

2021 年度武汉市汉阳区审计局 部门决算公开

2022 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市汉阳区审计局概况

- 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 武汉市汉阳区审计局 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 武汉市汉阳区审计局 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 武汉市汉阳区审计局概况

一、部门主要职能

汉阳区审计局为汉阳区人民政府工作部门。

中共汉阳区委审计委员会办公室设在汉阳区审计局，接受区委审计委员会的直接领导，承担区委审计委员会具体工作。

汉阳区审计局贯彻落实党中央和省委、市委关于审计工作的方针政策和决策部署，落实区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对审计工作的集中统一领导。

主要职责是：主管全区审计工作；贯彻执行国家有关方针政策和审计工作法律法规，参与起草有关地方性法规、规章草案，制定审计执法、审计管理制度办法等规范性文件并监督执行；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结果报告；对于直接审计事项，在法定职权范围内做出审计决定，出具审计报告；按规定对区管党政机关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；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；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、行政诉讼或区人民政府裁决中的有关事项，协助配合有关部门查处相关重大案件；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、财务总监管理工作，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；组织开展全区审计领域的对外交流与合作，指导和推广信息技术在审计领域的应用；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；完成上级交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市汉阳区审计局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 1 个下属单位决算组成。

纳入武汉市汉阳区审计局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：汉阳区政府投资项目审计中心。

三、部门人员构成

武汉市汉阳区审计局在职实有人数 14 人，其中：行政 10 人，事业 4 人。

离退休人员 16 人，其中：离休 0 人，退休 16 人。

第二部分 武汉市汉阳区审计局 2021 年度 部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市汉阳区审计局

单位：万元

收				入 支				出			
项	目	行次	决算数	项	目	行次	决算数	项	目	行次	决算数
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	606.64	一、一般公共服务支出		31	545.28				
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		32					
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		33					
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		34					
五、事业收入		5		五、教育支出		35					
六、经营收入		6		六、科学技术支出		36					
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		37					
八、其他收入		8		八、社会保障和就业支出		38	19.52				
		9		九、卫生健康支出		39	38.84				
		10		十、节能环保支出		40					
		11		十一、城乡社区支出		41					
		12		十二、农林水支出		42					
		13		十三、交通运输支出		43					
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		44					
		15		十五、商业服务业等支出		45					
		16		十六、金融支出		46					
		17		十七、援助其他地区支出		47					
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		48					
		19		十九、住房保障支出		49					
		20		二十、粮油物资储备支出		50					
		21		二十一、国有资本经营预算支出		51					
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		52					
		23		二十三、其他支出		53					
		24		二十四、债务还本支出		54					
		25		二十五、债务付息支出		55					
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		56					
本年收入合计		27	606.64	本年支出合计		57	606.64				
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	606.64	总 计		60	606.64				

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：武汉市汉阳区审计局

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	606.64	606.64					
201			一般公共服务支出	545.28	545.28					
20108			审计事务	545.28	545.28					
2010801			行政运行	379.86	379.86					
2010802			一般行政管理事务	14.61	14.61					
2010804			审计业务	150.81	150.81					
208			社会保障和就业支出	19.52	19.52					
20805			行政事业单位养老支出	17.52	17.52					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.52	17.52					
20811			残疾人事业	2	2					
2081199			其他残疾人事业支出	2	2					
210			卫生健康支出	38.84	38.84					
21011			行政事业单位医疗	38.84	38.84					
2101101			行政单位医疗	8.79	8.79					
2101103			公务员医疗补助	30.05	30.05					
213			农林水支出	3	3					
21305			扶贫	3	3					
2130599			其他扶贫支出	3	3					

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：武汉市汉阳区审计局

单位：万元

附件：武昌区财政局决算

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	606.64	436.22	170.42			
201			一般公共服务支出	545.28	379.86	165.42			
20108			审计事务	545.28	379.86	165.42			
2010801			行政运行	379.86	379.86				
2010802			一般行政管理事务	14.61		14.61			
2010804			审计业务	150.81		150.81			
208			社会保障和就业支出	19.52	17.52	2			
20805			行政事业单位养老支出	17.52	17.52				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.52	17.52				
20811			残疾人事业	2		2			
2081199			其他残疾人事业支出	2		2			
210			卫生健康支出	38.84	38.84				
21011			行政事业单位医疗	38.84	38.84				
2101101			行政单位医疗	8.79	8.79				
2101103			公务员医疗补助	30.05	30.05				
213			农林水支出	3		3			
21305			扶贫	3		3			
2130599			其他扶贫支出	3		3			

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）

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	606.64	一、一般公共服务支出	33	545.28	545.28		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.52	19.52		
	9		九、卫生健康支出	41	38.84	38.84		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	606.64	本年支出合计	59	606.64	606.64		
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	606.64	总 计	64	606.64	606.64		

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入和年末结转结余情况。

* 27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

* 59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市汉阳区审计局

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	606.64	436.22	170.42
201			一般公共服务支出	545.28	379.86	165.42
20108			审计事务	545.28	379.86	165.42
2010801			行政运行	379.86	379.86	
2010802			一般行政管理事务	14.61		14.61
2010804			审计业务	150.81		150.81
208			社会保障和就业支出	19.52	17.52	2
20805			行政事业单位养老支出	17.52	17.52	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.52	17.52	
20811			残疾人事业	2		2
2081199			其他残疾人事业支出	2		2
210			卫生健康支出	38.84	38.84	
21011			行政事业单位医疗	38.84	38.84	
2101101			行政单位医疗	8.79	8.79	
2101103			公务员医疗补助	30.05	30.05	
213			农林水支出	3		3
21305			扶贫	3		3
2130599			其他扶贫支出	3		3

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：武汉市汉阳区审计局

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	401.88	302	商品和服务支出	18.02	310	资本性支出	
30101	基本工资	59.59	30201	办公费	5.46	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	0.01	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	183.21	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	13.47	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.36	30206	电费				
30109	职业年金缴费	8.6	30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	34.79	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	16.57	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.11			
30113	住房公积金	48.59	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.06			
30199	其他工资福利支出	10.69	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	16.32	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	13.48	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	1.21			
30309	奖励金		30229	福利费	0.2			
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	9.09			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.84	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.89			
人员经费合计		418.2	公用经费合计			18.02		

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：武汉市汉阳区审计局

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
0.5					0.5						

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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。

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

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：武汉市汉阳区审计局

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。

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市汉阳区审计局

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。

本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营支出，故本表无数据。

第三部分 武汉市汉阳区审计局 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 606.64 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 639.2 万元，下降 51.3%，主要原因是临时追加审计项目经费减少。

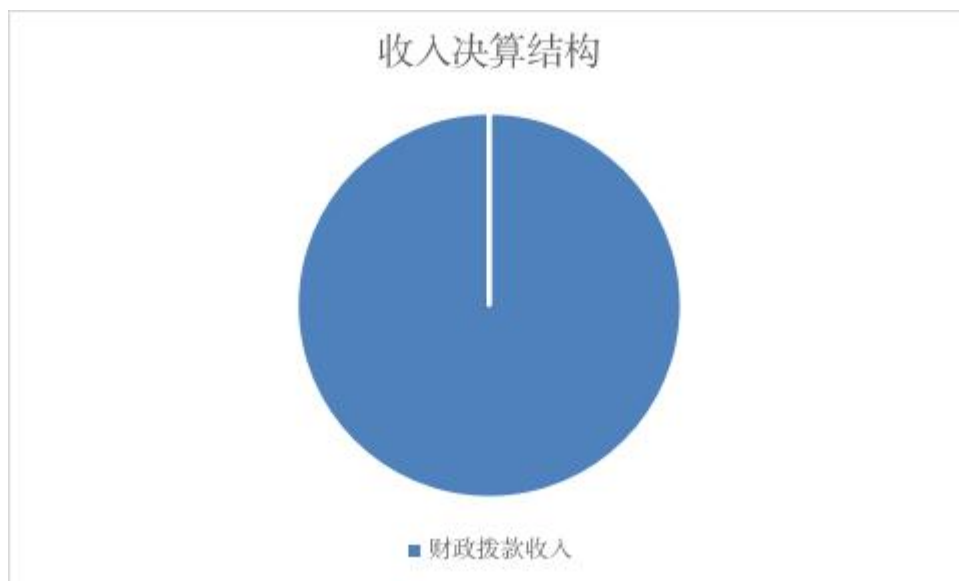
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 606.64 万元。其中：财政拨款收入 606.64 万元，占本年收入 100.0%。

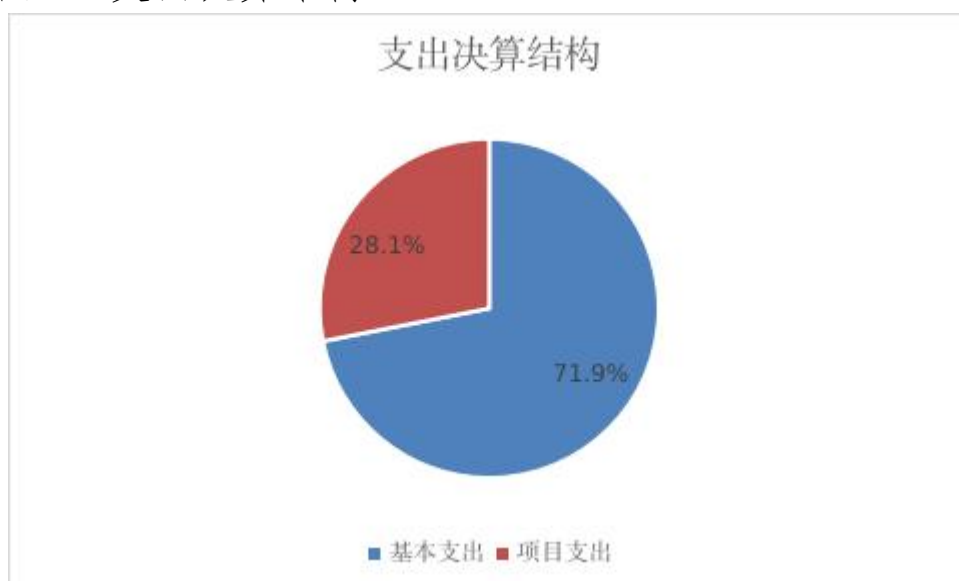
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 606.64 万元。其中：基本支出 436.22 万元，占本年支出 71.9%；项目支出 170.42 万元，占本年支出 28.1%。

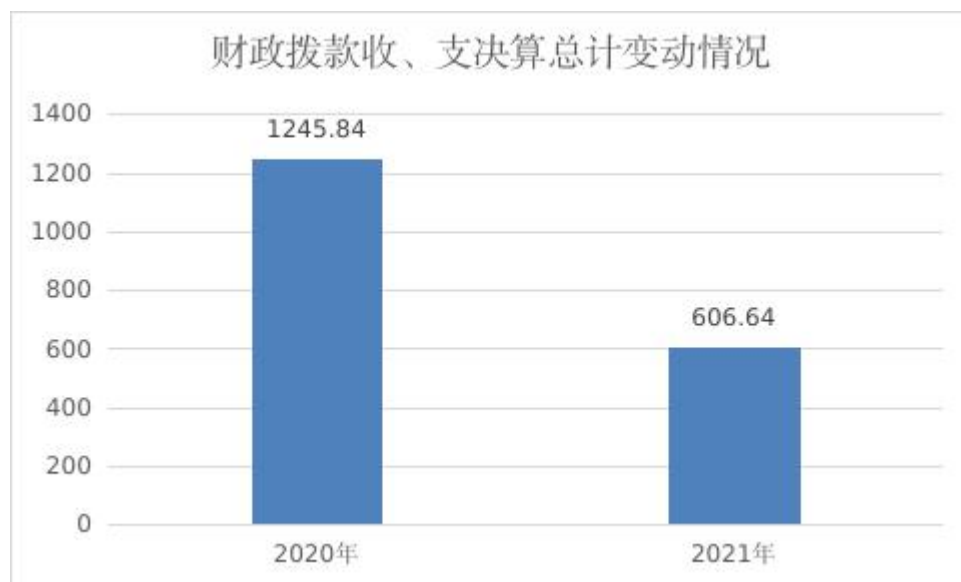
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 606.64 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 639.2 万元，下降 51.3%。主要原因是临时追加审计项目经费减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 606.64 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 639.2 万元，下降 51.3%。主要原因是临时追加审计项目经费减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 606.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 545.28 万元，占 89.9%；社会保

障和就业（类）支出 19.52 万元，占 3.2%；卫生健康（类）支出 38.84 万元，占 6.4%；农林水（类）支出 3 万元，占 0.5%。

（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 512.61 万元，支出决算为 606.64 万元，完成年初预算的 118.4%。其中：基本支出 436.22 万元，项目支出 170.42 万元。项目支出主要用于：一般行政管理事务（审计）14.61 万元，主要用于文明创建、党建、综治、老干工作，工会、扶贫等其他补助支出；审计业务 150.81 万元，主要用于审计项目购买社会服务支出；其他残疾人事业支出 2 万元，主要用于行政事业单位缴纳残保金；其他扶贫支出 3 万元，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果、推进乡村振兴经费支出。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 450.9 万元，支出决算为 545.28 万元，完成年初预算的 120.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费有所增长，包括新增人员经费、人员工资调整等。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 19.52 万元，支出决算为 19.52 万元，完成年初预算的 100.0%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 39.19 万元，支出决算为 38.84 万元，完成年初预算的 99.1%。

4. 农林水支出(类)。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 436.22 万元，其中：

人员经费 418.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助其他对个人和家庭的补助。

公用经费 18.02 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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

武汉市汉阳区审计局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市汉阳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 0.5 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，其中：公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算减 0.5 万元，主要原因是严格执行八项规定，节约接待开支。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2020 年度保持不变。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市汉阳区审计局没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

武汉市汉阳区审计局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度 武汉市汉阳区审计局机关运行经费支出 18.02 万元，比 2020 年度减少 3.17 万元，下降 17.6%。主要原因是福利费支出减少。

十一、政府采购支出情况

2021年度 武汉市汉阳区审计局政府采购支出总额115.93万元，其中：政府采购货物支出0.51万元、政府采购服务支出115.42万元。授予中小企业合同金额115.93万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额115.93万元，占授予中小企业合同金额的100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市汉阳区审计局武汉市汉阳区审计局无公务车辆。

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 10 个，资金 170.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从绩效评价情况来看，2021 年度，在区委、区政府的坚强领导下，面对任务多、人员少、难度大、时间紧的问题，区审计局较好地完成了年初确定的各项工作任务。

(二)部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织开展整体支出绩效自评，资金 606.64 万元，从评价情况来看，预算执行率较高，较好地完成了年初确定的各项绩效目标任务。

(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 10 个一级项目。

1. 文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 4.53 万元，完成预算的 90.6%。主要产出和效益是：积极参与文明单位评选、获得 2021 年度全区绩效管理综合考评优秀单位等称号。

2. 工会经费、扶贫等其他补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4 万元，执行数为 3.39 万元，完成预算的 84.8%。主要产出和效益是：积极开展工会活动、推进乡村振兴工作。

3. 政府买岗项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6.7 万元，执行数为 6.69 万元，完成预算的 99.9%。主要产出和效益是：在预算内保障 1 名政府买岗人员经费支出，促进审计工作开展。

4. 审计工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 37.55 万元，执行数为 26.54 万元，完成预算的 70.7%。主要产出和效益是：完成省、市、区级下达的共 27 项审计项目。

5. 购买社会服务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 49.2 万元，执行数为 46.12 万元，完成预算的 93.74%。主要产出和效益是：协助开展审计项目，提高审计效率，为审计业务工作的顺利开展提供了强有力的保障。

6. 审计系统建设经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 0.2 万元，完成预算的 2%。主要产出和效益是：保障审计工作正常开展。发现的问题及原因：预算执行率较低，年初预算编制时，未来预见性不够。下一步改进措施：根据实际工作需求合理制定预算。

7. 追加英才中学、国博一小等建设项目竣工财务决算审计服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 74.8 万元，执行数为 66.52 万元，完成预算的 88.9%。主要产出和效益是：保质保量完成审计项目。

8. 结转农贸市场标准化改造咨询服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 11.43 万元，执行数为 11.43 万元，完

成预算的 100.0%。主要产出和效益是：保质保量完成审计项目。

9. 行政事业缴纳残保金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：按时完成残保金缴纳，促进残疾人事业工作。

10. 精准扶贫专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：巩固拓展江夏区贺站村脱贫攻坚成果、推进乡村振兴。

(四)绩效自评结果应用情况

预算项目资金全面绩效评价结果，将作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。在今后编制预算时，不断完善绩效评价指标，及时调整和优化我单位后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率；加强资金使用的监管和跟踪，完善内部控制制度，明确责任，重视财政资金使用的绩效评价，用有限的资金履行好汉阳区审计局的工作职责。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、财政审计

开展区级、部门预算执行和其他财政收支审计。充分利用大数据审计思路，利用SQL等数据分析软件，加大财政数据分析的深度、广度，以问题为导向，突出重点，聚焦疑点，对数据分析中发现的异常、疑点、线索，进行有针对性地资料核实、现场调查。重点关注政府财务报告编制的合规性、重大项目绩效目标设定及评价、一般性支出、非急需非刚性项目支出和专项资金预算的压减调减情况，督促树牢过“紧日子”理念。

二、经济责任审计

开展领导干部经济责任审计，并对部分领导干部同步开展自然资源资产审计。揭示了未执行党组重大事项决策制度、预算编制不科学、财政资金未充分发挥效益、财务管理不规范、落实河湖长制政策等不到位等问题，促进领导干部进一步提高守法守纪守规尽责意识。

三、政府投资审计

开展国博一小等 4 个建设项目竣工财务决算审计，八所中小学新建PPP项目、钟家村小学三里坡校区改扩建项目等 2 个项目跟踪审计，以及武汉市第五医院建设项目审计调查。查出未及时办理竣工备案和结算、部分工程未达到进度要求、施工单位预算编制过高、安全文明施工不规范等 9 个方面的问题，提

出加强项目建设程序管理、建立相应工程结算报审程序、严格控制预算、重视安全生产管理、落实项目质量管理等审计建议，力促政府投资项目规范管理。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	财政审计	开展区级、部门预算执行和其他财政收支审计。	充分利用大数据审计思路，利用SQL等数据分析软件，加大财政数据分析的深度、广度，以问题为导向，突出重点，聚焦疑点，对数据分析中发现的异常、疑点、线索，进行有针对性地资料核实、现场调查。重点关注政府财务报告编制的合规性、重大项目绩效目标设定及评价、一般性支出、非急需非刚性项目支出和专项资金预算的压减调减情况，督促树牢过“紧日子”理念。
2	经济责任审计	开展领导干部经济责任审计。	开展领导干部经济责任审计，并对部分领导干部同步开展自然资源资产审计。揭示了未执行党组重大事项决策制度、预算编制不科学、财政资金未充分发挥效益、财务管理不规范、落实河湖长制政策等不到位等问题，促进领导干部进一步提高守法守纪守规尽责意识。

3	政府投资审计	开展国博一小等 4 个建设项目竣工财务决算审计，八所中小学新建PPP项目、钟家村小学三里坡校区改扩建项目等 2 个项目跟踪审计，以及武汉市第五医院建设项目审计调查。	查出未及时办理竣工备案和结算、部分工程未达到进度要求、施工单位预算编制过高、安全文明施工不规范等 9 方面的问题，提出加强项目建设程序管理、建立相应工程结算报审程序、严格控制预算、重视安全生产管理、落实项目质量管理等审计建议，力促政府投资项目规范管理。
---	--------	--	--

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指本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：指本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：指本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收入以外的各项收入。

(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

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

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

3. 一般公共服务(类)审计事务(款)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. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(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。

5. 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项): 反映财政部门集中安排的残保金支出。

6. 医疗卫生与计划生育支出(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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7. 医疗卫生与计划生育支出(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。

8. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项): 反映财政部门集中安排的精准扶贫支出。

(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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括

办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

咨询电话：027-84468438

第六部分 附件

一、2021 年度武汉市汉阳区审计局整体绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区审计局

填报日期：2022 年 4 月 11 日

单位名称		武汉市汉阳区审计局					
基本支出总额		436.23 万元			项目支出总额		170.41 万元
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		部门整体 支出总额	648.13	606.64	93.60%	18.72	
年度目标: (80 分)		完成省、市下达的审计项目、区人大交办的审计项目、政府投资审计项目、经济责任审计项目、部门预算执行审计全覆盖项目、临时交办的审计项目					
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	质量指标	按要求完成各类审计项目		完成	完成	15
		时效指标	规定时间内完成		完成	完成	15
	效益 指标	经济效益 指标	促进区经济全面发展		有效促进	有效促进	10
		社会效益 指标	促进社会和谐稳定发展		发挥了积极 作用	发挥了积极 作用	10
		环境效益 指标	改善经济环境		有效改善	有效改善	10
		可持续影 响指标	项目经费有保障		保障到位	保障到位	10
	满意 度指 标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	服务对象对项目实施效果 满意		95%以上	100%	10
总分	98.72						
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					

改进措施及 结果应用方案	单位的预算项目资金全面绩效评价结果，将作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。在今后编制预算时，不断完善绩效评价指标，及时调整和优化我单位后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。针对财政局的反馈意见，认真落实整改意见。加强资金使用的监管和跟踪，完善内部控制制度，明确责任，重视财政资金使用的评价，用有限的资金履行好汉阳区审计局的工作职责。
-----------------	---

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、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、2021 年度武汉市汉阳区审计局项目绩效自评表

2021 年度文明创建、党建、综治、档案、 老干工作经费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区审计局

填报日期：2022.04.11

项目名称		文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费					
主管部门		汉阳区审计局		项目实施单位		汉阳区审计局	
项目类别		1、部门预算项目 R 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □					
项目属性		1、持续性项目 R 2、新增性项目 □					
项目类型		1、常年性项目 R 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	5	4.53	90.6%	18.12	
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	文明单位评选、组织老干活动		完成	完成	10
		质量指标	提高服务质量		有效提高	有效提高	10
		时效指标	规定时间内完成		完成	完成	10
		成本指标	不超预算		≤100%	90.6%	10
	效益 指标	经济效益 指标	促进区经济全面发展		有效促进	有效促进	8
		社会效益 指标	促进社会和谐稳定发展		发挥了积 极作用	发挥了积极 作用	8
		环境效益 指标	改善经济环境		有效改善	有效改善	8
		可持续影 响指标	项目经费有保障		保障到位	保障到位	8
	满意 度指 标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	服务对象对项目实施效果满意		95%以上	100%	8
总分	98.12						

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	单位的预算项目资金全面绩效评价结果，将作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。在今后编制预算时，不断完善绩效评价指标，及时调整和优化我单位后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。针对财政局的反馈意见，认真落实整改意见。加强资金使用的监管和跟踪，完善内部控制制度，明确责任，重视财政资金使用的绩效评价，用有限的资金履行好汉阳区审计局的工作职责。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、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。

2021 年度工会经费、扶贫等其他补助经费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区审计局

填报日期：2022.04.11

项目名称		工会经费、扶贫等其他补助经费					
主管部门		汉阳区审计局		项目实施单位		汉阳区审计局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ R 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ R 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ R 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	4	3.39	84.75%	16.95	
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	开展工会和扶贫等工作		完成	完成	10
		质量指标	提高服务质量		有效提高	有效提高	10
		时效指标	规定时间内完成		完成	完成	10
		成本指标	不超预算		≤100%	84.75%	10
	效益 指标	经济效益 指标	促进区经济全面发展		有效促进	有效促进	8
		社会效益 指标	促进社会和谐稳定发展		发挥了积极 作用	发挥了积极 作用	8
		环境效益 指标	改善经济环境		有效改善	有效改善	8
		可持续影 响指标	项目经费有保障		保障到位	保障到位	8
	满意 度指 标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	服务对象对项目实施效果 满意		95%以上	100%	8
总分		96.95					

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	单位的预算项目资金全面绩效评价结果，将作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。在今后编制预算时，不断完善绩效评价指标，及时调整和优化我单位后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。针对财政局的反馈意见，认真落实整改意见。加强资金使用的监管和跟踪，完善内部控制制度，明确责任，重视财政资金使用的绩效评价，用有限的资金履行好汉阳区审计局的工作职责。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、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。

2021 年度政府买岗项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区审计局

填报日期：2022.04.11

项目名称		政府买岗					
主管部门		汉阳区审计局		项目实施单位		汉阳区审计局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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	6.7	6.69	99.85%	19.97	
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	政府买岗人数		1	1	10
		质量指标	提高审计质量		有效提高	有效提高	10
		时效指标	规定时间内完成		完成	完成	10
		成本指标	不超预算		≤100%	99.85%	10
	效益 指标	经济效益 指标	促进区经济全面发展		有效促进	有效促进	8
		社会效益 指标	促进社会和谐稳定发展		发挥了积极 作用	发挥了积极 作用	8
		环境效益 指标	改善经济环境		有效改善	有效改善	8
		可持续影 响指标	项目经费有保障		保障到位	保障到位	8
	满意 度指 标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	服务对象对项目实施效果 满意		95%以上	100%	8
	总分		99.97				

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	单位的预算项目资金全面绩效评价结果，将作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。在今后编制预算时，不断完善绩效评价指标，及时调整和优化我单位后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。针对财政局的反馈意见，认真落实整改意见。加强资金使用的监管和跟踪，完善内部控制制度，明确责任，重视财政资金使用的绩效评价，用有限的资金履行好汉阳区审计局的工作职责。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、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。

2021 年度审计工作经费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区审计局

填报日期：2022.04.11

项目名称		审计工作经费					
主管部门		汉阳区审计局		项目实施单位		汉阳区审计局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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	37.55	26.54	70.68%	14.14	
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	审计项目数		26	27	10
		质量指标	提高审计质量		有效提高	有效提高	10
		时效指标	规定时间内完成		完成	完成	10
		成本指标	不超预算		≤100%	70.68%	10
	效益 指标	经济效益 指标	促进区经济全面发展		有效促进	有效促进	8
		社会效益 指标	促进社会和谐稳定发展		发挥了积极 作用	发挥了积极 作用	8
		环境效益 指标	改善经济环境		有效改善	有效改善	8
		可持续影 响指标	项目经费有保障		保障到位	保障到位	8
	满意 度指 标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	服务对象对项目实施效果 满意		95%以上	100%	8
	总分		94.14				

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	单位的预算项目资金全面绩效评价结果，将作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。在今后编制预算时，不断完善绩效评价指标，及时调整和优化我单位后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。针对财政局的反馈意见，认真落实整改意见。加强资金使用的监管和跟踪，完善内部控制制度，明确责任，重视财政资金使用的评价，用有限的资金履行好汉阳区审计局的工作职责。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、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。

2021 年度购买社会服务经费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区审计局

填报日期：2022.04.11

项目名称		购买社会服务经费					
主管部门		汉阳区审计局		项目实施单位		汉阳区审计局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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	49.20	46.12	93.74%	18.75	
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	审计项目数		26	27	10
		质量指标	提高审计质量		有效提高	有效提高	10
		时效指标	规定时间内完成		完成	完成	10
		成本指标	不超预算		≤100%	93.74%	10
	效益 指标	经济效益 指标	促进区经济全面发展		有效促进	有效促进	8
		社会效益 指标	促进社会和谐稳定发展		发挥了积极 作用	发挥了积极 作用	8
		环境效益 指标	改善经济环境		有效改善	有效改善	8
		可持续影 响指标	项目经费有保障		保障到位	保障到位	8
	满意 度指 标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	服务对象对项目实施效果 满意		95%以上	100%	8
	总分		98.75				

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	单位的预算项目资金全面绩效评价结果，将作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。在今后编制预算时，不断完善绩效评价指标，及时调整和优化我单位后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。针对财政局的反馈意见，认真落实整改意见。加强资金使用的监管和跟踪，完善内部控制制度，明确责任，重视财政资金使用的评价，用有限的资金履行好汉阳区审计局的工作职责。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、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。

2021 年度审计系统建设经费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区审计局

填报日期：2022.04.11

项目名称		审计系统建设经费					
主管部门		汉阳区审计局		项目实施单位		汉阳区审计局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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	10	0.19	1.90%	0.38	
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	保障审计工作		完成	完成	10
		质量指标	提高审计质量		有效提高	有效提高	10
		时效指标	规定时间内完成		完成	完成	10
		成本指标	不超预算		≤100%	1.9%	10
	效益 指标	经济效益 指标	促进区经济全面发展		有效促进	有效促进	8
		社会效益 指标	促进社会和谐稳定发展		发挥了积极 作用	发挥了积极 作用	8
		环境效益 指标	改善经济环境		有效改善	有效改善	8
		可持续影 响指标	项目经费有保障		保障到位	保障到位	8
	满意 度指 标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	服务对象对项目实施效果 满意		95%以上	100%	8
	总分		80.38				

偏差大或 目标未完成 原因分析	根据实际情况，无设备购置。
改进措施及 结果应用方案	单位的预算项目资金全面绩效评价结果，将作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。在今后编制预算时，不断完善绩效评价指标，及时调整和优化我单位后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。针对财政局的反馈意见，认真落实整改意见。加强资金使用的监管和跟踪，完善内部控制制度，明确责任，重视财政资金使用的评价，用有限的资金履行好汉阳区审计局的工作职责。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、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。

2021 年度追加英才中学、国博一小等建设项目竣工 财务决算审计服务费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区审计局

填报日期：2022.04.11

项目名称		追加英才中学、国博一小等建设项目竣工财务决算审计服务费					
主管部门		汉阳区审计局		项目实施单位		汉阳区审计局	
项目类别		1、部门预算项目 R 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □					
项目属性		1、持续性项目 R 2、新增性项目 □					
项目类型		1、常年性项目 □ 2、延续性项目 R 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	74.8	66.52	88.93%	17.79	
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	建设项目数		6	6	10
		质量指标	提高审计质量		有效提高	有效提高	10
		时效指标	规定时间内完成		完成	完成	10
		成本指标	不超过预算		≤100%	93.74%	10
	效益 指标	经济效益 指标	促进区经济全面发展		有效促进	有效促进	8
		社会效益 指标	促进社会和谐稳定发展		发挥了积极 作用	发挥了积极 作用	8
		环境效益 指标	改善经济环境		有效改善	有效改善	8
		可持续影响 指标	项目经费有保障		保障到位	保障到位	8
	满意度 指标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	服务对象对项目实施效果 满意		95%以上	100%	8
总分	97.79						

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	单位的预算项目资金全面绩效评价结果，将作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。在今后编制预算时，不断完善绩效评价指标，及时调整和优化我单位后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。针对财政局的反馈意见，认真落实整改意见。加强资金使用的监管和跟踪，完善内部控制制度，明确责任，重视财政资金使用的绩效评价，用有限的资金履行好汉阳区审计局的工作职责。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、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。

2021 年度结转农贸市场标准化改造咨询服务费

项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区审计局

填报日期：2022.04.11

项目名称		结转农贸市场标准化改造咨询服务费					
主管部门		汉阳区审计局		项目实施单位		汉阳区审计局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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	11.43	11.43	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	农贸市场改造工程数		2	2	10
		质量指标	提高审计质量		有效提高	有效提高	10
		时效指标	规定时间内完成		完成	完成	10
		成本指标	不超预算		≤100%	100%	10
	效益 指标	经济效益指标	促进区经济全面发展		有效促进	有效促进	8
		社会效益指标	促进社会和谐稳定发展		发挥了积极作用	发挥了积极作用	8
		环境效益指标	改善经济环境		有效改善	有效改善	8
		可持续影响指标	项目经费有保障		保障到位	保障到位	8
	满意度 指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果满意		95%以上	100%	8
总分		100					

偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	单位的预算项目资金全面绩效评价结果，将作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。在今后编制预算时，不断完善绩效评价指标，及时调整和优化我单位后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。针对财政局的反馈意见，认真落实整改意见。加强资金使用的监管和跟踪，完善内部控制制度，明确责任，重视财政资金使用的评价，用有限的资金履行好汉阳区审计局的工作职责。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、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。

2021 年度行政事业单位缴纳残保金项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区审计局

填报日期：2022.04.11

项目名称		行政事业缴纳残保金					
主管部门		汉阳区审计局		项目实施单位		汉阳区审计局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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	2	2	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	残保金数额		残保金数额	足额	10
		质量指标	提高服务质量		有效提高	有效提高	10
		时效指标	规定时间内完成		完成	完成	10
		成本指标	不超预算		≤100%	100%	10
	效益 指标	经济效益 指标	促进区经济全面发展		有效促进	有效促进	8
		社会效益 指标	促进社会和谐稳定发展		发挥了积极 作用	发挥了积极 作用	8
		环境效益 指标	改善经济环境		有效改善	有效改善	8
		可持续影 响指标	项目经费有保障		保障到位	保障到位	8
	满意 度指 标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	服务对象对项目实施效果 满意		95%以上	100%	8
	总分		100				

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	单位的预算项目资金全面绩效评价结果，将作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。在今后编制预算时，不断完善绩效评价指标，及时调整和优化我单位后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。针对财政局的反馈意见，认真落实整改意见。加强资金使用的监管和跟踪，完善内部控制制度，明确责任，重视财政资金使用的评价，用有限的资金履行好汉阳区审计局的工作职责。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、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。

2021 年度精准扶贫专项经费项目自评表

单位名称： 武汉市汉阳区审计局

填报日期： 2022.04.11

项目名称		精准扶贫专项经费					
主管部门		汉阳区审计局		项目实施单位		汉阳区审计局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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	3	3	100%	20 分	
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	扶贫结对村		1	1	10
		质量指标	资金使用合规性		100%	100%	10
		时效指标	规定时间内完成		100%	100%	10
		成本指标	项目经费不超预算		≤100%	100%	10
	效益 指标	经济效益 指标	农产品销售渠道拓宽效果		具有	具有	8
		社会效益 指标	实际脱贫率		100%	100%	8
		环境效益 指标	改善经济环境		有效改善	有效改善	8
		可持续影响 指标	项目经费有保障		具有	具有	8
	满意度 指标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	扶贫对象满意度		满意	满意	8
总分		100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	单位的预算项目资金全面绩效评价结果，将作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。在今后编制预算时，不断完善绩效评价指标，及时调整和优化我单位后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。针对财政局的反馈意见，认真落实整改意见。加强资金使用的监管和跟踪，完善内部控制制度，明确责任，重视财政资金使用的绩效评价，用有限的资金履行好汉阳区审计局的工作职责。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、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。