

江汉区审计局 2022 年预算

目 录

第一部分 基本概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况
- 三、人员构成情况

第二部分 预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、政府性基金预算支出安排情况
- 五、国有资本经营预算支出安排情况
- 六、其他重要事项的情况说明
 - （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

第三部分 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 2022 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

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开报表

- 一、2022 年收支预算总表
- 二、2022 年收入预算总表
- 三、2022 年支出预算总表
- 四、2022 年项目支出预算表
- 五、2022 年财政拨款收支预算总表
- 六、2022 年一般公共预算支出表
- 七、2022 年一般公共预算基本支出表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、2022 年政府性基金预算支出表
- 十、2022 年政府采购预算表
- 十一、2022 年政府购买服务预算表
- 十二、整体支出预算绩效目标表
- 十三、项目支出预算绩效目标表

第一部分 基本概况

一、主要职能

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、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，分别是江汉区政府投资项目审计中心。

三、人员构成

江汉区审计局共有编制 26 人。其中：行政编制 15 人、事业人员编制 11 人。2021 年 12 月在职人员实有数 21 人，其中：行政人员 13

人、事业人员 8 人。离退休人员实有数 14 人。

第二部分 预算情况说明

一、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。

2022 年部门总预算 2202.24 万元，比 2021 年预算增加 608.29 万元，增长 38.16%，变动的主要原因是项目支出增加。

2022 年部门预算收入 2202.24 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2202.24 万元，占 100%。

2022 年部门预算支出 2202.24 万元，其中：基本支出 732.05 万元，占 33.24%；项目支出 1470.19 万元，占 66.76%。

按照支出功能分类科目，主要用于：

- 1、一般公共服务支出 1986.44 万元；
- 2、社会保障和就业支出 77.58 万元；
- 3、卫生健康支出 59.06 万元；
- 4、住房保障支出 79.16 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算安排支出 2202.24 万元，具体情况如下：

（一）基本支出 732.05 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 2021 年预算增加 76.16 万元，增长 11.61%，变动的主要原因是人员经费增加。

（二）项目支出 1470.19 万元，较 2021 年预算增加 532.13 万元，增长 56.73%，变动的主要原因是购买审计服务等经费增加。其中按功能科目分类，主要用于：

1、一般行政管理事务（审计）11 万元，主要是用于文明创建法律顾问费。

2、审计业务 1459.19 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、政府投资项目审计、审计八不准工作经费、设备更新等。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年部门一般公共预算基本支出 732.05 万元。其中：

（一）人员经费 629.41 万元。包括：

工资福利支出 573.06 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 56.35 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

（二）公用经费 102.64 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。

四、政府性基金预算支出安排情况

我单位 2022 年无政府性基金预算安排的支出。

五、国有资本经营预算支出安排情况

我单位 2022 年无国有资本经营预算安排的支出。

六、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2022 年机关运行经费 102.64 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，2022 年预算中纳入政府采购预算支出合计 1275.24 万元，包括：物类 16.56 万元，为空调机、复印纸、台式计算机；服务类 1258.68 万元，为审计服务、工程造价咨询。

（三）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2022 年政府购买服务支出合计 1263.68 万元，购买的服务内容主要有：法律服务、工程造价咨询、审计服务。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2021 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。

（五）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。

2022 年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 1470.19 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 2202.24 万元。

第三部分 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

2022 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、2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年一般公共预算安排“三公”经费预算 0.43 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 0.43 万元，比上年预算减少 0.07 万元。减少原因主要是厉行节约，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。

第四部分 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）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。

（五）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。

（六）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）。

（七）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。

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

（九）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。

（十）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。

（十一）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

第五部分 预算公开报表

公开表1

2022年收支预算总表

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	2, 202. 24	201一般公共服务支出	1, 986. 44	301工资福利支出	736. 33
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出		302商品和服务支出	1, 395. 40
三、事业收入		204公共安全支出		303对个人和家庭的补助	56. 35
四、上级补助收入		205教育支出		307债务利息及费用支出	
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		309资本性支出（基本建设）	
六、事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出		310资本性支出	14. 16
七、其他收入		208社会保障和就业支出	77. 58	311对企业补助（基本建设）	
		210卫生健康支出	59. 06	312对企业补助	
		211节能环保支出		313对社会保障基金补助	
		212城乡社区支出		399其他支出	
		213农林水支出			
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出			
		219援助其他地区支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出	79. 16		
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		227预备费			
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	2, 202. 24	本年支出合计	2, 202. 24	本年支出合计	2, 202. 24
八、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	2, 202. 24	支出总计	2, 202. 24	支出总计	2, 202. 24

2022年收入预算总表

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	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结余结转
合计		2,202.24	2,202.24						
201	一般公共服务	1,986.44	1,986.44						
20108	审计事务	1,986.44	1,986.44						
2010801	行政运行（审计）	440.25	440.25						
2010802	一般行政管理事务（审计）	63.00	63.00						
2010804	审计业务	1,459.19	1,459.19						
2010899	其他审计事务支出	24.00	24.00						
208	社会保障和就业支出	77.58	77.58						
20805	行政事业单位养老支出	77.58	77.58						
2080501	行政单位离退休	44.94	44.94						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.58	28.58						
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.06	4.06						
210	卫生健康支出	59.06	59.06						
21011	行政事业单位医疗	59.06	59.06						
2101101	行政单位医疗	18.98	18.98						
2101103	公务员医疗补助	40.08	40.08						
221	住房保障支出	79.16	79.16						
22102	住房改革支出	79.16	79.16						
2210201	住房公积金	54.50	54.50						
2210202	提租补贴	11.36	11.36						
2210203	购房补贴	13.30	13.30						

2022年支出预算总表

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		2,202.24	732.05	1,470.19				
201	一般公共服务	1,986.44	516.25	1,470.19				
20108	审计事务	1,986.44	516.25	1,470.19				
2010801	行政运行（审计）	440.25	440.25					
2010802	一般行政管理事务（审计）	63.00	52.00	11.00				
2010804	审计业务	1,459.19		1,459.19				
2010899	其他审计事务支出	24.00	24.00					
208	社会保障和就业支出	77.58	77.58					
20805	行政事业单位养老支出	77.58	77.58					
2080501	行政单位离退休	44.94	44.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.58	28.58					
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.06	4.06					
210	卫生健康支出	59.06	59.06					
21011	行政事业单位医疗	59.06	59.06					
2101101	行政单位医疗	18.98	18.98					
2101103	公务员医疗补助	40.08	40.08					
221	住房保障支出	79.16	79.16					
22102	住房改革支出	79.16	79.16					
2210201	住房公积金	54.50	54.50					
2210202	提租补贴	11.36	11.36					
2210203	购房补贴	13.30	13.30					

2022年项目支出预算表

单位：万元

单位名称	功能科目 编码	功能科目 名称	项目名称	总计	本年拨款			事业收入	上级补助 收入	事业单位 经营收入	其他收入	上年结转 结余
					一般公共 预算财政 拨款收入	政府性基 金预算财 政拨款收 入	国有资本 经营预算 财政拨款 收入					
合计				1,470.19	1,470.19							
区审计局 (行政)	2010802	一般行政 管理事务 (审计)	文明创建法 律顾问费	11.00	11.00							
区审计局 (行政)	2010804	审计业务	设备更新	14.16	14.16							
区审计局 (行政)	2010804	审计业务	审计业务费	8.82	8.82							
区审计局 (行政)	2010804	审计业务	政府购买审 计服务经费	598.70	598.70							
区审计局 (行政)	2010804	审计业务	政府投资项 目审计费	659.98	659.98							
区审计局 (行政)	2010804	审计业务	聘用专业技 术人员经费	163.27	163.27							
区审计局 (行政)	2010804	审计业务	八不准经费	14.26	14.26							

2022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	2,202.24	201一般公共服务支出	1,986.44		301工资福利支出	736.33	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出			302商品和服务支出	1,395.40	
		204公共安全支出			303对个人和家庭的补助	56.35	
		205教育支出			307债务利息及费用支出		
		206科学技术支出			309资本性支出（基本建设）		
		207文化旅游体育与传媒支出			310资本性支出	14.16	
		208社会保障和就业支出	77.58		311对企业补助（基本建设）		
		210卫生健康支出	59.06		312对企业补助		
		211节能环保支出			313对社会保障基金补助		
		212城乡社区支出			399其他支出		
		213农林水支出					
		214交通运输支出					
		215资源勘探工业信息等支出					
		216商业服务业等支出					
		217金融支出					
		219援助其他地区支出					
		220自然资源海洋气象等支出					
		221住房保障支出	79.16				
		222粮油物资管理支出					
		224灾害防治及应急管理支出					
		227预备费					
		229其他支出					
		230转移性支出					
		231债务还本支出					
		232债务付息支出					
		233债务发行费用支出					
		234抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	2,202.24	本年支出合计	2,202.24		本年支出合计	2,202.24	
上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	2,202.24	支出总计	2,202.24		支出总计	2,202.24	

2022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		2,202.24	732.05	1,470.19
201	一般公共服务	1,986.44	516.25	1,470.19
20108	审计事务	1,986.44	516.25	1,470.19
2010801	行政运行（审计）	440.25	440.25	
2010802	一般行政管理事务（审计）	63.00	52.00	11.00
2010804	审计业务	1,459.19		1,459.19
2010899	其他审计事务支出	24.00	24.00	
208	社会保障和就业支出	77.58	77.58	
20805	行政事业单位养老支出	77.58	77.58	
2080501	行政单位离退休	44.94	44.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.58	28.58	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.06	4.06	
210	卫生健康支出	59.06	59.06	
21011	行政事业单位医疗	59.06	59.06	
2101101	行政单位医疗	18.98	18.98	
2101103	公务员医疗补助	40.08	40.08	
221	住房保障支出	79.16	79.16	
22102	住房改革支出	79.16	79.16	
2210201	住房公积金	54.50	54.50	
2210202	提租补贴	11.36	11.36	
2210203	购房补贴	13.30	13.30	

2022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		732.05	629.41	102.64
301	工资福利支出	573.06	573.06	
30101	基本工资	80.53	80.53	
30102	津贴补贴	94.16	94.16	
30103	奖金	170.51	170.51	
30107	绩效工资	20.37	20.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.58	28.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.98	18.98	
30111	公务员医疗补助缴费	28.67	28.67	
30112	其他社会保障缴费	0.58	0.58	
30113	住房公积金	54.50	54.50	
30199	其他工资福利支出	76.18	76.18	
302	商品和服务支出	102.64		102.64
30201	办公费	10.37		10.37
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	3.90		3.90
30207	邮电费	0.80		0.80
30209	物业管理费	6.44		6.44
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30214	租赁费	23.17		23.17
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	2.75		2.75
30217	公务接待费	0.43		0.43
30228	工会经费	1.76		1.76
30229	福利费	11.36		11.36
30239	其他交通费用	12.00		12.00
30299	其他商品和服务支出	23.06		23.06
303	对个人和家庭的补助	56.35	56.35	
30302	退休费	44.94	44.94	
30307	医疗费补助	11.41	11.41	

公开表8

2022年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位	功能科目编码	功能科目名称	合计	因公出国（境）费用	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	公务用车运行维护费	
合计			0.43					0.43
区审计局（行政）	2010801	行政运行（审计）	0.43					0.43

公开表9

2022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。

公开表10

2022年政府采购预算表

单位：万元

单位名称	科目编码	科目名称	项目名称	采购类别	采购品名	采购数量及计量单位	资金来源						
							小计	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	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入
区审计局（行政）	2010804	审计业务	政府投资项目审计费	服务类	工程造价咨询服务	18	659.98	659.98					
区审计局（行政）	2010804	审计业务	政府购买审计服务经费	服务类	工程造价咨询服务	13	568.70	568.70					
区审计局（行政）	2010804	审计业务	政府购买审计服务经费	服务类	审计服务	3	30.00	30.00					
区审计局（行政）	2010804	审计业务	设备更新	物类	台式计算机	15	14.16	14.16					
区审计局（行政）	2010801	行政运行（审计）	公务费	物类	复印纸	1	1.00	1.00					
区审计局（一类）	2010801	行政运行（审计）	公务费	物类	空调机	2	1.40	1.40					

2022年政府购买服务预算表

单位：万元

单位编码	项目名称	功能科目	功能科目名称	购买服务 大类	购买服务 内容	资金来源							
						小计	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	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结转结余
区审计局（行政）	文明创建法律顾问费	2010802	一般行政管理事务（审计）	法律服务	法律服务	5.00	5.00						
区审计局（行政）	政府投资项目审计费	2010804	审计业务	工程服务	工程造价咨询	659.98	659.98						
区审计局（行政）	政府购买审计服务经费	2010804	审计业务	工程服务	工程造价咨询	568.70	568.70						
区审计局（行政）	政府购买审计服务经费	2010804	审计业务	财务会计审计	审计服务	30.00	30.00						

2022年江汉区部门整体绩效目标申报表

部门名称	武汉市江汉区审计局				
填报人	胡杨	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	上年收支情况
					2021
	收入构成	财政拨款	2202.24	100%	1593.95
		其他资金			
		合计	2202.24	100%	1593.95
	支出构成	基本支出	732.05	33.24%	
		项目支出	1470.19	66.76%	
		合计	2202.24	100%	1593.95
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。				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途

	项目1：文明创建法律顾问费	经常性项目	11万元	11万元	一是主要用于建立法律顾问制度，聘请法律顾问。二是在高水平创建全国文明城市发挥积极作用，开展文明城市建设宣传教育、深化文明风尚传播践行、推进社会环境整治提升、开展立足岗位做贡献活动、深化志愿服务活动创建活动。三是结对共建社区2个，做好常态化疫情防控，深化党建引领基层社会治理。
	项目2：八不准经费	经常性项目	14.26万元	14.26万元	审计署《审计“四严禁”工作要求》和《审计“八不准”工作纪律》，审计机关要加强干部队伍纪律作风建设。所有外勤费用均由审计机关自行支付，主要用于交通费等外勤经费。
项目支出情况	项目3：聘用专业技术人员经费	经常性项目	163.27万元	163.27万元	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。主要用于支付聘用专业技术人员工资绩效、五险一金、劳务派遣管理费等。
	项目4：审计业务费	经常性项目	8.82万元	8.82万元	主要用于审计信息化运维支出、审计干部技能培训支出以及外出开展审计必要的差旅费。
	项目5：政府购买审计服务经费	经常性项目	598.70万元	598.70万元	项目主要用于深入贯彻落实“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审计项目的审计服务费及专家组审计复核劳务费。
	项目6：政府投资项目审计费	一次性项目	659.98万元	659.98万元	项目主要用于深入贯彻落实“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。

	项目7：设备更新	一次性项目	14.16万元	14.16万元	湖北省金审三期由省厅统一建设，各市州区通过审计专网接入访问。为安全有序对接金审三期工程建设顺利开展审计工作，贯彻落实审计署“统一规划、两级部署、以用为本”的指导精神，需更新配置15台计算机。
整体绩效目标	长期目标（截止2024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	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	产出数量指标	预算执行审计覆盖率	100%	计划标准。
		产出数量指标	审计项目的类别	≥4类	计划标准。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。
		产出质量指标	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。
		产出质量指标	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。
		成本控制指标	预算执行控制率	97%—100%	计划标准。按明细项控制预算；按制度规定开支费用，厉行节约。
		完成时效指标	审计项目完成及时率	100%	计划标准。

	效益指标	经济效益指标	财政资金使用的效率和效益	促进	计划标准。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	政府审计监督效能	提高	计划标准。
	满意度指标	服务对象满意度指标	审计投诉率	0%	计划标准。
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	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	党建活动完成率	100%	计划标准。每年在2个结对共建社区开展社区共建共创活动6次。
		数量指标	重要法律事务参与率	100%	计划标准。法律顾问法律咨询次数.
		质量指标	法律纠纷次数	0	计划标准。
		成本指标	预算执行率	97%—100%	计划标准。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	法律服务工作完成及时率	100%	计划标准。
	效益指标	社会效益指标	依法行政、文明和谐的社会风气	进一步弘扬	计划标准。
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	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确认依据
	产出指标	数量指标	完成审计项目	20	计划标准。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	计划标准。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。

		质量指标	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。
		质量指标	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。
		质量指标	审计对象投诉率	0%	计划标准。
		成本指标	预算执行控制率	97%—100%	计划标准。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	审计项目完成及时率	100%	计划标准。
	效益指标	经济效益指标	财政资金使用的效率效益	促进	计划标准。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	政府审计监督效能	提高	计划标准。
年度目标2:	开展文明创建活动并聘请法律顾问。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确认依据
	产出指标	数量指标	社区结对共建社区	2个	计划标准。
		数量指标	重要法律事务参与率	100%	计划标准。
		质量指标	法律纠纷次数	0	计划标准。
		成本指标	预算执行率	97%-100%	计划标准。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	法律服务工作完成及时率	100%	计划标准。
	效益指标	社会效益指标	依法行政、文明和谐的社会风气	进一步弘扬	计划标准。
		可持续性影响指标	文明创建工作的可持续	得到保障	计划标准

2022年项目支出(绩效目标) 申报表

项目名称	八不准经费	项目代码	42010322121T000000100
项目主管部门	武汉市江汉区审计局	项目执行单位	办公室
项目负责人	宋杨	联系电话	65603243
起始年度	2022	终止年度	2022
项目类别	1. 其他运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出项目 ☒ 3. 特定目标类转移性支出项目 ☐		
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐		
立项依据	1. 项目的政策依据：审计署关于印发《审计“四严禁”工作要求》和《审计“八不准”工作纪律》的通知（审办发〔2018〕32号），加强干部队伍纪律作风建设； 2. 项目与部门职能的相关性：根据规定，所有外勤费用均由审计机关自行支付； 3. 项目实施的现实意义：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电话，接受社会各界的监督。		
项目实施方案	1. 制定了《审计执法廉政管理办法》，审计执法廉政管理实行廉政公示制度、廉政谈话制度、廉政巡查制度、廉政回访制度、廉政档案制度。 2. 审计外勤费用均由审计机关自行支付：事业人员7人，交通费：7人*22天*20元/天*12个月，小计3.7万元；聘用人员10人，伙食费：10人*22天*40元/天*12个月，小计10.56万元。		
上年绩效评价结果、整改及应用	1. 上年评分100分，项目执行情况良好； 2. 整改情况：无需整改事项； 3. 评价结果在今年预算应用良好。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020年年初预算安排31.68万元，年中调减15.84万元，预算执行完毕； 2. 2021年年初预算安排15.32万元，预算执行完毕。 3. 当年预算较2021年少安排1.06万元，减少6.92%，原因是聘用人员减少。		
项目总预算		项目当年预算	14.26万元
2022年预算申报项目资金来源	来源项目	2022年预算申报数	
	当年预算合计	14.26万元	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	14.26万元	
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）		
	3. 专户管理的非税收入拨款		
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）		

2022项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	审计八不准工作经费	事业人员7人，交通费：7人*22天*20元/天*12个月，小计3.7万元 聘用人员10人，伙食费：10人*22天*40元/天*12个月，小计10.56万元 合计14.26万元	14.26万元		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
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。				
一级指标	二级指标	明细指标内容(三级指标)	指标值	指标值确定依据	
项目产出	产出数量	执行审计八不准工作纪律规定审计项目	20个	计划标准。	
	产出质量	审计项目符合廉政规定率	100%	计划标准。	
	成本控制	预算执行率	97%-100%	计划标准。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	不适用指标			
项目效益	经济效益	不适用指标			
	社会效益	廉洁行政	得到保证		
	环境效益	不适用指标			
	可持续影响	审计外勤工作的可持续性	得到保障		
	社会公众或服务对象满意度 指标服务对象满意度	审计投诉率	0%	计划标准。	

2022年项目支出(绩效目标) 申报表

项目名称	聘用专业技术人员经费	项目代码	42010322121T000000103
项目主管部门	武汉市江汉区审计局	项目执行单位	办公室
项目负责人	宋杨	联系电话	65603243
起始年度	2022	终止年度	2022
项目类别	1. 其他运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出项目 ☒ 3. 特定目标类转移性支出项目 ☐		
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐		
立项依据	1. 项目的政策依据：2014年10月国务院发布《关于加强审计工作的意见》（国发〔2014〕48号）； 2. 项目与部门职能的相关性：意见要求“强化审计队伍建设。着力提高审计队伍的专业化水平，推进审计职业化建设，建立审计人员职业保障制度，实行审计专业技术资格制度，完善审计职业教育培训体系，努力建设一支具有较高政治素质和业务素质、作风过硬的审计队伍。审计机关负责人原则上应具备经济、法律、管理等工作背景。招录审计人员可加试审计工作必需的专业知识和技能，部分专业性强的职位可实行聘任制”； 3. 项目实施的现实意义：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。		
项目实施方案	一是专业技术人员包括工程造价师、建造师等依法取得工程造价相关资格证书、执业证书的，并从事工程造价相关工作的专业人员；注册会计师、中级会计师、中级审计师等依法取得财务审计相关资格证书、执业证书的，并从事审计或会计等相关工作的专业人员；其他与审计工作相关的专业技术人员。二是委托区人事部门管理的专业人才服务代理机构，对聘用的专业技术人员进行人事代理，并按国家政策规定与受聘人员签订劳务用工合同；三是区审计局负责对聘用人员的日常工作情况进行管理和考核。		
上年绩效评价结果、整改及应用	1. 上年评分100分，预算执行情况良好； 2. 整改情况：无需整改事项； 3. 评价结果在今年预算应用良好。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020年年初预算安排160.9万元，年中调减30.9万元，预算执行完毕； 2. 2021年年初预算安排170.6万元，预算执行完毕； 3. 当年预算较2021年少安排7.33万元，减少4.3%，主要原因是聘用人员减少1名。		
项目总预算			项目当年预算 163.27万元

2022年预算申报 项目资金来源	来源项目		2022年预算申报数		
	当年预算合计		163.27万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		163.27万元		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
2022项目支出明 细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政 拨款金额	上级转 移支付 金额	其他资 金
	聘用专业技术 人员经费	根据2016政府常务会议（第五次）纪要精神（2016.4.5）、2017.2.27领导批示，2019.1.9领导批示，总共批示人数为18名收入标准10-16万元，2022年聘用专业技术人员10名：1名年薪10万，7名年薪12万，1名年薪12.42万，1名年薪15.21万，薪金小计121.63万元；五险（缴纳比例25.64%）31.19万元；公积金（缴纳比例8%）9.73万元；管理费，每人每月60元，小计0.72万元。 共计：163.27万元。	163.27万 元		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
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。				
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据	
项目产出	产出数量	参与审计项目	20个	计划标准。	
	产出质量	审计项目参与率	100%	计划标准。	

	成本控制	预算执行率	97%-100%	计划标准。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	审计工作完成的及时率	100%	计划标准。
项目效益	经济效益	不适用指标		
	社会效益	政府审计工作	得到保障	
	可持续影响	政府审计工作的可持续性	得到保障	
	社会公众或服务对象满意度 指标服务对象满意度	不适用指标		

2022年项目支出(绩效目标)申报表

项目名称	设备更新	项目代码	42010322121T000000106
项目主管部门	武汉市江汉区审计局	项目执行单位	办公室
项目负责人	宋杨	联系电话	65603243
起始年度	2022	终止年度	2022
项目类别	1. 其他运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出项目 ☒ 3. 特定目标类转移性支出项目 ☐		
项目安排频度	1. 一次性项目 ☒ 2. 常年项目 ☐ 3. 延续性项目 ☐		
立项依据	1. 项目的政策依据：湖北省审计厅《关于印发湖北省金审工程三期项目网络及安全系统建设指南的通知》； 2. 项目与部门职能的相关性：湖北省金审三期由省厅统一建设，各市州区通过审计专网接入访问； 3. 项目实施的现实意义：我局为安全有序对接金审三期工程建设顺利开展审计工作，贯彻落实审计署“统一规划、两级部署、以用为本”的指导精神，还需更新配置15台计算机，9440元/台，价值14.16万元。		
项目实施方案	2022年计划更新台式计算机15台，桌面终端7080元/台，桌面操作系统690元/台，办公软件590元/台，杀毒软件580元/台，OFD版式软件500元/台，小计9440元/台，总计14.16万元。		
上年绩效评价结果、整改及应用	本项目为一次性项目，无上年绩效评价结果、整改及应用。		

项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 本项目为一次性项目，2020及2021年无此项目预算。 2. 2022年计划购置台式计算机15台，9440元/台，14.16万元。				
项目总预算			项目当年预算	14.16万元	
2022年预算申报项目资金来源	来源项目		2022年预算申报数		
	当年预算合计		14.16万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		14.16万元		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
2022项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	更新电脑	更新台式计算机15台，桌面终端7080元/台，桌面操作系统690元/台，办公软件590元/台，杀毒软件580元/台，OFD软件500元/台，小计9440元/台，总计14.16万元。	14.16万元		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
台式计算机		15	14.16万元		
项目绩效总目标	切实保障审计信息安全。				
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据	
项目产出	产出数量	更新国产化电脑数量	15台	计划标准。	
		购买国产化软件数量	15套	计划标准。	
	产出质量	不适用指标			

	成本控制	预算执行率	97%-100%	计划标准。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	电脑配置完成及时率	100%	计划标准。
项目效益	经济效益	不适用指标		
	社会效益	办公信息安全	得到保障	
	环境效益	不适用指标		
	可持续影响	不适用指标		
	社会公众或服务对象满意度 指标服务对象满意度	不适用指标		

2022年项目支出(绩效目标)申报表

项目名称	审计业务费	项目代码	42010322121T000000102
项目主管部门	武汉市江汉区审计局	项目执行单位	经济责任审计科、行政事业审计科
项目负责人	张晖、张向东	联系电话	65603042
起始年度	2022	终止年度	2022
项目类别	1. 其他运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出项目 ☒ 3. 特定目标类转移性支出项目 ☐		
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐		
立项依据	1. 项目的政策依据：审计署、财政部《关于切实保证地方审计机关经费问题的意见》（审办发[2007]第41号）； 2. 项目与部门职能的相关性：意见要求“为保证地方审计机关的正常运转，更好地促进各级审计机关审计工作的协调发展，地方各级财政部门在年度预算中应进一步安排好本级审计机关履行职责的日常经费”； 3. 项目实施的现实意义：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。		
项目实施方案	（1）差旅费（交通费50+伙食费100+住宿费320）=470元每人每天，2人，30天，2.82万元；（2）中级计算机培训，1人，按省厅培训标准，1万元每人每次，1万元；（3）联网审计工作经费2万，投资平台运维经费3万元。		

上年绩效评价结果、整改及应用	1. 上年评分100分，项目执行情况良好； 2. 整改情况：无需整改事项； 3. 评价结果在今年预算应用良好。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020年年初预算安排21.29万元，年中调减10.95万元，预算执行完毕； 2. 2021年年初预算安排16万元，预算执行完毕。 3. 当年预算8.82万元，较上年少安排7.18万元，减少44.87%。主要是减少培训费、差旅费和委托业务费。				
项目总预算			项目当年预算	8.82万元	
2022年预算申报项目资金来源	来源项目		2022年预算申报数		
	当年预算合计		8.82万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		8.82万元		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
2022项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	差旅费	差旅费（交通费50+伙食费100+住宿费320）=470元每人每天，2人，30天，2.82万元。	2.82万元		
	培训费	中级计算机培训，1人，按省厅培训标准，1万元每人每次，1万元。	1万元		
	委托业务费	联网审计工作经费2万，投资平台运维经费3万元。	5万元		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
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。				
一级指标	二级指标	明细指标内容(三级指标)	指标值	指标值确定依据	

项目产出	产出数量	交办项目审计人数	2人	计划标准。
		计算机中级培训人数	1 人	计划标准。
	产出质量	预算执行审计覆盖率	100%	计划标准。
	成本控制	预算执行率	97%-100%	计划标准。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	完成及时率	100%	计划标准。
项目效益	经济效益	不适用指标		
	社会效益	政府审计监督机制	进一步健全	
	环境效益	不适用指标		
	可持续影响	审计业务工作的可持续性	得到保障	
	社会公众或服务对象满意度 指标服务对象满意度	不适用指标		

2022年项目支出(绩效目标) 申报表

项目名称	文明创建法律顾问费	项目代码	42010322121T000000107
项目主管部门	办公室 综合科	项目执行单位	武汉市江汉区审计局
项目负责人	宋杨 罗威	联系电话	027-65603243
起始年度	2022年	终止年度	2022年
项目类别	1. 其他运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出项目 ☒ 3. 特定目标类转移性支出项目 ☐		
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐		
立项依据	1. 项目的政策依据：《关于在全区机关事业单位建立法律顾问制度的实施意见》（江办发[2014]5号）的要求、武汉市江汉区精神文明建设指导委员会《关于组织文明单位在高水平创建全国文明城市中发挥示范带动作用的通知》（江文明[2021]5号）； 2. 项目与部门职能的相关性：一是意见要求各单位要建立法律顾问制度，聘任法律顾问；二是通知要求各单位要在高水平创建全国文明城市中发挥示范带动作用，开展一系列创建活动：开展文明城市建设宣传教育、深化文明风		

	尚传播践行、推进社会环境整治提升、开展立足岗位做贡献活动、深化志愿服务活动，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； 3. 项目实施的现实意义：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2文明单位，创建全国文明城市。				
项目实施方案	1. 建立法律顾问制度，聘任法律顾问；2. 社区结对共建2个社区，做好常态化社区疫情防控，深化党建引领基层治理；3. 开展文明创建工作：制作展牌，提供志愿者服务、宣传工作。				
上年绩效评价结果、整改及应用	1. 上年评分100分，项目执行情况良好； 2. 整改情况：无需整改事项； 3. 评价结果在今年预算应用良好。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020年年初预算安排9万元，年中调减4.5万元，预算执行完毕； 2. 2021年年初预算安排11万元，预算执行完毕。 3. 当年预算无变动。				
项目总预算			项目当年预算	11万元	
2022年预算申报项目资金来源	来源项目		2022年预算申报数		
	当年预算合计		11万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		11万元		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
2022项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	法律顾问费	法律顾问经费5万元(江办发[2014]5号)	5万元		
	文明创建费	(1)社区结对共建2个社区*1.5万元=3万元；(2)文明创建工作：展牌1.2万元，志愿者服务、宣传工作经费1.8万元, 共计3万元。	6万元		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		

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，争创文明单位。			
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据
项目产出	产出数量	社区结对共建社区	2个	计划标准。
		开展社区共建活动	6次	计划标准。
		开展志愿者活动	6次	计划标准。
		法律咨询次数	3次	计划标准。
	产出质量	重大法律事务参与率	100%	计划标准。
	成本控制	预算执行率	97%-100%	计划标准。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	法律服务完成的及时率	100%	计划标准。
项目效益	经济效益	不适用指标		
	社会效益	依法行政、文明和谐的社会风气	进一步弘扬	
	环境效益	不适用指标		
	可持续影响	文明创建工作的可持续性	得到保障	
	社会公众或服务对象满意度 指标服务对象 满意度	不适用指标		

2022年项目支出(绩效目标) 申报表

项目名称	政府购买审计服务经费	项目代码	42010322121T000000104
项目主管部门	武汉市江汉区审计局	项目执行单位	固定资产投资审计科 经济责任审计科
项目负责人	罗维 张晖	联系电话	85616189
起始年度	2022	终止年度	2022
项目类别	1. 其他运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出项目 ☒ 3. 特定目标类转移性支出项目 ☐		
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐		

立项依据	1. 项目的政策依据：《武汉市政府投资项目审计条例》、2015年8月市政府印发《关于推进政府投资项目审计全覆盖的通知》（武政〔2015〕41号）、《区人民政府关于修订江汉区政府投资项目审计监督办法的通知》（江政规〔2020〕1号）、国务院发布《关于加强审计工作的意见》（国发〔2014〕48号）； 2. 项目与部门职能的相关性：《关于推进政府投资项目审计全覆盖的通知》一（二）“完善审计监督管理体系。按照“统一管理、分类审计、分工负责、分级实施”的原则，统筹政府审计、内部审计、社会审计三类资源，建立政府审计主导、内部审计和社会审计参与的‘三位一体’审计监督体系”、四（二）“保障审计工作经费。审计机关及市审计局政府投资项目审计中心的工作经费、聘请外部人员参加审计项目和外聘机构参加复核检查所需工作经费，纳入同级财政预算”，《关于加强审计工作的意见》（十八）推动审计方式创新。加强审计机关审计计划的统筹协调，优化审计资源配置，开展好涉及全局的重大项目审计，探索预算执行项目分阶段组织实施审计的办法，对重大政策措施、重大投资项目、重点专项资金和重大突发事件等可以开展全过程跟踪审计。根据审计项目实施需要，探索向社会购买审计服务； 3. 项目实施的现实意义：购买审计服务，整合中介机构资源协助参与审计，推进审计工作向纵深扩展。				
项目实施方案	1. 用于支付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； 2. 《区人民政府关于修订江汉区政府投资项目审计监督办法的通知》（江政规〔2020〕1号），加强对政府投资项目的审计监督。				
上年绩效评价结果、整改及应用	1. 上年评分100分，项目执行情况良好； 2. 整改情况：无需整改事项； 3. 评价结果在今年预算应用良好。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020年预算安排303.28 万元，预算执行完毕； 2. 2021年年初预算安排198.08万元，预算执行完毕。 3. 当年预算598.70万元，较上年多安排400.62万元，增加202.25%，原因是审计项目增加。				
项目总预算			项目当年预算	598.70万元	
2022年预算申报项目资金来源	来源项目		2022年预算申报数		
	当年预算合计		598.70万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		598.70万元		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
2022项目支出明细及依据	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金

	政府购买 审计服务 经费	根据省物价局 省住建厅 关于印发工程造价咨询 服务收费标准的通知(鄂 价工服(2012)149号), 2022年投资项目13个,工 程造价和咨询服务 568.70万元;省物价局省 财政厅《湖北省会计师事 务所服务收费管理实施 办法》(鄂价规【2010】 265号),专项审计项目3 个,审计费30万元。	598.70万 元		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标		切实加强我区区级政府投资项目审计及专项审计,推进审计工作向纵深扩展。			
一级指标	二级指标	明细指标内容 (三级指标)	指标值	指标值确定依据	
项目产出	产出数量	跟踪审计项目数量	13	计划标准。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。	
		专项审计项目数量	3	计划标准。审计机关 将聘请中介机构,对 专项资金进行专项审 计。	
	产出质量	审计报告规范性	100%	计划标准。	
	成本控制	预算执行控制率	97%—100%	计划标准。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	审计项目完成及时率	100%	计划标准。	
	项目效益	经济效益	不适用指标		
社会效益		区级政府投资项目审 计监督	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。	
可持续影响		政府投资项目审计监 督可持续性	得到保障		

2022年项目支出(绩效目标) 申报表

项目名称	政府投资项目审计费	项目代码	42010322121T000000105
项目主管部门	武汉市江汉区审计局	项目执行单位	固定资产投资审计科
项目负责人	罗维	联系电话	85616189
起始年度	2022	终止年度	2022
项目类别	1. 其他运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出项目 ☒ 3. 特定目标类转移性支出项目 ☐		
项目安排频度	1. 一次性项目 ☒ 2. 常年项目 ☐ 3. 延续性项目 ☐		
立项依据	1. 项目的政策依据：《武汉市政府投资项目审计条例》、2015年8月市政府印发《关于推进政府投资项目审计全覆盖的通知》（武政〔2015〕41号）、《区人民政府关于修订江汉区政府投资项目审计监督办法的通知》（江政规〔2020〕1号）； 2. 项目与部门职能的相关性：《关于推进政府投资项目审计全覆盖的通知》一（二）“完善审计监督管理体系。按照“统一管理、分类审计、分工负责、分级实施”的原则，统筹政府审计、内部审计、社会审计三类资源，建立政府审计主导、内部审计和社会审计参与的‘三位一体’审计监督体系”、四（二）“保障审计工作经费。审计机关及市审计局政府投资项目审计中心的工作经费、聘请外部人员参加审计项目和外聘机构参加复核检查所需工作经费，纳入同级财政预算”； 3. 项目实施的现实意义：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。		
项目实施方案	1. 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； 2. 《区人民政府关于修订江汉区政府投资项目审计监督办法的通知》（江政规〔2020〕1号），加强对政府投资项目的审计监督。		
上年绩效评价结果、整改及应用	本项目为一次性项目，无上年绩效评价结果、整改及应用。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	本项目为一次性项目，2022年安排预算659.98万元。		
项目总预算			项目当年预算 659.98万元
2022年预算申报项目资金来源	来源项目	2022年预算申报数	
	当年预算合计	659.98万元	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	659.98万元	

	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
2022项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	政府投资项目审计费	根据省物价局 省住建厅关于印发工程造价咨询服务收费标准的通知（鄂价工服（2012）149号），2021年待支付的投资项目18个，审计费659.98万元。	659.98万元		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
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。				
一级指标	二级指标	明细指标内容(三级指标)	指标值	指标值确定依据	
项目产出	产出数量	政府投资项目审计数	18	计划标准。审计机关将聘请中介机构，组织开展政府投资跟踪项目。	
	产出质量	审计报告规范性	100%	计划标准。	
	成本控制	预算执行控制率	97%—100%	计划标准。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	审计项目完成及时率	100%	计划标准。	
项目效益	经济效益	不适用指标			
	社会效益	区级政府投资项目审计监督	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。	

	环境效益	不适用指标		
	可持续影响	政府投资项目审计监督可持续性	得到保障	
	社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	不适用指标		