

2021年部门收入总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区审计局

单位：元

收 入		备注
项 目	金 额	
一、财政拨款	4,748,808.38	
二、收费安排		
三、专项收入		
四、罚没收入		
五、国有资产有偿使用收入		
六、政府住房基金收入		
七、政府性基金		
八、专户收入		
九、结余结转收入		
十、本级财力补助下级支出		
十一、提前下达转移支付支出		
本年收入合计	4,748,808.38	

2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区审计局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	财政拨款
一、财政拨款	4,748,808.38	一、基本支出	3,238,808.38
		1、行政人员经费	1,558,965.91
		2、事业人员经费	1,633,218.47
		3、公用支出	46,624.00
		二、项目支出	1,510,000.00
		1、一般性项目支出	1,510,000.00
		2、专项支出	
		2.1、政策性配套支出	
		2.2、事业发展专项支出	
		2.3、其他资本性支出	
		2.4、偿债支出	
		2.5、其他	
本年收入合计	4,748,808.38	本年支出合计	4,748,808.38

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区审计局

单位：元

科目编码			单位 代码	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	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	4,748,808.38	3,238,808.38	1,558,965.91	1,633,218.47	46,624.00	1,510,000.00	1,510,000.00	
				[126001]南阳市卧龙区审计局机关	4,748,808.38	3,238,808.38	1,558,965.91	1,633,218.47	46,624.00	1,510,000.00	1,510,000.00	
201	06	01	126001	行政运行（财政事务）	500,000.00					500,000.00	500,000.00	
201	08	01	126001	行政运行（审计事务）	3,448,164.40	2,438,164.40	1,009,732.83	1,388,431.57	40,000.00	1,010,000.00	1,010,000.00	
208	05	05	126001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184,081.21	184,081.21	74,528.48	109,552.73				
208	05	01	126001	行政单位离退休	315,465.13	315,465.13	315,465.13					
208	08	01	126001	死亡抚恤	6,624.00	6,624.00			6,624.00			
208	27	01	126001	财政对失业保险基金的补助	7,879.12	7,879.12		7,879.12				
208	27	02	126001	财政对工伤保险基金的补助	4,602.03	4,602.03	1,863.21	2,738.82				
210	11	02	126001	事业单位医疗	42,451.68	42,451.68		42,451.68				
210	11	01	126001	行政单位医疗	101,479.90	101,479.90	101,479.90					
221	02	01	126001	住房公积金	138,060.91	138,060.91	55,896.36	82,164.55				

2021年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区审计局

单位：元

科目编码		科目名称	一般公共预算	
类	款		小计	其中：财政拨款
**	**	**	1	2
		合计	3,238,808.38	3,238,808.38
301	01	基本工资	754,272.00	754,272.00
301	02	津贴补贴	450,648.00	450,648.00
301	03	奖金	726,007.42	726,007.42
301	07	绩效工资	188,828.57	188,828.57
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	184,081.21	184,081.21
301	09	职业年金缴费	90,047.04	90,047.04
301	10	职工基本医疗保险缴费	71,331.47	71,331.47
301	12	其他社会保障缴费	85,081.26	85,081.26
301	13	住房公积金	138,060.91	138,060.91
302	01	办公费	20,000.00	20,000.00
302	28	工会经费	13,806.09	13,806.09
302	29	福利费	23,010.15	23,010.15
302	31	公务用车运行维护费	20,000.00	20,000.00
303	02	退休费	467,010.26	467,010.26
303	05	生活补助	6,624.00	6,624.00

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区审计局

单位：元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共 计	110,000.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	60,000.00
3、公务用车费	50,000.00
其中：（1）公务用车运行维护费	50,000.00
（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年政府性基金支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区审计局

单位：元

科目编码			单位 代码	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	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

此表无数据、为空表

2021年国有资本经营支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区审计局

单位：元

科目编码			单位代 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	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

此表无数据、为空表

南阳市卧龙区部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2021年度）

部门（单位）名称		南阳市卧龙区审计局		
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、区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，为我区的高质量建设，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、市审计局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	
	区委组织部门、区政府安排实施的审计项目		区管领导干部经济责任审计	
	区本级实施的审计项目		部门预算执行审计；卧龙区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）		4,748,808.38	
	1、资金来源：（1）财政资金		4,748,808.38	
	（2）其他资金		0.00	
	2、资金结构：（1）基本支出		3,238,808.38	
	（2）项目支出		1,510,000.00	
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、市委市政府、区委区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	≥95%	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。

投入管理 指标	预算和财务管理	预算调整率	$\leq 20\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 20\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 20\%$	“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 $\times 100\%$
		政府采购执行率	$\geq 95\%$	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） $\times 100\%$ 。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。
		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。
		绩效目标编制完成		

	绩效管理	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署、省审计厅安排部署的重大政策跟踪等审计项目	完成	
			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	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%	

2021年区级部门预算项目绩效目标表

部门名称:南阳市卧龙区审计局

单位编码 (项目编码)	项目单位(项 目名称)	项目金额(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
126	审计局									
126001	卧龙区审计局									
2021-126001-0001	审计业务	1, 510, 000. 00	1, 510, 000. 00	0. 00	审计委员会会议次数	≥2次	审计队伍建设情况	完备	相关部门满意度	≥95%
					审计项目完成情况	及时有效	审计监督效能	有效	上级部门满意度	≥95%
					审计工作完成及时率	100%	审计工作保障率	100%	被审计单位满意度	≥95%
					开展审计数量	≥8个				
					外聘人员数量	≥20人				
					审计项目完成及时	100%				
					开展审计项目	≥20个				