

2021 年度硚口区审计局部门决算公开

2022 年 10 月 28 日

目 录

第一部分 硚口区审计局概况

- 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 硚口区审计局 2021 年度部门决算表

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

第三部分 硚口区审计局 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 硚口区审计局概况

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、部门决算单位构成

从单位构成看，硚口区审计局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

硚口区审计局在职实有人数 23 人，其中：行政 18 人，事业 5 人。

离退休人员 20 人，其中：离休 0 人，退休 20 人。

第二部分 硚口区审计局 2021 年度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市硚口区审计局

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	929.17	一、一般公共服务支出		31	739.23	
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		32	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		33	0.00	
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		34	0.00	
五、事业收入		5		五、教育支出		35	0.00	
六、经营收入		6		六、科学技术支出		36	0.00	
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		37	0.00	
八、其他收入		8		八、社会保障和就业支出		38	66.65	
		9		九、卫生健康支出		39	66.46	
		10		十、节能环保支出		40	0.00	
		11		十一、城乡社区支出		41	0.00	
		12		十二、农林水支出		42	0.00	
		13		十三、交通运输支出		43	0.00	
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		44	0.00	
		15		十五、商业服务业等支出		45	0.00	
		16		十六、金融支出		46	0.00	
		17		十七、援助其他地区支出		47	0.00	
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		48	0.00	
		19		十九、住房保障支出		49	56.83	
		20		二十、粮油物资储备支出		50	0.00	
		21		二十一、国有资本经营预算支出		51	0.00	
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		52	0.00	
		23		二十三、其他支出		53	0.00	
		24		二十四、债务还本支出		54	0.00	
		25		二十五、债务付息支出		55	0.00	
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		56	0.00	
本年收入合计		27	929.17	本年支出合计		57	929.17	
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	929.17	总 计		60	929.17	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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

57行=（31+32+…+56）行；60行=（57+58+59）行。

2021年度收入决算表（表2）

部门：武汉市硚口区审计局

单位：万元

项			目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	929.17	929.17					
201			一般公共服务支出	739.23	739.23					
20108			审计事务	739.23	739.23					
2010801			行政运行	380.80	380.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010802			一般行政管理事务	125.14	125.14					
2010804			审计业务	218.22	218.22					
2010850			事业运行	15.07	15.07					
208			社会保障和就业支出	66.65	66.65					
20805			行政事业单位养老支出	65.61	65.61					
2080501			行政单位离退休	31.98	31.98					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.63	33.63					
20808			抚恤	1.04	1.04					
2080899			其他优抚支出	1.04	1.04					
210			卫生健康支出	66.46	66.46					
21011			行政事业单位医疗	66.46	66.46					
2101101			行政单位医疗	16.62	16.62					
2101102			事业单位医疗	1.37	1.37					
2101103			公务员医疗补助	48.36	48.36					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11					
221			住房保障支出	56.83	56.83					
22102			住房改革支出	56.83	56.83					
2210201			住房公积金	47.03	47.03					
2210202			提租补贴	9.80	9.80					

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。

2021年度支出决算表（表3）

部门：武汉市硚口区审计局

单位：万元

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	929.17	585.81	343.36			
201			一般公共服务支出	739.23	395.87	343.36			
20108			审计事务	739.23	395.87	343.36			
2010801			行政运行	380.80	380.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010802			一般行政管理事务	125.14		125.14			
2010804			审计业务	218.22		218.22			
2010850			事业运行	15.07	15.07				
208			社会保障和就业支出	66.65	66.65				
20805			行政事业单位养老支出	65.61	65.61				
2080501			行政单位离退休	31.98	31.98				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.63	33.63				
20808			抚恤	1.04	1.04				
2080899			其他优抚支出	1.04	1.04				
210			卫生健康支出	66.46	66.46				
21011			行政事业单位医疗	66.46	66.46				
2101101			行政单位医疗	16.62	16.62				
2101102			事业单位医疗	1.37	1.37				
2101103			公务员医疗补助	48.36	48.36				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11				
221			住房保障支出	56.83	56.83				
22102			住房改革支出	56.83	56.83				
2210201			住房公积金	47.03	47.03				
2210202			提租补贴	9.80	9.80				

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。

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市硚口区审计局

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	929.17	一、一般公共服务支出	33	739.23	739.23	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	66.65	66.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	66.46	66.46	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	56.83	56.83	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	929.17	本年支出合计	59	929.17	929.17	0.00	0.00
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	929.17	总 计	64	929.17	929.17		

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支出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；

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市硚口区审计局

单位：万元

项			目	本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计	929.17	585.81	343.36
201			一般公共服务支出	739.23	395.87	343.36
20108			审计事务	739.23	395.87	343.36
2010801			行政运行	380.80	380.80	0.00
2010802			一般行政管理事务	125.14		125.14
2010804			审计业务	218.22		218.22
2010850			事业运行	15.07	15.07	
208			社会保障和就业支出	66.65	66.65	
20805			行政事业单位养老支出	65.61	65.61	
2080501			行政单位离退休	31.98	31.98	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.63	33.63	
20808			抚恤	1.04	1.04	
2080899			其他优抚支出	1.04	1.04	
210			卫生健康支出	66.46	66.46	
21011			行政事业单位医疗	66.46	66.46	
2101101			行政单位医疗	16.62	16.62	
2101102			事业单位医疗	1.37	1.37	
2101103			公务员医疗补助	48.36	48.36	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	
221			住房保障支出	56.83	56.83	
22102			住房改革支出	56.83	56.83	
2210201			住房公积金	47.03	47.03	
2210202			提租补贴	9.80	9.80	

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。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市桥口区审计局

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	448.80	302	商品和服务支出	68.72	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	105.88	30201	办公费	6.16	31002	办公设备购置	0.00
30102	津贴补贴	79.43	30202	印刷费	1.01	31003	专用设备购置	0.00
30103	奖金	111.97	30203	咨询费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30107	绩效工资	6.66	30205	水费	0.38	31099	其他资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.88	30206	电费	3.28			
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.69			
30110	职工基本医疗保险缴费	15.94	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	35.85	30209	物业管理费	6.26			
30112	其他社会保障缴费	2.11	30211	差旅费	0.04			
30113	住房公积金	47.03	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.10			
30199	其他工资福利支出	14.05	30214	租赁费	14.45			
303	对个人和家庭的补助	68.29	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00			
30302	退休费	32.00	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	18.36	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.90	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.51			
30307	医疗费补助	16.88	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.02			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.94			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.97			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	11.91			
人员经费合计		517.09	公用经费合计					68.72

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。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市硚口区审计局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

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。

本部门2021年度无“三公”经费支出。

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市硚口区审计局

单位：万元

项			目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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。

本部门2021年度无政府性基金预算收入与支出。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市硚口区审计局

单位：万元

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

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。

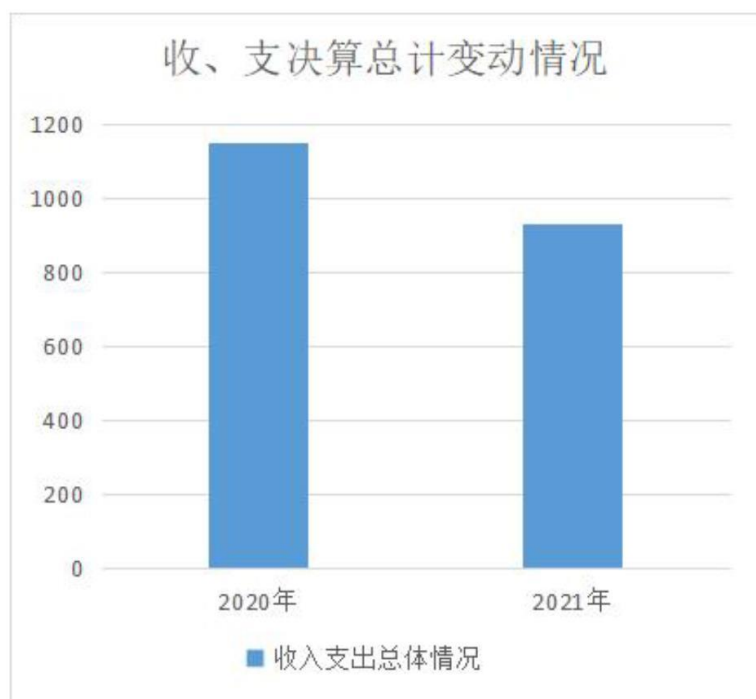
本部门2021年度无使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 硚口区审计局 2021 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 929.17 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 222.68 万元，下降 19.33%，主要原因一是疫情影响，全年从严加强预算管理，响应过紧日子要求，压减一般性支出；二是 2020 年预拨转列支较多。

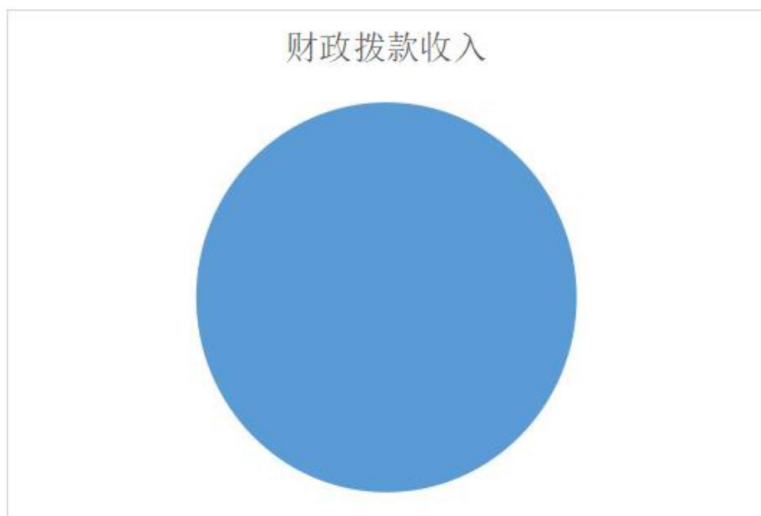
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 929.17 万元。其中：财政拨款收入 929.17 万元，占本年收入 100%。

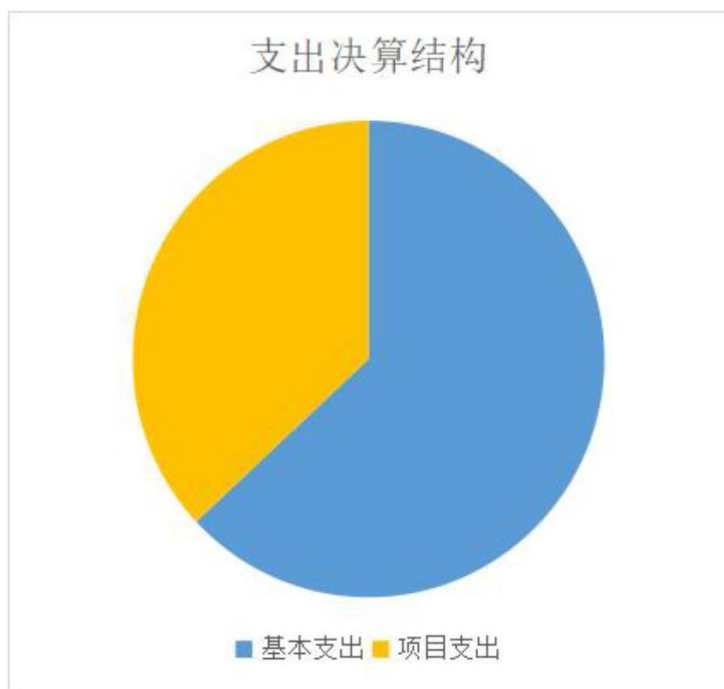
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 929.17 万元。其中：基本支出 585.81 万元，占本年支出 63.05%；项目支出 343.36 万元，占本年支出 36.95%。

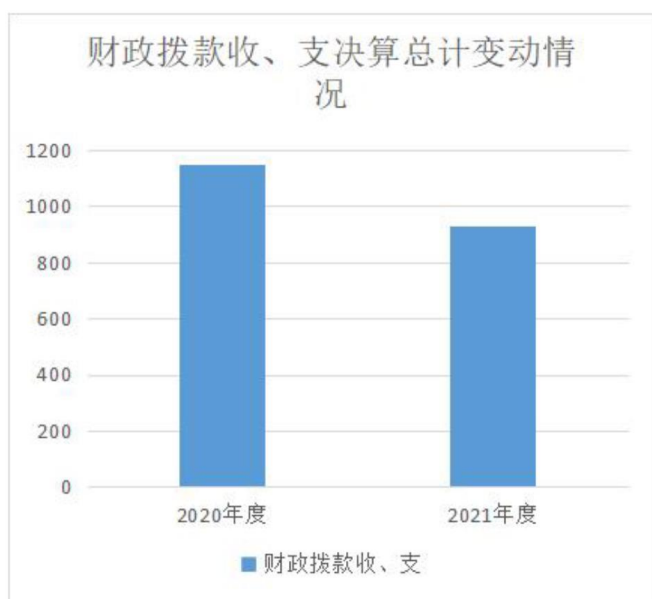
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 929.17 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 222.68 万元，下降 19.33%。主要原因是一是疫情影响，全年从严加强预算管理，响应过紧日子要求，压减一般性支出；二是 2020 年有预拨转列支款。

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。

2021 年度财政拨款支出 929.17 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 222.68 万元，下降 19.33%。主要原因是一是疫情影响，全年从严加强预算管理，响应过紧日子要求，压减一般性支出；二是 2020 年有预拨转列支款。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 929.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 739.23 万元，占 79.56%；社会保障和就业（类）

支出 66.65 万元,占 7.17%;卫生健康(类)支出 66.46 万元,占 7.15%;住房保障(类)支出 56.83 万元,占 6.12%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 869.45 万元,支出决算为 929.17 万元,完成年初预算 106.87%。其中:基本支出 585.81 万元,项目支出 343.36 万元。项目支出主要用于机构运转经费 125.14 万元,主要成效是保障聘用人员经费,加强队伍建设,充实审计力量,提升审计工作质量;审计工作经费 102.78 万元,主要成效是保障了党建、精神文明、扶贫、档案省特级复查等工作的开展;审计中介劳务费 19 万元,主要成效是聘请审计中介机构参与审计项目;政府投资审计项目 30 万元,主要成效支付是 2018 年 2 月以前由我局签订合同的委托审计的政府投资项目;国库集中支付结转资金 66.44 万元,主要成效是保障单位审计工作开展。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 678.46 万元,支出决算为 739.23 万元,完成年初预算的 108.96%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员经费政策性增加。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 66.65 万元,支出决算为 66.65 万元,完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 67.52 万元,支出决算为 66.46 万元,完成年初预算的 98.43%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 56.83 万元,支出决算为 56.83 万元,完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 585.81 万元，其中：

人员经费 517.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 68.72 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、维修(护)费、租赁费、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、信息网络及软件购置更新、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。

硚口区审计局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括硚口区审计局本级及下属 1 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。2021 年度硚口区审计局因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增

加 0 万元，主要原因是本部门无公务用车。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本部门无公务用车。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是因疫情原因及本部门实际工作需求，本年度无公务接待。

2021 年度硚口区审计局执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国(境)支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0 万元，增长 0%，公务接待支出决算增加 0 万元，增长 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度硚口区审计局机关运行经费支出 68.70 万元，比 2020 年度增加减少 13.98 万元，下降 16.91%。主要原因是响应过紧日子要求，压减一般性支出。

十一、政府采购支出情况

2021年度硚口区审计局政府采购支出总额92.49万元，其中：政府采购货物支出1.06万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出91.43万元。授予中小企业合同金额92.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额92.49万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的1.15%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.85%。

十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，硚口区审计局共有车辆0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金343.36万元，占一般公共预算项目支出总额的36.95%。从绩效评价情况来看，2021年度，在区委、区政府坚强领导下，区审计局围绕中心、服务大局，组织实施审计项目27个，统筹协调省审计厅对区委前两任主要领导的经济责任审计，扎实做好审计整改“后半篇文章”，较好地发挥了审计监督作用。

(二)部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对1个部门开展整体支出绩效自评，资金929.17万元，评价情况来看，总体来看2021年单位整体支出预算经费执行情况良好，符合《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国

预算法实施条例》和《会计法》，财政预算资金使用规范，符合拟定预算、立项的规定。通过全面执行预算，达到预期效果，全面完成区政府下达的各项绩效目标任务。2021 年我部门财政整体支出预算资金用于基本支出、项目支出的执行情况良好。根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经过综合评价，评价得分 99.69。（附《2021 年度硚口区审计局整体绩效自评表》）

（三）项目支出自评结果

我部门（单位）在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 5 个一级项目。

1. 机构运转经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 146 万元，执行数为 125.14 万元，完成预算的 85.71%。主要产出和效益是：一是保障聘用人员经费及单位审计工作开展；二是聘用人员参与审计促进财政资金合理配置，高效使用。发现的问题及原因：预算执行率没有达到 100%，原因是在 2021 年中我局存在“以钱养事”人员辞职的情况。下一步改进措施：一是完善“以钱养事”人员使用机制，加强人才队伍建设，确保专业技术人员引的进、留得住、用的好；二是按工作实际安排预算经费，尽可能的做到决算与预算相衔接。

2. 审计工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 105 万元，执行数为 102.78 万元，完成预算的 97.89%。主要产出和效益是保障局内日常工作运转，完成精神文明建设、党风廉政建设、省特级档案管理工作。发现的问题及原因：预算执行进度需合理安排。下一步改进措施：加大项目实施的推进力度，采取有效地应对方案，确保项目按时完成。

3. 审计中介劳务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 19 万元，完成预算的 38%。主要产出和效益是聘请第三方机构人员参与审计项目，完成审计项目计划，依法全面履行审计监督职能。发现的问题及原因：实际支出较少，原因是政府采购过程中通过多家对比询价确定中介机构，节省了财政资金。下一步改进措施：精确规划项目，促进项目有序进行，提高项目预算收支的完成率，进而提高项目绩效。

4. 政府投资审计项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是一是支付以前年度政府投资审计项目委托业务费；二是开展重大投资项目建设审计，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。发现的问题及原因：预算执行进度需合理安排，因为政府投资审计项目审计经费根据全区政府投资项目数量和进度进行跟踪审计情况进行付费，每年为预算调整事项。下一步改进措施：加大项目实施的推进力度，在外部环境发生变化时，采取有效地应对方案，确保项目按时完成。

5. 国库集中支付结转资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 73 万元，执行数为 66.44 万元，完成预算的 91.01%。主要产出和效益是弥补审计业务经费不足，聘请第三方机构人员参与审计项目，完成审计项目计划，依法全面履行审计监督职能。发现的问题及原因：作为结转项目需更加合理安排预算执行进度，预算绩效管理质量水平还有待提高。下一步改进措施：合理安排预算执行进度，加强对预算绩效执行情况的实施监督，确保项目按时完成。

（附《2021 年度硚口区审计局项目自评表》）

（四）绩效自评结果应用情况

1. 继续实施预算精细化管理工作，进一步完善绩效自评指标，加强对预算绩效执行情况的实施监督，切实提高本单位预算绩效水平。

2. 按工作任务安排预算经费，严格按照《会计法》执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确的披露相关信息，尽可能的做到决算与预算相衔接。

3. 加强与预算绩效管理工作突出的部门的沟通和交流，学习先进的管理理念，提高财务管理水平。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、聚焦主责主业，全面履行审计监督使命

一是以促进贯彻重大政策落实与公共资金提质增效为目标，强化政策跟踪及财政预算审计。发现预拨经费未及时转列支出、一般性支出未按要求压减、合同管理不规范等问题，提出强化预算约束、加强绩效管控等建议，并督促指导相关单位进行整改。二是以促进投资审计转型为重点，强化投资项目审计。在房屋征收拆迁、重大项目建设等重点工作推进中，从审计专业角度推动解决“疑难杂症”，促进项目规范管理、防范风险。三是以增进民生福祉、促进社会公平正义为目标，强化民生（资金）审计。聚焦资金主线、政策执行主线，采用大数据分析定位与现场核查相结合的方法，查出教育专项资金核算不规范、政策执行不到位等问题，提出健全内控制度、规范运营管理等建议。四是以促进权力规范运行为目标，强化经济责任审计。加大对

掌握资金分配权、使用财政资金数量较大等重点岗位领导干部审计力度，突出对财政资金分配、重大投资决策、重大物资采购等重点领域、关键环节的审计监督，通过审计监督及时发现问题、进行整改，防微杜渐，推动领导干部依法作为、主动作为、有效作为。

二、强化问题导向，提升审计监督质效

一是创新审计方式方法。以大数据为支撑，借助联网审计，实现全区一、二级预算单位部门预算审计全覆盖。积极探索“经济责任+”，树立统筹融合理念，在领导干部经济责任审计中融合疫情防控专项资金、惠民专项资金、自然资源资产审计，实现“一审多项、一审多果、一果多用”。二是加强项目质量控制。坚持“三级复核、两级审理、一次反馈”制度，规范审计工作流程、业务文书，严肃审计执法过程；以审计署项目质量检查为契机，对近几年审计项目档案开展自查自纠，将审理工作进一步拓展，形成“事前+事后”常态化审计模式，提前防范审计风险。实施包容审慎执法要求，编制涉企行政处罚“三张清单”，广泛宣传审计容错纠错工作机制，保护干部干事创业积极性。三是做好审计“后半篇文章”。深入贯彻落实习近平总书记“治已病，防未病”指示精神，将审计整改作为政治任务，构建“党委领导、人大监督、政府主导、部门联动”的工作格局，全面履行审计监督职能。

三、压实主体责任，加强领导班子和队伍建设

一是抓党建，亮“红色审计”品牌。推进党史学习教育走深走实，班子成员讲党课3次，青年党员讲微党课6次，交流发言9次。严格落实主体责任，制定《区审计局落实全面从严治党主体责任清单》

《2021 年局党建和党风廉政建设工作要点》。发挥支部战斗堡垒、党员示范引领作用，深化拓展“审计项目+临时党小组”党建品牌，主动下沉服务社区，为群众办实事办好事。局机关支部被评为全区优秀基层党组织、标杆支部，4 名党员被评为标兵党员。二是严纪律，落实党风廉政责任制。开展廉政专题学习 9 次，提醒谈话 11 人次。突出廉政考核,把廉洁从审情况作为评优评先、选拔干部的重要依据。三是提能力，加强干部队伍建设。针对审计过程中审计人员存在的业务短板，采取“实战+导师”方式，承担审计项目主审、参与交叉审计巡察等，不断提升干部“能查、能说、能写”的能力。近年来，2 名干部获得在职研究生硕士学历学位,2 名人员分别考取注册会计师、一级造价师资格证。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	聚焦主责主业，全面履行审计监督使命	一是以促进贯彻重大政策落实与公共资金提质增效为目标；二是以促进投资审计转型为重点，强化投资项目审计；三是以增进民生福祉、促进社会公平正义为目标，强化民生（资	一、发现预拨经费未及时转列支出、一般性支出未按要求压减、合同管理不规范等问题，提出强化预算约束、加强绩效管控等建议,并督促指导相关单位进行整改。二是在房屋

		金) 审计; 四是以促进权力规范运行为目标, 强化经济责任审计。	征收拆迁、重大项目建设等重点工作推进中, 从审计专业角度推动解决“疑难杂症”, 促进项目规范管理、防范风险。三是聚焦资金主线、政策执行主线, 采用大数据分析定位与现场核查相结合的方法, 查出教育专项资金核算不规范、政策执行不到位等问题, 提出健全内控制度、规范运营管理等建议。四是加大对掌握资金分配权、使用财政资金数量较大等重点岗位领导干部审计力度, 突出对财政资金分配、重大
--	--	---	---

			投资决策、重大物资采购等重点领域、关键环节的审计监督,通过审计监督及时发现问题、进行整改,防微杜渐,推动领导干部依法作为、主动作为、有效作为。
2	强化问题导向,提升审计监督质效	一是创新审计方式方法。二是加强项目质量控制。三是做好审计“后半篇文章”。	一是以大数据为支撑,借助联网审计,实现全区一、二级预算单位部门预算审计全覆盖。积极探索“经济责任+”,树立统筹融合理念,在领导干部经济责任审计中融合疫情防控专项资金、惠民专项资金、自然资源资产审计,实现“一审多项、

			一审多果、一果多用”。二是坚持“三级复核、两级审理、一次反馈”制度,规范审计工作流程、业务文书,严肃审计执法过程;以审计署项目质量检查为契机,对近几年审计项目档案开展自查自纠,将审理工作进一步拓展,形成“事前+事后”常态化审计模式,提前防范审计风险。实施包容审慎执法要求,编制涉企行政处罚“三张清单”,广泛宣传审计容错纠错工作机制,保护干部干事创业积极性。三是深入贯彻
--	--	--	---

			落实习近平总书记“治已病，防未病”指示精神，将审计整改作为政治任务，构建“党委领导、人大监督、政府主导、部门联动”的工作格局，全面履行审计监督
3	压实主体责任，加强领导班子和队伍建设	一是抓党建，亮“红色审计”品牌。二是严纪律，落实党风廉政责任制。三是提能力，加强干部队伍建设。	一是推进党史学习教育走深走实，班子成员讲党课3次，青年党员讲微党课6次，交流发言9次。严格落实主体责任，制定《区审计局落实全面从严治党主体责任清单》 《2021年局党建和党风廉政建设工作要点》。发挥支部战斗堡垒、党

			员示范引领作用，深化拓展“审计项目+临时党小组”党建品牌，主动下沉服务社区，为群众办实事办好事。 局机关支部被评为全区优秀基层党组织、标杆支部，4名党员被评为标兵党员。二是开展廉政专题学习9次，提醒谈话11人次。突出廉政考核，把廉洁从审情况作为评优评先、选拔干部的重要依据。三是针对审计过程中审计人员存在的业务短板，采取“实战+导师”方式，承担审计项目主审、参与交叉审计
--	--	--	---

			巡察等,不断提升干部“能查、能说、能写”的能力。近年来,2名干部获得在职研究生硕士学位,2名人员分别考取注册会计师、一级造价工程师资格证。
--	--	--	---

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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

2. 一般公共服务(类)审计事务(款)/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。

3. 一般公共服务(类)审计事务(款)/事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

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

(十二) 年末结转和结余: 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八) 其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

2021 年度区审计局绩效评价报告

一、2021 年度区审计局整体绩效自评表

单位名称		区审计局					
基本支出总额		585.81		项目支出总额		343.36	
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	929.17	929.17	100.00%	20	
年度目标 1： (25分)		根据实际情况，保障机关日常工作开展，加大对日常工作经费的管理力度。					
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	聘请物业公司及保障院内 停车,机关卫生及安全秩序 维护		完成	完成	2.5
		质量指标	保障机关日常工作开展		有保障	有保障	5
		质量指标	审计质量事故、复议过错、 诉讼败诉件数		0起	0起	2.5
		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、 精准扶贫项目等工作		工作完成 100%	工作完成 100%	5
		质量指标	通过全区绩效目标考评		优秀	立功	2
		质量指标	相关档案归档率		100%	100%	2
		时效指标	完成时间		2021年1-12 月	2021年1-12 月	2
		成本指标	预算执行		严格按照预 算执行	严格按照预 算执行	2
	满意 度指 标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	双评议满意度		90%	100%	2
年度绩效目标 2（30分）		保障人员经费，加强队伍建设，充实审计力量，提升审计工作质量。					
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	保障聘用人员经费		8人	7人	2.19
		质量指标	保障在职、退休、优抚人员 经费		有保障	有保障	2.19

		质量指标	年度考核	在职人员称职以上 100%，聘用人员优秀 8%，合格 100%	在职人员称职以上 100%，聘用人员优秀 8%，合格 100%	5
		成本指标	预算执行	严格按照预算执行	严格按照预算执行	2.5
		时效指标	完成时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	2.5
	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	5
		社会效益指标	促进业务科室审计工作	有促进	有促进	5
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	双评议满意度	80%	100%	5
年度绩效目标 3（25 分）		紧紧围绕区委、区政府的中心工作，聚焦财政资金管理使用、重大投资项目建设、国有资产保值增值、民生利益保障等重点领域，开展重大政策措施落实情况跟踪审计、财政资金管理使用绩效审计、民生资金和项目专项审计，依法全面履行审计监督职能。				
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
年度绩效指标	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	完成	2.5
		数量指标	完成当年对重点资金、财政收支、领导干部等进行审计项目计划	完成	完成	2.5
		数量指标	审计计划完成率	100%	100%	2.5
		质量指标	对项目复核合格率	100%	100%	1
		质量指标	审计质量事故、复议过错、诉讼败诉件数	0 起	0 起	1
		质量指标	保障单位审计工作开展	有保障	有保障	1
		成本指标	预算执行	严格按照预算执行	严格按照预算执行	1
		成本指标	为政府投资项目节省资金，促进提高政府投资项目效益，达到节约公共财政资金的目的	有作用	有作用	2.5
		时效指标	完成时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	1
	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	2.5
		社会效益指标	促进行政科、财政科、经责科审计工作的开展	完成	完成	2.5

		环境效益指标	完成当年对自然资源资和环境离任审计项目计划	80%	80%	2.5
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	双评议满意度	80%	100%	2.5
总分	99.69					
偏差大或目标未完成原因分析	1. 伴随日益繁重的审计任务，审计力量不足的问题仍然存在； 2. 面对多元化、复合型的审计需求，审计专业能力不足的问题仍然存在； 3. 预算编制工作有待细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还需进一步加强。					
改进措施及结果应用方案	1. 围绕保障审计工作高质量发展，加强党对审计工作的集中统一领导、加强机关党建、队伍建设、信息化建设、法治化建设、审计理论研究。 2. 按工作任务安排预算经费，严格按照《会计法》执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确的披露相关信息，尽可能的做到决算与预算相衔接。					

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。

二、2021 年度机构运转经费项目绩效评价报告

项目名称		机构运转经费						
主管部门		区审计局			项目实施单位		区审计局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒						
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	146	125.14	85.71%	17.14		
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标	数量指标	聘用人员人数		8	7	8.75	
		质量指标	保障聘用人员经费及单位 审计工作开展		有保障	有保障	10	
		质量指标	聘用人员年度考核		优秀 18%,合格 100%	优秀 18%,合格 100%	10	
		时效指标	完成时间		2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	10	
		成本指标	预算执行		严格按照预算执行	严格按照预算执行	10	
	效益指标	经济效益指标	聘用人员参与审计促进财政 资金合理配置,高效使用		有促进	有促进	10	
		社会效益指标	促进业务科室审计工作		有促进	有促进	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度 指标	双评议满意度		80%	100%	10	
总分	95.89							

偏差大或目标未完成原因分析	在 2021 年中我局存在“以钱养事”人员辞职的情况，导致预算执行率没有达到 100%。
改进措施及结果应用方案	1. 完善“以钱养事”人员使用机制，加强人才队伍建设，确保专业技术人员引的进、留得住、用的好。 2. 按工作实际安排预算经费，尽可能的做到决算与预算相衔接。

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、2021 年度审计工作经费项目绩效评价报告

项目名称		审计工作经费					
主管部门		区审计局		项目实施单位		区审计局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	105	102.78	97.88%	19.58	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	聘请物业公司及保障院内 停车		完成	完成	5
		数量指标	审计计划完成率		100%	100%	15
		质量指标	保障单位审计工作开展		有保障	有保障	10
		质量指标	审计质量事故、复议过错、 诉讼败诉件数		0 起	0 起	10
		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、 精准扶贫项目等工作		工作完成 100%	工作完成 100%	10
		质量指标	相关档案归档率		100%	100%	10
		时效指标	完成时间		2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	5
		成本指标	预算执行		严格按照预 算执行	严格按照预 算执行	5
	满意 度指 标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	双评议满意度		90%	100%	10
总分	99.58						

偏差大或 目标未完成 原因分析	偏差不大且目标已完成，但预算执行进度需合理安排。
改进措施及 结果应用方案	加大项目实施的推进力度，采取有效地应对方案，确保项目按时完成。

备注：

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

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

四、2021 年度审计中介劳务费项目绩效评价报告

项目名称		审计中介劳务费						
主管部门		区审计局			项目实施单位		区审计局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒						
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	50	19	38%	7.6		
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
	产出指标	数量指标	审计计划完成率		100%	100%	5	
		数量指标	完成当年对重点资金、财政收支、领导干部等进行审计项目计划		完成	完成	5	
		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	完成	5	
		质量指标	保障单位审计工作开展		有保障	有保障	5	
		质量指标	对项目复核合格率		100%	100%	5	
		质量指标	审计质量事故、复议过错、诉讼败诉件数		0起	0起	5	
		质量指标	相关档案归档率		100%	100%	5	
		时效指标	完成时间		2021年1-12月	2021年1-12月	2.5	
		成本指标	预算执行		严格按照预算执行	严格按照预算执行	2.5	
	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	10	
		社会效益指标	促进行政科、财政科、经责科审计工作的开展		完成	完成	10	
		环境效益指标	完成当年对自然资源资和环境离任审计项目计划		80%	80%	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	双评议满意度		80%	100%	10	
总分	87.6							

偏差大或目标未完成 原因分析	1. 2018 年度以前政府投资项目，由我局委托审计中介服务机构开展结算审计等工作，2 个政府投资项目未达到竣工结算审计要求，造成当年审计中介劳务费未完成付款， 2. 在政府采购过程中通过多家对比询价确定中介机构，节省了财政资金。
改进措施及 结果应用方案	精确规划项目，促进项目有序进行，提高项目预算收支的完成率，进而提高项目绩效。

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。

五、2021 年度政府投资审计项目绩效评价报告

项目名称		政府投资审计项目						
主管部门		区审计局			项目实施单位		区审计局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒						
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金总额	30	30	100%	20		
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出 指标	数量指标	支付 2021 年应付委托审计项目费		完成	完成	10	
		数量指标	完成当年对政府投资项目计划		4	4	10	
		质量指标	审计计划完成率		100%	100%	5	
		质量指标	相关档案归档率		100%	100%	5	
		时效指标	完成时间		2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	5	
		成本指标	预算执行		严格按照预算执行	严格按照预算执行	5	
	效益 指标	经济效益指标	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。		有促进	有促进	20	
		社会效益指标	促进投资审计科审计工作的开展		有促进	有促进	10	
	满意度 指标	社会公众或服务对象满意度指标	双评议满意度		80%	100%	10	
总分	100							

偏差大或目标未完成 原因分析	预算执行进度需合理安排，因为政府投资审计项目审计经费根据全区政府投资项目数量和进度进行跟踪审计情况进行付费，每年为预算调整事项。
改进措施及 结果应用方案	加大项目实施的推进力度，在外部环境发生变化时，采取有效地应对方案，确保项目按时完成。

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。

六、2021 年度国库集中支付结转资金项目绩效评价报告

项目名称		国库集中支付结转资金						
主管部门		区审计局			项目实施单位		区审计局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒						
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒						
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	72	66.44	92.28%	18.45		
年度 绩效 目标 (20分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出 指标	数量指标	审计计划完成率		100%	100%	15	
		质量指标	保障单位审计工作开展		有保障	有保障	15	
		质量指标	审计质量事故、复议过错、 诉讼败诉件数		0起	0起	10	
		质量指标	相关档案归档率		100%	100%	10	
		时效指标	完成时间		2021年1-12月	2021年1-12月	10	
		成本指标	预算执行		严格按照预算执行	严格按照预算执行	10	
	满意度 指标	社会公众 或服务对象 满意度 指标	双评议满意度		90%	100%	10	
总分	98.45							

偏差大或 目标未完成 原因分析	偏差不大且目标已完成，但预算执行进度需合理安排。
改进措施及 结果应用方案	合理安排预算执行进度，确保项目按时完成。

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。

单位咨询电话：83809106