

2022 年度武汉市青山区审计局 部门决算

2023 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

第二部分 武汉市青山区审计局 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

第三部分 武汉市青山区审计局 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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 2022 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。

第二部分 武汉市青山区审计局 2022 年度 部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	726.79	一、一般公共服务支出	32	578.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	28.80
	9		九、卫生健康支出	40	67.92
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	51.86
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	726.79	本年支出合计	58	726.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	726.79	总 计	62	726.79

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）。

2022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
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	726.79	726.79					
201			一般公共服务支出	578.21	578.21					
20108			审计事务	578.21	578.21					
2010801			行政运行	375.90	375.90					
2010802			一般行政管理事务	67.68	67.68					
2010806			信息化建设	38.43	38.43					
2010850			事业运行	92.18	92.18					
2010899			其他审计事务支出	4.02	4.02					
208			社会保障和就业支出	28.80	28.80					
20805			行政事业单位养老支出	28.80	28.80					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.80	28.80					
210			卫生健康支出	67.92	67.92					
21011			行政事业单位医疗	67.92	67.92					
2101101			行政单位医疗	14.70	14.70					
2101103			公务员医疗补助	51.70	51.70					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.52	1.52					
221			住房保障支出	51.86	51.86					
22102			住房改革支出	51.86	51.86					
2210201			住房公积金	43.04	43.04					
2210202			提租补贴	8.82	8.82					

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）。

2022年度支出决算表（表3）

部门：武汉市青山区审计局

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	
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	726.79	616.66	110.13			
201			一般公共服务支出	578.21	468.08	110.13			
20108			审计事务	578.21	468.08	110.13			
2010801			行政运行	375.90	375.90				
2010802			一般行政管理事务	67.68		67.68			
2010806			信息化建设	38.43		38.43			
2010850			事业运行	92.18	92.18				
2010899			其他审计事务支出	4.02		4.02			
208			社会保障和就业支出	28.80	28.80				
20805			行政事业单位养老支出	28.80	28.80				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.80	28.80				
210			卫生健康支出	67.92	67.92				
21011			行政事业单位医疗	67.92	67.92				
2101101			行政单位医疗	14.70	14.70				
2101103			公务员医疗补助	51.70	51.70				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.52	1.52				
221			住房保障支出	51.86	51.86				
22102			住房改革支出	51.86	51.86				
2210201			住房公积金	43.04	43.04				
2210202			提租补贴	8.82	8.82				

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）。

2022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	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					金 额	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	726.79	一、一般公共服务支出	33	578.21	578.21		
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	28.80	28.80		
	9		九、卫生健康支出	41	67.92	67.92		
	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	51.86	51.86		
	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	726.79	本年支出合计	59	726.79	726.79		
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	726.79	总 计	64	726.79	726.79		

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）。

2022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			年末结转和结余			
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	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				726.79	616.66	110.13	726.79	616.66	110.13				
201			一般公共服务支出				578.21	468.08	110.13	578.21	468.08	110.13				
20108			审计事务				578.21	468.08	110.13	578.21	468.08	110.13				
2010801			行政运行				375.90	375.90		375.90	375.90					
2010802			一般行政管理事务				67.68		67.68	67.68		67.68				
2010806			信息化建设				38.43		38.43	38.43		38.43				
2010850			事业运行				92.18	92.18		92.18	92.18					
2010899			其他审计事务支出				4.02		4.02	4.02		4.02				
208			社会保障和就业支出				28.80	28.80		28.80	28.80					
20805			行政事业单位养老支出				28.80	28.80		28.80	28.80					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				28.80	28.80		28.80	28.80					
210			卫生健康支出				67.92	67.92		67.92	67.92					
21011			行政事业单位医疗				67.92	67.92		67.92	67.92					
2101101			行政单位医疗				14.70	14.70		14.70	14.70					
2101103			公务员医疗补助				51.70	51.70		51.70	51.70					
2101199			其他行政事业单位医疗支出				1.52	1.52		1.52	1.52					
221			住房保障支出				51.86	51.86		51.86	51.86					
22102			住房改革支出				51.86	51.86		51.86	51.86					
2210201			住房公积金				43.04	43.04		43.04	43.04					
2210202			提租补贴				8.82	8.82		8.82	8.82					

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）。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（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					
经济分 类科目	科目名称	决算数	经济分 类科目	科目名称	决算数	经济分 类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	535.79	302	商品和服务支出	22.47	310	资本性支出	
30101	基本工资	70.36	30201	办公费	3.77	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	78.33	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	169.45	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	20.09	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	18.41	30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.35	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	11.92	30207	邮电费	0.49	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.43	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	28.69	30209	物业管理费	3.80			
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费				
30113	住房公积金	65.95	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	7.89	30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出	4.82	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	58.39	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	16.23	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	15.11	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金	26.71	30229	福利费	1.25			
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	10.65			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.34	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.52			
人员经费合计		594.18	公用经费合计					22.47

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）。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

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。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

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	年末结转和结余			
科目编码			科目名称	合计	结转			结余	合计	结转	结余
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。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

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											

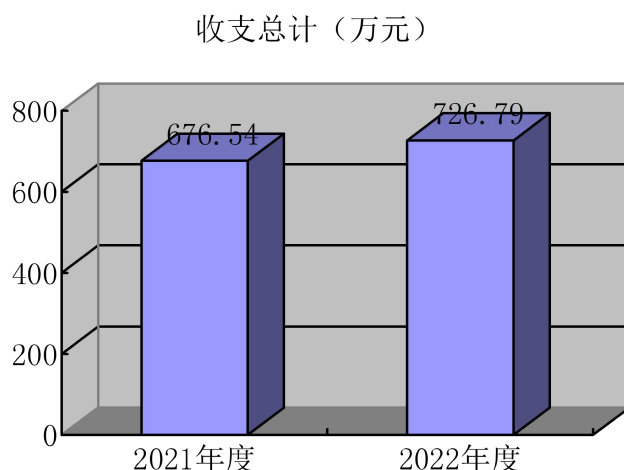
注：本单位无“三公”经费预算，特此说明。

第三部分 武汉市青山区审计局 2022 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 726.79 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 50.22 万元，上升 7.4%，主要原因是：一是将以前年度一般预算内项目经费结余(2020 年信息建设经费)转为 2022 年预算内资金；二是按政策增资和增加医疗补助、丧葬抚恤金等。

图 1：收、支决算总计变动情况

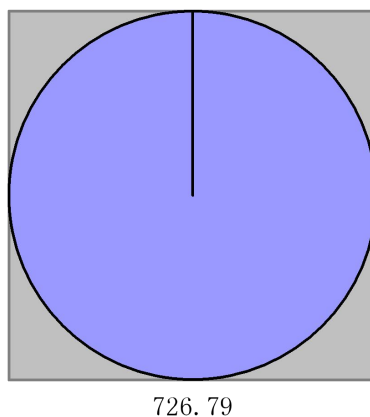


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 726.79 万元。其中：财政拨款收入 726.79 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0 元，占本年收入 0.0%；事业收入 0 元，占本年收入 0.0%；经营收入 0 元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0 元，占本年收入 0.0%；其他收入 0 元，占本年收入 0.0%。

图 2：收入决算结构

收入总计(万元)

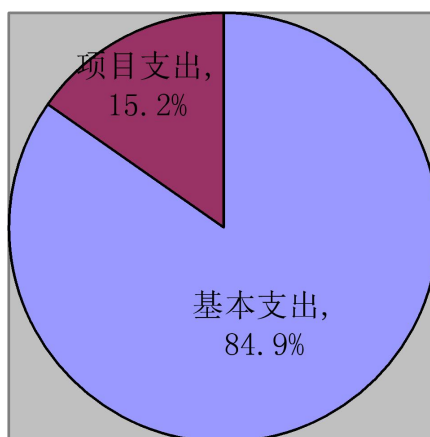


三、支出决算情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 726.79 万元。其中：基本支出 616.66 万元，占本年支出 84.9%；项目支出 110.13 万元，占本年支出 15.2%；上缴上级支出 0 元，占本年支出 0.0%；经营支出 0 元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0 元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构

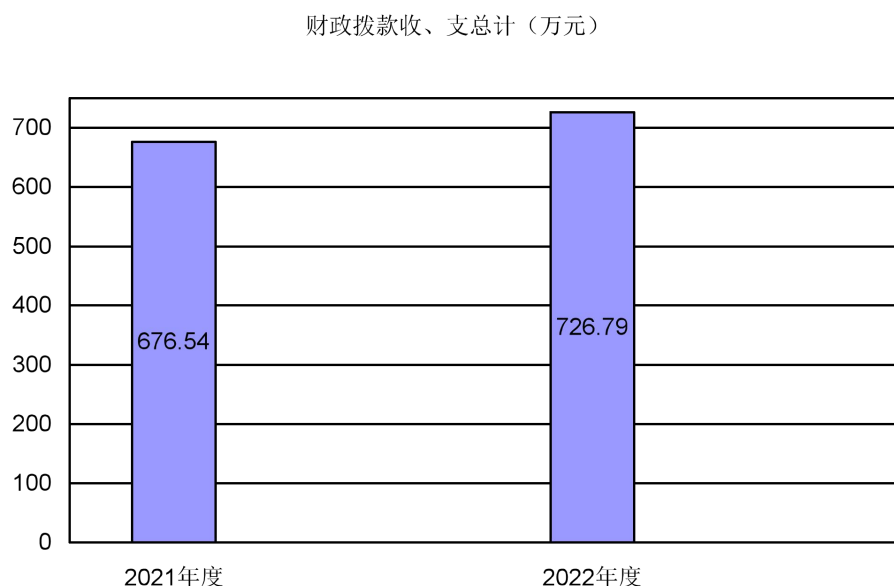
支出总计(万元)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 726.79 万元。与 2021 年 676.54 万元相比，财政拨款收、支各增加 50.22 万元，上升 7.4%。主要原因是：一是将以前年度一般预算内项目经费结余(2020 年信息建设经费)转为 2022 年预算内资金；二是按政策增资和医疗补助、丧葬抚恤金等。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、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

2022 年度财政拨款支出 726.79 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2021 年相比，财政拨款支出增加 50.22 万元，上升 7.4%。主要原因是：一是将以前年度一般预算内项目经费结余(2020 年信息建设经费)转为 2022 年预算内资金；二是按政策增

资和医疗补助、丧葬抚恤金等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 726.79 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出 578.21 万元，占 79.6%，主要用于：人员经费等。

2.社会保障和就业支出 28.80 元，占 3.9%，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等。

3.医疗卫生与计划生育支出 67.92 万元，占 9.4%，主要用于：职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等。

4.住房保障支出 51.86 万元，占 7.1%，主要用于：职工住房公积金缴费等。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 672.35 万元，支出决算为 726.79 万元，完成年初预算的 108.1%。其中：基本支出 616.66 万元，项目支出 110.13 万元。项目支出主要用于：①审计业务经费 42.08 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 25 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。③信息化建设 38.43 万元，主要用于审计大数据分析平台开发及服务费尾款、购置电脑等。④中央对地方审计专项补助经费 4.02 万元，主要用于等级保护测评信息技术服务、数据采集分析服务费。⑤老干活动经费 0.6 万

元。

一般公共服务支出（类）。年初预算为 538.36 万元，支出决算为 578.21 万元，完成年初预算的 107.4%，决算数大于年初预算数的主要原因：按政策增资和增加医疗补助、丧葬抚恤金等。

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 100.0%。

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 119.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：按政策规定调增和新增人员增加。

3.住房保障支出（类）。年度预算为 43.3 元，支出决算为 47.73 万元，完成预算的 110.2%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：按政策规定调增和新增人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 度一般公共预算财政拨款基本支出 616.66 万元，其中，**人员经费 594.18 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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（奖金）、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 22.47 万元**，主要包括：办公费、印刷费、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、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 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

八、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 2022 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 元，支出决算为 0 元，为预算的 0.0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为 0 元，支出决算为 0 元，为预算的 0.0%。

2022 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 元。其中：住宿费 0 元、旅费 0 元、伙食补助费 0 元、培训费 0 元、杂费 0 元。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 0 元，支出决算为 0 元，为预算的 0.0%；其中：

（1）公务用车购置费支出 0 元，为预算的 0.0%。

（2）公务用车运行维护费支出 0 元，为预算的 0.0%。

3.公务接待费预算为 0 元，支出决算为 0 元，为预算的 0.0%。

2022 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 元。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市青山区审计局机关运行经费支出 22.47 万元，比 2021 年下降 5.64 万元，下降 20.1%。主要原因是：人员减少。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市青山区审计局政府采购支出总额 18.49 万元，其中：政府采购货物支出 18.49 万元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额 18.49 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 11.76 万元，占授予中小企业合同金额的 63.6%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 36.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 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 元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 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 2022 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 67.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 60.9%。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 100.0%，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 616.66 万元，项目资金为 110.13 万元。从绩效自评情况来看，我局 2022 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，2022 年度部门整体绩效得分为 100 分。

详见附件：2022 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 2022 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 42.08 万元，完成预算的 95.6%，未执行的指标由区财政局收回。主要产出和效果：一是完成上级统筹开展的 2021 年度信息化专项审计、全区困难群众救助补助资金审计和就业补助资

金和失业保险基金审计。二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。三是完成区水务局、钢花村街、区大数据中心等 10 个部门、单位、街道 14 名党政领导干部经济责任审计。四是完成区水务局、钢花村街、工人村街、厂前街自然资源资产审计等。

详见附件：2022 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 25 万元，完成预算的 71.4%，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：围绕促进民生福祉改善和推动城市更新升级的要求，完成武钢三中（本部）改扩建工程、北湖小港整治一期工程等 4 个投资审计项目等。

详见附件：2022 年度政府投资专项经费自评表

（四）绩效自评结果应用情况

青山区审计局党组高度重视财务管理、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。

2022 年力争把财政预算及决算做得更规范、科学，提高财政专项资金绩效，进一步优化单位整体绩效和项目绩效，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。

第四部分 2022 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、轨道交通工程等征地拆迁项目跟踪审计

（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。	100.0%
2	完成“三旧”改造、轨道交通工程征地拆迁项目跟踪审计	实时跟进“三旧”改造、轨道交通工程项目情况。	100.0%

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。	100.0%
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。	128.0%
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。	100.0%
6	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	100.0%

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，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、办公用房物业管理费及其他费用。

第六部分 附件

2022 年度武汉市青山区审计局绩效评价报告

一、2022 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，2022 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 100.0%
综合绩效	100	100	优

(二) 绩效目标完成情况

1. 预算执行率情况

2022 年初预算总额为 672.35 万元，实际执行(决算)为 726.79 万元，预算执行率 108.1%。

2. 产出指标

2022 年本单位年初安排 15 个审计项目，全年实际完成 21 个审计项目，为目标的 140.0%，完成年度绩效目标。

3. 效益指标

2022 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、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 95.0%，实际群众满意度测评 100.0%

（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需加大。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。

2022 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		616.66 万元			项目支出总额		110.13 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	672.35 万元	726.79 万元	108.10%		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		15 个	21 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、2022 年度审计业务经费项目绩效评价报告

(一) 评价得分

经评价,2022 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 99 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	19	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 100.0%
综合绩效	100	99	优

（二）绩效目标完成情况

1.预算执行率情况

2022 年初预算总额为 44 万元，实际执行（决算）为 42.08 万元，预算执行率 95.6%。

2.产出指标

2022 年本单位年初安排 12 个审计项目，全年实际完成 17 个审计项目，为目标的 141.7%，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，完成上级统筹专项审计，及时揭示政策执行中的新问题，积极推动政策落地见效；完成区本级财政预算执行和部门预算执行审计全覆盖，促进完善预算编制管理，推动财政资金规范管理和高效使用；完成 10 个部门、单位、街道 14 名党政领导干部经济责任审计，促进干部履职尽责，担当作为；完成自然资源资产审计，促进生态文明建设；推进审计改革创新，强化审计项目质量。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 100.0%

（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。

2022 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）		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	44万元	42.08万元	95.64%	19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		12个	17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	99分						
偏差大或 目标未完 成原因分 析							

三、2022 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，2022 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 94 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	14	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	94	优

（二）绩效目标完成情况

1.预算执行率情况

2022 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 82.6%。

2.产出指标

2022 年本单位年初安排 3 个审计项目，全年实际完成 4 个审计项目，为目标的 133.0%，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 95.0%，实际群众满意度测评 100.0%

（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。

2022 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	25 万元	71.14%	14 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	4 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		94 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