

区审计局 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 区审计局概况

- 一、部门主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 区审计局 2022 年度部门决算表

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

第三部分 区审计局 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

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

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 2022 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 区审计局概况

一、部门主要职责

（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、机构设置情况

从单位构成看，区审计局部门决算由实行独立核算的单位本级决算组成。其中：

内设六个科室，包括党政办公室、综合法规科（电子数据科、财政审计科、行政事业审计科、经济责任审计科、投资（企业）审计科。

内设一个非独立核算二级单位，包括区投资审计中心。

第二部分 区审计局 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2022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	1285.2	一、一般公共服务支出	32	1013.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	129.39
	9		九、卫生健康支出	40	73.12
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	69.66
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1285.2	本年支出合计	58	1285.2
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	1285.2	总 计	62	1285.2

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31行 = (27+28+29) 行；

58行 = (32+33+...+57) 行； 62行 = (58+59+60) 行。

二、收入决算表

2022年度收入决算表（表2）

单位：万元

部门：武汉市硚口区审计局

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	1285.2	1285.2					
201			一般公共服务支出	1013.03	1013.03					
20108			审计事务	1013.03	1013.03					
2010801			行政运行	571.85	571.85					
2010802			一般行政管理事务	213.5	213.5					
2010804			审计业务	147.4	147.4					
2010850			事业运行	80.28	80.28					
208			社会保障和就业支出	129.39	129.39					
20805			行政事业单位养老支出	128.3	128.3					
2080501			行政单位离退休	89.79	89.79					
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	73.12	73.12					
21011			行政事业单位医疗	73.12	73.12					
2101101			行政单位医疗	17.39	17.39					
2101102			事业单位医疗	3.32	3.32					
2101103			公务员医疗补助	52.09	52.09					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32					
221			住房保障支出	69.66	69.66					
22102			住房改革支出	69.66	69.66					
2210201			住房公积金	58.28	58.28					
2210202			提租补贴	11.38	11.38					

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。

三、支出决算表

2022年度支出决算表（表3）

单位：万元

部门：武汉市硚口区审计局

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	1285.2	924.3	360.9				
201			一般公共服务支出	1013.03	652.13	360.9				
20108			审计事务	1013.03	652.13	360.9				
2010801			行政运行	571.85	571.85					
2010802			一般行政管理事务	213.5		213.5				
2010804			审计业务	147.4		147.4				
2010850			事业运行	80.28	80.28					
208			社会保障和就业支出	129.39	129.39					
20805			行政事业单位养老支出	128.3	128.3					
2080501			行政单位离退休	89.79	89.79					
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	73.12	73.12					
21011			行政事业单位医疗	73.12	73.12					
2101101			行政单位医疗	17.39	17.39					
2101102			事业单位医疗	3.32	3.32					
2101103			公务员医疗补助	52.09	52.09					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32					
221			住房保障支出	69.66	69.66					
22102			住房改革支出	69.66	69.66					
2210201			住房公积金	58.28	58.28					
2210202			提租补贴	11.38	11.38					

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。

五、财政拨款收入支出决算总表

222年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

单位：万元

部门：武汉市硚口区审计局

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1285.2	一、一般公共服务支出	33	113.3	113.3		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	4	129.39	129.39		
	9		九、卫生健康支出	41	73.12	73.12		
	1		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	5				
	19		十九、住房保障支出	51	69.66	69.66		
	2		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1285.2	本年支出合计	59	1285.2	1285.2		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	6				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	3			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	1285.2	总 计	64	1285.2	1285.2		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

27行 = (1 + 2 + 3) 行；28行 = (29 + 3 + 31) 行；32行 = (27 + 28) 行；

59行 = (33 + 34 + ... + 58) 行；64行 = (59 + 6) 行。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：万元

部门：武汉市硚口区审计局

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	1285.2	924.3	360.9
201			一般公共服务支出	1013.03	652.13	360.9
20108			审计事务	1013.03	652.13	360.9
2010801			行政运行	571.85	571.85	
2010802			一般行政管理事务	213.5		213.5
2010804			审计业务	147.4		147.4
2010850			事业运行	80.28	80.28	
208			社会保障和就业支出	129.39	129.39	
20805			行政事业单位养老支出	128.3	128.3	
2080501			行政单位离退休	89.79	89.79	
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	73.12	73.12	
21011			行政事业单位医疗	73.12	73.12	
2101101			行政单位医疗	17.39	17.39	
2101102			事业单位医疗	3.32	3.32	
2101103			公务员医疗补助	52.09	52.09	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	
221			住房保障支出	69.66	69.66	
22102			住房改革支出	69.66	69.66	
2210201			住房公积金	58.28	58.28	
2210202			提租补贴	11.38	11.38	

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。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市硚口区审计局

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	710.69	302	商品和服务支出	96.65	310	资本性支出	8.85
30101	基本工资	102.57	30201	办公费	4.76	31002	办公设备购置	8.1
30102	津贴补贴	139.17	30202	印刷费	0.36	31003	专用设备购置	
30103	奖金	288.61	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	0.75
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	28.14	30205	水费	0.6	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.35	30206	电费	4.95	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.2	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.04	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	40.01	30209	物业管理费	12			
30112	其他社会保障缴费	2.46	30211	差旅费	0.27			
30113	住房公积金	58.34	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.33			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	24.72			
303	对个人和家庭的补助	108.11	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	89.79	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助	1.09	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	0.09			
30307	医疗费补助	17.23	30227	委托业务费	5.4			
30308	助学金		30228	工会经费	7.62			
30309	奖励金		30229	福利费	4.69			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.26			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	14.4			
人员经费合计		818.8	公用经费合计					105.5

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

部门：武汉市硚口区审计局

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。

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出，本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

部门：武汉市硚口区审计局

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。

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出，本表无数据。

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

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维护费			公务接待费	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	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.5					0.5						

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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。

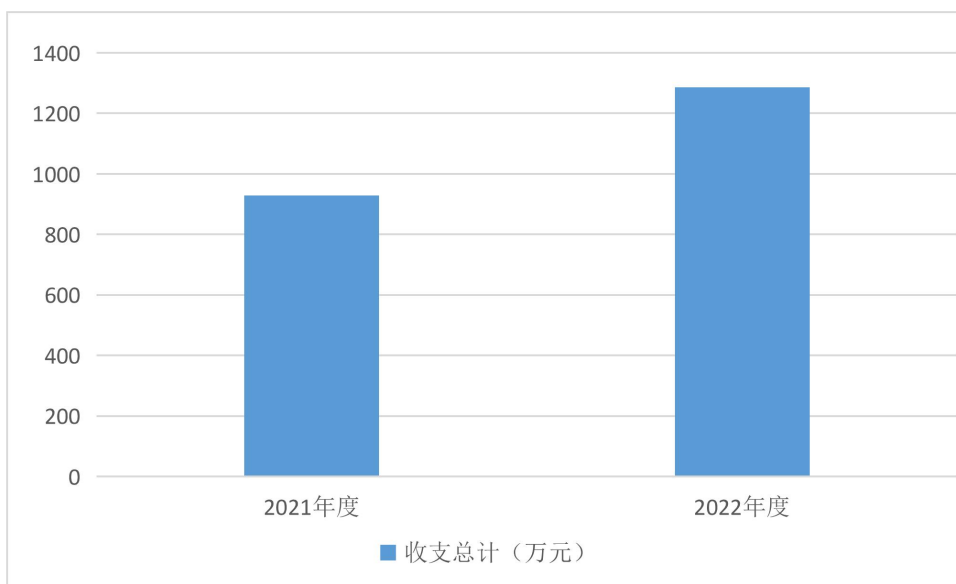
本部门 2022 年度无“三公”经费支出。

第三部分 区审计局 2022 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1285.2 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 356.03 万元，增长 38.3%，主要原因一是人员调入及经费政策性增长；二是 2021 年度部分人员经费以预拨形式下拨，列入 2022 年度收入。

图 1：收、支决算总计变动情况

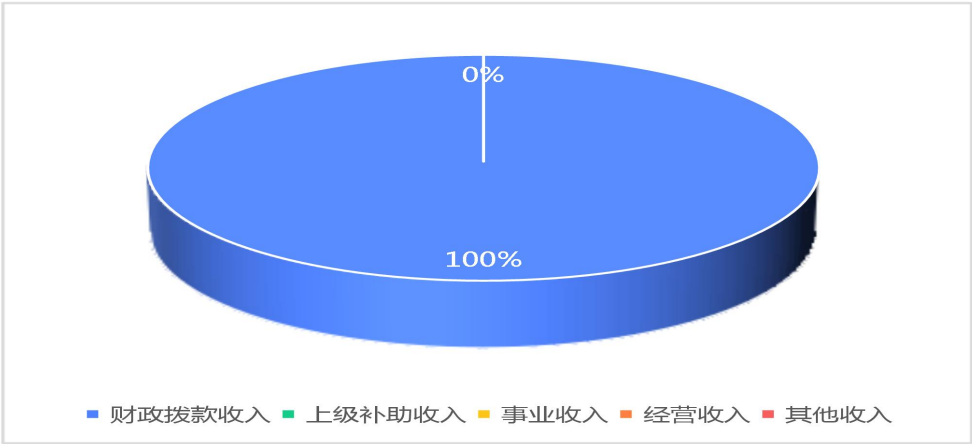


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1285.2 万元。其中：财政拨款收入

1285.2 万元，占本年收入 100%。

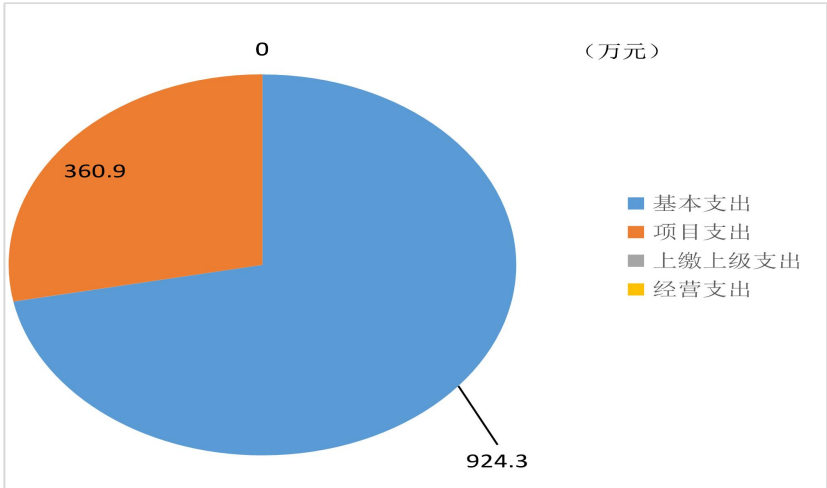
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1285.2 万元。其中：基本支出 924.3 万元，占本年支出 71.9%；项目支出 360.9 万元，占本年支出 28.1%。

图 3：支出决算结构

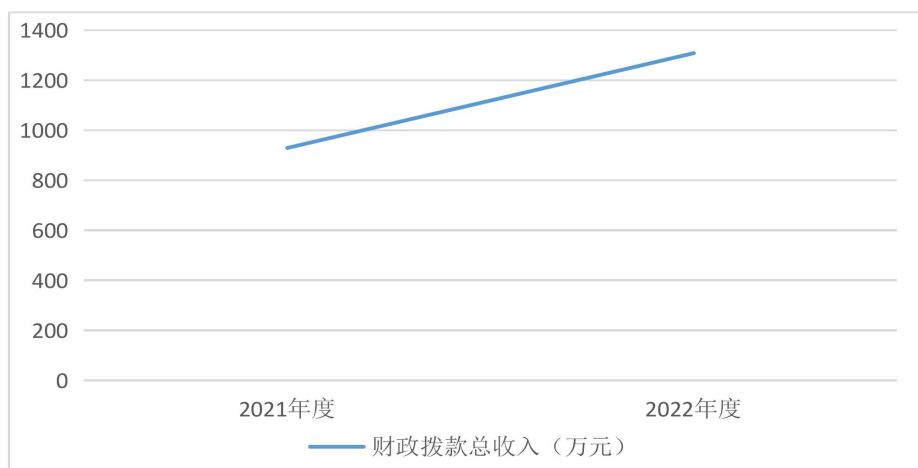


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1285.2 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 356.03 万元，增长 38.3%。主要原因一是人员调入及经费政策性增长；二是 2021 年度部分人员经费以预拨形式下拨，列入 2022 年度收入。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1285.2 万元，比 2021 年度决算数增加 356.03 万元。增加主要原因一是人员调入及经费政策性增长；二是 2021 年度部分人员经费以预拨形式下拨，列入 2022 年度收入。

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）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1285.2 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 356.03 万元，增长 38.3%。主要原因一是人员调入及经费政策性增长；二是 2021 年度部分人员经费以预拨形式下拨，列入 2022 年度收入。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1285.2 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 1,013.03 万元，占 78.8%。主要是用于保障人员、机关正常运行支出及审计业务支出。。

2. 社会保障和就业支出(类)129.39 万元，占 10.2%。主要是用于发放退休人员待遇、机关事业单位基本养老保险缴费支出及遗属补助支出。

3. 卫生健康支出(类)73.12 万元，占 5.7%。主要是于缴纳在职人员医疗保险及发放在职、退休人员医疗补助。

4. 住房保障支出(类)69.66 万元，占 5.4%。主要是用于缴纳在职人员住房公积金及发放提租补贴。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 988.09 万元，支出决算为 1285.2 万元，完成年初预算的 130.1%。其中：基本支出 924.3 万元，项目支出 360.9 万元。项目支出主要用于编外人员经费 115.3 万元，主要成效保障聘用人员经费，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 98.16 万元，主要成效保障了机关日常工作、党建、精神文明、档案省特级复查等工作开展；审计中介劳务费 118.3 万元，主要成效是聘请审计中介机构参与审计项目；以前年度政府投资审计项目经费 29.1 万元，主要成效对政府投资建设项目进行审计，促进提高政府投资项目效益。

1. 一般公共服务支出(类)审计事务(款)行政运行(项)。年初预算为 382.21 万元，支出决算为 571.85 万元，完成年初预算的 135.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是人员调入及经费政策性增长；二是 2021 年度部分人员经费以预拨形式下拨，列入 2022 年度收入。

2. 一般公共服务支出(类)审计事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 201 万元，支出决算为 213.5 万元，完成年初预算的 106.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是使用了上年度结转经费。

3. 一般公共服务支出(类)审计事务(款)审计业务(项)年初预算为 120 万元，支出决算为 147.4 万元，完成年初预算的 122.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是使用了上年度结转经费。

4. 一般公共服务支出(类)审计事务(款)事业运行(项)年初预算为 49.44 万元，支出决算为 80.28 万元，完成年初预算的 162.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员政策性增资。

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)年初预算为 61.8 万元，支出决算为 89.79 万元，完成年初预算的 145.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员调入及经费政策性增长。

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)年初预算为 38.51 万元，支出决算为 38.51 万元，完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)年初预算为 1.09 万元，支出决算为 1.09 万元，完成年初预算的 100%。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为 17.39 万元，支出决算为 17.39 万元，完成年初预算的 100%。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为 3.54 万元，支出决算为 3.32 万元，完成年初预算的 100%。

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)年初预算为 51.22 万元，支出决算为 52.09 万元，完成年初预算的 100%。

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)年初预算为 0.32 万元，支出决算为 0.32 万元，完成年初预算的 100%。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 50.94 万元，支出决算为 58.28 万元，完成年初预算的 100%。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算为 10.61 万元，支出决算为 11.38 万元，完成年初预算的

107.3%，支出决算数大于年初预算数主要原因是人员调入及经费政策性增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1285.2 万元，其中：

人员经费 818.8 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、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 105.5 万元，主要包括：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、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于预算数的主要原因：本年度无接待费支出。决算数较上年不增不减。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数较上年不增不减。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数较上年不增不减。

3. 公务接待费预算为 0.5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于(大于)预算数的主要原因是本年度无接待费支出。决算数较上年不增不减。

十、机关运行经费支出情况

2022年度区审计局机关运行经费支出105.5万元，比2021年度增加36.8万元，增长53.56%。主要原因是委托业务费增加。

十一、政府采购支出情况

2022年度区审计局政府采购支出总额117.47万元，其中：政府采购货物支出11.84万元、政府采购服务支出105.58万元。授予中小企业合同金额117.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额117.47万元，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100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，区审计局共有车辆 0 辆，其中，

副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备 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，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 4 个，资金 360.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 28.1%。从绩效评价情况来看，2022 年度，在区委、区政府坚强领导下，区审计局紧紧围绕推进硚口全面复兴的“三个三战略”，立足“审计监督首先是经济监督”的定位，聚焦财政财务收支真实合法效益主责主业，做好常态化“经济体检”工作，以高质量审计监督服务硚口经济高质量发展。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我部门组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 1285.2 万元，从评价情况来看，2022 年部门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》《武汉市人民代表大会常务委员会关于加强区级预算审查监督的暂行办法项目资金管理办法》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。2022 年我局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。

(三) 项目支出自评结果

我部门在 2022 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 4 个一级项目。

1. 编外人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 115.3 万元，执行数为 115.3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：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。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：加强对聘用人员的考核与绩效评价工作，定期进行业务培训，提高职工业务素质，保质保量完成工作任务。

2. 审计工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 98.16 万元，执行数为 98.16 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障了机关日常工作、党建、精神文明、档案省特级复查等工作开展。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：严格按需编制预算，序时支出并加强预算支出管理和监督。

3. 审计中介劳务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 118.3 万元，执行数为 118.3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：聘请审计中介机构参与审计项目。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：更加严格地按照财政规定，准确地执行年度预算。

4. 以前年度政府投资审计项目绩效自评综述：项目全年预算数为 29.1 万元，执行数为 29.1 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：对政府投资建设项目进行审计，促进提高政府投

资项目效益。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：对项目支付计划作出更合理的安排，保证预算及时有效地执行。

（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. 加强项目执行管理。根据相关法规制度，梳理本单位经济活动的业务流程，系统分析风险点，优化业务环节，制定了财务、预算、政府采购等管理办法，对预决算、财务收支、政府采购和资产管理等经济活动作出详细规定，为规范内部控制提供有力支撑。

3. 认真开展绩效评价。强化“花钱必问效”责任意识，围绕年初预算设定的绩效目标，对预算资金支出的经济性、效率性和效益性进行评价。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位 2022 年度无专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、树牢政治机关意识，坚持党对审计工作的集中统一领导

一是强化政治引领。局党组始终把学习贯彻习近平总书记关于审计工作的重要讲话和重要指示批示精神作为重大政治任务、第一议题，全年党组（中心组）学习 27 次，专题研学 6 次。**二是强化政治担当。**召开硚口区十三届区委审计委员会 2 次会议，会议研究 2022 年审计项目计划、2021 年度区级预算执行和其他财政收支审计情况，要求不断提高审计质效和强化审计整改监督，扎实做好“下半篇文章”。**三是严格执行重大请示报告制度。**2022 年，向区委审计委员会报送重要审计成果 18 次，办理领导指示批示 9 次、重大事项督办 2 次，有力推动重大事项落地落实。**四是不断建立完善制度体系。**完善制定出台了《关于审计监督重大事项督察督办工作实施办法（试行）的通知》《区委审计委员会成员单位协调会议制度（试行）》《区委审计委员会成员单位联络员制度（试行）》的通知》2 项制度；规范区委审委会文件呈阅和审签会签程序，形成由区委审计办牵头，各成员单位贯通联动、各负其责、密切配合的运行机制。

二、认真履行审计监督职责，全面出色完成目标任务

一是着力推动重大政策和重点改革任务落地落实。紧扣全区

“三区”定位和三大产业发展目标，组织开展公共卫生、困难群众补助、老旧小区改造、助企纾困政策落实情况等政策跟踪审计。二是着力提高财政资金绩效。紧扣财政资金使用绩效情况，组织开展2021年度本级预算执行及财政财务收支审计、区属预算单位2021年度预算执行审计，重点“三本预算”执行、中央和省市专项转移支付资金分配、政府债券资金使用、国有资产管理等，促进财政资金用在“刀刃”上，推动优化财政资源配置。三是着力城市更新和保障改善民生。紧扣全区旧城改造、城市提档升级、国有资产保值增值目标，组织开展海绵城市建设、老旧小区改造、国有企业资产负债、“保交楼”借款项目、民政抚恤资金等专项审计。四是着力促进权力规范运行和领导干部担当作为。紧扣领导干部权力规范运行，加强权力监督，促进领导干部履职尽责、担当作为。五是着力促进做好审计“后半篇文章”。截至目前，对2021年度区级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改完成率达92%以上，获得区第十六届人大常委会第八次会议审议通过并给予了高度评价。

三、创新审计方式方法，提升审计监督质效

一是充分发挥助力财政稳增长的重要作用。牢固树立系统观念，按照“系统查问题、查系统问题”的思路开展审计，为实现财政收入应收尽收贡献了审计力量。二是推进大数据审计方法创新。抓好大数据审计平台建设，加大数据分析应用的硬件保障力度；构建审计大数据库，在财政同级审、经济责任审计、政府投资审计等项目中提高大数据审计运用水平。三是提升审计成果

层次和水平。注重将研究型审计理念贯穿审计工作全过程各方面，建立《审计项目质量管理办法》《审计工作流程图》。四是增强贯通协作监督效力。与区纪委监委、区委巡察办、区委组织部在问题线索移送、信息成果共享方面建立工作机制，进一步加强审计监督合力。

四、压实主体责任，加强领导班子和队伍建设

一是党建引领作用持续加强。制定《硚口区审计局 2022 年党建工作要点》《硚口区审计局 2022 年党风廉政建设重点工作要点》，扎实开展“一下三民”实践活动，全体党员落实“双报到双报告”机制。派出 2 名处级领导和 2 名审计干部，包保区级防疫隔离酒店，服务隔离人员 1500 人次，在疫情防控中持续发挥审计力量。二是“清廉”机关建设持续加强。通过多种形式，强化全面从严治党和廉政警示教育；加强审计廉政回访，定期走访被审计单位，确保依法审计、廉洁审计；三是审计队伍建设持续加强。修订完善全年绩效考核管理办法，分解细化科室绩效任务；加大干部培养力度；邀请省审计厅、市审计局领导、专业人员授课，积极选派审计骨干参加主审培训班、省市统一组织的审计项目等，干部“能查、能说、能写”的实践能力和综合素质不断提高。四是意识形态工作效能持续加强。建立健全《意识形态工作责任制实施方案》《网络意识形态工作责任制实施细则》《网络意识形态工作应急预案》，成立网络舆情联络员、舆情监控员和网评员“三员”队伍；搭建专题宣讲、“微课堂”、公众号等平台；严格执行网络舆情监测预警机制，开展局工作 QQ、微信、公众号

的管理和监控。

五、提高政治站位，统筹做好深化改革、优化营商环境、粮食安全、安全生产、环境保护、民族宗教、依法行政、安全保密等相关工作

围绕中央和省委、市委、区委重大改革部署，开展对贯彻落实上级重大决策部署情况开展跟踪审计，对城市更新改造、老旧小区建设等项目开展审计监督；围绕粮食安全、安全生产、环境保护、民族宗教、社会治理等重点任务，局党组（中心组）认真学习习近平关于粮食生产安全重要论述、关于防范风险挑战、应对突发事件论述等精神，教育引导干部职工增强安全意识、责任意识、使命意识；推进普法和依法行政工作，制定了《硚口区审计局 2022 年度法治建设工作要点》，全面贯彻落实现行行政执法“三项制度”；开展全局保密工作大排查和微信泄密专项整治行动，确保全年无泄密失密事件发生。

序号	重要事项		工作内容及目标	完成情况
1	树牢政治机关意识	强化政治引领、强化政治担当、严格执行重大请示报告制度、断建立完善制度体系	一是强化政治引领。局党组始终把学习贯彻习近平总书记关于审计工作的重要讲话和重要指示批示精神作为重大政治任务、第一议题，全年党组（中心组）学习 27 次，专题研学 6 次。二是强化政治担当。召开硚口区十三届区委审计委员会 2 次会议，会议研究 2022 年审计项目计划、2021 年度区级预算执行和其他财政收支审计情况，要求不断提高审计质效和强化审计整改监督，扎实做好“下半篇文章”。三是严格执行重大请示报告制度。2022 年，向区委审计委员会报送重要审计成果 18 次，办理领导指示批示 9 次、重大事项督办 2 次，有力推动重大事项落地落实。四是不断建立完善制度体系。完善制定出台了《关于审计监督重大事项督察督办工作实施办法（试行）》《区委审计委员会成员单位协调会议制度（试行）》《区委审计委员会成员单位联络员制度（试行）》2 项制度；规范区委审委会文件呈阅和审签会签程序，形成由区委审计办牵头，各成员单位贯通联动、各负其责、密切配合的运行机制。	

2	履行审计工作职责	审计职能作用有效发挥	一是着力推动重大政策和重点改革任务落地落实。紧扣全区“三区”定位和三大产业发展目标，组织开展公共卫生、困难群众补助、老旧小区改造、助企纾困政策落实情况跟踪审计二是着力提高财政资金绩效。紧扣财政资金使用绩效情况，落实“花钱必问效”“过紧日子”要求，组织开展2021年度本级预算执行及财政财务收支审计、区属预算单位2021年度预算执行审计，重点“三本预算”执行、中央和省市专项转移支付资金分配、政府债券资金使用、国有资产管理等。三是着力城市更新和保障改善民生。紧扣全区旧城改造、城市提档升级、国有资产保值增值目标，组织开展海绵城市建设、老旧小区改造、国有企业资产负债、“保交楼”借款项目、民政抚恤资金等专项审计。四是着力促进权利规范运行和领导干部担当作为。紧扣领导干部权力规范运行，加强权力监督，促进领导干部履职尽责、担当作为。五是着力促进做好审计“后半篇文章”。截至目前，对2021年度区级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改完成率达92%以上，获得区第十六届人大常委会第八次会议审议通过并给予了高度评价。
3	创新审计方式方法，提升审计监督质效	分发挥助力财政稳增长的重要作用、推进大数据审计方法创新、提升审计成果层次和水平、增强贯通协作监督效力	一是充分发挥助力财政稳增长的重要作用。牢固树立系统观念，按照“系统查问题、查系统问题”的思路开展审计，为实现财政收入应收尽收贡献了审计力量。二是推进大数据审计方法创新。抓好大数据审计平台建设，加大数据分析应用的硬件保障力度；聚焦计划编制、项目实施、问题整改、成果运用等关键环节，构建审计大数据库，在财政同级审、经济责任审计、政府投资审计等项目中提高大数据审计运用水平。三是提升审计成果层次和水平。注重将研究型审计理念贯穿审计工作全过程各方面，建立《审计项目质量管理办法》《审计工作流程图》。四是增强贯通协作监督效力。与区纪委监委、区委巡察办、区委组织部在问题线索移送、信息成果共享方面建立工作机制，进一步加强审计监督合力。

4	压实主体责任，加强领导班子和队伍建设	党建引领作用持续加强、“清廉”机关建设持续加强、审计队伍建设持续加强、意识形态工作效能持续加强	一是党建引领作用持续加强。制定《硚口区审计局 2022 年党建工作要点》《硚口区审计局 2022 年党风廉政建设要点》，扎实开展“一下三民”实践活动，全体党员落实“双报到双报告”机制。派出 2 名处级领导和 2 名审计干部，包保区级防疫隔离酒店，服务隔离人员 1500 人次，在疫情防控中持续发挥审计力量。二是“清廉”机关建设持续加强。通过多种形式，强化全面从严治党和廉政警示教育；加强审计廉政回访，定期走访被审计单位，确保依法审计、廉洁审计；三是审计队伍建设持续加强。修订完善全年绩效目标考核管理办法，分解细化科室绩效任务；加大干部培养力度；邀请省审计厅、市审计局领导、专业人员授课，积极选派审计骨干参加主审培训班、省市统一组织的审计项目等，干部“能查、能说、能写”的实践能力和综合素质不断提高。四是意识形态工作效能持续加强。建立健全《意识形态工作责任制实施方案》《网络意识形态工作责任制实施细则》《网络意识形态工作应急预案》，成立网络舆情联络员、舆情监控员和网评员“三员”队伍；搭建专题宣讲、“微课堂”、公众号等平台；严格执行网络舆情监测预警机制，开展局工作 QQ、微信、公众号的管理和监控。
5	完成其他工作	提高政治站位，统筹做好深化改革、优化营商环境、粮食安全、安全生产、环境保护、民族宗教、依法行政、安全保密等相关工作	围绕中央和省委、市委、区委重大改革部署，开展对贯彻落实上级重大决策部署情况开展跟踪审计，对城市更新改造、老旧小区建设等项目开展审计监督；围绕粮食安全、安全生产、环境保护、民族宗教、社会治理等重点任务，局党组（中心组）认真学习习近平总书记关于粮食生产安全重要论述、关于防范风险挑战、应对突发事件论述等精神，教育引导干部职工增强安全意识、责任意识、使命意识；推进普法和依法行政工作，制定了《硚口区审计局 2022 年度法治建设工作要点》，全面贯彻落实行政执法“三项制度”；开展全局保密工作大排查和微信泄密专项整治行动，确保全年无泄密失密事件发生。

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收入以外的各项收

(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)审计事务(款)/一般行政管理事务(项)：行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

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)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。

13. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)：反映其他用于优抚方面的支出。

(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：纳入区级财政预决算管理的“三公”

经费，是指区直部门用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，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。

第六部分 附件

一、2022 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		924.31		项目支出总额		360.90	
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	1285.21	1285.21	100%	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 产出 指标	数量指标	完成每年资产购置计划		完成	完成	1
		质量指标	保障机关日常工作开展		有保障	完成	5
		质量指标	机关卫生及安全秩序维护		有保障	有保障	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、社区帮扶等工作		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	5
		质量指标	相关档案归档率		100%	100%	1
		时效指标	完成时间		2022年1-12月	2022年1-12月	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
	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%	1
年度绩效目标 2（25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	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分

指标	产出指标	数量指标	保障聘用人员经费	大于等于 8 人	大于 8 人	2
		质量指标	保障在职、退休、优抚、聘用人员经费	有保障	有保障	2
		质量指标	年度考核	在职人员称职以上 100%，聘用人员优秀 18%，合格 100%	在职人员称职以上 100%，聘用人员优秀 18%，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
		时效指标	完成时间	2022 年 1-12 月	2022 年 1-12 月	2
	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%	2
年度绩效目标 3（30 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	聘请第三方机构人员参与审计项目	完成	完成	2
		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	审计计划完成率	100%	100%	3
		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
		质量指标	相关档案归档率	100%	100%	2
		质量指标	优秀审计项目数量	1 个	1 个	3

		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	促进节约公共财政资金	有促进	有促进	2
		时效指标	完成时间	2022 年 1-12 月	2022 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
		社会效益指标	促进行政科、财政科、经责科、投资科审计工作的开展	完成	完成	2
		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%	100%	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	80%	100%	2
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	绩效目标完成，2023 年预算编制绩效设置有待进一步细化。					
改进措施及结果应用方案	一是加强预算编制管理，夯实预算执行基础；二是注重预算编制的科学性、完整性、细化性，遵循“量入为出、收支平衡”的原则，加强部门协调合理安排资金，提高 2023 年度部门预算项目经费测算精确度；三是加强预算绩效管理，规范绩效目标编制，提高财政资金的使用效益。					

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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、2022 年度审计工作经费绩效自评表

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. 财政专项资金 ☐					
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	98.16	98.16	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	质量指标	聘请物业公司		1 家	1 家	5
		数量指标	审计计划完成率		100%	100%	10
		数量指标	完成资产购置计划		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	10
		质量指标	机关卫生及安全秩序维护		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	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、 结对社区帮扶等工作		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		2022 年 1-12 月	2022 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	10
	效益 指标	经济效益 指标	规范资金管理,促进提高财 政资金绩效		有效果	有效果	10
	满意 度指 标	社会公众 或服务对 满意度指 标	双评议		满意率大于 80%	满意率 100%	10

总分	100
偏差大或目标未完成原因分析	绩效目标完成且无偏差。
改进措施及结果应用方案	严格按需编制预算，序时支出并加强预算支出管理和监督。

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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、2022 年度编外人员经费绩效自评表

项目名称		编外人员经费					
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. 财政专项资金 ☐					
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	115.3	115.3	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	聘用人员人数		小于或等于 10 人	小于或等于 10 人	15
		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%	15
		时效指标	完成时间		2022 年 1-12 月	2022 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	20
		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	100					
偏差大或目标未完成原因分析		绩效目标完成，指标执行无偏差。				
改进措施及结果应用方案		加强对聘用人员的考核与绩效评价工作，定期进行业务培训，提高职工业务素质，保质保量完成工作任务。				

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、未达成预期指标三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ($\geq 80\%$)、80%-50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 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、2022 年度审计中介劳务费绩效自评表

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. 财政专项资金 ☐				
项目属性	1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐				
项目类型	1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)

(20 分)		年度财政资金总额	118.3	118.3	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	审计计划完成率		100%	100%	10
		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	10
		数量指标	聘请第三方机构人员参与审计项目		完成	完成	10
		质量指标	保障本单位审计业务开展		有保障	有保障	10
		质量指标	对项目复核合格率		大于 90%	100%	5
		质量指标	审计质量事故、复议过错、诉讼败诉件数		小于 1 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		2022 年 1-12 月	2022 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	促进财政重点资金使用效率提高		有促进	有促进
	社会效益指标		促进行政科、财政科、经责科、投资科审计工作的开展		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%	100%	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%	5
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析		绩效目标完成，指标执行无偏差。					
改进措施及结果应用方案		更加严格地按照财政规定，准确地执行年度预算。					

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）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、2022 年度以前年度政府投资审计项目经费绩效自评表

项目名称		以前年度政府投资审计项目经费					
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. 财政专项资金 ☐					
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	29.1	29.1	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 2022 年委托审计项目费		完成	完成	10
		数量指标	完成当年对政府投资项目计划		完成	完成	10
		质量指标	审计计划完成率		100%	100%	10
		质量指标	相关档案归档率		100%	100%	10
		时效指标	完成时间		2022 年 1-12 月	2022 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	10
		社会效益指标	促进政府投资项目工程款结算		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		大于 80%	100%	10
总分	100						

偏差大或 目标未完成 原因分析	绩效目标完成且无偏差。
改进措施及 结果应用方案	对项目支付计划作出更合理的安排，保证预算及时有效地执行。

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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