

江汉区审计局 2020 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本情况

- (一) 部门主要职责
- (二) 部门预算单位构成情况
- (三) 人员情况

二、收支预算总体安排情况

三、一般公共预算安排情况

四、一般公共预算基本支出安排情况

五、政府性基金预算情况

六、其他重要事项说明

- (一) 机关运行经费情况
- (二) 政府采购预算情况
- (三) 国有资产占有使用情况
- (四) 绩效目标设置情况
- (五) 政府购买服务情况

第二部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

二、一般公共预算 2020 年“三公”经费预算情况

- (一) 因公出国（境）费
- (二) 公务接待费
- (三) 公务用车购置及运行维护费

第三部分 名词解释

第四部分 数据表格

表 1. 2020 年部门收支预算总表

- 表 2. 2020 年部门收入预算总表
- 表 3. 2020 年部门支出预算总表
- 表 4. 2020 年财政拨款收支预算总表
- 表 5. 2020 年一般公共预算支出表
- 表 6. 2020 年一般公共预算基本支出表
- 表 7. 2020 年政府性基金预算支出表
- 表 8. 2020 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 表 9. 部门预算绩效目标表

第一部分 部门预算公开说明

一、基本情况

(一) 部门主要职责

- 1、对本级财政预算执行情况以及预算外资金的管理和使用情况进行审计监督；
- 2、对区直各部门（含区直各单位）和事业单位的财务收支进行审计监督；
- 3、对区属国有企业和国有资产占控股地位的股份制企业的资产、负债、损益进行审计监督；
- 4、对区属重点建设项目的预算执行情况和决算进行审计监督；
- 5、区政府机构、区属企事业单位接受国际组织和外国援助、贷款项目的财务收支进行审计监督；
- 6、对区政府部门管理和社会团体受政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠基金以及其它有关基金、资金的财务收支进行审计监督；
- 7、对区党政机关、群众团体和事业单位的党政正职领导干部，国有企业和国有资产占控股地位的股份制企业的厂长（经理）任期经济责任进行审计监督；

8、对区政府部门、区属企事业单位内部审计工作进行业务指导，对内部审计业务质量进行检查和评估；

9、承办区人民政府和上级审计机关交办的其它事项。

（二）部门预算单位构成情况

本部门由机关及下属 1 家基层单位组成。此次公开内容涵盖本机关及下属 1 家基层单位经费预算，分别是武汉市江汉区政府投资项目审计中心。

（三）人员情况

江汉区审计局共有编制 26 人。其中：行政编制 15 人、全额事业参公人员编制 0 人、事业人员编制 11 人。2019 年 12 月在职人员实有数 18 人，其中：行政人员 13 人、事业人员 5 人（其中参公事业人员 0 人）。离退休人员实有数 13 人。

二、收支预算总体安排情况

2020 年部门总预算 1243.91 万元，比 2019 年预算增加 15.81 万元，增长 1.29%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1243.91 万元。

2020 年部门预算支出 1243.91 万元，其中：基本支出 645.76 万元，占 51.91%；项目支出 598.15 万元，占 48.09%。

按照支出功能分类科目，主要用于：

- 1、一般公共服务支出 1048.79 万元；
- 2、社会保障和就业支出 73.58 万元；
- 3、卫生健康支出 53.82 万元；
- 4、住房保障支出 67.72 万元。

三、一般公共预算安排情况

2020 年一般公共预算安排支出 1243.91 万元，具体情况如下：

（一）基本支出 645.76 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）。较 2019 年预算增加 32.56 万元，增长 5.31%，变动的主要原因是人员增加。

(二) 项目支出 598.15 万元，较 2019 年预算减少 16.75 万元，下降 2.72%，变动的主要原因是部分项目资金压缩。其中按功能科目分类，主要用于：

1、一般行政管理事务 61 万元，主要是用于党建，结对共建及文明创建及法律顾问费等；

2、审计业务 517.15 万元，主要是用于聘用专业技术人员、审计业务、政府购买审计服务、审计八不准工作经费等；

3、其他审计业务支出 20 万元，主要是用于事业开支。

四、一般公共预算基本支出情况

2020 年一般公共预算基本支出 645.76 万元。其中：

(一) 人员经费 510.82 万元。包括：

工资福利支出 457.95 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、住房公积金等。

对个人和家庭的补助 52.87 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

(二) 公用经费 134.94 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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

我单位 2020 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

六、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费情况

2020 年部门机关运行经费 134.94 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、办公用房物业管理费、差旅费、日常维修费、

会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2020 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 4 万元。包括：物类 3 万元，服务类 1 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，我单位无自有办公用房。

（四）绩效目标设置情况

我单位牢固树立绩效预算理念，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，积极开展绩效自评和重点评价，同时将绩效评价结果应用于 2020 年预算编制过程中。

2020 年本部门所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，涉及一般公共预算 598.15 万元，共设立项目绩效指标条，主要的绩效目标是政府购买审计服务经费、审计八不准工作经费等。

同时，部门整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及一般公共预算 1243.91 万元，共设立整体绩效指标 1 条。

（五）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2020 年本部门政府购买服务支出合计 306.28 万元，购买的服务内容主要有：法律服务、审计。

第二部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2020 年江汉区审计局因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括局机关及下属 1 家基层单位。

二、2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2020 年部门一般公共预算安排“三公”经费预算 0.85 万元。具

体情况如下：

（一）因公出国（境）费

预算控制数为 0 万元，与上年预算持平。年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

公务接待费 0.85 万元，比上年预算减少 0.06 万元。减少原因主要是厉行节约、加强内部审批，严控一般性支出，节省行政运行成本。主要用于：按规定开支的各类公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

因 2016 年我单位进行了公车改革，已无公务用车，故无公务用车购置及运行维护费。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

（二）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。

（三）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。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

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

（七）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。

（八）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

（九）功能分类科目：按政府主要职能活动分类，常用的包括一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业等。大类下再分款、项两级，对应具体职能活动和事业发展安排支出。

（十）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从 2019 年 1 月 1 日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

公开咨询电话：027-65603243

第四部分 部门预算报表及预算绩效目标表

公开表1

2020年部门收支预算总表

单位名称：区审计局

单位：万元

收入		支出（功能）		支出（经济分类）	
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,243.91	201一般公共服务支出	1,048.79	支出（部门预算经济分类）	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出	0.00	301工资福利支出	618.85
三、事业收入	0.00	204公共安全支出	0.00	302商品和服务支出	500.19
四、上级补助收入	0.00	205教育支出	0.00	303对个人和家庭的补助	52.87
五、附属单位上缴收入	0.00	206科学技术支出	0.00	307债务利息及费用支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	207文化旅游体育与传媒支出	0.00	309资本性支出（基本建设）	0.00
七、其他收入	0.00	208社会保障和就业支出	73.58	310资本性支出	0.00
		210卫生健康支出	53.82	311对企业补助（基本建设）	0.00
		211节能环保支出	0.00	312对企业补助	0.00
		212城乡社区支出	0.00	313对社会保障基金补助	0.00
		213农林水支出	0.00	399其他支出	72.00
		214交通运输支出	0.00		
		215资源勘探工业信息等支出	0.00		
		216商业服务业等支出	0.00		
		217金融支出	0.00		
		219援助其他地区支出	0.00		
		220自然资源海洋气象等支出	0.00		
		221住房保障支出	67.72		
		222粮油物资储备支出	0.00		
		224灾害防治及应急管理支出	0.00		
		227预备费	0.00		
		229其他支出	0.00		
		230转移性支出	0.00		
		231债务还本支出	0.00		
		232债务付息支出	0.00		
		233债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	1,243.91	本年支出合计	1,243.91	本年支出合计	1,243.91
八、用事业基金弥补收支差额	0.00				
九、上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,243.91	支出总计	1,243.91	支出总计	1,243.91

2020年部门收入预算总表

单位名称：区审计局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	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	事业收入	上年补助收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转、结余
合计		1,243.91	1,243.91	0	0	0	0	0	0	0
201	一般公共服务	1,048.79	1,048.79	0	0	0	0	0	0	0
20108	审计事务	1,048.79	1,048.79	0	0	0	0	0	0	0
2010801	行政运行（审计）	360.03	360.03	0	0	0	0	0	0	0
2010802	一般行政管理事务（审计）	61.00	61.00	0	0	0	0	0	0	0
2010804	审计业务	517.15	517.15	0	0	0	0	0	0	0
2010850	事业运行（审计）	90.61	90.61	0	0	0	0	0	0	0
2010899	其他审计事务支出	20.00	20.00	0	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	73.58	73.58	0	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	73.58	73.58	0	0	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	43.38	43.38	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.43	26.43	0	0	0	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.77	3.77	0	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	53.82	53.82	0	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	52.40	52.40	0	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	12.54	12.54	0	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	3.64	3.64	0	0	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	30.21	30.21	0	0	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.01	6.01	0	0	0	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	1.42	1.42	0	0	0	0	0	0	0
2109901	其他卫生健康支出	1.42	1.42	0	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	67.72	67.72	0	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	67.72	67.72	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	46.43	46.43	0	0	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	9.68	9.68	0	0	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	11.61	11.61	0	0	0	0	0	0	0

2020年部门支出预算总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
合计		1,243.91	645.76	598.15	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务	1,048.79	450.64	598.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	1,048.79	450.64	598.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行（审计）	360.03	360.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010802	一般行政管理事务（审计）	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	517.15	0.00	517.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010850	事业运行（审计）	90.61	90.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.58	73.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.58	73.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.38	43.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.43	26.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.82	53.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.40	52.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.21	30.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.72	67.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.72	67.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.43	46.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2020年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出（功能分类）			支出（部门预算经济分类）		
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金预算	项目	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	1,243.91	201一般公共服务支出	1,048.79		支出		
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出	0.00		301工资福利支出	618.85	
		204公共安全支出	0.00		302商品和服务支出	500.19	
		205教育支出	0.00		303对个人和家庭的补助	52.87	
		206科学技术支出	0.00		307债务利息及费用支出	0.00	
		207文化旅游体育与传媒支出	0.00		309资本性支出（基本建设）	0.00	
		208社会保障和就业支出	73.58		310资本性支出	0.00	
		210卫生健康支出	53.82		311对企业补助（基本建设）	0.00	
		211节能环保支出	0.00		312对企业补助	0.00	
		212城乡社区支出	0.00		313对社会保障基金补助	0.00	
		213农林水支出	0.00		399其他支出	72.00	
		214交通运输支出	0.00				
		215资源勘探工业信息等支出	0.00				
		216商业服务业等支出	0.00				
		217金融支出	0.00				
		219援助其他地区支出	0.00				
		220自然资源海洋气象等支出	0.00				
		221住房保障支出	67.72				
		222粮油物资管理支出	0.00				
		224灾害防治及应急管理支出	0.00				
		227预备费	0.00				

2020年一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,243.91	645.76	598.15
201	一般公共服务	1,048.79	450.64	598.15
20108	审计事务	1,048.79	450.64	598.15
2010801	行政运行（审计）	360.03	360.03	0.00
2010802	一般行政管理事务（审计）	61.00	0.00	61.00
2010804	审计业务	517.15	0.00	517.15
2010850	事业运行（审计）	90.61	90.61	0.00
2010899	其他审计事务支出	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	73.58	73.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.58	73.58	0.00
2080501	行政单位离退休	43.38	43.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.43	26.43	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.77	3.77	0.00
210	卫生健康支出	53.82	53.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.40	52.40	0.00
2101101	行政单位医疗	12.54	12.54	0.00
2101102	事业单位医疗	3.64	3.64	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.21	30.21	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.01	6.01	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.42	1.42	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1.42	1.42	0.00
221	住房保障支出	67.72	67.72	0.00
22102	住房改革支出	67.72	67.72	0.00
2210201	住房公积金	46.43	46.43	0.00
2210202	提租补贴	9.68	9.68	0.00
2210203	购房补贴	11.61	11.61	0.00

2020年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
合计		645.76	510.82	134.94
301	工资福利支出	457.95	457.95	0.00
30101	基本工资	75.25	75.25	0.00
30102	津贴补贴	84.95	84.95	0.00
30103	奖金	163.40	163.40	0.00
30107	绩效工资	16.70	16.70	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.43	26.43	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.18	16.18	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	26.73	26.73	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.88	1.88	0.00
30113	住房公积金	46.43	46.43	0.00
302	商品和服务支出	134.94	0.00	134.94
30201	办公费	9.00	0.00	9.00
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	1.50	0.00	1.50
30206	电费	3.65	0.00	3.65
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30209	物业管理费	6.44	0.00	6.44
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修（护）费	5.00	0.00	5.00
30214	租赁费	55.10	0.00	55.10
30215	会议费	2.00	0.00	2.00
30216	培训费	2.55	0.00	2.55
30217	公务接待费	0.85	0.00	0.85
30228	工会经费	1.64	0.00	1.64
30229	福利费	9.68	0.00	9.68
30239	其他交通费用	11.76	0.00	11.76
30299	其他商品和服务支出	21.77	0.00	21.77
303	对个人和家庭的补助	52.87	52.87	0.00
30302	退休费	43.38	43.38	0.00
30307	医疗费补助	9.49	9.49	0.00

公开表7

2020年财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	本年预算数	情况说明
合 计	0.85	
1.因公出国（境）费用	0.00	
2.公务用车购置及运行维护费	0.00	
其中：（1）公务用车购置	0.00	
（2）公务用车运行维护费	0.00	
3.公务接待费	0.85	

注：按照中央和省、市有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费用，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公开表8

2020年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				总计	基本支出	项目支出

注：本部门无政府性基金财政拨款支出。

基本信息表

单位名称：区审计局

部门负责人	刘菲	财务负责人	程华文	联系电话	65603243
部门总体资金情况	总体资金情况			当年金额	
	收入构成	财政拨款(区级+上级转移支付)		1243.91	
		其他资金			
		合 计		1243.91	
	支出构成	基本支出		645.76	
		项目支出		598.15	
		合计		1243.91	
单位机构设置、编制、实有在职及离退休人员情况	武汉市江汉区审计局内设机构包括：行政事业审计科、经济责任审计科、固定资产投资审计科、办公室、综合科。下设江汉区政府投资项目审计中心。 编制人数26人，其中：行政编制15人，事业编制11人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数18人，其中：行政13人，事业5人(其中：参照公务员法管理0人)。退休人员13人。				
单位职能概述	1. 对本级财政预算执行情况以及预算外资金的管理和使用情况进行审计监督； 2. 对区直各部门（含区直各单位）和事业单位的财务收支进行审计监督； 3. 对区属国有企业和国有资产占控股地位的股份制企业的资产、负债、损益进行审计监督； 4. 对区属重点建设项目的预算执行情况和决算进行审计监督； 5. 区政府机构、区属企事业单位接受国际组织和外国援助、贷款项目的财务收支进行审计监督； 6. 对区政府部门管理和社会团体受政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠基金以及其它有关基金、资金的财务收支进行审计监督； 7. 对区党政机关、群众团体和事业单位的党政正职领导干部，国有企业和国有资产占控股地位的股份制企业的厂长（经理）任期经济责任进行审计监督； 8. 对区政府部门、区属企事业单位内部审计工作进行业务指导，对内部审计业务质量进行检查和评估； 9. 承办区人民政府和上级审计机关交办的其它事项。				
2020年主要工作任务	一是围绕中心、突出重点。紧紧围绕“三大攻坚战”工作部署，重点关注国家重大政策措施在江汉区落实情况，以及财政资金统筹、政府债务、重大工程项目落地等情况，促进提高江汉区经济发展质量和效益。 二是规范管理、落实责任。推进有深度、有重点、有步骤、有成效的审计监督全覆盖，强化对重点领域、重点部门、重点资金、重点环节的审计监督，重点关注公共资金使用、公共权力运行和公共部门履职尽责情况。既要抓审计广度，又要抓审计深度；既要抓审计质量，又要抓审计效果。 三是创新手段、提质增效。不断创新审计手段，推进联网审计方式和大数据分析模型的运用，有效发挥政府投资项目监督管理平台的指导作用和监督效能，加大对领导干部“任中+离任”审计、自然资源资产离任审计力度，探索领导干部党政同审路径，不断提升审计成果层次和水平。 四是统筹安排、整合资源。根据全区审计资源情况，科学合理进行分工，坚持全区审计“一盘棋”，统筹配置国家审计、内部审计、社会审计力量，审计项目安排上做到尽力而为，量力而行，加大审计风险防控力度，力求提高审计项目计划执行的规范性。				

2020年整体预算绩效目标表

单位名称：区审计局

一级指标	二级指标	指标类别	明细指标内容（三级指标）	指标值	绩效指标	指标说明
项目产出	产出数量	审计业务	审计项目完成量	30个	计划标准	计划30个。其中：经济责任项目10个，预算执行项目8个，专项资金项目5个，固定资产投资项目7个。实际情况以区委审计委员会、三级审计工作会议精神和、组织部交办安排情况为准
			审计报告完成量	30篇	计划标准	计划30篇。其中：经济责任报告10篇，预算执行审计报告8篇，专项资金审计报告5篇，固定资产投资审计报告7篇。实际情况以区委审计委员会、三级审计工作会议精神和、组织部交办安排情况为准
	产出质量	审计业务	审计报告规范性	100%	计划标准	按照审计法出具规范审计报告
			审计三级复核执行率	100%	计划标准	所有审计项目均执行审计三级复核制度
	成本控制	审计业务	预算执行控制率	97%-100%	计划标准	
	完成时效	审计业务	审计项目完成及时性	及时	计划标准	总体在2020年内完成
	社会效益	审计业务	审计投诉举报率	0%	计划标准	未发生廉洁举报事项
项目效益	社会效益	审计业务	审计决定执行率	≥95%	区目标	根据2019年绩效管理目标
	可持续影响	审计业务	管理及效果的可持续性	可持续	计划标准	管理制度及措施不断完善，效果可长期影响

项目绩效目标评价指标表

单位名称：区审计局（行政）

项目名称：党建，结对共建及文明创建及法律顾问经费

一级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
01 产出数量	开展社区共建活动 6 次， 志愿者活动 6 次，法律咨询 6 次	18 次	
02 产出质量	创省级文明单位	创省级文明单位	
03 成本控制	预算执行控制率	97%-100%	
04 完成时效	一年内	≤365	
05 经济效益	不考察经济效益		
06 社会效益	促进法治政府及社会主义精神文明建设	促进法治政府及社会主义精神文明建设	
07 环境效益	不考察环境效益		
08 可持续影响	促进法治政府及社会主义精神文明建设	促进法治政府及社会主义精神文明建设	
09 服务对象满意度			

项目绩效目标评价指标表

单位名称：区审计局（行政）

项目名称：聘用专业技术人员经费

一级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
01 产出数量	参与协助审计项目 20 个	20 个	实际完成数量根据 2020 年度审计项目计划安排
02 产出质量	按照审计法出具规范审计报告	100%	
02 产出质量	审计复核率	100%	
03 成本控制	预算执行控制率	97%-100%	
04 完成时效	一年内	≤365 天	
05 经济效益	通过不断推广审计监督覆盖面，投入专业技术人员，提升审计工作质量	通过不断推广审计监督覆盖面，投入专业技术人员，提升审计工作质量	
06 社会效益	不断整合审计人力资源，配齐配强审计队伍，适应审计工作转型升级的新常态，为更好服务区域经济发展保驾护航	不断整合审计人力资源，配齐配强审计队伍，适应审计工作转型升级的新常态，为更好服务区域经济发展保驾护航	
07 环境效益	不考虑环境效益	不考虑环境效益	
08 可持续影响	积累审计工作经验，打造一支能干实事、勇于创新的审计队伍，有效提升审计业务质量	积累审计工作经验，打造一支能干实事、勇于创新的审计队伍，有效提升审计业务质量	
09 服务对象满意度	不考核服务对象满意度	不考核服务对象满意度	

项目绩效目标评价指标表

单位名称：区审计局（行政）

项目名称：审计八不准工作经费

一级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
01 产出数量	执行审计八不准工作纪律规定审计项目 30 个	30	
02 产出质量	审计项目符合廉政规定	100%	
03 成本控制	预算执行控制率	97%-100%	
04 完成时效	一年内	≤365	总体在 2020 年内完成
05 经济效益	不考察经济效益		
06 社会效益	严格落实中央八项规定及其实施细则精神，加强干部队伍纪律作风建设，依法独立行使审计职责	按照审计八不准工作纪律要求开展审计工作	
07 环境效益	不涉及环境效益考核		

08 可持续影响	管理及效果的可持续性	管理制度及措施不断完善，效果可长期影响	
09 服务对象满意度	审计投诉举报率	0	

项目绩效目标评价指标表

单位名称：区审计局（行政）

项目名称：审计业务经费

一级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
01 产出数量	联网审计项目	1 项	
01 产出数量	上级交办项目交叉审计参与率	100%	实际完成工作量以上级交办情况为准
02 产出质量	出具审计报告规范性	100%	按照审计法出具规范审计报告
02 产出质量	联网审计预算单位覆盖率	100%	
02 产出质量	审计决定执行率	≥90%	
03 成本控制	预算执行控制率	97%—100%	
04 完成时效	一年内	≤365 天	总体在 2020 年内完成
05 经济效益	通过审计，促进财政资金提质增效，防范化解风险。	促进财政资金提质增效，防范化解风险。	
06 社会效益	执行上级审计机关下达的审计工作任务，履行审计机关职责，紧紧围绕国家中心工作，服务改革发展，注意发现和反映苗头性、倾向性问题，积极提出解决问题的建议和化解风险的建议。	履行审计机关职责，发现和反映苗头性、倾向性问题，积极提出解决问题的建议和化解风险的建议。	
07 环境效益	不涉及环境效益考核		
08 可持续影响	管理及效果的可持续性	管理制度及措施不断完善；效果可长期影响。	探索数据审计，为进一步提高审计效率奠定基础
09 服务对象满意度	不考核服务对象满意度		

项目绩效目标评价指标表

单位名称：区审计局（行政）

项目名称：政府购买审计服务经费

一级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
01 产出数量	完成各类审计项目	10 个	计划 10 个。（1）固定资产投资项目 8 个；（2）经责项目 1 个；（3）专项资金项目 1 个。（具体实施项目：投资类审计项目数量以固定资产投资项目实际进度情况为准；经责审计项目以组织部交办情况为准；专项资金项目以省市安排为准）
02 产出质量	审计复核率	100%	
03 成本控制	预算执行控制率	97%—100%	
04 完成时效	一年内	≤365 天	总体在 2020 年内完成
05 经济效益	通过审计，查找政府投资项目建设管理、专项资金运行中、干部履职过程中存在的带有普遍性、苗头性、潜在性和涉及体制机制制度方面的问题，提出改进建议，为宏观经济服务。	查找带有普遍性、苗头性、潜在性和涉及体制机制制度方面的问题，提出改进建议，为宏观经济服务。	
06 社会效益	不断加大对工程、资金、领导干部履职的审计力度，强化对权力的制约和监督，促进提高建设项目管理水平，促进财政资金提质增效。	强化对权力的制约和监督，促进提高建设项目管理水平，促进财政资金提质增效。	
07 环境效益	不涉及环境效益考核		
08 可持续影响	管理及效果的可持续性	管理制度及措施不断完善；效果可长期影响。	整合社会审计力量，促进社会审计、政府审计、内部审计“三位一体”审计模式规范有效运行。
09 服务对象满意度	不考核服务对象满意度		

