

附件 1

2020 年度黄陂区审计局部门决算

2021 年 10 月 20 日

目 录

第一部分 黄陂区审计局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 黄陂区审计局 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 部门名称 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 十、机关运行经费支出情况
 - 十一、政府采购支出情况
 - 十二、国有资产占用情况
 - 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分 2020 年重点工作完成情况**
- 第五部分 名词解释**

第一部分 黄陂区审计局概况

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、部门决算单位构成

从单位构成看，黄陂区审计局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和2个下属单位决算组成。

其中：行政单位 1 个、全额拨款事业单位 2 个。

纳入黄陂区审计局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 黄陂区审计局（本级）
2. 黄陂区经济责任审计中心
3. 黄陂区基本建设投资审计中心

三、部门人员构成

黄陂区审计局在职实有人数28人，其中：行政16人，事业12人（其中：参照公务员法管理0人）。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

第二部分 黄陂区审计局 2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市黄陂区审计局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,432.88	一、一般公共服务支出	31	1,211.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	126.00
	9		九、卫生健康支出	39	49.15
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	45.90
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,432.88	本年支出合计	57	1,432.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,432.88	总计	60	1,432.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；30 行 = (27+28+29) 行；

57 行 = (31+32+...+56) 行；60 行 = (57+58+59) 行。

2020 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市黄陂区审计局

单位：万元

附件：武汉市公共医疗卫生机构

项目				本年收入 合计	财政拨款 收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,432.88	1,432.88					
201			一般公共服务支出	1,211.83	1,211.83					
20108			审计事务	1,211.83	1,211.83					
2010801			行政运行	323.78	323.78					
2010802			一般行政管理事务	206.06	206.06					
2010804			审计业务	399.37	399.37					
2010850			事业运行	282.62	282.62					
208			社会保障和就业支出	126.00	126.00					
20805			行政事业单位养老支出	126.00	126.00					
2080501			行政单位离退休	64.19	64.19					
2080502			事业单位离退休	2.63	2.63					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.18	59.18					
210			卫生健康支出	49.16	49.16					
21011			行政事业单位医疗	49.16	49.16					
2101101			行政单位医疗	39.55	39.55					
2101102			事业单位医疗	9.61	9.61					
221			住房保障支出	45.90	45.90					
22102			住房改革支出	45.90	45.90					
2210201			住房公积金	38.41	38.41					
2210202			提租补贴	7.49	7.49					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2020 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市黄陂区审计局

单位：万元

附件：武汉市其他区审计局

项目				本年支出 合计	基本支 出	项目支 出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 432. 8 8	846. 23	586. 64			
201			一般公共服务支出	1, 211. 83	625. 18	586. 65			
20108			审计事务	1, 211. 83	625. 18	586. 65			
2010801			行政运行	323. 78	323. 78				
2010802			一般行政管理事务	206. 06	27. 56	178. 50			
2010804			审计业务	399. 37		399. 37			
2010850			事业运行	282. 62	273. 84	8. 78			
208			社会保障和就业支出	126. 00	126. 00				
20805			行政事业单位养老支出	126. 00	126. 00				
2080501			行政单位离退休	64. 19	64. 19				
2080502			事业单位离退休	2. 63	2. 63				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	59. 18	59. 18				
210			卫生健康支出	49. 16	49. 16				
21011			行政事业单位医疗	49. 16	49. 16				
2101101			行政单位医疗	39. 55	39. 55				
2101102			事业单位医疗	9. 61	9. 61				
221			住房保障支出	45. 90	45. 90				
22102			住房改革支出	45. 90	45. 90				
2210201			住房公积金	38. 41	38. 41				
2210202			提租补贴	7. 49	7. 49				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2020 年度财政拨款收入支出决算总表(表 4)

部门：武汉市黄陂区审计局

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,432.88	一、一般公共服务支出	33	1,211.83	1,211.83		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	126.00	126.00		
	9		九、卫生健康支出	41	49.15	49.15		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	45.90	45.90		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,432.88	本年支出合计	59	1,432.88	1,432.88		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预	30			62				

算财政拨款								
国有资本经营 预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,432.88	总计	64	1,432.88	1,432.88		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3) 行；28 行 = (29+30+31) 行；32 行 = (27+28) 行；

57 行 = (33+34+...+58) 行；64 行 = (59+60) 行。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 决算表（表 5）

部门：武汉市黄陂区审计局

单位：万元

项目			本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2
合计				1,432.88	846.23
201			一般公共服务支出	1,211.83	586.65
20108			审计事务	1,211.83	586.65
2010801			行政运行	323.78	
2010802			一般行政管理事务	206.06	178.50
2010804			审计业务	399.37	399.37
2010850			事业运行	282.62	8.78
208			社会保障和就业支出	126.00	
20805			行政事业单位养老支出	126.00	
2080501			行政单位离退休	64.19	
2080502			事业单位离退休	2.63	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.18	
210			卫生健康支出	49.16	
21011			行政事业单位医疗	49.16	
2101101			行政单位医疗	39.55	
2101102			事业单位医疗	9.61	
221			住房保障支出	45.90	
22102			住房改革支出	45.90	
2210201			住房公积金	38.41	
2210202			提租补贴	7.49	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 决算表（表 6）

部门：武汉市黄陂区审计局

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算 数
301	工资福利支出	741.08	302	商品和服务支出	38.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	120.73	30201	办公费	1.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	166.62	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	246.83	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	60.15	30205	水费	0.30	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.18	30206	电费	5.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.15	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.85	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	38.41	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.15	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	66.82	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费		30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助	1.95	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	19.99			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	6.67			
30309	奖励金	64.88	30229	福利费	4.10			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				

30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		807.90	公用经费合计					38.33

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉市黄陂区审计局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.19		1.19		1.19	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市黄陂区审计局

单位：万元

部门：武汉市黄陂区审计局

单位：万元

项目				年初结转和 结余	本年收 入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科 目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6 栏各行=（1+2-3）栏各行；3 栏各行=（4+5）栏各行。

说明：2020年本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 决算表（表 9）

部门：武汉市黄陂区审计局

单位：万元

项目			本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计		3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

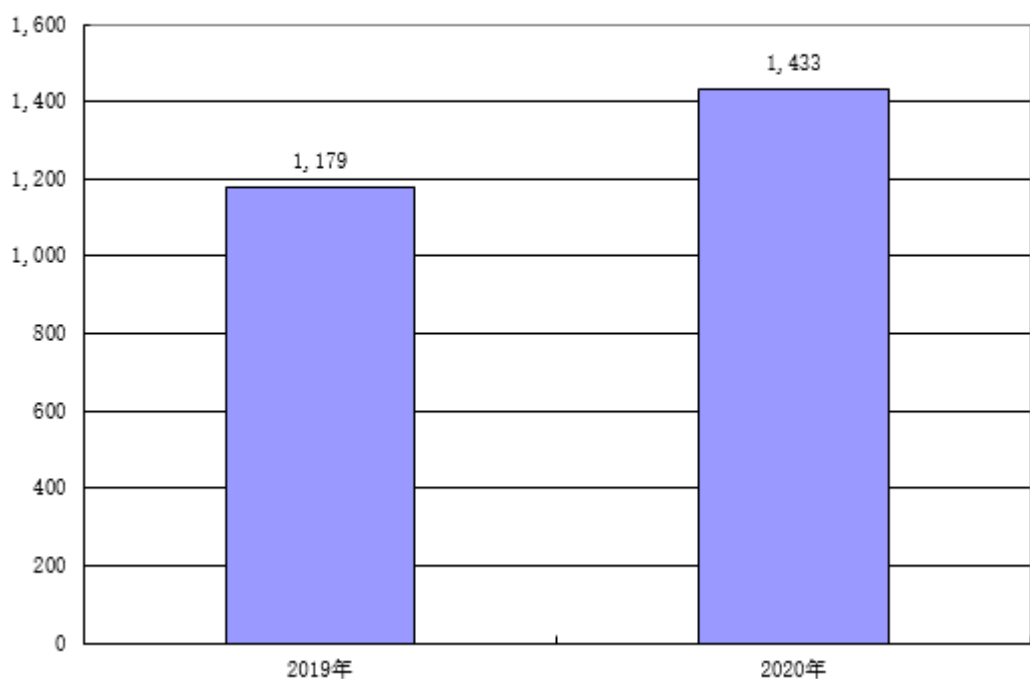
说明：2020年本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 黄陂区审计局 2020 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 1432.88 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 253.7 万元，增长 21.51%，主要原因是审计项目增加。

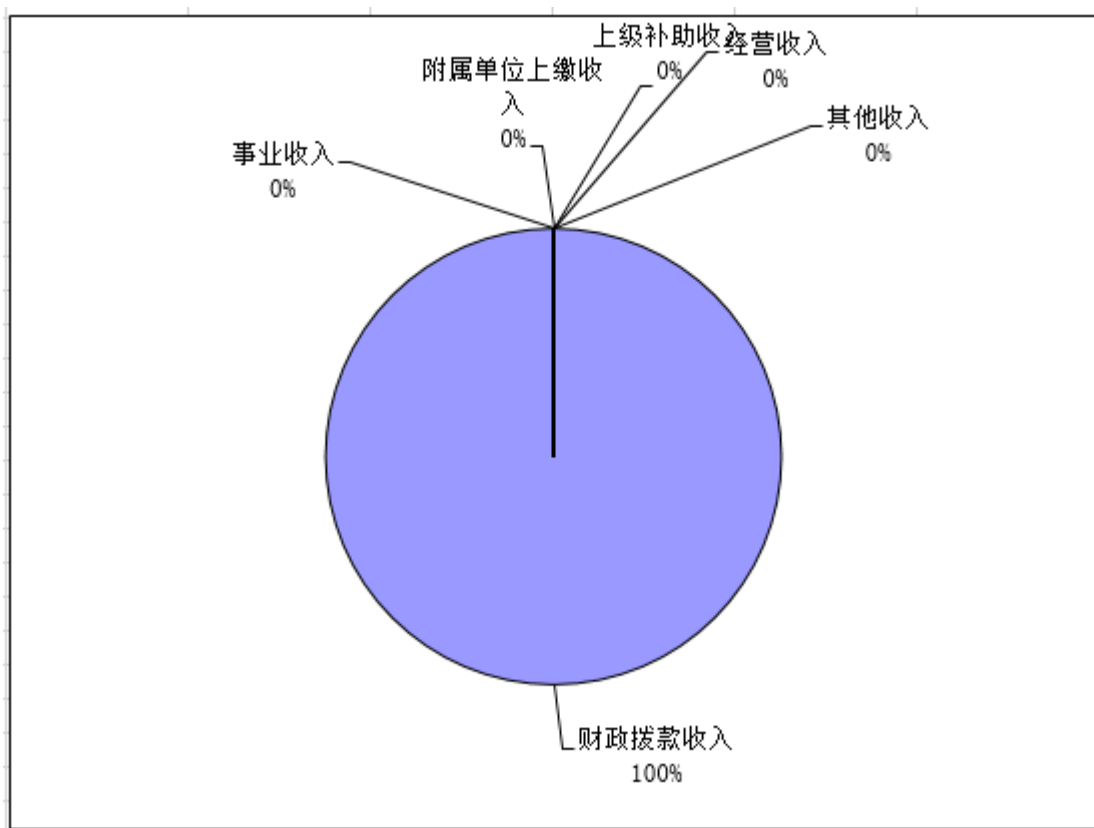
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1432.88 万元。其中：财政拨款收入 1432.88 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。主要用于：1. 一般公共服务支出 1211.83 万元；2. 社会保障和就业支出 126 万元；3. 卫生健康支出 49.15 万元；4. 住房保障支出 45.9 万元。

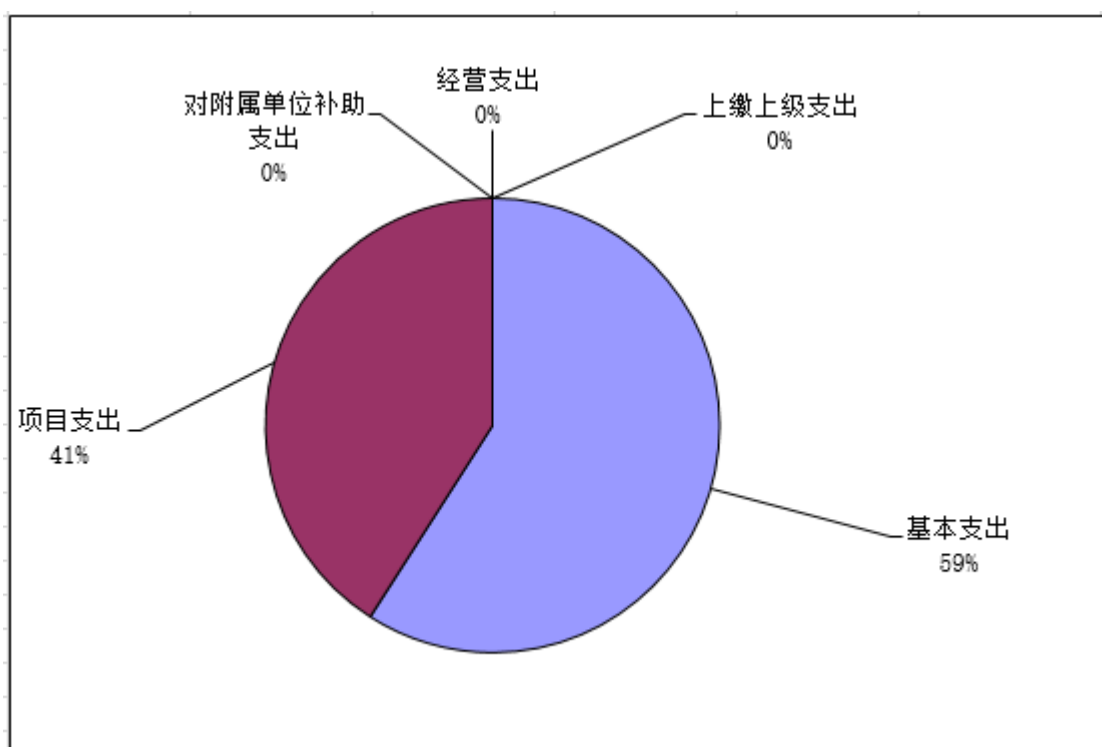
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1432.88 万元。其中：基本支出 846.23 万元，占本年支出 59.06%；项目支出 586.64 万元，占本年支出 40.94%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。：1. 一般公共服务支出 1211.83 万元；2. 社会保障和就业支出 126 万元；3. 卫生健康支出 49.15 万元；4. 住房保障支出 45.9 万元。

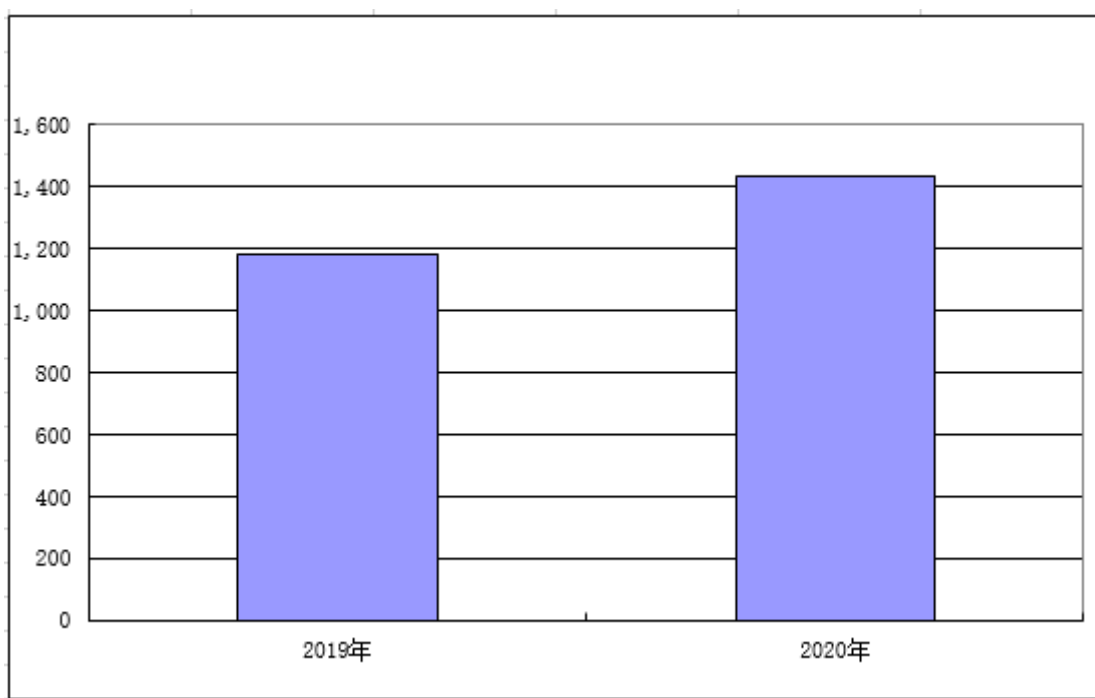
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 1432.88 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 253.7 万元，增长 21.51%。主要原因是审计项目增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 1432.88 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 253.7 万元，增长 21.51 %。主要原因是审计项目增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1432.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1211.83 万元，占 84.57 %；社会保障和就业支出 126 万元，占 8.79%；卫生健康支出 49.16 万元，占 3.43%；住房保障支出 45.9 万元，占 3.3%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 978.97 万

元，支出决算为 1432.88 万元，完成年初预算的 146.37%。其中：基本支出 846.23 万元，项目支出 586.64 万元。项目支出主要用于审计工作经费 15 万元，主要成效保障机关党务政务工作正常运转；审计外勤补贴 15 万元，主要成效前川地区以外审计工作顺利进行；审计信息化建设 17 万元，主要成效改善审计方式，提高审计效能；审计业务经费 3 万元，主要成效；审计业务经费（聘用人员）50 万元，主要成效全年审计业务高质量完成；审计业务经费（物业）50 万元，主要成效保障机关后勤正常运转。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 791.21 万元，支出决算为 1211.83 万元，完成年初预算的 153.18%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是审计项目增加，聘请中介机构及人员参与审计费用增加；二是新增在职人员。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 88.03 万元，支出决算为 126 万元，完成年初预算的 143.13%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 52.14 万元，支出决算为 49.16 万元，完成年初预算的 94.28%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 47.59 万元，支出决算为 45.9 万元，完成年初预算的 96.45%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 846.23 万元，其

中，人员经费 807.9 万元，主要包括：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 38.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围。

黄浦区审计局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括黄浦区审计局本级及下属 2 个全额拨款事业单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 1.19 万元，完成年初预算的 0 %，其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 1.19 万元，完成年初预算的 0 %；其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0 %。本年度

购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费 1.19 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加 1.19 万元，主要原因是公务用车已到报废年限但 2020 年未报废继续使用产生支出。主要用于业务用车油费及维修费，其中：燃料费 0.6 万元；维修费 0.29 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0.3 万元；安全奖励费用 0 万元。年末公务用车保有量 1 辆，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加(减少) 0 万元。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加 1.19 万元，增长 100 %，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加 1.19 万元，增长 100 %，公务接待支出决算增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是公务用车已到报废年限但 2020 年未报废继续使用产生支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2020年度黄陂区审计局机关运行经费支出 38.33 万元，比2019年度减少 193.35 万元，下降 83.46 %。主要原因是部分经费年初申报项目开支。

十一、政府采购支出情况

2020年度黄陂区审计局政府采购支出总额 347.57 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 347.57 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，黄陂区审计局 共有车辆 1 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是开展审计业务使用；单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及单位1个，资金846.23万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，依据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预[2013]53号）中部门整体支出绩效评价共性指标体系框架，结合实际情况，此次绩效评价在指标体系设计上共分为五个维度。其中，一级指标2个，分别为产出、效益指标；二级4个，绩效评价总分值100分，自评结果为98分。

(二) 部门(单位)整体支出绩效自评结果

2020 年度黄陂区审计局 部门整体绩效自评表

项目单位（盖章）黄陂区审计局

单位：万元

单位名称		黄陂区审计局					
基本支出总额		846.23			项目支出总额		586.65
预算执行情况（万元） （20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分（20分*执行率）		
	部门整体支出总额	1,432.88	1,432.88	100.00%	20.00		
年度目标： （80分）		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	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值（B）	得分

	产出指标	数量指标	计划审计（调查）项目	28 个	28 个	10.00
			完成区委、区政府交办审计	4 项	4 项	10.00
			提出审计意见和建议	76 条	76 条	10.00
			提出审计意见和建议采纳率	80%以上	80.26%	10.00
			被市以上采纳信息简报	40 篇(条)	52 篇(条)	10.00
	质量指标	全区一级部门财政收支情况 审计调查	全覆盖	全覆盖	10.00	
	效益指标	社会效益	促进经济社会持续、健康发展	有力促进	有力促进	8.00
		可持续发展	履行监督职责,提升监督质效	效果显著	效果显著	10.00
总分		98.00				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案		1. 进一步提高绩效目标和指标设置的合理性和预见性，避免目标设置过高或过低。 2. 进一步加强评价结果应用，将执行情况和绩效目标实现情况与下年度部门预算资金分配相挂钩。				

（三）项目支出自评结果

2020 年黄陂区审计局项目支出调整后预算金额 586.64 万元，已全额保障到位。决算支出金额 586.64 万元，完成率 100%。主要产出和效果：围绕提高财政资金绩效开展财政审计；围绕重大政策措施落实，开展新冠肺炎疫情和医疗费方舱医院等审计调

查;围绕增进民生福祉,开展美丽乡村拆迁还建项目等专项审计;围绕防范化解金融风险,开展投资平台绩效审计和财政出借资金专项整治;围绕提高投资效益,开展军运会工程项目审计;围绕促进权力规范运行,开展经济责任审计;围绕服务反腐倡廉,加大案件线索移送力度等。有力促进了经济社会持续、健康发展。

(四) 绩效自评结果应用情况

在今后的项目绩效管理方面明确项目实施负责人的责任,重视绩效信息资料的收集,及时、全面、完整归集项目资料,充分反映项目实施绩效。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	审计项目计划	1. 开展财政预算执行审计,履行审计监督职能。	完成
2		2. 开展民生资金和民生项目审计。	完成
3		3. 开展政府投资审计。	完成

4		4. 开展领导干部经济责任审计。	完成
5	上级安排和交办的审计事项	1. 提出审计意见和建议采纳率年初目标值 80%以上。 2. 全区一级部门财政收支情况审计调查年初目标值全覆盖。	完成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“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”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出-审计事务-行政运行：行政人员工资、奖金、商品服务支出；

2. 一般公共服务支出-审计事务-一般行政管理事务：审计信息化建设支出；

3. 一般公共服务支出-审计事务-审计业务：审计业务经费、审计工作经费；

4. 一般公共服务支出-审计事务-事业运行：事业人员工资、奖金、事业单位业务支出；

5. 一般公共服务支出-审计事务-其他审计事务支出：聘请中介参与审计支出；

6. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休：行政退休人员经费；

7. 社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：行政事业人员养老保险及职业年金支出；

8. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：行政人员经费中医疗保险、工伤保险、生育保险支出；

9. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：事业人员经费中医疗保险、工伤保险、生育保险支出；

10. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：人员经费中住房公积金支出；

11. 住房保障支出-住房改革支出-提租补贴：人员经费中住房提租补贴支出。

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 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。

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

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指各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。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(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。

(十八) 其他专用名词。