

2020 年度武汉市青山区审计局 部门决算

2021 年 10 月 19 日

目 录

第一部分 武汉市青山区审计局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市青山区审计局 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表（表 1）
- 二、收入决算表（表 2）
- 三、支出决算表（表 3）
- 四、财政拨款收入支出决算总表（表 4）
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

第三部分 武汉市青山区审计局 2020 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收入支出决算情况说明
- 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
- 十一、政府采购支出情况
- 十二、国有资产占用情况
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市青山区审计局概况

一、部门主要职能

武汉市青山区审计局是区人民政府的职能部门，在全区范围内进行审计监督，维护社会经济秩序，其主要职责为：

（1）主管全区审计工作。

（2）贯彻执行国家有关方针政策和审计工作法律法规，参与起草有关规范性文件草案，制定审计执法、审计管理制度办法并监督执行。

（3）向区委审计委员会提出年度区级预算执行和其他财政收支情况的审计报告。

（4）根据《审计法》的规定，直接进行相关审计事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定、向有关主管部门提出处理处罚的建议或移送有关部门追究相应的责任。

（5）依据《审计法》和有关规定，对区管党政主要领导干部及其他单位的主要负责人，实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。

（6）组织实施对国家财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与区级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

（7）依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问

题，依法办理被审计单位对审计决定提请的行政复议、行政诉讼或区政府裁决中的有关事项。

（8）指导和监督内部审计工作，承担区级重大项目稽察、区属国有企业监事会、财务总监管理工作。

（9）推广信息技术在审计领域的应用，组织建设本级审计信息系统。

（10）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综合维稳、精神文明、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

（11）完成上级交办的其他任务。

（12）职能转变。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市青山区审计局决算由纳入独立核算的单位本级决算和 1 个下属单位(青山区固定资产投资审计中心)决算组成。其中：行政单位 1 个、全额拨款事业单位 1 个。

三、部门人员构成

武汉市青山区审计局总编制人数 19 人，其中：行政编制 13 人，事业编制 6 人（全额拨款）。在职实有人数 17 人，其中：行政 12 人，事业 5 人。

离退休人员 14 人，其中：退休 14 人。

第二部分 武汉市青山区审计局 2020 年度 部门决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市青山区审计局

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	709.66	一、一般公共服务支出	31	594.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	24.45
	9		九、卫生健康支出	39	51.06
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	39.55
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	709.66	本年支出合计	57	709.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总 计	30	709.66	总 计	60	709.66

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；30行=（27+28+29）行；

57行=（31+32+...+56）行；60行=（57+58+59）行。

2020年度收入决算表（表2）

部门：武汉市青山区审计局

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
功能分类 科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	709.66	709.66					
201			一般公共服务支出	594.61	594.61					
20108			审计事务	594.61	594.61					
2010801			行政运行	308.58	308.58					
2010802			一般行政管理事务	104.60	104.60					
2010806			信息化建设	96.80	96.80					
2010850			事业运行	78.63	78.63					
2010899			其他审计事务支出	6.00	6.00					
208			社会保障和就业支出	24.45	24.45					
20805			行政事业单位养老支出	24.45	24.45					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.45	24.45					
210			卫生健康支出	51.05	51.05					
21011			行政事业单位医疗	51.05	51.05					
2101101			行政单位医疗	12.46	12.46					
2101102			事业单位医疗	0.22	0.22					
2101103			公务员医疗补助	37.30	37.30					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.07	1.07					
221			住房保障支出	39.55	39.55					
22102			住房改革支出	39.55	39.55					
2210201			住房公积金	32.73	32.73					
2210202			提租补贴	6.82	6.82					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2020年度支出决算表（表3）

部门：武汉市青山区审计局

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
功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	709.66	502.26	207.40			
201			一般公共服务支出	594.61	387.21	207.40			
20108			审计事务	594.61	387.21	207.40			
2010801			行政运行	308.58	308.58				
2010802			一般行政管理事务	104.60		104.60			
2010806			信息化建设	96.80		96.80			
2010850			事业运行	78.63	78.63				
2010899			其他审计事务支出	6.00		6.00			
208			社会保障和就业支出	24.45	24.45				
20805			行政事业单位养老支出	24.45	24.45				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.45	24.45				
210			卫生健康支出	51.05	51.05				
21011			行政事业单位医疗	51.05	51.05				
2101101			行政单位医疗	12.46	12.46				
2101102			事业单位医疗	0.22	0.22				
2101103			公务员医疗补助	37.30	37.30				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.07	1.07				
221			住房保障支出	39.55	39.55				
22102			住房改革支出	39.55	39.55				
2210201			住房公积金	32.73	32.73				
2210202			提租补贴	6.82	6.82				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市青山区审计局 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	1	709.66	一、一般公共服务支出	33	594.61	594.61		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.45	24.45		
	9		九、卫生健康支出	41	51.06	51.06		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	39.55	39.55		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	709.66	本年支出合计	59	709.66	709.66		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	709.66	总 计	64	709.66	709.66		

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
27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；
57行=（33+34+……+58）行；64行=（59+60）行。

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市青山区审计局

单位：万元

项 目			本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合 计	709.66	502.26
201			一般公共服务支出	594.61	387.21
20108			审计事务	594.61	387.21
2010801			行政运行	308.58	308.58
2010802			一般行政管理事务	104.60	104.60
2010806			信息化建设	96.80	96.80
2010850			事业运行	78.63	78.63
2010899			其他审计事务支出	6.00	6.00
208			社会保障和就业支出	24.45	24.45
20805			行政事业单位养老支出	24.45	24.45
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.45	24.45
210			卫生健康支出	51.05	51.05
21011			行政事业单位医疗	51.05	51.05
2101101			行政单位医疗	12.46	12.46
2101102			事业单位医疗	0.22	0.22
2101103			公务员医疗补助	37.30	37.30
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.07	1.07
221			住房保障支出	39.55	39.55
22102			住房改革支出	39.55	39.55
2210201			住房公积金	32.73	32.73
2210202			提租补贴	6.82	6.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市青山区审计局

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	435.58	302	商品和服务支出	18.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	76.03	30201	办公费	1.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.48	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	152.61	30203	咨询费		310	资本性支出	1.14
30106	伙食补助费	18.54	30204	手续费		31002	办公设备购置	1.14
30107	绩效工资	15.34	30205	水费	2.26	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.99	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.53	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	10.73	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	52.29	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费	18.85	30213	维修（护）费		312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	4.20	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	46.65	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	38.89	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	7.72	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	1.21			
30309	奖励金		30229	福利费	1.62			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.65			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.38			
人员经费合计		482.22	公用经费合计					20.03

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。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市青山区审计局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无“三公”经费预算，特此说明。

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市青山区审计局

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计						
			无						

注：本单位无政府性基金预算，特此说明。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市青山区审计局

单位：万元

项				目			本年支出				
功能分类科目编码				科目名称		合计		基本支出		项目支出	
类	款	项	栏次		1		2		3		
			合 计								
			无								

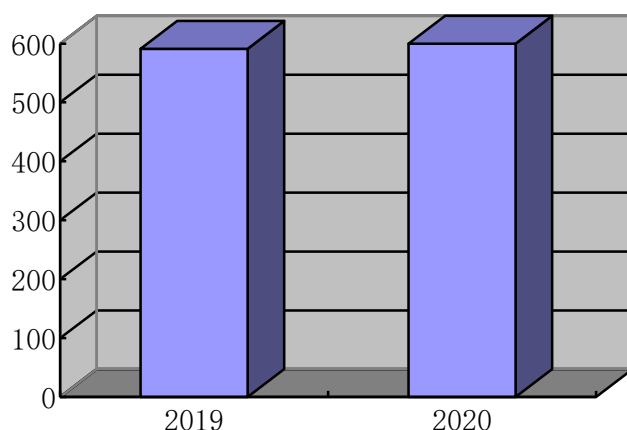
注：本单位无国有资本经营预算，特此说明。

第三部分 武汉市青山区审计局 2020 年度 部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 709.66 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 118.53 万元，增长 20.05%，主要原因是：一是本年新增信息化建设专项经费；二是新增人员；三是人员政策性增资。

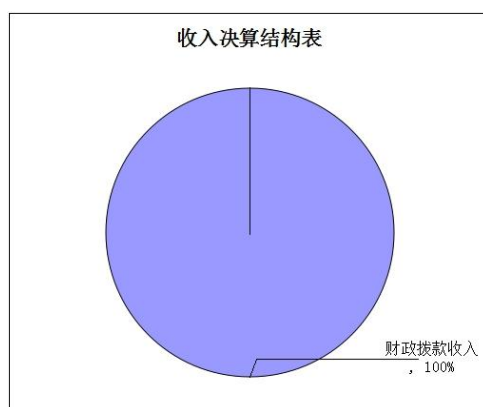
收、支决算总计变动情况



二、2020 年度收入决算情况说明

2020 年度收入合计 709.66 万元。其中：财政拨款收入 709.66 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0 万元，占本年收入 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0 万元，占本年收入 0.00%。

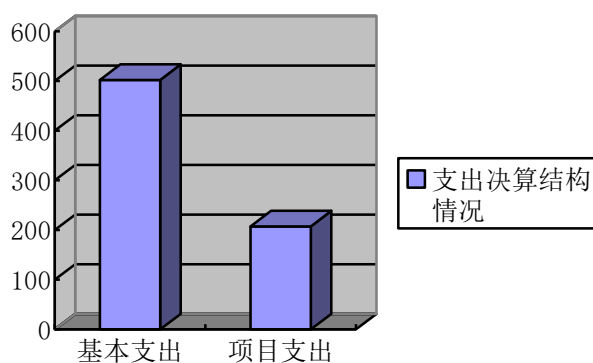
收入决算结构情况



三、2020 年度支出决算情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 709.66 万元。其中：基本支出 502.26 万元，占本年支出 70.77%；项目支出 207.40 万元，占本年支出 29.23%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0 万元，占本年支出 0.00%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0.00%。

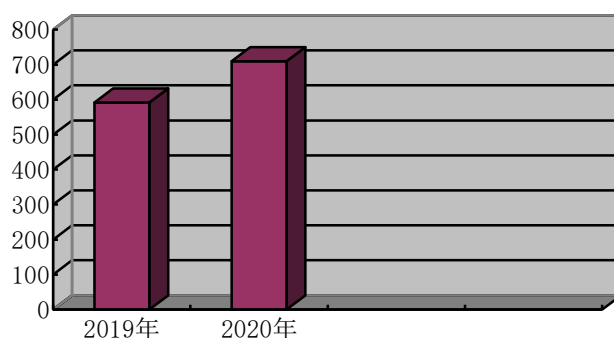
支出决算结构情况



四、2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 709.66 万元。与 2019 年 591.13 万元相比，财政拨款收、支总计各增加 118.53 万元，增长 20.05%。主要原因是：一是本年新增信息化建设专项经费；二是新增人员；三是人员政策性增资。

财政拨款收、支决算总计变动情况



五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 709.66 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 118.53 万元，增长 20.05%。主要原因是：一是本年新增信息化建设专项经费；二是新增人员；三是人员政策性增资。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 709.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 594.60 万元，占 83.79%；社会保障和就业支出 24.45 万元，占 3.45 %；医疗卫生与计划生育支出 51.06 万元，占 7.19%；住房保障支出 39.55 万元，占 5.57%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 760.95 万元，支出决算为 709.66 万元，完成年初预算的 93.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是为贯彻落实中央、省、市过“紧日子”的决策部署，适当压减。其中：基本支出 502.26 万元，项目支

出 207.40 万元。项目支出主要用于：①审计业务经费 42 万元，主要用于本级审计机关履行职责的日常工作经费。②机动经费 35 万元，主要用于人员支出；③政府投资项目专项审计经费 27 万元，主要用于政府投资审计及审计调查等审计业务支出，以及聘请社会中介力量、专业审计人员的劳务费及委托审计业务费等。④信息化建设 96.80 万元，主要用于审计大数据分析平台开发。⑤2020 年中央对地方审计专项经费 6 万元，主要用于委托审计业务费等。⑥2020 年老干活动经费 0.6 万元。

一般公共服务支出（类）。年初预算为 655.41 万元，支出决算为 594.60 万元，完成年初预算的 90.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是经费压减。

社会保障和就业支出（类）。年度预算为 24.45 万元，支出决算为 24.45 万元完成年初预算的 100%。

2.医疗卫生与计划生育支出（类）。年度预算为 41.54 万元，支出决算为 51.06 万元，完成预算的 122.92%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是医疗补助按规定调整和新增人员增加医疗补助。

3.住房保障支出（类）。年度预算为 39.55 万元，支出决算为 39.55 万元，完成预算的 100%。

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 度一般公共预算财政拨款基本支出 502.26 万元，其中，

人员经费 482.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金、提租补贴、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 20.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、物业管理费、邮电费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置等。

七、2020 年度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”经费的单位范围

武汉市青山区审计局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市青山区审计局本级 1 个行政单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，为预算的 0%，其中：

因公出国（境）费支出决算为 0 万元，为预算的 0%。

2020 年武汉市青山区审计局因公出国（境）团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，为预算的 0%；

其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，为预算的 0%。

（2）公务用车运行费 0 万元，为预算的 0%。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，为预算的 0%，主要原因是贯彻执行中央八项规定等精神，严格控制接待费用，2020 年未发生接待费。

2020 年武汉市青山区审计局执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0 万元，增长 0%，公务接待支出决算增加 0 万元，增长 0%。

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市青山区审计局 2020 年无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

武汉市青山区审计局 2020 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市青山区审计局机关运行经费支出 20.03 万元，比 2019 年下降 4.8 万元，下降 19.38%。主要原因是经费压减。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市青山区审计局政府采购支出总额 0.7 万元，其中：政府采购货物支出 0.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.7 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.7 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市青山区审计局共有车辆 0 辆，单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，武汉市青山区审计局组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 165.8 万元。从绩效评价情况来看，武汉市青山区审计局全年绩效目标超标完成，为目标的 119%，项目支出较好地发挥了效益。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

武汉市青山区审计局组织对武汉市青山区审计局开展整体支出绩效自评，基本资金为 502.3 万元，项目资金为 165.8 万元。评价情况来看，全年共完成审计项目 19 项，为目标的 119%。一是查出违纪违规和管理不规范问题；二是节约和挽回损失资金；

三是移送违纪违规问题线索；四是促进被审计单位建立健全制度；五是继续保持省级文明单位、档案工作省一级单位、全省审计计划统计工作先进单位、全市审计工作综合评价优秀单位等荣誉称号；六是青山审计工作成效和经验做法被市级及以上媒体刊登 53 篇次，其中：《弘扬抗疫精神 践行责任担当》文章被“学习强国”平台采用；七是审计工作报告在区人大常委会满意度测评中，获得“满意”评价。

2020 年度青山区审计局部门整体绩效自评表

部门名称：武汉市青山区审计局

部门名称		武汉市青山区审计局					
基本支出总额		502.3 万元		项目支出总额	165.8 万元		
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		部门整体支出总额	668.1 万元	668.1 万元	100%	20	
年度目标 1: (80 分)		全面履行审计监督职能，加大审计监督力度，充分发挥审计保障作用,圆满完成各项工作任务。					
年度 绩效 指标	一级 指标 (10 分)	数量指标 (10 分)	审计项目数量		19 个	19 个	10 分
	产出 指标 (30 分)	质量指标 (10 分)	审计查出违纪违规和管理不规范的问题金额		100%	100%	10 分
		质量指标 (10 分)	节约、挽回资金损失		100%	100%	10 分
		时效指标 (10 分)	按计划组织实施审计		按进度完成 审计项目	按进度完成 审计项目	10 分
	效益 指标 (30 分)	投入产出 比(20 分)	预算支出/节约挽回损失		1/7.4	1/7.4	20 分
		节约挽回 资金损失 (10 分)	节约挽回资金损失		100%	100%	10 分
	满意度 指标 (10 分)	满意度指 标(10 分)	人大工作报告满意度测评		100%	100%	10 分

总分	100 分
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为$\geq X$，得分=权重$\times B/A$），反向指标（即目标值为$\leq X$，得分=权重$\times A/B$），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3. 定性指标计分原则：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%）、80—50%（含 50%）、50—0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。	

（三）项目支出自评结果

武汉市青山区审计局在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 3 个一级项目。

1.审计业务经费绩效自评综述：项目全年预算数 55 万元，执行数 42 万元，完成预算的 76.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是为贯彻落实中央、省、市过“紧日子”的决策部署，适当压减。主要产出和效果：一是对 23 街、27 街等 9 个“三旧”改造征地拆迁项目进行跟踪审计。二是聚力促进国有资产管理。对全区行政事业性国有资产开展审计调查，涉及行政单位 58 家、事业单位 115 家，通过审计加快各类资产历史遗留问题的清理和解决。三是聚力规范领导干部权力规范运行。对 10 家单位 13 名领导干部开展经济责任审计，同步对 1 个街道开展自然资源资产审计。

2020 年度审计业务费自评表

部门名称: 武汉市青山区审计局

项目名称		审计业务费					
主管部门		武汉市青山区审计局		项目实施单位	武汉市青山区审计局		
项目类别		1、部门预算项目 ✓ 2、区级专项 □ 3、上级转移支付项目 □					
项目属性		1、持续性项目 ✓ 2、新增性项目 □					
项目类型		1、常年性项目 ✓ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □					
预算执行情况 （万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	55 万元	42 万元	76%	15	
年度绩效 目标 1 （80分）	一级 指标	数量指标 （10分）	审计项目数量		11	11	10分
	产出 指标	质量指标 （10分）	审计查出违纪违规和管理 不规范的问题金额		100%	100%	10分
		质量指标 （10分）	节约挽回资金损失		100%	100%	10分
		时效指标 （10分）	按计划组织实施审计		按进度完成审 计项目	按进度完成 审计项目	10分
	效益 指标	投入产出 比(20分)	预算支出/审计查出问题		100%	100%	20分
		节约挽回 资金损失 （10分）	节约挽回资金损失		100%	100%	10分
	满意度 指标	满意度指 标(10分)	群众满意度测评		100%	100%	10分
总分	95分						

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 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%）、80—50%（含 50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2.政府投资项目专项审计经费绩效自评综述：项目全年预算数 35 万元，执行数 27 万元，完成预算的 77.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是为贯彻落实中央、省、市过“紧日子”的决策部署，适当压减。主要产出和效果：一是开展疫情防控专项审计。开展疫情防控款物、方舱医院建设、复工复产等跟踪服务和专项审计，对审计发现的问题督促及时整改。二是聚力促进重大政策落实。围绕优化营商环境、减税降费、脱贫攻坚等政策的落实等开展跟踪审计，督促扶贫资金规范使用，跟进相关单位清欠民营企业账款。三是聚力促进民生福祉改善。完成楠姆方舱医院建设、青山港水环境修复工程等投资项目审计，跟踪服务武钢三中国际部、九医院平战结合大楼等民生工程项目建设，直接审减投资。

2020 年度政府投资专项经费自评表

部门名称： 武汉市青山区审计局

项目名称	政府投资专项经费				
主管部门	武汉市青山区审计局		项目实施单位		武汉市青山区审计局
项目类别	1、部门预算项目 ✓ 2、区级专项 □ 3、上级转移支付项目 □				
项目属性	1、持续性项目 ✓ 2、新增性项目 □				
项目类型	1、常年性项目 ✓ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □				
预算执行情况 （万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）

(20分)		年度财政资金总额	35万元	27万元	77%	15	
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	数量指标(10分)	审计项目数量		4	4	10分
	产出指标	质量指标(20分)	节约挽回资金损失		100%	100%	20分
		时效指标(10分)	按计划组织实施审计		按进度完成审计项目	按进度完成审计项目	10分
	效益指标	投入产出比(20分)	预算支出/节约挽回损失		100%	100%	20分
		节约挽回资金损失(10分)	直接审减投资额,节约投资资金		100%	100%	10分
	满意度指标	满意度指标(10分)	群众满意度测评		100%	100%	10分
总分	95分						
备注: 1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。 3. 定性指标计分原则: 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%)、80—50%(含 50%)、50—0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。 4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。							

3.信息化专项目经费绩效自评综述: 项目全年预算数 180 万元, 执行数 96.8 万元, 完成预算的 53.78%, 决算数小于年初预算数的主要原因是为贯彻落实中央、省、市过“紧日子”的决策部署, 适当压减一般性财政支出 22%, 另按合同约定结转 43.2 万元下年支付。主要产出和效果: 采取“大数据筛查+现场核实”方式, 对全区 64 家一级预算单位及所属二级单位进行部门预算

审计全覆盖,关注财政资金使用绩效。针对资金管理制度不完善、认定程序不规范等问题,及时督促整改,完善制度、公开信息、收回管理不规范资金。

2020 年度信息化专项经费自评表

部门名称: 武汉市青山区审计局

项目名称		信息化专项经费					
主管部门		武汉市青山区审计局		项目实施单位	武汉市青山区审计局		
项目类别		1、部门预算项目 ✓ 2、区级专项 □ 3、上级转移支付项目 □					
项目属性		1、持续性项目 □ 2、新增性项目 ✓					
项目类型		1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 ✓					
预算执行情况 （万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	180 万元	96.8 万元	54%	11 分	
年度绩效 目标 1 （80分）	一级 指标	数量指标 （10分）	审 计 项 目 数 量		19	19	10 分
			大 数 据 审 计 数 量		64 家	64 家	
	产出 指标	质量指标 （10分）	审计查出违纪违规和管理 不规范的问题金额		100%	100%	10 分
		质量指标 （10分）	节约挽回资金损失		100%	100%	10 分
		时效指标 （10分）	按计划组织实施审计		按进度完成审 计项目	按进度完成 审计项目	10 分
	效益 指标	投入产出 比（20分）	预算支出/节约挽回损失		100%	100%	20 分

		节约挽回 资金损失 (10分)	节约挽回资金损失	100%	100%	10分
	满意度 指标	满意度指 标(10分)	群众满意度测评	100%	100%	10分
总分	91分					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 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%)、80—50%(含 50%)、50—0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

(四) 绩效自评结果应用情况

武汉市青山区审计局领导高度重视财务管理、绩效自评考评工作, 办公室有专人负责此项工作, 预(决)算按要求进行了公开。

2021 年力争把财政预算及决算做得更规范, 更科学, 提高财政专项资金绩效, 为审计各项工作服务, 充分发挥审计的监督职能工作。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

（一）完成重大项目政府投资审计

（二）完成 2018 年、2019 年启动的“三旧”改造、城中村改造征地拆迁项目审计

（三）完成民生政策措施落实跟踪审计

（四）完成领导干部经济责任审计和自然资源资产审计

（五）完成区本级预算执行及部门预算执行审计全覆盖

（六）完成行政事业性国有资产管理情况专项审计

（七）完成“疫情防控专项资金”审计

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	完成重大项目政府投资审计	重点关注工程建设程序、进展和经费使用情况，督促项目加快工程进度和规范项目管理。	100%
2	完成 2018 年、2019 年启动的“三旧”改造、城中村改造征地拆迁项目审计	实时跟进“三旧”改造、城中村改造项目情况	100%
3	完成民生政策措施落实跟踪审计	以推动中央、省、市、区重大政策措施和重点工作部署的贯彻落实，促进经济持续健康发展、各项改革顺利推进为目标，开展跟踪审计。	100%
4	完成领导干部经济责任审计和自然资源资产审计	创新审计方式，多角度反映领导干部经济责任履行情况和自然资源资产情况。	200%

5	完成区本级预算执行及部门预算执行审计全覆盖	探索审计手段创新，借助大数据提高审计工作效率。	100%
6	完成行政事业性国有资产管理情况专项审计	通过审计加快各类资产历史遗留问题的清理和解决。	100%
7	完成“疫情防控专项资金”审计	开展疫情防控款物、方舱医院建设、复工复产等情况的跟踪服务和专项审计。	100%

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政

拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）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。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务(类)审计事务(款)行政运行(项):反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般公共服务(类)审计事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务(类)审计事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

4. 社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）行政单位养老保险及职业年金（项）：反映财政部门集中安排的行政单位养老保险及职业年金经费，按国家规定缴纳。

5. 社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）事

业单位养老保险及职业年金（项）：反映财政部门集中安排的事业单位养老保险及职业年金经费，按国家规定缴纳。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款) 行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

8.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

9.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款) 其他医疗保障支出(项)：反映其他用于医疗保障方面的支出。

10.住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.住房保障支出(类)住房保障支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或

以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区属部门用一般公共预算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单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

（十八）各单位其他专用名词解释。

咨询电话:027-68860612