

目 录

第一部分 武汉市武昌区审计局 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

(二) 部门预算单位构成

(三) 部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

(一) 2022 年部门预算总收入

(二) 2022 年部门预算总支出

四、一般公共预算财政拨款预算情况

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、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) 政府购买服务预算安排情况

(四) 国有资产占有使用情况

(五) 绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分 武汉市武昌区审计局 2022 年部门预算表

- 一、2022 年部门收支总表
- 二、2022 年部门收入总表
- 三、2022 年部门支出总表
- 四、2022 年财政拨款收支总表
- 五、2022 年一般公共预算支出表
- 六、2022 年一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、2022 年政府性基金预算支出表
- 九、部门整体支出绩效目标表
- 十、项目支出绩效目标表
- 十一、项目支出表

第一部分

武汉市武昌区审计局 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

1. 负责对区级财政收支和法律法规规定的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。

2. 贯彻执行审计法律、法规和审计工作方针、政策，根据《审计法》制定业务规章制度并监督执行。制定并组织实施全区审计工作发展规划，制定并组织实施年度审计计划。

3. 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；受区人民政府委托，向区人大常委会提出区本级预算执行情况和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告；向区人民政府报告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，向区人民政府有关部门通报审计情况和审计结果。

4. 依据《中华人民共和国审计法》的规定，直接进行下列审计事项，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：（1）本级政府预算的执行情况和其他财政收支、区直部门的预算执行情况、决算和其他财政收支；（2）使用本级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支情况；（3）政府有关部门管理和社会团体受区政府委托管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支；（4）区级政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算；（5）区属国有企业和国有资产占控股或者占主导地位的企业资产、负债和损益情况；（6）其他法律、法规规定由本级审计机关进行的审计。

5. 组织实施对有关部门贯彻执行国家财经方针政策、宏观调控措施情况的行业审计、专项审计和审计调查；组织实施对

区财经法律、法规、规章政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与区财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

6. 按上级要求组织实施对区管党政领导干部和国有及国有控股企业领导人员的经济责任审计。

7. 依法受理相关行政复议和行政诉讼应诉事项。

8. 对全区内部审计工作进行指导，组织全区审计专业培训。

9. 承办上级交办的其他事项。

(二) 部门预算单位构成

纳入武汉市武昌区审计局 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 0 个二级单位。

(三) 部门人员构成

武汉市武昌区审计局总编制人数 20 人，其中：行政编制 18 人，工勤编制 2 人，事业编制 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 18 人，其中：行政实有 16 人，工勤实有 2 人，事业实有 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 15 人，其中：离休 0 人，退休 15 人。

二、年度工作目标及主要任务

(一) 聚力开展上级审计部门统筹项目审计。按上级审计机关统筹安排，聚力重大政策措施落实，组织开展“六稳”、“六保”等政策执行情况跟踪审计、困难群众救助资金专项审

计等，客观反映实际情况，推动相关政策措施落实到位，发挥实效。

（二）深化本级财政预算执行审计。组织对武昌区 2021 年度财政预算执行情况和区属预算单位预算执行情况进行全覆盖审计。重点审查收支预算编制是否完整、科学、合理；关注资金分配使用环节，促进财政资金使用绩效提升；关注存量资金，促进盘活资金存量等。

（三）强化公共资金和民生项目资金专项审计。按区委审计委员会部署，围绕政府工作报告确定的重点社会保障工作和民生重点专项工作开展审计，切实推动惠民强民富民政策的落实，维护人民群众切身利益。

（四）加大领导干部经济责任审计力度。按区经济责任审计领导小组要求组织开展区管领导干部经济责任审计，紧盯财政资金管理使用、重大事项决策、重点项目招投标、国资国企管理等权力集中的重点领域和关键环节，促进领导干部和公职人员遵纪守法、秉公执法。

（五）稳步推进开展自然资源资产审计。依照《湖北省领导干部自然资源资产离任审计操作指南（试行）》及市审计局要求，对经济责任审计中涉及自然资源资产责任事项的区属单位主要领导同步开展自然资源资产审计，促进领导干部树立正确的政绩观，切实履行自然资源资产管理和生态环境保护责任，促进自然资源资产节约集约利用和生态环境安全。

（六）完善政府投资项目审计。按区委审计委员会部署，组织对部分区属重点建设工程项目开展跟踪审计和竣工决算审计；监督检查社会中介机构出具的相关政府投资项目审计报告质量；指导区属部门开展一般性投资项目审计等。

（七）协调完成其他审计工作。认真完成区委、区人大、区政府交办的其他各项审计事项；按照上级部署，配合区纪委监委、区委巡察办等部门做好源头治腐和专项审计工作。

三、部门收支预算总体安排情况

（一）2022 年部门预算总收入 907.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 907.76 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。比 2021 年预算增加 39.11 万元，增长 4.5%，主要原因一是本年因 1 名在职人员退休减少了工资福利及社保缴费支出；二是加大了对各项专项资金的审计力度，增加了项目支出。

（二）2022 年部门预算总支出 907.76 万元。其中：基本支出 715.76 万元，项目支出 192 万元。比 2021 年预算增加 39.11 万元，增长 4.5%，主要原因一是本年因 1 名在职人员退休减少了工资福利及社保缴费支出；二是加大了对各项专项资金的审计力度，增加了项目支出。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 697.60 万元；社会保障和就业支出 76.41 万元；卫生健康支出 59.64 万元；住房保障支出 74.11 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 526.18 万元；商品和服务支出 320.05 万元；对个人和家庭的补助 61.53 万元。

四、一般公共预算财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 907.76 万元，其中：当年预算 907.76 万元，比 2021 年预算增加 39.11 万元，增长 4.5 %，增长原因：一是本年因 1 名在职人员退休减少了工资福利及社保缴费支出；二是加大了对各项专项资金的审计力度，增加了项目支出；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）基本支出 715.76 万元，比 2021 年预算减少

28.09 万元，下降 3.78%，主要原因是本年因 1 名在职人员退休减少了工资福利及社保缴费支出。其中：

1. 人员经费 587.71 万元，包括：

(1) 工资福利支出 526.18 万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、基本医疗保险及生育保险、在职人员住房公积金、养老保险、住房补贴、医疗补贴、其他工资福利支出等支出。

(2) 对个人和家庭的补助 61.53 万元，主要用于离退休人员的离退休费、离退休人员医疗费等支出。

2. 商品和服务支出 128.05 万元，包括日常公用支出 30.78 万元；“三公经费”支出 0.72 万元；公务交通费 16.55 万元；业务补助经费 80 万元。

(二)项目支出 192 万元，比 2021 年预算增加 67.20 万元，增长 53.85%，主要原因是加大了对各项专项资金的审计力度，增加了项目支出。其中：

1. 购买社会中介服务审计经费项目 172 万元。主要用于采取购买服务方式，通过公开招标，选定一批事务所作为我区审计服务资源，陆续参与重大项目拆迁资金审计、二级单位专项审计、建设项目竣工结算审计等支出。

2. 聘用人员经费项目 20 万元。主要用于聘请专业审计技术人员劳务费用支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市武昌区审计局安排“三公”经费的单位由机关及下属 0 个二级单位组成。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0.72 万元，比 2021 年预算减少 0.13 万元，下降 15.29%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加(减少) 0 万元，主要原因：我区因公出国(境)经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区因公出国计划审批后调配使用。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2021 年预算增加(减少) 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2021 年预算增加(减少) 0 万元，主要原因：2016 年下半年，我局根据全区公车改革精神，对 2 台公务用车进行了处置，无保留公务用车。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，比 2021 年预算增加(减少) 0 万元，主要原因：我局没有公务用车，无该项费用支出。

3. 公务接待费预算 0.72 万元，比 2021 年预算减少 0.13 万元，主要原因：根据中央八项规定和公务接待相关制度，削减公务接待费支出。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉市武昌区审计局 2022 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年部门机关及下属 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 128.05 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 5 万元。包括：货物类 5 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2022 年部门政府购买服务预算支出合计 172 万元。其中：基本公共服务 0 万元，社会管理性服务 0 万元，行业管理与协

调性服务 0 万元，技术性服务 0 万元，政府履职所需辅助性服务 172 万元，其他 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 0 辆。

（五）绩效目标设置情况

2022 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 192 万元。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（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）机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第二部分

武汉市武昌区审计局 2022 年部门预算表

一、2022 年部门收支总表

部门公开表1

单位收支总表

单位名称：武昌区审计局

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	907.76	1、一般公共服务支出	697.60	支出类别分类	
二、政府性基金预算拨款		2、国防支出		一、基本支出	715.76
三、事业收入		3、公共安全支出		工资福利支出	526.19
四、事业单位经营收入		4、教育支出		对个人和家庭的补助	61.53
五、其他收入		5、科学技术支出		商品和服务支出	128.05
六、上级补助收入		6、文化旅游体育与传媒支出			
七、附属单位上缴收入		7、社会保障和就业支出	76.41	二、项目支出	192.00
八、纳入财政专户管理的非税收入		8、卫生健康支出	59.64	三、上缴上级支出	
九、往来资金		9、节能环保支出		四、对附属单位补助支出	
		10、城乡社区支出		五、事业单位经营支出	
		11、农林水支出			
		12、交通运输支出			
		13、资源勘探工业信息等支出		支出经济分类	
		14、商业服务业等支出		301工资福利支出	526.19
		15、金融支出		302商品和服务支出	320.05
		16、援助其他地区支出		303对个人和家庭的补助	61.53
		17、自然资源海洋气象等支出		307债务利息及费用支出	
		18、住房保障支出	74.11	309资本性支出（基本建设）	
		19、粮油物资储备支出		310资本性支出	
		20、灾害防治及应急管理支出		311对企业补助（基本建设）	
		21、预备费		312对企业补助	
		22、其他支出		313对社会保障基金补助	
		23、债务付息支出		399其他支出	
		24、债务发行费用支出			
本年收入合计	907.76	本年支出合计	907.76	本年支出合计	907.76
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年结转					
收入总计	907.76	支出总计	907.76	支出总计	907.76

二、2022 年部门收入总表

部门公开表2

单位收入总表

单位名称: 武昌区审计局

单位：万元

[illegible]

三、2022 年部门支出总表

部门公开表3

单位支出总表

单位名称：武昌区审计局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	907.76	715.76	192.00			
201	一般公共服务	697.60	505.60	192.00			
20108	审计事务	697.60	505.60	192.00			
2010801	行政运行（审计）	505.60	505.60				
2010802	一般行政管理事务（审计）	192.00		192.00			
208	社会保障和就业支出	76.41	76.41				
20805	行政事业单位养老支出	76.41	76.41				
2080501	行政单位离退休	48.31	48.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.10	28.10				
210	卫生健康支出	59.64	59.64				
21011	行政事业单位医疗	59.64	59.64				
2101101	行政单位医疗	14.05	14.05				
2101103	公务员医疗补助	45.59	45.59				
221	住房保障支出	74.11	74.11				
22102	住房改革支出	74.11	74.11				
2210201	住房公积金	52.43	52.43				
2210202	提租补贴	11.02	11.02				
2210203	购房补贴	10.66	10.66				

四、2022 年财政拨款收支总表

部门公开表4

财政拨款收支总表

收入		支出							
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	907.76	1、一般公共服务支出	697.60	697.60		支出类别分类			
二、政府性基金预算拨款		2、国防支出				一、基本支出	715.76	715.76	
		3、公共安全支出				工资福利支出	526.19	526.19	
		4、教育支出				对个人和家庭的补助	61.53	61.53	
		5、科学技术支出				商品和服务支出	128.05	128.05	
		6、文化旅游体育与传媒支出							
		7、社会保障和就业支出	76.41	76.41		二、项目支出	192.00	192.00	
		8、卫生健康支出	59.64	59.64		三、上缴上级支出			
		9、节能环保支出				四、对附属单位补助支出			
		10、城乡社区支出				五、事业单位经营支出			
		11、农林水支出							
		12、交通运输支出							
		13、资源勘探工业信息等支出				支出经济分类			
		14、商业服务业等支出				301工资福利支出	526.19	526.19	
		15、金融支出				302商品和服务支出	320.05	320.05	
		16、援助其他地区支出				303对个人和家庭的补助	61.53	61.53	
		17、自然资源海洋气象等支出				307债务利息及费用支出			
		18、住房保障支出	74.11	74.11		309资本性支出（基本建设）			
		19、粮油物资储备支出				310资本性支出			
		20、灾害防治及应急管理支出				311对企业补助（基本建设）			
		21、预备费				312对企业补助			
		22、其他支出				313对社会保险基金补助			
		23、债务付息支出				399其他支出			
		24、债务发行费用支出							
本年收入合计	907.76	本年支出合计	907.76	907.76		本年支出合计	907.76	907.76	
上年结转		结转下年				结转下年			
收入总计	907.76	支出总计	907.76	907.76		支出总计	907.76	907.76	

五、2022 年一般公共预算支出表

部门公开表5

一般公共预算支出表

单位名称：武昌区审计局

单位：万元

科目编码	科目名称	2022年预算数		
		小计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	907.76	715.76	192.00
201	一般公共服务	697.60	505.60	192.00
20108	审计事务	697.60	505.60	192.00
2010801	行政运行（审计）	505.60	505.60	
2010802	一般行政管理事务（审计）	192.00		192.00
208	社会保障和就业支出	76.41	76.41	
20805	行政事业单位养老支出	76.41	76.41	
2080501	行政单位离退休	48.31	48.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.10	28.10	
210	卫生健康支出	59.64	59.64	
21011	行政事业单位医疗	59.64	59.64	
2101101	行政单位医疗	14.05	14.05	
2101103	公务员医疗补助	45.59	45.59	
221	住房保障支出	74.11	74.11	
22102	住房改革支出	74.11	74.11	
2210201	住房公积金	52.43	52.43	
2210202	提租补贴	11.02	11.02	
2210203	购房补贴	10.66	10.66	

六、2022 年一般公共预算基本支出表

部门公开表6

一般公共预算基本支出表

单位名称：武昌区审计局

单位：万元

经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	715.76	587.72	128.05
301	工资福利支出	526.19	526.19	
30101	基本工资	79.39	79.39	
30102	津贴补贴	101.41	101.41	
30103	奖金	217.21	217.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.10	28.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.05	14.05	
30111	公务员医疗补助缴费	32.37	32.37	
30112	其他社会保障缴费	1.23	1.23	
30113	住房公积金	52.43	52.43	
302	商品和服务支出	128.05		128.05
30201	办公费	8.00		8.00
30202	印刷费	4.48		4.48
30203	咨询费	5.06		5.06
30205	水费	1.18		1.18
30206	电费	1.80		1.80
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	7.00		7.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	2.19		2.19
30217	公务接待费	0.72		0.72
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	61.50		61.50
30228	工会经费	1.59		1.59
30229	福利费	1.98		1.98
30239	其他交通费用	16.55		16.55
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
303	对个人和家庭的补助	61.53	61.53	
30302	退休费	48.31	48.31	
30307	医疗费补助	13.21	13.21	

七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：武昌区审计局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	预算数				
		合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费		公务接待费
				公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7
	合计	0.72				0.72
201	一般公共服务	0.72				0.72
20108	审计事务	0.72				0.72
2010801	行政运行（审计）	0.72				0.72

八、2022 年政府性基金预算支出表

部门预算表8

政府性基金预算支出表

单位名称：武昌区审计局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

说明：武昌区审计局2022年没有使用政府性基金拨款安排的支出

九、部门整体支出绩效目标表

武汉市武昌区审计局2022年部门整体支出绩效目标表

部门名称	武汉市武昌区审计局					
填报人				联系电话		
部门整体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
	收入构成	财政拨款	907.76	100%	835.49	868.65
		其他资金				
		合计	907.76	100%	835.49	868.65
	支出构成	基本支出	715.76	100%	675.49	743.85
		项目支出	192	100%	160	124.8
		合计			835.49	868.65
部门职能概述	1、主管全区审计工作。 2、贯彻执行国家有关方针政策和审计工作法律法规，制定审计执法、审计管理规章制度等规范性文件并监督执行。 3、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。 4、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。 5、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。 6、组织实施对国家财政法律法规、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监督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。 7、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。 8、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工作，检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。 9、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。 10、完成上级交办的其他任务。					
年度工作任务	1. 全力组织完成上级审计部门统筹项目审计，组织开展政策执行情况跟踪审计、社保资金专项审计等。 2. 深化本级财政预算执行全覆盖审计，依法组织武昌区本级财政预算执行审计、区属一级预算部门及所属单位预算执行情况审计等，重点关注财政资金流入量大、下级单位多的重点部门财政财务收支的真实合法和财政资金使用绩效。 3. 强化政府投资项目审计，组织对区重点建设项目进行竣工决算审计；监督检查社会中介机构出具的相关政府投资项目审计报告质量；指导区属部门开展一般性投资项目审计等。 4. 稳步推进经济责任审计及自然资源资产离任审计。 5. 突出专项审计或审计调查，围绕区中心工作和领导决策，结合财政审计、投资审计、经贸审计等，有针对性地开展专项审计或审计调查。					
整体绩效目标	长期目标 目标：依法全面履行审计监督职责，贯彻执行国家有关方针政策和审计工作法律法规，完成审计工作目标任务，狠抓审计质量，促进审计工作提质增效。		年度目标 目标：依法全面履行审计监督职责，贯彻执行国家有关方针政策和审计工作法律法规，包括：统一部署的省市统筹审计项目、区本级财政及部门预算执行审计、重点行业和重点专项资金审计、区管领导干部任期经济责任审计及自然资源资产离任审计、固定资产投资审计、专项审计调查、上级交办的其他审计工作等，完成全年审计工作目标任务。			
长期目标1:	依法全面履行审计监督职责，贯彻执行国家有关方针政策和审计工作法律法规，完成审计工作目标任务，狠抓审计质量，促进审计工作提质增效。					
长期绩效目标	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	完成项目情况	完成各级安排审计项目	计划标准	
		质量指标	执法检查、行政诉讼	执法检查合格，无行政诉讼案件	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	提供决策依据	向上级提供审计报告和审计材料	计划标准	
		经济效益指标	促进经济发展	促进单位建章立制	计划标准	
长期目标2:	依法全面履行审计监督职责，贯彻执行国家有关方针政策和审计工作法律法规，包括：统一部署的省市统筹审计项目、区本级财政及部门预算执行审计、重点行业和重点专项资金审计、区管领导干部任期经济责任审计及自然资源资产离任审计、固定资产投资审计、专项审计调查、上级交办的其他审计工作等。					

年度目标1:	依法全面履行审计监督职责,贯彻执行国家有关方针政策和审计工作法律法规,包括:统一部署的省市统筹审计项目、区本级财政及部门预算执行审计、重点行业和重点专项资金审计、区管领导干部任期经济责任审计及自然资源资产离任审计、固定资产投资审计、专项审计调查、上级交办的其他审计工作等。						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	完成项目情况	完成审计项目35个	完成审计项目31个	100%	完成率100%
		质量指标	执法检查、行政诉讼	执法检查达标,无行政诉讼	执法检查达标,无行政诉讼	100%	完成率100%
	效益指标	社会效益指标	提供决策依据	向区委区政府报送审计报告,为区委区政府提供决策依据	向区委区政府报送审计报告,为区委区政府提供决策依据	100%	完成率100%
		经济效益指标	促进经济发展	向被审计单位提出审计建议,促进单位建章立制	向被审计单位提出审计建议,促进单位建章立制	100%	完成率100%

备注: 1. “整体绩效目标”: 请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等填报。
2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标; “效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
3. “绩效标准”: 设定绩效指标时的依据或参考标准。

十、项目支出绩效目标表

1. 购买社会中介服务审计经费项目申报表

2022 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	购买社会中介服务审计经费	项目代码	GZXX/334001/002
项目主管部门	武昌区审计局	项目执行单位	区审计局机关
项目负责人	郑肖凡	联系电话	88936371
项目申请理由	根据上级审计部门工作要求，应审计局工作需要，购买社会中介服务审计经费。		
项目主要内容	为充分履行审计职责，实行审计全覆盖规范，向社会中介机构购买审计服务。		
		项目当年预算	1720000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年购买社会中介服务审计经费 140 万元，2021 年购买社会中介服务审计经费 1720000 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1.财政拨款收入		1720000.00
	其中：申请当年预算拨款		1720000.00
	2.纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
	3.上级补助收入		0
	4.事业收入		0
	5.事业单位经营收入		0
	6.附属单位上缴收入		0
	7.其他收入		0
	8.上年结转、结余		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
	9.往来资金		0
依据项目支出预算及测算	项目支出明细		金额
	合计		
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		
	测算依据及说明		贯彻执行审计法律、法规和审计工作方针、政策，根据《审计法》制定业务规章制度并监督执行。制定并组织实施全区审计工作发展规划，制定并组织实施年度审计计划。

项目绩效总目标	审计机关遇有审计力量不足或相关专业受限等困难时，可通过向社会中介结构购买服务的方式解决。购买服务为整体项目或者部分审计项目事项，以及有中介机构服务人员参加审计或者相关工作的服务事项。					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	审计数	审计数量	100%	
		质量指标	审计情况	审计内容	100%	
		时效指标	审计时长	审计时效	100%	
		成本指标	审计成本	审计费用	100%	
	效益指标	社会效益指标	经济性	提高效益	100%	
			社会性	维护法纪	100%	
		可持续影响指标	决策依据	为领导决策提供依据	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	满意度	满意率	90%以上	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

2. 聘用人员经费项目申报表

2022 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	聘用人员经费	项目代码	GZXX/334001/001
项目主管部门	武昌区审计局	项目执行单位	区审计局机关
项目负责人	郑肖凡	联系电话	88936371
项目申请理由	为有效保障审计系统日常工作运行。		
项目主要内容	聘用人员经费 20 万元		
		项目当年预算	200000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年聘用人员经费 20 万，2021 年聘用人员经费 20 万。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		200000.00
	其中：申请当年预算拨款		200000.00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 附属单位上缴收入		0
	7. 其他收入		0
	8. 上年结转、结余		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
	9. 往来资金		0
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	
		1	
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	
		7	
	测算依据及说明	为有效保障审计系统日常工作运行。	

项目绩效总目标	为有效保障审计系统日常工作运行。					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	工作完成率		100%	
		质量指标	工作完成率		100%	
		时效指标	工作完成率		100%	
	效益指标	社会效益指标	机构有效运行		100%	
		可持续影响指标	保障审计运行		100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	满意度		100%	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

十一、项目支出表

项目支出预算表

预算单位：武昌区审计局				项目支出预算表										单位：元						
功能科目编码			单位名称(科目)	项目名称	按项目类型分类								按经济科目分类							
类	款	项			合计	工作性项目				政策性生活项目				合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	其他资本性支出	其他支出	对企业补助
						工作性项目合计	经常性项目	一次性项目(当年完成)	一次性项目(跨年度)	政策性生活项目合计	经常性项目	一次性项目(当年完成)	一次性项目(跨年度)							
			合计	1,928,000.00	1,928,000.00	1,928,000.00							1,928,000.00		1,928,000.00					
			武昌区审计局	1,928,000.00	1,928,000.00	1,928,000.00							1,928,000.00		1,928,000.00					
201	08	02	一般行政管理事务(审计)	聘用人员经费	200,000.00	200,000.00	200,000.00						200,000.00		200,000.00					
201	08	02	一般行政管理事务(审计)	购买社会中介服务费审计经费	1,728,000.00	1,728,000.00	1,728,000.00						1,728,000.00		1,728,000.00					