	253.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	117.12	117.12	115.20	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.51	86.51	86.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	34.45	34.45	34.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	28.71	28.71	28.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	18.30	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	68.91	68.91	68.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：市审计局	单位：万元
项 目	2021年“三公”经费预算数
共 计	11.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	5.00
3、公务用车费	6.00
其中：（1）公务用车运行维护费	6.00
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

### 2021年市级部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标						
		资金总额	财政性资金	其他资金	产出指标		效益指标		满意度指标		
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
118	审计局										
118101	市审计局										
2020-118101-0002	审计外勤经费	160.00	160.00		受益人数	84	办公条件持续改善	100%	干部职工满意度	100%	
					办公设备配备率	100%	项目开展时限	2021.12			
					办公设备完好率	100%					
					办公耗材(<=**万元)	50					
					办公设备采购	10					
					日常办公用品、用水、电	80					
					日常办公设备维护维修	20					
2020-118101-0004	审计专项补助	150.00	150.00		受益人数	84	办公条件持续改善	100%	干部职工满意度	100%	
					办公设备配备率	100%	项目开展时限	2021.12			
					办公设备完好率	100%					
					办公耗材(<=**万元)	35					
					办公设备采购	15					
					日常办公用品、用水、电	65					
					日常办公设备维护维修	35					
2020-118101-0005	纪委监委派驻机构经费	30.00	30.00		受益人数	6	办公条件持续改善	5	干部职工满意度	100%	
					开展采购次数	20	项目开展时限	2021.12			
					办公设备配备率	100%					
					办公设备完好率	100%					
					办公耗材(<=**万元)	5					
					办公设备采购	10					
					日常办公用品、用水、电	5					
					日常办公设备维护维修	5					
2020-118101-0006	政府购买服务支出	80.00	80.00		单位自聘人数	8	受益的自聘人员数	8	聘用单位满意度	100%	
					自聘人员考勤率	100%	项目保障期限	2015-2023			
					此项资金自聘人员享受比	100%					
					资金发放及时率	100%					
					每人每月薪资(元/月)	5000					
2020-118101-0007	审计委员会办公经费	22.00	22.00		受益人数	84人	办公条件持续改善	100%	干部职工满意度	100%	
					办公设备配备率	100%	项目开展时限	2021.12			
					办公设备完好率	100%					
					办公耗材(<=**万元)	15					
					日常办公用品、用水、电	10					
					日常办公设备维护维修	5					

2020-118101-0008	审计信息化建设费	20.00	20.00		系统开发数量(套)	3	业务保障能力提升情况	35%	本单位内用户满意度	100%
					系统开发费用	15				
					软件采购费用	5				
					软件采购数量(套)	3	业务办理效率提升率	35%	本单位外用户满意度	100%
					网络安全事故发生次数	10	信息化建设综合利用率	80%		
					系统验收合格率(%)	100%	数据收集对工作开展的	80%		
					办公自动化覆盖率(%)	100%				
					系统覆盖业务种类	办公自动化系统				
					业务处理及时性	100%				
					业务活动处理的及时性	100%				
					信息录入和查询时间节约	80%				
2020-118101-0009	审计信息化建设维护费	20.00	20.00		系统开发数量(套)	3	业务保障能力提升情况	80%	本单位内用户满意度	100%
					软件采购费用	5				
					软件采购数量(套)	3	业务办理效率提升率	60%	本单位外用户满意度	100%
					网络安全事故发生次数	10	信息化建设综合利用率	100%		
					办公自动化覆盖率(%)	100%	数据收集对工作开展的	100%		
					系统覆盖业务种类	办公自动化系统				
					业务处理及时性	100%				
					业务活动处理的及时性	100%				
					信息录入和查询时间节约	80%				
					系统开发费用	15				
2020-118101-0010	审计宣传费	10.00	10.00		受益人数	84	办公条件持续改善	100%	干部职工满意度	100%
					办公设备配备率	100%	项目开展时限	2021.12		
					办公设备完好率	100%				
					日常办公用品、用水、电	10				
2021-118101-0014	会议费	10.00	10.00		开展会议/培训场次数	156	参会/训人员受益情况	100%	参与会议/培训人员满	100%
					会议/培训参加人员数	156	参会/训人员提升情况	100%		
					会议/培训人员参加率	100%	参会/训知识面提升率	35%		
					参会/训人员能力提升	100%				
					会议/培训开展及时性	100%				
					会议/培训计划按期完成	100%				
					食宿费用(**万元/场)	7				
					会场租赁费(**万元/场)	2				
					材料费及其它费用(**)	1				
2021-118101-0015	培训费	36.00	36.00		会议/培训参加人员数	2次120人次	参会/训人员受益情况	100%	参与会议/培训人员满	100%
					会议/培训人员参加率	100%	参会/训人员提升情况	100%		
					参会/训人员能力提升	100%	参会/训知识面提升率	100%		
					会议/培训开展及时性	100%				
					会议/培训计划按期完成	100%				
					食宿费用(**万元/场)	31				
					会场租赁费(**万元/场)	4				
					材料费及其它费用(**)	1				
2021-118101-0016	公务接待经费	5.00	5.00		受益人数	65	项目开展时限	2021.12	干部职工满意度	100%
					办公耗材(<=**万元)	10				



# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2021年度)

部门(单位)名称		审计局		
年度履职目标	依法全面履行审计监督职责,做好常态化“经济体检”工作,着力推进党中央重大政策措施部署到哪里、国家利益延伸到哪里、公共资金运用到哪里、公权力行使到哪里,审计监督就跟到哪里,促进党和国家重大方针政策有效贯彻、各项改革开放举措和省、市政府工作报告提出的重点工作任务真正落地,促进全面建成小康社会,为我市高质量建设具有较强吸纳集聚能力和重要影响力的大城市,确保全面建设社会主义现代化南阳开好局、起好步,为谱写新时代中原更加出彩的绚丽篇章作出审计贡献			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	审计署、省审计厅安排部署的重大政策跟踪等审计项目	促进就业优先政策落实情况、促进财政资金提质增效和促进优化营商环境审计;脱贫审计;保障房审计		
	市委组织部门、市政府安排实施的审计项目	市管领导干部经济责任审计		
	市本级实施的审计项目	部门预算执行审计;南阳市重点项目建设完成情况审计调查		
预算情况	部门预算总额(元)	20,397,900.0		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	20,397,900.0		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	14,967,900.0		
(2)项目支出	5,430,000.0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
投入管理指标	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤5%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤1%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤5%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。



投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
投入管理指标	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	市委组织部门、市政府安排实施的审计项目	完成	
		审计署、省审计厅安排部署的重大政策跟踪等审计项目	完成	
	履职目标实现	聚焦领导干部履职尽责	促进新发展理念贯彻落实	
		聚焦公共资金管理使用	促进积极财政政策提质增效	
		聚焦保障和改善民生	维护人民群众利益	
聚焦党和国家、省委省政府、市委市政府重大决策部署落实	促进经济高质量发展			
效益指标	履职效益	促进南阳形象提升	≥95%	
	满意度	被审单位满意度	≥95%	

