

2021 年度武汉市青山区审计局 部门决算

2022 年 10 月 13 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 2021 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明细表（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 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 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

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 19 人，其中：行政人员 13 人，事业人员 6 人。

离退休人员 13 人，其中：退休 13 人。

第二部分 武汉市青山区审计局 2021 年度 部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市青山区审计局

金额单位：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	676.54	一、一般公共服务支出	31	547.60
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	26.15
	9		九、卫生健康支出	39	55.06
	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	47.73
	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	676.54	本年支出合计	57	676.54
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	676.54	总 计	60	676.54

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

2021年度收入决算表（表2）

部门：武汉市青山区审计局

金额单位：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								
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	676.54	676.54					
201			一般公共服务支出	547.60	547.60					
20108			审计事务	547.60	547.60					
2010801			行政运行	409.15	409.15					
2010802			一般行政管理事务	57.74	57.74					
2010850			事业运行	80.71	80.71					
208			社会保障和就业支出	26.15	26.15					
20805			行政事业单位养老支出	26.15	26.15					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.15	26.15					
210			卫生健康支出	55.06	55.06					
21011			行政事业单位医疗	55.06	55.06					
2101101			行政单位医疗	13.38	13.38					
2101102			事业单位医疗	0.22	0.22					
2101103			公务员医疗补助	40.32	40.32					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.14	1.14					
221			住房保障支出	47.73	47.73					
22102			住房改革支出	47.73	47.73					
2210201			住房公积金	39.50	39.50					
2210202			提租补贴	8.23	8.23					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

2021年度支出决算表（表3）

部门：武汉市青山区审计局

2021年度

金额单位：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						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	676.54	618.80	57.74			
201			一般公共服务支出	547.60	489.86	57.74			
20108			审计事务	547.60	489.86	57.74			
2010801			行政运行	409.15	409.15				
2010802			一般行政管理事务	57.74		57.74			
2010850			事业运行	80.71	80.71				
208			社会保障和就业支出	26.15	26.15				
20805			行政事业单位养老支出	26.15	26.15				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.15	26.15				
210			卫生健康支出	55.06	55.06				
21011			行政事业单位医疗	55.06	55.06				
2101101			行政单位医疗	13.38	13.38				
2101102			事业单位医疗	0.22	0.22				
2101103			公务员医疗补助	40.32	40.32				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.14	1.14				
221			住房保障支出	47.73	47.73				
22102			住房改革支出	47.73	47.73				
2210201			住房公积金	39.50	39.50				
2210202			提租补贴	8.23	8.23				

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

2021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

金额单位：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	676.54	一、一般公共服务支出	33	547.60	547.60		
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	26.15	26.15		
	9		九、卫生健康支出	41	55.06	55.06		
	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	47.73	47.73		
	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	676.54	本年支出合计	59	676.54	676.54		
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	676.54	总计	64	676.54	676.54		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。
 2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

2021年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表（表5）

部门：武汉市青山区审计局

金额单位：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		
功能分类 科目编码				科目名称	合计	基本 支出 结转	项目 支出 结转 和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本 支出 结转 和结 余
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合 计				676.54	618.80	57.74	676.54	618.80	57.74			
201			一般公共服务支出				547.60	489.86	57.74	547.60	489.86	57.74			
20108			审计事务				547.60	489.86	57.74	547.60	489.86	57.74			
2010801			行政运行				409.15	409.15		409.15	409.15				
2010802			一般行政管理事务				57.74		57.74	57.74		57.74			
2010850			事业运行				80.71	80.71		80.71	80.71				
208			社会保障和就业支出				26.15	26.15		26.15	26.15				
20805			行政事业单位养老支出				26.15	26.15		26.15	26.15				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				26.15	26.15		26.15	26.15				
210			卫生健康支出				55.06	55.06		55.06	55.06				
21011			行政事业单位医疗				55.06	55.06		55.06	55.06				
2101101			行政单位医疗				13.38	13.38		13.38	13.38				
2101102			事业单位医疗				0.22	0.22		0.22	0.22				
2101103			公务员医疗补助				40.32	40.32		40.32	40.32				
2101199			其他行政事业单位医疗支出				1.14	1.14		1.14	1.14				
221			住房保障支出				47.73	47.73		47.73	47.73				
22102			住房改革支出				47.73	47.73		47.73	47.73				
2210201			住房公积金				39.50	39.50		39.50	39.50				
2210202			提租补贴				8.23	8.23		8.23	8.23				

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

2021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 金额单位：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	541.58	302	商品和服务支出	28.11	310	资本性支出	
30101	基本工资	97.39	30201	办公费	2.95	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	60.47	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	206.42	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	19.77	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	15.64	30205	水费	1.65	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.71	30206	电费				
30109	职业年金缴费	3.63	30207	邮电费	0.15			
30110	职工基本医疗保险缴费	19.87	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.75			
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费				
30113	住房公积金	49.67	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	34.81	30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出	4.20	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	49.11	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	15.00	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	12.76	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	1.46			
30309	奖励金	20.60	30229	福利费	5.85			
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	10.62			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.75	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.68			
人员经费合计		590.69	公用经费合计					28.11

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

2021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
无											

注：本单位无“三公”经费预算，特此说明。

2021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

金额单位：万元

附件：武汉市青山区审计局

金额单位：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			
科目编码				科目名称	合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			合 计													
				无												

注：本单位无政府性基金预算，特此说明。

2021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

2021年度

金额单位：万元

项 目				年初结转和结余					年末结转和结余		
科目编码		科目名称		合计	结转	结余			本年收入	本年支出	合计
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合 计								
			无								

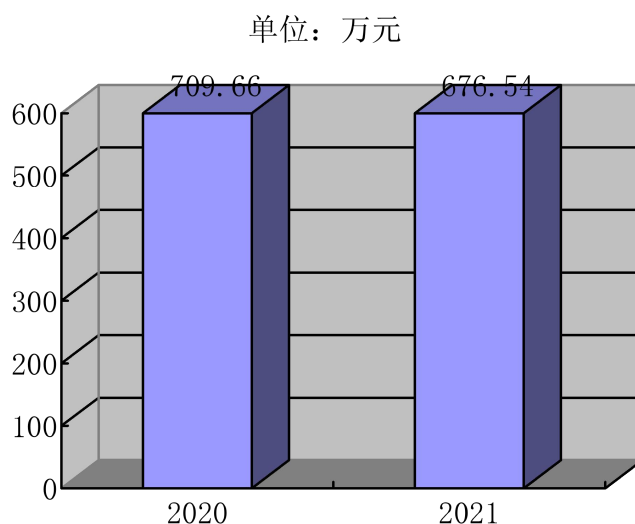
注：本单位无国有资本经营预算，特此说明。

第三部分 武汉市青山区审计局 2021 年度 部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 676.54 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 33.12 万元，下降 4.67%，主要原因是：项目经费压减。

图 1：收、支决算总计变动情况

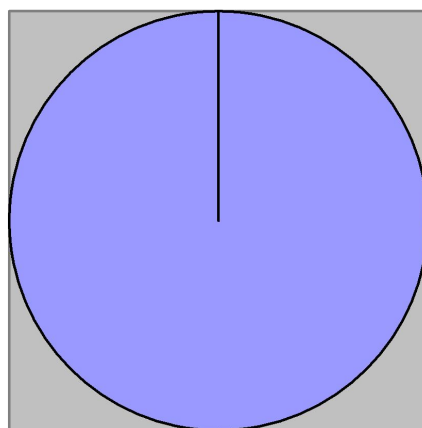


二、2021 年度收入决算情况说明

2021 年度收入合计 676.54 万元。其中：财政拨款收入 676.54 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 元，占本年收入 0.00%；事业收入 0 元，占本年收入 0.00%；经营收入 0 元，占本年收入 0.00%；附属单位上缴收入 0 元，占本年收入 0.00%；其他收入 0 元，占本年收入 0.00%。

图 2: 收入决算结构情况

单位: 万元

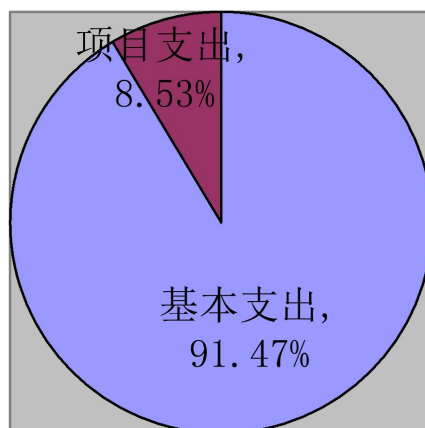


三、2021 年度支出决算情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 676.54 万元。其中：基本支出 618.8 万元，占本年支出 91.47%；项目支出 57.74 万元，占本年支出 8.53%；上缴上级支出 0 元，占本年支出 0.00%；经营支出 0 元，占本年支出 0.00%；对附属单位补助支出 0 元，占本年支出 0.00%。

图 3: 支出决算结构情况

单位: 万元

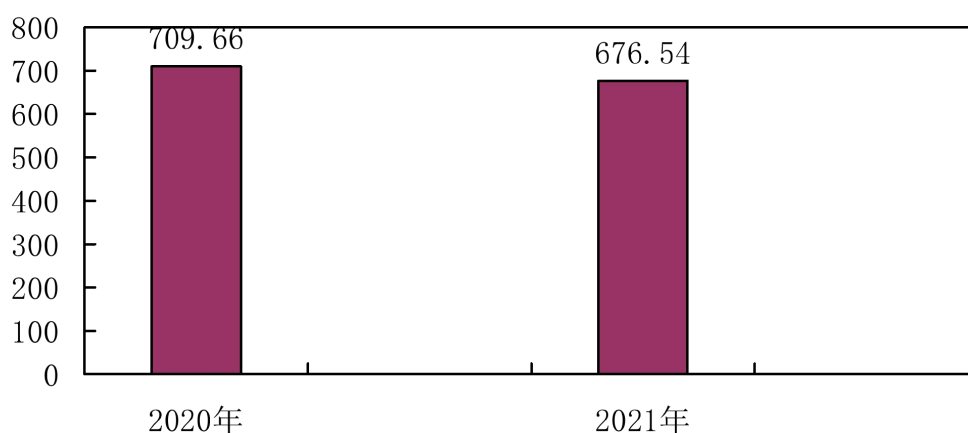


四、2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 676.54 万元。与 2020 年 709.66 万元相比,财政拨款收、支各减少 33.12 万元,下降 4.67%。主要原因是:项目经费压减。

图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

单位: 万元



五、2021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

2021 年度财政拨款支出 676.54 万元, 占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比, 财政拨款支出减少 33.12 万元, 下降 4.67%。主要原因是: 项目经费压减。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 676.54 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出 547.6 万元, 占 80.94%; 社会保障和就业支出 26.15 万元, 占 3.87%; 医疗卫生与计划生育支出 55.06 万元, 占 8.14%; 住房保障支出 47.73 万元, 占 7.05%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出年初预算为577.74万元，支出决算为676.54万元，完成年初预算的117.10%。其中：基本支出618.8万元，项目支出57.74万元。项目支出主要用于：①审计业务经费28.23万元，主要用于本级审计机关履行职责的日常工作经费。②政府投资项目专项审计经费28.91万元，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等。③2021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462.22万元，支出决算为547.6万元，完成年初预算的118.47%，决算数大于年初预算数的主要原因：一是增人增资；二是增加丧葬费等年中追加预算85.38万元。

社会保障和就业支出（类）。年度预算为26.15万元，支出决算为26.15万元完成年初预算的100%。

2.医疗卫生与计划生育支出（类）。年度预算为46.07万元，支出决算为55.06万元，完成预算的119.51%，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43.30万元，支出决算为47.73万元，完成预算的110.23%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：按规定调整和新增人员增加补助。

六、2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 度一般公共预算财政拨款基本支出 618.80 万元，其中，**人员经费** 590.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、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、抚恤金（丧葬费）、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等；**公用经费** 28.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、2021 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。

2021 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：

1.因公出国（境）费支出决算为 0 万元，为预算的 0%。

2021 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，2021 年未发生接待费。

2021 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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 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、2021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 2021 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 2021 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

2021 年度武汉市青山区审计局机关运行经费支出 28.11 万元，比 2020 年增加 8.08 万元，增加 40.34%。主要原因是：增人增资。

十一、政府采购支出情况

2021 年度武汉市青山区审计局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市青山区审计局共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 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 2021

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 2 个，资金 57.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.96%。从绩效评价情况来看，武汉市青山区审计局项目支出绩效符合相关法律法规，与部门职责相适应，全年绩效目标超标完成，为目标的 104.76%，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本单位开展整体支出绩效自评，基本资金为 618.80 万元，项目资金为 57.74 万元。从绩效自评情况来看，该局 2021 年度预算执行率较高，较好地完成了年初确定的各项绩效目标任务。根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经过综合评价，2021 年度部门整体绩效得分为 100 分。

详见附件: 2021 年度青山区审计局部门整体绩效自评表

（三）项目支出自评结果

武汉市青山区审计局在 2021 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 2 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 44 万元，执行数 28.23 万元，完成预算的 64.16%，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：一是完成区本级财政预算执行审计和部门预算执行审计全覆盖。二是完成全区信息化建设工程专项审计、抗疫特别国债建设项目审计调查、教育专项资金审计等专项审计。三是对区城开公司、区国资集团开展经济责任审计，

重点关注企业经营业绩、规范管理、风险防范、廉洁从业等情况，通过审计促进企业完善制度。四是完成 13 个部门、街道、企业 15 名党政领导干部经济责任审计。五是完成钢都花园管委会和发改局自然资源资产审计。

详见附件: 2021 年度审计业务费自评表

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 28.91 万元, 完成预算的 82.60%, 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: 围绕推动城市更新升级、完善核心功能的要求, 完成军运会青宜居小区房屋立面整治工程、武钢三中国际部、红钢城大街项目审计; 对九医院平战结合大楼项目开展跟踪服务, 对老旧小区改造等重点工程项目持续开展审计监督指导。通过审计直接收回投资资金, 促进项目资金规范高效使用。

详见附件: 2021 年度政府投资专项经费自评表

(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 2021 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“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) 完成国有企业审计
- (七) 完成省市统筹审计项目

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“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。	128%
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	完成国有企业审计	重点关注企业经营业绩、规范管理、风险防范、廉洁从业等情况，通过审计促进企业完善制度。	100%
7	完成省市统筹审计项目	按上级审计部门要求，完成统筹的审计项目	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）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。

（三）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费，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。

（四）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。

（五）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。

（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。

（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。

第六部分 附件

2021 年度武汉市青山区审计局绩效评价报告

一、2021 年度武汉市青山区审计局整体绩效评价报告

(一) 评价得分

经评价，2021 年本单位较好的完成了年初设定的整体绩效目标，评价结果总分 100 分，评价等级为“优”。具体如下表所示：

评价指标	评价分值	本项目得分	绩效评价
预算执行情况	20	20	完成年初绩效目标
产出指标	40	40	完成年初绩效目标
效益指标	30	30	完成年初绩效目标
满意度指标	10	10	满意度 100%
综合绩效	100	100	优

(二) 绩效目标完成情况

1. 预算执行率情况

2021 年初预算总额为 577.74 万元，实际执行(决算)为 676.54 万元，预算执行率 117.10%。

2. 产出指标

2021 年本单位年初安排 21 个审计项目，全年实际完成 22 个审计项目，为目标的 104.76%，完成年度绩效目标。

3. 效益指标

2021 年，本单位坚持围绕中心服务大局，围绕区级预算执行审计、政府投资建设审计、国有企业审计、经济责任审计、自然资源资产审计、省市统筹项目审计等六个方面开展审计监督，推进揭示问题、规范管理、促进改革，为全区经济社会高质量发展保驾护航，实现了年度绩效目标。

4.满意度指标

年度绩效目标满意度 95%，实际群众满意度测评 100%

（三）存在的问题和原因

1. 审计力量不足。年轻干部还需大力培养，提高专业能力。
2. 打造精品审计成果的力度还需进一步加大。尤其是在促进被审计单位完善制度和加强审计宣传、扩大审计影响方面还需加大力度。

（四）下一步拟改进措施

1. 强化队伍建设，打造高素质专业审计队伍。加强专业化、差异化、需求化教育培训，着力培养审计干部“能查、能说、能写”能力，锻炼提升审计干部队伍专业能力，为审计事业长远发展固本培元。
2. 进一步增加预算责任意识，坚持预算绩效观念。进一步优化部门整体绩效目标，有针对性的细化预算绩效指标设置，严格规范预算执行行为，尽量为绩效评价提供可度量的依据。

2021 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		618.80 万元			项目支出总额	57.74 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	577.74 万元	676.54 万元	117.10%		20 分
年度目标： （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	二级 指标）	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出 指标 （40 分）	数量指标 （10 分	年度审计计划工作完成率		21 个	22 个	10 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%	5 分
			节约、挽回资金损失		100%	100%	5 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
		成本指标 （10 分）	预算控制率		≤ 100%	≤ 100%	10 分
	效益 指标 （40 分）	社会效益指 标（20 分）	节约挽回资金损失		100%	100%	10 分
		社会公众或 服务对象满 意度指标 （20 分）	群众满意度测评		95%	100%	10 分
总分	100 分						

二、2021 年度审计业务经费项目绩效评价报告

（一）评价得分

经评价，2021 年本单位较好的完成了年初设定的整体绩效

目标，评价结果总分 93 分，评价等级为“优”。具体如下表所示：

评价指标	评价分值	本项目得分	绩效评价
预算执行情况	20	13	未完成年初绩效目标
产出指标	40	40	完成年初绩效目标
效益指标	30	30	完成年初绩效目标
满意度指标	10	10	满意度 100%
综合绩效	100	93	优

（二）绩效目标完成情况

1.预算执行率情况

2021 年初预算总额为 44 万元，实际执行（决算）为 28.23 万元，预算执行率 64.16%。

2.产出指标

2021 年本单位年初安排 18 个审计项目，全年实际完成 19 个审计项目，为目标的 104.76%，完成年度绩效目标。

3.效益指标

年度绩效目标为提高审计工作效率，建立审计问题整改台账，严格执行审计发现问题整改销号管理，促进整改工作制度化、规范化。通过审计整改，促进相关单位建章立制 5 项，收回管理不规范资金、调整账务重新纳入预算、加快资金统筹使用等合计 1.91 亿元，规范房屋资产管理 45 处。继续保持省级文明单位、档案工作省一级单位。

4.满意度指标

年度绩效目标满意度 95%，实际群众满意度测评 100%

（三）存在的问题和原因

年初预算编制有待进一步细化，预算测算准确性有待进一步提升。

（四）下一步拟改进措施

1.在绩效目标的编报工作中，要紧扣项目特点，按照工作计划、测算依据、实施方案等设置目标值和确定性，进一步提高预算编制的质量。

2.进一步增加预算责任意识，坚持预算绩效观念，进一步优化部门整体绩效和项目绩效指标的设置，细化预算编制，严格规范预算执行行为，切实加强内部控制，提升预算管理水平，充分发挥预算资金使用绩效。

2021 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	44 万元	28.23 万元	64.16%	13 分	
年度 绩效	一级 指标	二级 指标）	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分

指标 (80分)	产出 指标 (40分)	数量指标 (10分)	年度审计计划工作完成率	18个	19个	10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%	5分
			节约、挽回资金损失	100%	100%	5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
		成本指标 (10分)	预算控制率	≤100%	≤100%	10分
	效益 指标 (40分)	社会效益指标 (20分)	节约挽回资金损失	100%	100%	10分
		社会公众或服务对象满意度指标 (20分)	群众满意度测评	95%	100%	10分
总分	93分					
偏差大或目标未完成原因分析	贯彻落实中央、省、市过“紧日子”的决策部署，适当压减。					

三、2021年度政府投资专项经费项目绩效评价报告

(一) 评价得分

经评价，2021年本单位较好的完成了年初设定的整体绩效目标，评价结果总分97分，评价等级为“优”。具体如下表所示：

评价指标	评价分值	本项目得分	绩效评价
预算执行情况	20	17	完成年初绩效目标
产出指标	40	40	完成年初绩效目标
效益指标	30	30	完成年初绩效目标
满意度指标	10	10	满意度100%

综合绩效	100	97	优
------	-----	----	---

(二) 绩效目标完成情况

1. 预算执行率情况

2021 年初预算总额为 35 万元，实际执行（决算）为 28.91 万元，预算执行率 82.60%。

2. 产出指标

2021 年本单位年初安排 3 个审计项目，全年实际完成 3 个审计项目，为目标的 100%，完成年度绩效目标。

3. 效益指标

年度绩效目标为有效促进建设项目规范管理，节约挽回投资资金，促进项目资金规范高效使用。

4. 满意度指标

年度绩效目标满意度 95%，实际群众满意度测评 100%

(三) 存在的问题和原因

年初预算编制有待进一步细化，预算测算准确性有待进一步提升。

(四) 下一步拟改进措施

建立绩效运行监控机制，强化预算约束，合理规划各项工作执行进度，提高资金使用效率，确保绩效目标如期实现。

2021 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） （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	35 万元	28.91 万元	82.60%	17 分	
年度 绩效 指标 （80分）	一级 指标	二级 指标）	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出 指标 （40 分）	数量指标 （10分）	年度审计计划工作完成率		3 个	3 个	10 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%	5 分
			节约、挽回资金损失		100%	100%	5 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
	成本指标 （10分）	预算控制率		≤ 100%	≤ 100%	10 分	
	效益 指标 （40 分）	社会效益指 标（20分）	节约挽回资金损失		100%	100%	10 分
		社会公众或 服务对象满 意度指标 （20分）	群众满意度测评		95%	100%	10 分
总分	97 分						
偏差大或目 标未完成原 因分析	贯彻落实中央、省、市过“紧日子”的决策部署，适当压减。						

咨询电话:027-68860612