2022年度南阳市城乡一体化示范区
审计中心部门预算公开
目录

第一部分 审计中心概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 审计中心2022年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 审计中心2022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、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

审计中心概况

一、主要职责

审计中心是示范区管工委行使审计工作的职能部门，负责辖区内的审计和国库集中支付工作，国库集中支付工作由示范区财政局指导，审计工作由示范区工委、管委会统一领导，具体为：依据审计法律法规赋予的权限，组织实施辖区内的各项审计工作；负责向管委会及其有关部门通报审计情况，提出提高财政资金使用效率的建议；指导和监督内部审计，组织审计培训；按照国库集中支付的相关法律及规定，做好国库集中支付工作。

二、内设机构设置情况

无。

三、部门所属预算单位构成情况

审计中心部门预算包括中心本级预算。

第二部分

审计中心2022年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我中心2022年收入总计429.78万元，支出总计429.78万元，与2021年相比，收支总计各增加182.62万元，增长73.89%。变化原因主要是：新增人员及工程造价咨询费。

二、收入预算总体情况说明

我中心2022年收入总计429.78万元，其中：一般公共预算收入279.78万元；政府性基金预算收入150万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

我中心2022年支出总计429.78万元，其中：基本支出259.87万元，占总支出的60.46%；项目支出169.91万元，占总支出的39.53%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我中心2022年财政拨款收入279.78万元，支出279.78万元；与2021年相比，财政拨款收支总计各增加32.26万元，增长13.05%。主要原因是:单位有新进人员，人员增加各项人员经费也随之增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我中心2022年一般公共预算支出年初预算279.78万元。主要用于以下方面：（例如：事业单位离退休6.35万元，占总支出的2.27%；机关事业单位基本养老保险缴费支出17.31万元，占总支出的6.19%；住房保障支出12.98万元，占总支出的4.64%。）

六、一般公共预算基本支出情况说明

我中心2022年一般公共预算基本支出年初预算数为259.87万元。其中：人员经费支出252.30万元，占97.09%；

公用经费支出7.57万元，占2.91%。

七、“三公”经费支出情况说明

我中心2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算为1.8万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于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。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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2021年相比无变化。

（三）公务接待费1.8万元,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2021减少1.3万元。主要原因：厉行节约，压缩支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我中心2022年政府性基金预算拨款安排的项目支出其他运转类150万元。

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况

我中心2022年机关运行经费支出预算（不含人员经费）7.57万元，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。

（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2022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。

（三）绩效目标设置情况

我中心2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，涉及预算项目4个，资金169.91万元。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。

我中心设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二

级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我局年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

（四）国有资产占用情况

2021年末，我局所属单位共有车改保留车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我中心2022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。

附件：2022年度部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：　　南阳市城乡一体化示范区审计中心

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	279.78	一、一般公共服务	230.84
其中：财政拨款	279.78	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	150.00	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	27.31
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	8.66
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	150.00
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	12.98
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	429.78	本 年 支 出 合 计	429.78
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	429.78	支 出 总 计	429.78

2022年部门收入预算表

部门名称：　南阳市城乡一体化示范区审计中心　　单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	429.78	429.78	279.78	279.78	150.00													
123	南阳市城乡一体化示范区审计中心	429.78	429.78	279.78	279.78	150.00													
123001	南阳市城乡一体化示范区审计中心	429.78	429.78	279.78	279.78	150.00													

2022年部门支出预算表

部门名称：　南阳市城乡一体化示范区审计中心　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	429.78	259.87	245.95	6.35	7.57		169.91	169.91	
			123	南阳市城乡一体化示范区审计中心	429.78	259.87	245.95	6.35	7.57		169.91	169.91	
201	08	01		行政运行	230.84		205.27		7.57		18.00	18.00	
208	05	02		事业单位离退休	6.35			6.35					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.31		17.31						
208	26	99		财政对其他基本养老保险基金的补助	1.91						1.91	1.91	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.73		1.73						
210	11	02		事业单位医疗	8.66		8.66						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00						150.00	150.00	
221	02	01		住房公积金	12.98		12.98						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：　　南阳市城乡一体化示范区审计中心　　单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	429.78	一、本年支出	429.78	279.78	279.78	150.00	
（一）一般公共预算拨款	279.78	（一）一般公共服务支出	230.84	230.84	230.84		
其中：财政拨款	279.78	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	150.00	（三）国防支出(					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	27.31	27.31	27.31		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	8.66	8.66	8.66		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	150.00			150.00	
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	12.98	12.98	12.98		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	429.78	支出合计	429.78	279.78	279.78	150.00	

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：　南阳市城乡一体化示范区审计中心　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	279.78	259.87	245.95	6.35	7.57		19.91	19.91	
			123	南阳市城乡一体化示范区审计中心	279.78	259.87	245.95	6.35	7.57		19.91	19.91	
201	08	01		行政运行	230.84	212.84	205.27		7.57		18.00	18.00	
208	05	02		事业单位离退休	6.35	6.35		6.35					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.31	17.31	17.31						
208	26	99		财政对其他基本养老保险基金的补助	1.91						1.91	1.91	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	1.73						
210	11	02		事业单位医疗	8.66	8.66	8.66						
221	02	01		住房公积金	12.98	12.98	12.98						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：　　南阳市城乡一体化示范区审计中心　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				259.87	252.30	7.57
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	19.30	19.30	
	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	33.74	33.74	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.28	13.28	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30.74	30.74	
30103	奖金	50501	工资福利支出	13.28	13.28	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	94.91	94.91	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.37		2.37
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.70		0.70
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.90		1.90
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30302	退休费	50905	离退休费	6.35	6.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.31	17.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.54	0.54	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.19	1.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.66	8.66	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.98	12.98	

2022年支出经济分类汇总表

部门名称：　南阳市城乡一体化示范区审计中心　　单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				429.78	279.78	279.78	150.00								
123		南阳市城乡一体化示范区审计中心				429.78	279.78	279.78	150.00								
301	99		505	01	工资福利支出	19.30	19.30	19.30									
		其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	33.74	33.74	33.74									
301	07		505	01	工资福利支出	13.28	13.28	13.28									
301	02		505	01	工资福利支出	30.74	30.74	30.74									
301	03		505	01	工资福利支出	13.28	13.28	13.28									
301	01		505	01	工资福利支出	94.91	94.91	94.91									
302	29		505	02	商品和服务支出	2.37	2.37	2.37									
302	11		505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	39		505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70									
302	28		505	02	商品和服务支出	1.90	1.90	1.90									
302	01		505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
		办公费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00									
302	07		505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30									
302	02		505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	3.00	3.00	3.00									
303	02		509	05	离退休费	6.35	6.35	6.35									
301	08		505	01	工资福利支出	17.31	17.31	17.31									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.91	1.91	1.91									
			505	01	工资福利支出	1.19	1.19	1.19									
301	10		501	02	社会保障缴费	0.54	0.54	0.54									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.66	8.66	8.66									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	150.00			150.00								
301	13		505	01	工资福利支出	12.98	12.98	12.98									

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称: 南阳市城乡一体化示范区审计中心 单位：万元

“三公”经费合计	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	
1.80					1.80

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。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：　南阳市城乡一体化示范区审计中心　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	150.00						150.00	150.00	
			123	南阳市城乡一体化示范区审计中心	150.00						150.00	150.00	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00						150.00	150.00	

项目支出预算表

部门名称：　南阳市城乡一体化示范区审计中心　　单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			169.91	19.91	150.00						
	123	南阳市城乡一体化示范区审计中心	169.91	19.91	150.00						
其他运转类	固定资产购置费	南阳市城乡一体化示范区审计中心	3.00	3.00							
其他运转类	审计工作专项经费	南阳市城乡一体化示范区审计中心	15.00	15.00							
其他运转类	养老保险实账利息	南阳市城乡一体化示范区审计中心	1.91	1.91							
其他运转类	工程审计咨询费	南阳市城乡一体化示范区审计中心	150.00		150.00						

本级部门(单位)整体绩效目标表

（2022年度）

部门（单位）名称	南阳市城乡一体化示范区审计中心			
年度履职目标	紧紧围绕区党工委、管委会中心工作，履行审计监督职责，做好常态化“经济体检”工作，充分发挥审计“治已病”“防未病”建设性作用，为示范区经济社会发展提供更有力的支持和保障。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	履行审计监督职责		做好政府投资项目审计及财务收支审计相关工作	
预算情况	部门预算总额（万元）		429.78	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		429.78	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		259.87	
	（2）项目支出		169.91	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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。
		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	≥90%	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	≤20%	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	≤20%	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	≤50%	“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%

本级部门(单位)整体绩效目标表

（2022年度）

部门（单位）名称	南阳市城乡一体化示范区审计中心			
年度履职目标	紧紧围绕区党工委、管委会中心工作，履行审计监督职责，做好常态化“经济体检”工作，充分发挥审计“治已病”“防未病”建设性作用，为示范区经济社会发展提供更有力的支持和保障。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	履行审计监督职责		做好政府投资项目审计及财务收支审计相关工作	
预算情况	部门预算总额（万元）		429.78	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		429.78	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		259.87	
	（2）项目支出		169.91	
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	预算和财务管理	政府采购执行率	≥90%	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计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。
		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。

本级部门(单位)整体绩效目标表

（2022年度）

部门（单位）名称	南阳市城乡一体化示范区审计中心			
年度履职目标	紧紧围绕区党工委、管委会中心工作，履行审计监督职责，做好常态化“经济体检”工作，充分发挥审计“治已病”“防未病”建设性作用，为示范区经济社会发展提供更有力的支持和保障。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	履行审计监督职责		做好政府投资项目审计及财务收支审计相关工作	
预算情况	部门预算总额（万元）		429.78	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		429.78	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		259.87	
	（2）项目支出		169.91	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		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。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	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	完成率	≥90%	
	履职目标实现	实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	通过审计，监督重大政策措施贯彻落实以及相关制度执行情况。	促进财政资金管理、完善制度和维护财经秩序。	
	满意度	服务对象满意度指标	≥95%	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：　　南阳市城乡一体化示范区审计中心

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
123		169.91	169.91										
123001	南阳市城乡一体化示范区审计中心	169.91	169.91										
41139122000000001697	工程审计咨询费	150.00	150.00			完成本年度审计项目所需咨询费。	150万元	公共投资审计项目	14个	通过审计，监督重大政策措施贯彻落实以及相关制度执行情况。	促进加强资金管理、贯彻落实政策措施及推动反腐倡廉。	满意度	≥95%
								提高财政资金使用效益，保障公共资金安全，提升审计监督效果，积极加大整改和结果利用	优秀	查出损失浪费资金、管理不规范资金、核减固定资产投资项目投资或结算资金	本年度为国家财政节约或挽回资金金额		
41139122000000006039	审计工作专项经费	15.00	15.00			完成本年度审计项目约需15万元工作经费。	15万元	其他类审计项目	3个	查出违规资金损失浪费资金管理不规范资金审计整改落实有关问题资金以及核减固定资产投资项目投资资金	本年度为国家财政节约或挽回资金金额	被审计对象满意度	≥95%
								经济责任审计项目	9个	通过审计，监督重大政策措施贯彻落实以及相关制度执行情况。	促进财政资金加强管理、完善制度和贯彻落实中央政策措施		
								公共投资审计项目	3个				
								提高资金使用效益，保障公共资金安全，提升审计监督效果，积极加大整改和结果利用，发挥审计作用	优秀				
								根据本单位工作计划及区管委会按排的审计项目，开展实施。于本年度12月完成所有项目计划	2022年1月至12月				
41139122000000006100	固定资产购置费	3.00	3.00			固定资产购置	3万元	电脑	5台	工作效率	提高人员工作效率，加强档案管理。	本单位职工	100%
								资料柜	15组				
								提高工作效率，加强档案管理	≥90%				
41139122000000010431	养老保险实账利息	1.91	1.91			养老保险账户利息	1.91万元	保障民生	1.91万元	民生资金	使民生资金落到实处	在职员工	100%
								全部发放到位	1.91万元				