
2022 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、内设机构设置情况

第二部分 审计局 2022 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 审计局2022 年度部门预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体支出绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效汇总表

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、内设机构设置情况

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 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我局 2022 年收入总计 2569.93 万元，支出总计 2569.93 万元，与 2021 年相比，收支总计各增加 530.14 万元，增长 20.63%。变化原因主要是：新增其他科学技术支出。

二、收入预算总体情况说明

我局 2022 年收入总计 2569.93 万元，其中：一般公共预算收入 2569.93 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 2022 年支出总计 2569.93 万元，其中：基本支出 1466.93 万元，占总支出的 57.08%；项目支出 1103 万元，占总支出的 42.92%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我局 2022 年财政拨款收入 2569.93 万元，支出 2569.93 万元；与 2021 年相比，财政拨款收支增加 530.14 万元，增长 20.63%，主要新增其他科学技术支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我局 2022 年一般公共预算支出年初预算 2569.93 万元。主要用于以下方面：（例如：行政运行 1067.83 万元，占总支出的 41.55%；其他审计事务支出 160 万元，占总支出的 6.23%；审计业务 113 万元，占总支出的 4.4%；其他科学技术支出 560 万元，占总支出的 21.79%；行政单位离退休 131.16 万元，占总支出的 5.10%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 100.21 万元，占总支出的 3.9%；其他社会保障和就业支出 232 万元，占总支出的 9.02%。）

六、一般公共预算基本支出情况说明

我局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算数为 1466.93 万元。其中人员经费支出 1400.06 万元，占 95.44%；公用经费支出 66.87 万元，占 4.56%。

七、“三公”经费支出情况说明

我局 2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 7 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 4 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 2021 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 1 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 年减少 4 万元。主要原因：压缩三公经费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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 2022 年机关运行经费支出预算(不含人员经费)66.87 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。2022 年机关运行经费支出预算比 2021 年减少 47.21 万元，主要原因是压缩公用经费开支。

（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（2021 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 560 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购金审三期项目预算 560 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）关于预算绩效设置情况说明

我局 2022 年预算绩效目标设置项目共计 14 个，项目总金额是 1103 万元。其中：审计委员会办公经费 22 万元、政府购买服务 50 万元、审计专项补助 122 万元、审计外勤经费 110 万元、精神文明建设专项经费 15 万元、公务接待费 1 万元、培训费 30 万元、审计宣传费 6 万元、审计信息化建设费 17 万元、审计信息化建设维护费 20 万元、会议费 5 万元、纪委监委派驻机构经费 30 万元、平安建设创建经费 115 万元、金审三期专项经费 560 万元。

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明

我局 2022 年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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我局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。

（五）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 2 辆。

（六）专项转移支付项目情况

我局 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。

第四部分

预算 01 表

2022 年单位收支预算表

单位名称：审计局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	金 额
一、一般公共预算	2,569.93	一、一般公共服务	1,378.91
其中：财政拨款	2,569.93	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	560.00
六、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	468.17
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、医疗卫生	87.69
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		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	75.16
		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	2,569.93	本年支出合计	2,569.93
上年结转结余		年终结转结余	

收入总计	2,569.93	支出总计	2,569.93
------	----------	------	----------

2022 年单位收入预算表

单位名称：审计局

单位：万元

单位编 码	单位名称	总计	本年收入								上年结转结 余
			一般公共预算资金		政府性基金 预算资金	国有资 本经营 预算	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补 助收入	其他 收入	
			合计	其中： 财政拨款							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	2,569.93	2,569.93	2,569.93							
118101	南阳市审计局	2,569.93	2,569.93	2,569.93							
118101	南阳市审计局	2,569.93	2,569.93	2,569.93							

2022 年单位支出预算表

单位名称：审
计局

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费			小计	其他 运转 类	特定目标类
							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				
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				合计	2,569.93	1,466.93	1,264.10	135.96	66.87		1,103.00	543.00	560.00	
			118101	南阳市审计局	2,569.93	1,466.93	1,264.10	135.96	66.87		1,103.00	543.00	560.00	
201	08	01	118101	行政运行	1,067.83	1,067.83	1,001.04		66.79					
201	08	03	118101	机关服务	1.00						1.00	1.00		
201	08	04	118101	审计业务	113.00						113.00	113.00		
201	08	06	118101	信息化建设	37.00						37.00	37.00		
201	08	50	118101	事业运行	0.08	0.08			0.08					

201	08	99	118101	其他审计事务支出	160.00						160.00	160.00	
206	99	99	118101	其他科学技术支出	560.00						560.00		560.00
208	05	01	118101	行政单位离退休	131.16	131.16		131.16					
208	05	02	118101	事业单位离退休	4.80	4.80		4.80					
208	05	05	118101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.21	100.21	100.21						
208	99	99	118101	其他社会保障和就业支出	232.00						232.00	232.00	
210	11	01	118101	行政单位医疗	50.11	50.11	50.11						
210	11	03	118101	公务员医疗补助	31.32	31.32	31.32						
210	11	99	118101	其他行政事业单位医疗支出	6.26	6.26	6.26						
221	02	01	118101	住房公积金	75.16	75.16	75.16						

预算 04 表

2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：审计局

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	2,569.93	一、本年支出	2,569.93	2,569.93	2,569.93		
（一）一般公共预算拨款	2,569.93	（一）一般公共服务支出	1,378.91	1,378.91	1,378.91		
其中：财政拨款	2,569.93	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（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	560.00	560.00	560.00		
（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	468.17	468.17	468.17		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	87.69	87.69	87.69		
		（十一）节能环保支出					

		(十二)城乡社区事务支出				
		(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)自然资源海洋中象等支出				
		(二十一)住房保障支出	75.16	75.16	75.16	
		(二十二)粮油物资储备支出				
		(二十三)国有资本经营预				
		(二十四)灾害防治及成负管理				
		(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)情务付息支出				
		(三十三)修务发行费用支出				
		(三十四)抗投特别国债安排的支出				

		二、年终结转结余					
收入合计	2,569.93	支出合计	2,569.93	2,569.93	2,569.93		

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：审计局

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
			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						
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	2,569.93	1,466.93	1,264.10	135.96	66.87		1,103.00	543.00	560.00
			118101	南阳市审计局	2,569.93	1,466.93	1,264.10	135.96	66.87		1,103.00	543.00	560.00
201	08	01	118101	行政运行	1,067.83	1,067.83	1,001.04		66.79				
201	08	03	118101	机关服务	1.00						1.00	1.00	
201	08	04	118101	审计业务	113.00						113.00	113.00	
201	08	06	118101	信息化建设	37.00						37.00	37.00	
201	08	50	118101	事业运行	0.08	0.08			0.08				
201	08	99	118101	其他审计事务支出	160.00						160.00	160.00	
206	99	99	118101	其他科学技术支出	560.00						560.00		560.00

208	05	01	118101	行政单位离退休	131.16	131.16		131.16					
208	05	02	118101	事业单位离退休	4.80	4.80		4.80					
208	05	05	118101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.21	100.21	100.21						
208	99	99	118101	其他社会保障和就业支出	232.00					232.00	232.00		
210	11	01	118101	行政单位医疗	50.11	50.11	50.11						
210	11	03	118101	公务员医疗补助	31.32	31.32	31.32						
210	11	99	118101	其他行政事业单位医疗支出	6.26	6.26	6.26						
221	02	01	118101	住房公积金	75.16	75.16	75.16						

预算 06 表

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：审计局

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		基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	1	2	3
合计				1,466.93	1,400.06	66.87
118101	南阳市审计局			1,466.93	1,400.06	66.87
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	588.58	588.58	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	194.40	194.40	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	74.20	74.20	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	100.21	100.21	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	53.24	53.24	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	31.32	31.32	
30112	其他社会保障性缴费	50102	社会保障缴费	3.13	3.13	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	75.16	75.16	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	143.86	143.86	
30201	办公费	50201	办公经费	39.99		39.99

30228	工会经费	50201	办公经费	11.04		11.04
30229	福利费	50201	办公经费	13.80		13.80
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.96		1.96
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.08		0.08
30302	退休费	50905	离退休费	135.96	135.96	

预算 07 表

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：审计局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算资金		政府性基金 预算资金	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	其他 收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		合计	其中： 财政拨款						
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		合计				2,569.93	2,569.93	2,569.93						
	118101	南阳市审计局				2,569.93	2,569.93	2,569.93						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	588.58	588.58	588.58						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	194.40	194.40	194.40						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	74.20	74.20	74.20						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	100.21	100.21	100.21						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	53.24	53.24	53.24						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	31.32	31.32	31.32						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.13	3.13	3.13						

301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	75.16	75.16	75.16						
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	143.86	143.86	143.86						
302	01	办公费	502	01	办公经费	39.99	39.99	39.99						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	110.00	110.00	110.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	5.00	5.00	5.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	30.00	30.00	30.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	50.00	50.00	50.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.04	11.04	11.04						
302	29	福利费	502	01	办公经费	13.80	13.80	13.80						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	763.96	763.96	763.96						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.08	0.08	0.08						
303	02	退休费	509	05	离退休费	135.96	135.96	135.96						
399	99	其他支出	599	99	其他支出	145.00	145.00	145.00						

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：审计局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待
		小计	公务用车购置	公务用车运行费	
7.00		6.00		6.00	1.00

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

单位名称：审计局

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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			
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9

注：本单位无政府性基金支出预算

预算 10 表

项目支出预算表

单位名称：审计局

单位：万元

项目单位	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	是否政府采购
			一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算		
**		1	2	3	4	5	6	7	8	**
	合计	1,103.00	1,103.00							
南阳市审计局		1,103.00	1,103.00							
南阳市审计局	公务接待费	1.00	1.00							
南阳市审计局	会议费	5.00	5.00							
南阳市审计局	纪委监委派驻机构经费	30.00	30.00							
南阳市审计局	金审三期专项经费	560.00	560.00							是
南阳市审计局	精神文明建设专项经费	15.00	15.00							
南阳市审计局	培训费	30.00	30.00							
南阳市审计局	平安建设创建经费	115.00	115.00							
南阳市审计局	审计外勤经费	110.00	110.00							

南阳市审计局	审计委员会办公经费	22.00	22.00							
南阳市审计局	审计信息化建设费	17.00	17.00							
南阳市审计局	审计信息化建设维护费	20.00	20.00							
南阳市审计局	审计宣传费	6.00	6.00							
南阳市审计局	审计专项补助	122.00	122.00							
南阳市审计局	政府购买服务支出	50.00	50.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 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,审计监督就跟进到哪里,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、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(万元)	2569.93		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	2569.93		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	1466.93		
	(2)项目支出	1103.00		
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。
	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。
		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。
	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、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%	

本级部门预算项目绩效目标汇总表

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目 分类	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
			1,103.0	1,103.0										
118101	南阳市审计局		1,103.0	1,103.0										
411300220000000010481	审计委员会 办公经费	其他 运转类	22.0	22.0		成本控制率	不超 预算	编印审计业 务文书	≥38 册	审计队伍建 设情况	完备	市委政府满 意度	≥95%	
								审计委员会 会议次数	≥2 次	审计监督效 能	有效	上级部门满 意度	≥95%	
								审计项目完 成情况	及时 有效					
								审计工作完 成及时率	100%					
411300220000000010515	政府购买服 务支出	其他 运转类	50.0	50.0		成本节约率	不超 预算	开展审计数 量	≥8 个	审计工作保 障率	100%	相关部门满 意度	≥95%	
								外聘人员数 量	≥29 人	最大限度节 约财政资金	节约	上级部门满 意度	≥95%	
								审计底稿合 格率	100%					

									审计项目完成及时	100%				
411300220000000015857	审计专项补助	其他运转类	122.0	122.0			成本节约率	不超预算	开展审计项目	≥30个	最大限度节约财政资金	完成	被审计单位满意度	100%
									审计报告合格率	≤90%	被审单位根据审计建议建立健全规章制度	100项	上级部门满意度	100%
									审计项目结束后经费拨付时间	≤90%				
411300220000000015967	审计外勤经费	其他运转类	110.0	110.0			成本节约率	不超预算	外出审计项目数量	≥15个	审计工作保障率	100%	相关部门满意度	≥95%
									外出参加审计项目人次	≥105人/次	最大限度节约财政资金	节约		
									审计底稿合格率	100%				
									审计项目完成及时率	100%				
411300220000000032807	精神文明建设专项经费	其他运转类	15.0	15.0			成本控制	节约成本不超预算	文明单位宣传活动	≥6次	扩大文明执法影响力	≥95%	相关部门满意度	≥95%
									组织文明单位学习	≥10次				

									精神文明创建工作	按时高质量完成各项工作				
									精神文明创建	依照计划按时完成				
411300220000000032809	公务接待费	其他运转类	1.0	1.0			成本控制	≤1万元	接待次数	≥10次	反馈事项落实率	≥90%	接待对象满意度	≥95%
									接待标准执行率	≤100元/人				
									接待时效	及时				
411300220000000032812	培训费	其他运转类	30.0	30.0			成本节约率	不超预算	开展培训班次	≥5次	提升工作业务水平	业务提升	受训人员满意度	≥95%
									培训人次	≥280人/次			上级部门满意度	≥95%
									培训计划完成率	≥95%				
									培训合格率	≥90%				
									培训出勤率	≥95%				
411300220000000032814	审计宣传费	其他运转类	6.0	6.0			成本节约率	不超预算	开展审计宣传次数	≥3次	宣传审计工作	宣传	上级部门满意度	≥95%
									制作宣传片	≥1	展示审计成	展示		

									部	果				
								制作宣传册	≥12册					
								宣传审计项目及时率	≥95%					
411300220000000032819	审计信息化建设费	其他运转类	17.0	17.0			成本控制	不超过预算	在线实时联网审计一级预算单位个数	≥80个	审计工作保障率	100%	相关部门满意度	≥95%
									采集电子数据规模	100TB	审计监督覆盖率	100%	审计人员满意度	≥95%
									网络故障率	≤5%				
									网络设备到位及时性	及时				
411300220000000032820	审计信息化建设维护费	其他运转类	20.0	20.0			成本控制	≤20万元	网络安全系统检查次数	≥20次	信息系统安全等级测评项符合率	100%	工作人员满意度	≥95%
									系统设备验收合格率	≥98%	年度系统故障小时数(软硬件)	≤48小时		
									系统设备到位及时率	及时				
									运维事件响应时间	≤10分钟				
411300220000000032822	会议费	其他运转	5.0	5.0			成本控制	不超过预算	开展会议次数	≥2次	审计新政策法规	掌握	市委政府满意度	100%

		类						参会人员数量	≥115人	提升工作业务水平	业务提升	参会人员满意度	100%	
								会议目标完成率	100%					
								会议目标完成及时性	及时					
411300220000000032825	纪委监委派驻机构经费	其他运转类	30.0	30.0			成本控制率	不超预算	线索处置数量	按实际发生数	加强单位党建和党风廉政建设	实施	被监督单位满意度	≥95%
									提出廉政意见	按实际发生数				
									线索处置时效	不超期				
411300220000000051624	平安建设创建经费	其他运转类	115.0	115.0			发放补助金额	100万	发放补助人数	100人	提升平安南阳建设质量水平	提升	被发放人员满意度	100%
									补助发放完成率	发放到个人				
									补助发放及时率	及时				
411300220000000037706	金审三期专项经费	特定目标类	560.0	560.0			成本控制	不超预算	采集数据信息	≥50条	推进电子审计体系建设	完成	审计工作人员满意度	≥95%
									设备合格率	100%	有效提升审计监督能力	完成		

