

江汉区审计局 2021 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) 预算绩效开展情况
- (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 2021 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. 2021 年部门收支预算总表

- 表 2. 2021 年部门收入预算总表
- 表 3. 2021 年部门支出预算总表
- 表 4. 2021 年财政拨款收支预算总表
- 表 5. 2021 年一般公共预算支出表
- 表 6. 2021 年一般公共预算基本支出表
- 表 7. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 表 8. 2021 年政府性基金预算支出表
- 表 9. 整体支出预算绩效目标表
- 表 10. 项目支出预算绩效目标表

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。2020 年 12 月在职人员实有数 19 人，其中：行政人员 13 人、事业人员 6 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

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入等。支出包括：基本支出、项目支出。

2021 年部门总预算 1577.37 万元，比 2020 年预算增加 333.46 万元，增长 26.81%，变动的主要原因是人员及项目支出增加。

2021 年部门预算收入 1577.37 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1577.37 万元，占 100%。

2021 年部门预算支出 1577.37 万元，其中：基本支出 645.61 万元，占 40.93%；项目支出 931.76 万元，占 59.07%。

按照支出功能分类科目，主要用于：

- 1、一般公共服务支出 1374.85 万元；
- 2、社会保障和就业支出 73.02 万元；
- 3、卫生健康支出 57.72 万元；

4、住房保障支出 71.78 万元。

三、一般公共预算安排情况

2021 年一般公共预算安排支出 1577.37 万元，具体情况如下：

（一）基本支出 645.61 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 2020 年预算减少 0.15 万元，下降 0.02%，变动的主要原因是商品和服务支出减少。

（二）项目支出 931.76 万元，较 2020 年预算增加 333.61 万元，增长 55.77%，变动的主要原因是增加了一次性项目支出。其中按功能科目分类，主要用于：

1、行政运行 444.76 万元，主要用于政府投资项目审计费。

2、一般行政管理事务 63 万元，主要是用于文明创建法律顾问费及行政开支。

3、审计业务 400 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；

4、其他审计事务支出 24 万元，主要是用于事业开支。

四、一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 645.61 万元。其中：

（一）人员经费 540.15 万元。包括：工资福利支出 488.76 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 51.39 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

（二）公用经费 105.46 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 2021 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

2021 年部门机关运行经费 105.46 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，2021 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 459.26 万元，其中：面向中小微企业的政府采购预算 140 万元。政府采购预算包括：物类 14.5 万元，为计算机、复印纸等；服务类 444.76 万元，为审计服务。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，我单位无自有办公用房，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆等。

（四）预算绩效开展情况

我单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。

2021 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 931.76 万元。

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 1577.37 万元。

（五）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2021 年本部门政府购买服务支出合计 647.84 万元，购买的服务内容主要有：法律服务、审计服务。

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

2021 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、2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2021 年部门一般公共预算安排“三公”经费预算 0.5 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 0.5 万元，比上年预算减少 0.35 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

1、公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

2、公车运行维护费 0 万元，与上年持平。

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2020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

2021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	1,577.37	201一般公共服务支出	1,374.85	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	659.36
三、事业收入	0.00	204公共安全支出	0.00	302商品和服务支出	790.62
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	51.39
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	73.02	310资本性支出	0.00
		210卫生健康支出	57.72	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	76.00
		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	71.78		
		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		
		234抗疫特别国债安排的支出	0.00		
本年收入合计	1,577.37	本年支出合计	1,577.37	本年支出合计	1,577.37
九、用事业基金弥补收支差额	0.00				
十、上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,577.37	支出总计	1,577.37	支出总计	1,577.37

2021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		1,577.37	645.61	931.76	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务	1,374.85	443.09	931.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	1,374.85	443.09	931.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行（审计）	779.97	335.21	444.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010802	一般行政管理事务（审计）	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010850	事业运行（审计）	107.88	107.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.02	73.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.02	73.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.10	41.10	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	28.15	28.15	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	57.72	57.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.72	57.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.47	31.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.78	71.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.78	71.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.64	49.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021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	1,577.37	201一般公共服务支出	1,374.85		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	659.36	
		204公共安全支出	0.00		302商品和服务支出	790.62	
		205教育支出	0.00		303对个人和家庭的补助	51.39	
		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	73.02		310资本性支出	0.00	
		210卫生健康支出	57.72		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	76.00	
		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	71.78				
		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				

2021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		1,577.37	645.61	931.76
201	一般公共服务	1,374.85	443.09	931.76
20108	审计事务	1,374.85	443.09	931.76
2010801	行政运行（审计）	779.97	335.21	444.76
2010802	一般行政管理事务（审计）	63.00	0.00	63.00
2010804	审计业务	400.00	0.00	400.00
2010850	事业运行（审计）	107.88	107.88	0.00
2010899	其他审计事务支出	24.00	0.00	24.00
208	社会保障和就业支出	73.02	73.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.02	73.02	0.00
2080501	行政单位离退休	41.10	41.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.15	28.15	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	57.72	57.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.72	57.72	0.00
2101101	行政单位医疗	13.94	13.94	0.00
2101102	事业单位医疗	4.89	4.89	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.47	31.47	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.42	7.42	0.00
221	住房保障支出	71.78	71.78	0.00
22102	住房改革支出	71.78	71.78	0.00
2210201	住房公积金	49.64	49.64	0.00
2210202	提租补贴	10.35	10.35	0.00
2210203	购房补贴	11.79	11.79	0.00

2021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		645.61	540.15	105.46
301	工资福利支出	488.76	488.76	0.00
30101	基本工资	80.54	80.54	0.00
30102	津贴补贴	91.69	91.69	0.00
30103	奖金	170.59	170.59	0.00
30107	绩效工资	19.98	19.98	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.15	28.15	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.83	18.83	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28.60	28.60	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56	0.00
30113	住房公积金	49.64	49.64	0.00
30199	其他工资福利支出	0.18	0.18	0.00
302	商品和服务支出	105.46	0.00	105.46
30201	办公费	15.00	0.00	15.00
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	0.60	0.00	0.60
30206	电费	3.90	0.00	3.90
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	0.50	0.00	0.50
30213	维修（护）费	2.00	0.00	2.00
30214	租赁费	23.17	0.00	23.17
30215	会议费	1.50	0.00	1.50
30216	培训费	2.74	0.00	2.74
30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50
30228	工会经费	1.75	0.00	1.75
30229	福利费	10.35	0.00	10.35
30239	其他交通费用	12.24	0.00	12.24
30299	其他商品和服务支出	22.77	0.00	22.77
303	对个人和家庭的补助	51.39	51.39	0.00
30302	退休费	41.10	41.10	0.00
30307	医疗费补助	10.29	10.29	0.00

公开表7

2021年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	本年预算数	情况说明
合 计	0.50	
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	0.50	

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

2021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。

2021 年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期： 年 月 日

单位名称	武汉市江汉区审计局				
填报人	宋杨		联系电话	65603243	
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年金额	占比	上年预算安排情况
	收入构成	财政拨款	1577.37	100%	1243.91
		其他资金			
		合计	1577.37	100%	1243.91
	支出构成	基本支出	645.61	40.93%	——
		项目支出	931.76	59.07%	
		合计	1577.37	100%	
部门职能概述	一是组织实施区本级预算执行和其他财政收支情况、区本级各部门（含直属单位）预算执行情况、决算草案和其他财政收支情况审计；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审计；区属国有企业、区政府规定的区属国有资本占控股或主导地位的企业的境内外资产、负债和损益情况审计等。二是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。三是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。四是完成上级交办的其他工作任务。				
年度工作任务	全年拟安排政策跟踪落实、财政预算执行、领导干部经济责任、政府重大投资项目等4类20项审计。坚持聚焦重点，有效发挥审计监督建设性作用。扎实开展重大政策措施贯彻落实情况跟踪审计，结合上级审计机关安排以及本区域实际情况，有重点有步骤地开展政策跟踪审计，打通“最后一公里”，促进政策落地见效；扎实开展财政预算执行审计，把审计监督的着力点放在促进节省开支、过“紧日子”上，推动纠正不合理不合规支出、严格预算约束和财经纪律，促进财政资金提质增效；扎实开展经济责任审计，坚持实事求是，聚焦权力运行和责任落实，推动建立健全容错纠错机制，准确界定责任，促进权力规范运行和反腐倡廉；扎实开展政府投资建设项目审计，加强对政府投资为主的关系全局性、战略性、基础性的重大公共基础设施工程的审计监督。				
整体绩效目标	长期目标（截止2023年）		年度目标		

	目标 1：通过审计工作开展，促进财政资金提质增效，防范化解风险			目标 1：扎实开展审计工作，完善审计监督机制，切实履行审计职能，预算执行审计覆盖率 100%，审计决定执行率 95%以上	
	目标 2：不断强化理论武装，筑牢思想根基，坚定理想信念，提升党建工作水平，同时加强法律顾问的作用，为领导科学决策提供切实有效的法律保障			目标 2：开展文明创建活动并聘请法律顾问	
长期目标 1:	通过审计工作开展，促进财政资金提质增效，防范化解风险。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	产出指标	产出数量	完成审计项目	20	实际情况以区委审计委员会、三级审计工作会议精神、安排情况及组织部交办情况为准
		产出数量	出具审计报告	20	实际情况以区委审计委员会、三级审计工作会议精神、安排情况及组织部交办情况为准
		产出质量	审计报告规范性	100%	按照审计法出具规范审计报告
		产出质量	审计三级复核执行率	100%	所有审计项目均执行审计三级复核制度
		成本控制	预算执行控制率	97%-100%	按明细项控制预算；按制度规定开支费用，厉行节约
		完成时效	审计项目完成及时性	及时	
	效益指标	经济效益	有利于财政资金提质增效	有利于	通过审计，促进财政资金提质增效，防范化解风险
		社会效益	审计决定执行率	95%	
	满意度指标	服务对象满意度	审计投诉率	0%	

长期目标 2:		不断强化理论武装，筑牢思想根基，坚定理想信念，提升党建工作水平，同时加强法律顾问的作用，为领导科学决策提供切实有效的法律保障。			
长期绩效指标	一级目标	二级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
	项目产出	数量指标	党建活动完成率	100%	每年在 1 个结对共建社区开展社区共建共创活动 6 次
		数量指标	法律咨询完成次数	3	法律顾问法律咨询次数
		质量指标	法律顾问参与度	100%	专家法律顾问积极参与协助解决问题
		成本指标	预算执行率	97%-100%	按明细项控制预算；按制度规定开支费用，厉行节约
		时效指标	完成的及时性	及时	
	项目效益	社会效益指标	创建省级文明单位	有利于	
		可持续性影响指标	效果可持续性	可持续	以文明创建为动力，助推审计工作可持续发展
年度目标 1:		扎实开展审计工作，完善审计监督机制，切实履行审计职能，预算执行审计覆盖率 100%，审计决定执行率 95%以上。			
年度绩效指标	一级目标	二级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
	项目产出	数量指标	完成审计项目	20	实际情况以区委审计委员会、三级审计工作会议精神、安排情况及组织部交办情况为准
		数量指标	出具审计报告	20	实际情况以区委审计委员会、三级审计工作会议精神、安排情况及组织部交办情况为准

		数量指标	聘用专业技术人员	11 人	聘用一定数量专业技术人员，提高审计工作质量，全面提升审计队伍素质
		质量指标	审计报告规范性	100%	按照审计法出具规范审计报告
		质量指标	审计三级复核执行率	100%	所有审计项目均执行审计三级复核制度
		质量指标	审计对象投诉率	0%	
		成本指标	预算执行控制率	97%—100%	按明细项控制预算；按制度规定开支费用，厉行节约
		时效指标	审计项目完成及时性	及时	
	项目效益	经济效益	有利于财政资金提质增效	有利于	通过审计，促进财政资金提质增效，防范化解风险
		社会效益指标	违反廉洁纪律行为发生数	0	
		社会效益指标	审计决定执行率	95%	
年度目标 2:	开展文明创建活动并聘请法律顾问。				
长期绩效指标	一级目标	二级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
	项目产出	数量指标	社区结对共建社区	1 个	
			开展社区共创共建活动	6 次	
		质量指标	法律顾问参与度	100%	专家法律顾问积极参与协助解决问题
		成本指标	预算执行率	97%-100%	按明细项控制预算；按制度规定开支费用，厉行节约
		时效指标	完成的及时性	及时	2021 年完成

	项目效益	社会效益指标	创建省级文明单位	有利于	
		可持续性影响指标	效果可持续性	可持续	以文明创建为动力，助推审计工作可持续发展

项目基本信息表

申报单位名称：（盖章）

项目名称	八不准经费	项目类别	经常性项目支出		
项目申报部门	办公室	负责人	宋杨	联系电话	65603243
项目实施单位	区审计局	负责人	刘菲	联系电话	65603243
与项目相关单位职能概述	贯彻执行国家审计法律、法规和审计工作方针、政策及省、市地方审计法规，组织全区范围内的重点行业、重点单位及重点资金审计和与国家财政财务收支有关的特定事项的专项审计，以及其他法律、行政法规应当由审计机关进行审计事项的监督。				
项目概况	审计署《关于加强审计纪律的规定》，规定了审计八不准工作纪律，根据规定，所有外勤费用均由审计机关自行支付。外勤费用主要包括：交通费、餐费、住宿费、通讯费、办公费等。				
上年绩效评价结果整改及应用	全面贯彻执行审计八不准工作纪律，项目执行情况良好。				
2019-2020 年预算及执行情况	2019 年度预算安排 31.68 万元，预算执行完毕。2020 年预算安排 15.84 万元，预算执行完毕。				

项目预算资金投入表

项目总金额	15.32	当年金额	15.32
2021 年预算申报项目资金来源	来源项目	2021 年预算申报数（万元）	
	1、财政拨款收入（区级安排数）	15.32	
	2、财政拨款收入（上级转移支付）	0	
	3、专户管理的非税收入拨款	0	
	4、其他资金（含事业基金及上年结转或结余）	0	

2021 项目拟投入资金构成（万元）

项目内容	经济科目名称	财拨合计
审计八不准工作经费	其他商品和服务支出	15.32

政府采购计划（万元）

采购类别	采购目录	采购数量及计量单位	总计

项目绩效总目标

所有审计项目必须执行八不准规定，接受被审计单位对审计组和审计人员的监督，并公布对违反规定予以举报的电话，接受社会各界的监督。

项目绩效目标评价指标表

单位名称：区审计局 项目名称：八不准经费

项目 2021 年本级财拨预算金额：15.32（万元）

一级目标	二级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
项目产出	01 产出数量	执行审计八不准工作 纪律规定审计项目	20 个	
项目产出	02 产出质量	审计项目符合廉政规 定率	100%	
项目产出				
项目产出	03 成本控制	预算执行率	97%-100%	按明细项控制预 算；按制度规定 开支费用，厉行 节约
项目产出	04 完成时效	完成的及时性	及时	
项目效益	06 社会效益	保证廉洁纪律	保证	
项目效益	09 服务对象满意 度	审计投诉率	0%	

项目基本信息表

申报单位名称：（盖章）

项目名称	审计业务经费	项目类别	经常性项目支出		
项目申报部门	经济责任审计科、 行政事业审计科	负责人	张晖、张向东	联系电话	65603020
项目实施单位	区审计局	负责人	刘菲	联系电话	65603243
与项目相关单位职能概述	贯彻执行国家审计法律、法规和审计工作方针、政策及省、市地方审计法规，组织全区范围内的重点行业、重点单位及重点资金审计和与国家财政财务收支有关的特定事项的专项审计，以及其他法律、行政法规应当由审计机关进行审计事项的监督。				
项目概况	项目的主要任务和资金投向：主要用于审计信息化建设支出、审计干部技能培训支出以及审计项目需要的办公经费。				
上年绩效评价结果整改及应用	开展审计信息化建设推进审计全覆盖，组织审计专业技能培训，项目执行情况良好。				
2019-2020 年预算及执行情况	2019 年预算数 26.86 万元，预算执行完毕。2020 年预算 10.34 万元，预算执行完毕。				

项目预算资金投入表

项目总金额	16	当年金额	16
2021 年预算申报项目资金来源	来源项目	2021 年预算申报数（万元）	
	1、财政拨款收入（区级安排数）	16	
	2、财政拨款收入（上级转移支付）	0	
	3、专户管理的非税收入拨款	0	
	4、其他资金（含事业基金及上年结转或结余）	0	

2021 项目拟投入资金构成（万元）

项目内容	经济科目名称	财拨合计
审计业务经费	差旅费	7.00
	培训费	2
	委托业务费	7

政府采购计划（万元）

采购类别	采购目录	采购数量及计量单位	总计

项目绩效总目标

健全完善审计监督机制，发挥审计职能作用，推进审计监督全覆盖向纵深扩展。

项目绩效目标评价指标表

单位名称：区审计局 项目名称：审计业务经费

项目 2021 年本级财拨预算金额：16（万元）

一级目标	二级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
项目产出	01 产出数量	交办项目审计人数	5 人	审计机关根据上级审计机关要求，确立工作目标，组织开展上级交办项目审计，具体以上级交办情况为准
项目产出	01 产出数量	计算机中级培训人数	≥1 人	审计机关根据上级审计机关要求，确立工作目标，组织计算机中级培训，具体以上级培训计划要求为准
项目产出	02 产出质量	预算执行审计覆盖率	100%	预算执行审计全覆盖
项目产出	03 成本控制	预算执行控制率	97%—100%	按明细项控制预算；按制度规定开支费用，厉行节约
项目产出	04 完成时效	审计项目完成及时性	及时	
项目效益	06 社会效益	健全完善审计监督机制	完善	健全完善审计监督机制，发挥审计职能作用，推进审计监督全覆盖向纵深扩展

项目基本信息表

申报单位名称：（盖章）

项目名称	文明创建法律顾问费	项目类别	经常性项目支出		
项目申报部门	办公室、综合科	负责人	宋杨、罗威	联系电话	65603243
项目实施单位	区审计局	负责人	刘菲	联系电话	65603243
与项目相关单位职能概述	贯彻执行国家审计法律、法规和审计工作方针、政策及省、市地方审计法规，组织全区范围内的重点行业、重点单位及重点资金审计和与国家财政财务收支有关的特定事项的专项审计，以及其他法律、行政法规应当由审计机关进行审计事项的监督。				
项目概况	根据《进一步深化全省审计系统文明创建工作的指导意见》的要求，争创省级文明单位，开展一系列创建活动，加大软硬件建设及法治机关建设，以文明创建促进依法履行审计职责，以履行审计职责成果检验文明审计成效。				
上年绩效评价结果整改及应用	组织开展审计机关文明创建及法治机关建设，项目执行情况良好。				
2019-2020 年预算及执行情况	2019 年度预算安排 9 万元，预算执行完毕。2020 年度预算安排 4.5 万元，预算执行完毕。				

项目预算资金投入表

项目总金额	11	当年金额	11
2021 年预算申报项目资金来源	来源项目	2021 年预算申报数（万元）	
	1、财政拨款收入（区级安排数）	11	
	2、财政拨款收入（上级转移支付）	0	
	3、专户管理的非税收入拨款	0	
	4、其他资金（含事业基金及上年结转或结余）	0	

2021 项目拟投入资金构成（万元）

项目内容	经济科目名称	财拨合计
党建结对共建及文明创建及法律顾问经费	委托业务费	5
党建结对共建及文明创建及法律顾问经费	其他商品和服务支出	6

政府采购计划（万元）

采购类别	采购目录	采购数量及计量单位	总计

项目绩效总目标

建立法律顾问制度，聘用法律顾问，进一步促进法治机关建设；开展党建、文明创建，争创省级文明单位。

项目绩效目标评价指标表

单位名称：区审计局 项目名称：文明创建法律顾问费

项目 2021 年本级财拨预算金额：11（万元）

一级目标	二级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
项目产出	01 产出数量	社区结对共建社区	1 个	
项目产出	01 产出数量	开展社区共建活动	6 次	
项目产出	01 产出数量	开展志愿者活动	3 次	
项目产出	01 产出数量	法律咨询次数	3 次	
项目产出	02 产出质量	法律顾问参与度	100%	
项目产出	03 成本控制	预算执行率	97%-100%	按明细项控制预算；按制度规定开支费用，厉行节约
项目产出	04 完成时效	完成的及时性	及时	
项目效益	06 社会效益	创建省级文明单位	有利于	
项目效益	08 可持续性影响	效果可持续性	可持续	文明创建活动的加强和长期的宣传，效果具有长期性

项目基本信息表

申报单位名称：（盖章）

项目名称	政府购买审计服务 经费	项目类别	经常性项目支出		
项目申报部门	固定资产投资审计 科	负责人	罗维	联系 电话	85616189
项目实施单位	区审计局	负责人	刘菲	联系 电话	65603243
与项目相关 单位职能概述	贯彻执行国家审计法律、法规和审计工作方针、政策及省、市地方审计法规，组织全区范围内的重点行业、重点单位及重点资金审计和与国家财政财务收支有关的特定事项的专项审计，以及其他法律、行政法规应当由审计机关进行审计事项的监督。				
项目概况	项目的主要任务和资金投向。项目主要用于深入落实“三位一体”审计模式，整合社会审计资源，充实审计力量，提升审计队伍专业性水平。用于社会审计机构参与实施政府投资等审计项目的审计服务费及专家组审计复核劳务费等。				
上年绩效评价结果 整改及应用	购买审计服务、整合中介机构资源参与协助审计，项目执行情况良好。				
2019-2020 年预 算及执行情况	2019 年预算数 349.37 万元，预算执行完毕;2020 年预算数 303.28 万元，预计执行完毕。				

项目预算资金投入表

项目总金额	198.08	当年金额	198.08
2021 年预算申报项目资金来源	来源项目	2021 年预算申报数（万元）	
	1、财政拨款收入（区级安排数）	198.08	
	2、财政拨款收入（上级转移支付）	0	
	3、专户管理的非税收入拨款	0	
	4、其他资金（含事业基金及上年结转或结余）	0	

2021 项目拟投入资金构成（万元）

项目内容	经济科目名称	财拨合计
政府购买审计服务经费	委托业务费	198.08

政府采购计划（万元）

采购类别	采购目录	采购数量及计量单位	总计

项目绩效总目标

切实加强我区区级政府投资项目审计，推进审计工作向纵深扩展。

项目绩效目标评价指标表

单位名称：区审计局 项目名称：政府购买审计服务经费

项目 2021 年本级财拨预算金额：198.08（万元）

一级目标	二级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
项目产出	01 产出数量	开展跟踪审计项目	14 个	审计机关将聘请中介机构，对政府重点投资项目开展跟踪审计
项目产出	02 产出质量	审计报告规范性	100%	按照审计法出具规范审计报告
项目产出	03 成本控制	预算执行控制率	97%—100%	按明细项控制预算；按制度规定开支费用，厉行节约
项目产出	04 完成时效	审计项目完成及时性	及时	
项目效益	06 社会效益	加强区级政府投资项目审计	加强	强化对权力的制约和监督，促进提高建设项目的管理水平，促进财政资金提质增效

项目基本信息表

申报单位名称：（盖章）

项目名称	政府投资项目审计费	项目类别	一次性项目支出		
项目申报部门	固定资产投资审计科	负责人	罗维	联系电话	85616189
项目实施单位	区审计局	负责人	刘菲	联系电话	65603243
与项目相关单位职能概述	贯彻执行国家审计法律、法规和审计工作方针、政策及省、市地方审计法规，组织全区范围内的重点行业、重点单位及重点资金审计和与国家财政财务收支有关的特定事项的专项审计，以及其他法律、行政法规应当由审计机关进行审计事项的监督。				
项目概况	项目的主要任务和资金投向。项目主要用于深入落实“三位一体”审计模式，整合社会审计资源，充实审计力量，提升审计队伍专业性水平。用于社会审计机构参与实施重点政府投资等审计项目的审计服务费及专家组审计复核劳务费等。				
上年绩效评价结果整改及应用	此为一次性项目，上年情况无				
2019-2020 年预算及执行情况	此为一次性项目，上年情况无				

项目预算资金投入表

项目总金额	444.76	当年金额	444.76
2021 年预算申报项目资金来源	来源项目	2021 年预算申报数（万元）	
	1、财政拨款收入（区级安排数）	444.76	
	2、财政拨款收入（上级转移支付）	0	
	3、专户管理的非税收入拨款	0	
	4、其他资金（含事业基金及上年结转或结余）	0	

2021 项目拟投入资金构成（万元）

项目内容	经济科目名称	财拨合计
政府投资项目审计费	委托业务费	444.76

政府采购计划（万元）

采购类别	采购目录	采购数量及计量单位	总计

项目绩效总目标

切实加强我区区级政府投资项目审计，推进审计工作向纵深扩展。

项目绩效目标评价指标表

单位名称： 区审计局 项目名称：政府投资项目审计费
项目 2021 年本级财拨预算金额：444.76（万元）

一级目标	二级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
项目产出	01 产出数量	政府投资项目审 计数	10 个	审 计 机 关 将 聘 请 中 介 机 构，组织开展政府投资跟 踪项目
项目产出	01 产出数量	审计报告规范性	100%	按照审计法出具规范审计 报告
项目产出	03 成本控制	预算执行控制率	97%—100%	按明细项控制预算；按制 度规定开支费用，厉行节 约
项目产出	04 完成时效	审 计 项 目 完 成 及 时性	及时	
项目效益	06 社会效益	加强区级政府投 资项目审计	加强	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

项目基本信息表

申报单位名称：（盖章）

项目名称	聘用专业技术人员经费	项目类别	经常性项目支出		
项目申报部门	办公室	负责人	宋杨	联系电话	65603243
项目实施单位	区审计局	负责人	刘菲	联系电话	65603243
与项目相关单位职能概述	贯彻执行国家审计法律、法规和审计工作方针、政策及省、市地方审计法规，组织全区范围内的重点行业、重点单位及重点资金审计和与国家财政财务收支有关的特定事项的专项审计，以及其他法律、行政法规应当由审计机关进行审计事项的监督。				
项目概况	充实审计力量，参与预算执行、政府投资项目、经济责任、预算执行等各类审计项目，提升审计工作质量				
上年绩效评价结果整改及应用	聘用专业技术人员参与审计项目，项目执行情况良好。				
2019-2020 年预算及执行情况	2019 年预算安排 129.2 万，预算执行完毕。2020 年预算安排 130 万元，预算执行完毕。				

项目预算资金投入表

项目总金额	170.6	当年金额	170.6
2021 年预算申报项目资金来源	来源项目	2021 年预算申报数（万元）	
	1、财政拨款收入（区级安排数）	170.6	
	2、财政拨款收入（上级转移支付）	0	
	3、专户管理的非税收入拨款	0	
	4、其他资金（含事业基金及上年结转或结余）	0	

2021 项目拟投入资金构成（万元）

项目内容	经济科目名称	财拨合计
聘用专业技术人员经费	单位长聘人员支出	170.6

政府采购计划（万元）

采购类别	采购目录	采购数量及计量单位	总计

项目绩效总目标

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

项目绩效目标评价指标表

单位名称：区审计局 项目名称：聘用专业技术人员经费
项目 2021 年本级财拨预算金额：170.6（万元）

一级目标	二级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
项目产出	01 产出数量	聘用专业技术人员	11 人	聘用一定数量专业技术人员，提高审计工作质量，全面提升审计队伍素质
项目产出	02 产出质量	审计项目参与率	100%	参与开展的预算资金审计、专项资金审计、政府投资项目竣工决算审计、领导干部经济责任审计等各类审计（调查）项目
项目产出	03 成本控制	预算执行率	97%-100%	按明细项控制预算；按制度规定开支费用，厉行节约
项目产出	04 完成时效	完成的及时性	及时	
项目效益	06 社会效益	提升审计队伍素质，提高审计工作质量	提升	全面提升审计队伍素质，提高审计工作质量，积极跟上审计监督全覆盖的新形势