

区审计局 2020 年部门预算

目 录

第一部分 区审计局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 区审计局 2020 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门整体支出绩效目标申报表

十、项目绩效目标申报表

第三部分 区审计局 2020 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

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、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 区审计局概况

一、部门主要职能

1、对本级各部门（含直属单位）和下级政府预算的执行情况和决算，及预算外资金的管理和使用情况，进行审计监督。

2、在区长和上一级审计机关领导下，对本级预算执行情况
进行审计监督。向本级人民政府和上一级审计机关提出
审计结果报告。

3、对国家事业组织的财务收支，进行审计监督。

4、对国有企业资产、负债和损益进行审计监督。

5、对国家建设项目预算的执行情况和决算，进行审计
监督。

6、对政府部门管理的和社会团体受政府委托管理的社
会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收
支，进行审计监督。

7、对其他法律、行政法规规定应当由审计机关进行的
审计事项，进行审计监督。

8、对与国家财政收支有关的特定事项，向有关地方、
部门、单位进行专项审计调查，并向本级人民政府和上一级
审计机关报告审计调查结果。

9、对党政领导干部和国有及国有控股企业领导人员的
经济责任进行审计监督。

二、部门预算单位构成

武汉市黄陂区审计局由局机关和 2 个下属单位组成。其
中：行政单位 1 个、全额拨款事业单位 2 个。

三、部门人员构成

武汉市黄陂区审计局总编制人数 31 人，其中：行政编制 17 人，事业编制 14 人。在职实有人数 27 人，其中：行政 15 人，事业 12 人。

离退休人员 17 人，其中：行政退休 15 人，事业退休 2 人。

第二部分 区审计局 2020 年部门预算表

表 1. 财政拨款收支预算总表

部门公开表 1

单位：元

收 入		支 出							
项 目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目（按经济分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	9,789,7	201 一般公共服	7,912,0	7,912,0		一、基本支	7,159,7	7,159,7	

收入	18.45	务	69.54	69.54		出	18.45	18.45	
二、政府性基金预算拨款收入		204 公共安全支出				工资福利支出	5,884,009.14	5,884,009.14	
		205 教育支出				对个人和家庭的补助支出	870,683.40	870,683.40	
		206 科学技术支出				商品和服务支出	405,025.91	405,025.91	
		207 文化旅游体育与传媒支出				二、项目支出	2,630,000.00	2,630,000.00	
		208 社会保障和就业支出	880,270.21	880,270.21	1	、经常性项目	2,130,000.00	2,130,000.00	
		210 卫生健康支出	521,440.75	521,440.75	2	、一次性项目			
		211 节能环保支出			3	、跨年度项目			
		212 城乡社区支出				三、事业单位经营支出			
		213 农林水支出				四、上缴上级支出			
		214 交通运输支出				五、对附属单位补助支出			
		215 资源勘探信息等支出							
		216 商业服务业等事务				按经济科目类别划分			
		217 金融支出				301 工资福利支出	5,884,009.14	5,884,009.14	

		220 自然资源海洋气象等支出				302 商品和服务支出	1,405,025.91	1,405,025.91	
		221 住房保障支出	475,937.95	475,937.95		303 对个人和家庭补助支出	870,683.40	870,683.40	
		222 粮油物资储备支出				310 其他资本性支出			
		224 灾害防治及应急管理支出				312 对企业补助			
		227 预备费				399 其他支出	1,630,000.00	1,630,000.00	
		229 其他支出							
		231 债务还本支出							
		232 债务付息支出							
本年收入合计	9,789,718.45	本年支出合计	9,789,718.45	9,789,718.45		本年支出合计	9,789,718.45	9,789,718.45	
上年结转		结转下年				结转下年			
收入总计	9,789,718.45	支出功能科目合计	9,789,718.45	9,789,718.45		支出总计	9,789,718.45	9,789,718.45	

表 2. 一般公共预算支出表

部门公开表 2

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合 计	基本支出	项目支出
1	2	3	6	7	8	12
	合计			9,789,718.45	7,159,718.45	2,630,000.00
201	一般公共服务支出			7,912,069.54	5,282,069.54	2,630,000.00
20108	审计事务			7,912,069.54	5,282,069.54	2,630,000.00
2010801	行政运行	315001	区审计局机关	3,601,883.68	3,601,883.68	
2010850	事业运行	315002	区经济责任中心(指标上机关)	1,177,983.16	1,047,983.16	130,000.00
2010850	事业运行	315003	区基本建设投资审计中心(指标上机关)	1,632,202.70	632,202.70	1,000,000.00
2010802	一般行政管理事务	315001	区审计局机关	500,000.00		500,000.00
2010804	审计业务	315001	区审计局机关	1,000,000.00		1,000,000.00
208	社会保障和就业支出			880,270.21	880,270.21	
20805	行政事业单位养老支出			880,270.21	880,270.21	
2080501	行政单位离退休	315001	区审计局机关	271,401.48	271,401.48	

2080505	机关 事业单位基本 养老保险缴费 支出	315001	区审计局机 关	322,327.72	322,327.72	
2080505	机关 事业单位基本 养老保险缴费 支出	315002	区经济责任 中心(指标 上机关)	180,316.36	180,316.36	
2080505	机关 事业单位基本 养老保险缴费 支出	315003	区基本建设 投资审计中 心(指标上 机关)	106,224.65	106,224.65	
210	卫生健康支出			521,440.75	521,440.75	
21011	行政事业 单位医疗			521,440.75	521,440.75	
2101101	行政 单位医疗	315001	区审计局机 关	404,084.36	404,084.36	
2101102	事业 单位医疗	315002	区经济责任 中心(指标 上机关)	77,175.26	77,175.26	
2101102	事业 单位医疗	315003	区基本建设 投资审计中 心(指标上 机关)	40,181.13	40,181.13	
221	住房保障支出			475,937.95	475,937.95	
22102	住房改革 支出			475,937.95	475,937.95	
2210201	住房 公积金	315001	区审计局机 关	205,230.00	205,230.00	
2210201	住房	315002	区经济责任	114,890.13	114,890.13	

	公积金		中心(指标 上机关)			
2210201	住房 公积金	315003	区基本建设 投资审计中 心(指标上 机关)	67,645.00	67,645.00	
2210202	提租 补贴	315001	区审计局机 关	50,144.67	50,144.67	
2210202	提租 补贴	315002	区经济责任 中心(指标 上机关)	23,935.44	23,935.44	
2210202	提租 补贴	315003	区基本建设 投资审计中 心(指标上 机关)	14,092.71	14,092.71	

表 3. 一般公共预算基本支出表

部门公开表 3

单位：元

经济科目 编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
	合计			7,159,718.45	6,754,692.54	405,025.91
301	工资福利支出			5,884,009.14	5,884,009.14	
30101	基本工资	315001	区审计局机关	675,744.00	675,744.00	
30101	基本工资	315002	区经济责任中心(指 标上机关)	368,808.00	368,808.00	
30101	基本工资	315003	区基本建设投资审	221,496.00	221,496.00	

			计中心(指标上机关)			
30102	津贴补贴	315001	区审计局机关	632,712.25	632,712.25	
30102	津贴补贴	315002	区经济责任中心(指标上机关)	93,343.44	93,343.44	
30102	津贴补贴	315003	区基本建设投资审计中心(指标上机关)	54,892.71	54,892.71	
30103	奖金	315001	区审计局机关	56,312.00	56,312.00	
30104	奖励性补贴	315001	区审计局机关	1,588,385.00	1,588,385.00	
30104	奖励性补贴	315002	区经济责任中心(指标上机关)	254,309.00	254,309.00	
30104	奖励性补贴	315003	区基本建设投资审计中心(指标上机关)	183,334.00	183,334.00	
30107	绩效工资	315002	区经济责任中心(指标上机关)	274,884.75	274,884.75	
30107	绩效工资	315003	区基本建设投资审计中心(指标上机关)	156,774.00	156,774.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	315001	区审计局机关	322,327.72	322,327.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	315002	区经济责任中心(指标上机关)	180,316.36	180,316.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	315003	区基本建设投资审计中心(指标上机关)	106,224.65	106,224.65	

30110	职工基本医疗保险缴费	315001	区审计局机关	209,334.60	209,334.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	315002	区经济责任中心(指标上机关)	55,147.26	55,147.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	315003	区基本建设投资审计中心(指标上机关)	32,469.60	32,469.60	
30112	其他社会保障缴费	315001	区审计局机关	8,619.66	8,619.66	
30112	其他社会保障缴费	315002	区经济责任中心(指标上机关)	13,097.48	13,097.48	
30112	其他社会保障缴费	315003	区基本建设投资审计中心(指标上机关)	7,711.53	7,711.53	
30113	住房公积金	315001	区审计局机关	205,230.00	205,230.00	
30113	住房公积金	315002	区经济责任中心(指标上机关)	114,890.13	114,890.13	
30113	住房公积金	315003	区基本建设投资审计中心(指标上机关)	67,645.00	67,645.00	
302	商品和服务支出			405,025.91		405,025.91
30201	办公费	315001	区审计局机关	13,240.00		13,240.00
30201	办公费	315002	区经济责任中心(指标上机关)	6,000.00		6,000.00
30205	水费	315001	区审计局机关	10,000.00		10,000.00
30206	电费	315001	区审计局机关	76,000.00		76,000.00
30207	邮电费	315001	区审计局机关	4,000.00		4,000.00
30211	差旅费	315001	区审计局机关	49,340.00		49,340.00

30216	培训费	315001	区审计局机关	1,000.00		1,000.00
30227	委托业务费	315002	区经济责任中心(指标上机关)	21,000.00		21,000.00
30227	委托业务费	315003	区基本建设投资审计中心(指标上机关)	15,000.00		15,000.00
30228	工会经费	315001	区审计局机关	27,300.00		27,300.00
30228	工会经费	315002	区经济责任中心(指标上机关)	18,900.00		18,900.00
30228	工会经费	315003	区基本建设投资审计中心(指标上机关)	10,500.00		10,500.00
30229	福利费	315001	区审计局机关	12,313.80		12,313.80
30229	福利费	315002	区经济责任中心(指标上机关)	6,893.41		6,893.41
30229	福利费	315003	区基本建设投资审计中心(指标上机关)	4,058.70		4,058.70
30239	其他交通费用	315001	区审计局机关	127,080.00		127,080.00
30299	其他商品和服务支出	315001	区审计局机关	720.00		720.00
30299	其他商品和服务支出	315002	区经济责任中心(指标上机关)	1,440.00		1,440.00
30299	其他商品和服务支出	315003	区基本建设投资审计中心(指标上机关)	240.00		240.00
303	对个人和家庭的补助			870,683.40	870,683.40	
30302	退休费	315001	区审计局机关	278,789.90	278,789.90	

30307	医疗费补助	315001	区审计局机关	186,130.10	186,130.10	
30307	医疗费补助	315002	区经济责任中心(指标上机关)	8,930.52	8,930.52	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	315001	区审计局机关	370,492.88	370,492.88	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	315002	区经济责任中心(指标上机关)	26,340.00	26,340.00	

表 4. 一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表

4 单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	三公经费支出			
				合计	公务用车购置及维护	因公出国出境	公务接待费
1	2	3	4	6	7	8	9

表 5. 政府性基金预算支出表、

部门公开

表 5 单位：元

功能科目编	功能科目名称	单位编码	单位名称	合 计	基本支出	项目支出
-------	--------	------	------	-----	------	------

码						
1	2	3	4	5	6	7

说明：本部门无政府性基金预算

表 6. 部门收支总表

单位：

部门公开表 6

元

收	入		支			
			出			
项		预算数	项目（按功能分	预算数	项目（按经济分	预算数
目			类）		类）	
一、一般公共预算财政拨款	9,789,718.45		201 一般公共服务	7,912,069.54	一、基本支出	7,159,718.45
二、政府性基金预算财政拨款			204 公共安全支出		工资福利支出	5,884,009.14
三、事业收入			205 教育支出		对个人和家庭的补助支出	870,683.40
四、事业单位经营收入			206 科学技术支出		商品和服务支出	405,025.91
四、上级补助收入			207 文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	2,630,000.00
五、附属单位上缴收入			208 社会保障和就业支出	880,270.21	1、经常性项目	2,630,000.00
六、其他收入			210 卫生健康支	521,440.7	2、一	

		出		5 次性项目	
		211 节能环保支 出		3、跨 年度项目	
		212 城乡社区支 出		三、事业单位 经营支出	
		213 农林水支出		四、上缴上级 支出	
		214 交通运输支 出		五、对附属单 位补助支出	
		215 资源勘探信息等 支出			
		216 商业服务业等事 务		按经济科目类 别划分	
		217 金融支出		按经济科目划 分合计	9,789,718 .45
		220 自然资源海洋气 象等支出		301 工资福利性 支出	5,884,009 .14
		221 住房保障支 出	475,937.9 5	302 商品和服务 支出	1,405,025 .91
		222 粮油物资储备支 出		303 对个人和家 庭补助支出	870,683.4 0
		224 灾害防治及应急 管理支出		310 其他资本性 支出	
		227 预备费		399 其他支出	1,630,000 .00
		229 其他支出			
		231 债务还本支 出			
		232 债务付息支			

		出			
本年收入合计	9,789,718.45	本年支出合计	9,789,718.45	本年支出合计	9,789,718.45
上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	9,789,718.45	支出功能科目合计	9,789,718.45	支出总计	9,789,718.45

表 7. 部门收入总表

单位：元

部门公开表 7

功能科目编码	功能科目名称	单位编 码	单位名称	总计	一般公共预算 财政拨款收入	政 府 性 基 金 财 政 拨 款 收 入	事 业 单 位 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计			9,789,718.45	9,789,718.45						

201	一般公共服务 支出			7,912,069.54	7,912,069.54						
20108	审计事务			7,912,069.54	7,912,069.54						
2010801	行政 运行	315001	区审计局 机关	3,601,883.68	3,601,883.68						
2010850	事业 运行	315002	区经济责 任中心(指 标上机关)	1,177,983.16	1,177,983.16						
2010850	事业 运行	315003	区基本建 设投资审 计中心(指 标上机关)	1,632,202.70	1,632,202.70						
2010802	一般 行政管理事务	315001	区审计局 机关	500,000.00	500,000.00						
2010804	审计 业务	315001	区审计局 机关	1,000,000.00	1,000,000.00						
208	社会保障和就 业支出			880,270.21	880,270.21						
20805	行政事业 单位养老支出			880,270.21	880,270.21						
2080501	行政 单位离退休	315001	区审计局 机关	271,401.48	271,401.48						
2080505	机关 事业单位基本 养老保险缴费 支出	315001	区审计局 机关	322,327.72	322,327.72						
2080505	机关 事业单位基本 养老保险缴费 支出	315002	区经济责 任中心(指 标上机关)	180,316.36	180,316.36						

2080505	机关 事业单位基本 养老保险缴费 支出	315003	区基本建 设投资审 计中心(指 标上机关)	106,224.65	106,224.65						
210	卫生健康支出			521,440.75	521,440.75						
21011	行政事业 单位医疗			521,440.75	521,440.75						
2101101	行政 单位医疗	315001	区审计局 机关	404,084.36	404,084.36						
2101102	事业 单位医疗	315002	区经济责 任中心(指 标上机关)	77,175.26	77,175.26						
2101102	事业 单位医疗	315003	区基本建 设投资审 计中心(指 标上机关)	40,181.13	40,181.13						
221	住房保障支出			475,937.95	475,937.95						
22102	住房改革 支出			475,937.95	475,937.95						
2210201	住房 公积金	315001	区审计局 机关	205,230.00	205,230.00						
2210201	住房 公积金	315002	区经济责 任中心(指 标上机关)	114,890.13	114,890.13						
2210201	住房 公积金	315003	区基本建 设投资审 计中心(指 标上机关)	67,645.00	67,645.00						
2210202	提租 补贴	315001	区审计局 机关	50,144.67	50,144.67						

2210202	提租 补贴	315002	区经济责 任中心(指 标上机关)	23,935.44	23,935.44						
2210202	提租 补贴	315003	区基本建 设投资审 计中心(指 标上机关)	14,092.71	14,092.71						

表 8. 部门支出总表

部门公开表

单位:

8

元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	事业单 位经营	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计			9,789,718.45	7,159,718.45	2,630,000.00			
201	一般公共服务 支出			7,912,069.54	5,282,069.54	2,630,000.00			
20108	审计事务			7,912,069.54	5,282,069.54	2,630,000.00			
2010801	行政 运行	315001	区审计局机关	3,601,883.68	3,601,883.68				
2010850	事业 运行	315002	区经济责任中 心(指标上机 关)	1,177,983.16	1,047,983.16	130,000.00			
2010850	事业 运行	315003	区基本建设投 资审计中心 (指标上机关)	1,632,202.70	632,202.70	1,000,000.00			
2010	一般	315001	区审计局机关	500,000.00		500,000.00			

802	行政管理事务								
2010	审计	315001	区审计局机关	1,000,000.00		1,000,000.00			
804	业务								
208	社会保障和就业支出			880,270.21	880,270.21				
20805	行政事业单位养老支出			880,270.21	880,270.21				
2080	行政	315001	区审计局机关	271,401.48	271,401.48				
501	单位离退休								
2080	机关	315001	区审计局机关	322,327.72	322,327.72				
505	事业单位基本养老保险缴费支出								
2080	机关	315002	区经济责任中心(指标上机关)	180,316.36	180,316.36				
505	事业单位基本养老保险缴费支出								
2080	机关	315003	区基本建设投资审计中心(指标上机关)	106,224.65	106,224.65				
505	事业单位基本养老保险缴费支出								
210	卫生健康支出			521,440.75	521,440.75				
21011	行政事业单位医疗			521,440.75	521,440.75				
2101	行政	315001	区审计局机关	404,084.36	404,084.36				
101	单位医疗								
2101	事业	315002	区经济责任中心(指标上机关)	77,175.26	77,175.26				
102	单位医疗								
2101	事业	315003	区基本建设投资	40,181.13	40,181.13				

102	单位医疗		资审计中心 (指标上机关)						
221	住房保障支出			475,937.95	475,937.95				
22102	住房改革 支出			475,937.95	475,937.95				
2210 201	住房 公积金	315001	区审计局机关	205,230.00	205,230.00				
2210 201	住房 公积金	315002	区经济责任中 心(指标上机 关)	114,890.13	114,890.13				
2210 201	住房 公积金	315003	区基本建设投 资审计中心 (指标上机关)	67,645.00	67,645.00				
2210 202	提租 补贴	315001	区审计局机关	50,144.67	50,144.67				
2210 202	提租 补贴	315002	区经济责任中 心(指标上机 关)	23,935.44	23,935.44				
2210 202	提租 补贴	315003	区基本建设投 资审计中心 (指标上机关)	14,092.71	14,092.71				

表 9. 部门整体支出绩效目标申报表

黄陂区审计局 2020 年部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门名称	黄陂区审计局			
填报人	易赤峰	联系电话	15927363738	

部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
					2018 年	2019 年
	收入构成	财政拨款	978.97	100%	811.71	888.81
		其他资金				
		合计	978.97	100%	811.71	888.81
	支出构成	基本支出	715.97	73%	648.71	725.81
		项目支出	263	27%	163	163
		合计	978.97	100%	811.71	888.81
部门职能概述	1、对本级各部门（含直属单位）和下级政府预算的执行情况和决算，及预算外资金的管理和使用情况，进行审计监督。 2、在区长和上一级审计机关领导下，对本级预算执行情况进行审计监督。向本级人民政府和上一级审计机关提出审计结果报告。 3、对国家事业组织的财务收支，进行审计监督。 4、对国有企业资产、负债和损益进行审计监督。 5、对国家建设项目预算的执行情况和决算，进行审计监督。 6、对政府部门管理的和社会团体受政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支，进行审计监督。 7、对其他法律、行政法规规定应当由审计机关进行的审计事项，进行审计监督。 8、对与国家财政收支有关的特定事项，向有关地方、部门、单位进行专项审计调查，并向本级人民政府和上一级审计机关报告审计调查结果。 9、对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进行审计监督。					

年度工作任务	一是进一步强化领导，不断强化机关建设和审计队伍建设。牢固树立人本审计观念，以规汇聚财政经济秩序，维护广大人民群众切身利益为己任，不断加大审计执法力度，认真履行审计监督职责。 二是进一步突出审计工作重点，不断扩大审计覆盖面。在审计内容上，更加关注预算执行中出现的新情况、新问题，促进依法政、依法理财；更加关注政府投资项目运行情况，促进提高投资管理水理和投资权益；更加关注民主问题和新农村建设，促进社会公平，维护人民群众切身利益。在审计方式上，积极探索审计工作由微观监督向更好地服务宏观转变，由出问题向查处与督促整改转变，把加强对全国的制约和监督贯穿到审计项目实施过程中。 三是进一步加强综合分析，将服务宏观管理和决策贯穿到审计中，通过加强宏观分析，及进发现经济运行中带倾向性、普遍性、苗头性的问题，认真分析研究产生问题的原因，提出解决问题的审计意见的建议，为区委、区政府正确决策提供准确的依据。 四是进一步加强督促整改，将促进被审计单位规范管理落实到审计服务中，在审计项目全面完成后，组织对审计中发现问题的整改情况进行一次审计回访检查，督促落实整改，促进被审计单位不断加强财政财务收支管理，提高资金使用效益。 2020 年度审计项目预计安排政策措施落实跟踪、财政、民生资金、自然资源资产、经济责任审计事项 5 大类。				
整体绩效目标	长期目标			年度目标	
	依法审计、服务反腐倡廉，推动地方经济 社会稳定发展			全面完成审计目标任务和区委、区政 府交办的重要事项。	
长期目标	依法审计、推动反腐倡廉，服务地方经济稳定发展				
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	审计项目完 成率	100%	审计质量考评 标准
	效益指 标	质量指 标	项目质量合 格率	80 分	审计质量考评 标准
年度目标	全面完成年度审计目标任务和区委、区政府交办的重要事项。				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2018 年	2019 年		
	产出指标	数量指标	审计项目完成率	100%	100%	100%	审计质量考评标准
	效益指标	质量指标	项目质量合格率	80 分	80 分	80 分	审计质量考评标准

备注:1. “整体绩效目标”: 请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报

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”: 设定绩效指标值时的依据或参考标准

表 10. 项目绩效目标申报表

黄陂区审计局 2020 年项目绩效目标申报表

单位: 万元

项目名称	审计工作经费	项目代码	
项目主管部门	黄陂区审计局	项目执行单位	黄陂区审计局
项目负责人	易赤峰	联系电话	15927363738
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	1. 项目的政策依据: 审计法第二章第十一条“审计机关履行职责所需的经费, 应当列入财政预算, 由本级人民政府予以保证”。 2. 项目与部门职能的相关性: 根据审计法的规定, 审计部门是从事审计业务的专业部门; 审计工作经费是开展审计业务的基本保障。 3. 项目实施的现实意义, 审计工作经费能弥补审计经费的不足, 对于完成审计党务		

		政务工作任务有重要意义。		
项目主要内容		当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 机关党的建设 ； 2. 后勤、物业经费；		
项目总预算		15	项目当年预算	15
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：15 2. 当年预算变动情况及理由：无		
项目资金来源		资金来源项目		金额
		合计		
		1. 财政拨款收入		15
		其中：申请当年预算拨款		15
		2. 事业收入		
		3. 上级补助收入		
		4. 附属单位上缴收入		
		5. 事业单位经营收入		
		6. 其他收入		
		7. 用事业基金弥补收支差额		
		8. 上年结转		
其中：使用上年财政拨款结余结转				
项目支出	项目支出 明细预算 及测算依据	项目支出明细		金额
明细预算		合计		
明细预算		1. 党的建设		2
据		2. 行政后勤、物业经费		13
	测算依据及说明	1. 党的建设-2 个支部 40 名党员，平均每个党员活动经费 500 元；2. 机关工作人员、临时聘用人员 50 人，按人均 2600 元弥补行政后勤支出不足。		
项目绩效总目标		高质量完成审计党务政务业务工作		

项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	审计项目完成率	100%	
		质量指标	行政复议被上级审计机关改变审计结果	0	
		时效指标	规定时间内完成审计计划任务	100	
		成本指标		≥ 100%	

黄陂区审计局 2020 年项目绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	审计外勤补贴	项目代码	
项目主管部门	黄陂区审计局	项目执行单位	黄陂区审计局
项目负责人	易赤峰	联系电话	15927363738
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：陂财行【2017】4 号《区财政局关于区直党政机关公务出行有关差旅费标准的通知》； 2. 项目与部门职能的相关性：上级审计部门统筹审计项目增多以及出前川城区范围外审计项目占年计划项目的 50%； 3. 项目实施的现实意义，审计人员能顺利完成前川街道以外审计工作任务。		
项目主要内容	当年申请预算资金的主要投向及工作任务：1. 公车改革后差旅费的开支；		
项目总预算	15	项目当年预算	15
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：15 2. 当年预算变动情况及理由：无		
项目资金来源	资金来源项目		金额

		合计			
		1. 财政拨款收入			15
		其中：申请当年预算拨款			15
		2. 事业收入			
		3. 上级补助收入			
		4. 附属单位上缴收入			
		5. 事业单位经营收入			
		6. 其他收入			
		7. 用事业基金弥补收支差额			
		8. 上年结转			
		其中：使用上年财政拨款结余结转			
项目支出明细 预算及 测算依据	项目支出 明细 预算	项目支出明细			金额
		合计			
		1. 伙食费补贴			9
		2. 交通费			6
	测 算 依 据 及 说 明	1. 伙食费补贴按每人每天 100 元，10 个项目按 90 人次支出；2. 交通费按每人每天 50 元，10 个项目每个审计项目最少 4 人。			
项目绩效总目标		推进前川地区以外的审计项目顺利完成，保障审计工作质量			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	前川街道以外项目完成率	100%	
	效益指标	经济效益指标	查处违纪违规问题金额	1000 万	

黄陂区审计局 2020 年项目绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	审计信息化建设	项目代码	
项目主管部门	黄陂区审计局	项目执行单位	黄陂区审计局
项目负责人	易赤峰	联系电话	15927363738
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：国家电子政务网络规划要求，建设审计内网、审计专网和审计机关门户网； 2. 项目与部门职能的相关性：根据国家保密和国家电子政务安全规划的要求，结合审计系统实际，确定审计内网为运行涉及国家秘密和机密信息，审计专网为运行审计工作内部信息，审计机关门户网为运行公开披露信息。规划建设中央审计机关和省级地方审计机关的审计内网和审计专网，地市级和县级审计机关的审计专网。 3. 项目实施的现实意义，项目能满足审计业务和管理尤其是联网审计实施的需要，规划建设审计数据中心，建立审计信息资源目录体系、信息交换标准体系，加强审计业务和管理的数据建设。		
项目主要内容	当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 连接财政网络，获取审计需要的数据； 2. 网络及计算机设备的更新；		
项目总预算	17	项目当年预算	17
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：17 2. 当年预算变动情况及理由：无		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		17
	其中：申请当年预算拨款		17
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		

		4. 附属单位上缴收入				
		5. 事业单位经营收入				
		6. 其他收入				
		7. 用事业基金弥补收支差额				
		8. 上年结转				
		其中：使用上年财政拨款结余结转				
项目支出 明细预算 及测算依 据	项目支出	项目支出明细			金额	
		合计				
	明细预算	1. 网络防火墙、审计软件服务			8.5	
		2. 信息化建设及审计用电脑更新			8.5	
	测算依据 及说明	中网智能防火墙 3.5 万元，工程审计软件 5 个 UK 每个 6000 元计 3 万元，财务审计软件 1 个服务费 2 万元，台式电脑及笔记本电脑更新 8.5 万元。				
项目绩效总目标		金审工程实施“预算跟踪+联网核查”审计模式，改善审计方式，提高审计效能				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指 标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指 标	联网采集电子数据单位 数量	75 个	
			质量指 标	审计数据安全率	100%	

黄陂区审计局 2020 年项目绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	审计业务经费	项目代码	
项目主管部门	黄陂区审计局	项目执行单位	黄陂区审计局
项目负责人	易赤峰	联系电话	15927363738
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		

项目申请理由		1. 项目的政策依据：审计法第二章第十一条“审计机关履行职责所需的经费，应当列入财政预算，由本级人民政府予以保证”。 2. 项目与部门职能的相关性：根据审计法的规定，审计部门是从事审计业务的专业部门；审计经费是开展审计业务的基本保障。 3. 项目实施的现实意义，审计业务工作经费能弥补审计经费的不足，对于完成审计任务，保证审计工作质量有重要意义。		
项目主要内容		当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 解决审计力量不足，聘请专业人员。		
项目总预算		3	项目当年预算	3
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：3 2. 当年预算变动情况及理由：无		
项目资金来源		资金来源项目		金额
		合计		
		1. 财政拨款收入		3
		其中：申请当年预算拨款		3
		2. 事业收入		
		3. 上级补助收入		
		4. 附属单位上缴收入		
		5. 事业单位经营收入		
		6. 其他收入		
		7. 用事业基金弥补收支差额		
		8. 上年结转		
		其中：使用上年财政拨款结余结转		
项目支出	项目支出 明细预算 及测算依据	项目支出明细		金额
明细预算		合计		
及测算依据		1. 聘请工程造价人员参与审计		3

	测算依据 及说明	按每人每天 800 元聘请注册造价师 38 人次。			
项目绩效总目标		改善审计方式，提高审计效能			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成政府投资计划项目	100%	
	效益指标	经济效益指标	政府投资结算审计审减率	2%	

黄陂区审计局 2020 年项目绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	审计业务经费（聘用人员经费）	项目代码	
项目主管部门	黄陂区审计局	项目执行单位	黄陂区审计局
项目负责人	易赤峰	联系电话	15927363738
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：审计法第二章第十一条“审计机关履行职责所需的经费，应当列入财政预算，由本级人民政府予以保证”。 2. 项目与部门职能的相关性：根据审计法的规定，审计部门是从事审计业务的专业部门；审计经费是开展审计业务的基本保障。 3. 项目实施的现实意义，审计人员的补充对于完成审计任务，保证审计工作质量有重要意义。		
项目主要内容	当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 解决审计力量不足，聘请专业人员参与审计。		
项目总预算	50	项目当年预算	50
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：无 2. 当年预算变动情况及理由：因审计项目较多而审计人员不足，增加聘用审计人员 6 人所需工资等费用。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		

		1. 财政拨款收入		50		
		其中：申请当年预算拨款		50		
		2. 事业收入				
		3. 上级补助收入				
		4. 附属单位上缴收入				
		5. 事业单位经营收入				
		6. 其他收入				
		7. 用事业基金弥补收支差额				
		8. 上年结转				
		其中：使 用上年财 政拨款结 余结转				
项目支 出明细 预算及 测算依 据	项目 支出 明细 预算	项目支出明细			金额	
		合计				
		1. 聘请审计人员 7 人参与审计。			50	
	测算 依据 及说 明	按每人每年 7 万元聘请审计人员 7 人。				
项目绩效总目 标		补充审计力量，提高审计质量				
项目年度绩效 指标	一级指标	二级 指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量 指标	完成全年审计计划项目	100%		
		质量 指标	完成审计信息经上级部门采用	20%	上级采用 数/编发数	

	效益指标	经济 效益 指标	提出审计移送线索	25%	个人提出 线索数/项 目总线索 数
--	------	----------------	----------	-----	----------------------------

黄陂区审计局 2020 年项目绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	审计业务经费（物业）		项目代码	
项目主管部门	黄陂区审计局		项目执行单位	黄陂区审计局
项目负责人	易赤峰		联系电话	15927363738
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐			
项目申请理由	1. 项目的政策依据：审计法第二章第十一条“审计机关履行职责所需的经费，应当列入财政预算，由本级人民政府予以保证”。 2. 项目与部门职能的相关性：根据审计法的规定，审计部门是从事审计业务的专业部门；审计经费是开展审计业务的基本保障。 3. 项目实施的现实意义，审计业务经费能弥补审计经费的不足，对于完成审计任务，保证审计工作质量有重要意义。			
项目主要内容	当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 增加审计人员以后配套增加的食堂物业等费用。			
项目总预算	50	项目当年预算	50	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：无 2. 当年预算变动情况及理由：因审计人员增加及食堂改造升级产生费用			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			
	1. 财政拨款收入			50
	其中：申请当年预算拨款			50
	2. 事业收入			
	3. 上级补助收入			

		4. 附属单位上缴收入				
		5. 事业单位经营收入				
		6. 其他收入				
		7. 用事业基金弥补收支差额				
		8. 上年结转				
		其中：使用上年财政拨款结余				
		结转				
		项目支出明 细预算及测 算依据	项目支出明 细预算	项目支出明细		
合计						
1. 食堂、保洁、门卫、司机共 6 人工资及日常开支				50		
	测算依据及 说明	按每季度支付物业中介 7 万元及食堂每月 2 万元左右。				
项目绩效总目标		保障机关后勤				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	食堂人员管理	6 人	

第三部分 审计局 2020 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2020 年财政拨款收支总预算 978.97 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 978.97 万元，其中：黄陂区审计局机关 635.5 万元，黄陂区经济责任审计中心 157.44 万元，黄陂区基本建设投资审计中心 186.03 万元；上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 715.97 万元，项目支出 263 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2020 年一般公共预算支出预算 978.71 万元。其中：(1) 本年预算 978.71 万元，比 2019 年预算增加 89.1 万元，增长 10%，主要是审计人员不足而审计项目增加导致项目支出的增加。(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 715.97 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)。

(二) 项目支出 263 万元。其中：

一般行政管理事务 263 万元，主要用于审计业务专项支出、审计信息网络化建设、经济责任审计工作专项支出、外出审计差旅补贴、聘用财会专业人员费用、聘请中介审计及临时聘用工程技术人员等费用。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2020 年一般公共预算基本支出 715.97 万元。其中：

(一) 人员经费 675.47 万元。包括：

工资福利支出 588.4 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、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 87.06 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 40.52 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2020 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元。其中：(1) 因公出国(境)经费 0 万元；(2) 公务用车购置及运行维护费 0 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；(3) 公务接待费 0 万元。2020 年三公经费比 2019 年减少 4.7 万元，减少原因为事业单位公车改革后减少公务用车运行维护费 4.7 万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

2020 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，审计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含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、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2020 年部门收支总预算 978.97 万元。比 2019 年预算增加 89.1 万元，增长 10%，主要是审计人员不足而审计项目增加导致项目支出的增加。

七、部门收入预算安排情况

2020 年部门收入预算 978.97 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 978.97 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

八、部门支出预算安排情况

2020 年部门支出预算 978.97 万元，其中：基本支出 715.97 万元，占 73.14%；项目支出 263 万元，占 26.86%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年部门本级机关运行经费 40.52 万元。其中：办公费 1.94 万元，水费 1 万元，电费 7.6 万元，邮电费 0.4 万元，差旅费 4.934 万元，培训费 0.1 万元，委托业务费 3.6 万元，工会经费 5.67 万元，福利费 2.33 万元，其他交通费用 12.71 万元，其他商品服务支出 0.24 万元。

(二) 政府采购预算情况

2020 年部门政府采购预算支出合计 0 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆。其中：一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

(四) 绩效目标设置情况

2020 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 978.97 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 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。

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

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 一般公共服务(类) 审计事务(类) 行政运行、一般行政管理事务、事业运行(项)。

2. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(类) 归口管理的行政单位离退休(项)。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(类) 行政单位医疗、事业单位医疗(项)。

4. 住房保障支出(类) 住房改革支出(类) 住房公积金、租房补贴 (项)。

(五) “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维护费和公务接待费。其中，(1)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；(2)公务用车购置及运行维护费，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、

过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3) 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)支出。

(六) 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。