

附件 1

2020 年度武汉市江岸区审计局部门决算

2021 年 10 月 29 日

目 录

第一部分 江岸区审计局概况

- 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 江岸区审计局 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 江岸区审计局 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 江岸区审计局概况

一、部门主要职能

贯彻执行审计法律、法规和审计工作方针、政策，根据《审计法》，制定业务规章制度和工作规划，并监督执行。组织全区范围内的重点行业、重点单位及重点资金的审计和国家财政财务收支有关的特定事项审计调查，以及其他法律、行政法规规定应当由审计机关进行审计事项的审计监督，依法公布审计结果。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，江岸区审计局部门决算为单位本级决算。

三、部门人员构成

江岸区审计局在职实有人数 24 人，其中：行政 15 人，事业 9 人。

离退休人员 9 人，其中：退休 9 人。

第二部分江岸区审计局 2020 年度
部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市江岸区审计局

单位：万元

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	1,104.16	一、一般公共服务支出	31	906.81
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	38.50
	9		九、卫生健康支出	39	59.44
	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	99.41
	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	1,104.16	本年支出合计	57	1,104.16
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	1,104.16	总计	60	1,104.16

注：1. 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：武汉市江岸区审计局

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	1,104.16	1,104.16					
201		一般公共服务支出	906.81	906.81					
20108		审计事务	906.81	906.81					
2010801		行政运行	609.11	609.11					
2010802		一般行政管理事务	124.95	124.95					
2010804		审计业务	149.20	149.20					
2010805		审计管理	5.40	5.40					
2010806		信息化建设	9.00	9.00					
2010899		其他审计事务支出	9.15	9.15					
208		社会保障和就业支出	38.50	38.50					
20805		行政事业单位养老支出	38.50	38.50					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.50	38.50					
210		卫生健康支出	59.44	59.44					
21011		行政事业单位医疗	59.44	59.44					
2101101		行政单位医疗	18.07	18.07					
2101103		公务员医疗补助	39.77	39.77					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60					
221		住房保障支出	99.41	99.41					
22102		住房改革支出	99.41	99.41					
2210201		住房公积金	66.16	66.16					
2210202		提租补贴	13.85	13.85					
2210203		购房补贴	19.40	19.40					

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：武汉市江岸区审计局

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							
款	类	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
201		一般公共预算支出	906.81	619.15	287.66			
20108		审计事务	906.81	619.15	287.66			
2010801		行政运行	609.11	609.11				
2010802		一般行政管理事务	124.95	10.04	114.91			
2010804		审计业务	149.20		149.20			
2010805		审计管理	5.40		5.40			
2010806		信息化建设	9.00		9.00			
2010899		其他审计事务支出	9.15		9.15			
208		社会保障和就业支出	38.50	38.50				
20805		行政事业单位养老支出	38.50	38.50				
2080505		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	38.50	38.50				
210		卫生健康支出	59.44	59.44				
21011		行政事业单位医疗	59.44	59.44				
2101101		行政单位医疗	18.07	18.07				
2101103		公务员医疗补助	39.77	39.77				
2101199		其他行政事业单位医 疗支出	1.60	1.60				
221		住房保障支出	99.41	99.41				
22102		住房改革支出	99.41	99.41				
2210201		住房公积金	66.16	66.16				
2210202		提租补贴	13.85	13.85				
2210203		购房补贴	19.40	19.40				

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：武汉市江岸区审计局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数			
					小计	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	1,104.16	一、一般公共服务支出	33	906.81	906.81		
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	38.50	38.50		
	9		九、卫生健康支出	41	59.44	59.44		
	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	99.41	99.41		
	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	1,104.16	本年支出合计	59	1,104.16	1,104.16		
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	1,104.16	总计	64	1,104.16	1,104.16		

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；

59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：武汉市江岸区审计局

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
款	类	项	栏次			
			合计	1	2	3
201			一般公共预算支出	906.81	619.15	287.66
20108			审计事务	906.81	619.15	287.66
2010801			行政运行	609.11	609.11	
2010802			一般行政管理事务	124.95	10.04	114.91
2010804			审计业务	149.20		149.20
2010805			审计管理	5.40		5.40
2010806			信息化建设	9.00		9.00
2010899			其他审计事务支出	9.15		9.15
208			社会保障和就业支出	38.50	38.50	
20805			行政事业单位养老支出	38.50	38.50	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.50	38.50	
210			卫生健康支出	59.44	59.44	
21011			行政事业单位医疗	59.44	59.44	
2101101			行政单位医疗	18.07	18.07	
2101103			公务员医疗补助	39.77	39.77	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60	
221			住房保障支出	99.41	99.41	
22102			住房改革支出	99.41	99.41	
2210201			住房公积金	66.16	66.16	
2210202			提租补贴	13.85	13.85	
2210203			购房补贴	19.40	19.40	

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：武汉市江岸区审计局

单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	729.89	302	商品和服务支出	45.34	307	债务利息及费用支出	-	
30101	基本工资	110.48	30201	办公费	3.83	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	130.08	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用		
30103	奖金	297.91	30203	咨询费		310	资本性支出	-	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资	27.31	30205	水费	0.5	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.50	30206	电费	4.45	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.28	31013	公务用车购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	18.07	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.06	31021	文物和陈列品购置		
30112	其他社会保障缴费	1.60	30211	差旅费	0.37	31022	无形资产购置		
30113	住房公积金	66.17	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出		
30114	医疗费	39.77	30213	维修（护）费	2.31	312	对企业补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	41.27	30215	会议费		31299	其他对企业补助		
30301	离休费		30216	培训费	0.56	399	其他支出		
30302	退休费	34.89	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	6.38	30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费	9.95				
30309	奖励金		30229	福利费	2.79				
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	16.24				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		771.16	公用经费合计						45.34

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：武汉市江岸区审计局

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
1.60	0	0	0	0	1.6	-	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

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：武汉市江岸区审计局

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	
款	类	项	栏次						
			合计	1	2	3	4	5	6
本单位无政府性基金收支									

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6 栏各行=（1+2-3）栏各行；3 栏各行=（4+5）栏各行。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市江岸区审计局

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
款	类	项	栏次			
			合计	1	2	3
本单位无国有资本经营支出						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行=（2+3）栏各行。

第三部分 江岸区审计局 2020 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 1104.16 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 21.54 万元，下降 1.91%，主要原因是人员经费减少。

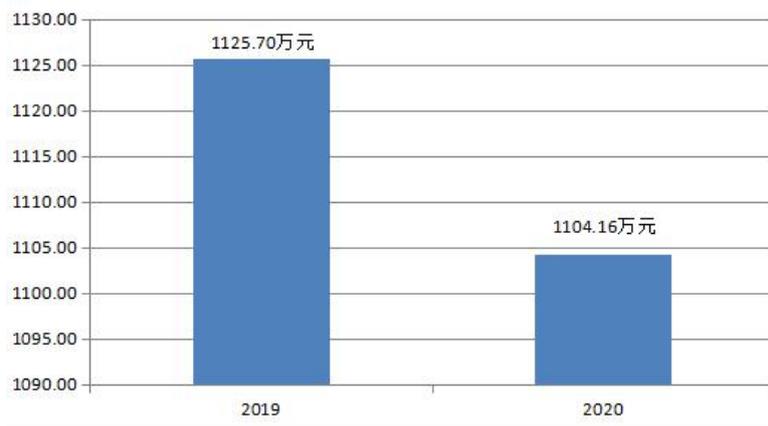


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1104.16 万元。其中：财政拨款收入 1104.16 万元，占本年收入 100%。其中：一般公共服务收入 906.81 万元；社会保障和就业收入 38.50 万元；卫生健康收入 59.44 万元；住房保障收入 99.41 万元。

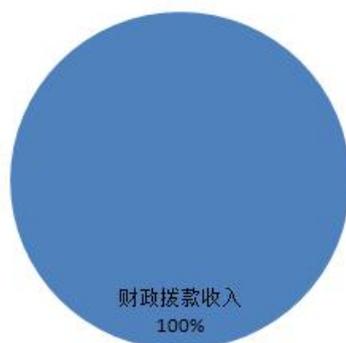


图 2: 收入决算结构

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1104.16 万元。其中：基本支出 816.50 万元，占本年支出 73.95%；项目支出 287.66 万元，占本年支出 26.05%。其中：一般公共服务支出 906.81 万元；社会保障和就业支出 38.50 万元；卫生健康支出 59.44 万元；住房保障支出 99.41 万元。

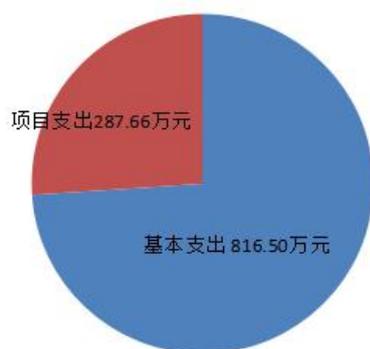


图 3: 支出决算结构

四、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 1104.16 万元。与 2019 年度

相比，财政拨款收、支总计各减少 21.54 万元，下降 1.91%，主要原因是人员经费减少。

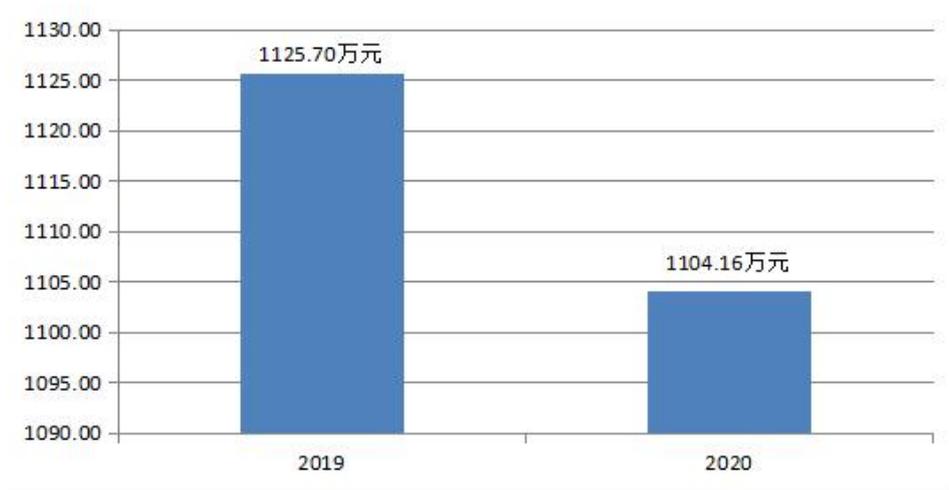


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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。

2020 年度财政拨款支出 1104.16 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 21.54 万元，下降 1.91%，主要原因是人员经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1104.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 906.81 万元，占 82.13%；社会保障和就业支出 38.50 万元，占 3.49%；卫生健康支出 59.44 万元，占 5.38%；住房保障支出 99.41 万元，占 9.0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为998.13万元，支出决算为1104.16万元，完成年初预算的110.62%。其中：基本支出816.50万元，项目支出287.66万元。项目支出主要用于：

1. 计算机及网络运行维护、办公设备购置及物业管理、后勤服务支出、金审工程、干部培训支出、党建工作、其他管理事务支出114.91万元，主要成效是保障审计机关正常运转，保障审计业务管理的规范化、科学化，保障审计工作高效、有序运行。

2. 全区经济责任审计、政府投资审计及审计调查等审计业务支出149.20万元。主要成效一是围绕疫情防控资金和捐赠款物、企业复工复产等，进行跟踪服务和专项审计；二是运用大数据技术对全区72家一级预算单位实施预算执行审计全覆盖，促进全区预算管理更加规范、财政资金绩效不断提升；三是突出对新冠肺炎疫情防控相关工作情况的监督和关注，安排相关的专项审计项目5项，促进提高财政资金使用绩效；四是围绕政府投资审计转型要求，加强对政府投资建设项目的决算审计和专项审计调查力度；五是继续开展领导干部经济责任审计，促进领导干部守规尽责。

3. 审计管理支出5.40万元，主要成效是强化全区会计人员

审计法律法规意识；进一步促进审计课题研究、审计宣传、审计结果公告、审计法制建设、审计业务质量控制等。

4. 信息化建设9.0万元,主要成效是积极创新审计专业网络建设和维护,探索大数据审计以及部门预算执行审计方法,采取集中分析与分散实地核查数据相结合,提高部门预算审计的覆盖面和时效性,增强审计的宏观性和建设性作用。

5. 其他审计事务支出9.15万元,主要用于局属事业单位审计事务及其他业务支出。主要成效是以国家审计为主导,充分借助企业内部审计、社会审计的力量,提高政府投资项目审计的覆盖面。

(四) 按照支出功能分类科目, 主要用于:

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为797.92万元,支出决算为906.81万元,完成年初预算的113.65%,支出决算数大于年初预算数的主要原因一是我局借助社会中介机构力量协助完成全年的审计工作,追加专项审计工作经费100万元;二是人员变动原因及人员经费调整增加8.89万元。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为38.85万元,支出决算为38.50万元,完成年初预算的99.10%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为64.87万元,支出决算为59.44万元,完成年初预算的91.63%,支出决算数小于年初预算

数的主要原因是人员变动原因及人员经费调整减少5.43万元。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为96.48万元，支出决算为99.41万元，完成年初预算的103.04%，支出决算数大于年初预算数的主要原因人员变动原因及人员经费调整增加2.93万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出816.50万元，其中，人员经费771.17万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费45.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、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。

江岸区审计局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括江岸区审计局本级。

(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1.60万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

1. 因公出国(境)费支出决算为0万元。
2. 公务用车购置及运行费支出决算为0万元。
3. 公务接待费支出决算为0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020年度本部门无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况

2020年度江岸区审计局机关运行经费支出45.33万元，比2019年度减少0.2万元，下降0.44%，基本与去年持平。

十一、政府采购支出情况

2020年度江岸区审计局政府采购支出总额156.70万元，其中：政府采购货物支出0.84万元、政府采购服务支出155.86万

元。授予中小企业合同金额134.70万元，占政府采购支出总额的85.96%，其中：授予小微企业合同金额0.84万元，占政府采购支出总额的0.54%。

十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，江岸区审计局共有房屋一栋、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，我单位组织对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5个，资金287.66万元，占一般公共预算项目支出总额的31.72%。从绩效评价情况来看，我局紧紧围绕区委、区政府决策部署，坚定贯彻依法审计要求，把维护人民群众的利益作为审计工作的出发点和落脚点，认真履行审计监督职责使命，切实推动审计工作提质增效，促进经济高质量发展。全年完成审计项目7大类29个，较好的完成了年初确定的各项工作目标任务，有力推进了全区经济社会持续健康发展。

（二）单位整体支出自评结果。

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金1104.16万元，

评价情况来看，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，经过综合评价，江岸区审计局 2020 年度单位整体绩效得分为 100 分。

2020 年度江岸区审计局整体绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区审计局

填报日期：2021.5.25.

单位名称		武汉市江岸区审计局				
基本支出总额		816.5		项目支出总额		287.66
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	1104.16	1104.16	100%	20	
年度目标 (100分)		紧紧围绕政府和上级审计机关的中心任务开展审计工作，服从上级机关的决策部署。围绕“反腐、改革、法治、发展”，充分发挥审计在建设国家中心城市和创新城市中的促进和保障作用。2020年区本级安排审计项目包括：绩效审计项目、财政审计项目、投资审计项目、经济责任审计项目等。				
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	数量指标	完成项目数量	完成审计项目	完成审计项目	15
		质量指标	提供决策依据	向区委区政府报送要情专报。审计移送问题线索。	向区委区政府报送要情专报。审计移送问题线索。	15
		时效指标	一年	≤365	≤365	5
		成本指标	控制成本	执行效率 100%	执行效率 100%	5
	效益指标	社会效益 指标	通过审计，促进财政资金提质增效，防范化解风险	执行效率 100%	执行效率 100%	15

		经济效益指标	执行上级审计机关下达的审计工作任务，履行审计机关职责，紧紧围绕国家中心工作，服务改革发展，注意发现和反映苗头性、倾向性问题，积极提出解决问题的化解风险的建议	执行效率 100%	执行效率 100%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象	≥100%	≥100%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

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。

我单位在 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 5 个一级项目。

1. 一般行政管理事务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 114.91 万元，执行数为 114.91 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益是：该项目用于计算机及网络运行维护、办公设备购置及物业管理、后勤服务支出、金审工程、干部培训支出、党建工作、其他管理事务支出。为审计机关正常运转及审计业务工作的顺利开展提供了强有力的保障。

2. 审计业务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为149.20万元，执行数为149.20万元，完成预算100%。主要产出和效果：一是围绕疫情防控资金和捐赠款物、企业复工复产等，进行跟踪服务和专项审计；二是运用大数据技术对全区72家一级预算单位实施预算执行审计全覆盖，促进全区预算管理更加规范、财政资金绩效不断提升；三是突出对新冠肺炎疫情防控相关工作情况的监督和关注，安排相关的专项审计项目5项，促进提高财政资金使用绩效；四是围绕政府投资审计转型要求，加强对政府投资建设项目的决算审计和专项审计调查力度；五是继续开展领导干部经济责任审计，促进领导干部守规尽责。

3. 审计管理支出5.40万元，主要成效是强化全区会计人员审计法律法规意识；进一步促进审计课题研究、审计宣传、审计结果公告、审计法制建设、审计业务质量控制等。

4. 信息化建设9.0万元，主要成效是积极创新审计专业网络建设和维护，探索大数据审计以及部门预算执行审计方法，采

取集中分析与分散实地核查数据相结合，提高部门预算审计的覆盖面和时效性，增强审计的宏观性和建设性作用。

5. 其他审计事务支出 9.15 万元，主要用于局属事业单位审计事务及其他业务支出。主要成效是以国家审计为主导，充分借助企业内部审计、社会审计的力量，提高政府投资项目审计的覆盖面。

2020 年度一般行政管理事务项目自评表

单位名称：武汉市江岸区审计局

填报日期：2021.5.25.

项目名称		一般行政管理事务				
主管部门		江岸区审计局	项目实施单位		江岸区审计局	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	114.91	114.91	100%	20
年度绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	计算机及网络运行维护、办公设备购置及物业管理、后勤服务支出、党建工作	执行效率 100%	执行效率 100%	15
质量指标		保障审计机关正常运转，保障审计业务管理的规范化、科学化，保障审计工作高效、有序运行。	有保障	有保障	15	

	时效指标	一年	≤365	≤365	5	
	成本指标	控制成本	执行效率 100%	执行效率 100%	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障审计业务工作的顺利开展提供强有力的后勤保障服务。	执行效率 100%	执行效率 100%	15
		社会效益指标	保障审计业务工作的顺利开展提供强有力的后勤保障服务。	执行效率 100%	执行效率 100%	15
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象	≥100%	≥100%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

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*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*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。

2020 年度审计业务项目自评表

单位名称：武汉市江岸区审计局

填报日期：2021.5.25.

项目名称	审计业务		
主管部门	江岸区审计局	项目实施单位	江岸区审计局

项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	149.20	149.20	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	上级交办审计项目.交叉审计项目.联网审计项目(绩效审计.经责审计.政府投资审计等)	执行效率 100%	执行效率 100%	15
		质量指标	出具审计报告规范性	审计报告规范	审计报告规范	15
		时效指标	一年	≤365	≤365	5
		成本指标	控制成本	执行效率 100%	执行效率 100%	5
	效益指标 (30分)	经济效益指标	通过审计,促进财政资金提质增效,防范化解风险	执行效率 100%	执行效率 100%	15
		社会效益指标	执行上级审计机关下达的审计工作任务,履行审计机关职责,紧紧围绕国家中心工作,服务改革发展,注意发现和反映苗头性、倾向性问题,积极提出解决问题的化解风险的建议	执行效率 100%	执行效率 100%	15
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象	≥100%	≥100%	10
总分	100					

偏差大或目标未完成原因分析	
改进措施及结果应用方案	

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*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*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。

2020 年度审计管理项目自评表

单位名称：武汉市江岸区审计局

填报日期：2021.5.25.

项目名称		审计管理				
主管部门		江岸区审计局	项目实施单位		江岸区审计局	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	5.4	5.4	100%	20
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	进一步加强审计法制建设. 审计业务质量控制. 提出审计建议	完成	完成	15
		质量指标	关注政策执行、资金使用、资源利用、行政效能	完成	完成	15

		时效指标	一年	≤365	≤365	5
		成本指标	控制成本	执行效率 100%	执行效率 100%	5
	效益指标 (30分)	经济效益指标				
		社会效益指标	强化了全区会计人员审计法律法规意识,进一步促进了审计课题研究	执行效率 100%	执行效率 100%	30
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象	≥100%	≥100%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

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。

2020 年度信息化建设项目自评表

单位名称: 武汉市江岸区审计局

填报日期: 2021.5.25.

项目名称	信息化建设项目		
主管部门	江岸区审计局	项目实施单位	江岸区审计局
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		

项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	9	9	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	积极创新审计专业网络建设和维护,探索大数据审计以及部门预算执行审计方法	完成	完成	15
		质量指标	帮助相关单位细化管理、加强内部控制	完成	完成	15
		时效指标	一年	≤365	≤365	5
		成本指标	控制成本	执行效率 100%	执行效率 100%	5
	效益指标 (30分)	经济效益指标				
		社会效益指标	采取集中分析与分散实地核查数据相结合,提高部门预算审计的覆盖面和时效性,增强审计的宏观性和建设性作用	执行效率 100%	执行效率 100%	30
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象	≥100%	≥100%	10	
总分	100					
偏差大或目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

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*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*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。

1. 加强绩效目标管理。围绕区委、区政府决策部署及审计工作重点，科学合理地确定绩效目标，加强内部控制，强化预算执行力，切实推动审计工作提质增效，促进经济高质量发展。

2. 细化绩效目标设置。编制下年度绩效目标时，紧扣项目特点，提高指标值量化、细化程度。要按照工作计项目特点，提高指标值量化、细化程度。要按照工作计划、测算依据、实施方案等设置绩效指标和目标值，进一步提高绩效目标的质量。

3. 加强项目管理、结果与预算安排相结合。严格预算管理工作将进一步增强预算责任意识，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。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、积极履职尽责，扎实开展审计项目

紧密围绕区委、区政府工作中心，紧扣疫情防控、企业复工复产、军运会建设项目等重点事项和关键领域，围绕推动提升财政资金绩效，促进国有资产规范管理 etc 目标，全年完成政策措施落实、财政和部门预算、专项资金、政府投资、经济责任、自然资源资产、国有企业等七大类 29 个审计项目，审计查出各类违规、损失浪费和管理不规范问题资金 2.3 亿余元。

二、大力推进政府投资审计转型工作

为推进我区投资审计模式转型工作，纠正“以审代结”行为，在征求了区建设、发改、财政等相关单位意见后，起草了《江岸区投资项目审计监督办法》，明确了审计机关要依法独立行使审计监督权，不再“以审代结”；今后的政府投资审计项目按照 500 万以下、500 万至 2000 万、2000 万以上三个类别，实行分类分层审计，统筹国家审计、内部审计、社会审计资源力量，积极稳妥地推进政府投资项目审计工作。

三、注重提升审计成果层次和水平，积极打造精品审计成果。

要求各科室根据工作实际在每年度项目中确定 1 个特色项

目，在开展过程中狠抓质量管理，注重揭露违纪违规问题，深入挖掘信息宣传点，总结提炼好的经验做法，撰写有针对性的审计调研报告、审计要情专报等，全方位提炼审计成果。截至目前，向区委区政府报告《审计专报》《审计要情》7期；上报信息宣传稿件78期，被审计署网站、微信、《中国审计》杂志采用6篇次，省厅网站、微信、《审计月刊》杂志采用11篇次，市局网站采用30余篇次。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	积极履职尽责，扎实开展审计项目	紧密围绕区委、区政府工作中心，紧扣疫情防控、企业复工复产、军运会建设项目等重点事项和关键领域，围绕推动提升财政资金绩效，促进国有资产规范管理 etc 目标。	全年完成政策措施落实、财政和部门预算、专项资金、政府投资、经济责任、自然资源资产、国有企业等七大类29个审计项目，审计查出各类违规、损失浪费和管理不规范问题资金2.3亿余元。
2	大力推进政府投资审计转型工作	为推进我区投资审计模式转型工作，纠正“以审代结”行为，在征求了区建设、发改、财政等相关单位意见后，起草了《江岸区投资项目审计监督办法》，明确了审计机关要依法独立行使审计监督权，不再“以审代结”；今后的政府投资审计项目按照500万以下、500万至	起草了《江岸区投资项目审计监督办法》，明确了审计机关要依法独立行使审计监督权，不再“以审代结”。

		2000万、2000万以上三个类别，实行分类分层审计，统筹国家审计、内部审计、社会审计资源力量，积极稳妥地推进政府投资项目审计工作。	
3	注重提升审计成果层次和水平，积极打造精品审计成果	要求各科室根据工作实际在每年度项目中确定1个特色项目，在开展过程中狠抓质量管理，注重揭露违纪违规问题，深入挖掘信息宣传点，总结提炼好的经验做法，撰写有针对性的审计调研报告、审计要情专报等，全方位提炼审计成果。	向区委区政府报告《审计专报》《审计要情》7期；上报信息宣传稿件78期，被审计署网站、微信、《中国审计》杂志采用6篇次，省厅网站、微信、《审计月刊》杂志采用11篇次，市局网站采用30余篇次。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市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. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(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. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(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. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

4. 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。

5. 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。

6. 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）：反映除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（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。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：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。（参考《2020年政府收支分类科目》说明逐项解释。）

（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，是指市直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。