

# 硃口区审计局 2022 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 硃口区审计局概况

#### 一、主要职能

#### 二、部门预算单位构成

#### 三、部门人员构成

### 第二部分 硃口区审计局 2022 年部门预算表

#### 一、收支预算总表

#### 二、收入预算总表

#### 三、支出预算总表

#### 四、财政拨款收支预算总表

#### 五、一般公共预算支出表

#### 六、一般公共预算基本支出表

#### 七、政府性基金预算支出表

#### 八、财政拨款“三公”经费支出表

#### 九、政府采购预算表

#### 十、政府购买服务预算表

#### 十一、项目支出表

#### 十二、部门整体支出绩效目标表

#### 十三、项目支出绩效目标表

### 第三部分 硃口区审计局 2022 年部门收支预算安排情况

#### 一、预算收支情况总体说明

#### 二、预算收入情况说明

三、预算支出情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出情况说明

九、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

## **第一部分 硤口区审计局概况**

### **一、部门主要职能**

（一）主管全区审计工作。负责对区级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖，对领导干部实行自然资源资产离任审计，对国家有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。

（二）贯彻执行国家有关方针政策和审计工作法律法规，起草有关审计工作规范性文件，制定审计执法、审计管理制度办法并监督执行。制定并组织实施审计工作发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。

（三）向区委审计委员会提出年度区本级预算执行和其他财政收支情况的审计报告。向区长提出年度区本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受区政府委托向区人大常委会提出区本级预算

执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向区委、区政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向区委和区政府有关部门通报审计情况和审计结果。

（四）根据《审计法》的规定，直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定，向有关主管机关提出处理处罚的建议或移送有关部门追究相应责任。事项包括：国家有关重大政策措施贯彻落实情况；区本级预算执行情况和其他财政收支，区本级各部门预算执行情况、决算和其他财政收支；使用本级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；区政府投资和以区政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况；自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况；区属国有企业、区属国有资本占控股或主导地位的企业的资产、负债和损益；区政府各部门、各街办事处管理和其他单位受区政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金和其他有关基金、资金的财务收支；法律法规规定的其他事项。

（五）按规定对区管党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。

（六）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本级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

（七）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行政复议、行政诉讼，协助配合有关部门查处相关重大案件。

（八）指导和监督内部审计工作，承担区重大项目稽察、区属国

有企业监事会管理工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

（九）组织和推广信息技术在审计领域的应用。

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

（十一）完成上级交办的其他任务。

（十二）职能转变。进一步完善审计管理体制，理顺内部职责关系，优化审计资源配置，充实加强一线审计力量，构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。优化审计工作机制，坚持科技强审，完善业务流程，改进工作方式，加强与相关部门的沟通协调，充分调动内部审计和社会审计力量，增强监督合力。

## 二、部门预算单位构成

纳入硚口区 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关 1 个。

## 三、部门预算单位人员构成

硚口区审计局总编制人数 24 人，其中：行政编制 19 人，事业编制 5 人。在职实有人数 23 人，其中：行政 18 人，事业 5 人。

离退休人员 20 人，其中：退休 20 人。

# 第二部分 硚口区审计局 2022 年部门预算表

表 1. 2022 年收支预算总表

## 收支预算总表

表一

单位: 万元

| 收入               |          | 经济分类支出         |          | 功能分类支出           |          |
|------------------|----------|----------------|----------|------------------|----------|
| 项目               | 预算数      | 项目             | 预算数      | 科目               | 预算数      |
| 一. 财政拨款（补助）      | 988.09   | 1. 工资福利性支出     | 479.85   | 一. 一般公共服务支出      | 764.95   |
| （一）公共预算财政拨款（补助）  | 988.09   | 2. 商品和服务支出     | 426.08   | 二. 国防            |          |
| 1. 经费拨款（补助）      | 988.09   | 3. 对个人和家庭补助    | 80.16    | 三. 公共安全          |          |
| 2. 行政事业单位资产收益拨款  |          | 4. 债务利息支出      |          | 四. 教育            |          |
| 3. 其他纳入预算管理的非税拨款 |          | 5. 基本建设支出      |          | 五. 科学技术          |          |
| 4. 上级专项转移支付补助    |          | 6. 其他资本性支出     | 14.30    | 六. 文化旅游体育与传媒     |          |
| （二）政府性基金预算财政拨款   |          | 7. 对企业补助（基本建设） |          | 七. 社会保障和就业       | 101.40   |
| 1. 政府性基金财政拨款     |          | 8. 对企业补助       |          | 八. 卫生健康          | 72.49    |
| 2. 政府性基金专项转移支付   |          | 9. 对社会保障基金补助   |          | 九. 节能环保          |          |
|                  |          | 10. 其他支出       |          | 十. 城乡社区事务        |          |
| 二. 事业收入          |          |                |          | 十一. 农林水事务        |          |
| 1. 其他事业收入        |          |                |          | 十二. 交通运输         |          |
| 2. 专户管理的事业收入     |          |                |          | 十三. 资源勘探电力信息等事务  |          |
| 三. 事业单位经营收入      |          |                |          | 十四. 商品服务业等事务     |          |
| 四. 上级补助收入        |          |                |          | 十五. 住房保障支出       | 61.55    |
| 五. 附属单位上缴收入      |          |                |          | 十六. 灾害防治及应急管理支出  |          |
| 六. 其他收入          | 12.30    |                |          | 十七. 预备费          |          |
| 七. 动用事业基金        |          |                |          | 十八. 其他支出         |          |
|                  |          |                |          | 十九. 债务还本支出       |          |
|                  |          |                |          | 二十. 债务付息         |          |
|                  |          |                |          | 二十一. 债务发行费用支出    |          |
|                  |          |                |          | 二十二. 抗疫特别国债安排的支出 |          |
| 本年收入合计           | 1,000.39 | 本年支出合计         | 1,000.39 | 本年支出合计           | 1,000.39 |
| 八. 上年结余（转）       |          |                |          |                  |          |
| 上年财政拨款结余（转）      |          | 年终结余           |          | 年终结余             |          |
| 其他结余（转）          |          |                |          |                  |          |
| 本年收入合计           | 1,000.39 | 本年支出总计         | 1,000.39 | 本年支出总计           | 1,000.39 |

表 2. 2022 年收入预算总表

## 收入预算明细表

表二

单位：万元

|                  |          |
|------------------|----------|
| 一. 财政拨款（补助）      |          |
| （一）公共预算财政拨款（补助）  | 988.09   |
| 1. 经费拨款（补助）      | 988.09   |
| 2. 行政事业单位资产收益拨款  |          |
| 3. 其他纳入预算管理的非税拨款 |          |
| 4. 上级专项转移支付补助    |          |
| （二）政府性基金预算财政拨款   |          |
| 1. 政府性基金财政拨款     |          |
| 2. 政府性基金专项转移支付   |          |
| 二. 事业收入          |          |
| 1. 其他事业收入        |          |
| 2. 专户管理的事业收入     |          |
| 三. 事业单位经营收入      |          |
| 四. 上级补助收入        |          |
| 五. 附属单位上缴收入      |          |
| 六. 其他收入          | 12.30    |
| 七. 动用事业基金        |          |
| 本年收入合计           | 1,000.39 |
| 八. 上年结余（转）       |          |
| 上年财政拨款结余（转）      |          |
| 其他结余（转）          |          |
| 本年收入合计           | 1,000.39 |

表 3. 2022 年支出预算总表

支出预算总表

表三

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 其中：    |        |          |           |        |
|---------|------------------|----------|--------|--------|----------|-----------|--------|
|         |                  |          | 基本支出   | 项目支出   | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 |
| 合计      |                  | 1,000.39 | 667.09 | 333.30 |          |           |        |
| 201     | 一般公共服务支出         | 764.95   | 431.65 | 333.30 |          |           |        |
| 20108   | 审计事务             | 764.95   | 431.65 | 333.30 |          |           |        |
| 2010801 | 行政运行             | 382.21   | 382.21 |        |          |           |        |
| 2010802 | 一般行政管理事务         | 213.30   |        | 213.30 |          |           |        |
| 2010804 | 审计业务             | 120.00   |        | 120.00 |          |           |        |
| 2010850 | 事业运行             | 49.44    | 49.44  |        |          |           |        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 101.40   | 101.40 |        |          |           |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 100.31   | 100.31 |        |          |           |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 61.80    | 61.80  |        |          |           |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.51    | 38.51  |        |          |           |        |
| 20808   | 抚恤               | 1.09     | 1.09   |        |          |           |        |
| 2080899 | 其他优抚支出           | 1.09     | 1.09   |        |          |           |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 72.49    | 72.49  |        |          |           |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 72.49    | 72.49  |        |          |           |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 17.39    | 17.39  |        |          |           |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 3.54     | 3.54   |        |          |           |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 51.22    | 51.22  |        |          |           |        |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.32     | 0.32   |        |          |           |        |
| 221     | 住房保障支出           | 61.55    | 61.55  |        |          |           |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 61.55    | 61.55  |        |          |           |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 50.94    | 50.94  |        |          |           |        |
| 2210202 | 提租补贴             | 10.61    | 10.61  |        |          |           |        |

表 4. 2022 年财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

表四

单位：万元

| 收入               |        | 经济分类支出         |        | 功能分类支出           |        |
|------------------|--------|----------------|--------|------------------|--------|
| 项目               | 预算数    | 项目             | 预算数    | 科目               | 预算数    |
| 一. 财政拨款（补助）      | 988.09 | 1. 工资福利性支出     | 479.85 | 一. 一般公共服务支出      | 752.65 |
| （一）公共预算财政拨款（补助）  | 988.09 | 2. 商品和服务支出     | 426.08 | 二. 国防            |        |
| 1. 经费拨款（补助）      | 988.09 | 3. 对个人和家庭补助    | 80.16  | 三. 公共安全          |        |
| 2. 行政事业单位资产收益拨款  |        | 4. 债务利息支出      |        | 四. 教育            |        |
| 3. 其他纳入预算管理的非税拨款 |        | 5. 基本建设支出      |        | 五. 科学技术          |        |
| 4. 上级专项转移支付补助    |        | 6. 其他资本性支出     | 2.00   | 六. 文化旅游体育与传媒     |        |
| （二）政府性基金预算财政拨款   |        | 7. 对企业补助（基本建设） |        | 七. 社会保障和就业       | 101.40 |
| 1. 政府性基金财政拨款     |        | 8. 对企业补助       |        | 八. 卫生健康          | 72.49  |
| 2. 政府性基金专项转移支付   |        | 9. 对社会保障基金补助   |        | 九. 节能环保          |        |
|                  |        | 10. 其他支出       |        | 十. 城乡社区事务        |        |
|                  |        |                |        | 十一. 农林水事务        |        |
|                  |        |                |        | 十二. 交通运输         |        |
|                  |        |                |        | 十三. 资源勘探电力信息等事务  |        |
|                  |        |                |        | 十四. 商品服务业等事务     |        |
|                  |        |                |        | 十五. 住房保障支出       | 61.55  |
|                  |        |                |        | 十六. 灾害防治及应急管理支出  |        |
|                  |        |                |        | 十七. 预备费          |        |
|                  |        |                |        | 十八. 其他支出         |        |
|                  |        |                |        | 十九. 债务还本支出       |        |
|                  |        |                |        | 二十. 债务付息         |        |
|                  |        |                |        | 二十一. 债务发行费用支出    |        |
|                  |        |                |        | 二十二. 抗疫特别国债安排的支出 |        |
| 本年收入合计           | 988.09 | 本年支出合计         | 988.09 | 本年支出合计           | 988.09 |
|                  |        |                |        |                  |        |
|                  |        | 年终结余           |        | 年终结余             |        |
|                  |        |                |        |                  |        |
| 本年收入总计           | 988.09 | 本年支出总计         | 988.09 | 本年支出总计           | 988.09 |



表 5. 2022 年一般公共预算支出表

## 一般公共预算支出预算表

表五

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 预算数    | 其中：    |        |
|---------|------------------|--------|--------|--------|
|         |                  |        | 基本支出   | 项目支出   |
| 合计      |                  | 988.09 | 667.09 | 321.00 |
| 201     | 一般公共预算服务支出       | 752.65 | 431.65 | 321.00 |
| 20108   | 审计事务             | 752.65 | 431.65 | 321.00 |
| 2010801 | 行政运行             | 382.21 | 382.21 |        |
| 2010802 | 一般行政管理事务         | 201.00 |        | 201.00 |
| 2010804 | 审计业务             | 120.00 |        | 120.00 |
| 2010850 | 事业运行             | 49.44  | 49.44  |        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 101.40 | 101.40 |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 100.31 | 100.31 |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 61.80  | 61.80  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.51  | 38.51  |        |
| 20808   | 抚恤               | 1.09   | 1.09   |        |
| 2080899 | 其他优抚支出           | 1.09   | 1.09   |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 72.49  | 72.49  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 72.49  | 72.49  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 17.39  | 17.39  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 3.54   | 3.54   |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 51.22  | 51.22  |        |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.32   | 0.32   |        |
| 221     | 住房保障支出           | 61.55  | 61.55  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 61.55  | 61.55  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 50.94  | 50.94  |        |
| 2210202 | 提租补贴             | 10.61  | 10.61  |        |

表 6. 2022 年一般公共预算基本支出表

# 2022年一般公共预算基本支出表

表六

单位：万元

| 科目编码  | 科目名称       | 预算数    | 其中：    |        |
|-------|------------|--------|--------|--------|
|       |            |        | 人员经费   | 日常公用经费 |
| 合计    |            | 667.09 | 560.01 | 107.08 |
| 301   | 工资福利支出     | 479.85 | 479.85 |        |
| 30101 | 基本工资       | 87.57  | 87.57  |        |
| 30102 | 津贴补贴       | 92.04  | 92.04  |        |
| 30103 | 奖金         | 5.85   | 5.85   |        |
| 30107 | 绩效工资       | 14.84  | 14.84  |        |
| 30108 | 机关事业单位基本养老 | 38.51  | 38.51  |        |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.94  | 20.94  |        |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费  | 33.96  | 33.96  |        |
| 30112 | 其他社会保障缴费   | 2.39   | 2.39   |        |
| 30113 | 住房公积金      | 50.94  | 50.94  |        |
| 30199 | 其他工资福利支出   | 132.81 | 132.81 |        |
| 302   | 商品和服务支出    | 107.08 |        | 107.08 |
| 30201 | 办公费        | 2.50   |        | 2.50   |
| 30202 | 印刷费        | 0.20   |        | 0.20   |
| 30205 | 水费         | 0.49   |        | 0.49   |
| 30206 | 电费         | 4.43   |        | 4.43   |
| 30207 | 邮电费        | 3.46   |        | 3.46   |
| 30209 | 物业管理费      | 12.66  |        | 12.66  |
| 30211 | 差旅费        | 2.39   |        | 2.39   |
| 30213 | 维修（护）费     | 0.57   |        | 0.57   |
| 30214 | 租赁费        | 24.72  |        | 24.72  |
| 30215 | 会议费        | 5.40   |        | 5.40   |
| 30216 | 培训费        | 1.41   |        | 1.41   |
| 30228 | 工会经费       | 1.88   |        | 1.88   |
| 30229 | 福利费        | 4.60   |        | 4.60   |
| 30239 | 其他交通费用     | 15.42  |        | 15.42  |
| 30299 | 其他商品和服务支出  | 26.95  |        | 26.95  |
| 303   | 对个人和家庭的补助  | 80.16  | 80.16  |        |
| 30302 | 退休费        | 0.17   | 0.17   |        |
| 30305 | 生活补助       | 1.09   | 1.09   |        |
| 30307 | 医疗费补助      | 17.27  | 17.27  |        |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补 | 61.63  | 61.63  |        |

表 7. 2022 年政府性基金预算支出表

2022年政府性基金支出表

表七

单位：万元

| 功能科目分类 |      | 合计 | 其中：  |      |
|--------|------|----|------|------|
| 科目编码   | 科目名称 |    | 基本支出 | 项目支出 |
|        |      |    |      |      |

本单位 2022 年无政府性基金预算。

表 8. 2022 年财政拨款“三公”经费支出表

2022年财政拨款“三公”经费支出表

表八

单位：万元

| “三公”经费支出表 |          |              |              |         |       |
|-----------|----------|--------------|--------------|---------|-------|
| 合计        | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |              |         | 公务接待费 |
|           |          | 小计           | 其中：公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 |       |
|           |          |              |              |         |       |

本单位 2022 年无“三公”经费预算。

表 9. 2022 年政府采购预算表

政府采购预算表

表九

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称          | 项目名称        | 经济分类 | 主要采购品名 | 采购资金来源 |          |             |               |             |       |
|---------|---------------|-------------|------|--------|--------|----------|-------------|---------------|-------------|-------|
|         |               |             |      |        | 总计     | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 专户管理的事<br>业收入 | 上年结余<br>(转) | 其他收入  |
| 合计      |               |             |      |        | 137.30 | 125.00   |             |               |             | 12.30 |
| 011001  | 武汉市硚口区<br>审计局 |             |      |        | 137.30 | 125.00   |             |               |             | 12.30 |
| 2010802 | 一般行政管理<br>事务  | 审计工作经费      | 310  | 信息安全设备 | 12.30  |          |             |               |             | 12.30 |
| 2010804 | 审计业务          | 审计中介劳务<br>费 | 302  | 审计服务   | 90.00  | 90.00    |             |               |             |       |
| 2010801 | 行政运行          | 专项物业管理<br>费 | 302  | 物业管理服务 | 12.00  | 12.00    |             |               |             |       |
| 2010802 | 一般行政管理<br>事务  | 审计工作经费      | 302  | 物业管理服务 | 23.00  | 23.00    |             |               |             |       |

表 10. 2022 年政府购买服务表

政府购买服务预算表

表十

单位：万元

| 购买服务品目<br>代码 | 购买服务品目<br>名称（三级目<br>录） | 购买服务内容          | 单位申报采<br>购方式 | 财政部门批<br>准采购方式 | 采购资金来源 |          |                 |               |                 |      |
|--------------|------------------------|-----------------|--------------|----------------|--------|----------|-----------------|---------------|-----------------|------|
|              |                        |                 |              |                | 总计     | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 专户管理的<br>事业收入 | 上年财政拨款<br>结余（转） | 其他收入 |
| 合计           |                        |                 |              |                | 98.00  | 98.00    |                 |               |                 |      |
| 011001       | 武汉市硚口区<br>审计局          |                 |              |                | 98.00  | 98.00    |                 |               |                 |      |
| C0603        | 大数据采集分<br>析            | 审计大数据采<br>集分析   |              |                | 5.00   | 5.00     |                 |               |                 |      |
| E0101        | 法律咨询、<br>顾问服务          | 法律顾问            |              |                | 3.00   | 3.00     |                 |               |                 |      |
| E0302        | 审计服务                   | 聘请事务所参<br>与审计项目 |              |                | 90.00  | 90.00    |                 |               |                 |      |

表 11. 2022 年项目支出表

项目支出表

表十一

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称          | 项目名称                       | 总计     | 上年结转 |                     |             | 财政拨款<br>收入 | 政府性基<br>金拨款 | 事业收入       |                   | 事业单位<br>经营收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收入  | 动用事业<br>基金 |
|---------|---------------|----------------------------|--------|------|---------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------------|--------------|------------|------------------|-------|------------|
|         |               |                            |        | 小计   | 财政拨款<br>拨款结余<br>（转） | 其他结余<br>（转） |            |             | 其他事业<br>收入 | 专户管理<br>的事业收<br>入 |              |            |                  |       |            |
| 合计      |               |                            | 333.30 |      |                     |             | 321.00     |             |            |                   |              |            |                  | 12.30 |            |
| 011001  | 武汉市硚口<br>区审计局 |                            | 333.30 |      |                     |             | 321.00     |             |            |                   |              |            |                  | 12.30 |            |
| 2010802 | 一般行政管<br>理事务  | 审计工作<br>经费                 | 102.30 |      |                     |             | 90.00      |             |            |                   |              |            |                  | 12.30 |            |
| 2010802 | 一般行政管<br>理事务  | 编外人员<br>经费                 | 111.00 |      |                     |             | 111.00     |             |            |                   |              |            |                  |       |            |
| 2010804 | 审计业务          | 以前年度<br>政府投资<br>审计项目<br>经费 | 30.00  |      |                     |             | 30.00      |             |            |                   |              |            |                  |       |            |
| 2010804 | 审计业务          | 审计中介<br>劳务费                | 90.00  |      |                     |             | 90.00      |             |            |                   |              |            |                  |       |            |

表 12. 2022 部门整体支出绩效目标表

| 2022年区直部门整体支出绩效目标申报表 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                   |            |          |       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|------------|----------|-------|
| 部门名称                 | 区审计局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                   |            |          |       |
| 填报人                  | 王愉涵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                   | 联系电话       | 83809106 |       |
| 部门总体资金情况（万元）         | 总体资金情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | 当年预算收支<br>(单位：万元) | 占比         | 近两年收支情况  |       |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                   |            | 2021年    | 2020年 |
|                      | 收入构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 财政拨款       | 988.1             | 98.77%     | 869.4    | 915.3 |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 其他资金       | 12.3              | 1.23%      | 0        | 0     |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 合计         | 1000.4            | 100%       | 869.4    | 915.3 |
|                      | 支出构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 基本支出       | 667.1             | 66.68%     | 538.4    | 526.7 |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 项目支出       | 333.3             | 33.32%     | 331      | 388.6 |
| 合计                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1000.4     | 100%              | 869.4      | 915.3    |       |
| 部门职能概述               | 1. 贯彻执行审计法律、法规和审计工作方针、政策，制定业务规章和工作规划，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与财政财务收支有关的专项审计，以及其他法律、行政法规规定由审计机关进行审计事项的监督。沟通审计信息，向政府报告审计情况，向有关部门通报审计结果。<br>2. 依据《中华人民共和国审计法》和其他法律、法规的规定，直接进行下列审计：<br>(1) 本级政府预算的执行情况和其他财政收支。<br>(2) 区直各部门、各街和直属单位的财务收支以及资金的管理使用情况。<br>(3) 区属国有企业和国有资产控股或主导地位的企业资产、负债和损益情况；区政府指定的其他国有企业的定期审计。<br>(4) 政府部门和社会团体受政府委托管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。<br>(5) 其他法律、法规规定由本级审计机关进行的审计。<br>3. 向区人民政府提交区级预算执行情况的审计报告；受区政府委托，向人大常委会提出区级预算执行和其他财政收支审计工作报告。<br>4. 组织实施对有关部门贯彻执行国家财经方针政策情况的行业审计、专业审计和审计调查。<br>5. 组织实施对党政领导干部和国有企业领导人员的经济责任审计。<br>6. 对区属国有企业和区重点工程建设项目进行审计监督。<br>7. 组织实施对全区的政府性债务审计。<br>8. 负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。<br>9. 指导全区内部审计工作，组织全区审计专业培训。<br>10. 组织实施对社会审计组织的执业质量监督。<br>11. 承办上级交办的其他审计事项。 |            |                   |            |          |       |
| 年度工作任务               | 按照“十四五”计划确定的工作目标，继续做好全区重点行业、重点单位及重点资金的审计与财政收支有关的专项审计、政府投资审计、经济责任审计、专项审计调查等工作。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                   |            |          |       |
| 整体绩效目标               | 长期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                   | 年度目标       |          |       |
|                      | 目标1:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 保障人员工资     | 目标1:              | 保障人员工资     |          |       |
|                      | 目标2:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 保障机关日常工作开展 | 目标2:              | 保障机关日常工作开展 |          |       |
|                      | 目标3:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 保障审计业务工作经费 | 目标3:              | 保障审计业务工作经费 |          |       |

|        |            |           |                             |                             |      |
|--------|------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|------|
| 长期目标1: | 保障人员工资     |           |                             |                             |      |
| 长期绩效目标 | 一级指标       | 二级指标      | 指标名称                        | 指标值                         | 绩效标准 |
|        | 产出指标       | 数量指标      | 保障聘用人员人数                    | 8                           | 历史标准 |
|        |            | 质量指标      | 保障在职、退休、聘用人员经费              | 有保障                         | 历史标准 |
|        |            | 质量指标      | 年度考核                        | 在职人员称职100%，聘用人员优秀18%，合格100% | 历史标准 |
|        |            | 成本指标      | 预算执行                        | 严格按照预算执行                    | 历史标准 |
|        |            | 时效指标      | 完成时间                        | 2022年-2024年                 | 历史标准 |
|        | 效益指标       | 经济效益指标    | 促进财政资金合理配置，高效使用             | 有促进                         | 历史标准 |
|        |            | 社会效益指标    | 促进业务科室审计工作                  | 有促进                         | 历史标准 |
|        |            | 服务对象满意度指标 | 双评议满意率                      | 80%                         | 历史标准 |
| 长期目标2: | 保障机关日常工作开展 |           |                             |                             |      |
| 长期绩效目标 | 一级指标       | 二级指标      | 指标名称                        | 指标值                         | 绩效标准 |
|        |            | 数量指标      | 完成每年资产购置计划                  | 完成                          | 历史标准 |
|        |            | 质量指标      | 保障机关日常工作开展                  | 有保障                         | 历史标准 |
|        |            | 质量指标      | 机关卫生及安全秩序维护                 | 有保障                         | 历史标准 |
|        |            | 质量指标      | 完成年度精神文明建设、党风廉政建设、省特级档案管理工作 | 完成                          | 历史标准 |
|        |            | 质量指标      | 相关档案归档率                     | 100%                        | 历史标准 |
|        |            | 成本指标      | 预算执行                        | 严格按照预算执行                    | 历史标准 |
|        |            | 时效指标      | 完成时间                        | 2022年-2024年                 | 历史标准 |
|        | 效益指标       | 服务对象满意度指标 | 双评议满意率                      | 80%                         | 历史标准 |
| 长期目标3: | 保障审计业务工作经费 |           |                             |                             |      |

|        |           |        |                |                               |             |                             |      |
|--------|-----------|--------|----------------|-------------------------------|-------------|-----------------------------|------|
| 长期绩效目标 | 一级指标      |        | 二级指标           | 指标名称                          | 指标值         |                             | 绩效标准 |
|        | 产出指标      |        | 数量指标           | 委托第三方对重点资金、财政收支、领导干部进行审计      | 完成          |                             | 历史标准 |
|        |           |        | 数量指标           | 完成每年年对重点资金、财政收支、领导干部等进行审计项目计划 | 完成          |                             | 历史标准 |
|        |           |        | 数量指标           | 审计计划完成率                       | 100%        |                             | 历史标准 |
|        |           |        | 质量指标           | 对项目复核合格率                      | 100%        |                             | 历史标准 |
|        |           |        | 质量指标           | 审计质量事故、复议过错、诉讼败诉件数            | 0起          |                             | 历史标准 |
|        |           |        | 质量指标           | 保障单位审计工作开展                    | 有保障         |                             | 历史标准 |
|        |           |        | 质量指标           | 相关档案归档率                       | 100%        |                             | 历史标准 |
|        |           |        | 成本指标           | 预算执行                          | 严格按照预算执行    |                             | 历史标准 |
|        |           |        | 成本指标           | 促进节约公共财政资金                    | 有促进         |                             | 历史标准 |
|        |           |        | 时效指标           | 完成时间                          | 2022年-2024年 |                             | 历史标准 |
|        | 效益指标      |        | 经济效益指标         | 促进财政重点资金使用效率提高                | 有促进         |                             | 历史标准 |
|        |           |        | 生态效益指标         | 完成每年年对自然资源资和环境离任审计项目计划        | 完成          |                             | 历史标准 |
|        |           |        | 社会效益指标         | 促进业务科室审计工作                    | 有促进         |                             | 历史标准 |
|        |           |        | 服务对象满意度指标      | 双评议满意率                        | 80%         |                             | 历史标准 |
| 年度指标1: |           | 保障人员工资 |                |                               |             |                             |      |
| 年度绩效指标 | 一级指标      | 二级指标   | 指标名称           | 指标值                           |             |                             | 绩效标准 |
|        |           |        |                | 近两年指标值                        |             | 预期当年实现值                     |      |
|        |           |        |                | 2021年                         | 2020年       |                             |      |
|        | 产出指标      | 数量指标   | 保障聘用人员人数       | 8                             |             | 8                           | 历史标准 |
|        |           | 质量指标   | 保障在职、退休、聘用人员经费 | 有保障                           |             | 有保障                         | 历史标准 |
|        |           | 质量指标   | 年度考核           | 在职人员称职100%，聘用人员优秀18%，合格100%   |             | 在职人员称职100%，聘用人员优秀18%，合格100% | 历史标准 |
|        |           | 成本指标   | 预算执行           | 严格按照预算执行                      |             | 严格按照预算执行                    | 历史标准 |
|        |           | 时效指标   | 完成时间           | 2021年1-12月                    |             | 2022年1-12月                  | 历史标准 |
|        |           | 效益指标   | 经济效益指标         | 促进财政资金合理配置，高效使用               | 有促进         |                             | 有促进  |
|        | 社会效益指标    |        | 促进业务科室审计工作     | 有促进                           |             | 有促进                         | 历史标准 |
|        | 服务对象满意度指标 |        | 双评议满意率         | 80%                           |             | 80%                         | 历史标准 |

| 年度指标2:    |           | 保障机关日常工作开展 |                                  |            |       |            |      |
|-----------|-----------|------------|----------------------------------|------------|-------|------------|------|
| 年度绩效指标    | 一级指标      | 二级指标       | 指标名称                             | 指标值        |       |            | 绩效标准 |
|           |           |            |                                  | 近两年指标值     |       | 预期当年实现值    |      |
|           |           |            |                                  | 2021年      | 2020年 |            |      |
|           | 产出指标      | 数量指标       | 聘请物业公司                           |            |       | 1家         | 历史标准 |
|           |           | 数量指标       | 完成资产购置计划                         | 完成         |       | 完成         | 历史标准 |
|           |           | 质量指标       | 保障机关日常工作开展                       | 有保障        |       | 有保障        | 历史标准 |
|           |           | 质量指标       | 机关卫生及安全秩序维护                      |            |       | 有保障        | 历史标准 |
|           |           | 质量指标       | 完成精神文明建设、党风廉政建设、省特级档案管理等<br>工作   | 完成         |       | 完成         | 历史标准 |
|           |           | 质量指标       | 相关档案归档率                          | 100%       |       | 100%       | 历史标准 |
|           |           | 成本指标       | 预算执行                             | 严格按照预算执行   |       | 严格按照预算执行   | 历史标准 |
| 时效指标      | 完成时间      | 2021年1-12月 |                                  | 2022年1-12月 | 历史标准  |            |      |
| 效益指标      | 服务对象满意度指标 | 双评议满意率     | 80%                              |            | 80%   | 历史标准       |      |
| 年度指标3:    |           | 保障审计业务工作经费 |                                  |            |       |            |      |
| 年度绩效指标    | 一级指标      | 二级指标       | 指标名称                             | 指标值        |       |            | 绩效标准 |
|           |           |            |                                  | 近两年指标值     |       | 预期当年实现值    |      |
|           |           |            |                                  | 2021年      | 2020年 |            |      |
|           | 产出指标      | 质量指标       | 委托第三方对重点资金、财政收支、领导干部进行<br>审计     | 完成         |       | 完成         | 历史标准 |
|           |           | 质量指标       | 完成当年对重点资金、财政收支、领导干部等进行<br>审计项目计划 | 完成         |       | 完成         | 历史标准 |
|           |           | 数量指标       | 审计计划完成率                          | 100%       |       | 100%       | 历史标准 |
|           |           | 质量指标       | 对项目复核合格率                         | 100%       |       | 100%       | 历史标准 |
|           |           | 质量指标       | 审计质量事故、复议过错、诉讼败诉件数               | 0起         |       | 0起         | 历史标准 |
|           |           | 质量指标       | 保障单位审计工作开展                       | 有保障        |       | 有保障        | 历史标准 |
|           |           | 质量指标       | 相关档案归档率                          | 100%       |       | 100%       | 历史标准 |
|           |           | 成本指标       | 预算执行                             | 严格按照预算执行   |       | 严格按照预算执行   | 历史标准 |
|           |           | 成本指标       | 促进节约公共财政资金                       | 有促进        |       | 有促进        | 历史标准 |
|           |           | 时效指标       | 完成时间                             | 2021年1-12月 |       | 2022年1-12月 | 历史标准 |
|           | 效益指标      | 经济效益指标     | 促进财政重点资金使用效率提高                   | 有促进        |       | 有促进        | 历史标准 |
|           |           | 生态效益指标     | 完成当年对自然资源资和环境离任审计项目计划            | 完成         |       | 完成         | 历史标准 |
|           |           | 社会效益指标     | 促进业务科室审计工作                       | 有促进        |       | 有促进        | 历史标准 |
| 服务对象满意度指标 |           | 双评议满意率     | 80%                              |            | 80%   | 历史标准       |      |

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济现已、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。



表 13. 2022 部门项目支出绩效目标表

# 硚口区部门预算项目支出 (绩效目标)申报表

2022 年度

项 目 名 称：编外人员经费

项 目 单 位：武汉市硚口区审计局

部门（签字）：

# 项目申报表

|                       |                                                                          |               |            |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 项目名称                  | 编外人员经费                                                                   |               |            |
| 项目主管部门                | 武汉市硚口区审计局                                                                | 项目执行单位        | 武汉市硚口区审计局  |
| 项目负责人                 | 武汉市硚口区审计局                                                                | 联系电话          | 83809106   |
| 单位地址                  | 中山大道 51-3 号                                                              | 邮政编码          | 420000     |
| 项目类型                  | 机构运转类项目                                                                  |               |            |
| 项目立项依据                | 依据《中华人民共和国审计法》（主席令第 32 号和第 48 号）第十一条审计机关履行职责所必需的经费，应当列入财政预算，由本级人民政府予以保证。 |               |            |
| 项目实施方案                | 发放聘用人员工资。                                                                |               |            |
| 项目总预算                 | 1110000.00                                                               | 项目当年预算        | 1110000.00 |
| 项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况 | 年度                                                                       | 预算数           | 执行数        |
|                       | 2020 年                                                                   |               |            |
|                       | 2021 年                                                                   |               |            |
|                       | 2022 年变动说明                                                               | 比上年减少 350000。 |            |
| 项目资金来源                | 资金来源项目                                                                   |               | 金额         |
|                       | 1. 财政拨款收入                                                                |               | 1110000.00 |
|                       | 其中申请当年预算拨款                                                               |               | 1110000.00 |
|                       | 2. 事业收入                                                                  |               | 0          |
|                       | 3. 上级补助收入                                                                |               | 0          |
|                       | 4. 附属单位上缴收入                                                              |               | 0          |
|                       | 5. 事业单位经营收入                                                              |               | 0          |
|                       | 6. 其他收入                                                                  |               | 0          |
|                       | 7. 用事业基金弥补收支差额                                                           |               | 0          |
|                       | 8. 上年结转                                                                  |               | 0          |
|                       | 其中：使用上年度财政拨款结余结转                                                         |               | 0          |

# 项目支出明细测算

| 经济科目 | 金额         | 测算依据及说明 | 备注 |
|------|------------|---------|----|
| 劳务费  | 1110000.00 |         |    |

# 项目采购

| 采购品名 | 采购数量 | 金额 |
|------|------|----|
|      |      |    |

# 项目绩效总目标

|             |
|-------------|
| 保障聘用人员工资经费。 |
|-------------|

# 年度绩效目标表

| 目标名称                          | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容                | 指标值（前<br>年） | 指标值（上<br>年） | 指标值（预<br>计当年实<br>现） | 绩效标准 |
|-------------------------------|------|------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|------|
| 聘用人员人<br>数                    | 产出指标 | 数量指标 | 小于或等于<br>10 人       |             |             |                     | 历史标准 |
| 保障聘用人<br>员经费及单<br>位审计工作<br>开展 | 产出指标 | 质量指标 | 有保障                 |             |             |                     | 历史标准 |
| 聘用人员年<br>度考核                  | 产出指标 | 质量指标 | 优秀 18%, 合<br>格 100% |             |             |                     | 历史标准 |
| 完成时间                          | 产出指标 | 时效指标 | 2022 年<br>1-12 月    |             |             |                     | 历史标准 |
| 预算执行                          | 产出指标 | 成本指标 | 严格按照预<br>算执行        |             |             |                     | 历史标准 |

|                         |      |                |        |  |  |  |      |
|-------------------------|------|----------------|--------|--|--|--|------|
|                         |      |                |        |  |  |  |      |
| 聘用人员参与审计促进财政资金合理配置，高效使用 | 效益指标 | 经济效益指标         | 有促进    |  |  |  | 历史标准 |
| 促进业务科室审计工作              | 效益指标 | 社会效益指标         | 有促进    |  |  |  | 历史标准 |
| 双评议                     | 效益指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 大于 80% |  |  |  | 历史标准 |

硚口区部门预算项目支出  
(绩效目标)申报表  
2022 年度

项 目 名 称：审计中介劳务费

项 目 单 位：武汉市硚口区审计局

部门（签字）：

# 项目申报表

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |        |           |  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|--|
| 项目名称                  | 审计中介劳务费                                                                                                                                                                                                                                                              |           |        |           |  |
| 项目主管部门                | 武汉市硚口区审计局                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 项目执行单位 | 武汉市硚口区审计局 |  |
| 项目负责人                 | 武汉市硚口区审计局                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 联系电话   | 83809106  |  |
| 单位地址                  | 武汉市硚口区中山大道51-3号                                                                                                                                                                                                                                                      |           | 邮政编码   | 420000    |  |
| 项目类型                  | 专项业务类项目                                                                                                                                                                                                                                                              |           |        |           |  |
| 项目立项依据                | 1、依据《中华人民共和国审计法》（主席令第32号和第48号）第十一条审计机关履行职责所必需的经费，应当列入财政预算，由本级人民政府予以保证。2、武汉市审计局关于印发《武汉市审计局购买社会服务参与审计工作管理办法（试行）》的通知》规定了遇有审计力量不足、相关专业知识不能满足审计工作需要时，可以通过购买社会服务参与审计工作。3、《硚口区政府投资项目审计监督实施办法》（硚政规[2018]1号）第三章第十一条规定政府投资项目审计坚持谁聘请（委托）谁付费的原则。审计机关聘用社会中介机构或专业人员所需审计经费列入本级财政预算。 |           |        |           |  |
| 项目实施方案                | 聘请审计中介机构参与审计项目。                                                                                                                                                                                                                                                      |           |        |           |  |
| 项目总预算                 | 900000.00                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 项目当年预算 | 900000.00 |  |
| 项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况 | 年度                                                                                                                                                                                                                                                                   | 预算数       | 执行数    | 执行率       |  |
|                       | 2020年                                                                                                                                                                                                                                                                |           |        |           |  |
|                       | 2021年                                                                                                                                                                                                                                                                |           |        |           |  |
|                       | 2022年变动说明                                                                                                                                                                                                                                                            | 较上年增加40万。 |        |           |  |
| 项目资金来源                | 资金来源项目                                                                                                                                                                                                                                                               |           |        | 金额        |  |
|                       | 1. 财政拨款收入                                                                                                                                                                                                                                                            |           |        | 900000.00 |  |
|                       | 其中申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                                                                                           |           |        | 900000.00 |  |
|                       | 2. 事业收入                                                                                                                                                                                                                                                              |           |        | 0         |  |
|                       | 3. 上级补助收入                                                                                                                                                                                                                                                            |           |        | 0         |  |
|                       | 4. 附属单位上缴收入                                                                                                                                                                                                                                                          |           |        | 0         |  |
|                       | 5. 事业单位经营收入                                                                                                                                                                                                                                                          |           |        | 0         |  |
|                       | 6. 其他收入                                                                                                                                                                                                                                                              |           |        | 0         |  |

|  |                  |   |
|--|------------------|---|
|  | 7. 用事业基金弥补收支差额   | 0 |
|  | 8. 上年结转          | 0 |
|  | 其中：使用上年度财政拨款结余结转 | 0 |

## 项目支出明细测算

| 经济科目  | 金额        | 测算依据及说明                                  | 备注 |
|-------|-----------|------------------------------------------|----|
| 委托业务费 | 900000.00 | 用于业务科室聘请审计中介事务所参与审计项目委托业务费，按当年预计审计工作量申报。 |    |

## 项目采购

| 采购品名 | 采购数量 | 金额        |
|------|------|-----------|
| 审计服务 | 15   | 900000.00 |

## 项目绩效总目标

|                      |
|----------------------|
| 保障审计业务开展，完成年度审计项目计划。 |
|----------------------|

## 年度绩效目标表

| 目标名称       | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值（前年） | 指标值（上年） | 指标值（预计当年实现） | 绩效标准 |
|------------|------|------|------|---------|---------|-------------|------|
| 审计计划完成率    | 产出指标 | 数量指标 | 100% |         |         |             | 历史标准 |
| 完成当年对重点资金、 | 产出指标 | 数量指标 | 完成   |         |         |             | 历史标准 |

|                          |      |                |               |  |  |  |      |
|--------------------------|------|----------------|---------------|--|--|--|------|
| 财政收支、领导干部等进行审计项目计划       |      |                |               |  |  |  |      |
| 委托第三方对重点资金、财政收支、领导干部进行审计 | 产出指标 | 数量指标           | 大于 3 家        |  |  |  | 历史标准 |
| 保障单位审计工作开展               | 产出指标 | 质量指标           | 有保障           |  |  |  | 历史标准 |
| 对项目复核合格率                 | 产出指标 | 质量指标           | 大于 90%        |  |  |  | 历史标准 |
| 审计质量事故、复议过错、诉讼败诉件数       | 产出指标 | 质量指标           | 小于 1 起        |  |  |  | 历史标准 |
| 完成时间                     | 产出指标 | 质量指标           | 2022 年 1-12 月 |  |  |  | 历史标准 |
| 相关档案归档率                  | 产出指标 | 质量指标           | 100%          |  |  |  | 历史标准 |
| 预算执行                     | 产出指标 | 成本指标           | 严格按照预算执行      |  |  |  | 历史标准 |
| 促进财政重点资金使用效率提高           | 效益指标 | 经济效益指标         | 有促进           |  |  |  | 历史标准 |
| 促进行政科、财政科、经责科、投资科审计工作的开展 | 效益指标 | 社会效益指标         | 有促进           |  |  |  | 历史标准 |
| 完成当年对自然资源资和环境离任审计项目计划    | 效益指标 | 环境效益指标         | 完成            |  |  |  | 历史标准 |
| 双评议满意度                   | 效益指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 大于 80%        |  |  |  | 历史标准 |



# 硚口区部门预算项目支出 (绩效目标)申报表

2022 年度

项 目 名 称：审计工作经费

项 目 单 位：武汉市硚口区审计局

部门（签字）：

# 项目申报表

|                       |                                                                                                                                              |              |            |     |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----|
| 项目名称                  | 审计工作经费                                                                                                                                       |              |            |     |
| 项目主管部门                | 武汉市硚口区审计局                                                                                                                                    | 项目执行单位       | 武汉市硚口区审计局  |     |
| 项目负责人                 | 武汉市硚口区审计局                                                                                                                                    | 联系电话         | 83809106   |     |
| 单位地址                  | 武汉市硚口区中山大道51-3号                                                                                                                              | 邮政编码         | 420000     |     |
| 项目类型                  | 机构运转类项目                                                                                                                                      |              |            |     |
| 项目立项依据                | 1、依据《中华人民共和国审计法》（主席令第32号和第48号）第十一条审计机关履行职责所必需的经费，应当列入财政预算，由本级人民政府予以保证。2、《审计署关于加强审计纪律的八项规定》（审办发[2018]143号）规定了审计八不准工作纪律，根据规定，所有外勤费用均由审计机关自行支付。 |              |            |     |
| 项目实施方案                | 我局为完成法定审计职责，全面完成省、市、区布置的有关审计项目，保障局内日常工作开展。                                                                                                   |              |            |     |
| 项目总预算                 | 900000.00                                                                                                                                    | 项目当年预算       | 1023000.00 |     |
| 项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况 | 年度                                                                                                                                           | 预算数          | 执行数        | 执行率 |
|                       | 2020年                                                                                                                                        |              |            |     |
|                       | 2021年                                                                                                                                        |              |            |     |
|                       | 2022年变动说明                                                                                                                                    | 较上年减少150000。 |            |     |
| 项目资金来源                | 资金来源项目                                                                                                                                       |              | 金额         |     |
|                       | 1. 财政拨款收入                                                                                                                                    |              | 900000.00  |     |
|                       | 其中申请当年预算拨款                                                                                                                                   |              | 900000.00  |     |
|                       | 2. 事业收入                                                                                                                                      |              | 0          |     |
|                       | 3. 上级补助收入                                                                                                                                    |              | 0          |     |
|                       | 4. 附属单位上缴收入                                                                                                                                  |              | 0          |     |
|                       | 5. 事业单位经营收入                                                                                                                                  |              | 0          |     |
|                       | 6. 其他收入                                                                                                                                      |              | 123000.00  |     |
|                       | 7. 用事业基金弥补收支差额                                                                                                                               |              | 0          |     |
|                       | 8. 上年结转                                                                                                                                      |              | 0          |     |
|                       | 其中：使用上年度财政拨款结余结转                                                                                                                             |              | 0          |     |

# 项目支出明细测算

| 经济科目      | 金额        | 测算依据及说明                                                                                                                                                                                                | 备注 |
|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 办公费       | 100000.00 | 包括审计报刊杂志、审计外出办公费                                                                                                                                                                                       |    |
| 印刷费       | 3000.00   |                                                                                                                                                                                                        |    |
| 咨询费       | 30000.00  | 法律咨询费。                                                                                                                                                                                                 |    |
| 水费        | 2000.00   |                                                                                                                                                                                                        |    |
| 电费        | 10000.00  |                                                                                                                                                                                                        |    |
| 物业管理费     | 230000.00 |                                                                                                                                                                                                        |    |
| 维修（护）费    | 80000.00  | 包括房屋漏水维修费、广联达软件使用维护费、财务平台维护使用服务费2000、设备维修费（网络设备维修、水箱水泵维修、通用设备维护）                                                                                                                                       |    |
| 培训费       | 30000.00  | 审计干部技能培训                                                                                                                                                                                               |    |
| 劳务费       | 70000.00  | 包括退休老干部书记工作补贴 300/月*12=3600、除四害、水箱清洗服务 20000、打印机维护劳务费 2000、编外人员劳务公司管理费 10*960/人=9600、档案整理劳务费 30000、其他不可预见劳务费 4800                                                                                      |    |
| 其他商品和服务支出 | 325000.00 | 其他商品和服务支出 22.5 万，包括审计大数据及部门预算全覆盖经费 50000、外出审计及误餐餐费 40000、扶贫帮扶资金 40000、社区结对经费 10000、综治文明创建经费 10000、党建活动及老干活动经费 30000、购买防疫物资 20000、其他不可预见费 25000 等；福利费 10 万，包括体检费 53*2000=106000 和医疗互助 13000、干部慰问 20000。 |    |

|        |           |                |  |
|--------|-----------|----------------|--|
| 办公设备购置 | 143000.00 | 采购两台净水器、一台防火墙。 |  |
|--------|-----------|----------------|--|

## 项目采购

| 采购品名   | 采购数量 | 金额        |
|--------|------|-----------|
| 信息安全设备 | 1    | 123000.00 |
| 物业管理服务 | 1    | 230000.00 |

## 项目绩效总目标

|                                         |
|-----------------------------------------|
| 完成法定审计职责，全面完成省、市、区布置的有关审计项目，保障局内日常工作开展。 |
|-----------------------------------------|

## 年度绩效目标表

| 目标名称                | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容         | 指标值（前<br>年） | 指标值（上<br>年） | 指标值（预<br>计当年实<br>现） | 绩效标准 |
|---------------------|------|------|--------------|-------------|-------------|---------------------|------|
| 聘请物业公司              | 产出指标 | 数量指标 | 1 家          |             |             |                     | 历史标准 |
| 审计计划完成率             | 产出指标 | 数量指标 | 100%         |             |             |                     | 历史标准 |
| 完成资产购置计划            | 产出指标 | 数量指标 | 完成           |             |             |                     | 历史标准 |
| 保障机关日常工作开展          | 产出指标 | 质量指标 | 有保障          |             |             |                     | 历史标准 |
| 机关卫生及<br>安全秩序维护     | 产出指标 | 质量指标 | 有保障          |             |             |                     | 历史标准 |
| 审计质量事故、复议过错、诉讼败诉件数  | 产出指标 | 质量指标 | 0 件          |             |             |                     | 历史标准 |
| 完成精神文明建设、党风廉政建设、省特级 | 产出指标 | 质量指标 | 工作完成<br>100% |             |             |                     | 历史标准 |

|                   |      |                |               |  |  |  |      |
|-------------------|------|----------------|---------------|--|--|--|------|
| 档案管理、精准扶贫项目等工作    |      |                |               |  |  |  |      |
| 相关档案归档率           | 产出指标 | 质量指标           | 100%          |  |  |  | 历史标准 |
| 完成时间              | 产出指标 | 时效指标           | 2022 年 1-12 月 |  |  |  | 历史标准 |
| 预算执行              | 产出指标 | 成本指标           | 严格按照预算执行      |  |  |  | 历史标准 |
| 规范资金管理，促进提高财政资金绩效 | 效益指标 | 经济效益指标         | 有效果           |  |  |  | 历史标准 |
| 双评议               | 效益指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 满意率大于 80%     |  |  |  | 历史标准 |

# 硚口区部门预算项目支出 (绩效目标)申报表

2022 年度

项 目 名 称：以前年度政府投资审计项目经费

项 目 单 位：武汉市硚口区审计局

部门（签字）：

# 项目申报表

|                       |                                                                                                                                           |        |           |           |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|
| 项目名称                  | 以前年度政府投资审计项目经费                                                                                                                            |        |           |           |
| 项目主管部门                | 武汉市硚口区审计局                                                                                                                                 | 项目执行单位 | 武汉市硚口区审计局 |           |
| 项目负责人                 | 武汉市硚口区审计局                                                                                                                                 | 联系电话   | 83809106  |           |
| 单位地址                  | 武汉市硚口区中山大道51-3号                                                                                                                           | 邮政编码   | 420000    |           |
| 项目类型                  | 专项业务类项目                                                                                                                                   |        |           |           |
| 项目立项依据                | 1、依据《中华人民共和国审计法》（主席令第32号和第48号）第十一条审计机关履行职责所必需的经费，应当列入财政预算，由本级人民政府予以保证。2、《硚口区政府投资项目审计监督实施办法》（硚政规[2018]1号）第三章第十一条规定政府投资项目审计坚持谁聘请（委托）谁付费的原则。 |        |           |           |
| 项目实施方案                | 支付2018年2月22日以前由我局签订合同的委托审计的政府投资项目。                                                                                                        |        |           |           |
| 项目总预算                 | 300000.00                                                                                                                                 |        | 项目当年预算    | 300000.00 |
| 项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况 | 年度                                                                                                                                        | 预算数    | 执行数       | 执行率       |
|                       | 2020年                                                                                                                                     |        |           |           |
|                       | 2021年                                                                                                                                     |        |           |           |
|                       | 2022年变动说明                                                                                                                                 | 无变动。   |           |           |
| 项目资金来源                | 资金来源项目                                                                                                                                    |        | 金额        |           |
|                       | 1. 财政拨款收入                                                                                                                                 |        | 300000.00 |           |
|                       | 其中申请当年预算拨款                                                                                                                                |        | 300000.00 |           |
|                       | 2. 事业收入                                                                                                                                   |        | 0         |           |
|                       | 3. 上级补助收入                                                                                                                                 |        | 0         |           |
|                       | 4. 附属单位上缴收入                                                                                                                               |        | 0         |           |
|                       | 5. 事业单位经营收入                                                                                                                               |        | 0         |           |
|                       | 6. 其他收入                                                                                                                                   |        | 0         |           |
|                       | 7. 用事业基金弥补收支差额                                                                                                                            |        | 0         |           |
|                       | 8. 上年结转                                                                                                                                   |        | 0         |           |

|  |                  |   |
|--|------------------|---|
|  | 其中：使用上年度财政拨款结余结转 | 0 |
|--|------------------|---|

## 项目支出明细测算

| 经济科目  | 金额        | 测算依据及说明 | 备注 |
|-------|-----------|---------|----|
| 委托业务费 | 300000.00 |         |    |

## 项目采购

| 采购品名 | 采购数量 | 金额 |
|------|------|----|
|      |      |    |

## 项目绩效总目标

|                                    |
|------------------------------------|
| 支付完毕已完结的应由我部门支付的以前年度政府投资项目委托审计业务费。 |
|------------------------------------|

## 年度绩效目标表

| 目标名称                       | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容             | 指标值（前<br>年） | 指标值（上<br>年） | 指标值（预<br>计当年实<br>现） | 绩效标准 |
|----------------------------|------|------|------------------|-------------|-------------|---------------------|------|
| 2022 年付委<br>托审计项目<br>费的项目数 | 产出指标 | 数量指标 | 大于 4 个           |             |             |                     | 历史标准 |
| 审计计划完<br>成率                | 产出指标 | 质量指标 | 100%             |             |             |                     | 历史标准 |
| 相关档案归<br>档率                | 产出指标 | 质量指标 | 100%             |             |             |                     | 历史标准 |
| 完成时间                       | 产出指标 | 时效指标 | 2022 年<br>1-12 月 |             |             |                     | 历史标准 |



|                                     |      |                |          |  |  |  |      |
|-------------------------------------|------|----------------|----------|--|--|--|------|
| 预算执行                                | 产出指标 | 成本指标           | 严格按照预算执行 |  |  |  | 历史标准 |
| 为政府投资项目节省资金，促进提高政府投资项目效益，促进节约公共财政资金 | 效益指标 | 经济效益指标         | 有促进      |  |  |  | 历史标准 |
| 促进政府投资项目工程款结算                       | 效益指标 | 社会效益指标         | 有促进      |  |  |  | 历史标准 |
| 双评议满意率                              | 效益指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 大于 80%   |  |  |  | 历史标准 |

### 第三部分 硃口区审计局 2022 年部门预算情况说明

#### 一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硃口区审计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、其他收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2022 年部门收支总预算 1000.39 万元。比 2021 年预算增加 130.94 万元，增长 15.1%，主要是人员增加等原因。

#### 二、部门预算收入情况说明

2022 年部门收入预算 1000.39 万元，其中：财政拨款收入 988.09 万元，占 98.8%；其他收入 12.3 万元，占 1.2%。

#### 三、部门预算支出情况说明

2022 年部门支出预算 1000.39 万元，其中基本支出 667.09 万元，占 66.7%；项目支出 333.3 万元，占 33.3%。

#### 四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 988.09 万元。收入包括：一般公共

预算财政拨款本年收入 988.09 万元。支出包括：基本支出 667.09 万元，项目支出 321 万元。

#### 五、一般公共预算支出安排情况说明

2022 年一般公共预算支出预算数为 1000.39 万元，其中：(1) 本年预算 1000.39 万元，比 2021 年预算增加 130.94 万元，增长 15.1%，主要是人员增加。具体安排情况如下：

1、基本支出 667.09 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

2、项目支出 333.3 万元，其中：

一般行政管理事务 213.3 万元，主要用于：

编外人员经费 111 万元，用于人事派遣人员、以钱养事人员经费；

审计工作经费 102.3 万元，用于弥补公用经费不足部分，包括设备购置、食堂经费、数字档案建设、综治、文明创建、党建、扶贫慰问、法治建设、日常物业等工作经费；

审计业务 120 万元，主要用于：

审计中介劳务费 90 万元，用于购买审计中介劳务经费；

以前年度政府投资审计项目经费 30 万元，用于以前年度全区政府投资审计项目中介劳务费。

#### 六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 667.09 万元。其中：

1、人员经费 667.09 万元。包括：

工资福利支出 479.85 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 80.16 万元，主要用于：退休费、抚恤金、

生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 107.08 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、政府性基金预算支出安排情况说明

本单位 2022 年无政府性基金预算安排的支出。

## 八、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

### 1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位。

### 2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2022 年财政拨款“三公”经费预算数 0 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元；

(2) 公务接待费 0 万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元；

2022 年“三公”经费预算比 2021 年增加 0 万元，主要是：本单位近两年无财政拨款“三公”经费支出预算。

## 九、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费安排情况

2022 年本部门机关运行经费 107.08 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费及其他费用等。此项支出比上年增加 25.07 万元，增加 30.5%。

### (二) 政府采购预算安排情况

2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 137.3 万元。包括：货物类 12.3 万元，服务类 125 万元。

### （三）政府购买服务预算安排情况

2022 年部门政府购买服务预算支出合计 98 万元。其中：大数据采集分析 5 万元；法律咨询、顾问服务 3 万元；审计服务 90 万元。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日（2022 年预算编制时点），部门占有使用国有资产 97.54 万元。其中：本单位已车改，无公务用车；本单位办公用房为租赁用房；单位价值 50 万元以上设备 0 套。2022 年预算新增资产 14.3 万元，主要是审计信息系统建设设备 12.3 万元、净水器 2 万元。

### （五）预算绩效管理情况

2022 年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、4 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 333.3 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 4 个 333.3 万元，削减项目 0 个 0 万元。

### （六）非税收入征收预计数增减变动情况

2022 年纳入预算管理的非税收入预计数为 0 万元，比上年增加 0 万元，主要是 2022 年本部门无纳入预算管理的非税收入。

## 第四部分 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）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业

单位经营收入”等以外的收入。

(四) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(五) 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。

(六) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：(根据表 5 科目名称具体解释，注：6-14 为所有单位共用科目)

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. 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)/审计业务(项)：反映各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。

4. 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。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。



8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(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、红军老战士待遇的医疗经费。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(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的医疗经费。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(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。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

12. 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。

13. 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。

(八) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级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维护费和公务接待费。其中，(1)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；(2)公务用车购置及运行维护费，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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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)支出。

(九)机关运行经费：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等。