

2021 年度
南阳市审计局 部门决算

二〇二二年九 月

目 录

第一部分： 南阳市审计局 概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分： 2021 年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分： 2021 年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分： 南阳市审计局概况

一、 部门职责

(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、 机构设置

南阳市审计局内设机构 18 个，包括： 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。另设有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。

从决算单位构成看，南阳市审计局部门决算包括：南阳市审计局本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：

1. 南阳市审计局本级

第二部分： 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市审计局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1901.55	一、一般公共服务支出	979.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	45.75
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	17.08
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1032.29
		九、卫生健康支出	85.83
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市审计局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	65.81
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市审计局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1901.55	本年支出合计	2226.63
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	465.04	年末结转与结余	139.96
收入总计	2366.59	支出总计	2366.59

注： 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市审计局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1901.55	1901.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	744.73	744.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	744.73	744.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	615.98	615.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010802	一般行政管理事务	19.73	19.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010803	机关服务	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	56.50	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010806	信息化建设	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	38.48	38.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	35.33	35.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市审计局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1901.55	1901.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	35.33	35.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	35.33	35.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	959.29	959.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	203.03	203.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	116.52	116.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市审计局

单位： 万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1901.55	1901.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.51	86.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	756.26	756.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	756.26	756.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.20	76.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.20	76.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.58	31.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.32	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市审计局

单位： 万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1901.55	1901.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.91	68.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.91	68.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.91	68.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市审计局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2226.63	1751.97	474.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	979.87	703.36	276.52	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	979.87	703.36	276.52	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	703.36	703.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010802	一般行政管理事务	46.61	0.00	46.61	0.00	0.00	0.00
2010803	机关服务	28.24	0.00	28.24	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	84.28	0.00	84.28	0.00	0.00	0.00
2010806	信息化建设	69.01	0.00	69.01	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	48.38	0.00	48.38	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	45.75	0.00	45.75	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市审计局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2226.63	1751.97	474.66	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	45.75	0.00	45.75	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	45.75	0.00	45.75	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	17.08	0.00	17.08	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	17.08	0.00	17.08	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	17.08	0.00	17.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1032.29	896.98	135.32	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	251.91	251.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	160.44	160.44	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市审计局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2226.63	1751.97	474.66	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.51	86.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	780.38	645.06	135.32	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	780.38	645.06	135.32	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.83	85.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.83	85.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.64	31.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.12	29.12	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市审计局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2226.63	1751.97	474.66	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.07	25.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.81	65.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.81	65.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.81	65.81	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市审计局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1901.55	一、一般公共服务支出	33	979.87	979.87	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	45.75	45.75	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	17.08	17.08	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,032.29	1,032.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	85.83	85.83	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市审计局

单位： 万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	65.81	65.81	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市审计局

单位： 万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1901.55	本年支出合计	59	2226.63	2226.63	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	465.04	年末财政拨款结转和结 余	60	139.96	139.96	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	465.04		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市审计局

单位： 万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
合计	32	2366.59	合计	64	2366.59	2366.59	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳市审计局

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2226.63	1751.97	474.66
201	一般公共服务支出	979.87	703.36	276.52
20108	审计事务	979.87	703.36	276.52
2010801	行政运行	703.36	703.36	0.00
2010802	一般行政管理事务	46.61	0.00	46.61
2010803	机关服务	28.24	0.00	28.24
2010804	审计业务	84.28	0.00	84.28
2010806	信息化建设	69.01	0.00	69.01
2010899	其他审计事务支出	48.38	0.00	48.38
205	教育支出	45.75	0.00	45.75
20508	进修及培训	45.75	0.00	45.75

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳市审计局

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2226.63	1751.97	474.66
2050803	培训支出	45.75	0.00	45.75
206	科学技术支出	17.08	0.00	17.08
20699	其他科学技术支出	17.08	0.00	17.08
2069999	其他科学技术支出	17.08	0.00	17.08
208	社会保障和就业支出	1032.29	896.98	135.32
20805	行政事业单位养老支出	251.91	251.91	0.00
2080501	行政单位离退休	160.44	160.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.51	86.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.96	4.96	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	780.38	645.06	135.32
2089999	其他社会保障和就业支出	780.38	645.06	135.32

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳市审计局

单位： 万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2226.63	1751.97	474.66
210	卫生健康支出	85.83	85.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.83	85.83	0.00
2101101	行政单位医疗	31.64	31.64	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.12	29.12	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.07	25.07	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.81	65.81	0.00
22102	住房改革支出	65.81	65.81	0.00
2210201	住房公积金	65.81	65.81	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳市审计局

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2226.63	1751.97	474.66
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市审计局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1450.31	302	商品和服务支出	72.92
30101	基本工资	389.74	30201	办公费	7.03
30102	津贴补贴	317.23	30202	印刷费	0.73
30103	奖金	499.61	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.26	30206	电费	3.81
30109	职业年金缴费	6.97	30207	邮电费	1.19
30110	职工基本医疗保险缴费	39.01	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	36.90	30209	物业管理费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市审计局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30112	其他社会保障缴费	1.14	30211	差旅费	3.62
30113	住房公积金	65.81	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.65
30199	其他工资福利支出	3.63	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	226.55	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20
30302	退休费	116.84	30217	公务接待费	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	10.66	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.18
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.48

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市审计局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	99.06	30229	福利费	16.53
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.20
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.10
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出(基本建设)	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市审计局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	2.19
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.19

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市审计局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市审计局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助(基本建设)	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市审计局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1676.86		公用经费合计	75.10

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 南阳市审计局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38.2	0	33.2	27.2	6	5	32.84	0.00	32.53	27.20	5.33	0.31

注： 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中， 预算数为“三公”经费调整预算数， 决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换为万元时， 因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 南阳市审计局

单位： 万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分： 2021 年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为2366.59 万元。与上年度相比，收、支总计各减少72.99万元，下降2.99%，主要原因是压缩开支。

二、 收入决算情况说明

2021年度收入合计1901.55 万元， 其中： 一般公共预算财政拨款收入1901.55 万元， 占100.00%。

三、 支出决算情况说明

2021年度支出 合计2226.63 万元， 其中： 基本支出1751.97 万元， 占78.68%； 项目支出474.66 万元， 占21.32%。

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为2366.59 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少72.99万元，下降2.99%，主要原因是压缩开支。

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一） 总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2226.63 万元， 占支出合计的100.00 %。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加240.70万元，增长12.12%，主要原因是在职人员和离退休人员增资。

（二） 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2226.63 万元， 主要用于以下方面： 一般公共服务支出(类) 979.87 万元， 占 44.01%； 住房保障支出(类) 65.81 万元， 占 2.96%； 教

育支出(类) 45.75 万元，占 2.05%；科学技术支出(类) 17.08 万元，占 0.77%；社会保障和就业支出(类) 1,032.29 万元，占 46.36%；卫生健康支出(类) 85.83 万元，占 3.85%。

(三) 具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2026.65 万元，支出决算为 2226.63 万元，完成年初预算的 109.87%。其中：

1. 一般公共服务支出(类) 审计事务(款) 行政运行(项) 年初预算为 1142.79 万元，支出决算为 703.36 万元，完成年初预算的 61.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金年初预算安排科目与决算科目不同，造成差异。

2. 一般公共服务支出(类) 审计事务(款) 一般行政管理事务(项) 年初预算为 80 万元，支出决算为 46.61 万元，完成年初预算的 58.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数小于预算数的原因是加强财务的管理，严格控制支出。

3. 一般公共服务支出(类) 审计事务(款) 机关服务(项) 年初预算为 10 万元，支出决算为 28.24 万元，完成年初预算的 282.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用以往年度结余资金。

4. 一般公共服务支出(类) 审计事务(款) 审计业务(项) 年初预算为 160 万元，支出决算为 84.28 万元，完成年初预算的 52.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目跨年度结算。

5. 一般公共服务支出(类)审计事务(款)信息化建设(项)年初预算为40万元,支出决算为69.01万元,完成年初预算的172.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目跨年度结算。

6. 一般公共服务支出(类)审计事务(款)其他审计事务支出(项)年初预算为253万元,支出决算为48.38万元,完成年初预算的19.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金年初预算安排科目与决算科目不同,造成差异。

7. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)支出决算为45.75万元。

8. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)支出决算为17.08万元。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为117.12万元,支出决算为160.44万元,完成年初预算的136.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是原因是2021年新增五名退休人员。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为86.51万元,支出决算为86.51万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出决算为4.96

万元。

12. 社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支(项) 支出决算为780.38万元。

13. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为34.45万元,支出决算为31.64万元,完成年初预算的91.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末未支完。

14. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为28.71万元,支出决算为29.12万元,完成年初预算的101.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初有结余。

15. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为18.30万元,支出决算为25.07万元,完成年初预算的139.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初有结余。

16. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为68.91万元,支出决算为65.81万元,完成年初预算的95.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末未支完。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1751.97 万元。其中:人员经费 1676.86 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年

金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金；公用经费 75.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 38.2 万元，支出决算为 32.84 万元，完成预算的 85.97%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是按规定要求压缩三公经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0.00 万元，完成预算的0% ，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 32.53 万元，完成预算的 97.98% ，占85.16 %；公务接待费支出决算0.31万元，完成预算的6.2% ，占0.81%。

具体情况如下：

1. **因公出国(境) 费**年初预算为0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与年初预算数持平主要原因是本单位无因公出国(境) 支出。全年使用财政拨款安排出国团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 33.2 万元，支出决算为 32.53 万元，完成年初预算的 97.98%，决算数与年初预算数存在差异主要原因是新购公务用车一辆。其中：

公务用车购置支出为 27.20 万元，购置车辆 1 台，其中一般公务用车 1 辆。

公务用车运行支出为 5.33 万元。主要用于公务用车燃油费 1.91 万元，车辆维修费 2.62 万元；车辆保险费 0.54 万元，过路费 0.26 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费年初预算为 5 万元，支出决算为 0.31 万元，完成年初预算的 6.2%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩三公经费支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国(境)外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出0.31 万元。主要用于国内公务接待。2021 年共接待国内来访团组 4 个、来宾 31 人次(不包括陪同人员)。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、 机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 114.08 万元，支出决算为 75.10 万元，完成年初预算的 65.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照规定压缩开支。

十一、 政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 423.96 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 423.96 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、 国有资产占用情况说明

2021 年期末，南阳市审计局 共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台(套)。

十三、 预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

2021年，南阳市审计局纳入预算绩效管理的支出总额为 2226.63 万元，其中人员经费支出 1676.86 万元，公用经费支出 75.10 万元；支出项目共 11 个，支出金额 474.66 万元。其中，进行项目绩效自评 11 个，自评金额 543 万元。

	质量指标	对外联络工作完成质量	完成	完成	10	10		
		时效指标	对口接待及时性	及时	及时	10	10	
	成本指标	成本节约率	不超预算	不超预算	20	20		
	效益指标	经济效益指标	反馈事项落实率	≥90%	95%	10	10	
		可持续影响指标	厉行节俭，严格执行国内公务接待规定	建章立制	已建立	10	10	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	99%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	≥95%	99%	10	10			
总分					100	100		

注： 1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。 2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

会议费项目自评得分为 88 分。发现的主要问题及原因：
 一是预算执行力有待进一步加强，二是预算项目在编制预算时未充分考虑并结合当前审计工作实际。下一步改进措施：
 一是严格按照市审计局会议费预算范围内开支。二是落实中央“八项规定”精神及省市具体规定，厉行节约，经费控制在预算范围内。

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:

项目名称		会议费						
主管部门及代码		审计局		实施单位				
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	10	6.23	10	6.2%	6.2
		其中：政府预算资金				—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据上级部门要求和单位工作计划，组织全市审计机关开展相关会议。				顺利完成			
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	召开会议次数	≥5 次	3	10	6	由于疫情原因，尽量控制开展线下会议
			参会人员数量	≥260 人次	170	10	6	
		质量指标	会议目标完成率	100%	60%	10	6	
		时效指标	会议目标完成及时性	及时	及时	10	10	
	成本指标	成本节约率	不超预算	不超预算	15	15		
	效益指标	经济效益指标	提升工作业务水平	业务提升	业务提升	15	15	
		社会效益指标	不适用					
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	审计新政策法规	掌握	掌握	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	市委政府满意度	100%	100%	10	10		
		参会人员满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	88.0	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

纪委监委派驻机构经费项目自评得分为 80 分。发现的主要问题及原因：一是预算执行力有待进一步加强，二是预算项目在编制预算时未充分考虑并结合当前审计工作实际。下一步改进措施：一是切实加强纪检监察队伍自身建设，二是绩效管理方面加强预算编制管理，进一步提高财政预算的管理和决策水平。

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：

项目名称		纪委监委派驻机构经费						
主管部门及代码		审计局			实施单位			
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	30	30	7.82	10	26.0%	2.6	
	其中：政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
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	线索处置数量					此项目资金为纪委监委派驻
			信访接待数量					

								机构专用资金， 我单位仅代管。
	质量指标	党政纪处分数量						
		提出廉政意见数						
	时效指标	线索处置时效	及时	及时	20	20		
	成本指标	成本控制率	不超预算	不超预算	20	20		
效益指标	经济效益指标	收缴违纪违规所得						
	社会效益指标	不适用						
	生态效益指标	不适用						
	可持续影响指标	开展以案促改学习次数	3	3	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	被监督对象满意	100%	100%	20	20		
总分						100	80.0	

培训费项目自评得分为 60 分。由于疫情原因，培训未能开展，后调整预算作其他项目支出。发现的主要问题及原因：一是绩效评价专业知识掌握不够，内部机构各科室的预算管理意识薄弱；二是预算项目在编制预算时未充分考虑并结合当前审计工作实际。下一步改进措施：一是进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；二是将细化预算编制工作，科学规划预算编制的精确度，做好预算的编制。

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:

项目名称		培训费						
主管部门及代码		审计局			实施单位			
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	36	36	35.33	10	98.0%	9.8	
	其中：政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过业务培训提升审计工作人员业务水平，丰富业务经验。			因疫情等原因尚未开展集中培训，后调整预算用于更换机关办公楼电梯。				
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	开展培训班次	≥5 次				
			培训人次	300 人次				
		质量指标	培训合格率	≥90%				
			培训计划完成率	≥95%				
	时效指标	培训出勤率	≥95%					
	成本指标	成本节约率	不超预算					
	效益指标	经济效益指标	提升工作业务水平	业务提升				
		社会效益指标						
			不适用					
生态效益指标								
	不适用							
可持续影响指标	审计新政策法规	掌握						
满意度指标	服务对象	受训人员满意度	100%					

		满意度指标	上级部门满意度	100%				
			总分				60	

审计外勤经费项目 自评得分为 100 分；发现的主要问题及原因：一是绩效评价专业知识掌握不够，内部机构各科室的预算管理意识薄弱；二是预算项目在编制预算时未充分考虑并结合当前审计工作实际。下一步改进措施：一是进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；二是将细化预算编制工作，科学规划预算编制的精确度，做好预算的编制。

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：张素军

项目名称		审计外勤经费						
主管部门及代码		审计局			实施单位			
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	160	160	152.86	10	96.0%	9.6	
	其中：政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对外出审计人员的工作及生活等做好保障				顺利完成			
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	外出审计项目数量	≥20 个	20	10	10	
			外出参加审计项目人次	≥125 人次	146	10	10	

		出差报送资料文件等次数	≥80 次	85	10	10	
	质量指标	审计底稿合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	审计项目完成及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	成本控制率	不超预算	不超预算	10	10	
效益指标	经济效益指标	不适用					
	社会效益指标	最大限度节约财政资金	达到预期	达到预期	20	20	
	生态效益指标	不适用					
	可持续影响指标	不适用					
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥95%	98%	20	20	
总分					100	100.0	

审计委员会办公经费项目 自评得分为 98 分；发现的主要问题及原因：一是绩效评价专业知识掌握不够，内部机构各科室的预算管理意识薄弱；二是预算项目在编制预算时未充分考虑并结合当前审计工作实际。下一步改进措施：一是进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；二是将细化预算编制工作，科学规划预算编制的精确度，做好预算的编制。

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：张素军

项目名称	审计委员会办公经费		
主管部门及代码	审计局	实施单位	

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	22	22	20.95	10	95.0%	9.5
		其中：政府预算资金				—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	审计委员会办公室向市委审计委员会及时报告审计工作重大事项、重要情况、重点项目审计结果等				顺利完成			
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	审计委员会会议次数	3	2	10	8	疫情原因
			编印审计业务文书	≥50	85	10	10	
		质量指标	审计项目完成情况	100%	100%	10	10	
		时效指标	审计工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	不超预算	不超预算	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
			不适用					
		社会效益指标	审计监督效能	有效	有效	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	审计队伍建设情况	完备	完备	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市委政府满意度	100%	100%	10	10	
			上级部门满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	98.0		

审计信息化建设费项目 自评得分为 100 分；发现的主要问题及原因：一是绩效评价专业知识掌握不够，内部机构各科室的预算管理意识薄弱；二是预算项目在编制预算时未充分考虑并结合当前审计工作实际。下一步改进措施：一是进

进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；二是将细化预算编制工作，科学规划预算编制的精确度，做好预算的编制。

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：张素军

项目名称		审计信息化建设费						
主管部门及代码		审计局		实施单位				
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	20	20	17.08	10	85.4%	8.5
		其中：政府预算资金				—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建设办公信息系统，提高办事效率；完成培训，熟悉系统操作			顺利完成				
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	采集审计财务、业务数据套数	8	8	10	10	
			采集电子数据规模	100TB	100TB	10	10	
			在线实时联网审计一级预算单位个数	≥80 个	82	10	10	
		质量指标	网络故障率	≤5%	2%	10	10	
			时效指标	系统设备到位及时性	及时	及时	10	10
		成本指标	成本节约率	不超预算	不超预算	10	10	

效益指标	经济效益指标	审计工作保障率	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	审计监督覆盖率	100%	100%	10	10	
	生态效益指标						
		不适用					
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥10年	10年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	审计人员满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100	

审计信息化建设维护费项目自评得分为 100 分；发现的主要问题及原因：一是绩效评价专业知识掌握不够，内部机构各科室的预算管理意识薄弱；二是预算项目在编制预算时未充分考虑并结合当前审计工作实际。下一步改进措施：一是进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；二是将细化预算编制工作，科学规划预算编制的精确度，做好预算的编制。

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：张素军

项目名称	审计信息化建设维护费						
主管部门及代码	审计局			实施单位			
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	20	20	19.15	10	96.0%	9.6
	其中：政府预算资金				—		—
	财政专户管理资金				—		—

		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过购买服务的方式选择合适的系统运维商提供运维服务,保障南阳市审计局信息化系统的安全运行				目前系统设备验收合格率达到 98%以上, 已完成目标			
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	网络安全系统检查次数	20	20	10	10	
		质量指标	系统设备验收合格率	≥98%	99%	10	10	
		时效指标	系统设备到位及时率	及时	及时	10	10	
			运维事件响应时间	≤10 分钟	8	10	10	
	成本指标	成本控制	≤20 万	19.15	10	10		
	效益指标	经济效益	信息系统安全等级测评项目符合率	100%	100%	10	10	
		指标	年度系统故障小时数(软硬件)	≤48 小时	45	10	10	
		社会效益						
		指标	不适用					
		生态效益						
	指标	不适用						
可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥3 年	3 年	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	100%	20	20		
总分						100	100	

审计宣传费项目自评得分为 98 分；发现的主要问题及原因：一是绩效评价专业知识掌握不够，内部机构各科室的预算管理意识薄弱；二是预算项目在编制预算时未充分考虑并结合当前审计工作实际。下一步改进措施：一是进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的

相关制度和要求进行预算编制；二是将细化预算编制工作，科学规划预算编制的精确度，做好预算的编制。

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：张素军

项目名称		审计宣传费						
主管部门及代码		审计局		实施单位				
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	10	5.67	10	56.7%	5.7
		其中：政府预算资金				—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于审计执法制作宣传片、制作版面、印制知识手册等，为进一步加大审计宣传工作力度、扩大审计影响。				顺利完成目标			
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	开展审计宣传次数	6	5	10	8	由于疫情原因，一些活动无法开展
		质量指标	指制作宣传片	1	1	10	10	
			制作宣传册	21	21	10	10	
		时效指标	宣传审计项目及时率	≥95%	98%	10	10	
			成本指标	成本节约率	不超预算	不超预算	10	10
	效益指标	经济效益指标	展示审计成果	完成	完成	20	20	
		社会效益指标	宣传审计工作	完成	完成	20	20	
		生态效						

	益指标	不适用					
	可持续影响指标	不适用					
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	98	

审计专项补助项目自评得分为 100 分；发现的主要问题及原因：一是绩效评价专业知识掌握不够，内部机构各科室的预算管理意识薄弱；二是预算项目在编制预算时未充分考虑并结合当前审计工作实际。下一步改进措施：一是进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；二是将细化预算编制工作，科学规划预算编制的精确度，做好预算的编制。

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：张素军

项目名称	审计专项补助
------	--------

主管部门及代码		审计局			实施单位			
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	150	150	149.79	10	99.9%	9.9	
	其中：政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加大对中央重大政策措施落实情况的跟踪审计力度、深化财政审计、强化经济责任审计、抓好政府投资审计。				顺利完成			
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	开展审计项目	71	86	10	10	含临时交办的其他审计项目
			质量指标	未按时完成的审计项目(个)	0个	0	10	10
		质量指标	审计报告合格率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	审计项目结束后经费拨付时间	≤90天	60	10	10	
	成本指标	成本节约率	不超预算	不超预算	10	10		
	效益指标	经济效益指标	最大限度节约财政资金	完成	完成	15	15	
		社会效益指标	被审单位根据审计建议建立健全规章制度	≥100项	320	15	15	
		生态效益指标	不适用					
	可持续影响指标	可持续影响指标	不适用					
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	100%	100%	10	10	
上级部门满意度			100%	100%	10	10		
总分						100	100.0	

政府购买服务支出项目自评得分为 98.8 分；发现的主要问题及原因：一是接受临时的审计任务数量不明确，在项目执行过程中工作量超出预算；二是预算项目在编制预算时未充分考虑并结合当前审计工作实际。下一步改进措施：一是进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；二是将细化预算编制工作，科学规划预算编制的精确度，做好预算的编制。

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：张素军

项目名称		政府购买服务支出						
主管部门及代码		审计局		实施单位				
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	80	80	79.53	10	99.4%	9.9
		其中：政府预算资金				—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总	预期目标			实际完成情况				

体目标	用于非经营性政府投资项目、外资运用鉴证、资源环境、国有企业、事业单位和重大专项资金等非涉密审计或审计调查项目外聘人员的劳务费等。				顺利完成			
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	外聘人员数量	55	50	10	8.8	疫情原因
			开展审计数量	18	18	10	10	
		质量指标	审计底稿合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	审计项目完成及时	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本节约率	≦ 80万	79.53	10	10	
	效益指标	经济效益指标	审计工作保障率	100%	100%	15	15	
		社会效益指标	最大限度节约财政资金	完成	完成	15	15	
			不适用					
			不适用					
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥95%	98%	20	20	
	总分						100	98.8

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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)的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)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。

十一、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。