

2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区）  
审计局部门决算公开

2022 年 11 月 30 日

# 目 录

## 第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）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 武汉经济技术开发区（汉南区）审计局 2021 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明细表(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 武汉经济技术开发区（汉南区）审计局 2021 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、机关运行经费支出说明
  - 十一、政府采购支出说明
  - 十二、国有资产占用情况说明
  - 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分 2021 年重点工作完成情况**
- 第五部分 名词解释**
- 第六部分 附件**

# 第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）审计局概况

## 一、部门主要职能

（1）贯彻执行审计法律、法规、规章和审计工作方针、政策；参与起草有关财经审计工作的地方性法规草案、政府规章草案；制定审计执法、审计管理制度并监督执行。制订并组织实施全区年度审计计划。

（2）主管、统筹发展和组织协调全区审计业务工作。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，维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障全区经济社会健康发展。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。

（3）向管委会主任（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。受管委会（区政府）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报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告。向管委会（区政府）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。向管委会（区政府）报告审计情况和审计结果，向有关部门通报审计情况和审计结果。

（4）根据《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，在法定职权范围内作出审计决定、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本级预算执行情况和其他财政收支，区直部门预算的执行情况、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。

③区属国有企业和国有资本占控股或者占主导地位的企业资产、负债和损益。

④管委会（区政府）投资的和以管委会（区政府）投资为主的建设项目的工程管理、资金筹集管理、预算执行情况和决算。

⑤政府有关部门管理和社会团体受政府委托管理的社会保障基金、环境保护、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。

⑥国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。

⑦其他法律、法规规定应由本级审计机关审计的其他事项。

（5）依据《中华人民共和国审计法》和有关规定，对全区各级行政机关和企事业单位领导干部进行经济责任审计监督；

（6）组织实施对贯彻执行国家财经方针政策和宏观调控措施情况的行业审计、专项审计和审计调查；组织实施对财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施的执行情况和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。

（7）依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请的行政复议、行政诉讼或管委会（区政府）裁决中的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大经济案件。

（8）指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于区级审计机关监督对象的单位出具的相关审计报告。

## 二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉经济技术开发区（汉南区）审计局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。其中：行政单位 1 个。

## 三、部门人员构成

武汉经济技术开发区（汉南区）审计局在职实有人数 17 人，其中：行政 7 人，事业 10 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

# 第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）审计局 2021 年度部门决算表

## 2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市经济技术开发区（汉南区）审计局

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,411.16	一、一般公共服务支出	31	1,281.68
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	51.92
	9		九、卫生健康支出	39	36.62
	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	40.94
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,411.16	<b>本年支出合计</b>	57	1,411.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	8.20	年末结转和结余	59	8.20
<b>总 计</b>	30	1,419.36	<b>总 计</b>	60	1,419.36

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。

## 2021年度收入决算表（表2）

部门：武汉市经济技术开发区（汉南区）审计局

单位：万元

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	1	2	3	4	5	6	7
			合 计		1,411.16	1,411.16			
201			一般公共服务支出	1,281.68	1,281.68				
20108			审计事务	1,274.57	1,274.57				
2010801			行政运行	621.21	621.21				
2010802			一般行政管理事务	9.40	9.40				
2010804			审计业务	527.38	527.38				
2010850			事业运行	116.58	116.58				
20126			档案事务	7.11	7.11				
2012602			一般行政管理事务	7.11	7.11				
208			社会保障和就业支出	51.92	51.92				
20805			行政事业单位养老支出	50.52	50.52				
2080501			行政单位离退休	21.96	21.96				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.81	22.81				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.75	5.75				
20899			其他社会保障和就业支出	1.40	1.40				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.40	1.40				
210			卫生健康支出	36.62	36.62				
21011			行政事业单位医疗	36.62	36.62				
2101101			行政单位医疗	13.68	13.68				
2101102			事业单位医疗	5.30	5.30				
2101103			公务员医疗补助	17.64	17.64				
221			住房保障支出	40.94	40.94				
22102			住房改革支出	40.94	40.94				
2210201			住房公积金	38.04	38.04				
2210202			提租补贴	2.90	2.90				

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。

## 2021年度支出决算表（表3）

部门：武汉市经济技术开发区（汉南区）审计局

单位：万元

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	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计			1,411.16	496.48	914.68			
201		一般公共服务支出	1,281.68	367.00	914.68			
20108		审计事务	1,274.57	359.89	914.68			
2010801		行政运行	621.21	243.31	377.90			
2010802		一般行政管理事务	9.40		9.40			
2010804		审计业务	527.38		527.38			
2010850		事业运行	116.58	116.58				
20126		档案事务	7.11	7.11				
2012602		一般行政管理事务	7.11	7.11				
208		社会保障和就业支出	51.92	51.92				
20805		行政事业单位养老支出	50.52	50.52				
2080501		行政单位离退休	21.96	21.96				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.81	22.81				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.75	5.75				
20899		其他社会保障和就业支出	1.40	1.40				
2089999		其他社会保障和就业支出	1.40	1.40				
210		卫生健康支出	36.62	36.62				
21011		行政事业单位医疗	36.62	36.62				
2101101		行政单位医疗	13.68	13.68				
2101102		事业单位医疗	5.30	5.30				
2101103		公务员医疗补助	17.64	17.64				
221		住房保障支出	40.94	40.94				
22102		住房改革支出	40.94	40.94				
2210201		住房公积金	38.04	38.04				
2210202		提租补贴	2.90	2.90				

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。

## 2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市经济技术开发区（汉南区）审计局

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					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	1,411.16	一、一般公共服务支出	33	1,281.68	1,281.68		
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	51.92	51.92		
	9		九、卫生健康支出	41	36.62	36.62		
	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	40.94	40.94		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,411.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,411.16</b>	<b>1,411.16</b>		
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				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>1,411.16</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>1,411.16</b>	<b>1,411.16</b>		

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支出和年末结转结余

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

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

## 2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市经济技术开发区（汉南区）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	3
			合 计	<b>1,411.16</b>	<b>496.48</b>	<b>914.68</b>
201			一般公共服务支出	1,281.68	367.00	914.68
20108			审计事务	1,274.57	359.89	914.68
2010801			行政运行	621.21	243.31	377.90
2010802			一般行政管理事务	9.40		9.40
2010804			审计业务	527.38		527.38
2010850			事业运行	116.58	116.58	
20126			档案事务	7.11	7.11	
2012602			一般行政管理事务	7.11	7.11	
208			社会保障和就业支出	51.92	51.92	
20805			行政事业单位养老支出	50.52	50.52	
2080501			行政单位离退休	21.96	21.96	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.81	22.81	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.75	5.75	
20899			其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	
210			卫生健康支出	36.62	36.62	
21011			行政事业单位医疗	36.62	36.62	
2101101			行政单位医疗	13.68	13.68	
2101102			事业单位医疗	5.30	5.30	
2101103			公务员医疗补助	17.64	17.64	
221			住房保障支出	40.94	40.94	
22102			住房改革支出	40.94	40.94	
2210201			住房公积金	38.04	38.04	
2210202			提租补贴	2.90	2.90	

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。

## 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市经济技术开发区（汉南区）审计局

单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	361.68	302	商品和服务支出	110.44	310	资本性支出		
30101	基本工资	81.58	30201	办公费	20.06	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	4.49	30202	印刷费	0.58	31003	专用设备购置		
30103	奖金	137.56	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置		
30107	绩效工资		30205	水费	0.10	31099	其他资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.83	30206	电费	6.49				
30109	职业年金缴费	9.69	30207	邮电费	0.69				
30110	职工基本医疗保险缴费	34.09	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费	3.53	30211	差旅费	0.39				
30113	住房公积金	63.91	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.36				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	24.36	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费	0.15				
30302	退休费	19.09	30217	公务接待费	0.02				
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		30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费					
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.12				
30308	助学金		30228	工会经费	10.32				
30309	奖励金		30229	福利费	10.84				
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	2.15				
30399	其他对个人和家庭的补助	5.27	30240	税金及附加费用	2.85				
			30299	其他商品和服务支出	48.32				
人员经费合计		386.04	公用经费合计					110.44	

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。

## 2021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：武汉市经济技术开发区（汉南区）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
3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.02					0.02

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

## 2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市经济技术开发区（汉南区）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	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。

备注：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，故本表无数据。

## 2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市经济技术开发区（汉南区）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	1	2	3
合 计					

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。

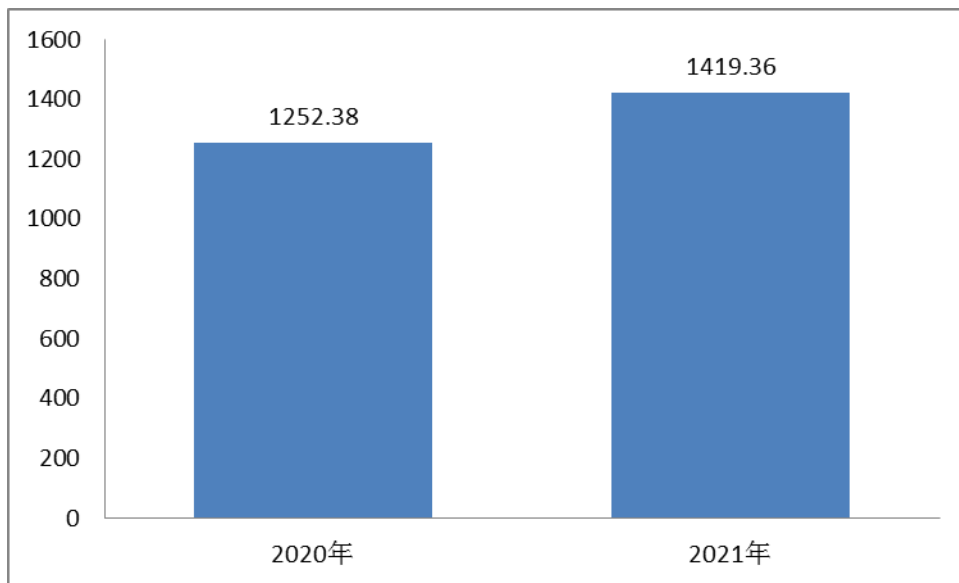
备注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

# 第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）审计局 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1,419.36 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 166.98 万元，增长 13.33%，主要原因是一是今年我单位新招录公务员 1 人，事业编人员 5 人，新增了办公桌、茶几、文件柜等固定资产，以及相关人员工资、办公经费等；二是由于今年是换届之年，临时追加审计项目，购买了社区“两委”集中换届财务清理审计服务；政府投资项目审计总金额比上年增加，审计费用相应增加。

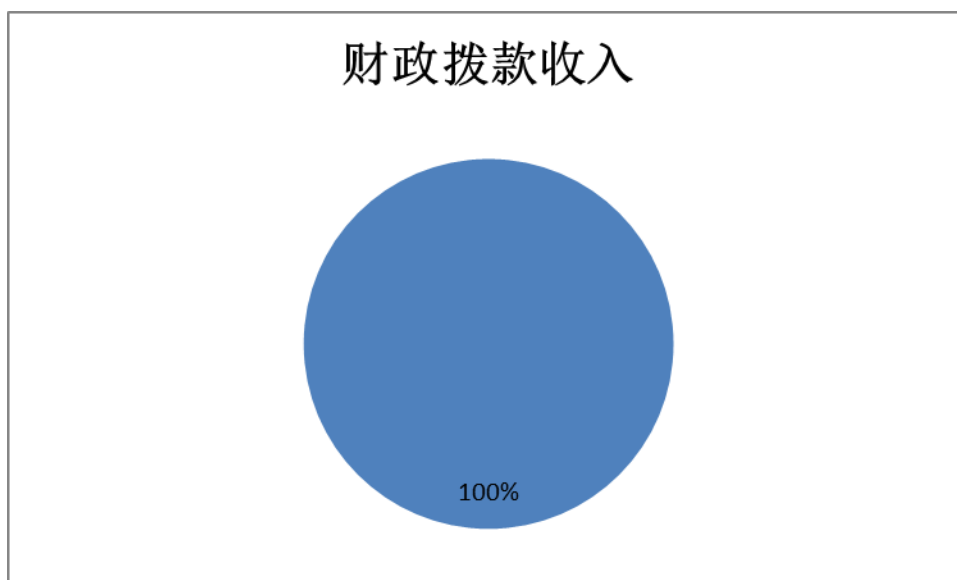
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,411.16 万元。其中：财政拨款收入 1,411.16 万元，占本年收入 100.00%。

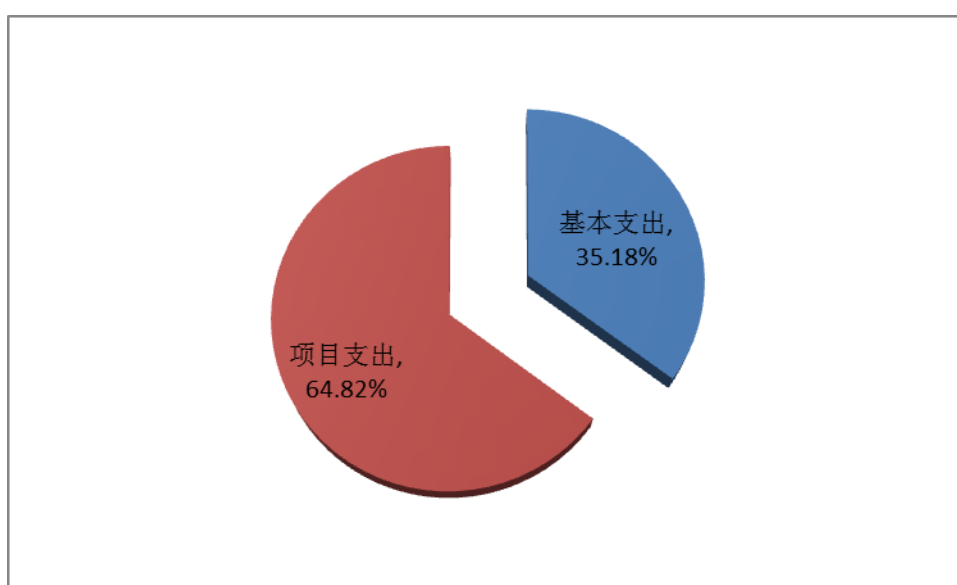
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,411.16 万元。其中：基本支出 496.48 万元，占本年支出 35.18%；项目支出 914.68 万元，占本年支出 64.82%。

图 3：支出决算结构

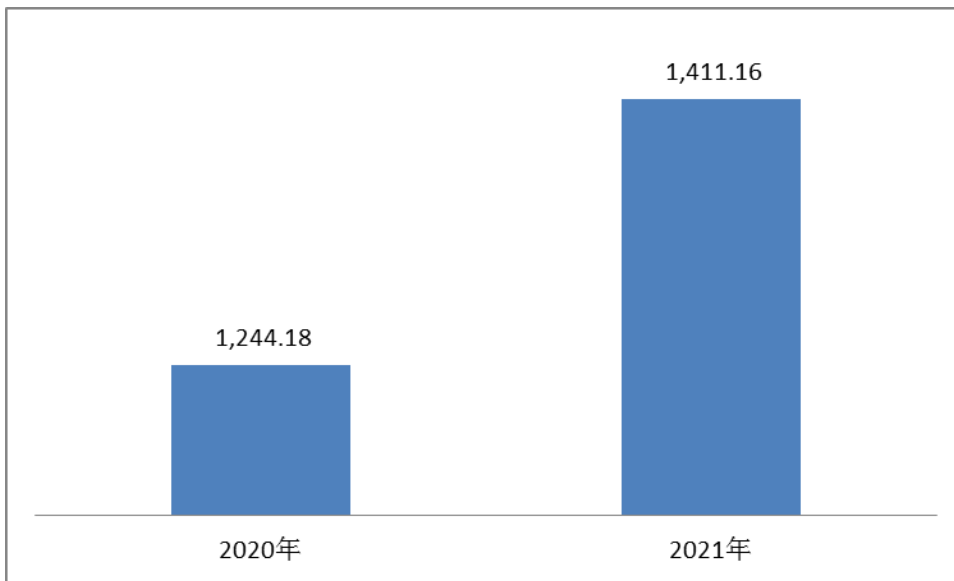


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 1,411.16 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 166.98 万元，增长 13.42%。主要原因一是今年我单位新招录公务员 1 人，事业编人员 5 人，新增了办公

桌、茶几、文件柜等固定资产，以及相关人工工资、办公经费等；二是由于今年是换届之年，临时追加审计项目，购买了社区“两委”集中换届财务清理审计服务；政府投资项目审计总金额比上年增加，审计费用相应增加。

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。

2021 年度财政拨款支出 1,411.16 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 167.05 万元，增长 13.43 %。主要原因一是今年我单位新招录公务员 1 人，事业编人员 5 人，新增了办公桌、茶几、文件柜等固定资产，以及相关人工工资、办公经费等；二是由于今年是换届之年，临时追加审计项目，购买了社区“两委”集中换届财务清理审计服务；政府投资项目审计总金额比上年增加，审计费用相应增加。

### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1,411.16 万元，主要用于以下方面：一

般公共服务（类）支出 1,281.68 万元，占 90.82 %；社会保障和就业（类）支出 51.92 万元，占 3.68 %；卫生健康（类）支出 36.62 万元，占 2.60 %；住房保障（类）支出 40.94 万元，占 2.90 %。

### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,317.91 万元，支出决算为 1,411.16 万元，完成年初预算的 107.08%。其中：基本支出 496.48 万元，项目支出 914.68 万元。项目支出主要用于车都借用人员经费 223.40 万元，主要为国企借调人员日常经费保障等；经责专项审计费 61.14 万元，主要成效：聚焦民生保障，完成领导干部经济责任审计 9 个，查出违纪违规资金 6,101.99 万元，提出审计建议 27 条，有力促进了领导干廉洁用权，规范用权；物业管理费 102.76 万元，主要为部门物业服务缴纳的管理费用；政府投资中心项目 498.38 万元，主要成效是：共实施审计项目 9 个，概算金额 76.13 亿元，核实已付资金 34.30 亿元，发现问题 68 个，提出审计建议 31 条；社区“两委”集中换届财务清理审计资金 29.00 万元，主要成效：为我区 58 家社区“两委”换届工作提供财务清理审计工作，成功保障社区换届工作的顺利开展实施。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 1,188.89 万元，支出决算为 1,281.68 万元，完成年初预算的 107.80%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是一是今年我单位新招录公务员 1 人，事业编人员 5 人，新增了办公桌、茶几、文件柜等固定资产，以及相关人员工资、办公经费等；二是由于今年是换届之年，临时追加审计项目，购买了社区“两委”集中换届财务清理审计服务；政府投资项目审计

总金额比上年增加，审计费用相应增加。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 53.21 万元，支出决算为 51.92 万元，完成年初预算的 97.57%。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 34.06 万元，支出决算为 36.62 万元，完成年初预算的 107.52%。主要原因是一是今年我单位新招录公务员 1 人，事业编人员 5 人，新增了相关人员工资福利。

4. 住房保障支出（类）。年初预算数为 41.76 万元，支出决算为 40.94 万元，完成年初预算的 98.04%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 496.48 万元，其中：

人员经费 386.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 110.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## 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。

武汉市经济技术开发区（汉南区）审计局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市经济技术开发区（汉南区）审计局本级。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021年度“三公”经费财政拨款年初预算数为3.00万元，支出决算为0.02万元，完成年初预算的0.67%，其中：

1. 无因公出国(境)费用年度预算和支出决算。

2. 无公务用车购置及运行维护费年度预算和支出决算。

3. 公务接待费支出决算为0.02万元，完成年初预算的0.67%，比年初预算减少2.98万元，主要原因是按相关要求持续压减“三公”经费，当年公务接待人数减少。

2021年度武汉市经济技术开发区(汉南区)审计局执行公务和开展业务活动开支公务接待费0.02万元。主要用于纪检、财政专项检查及市局内审调研等的接待工作3批次7人次(其中:陪同0人次)。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年度减少0.01万元，下降33.33%。主要原因是按照相关要求持续压减“三公”经费。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021年度本部门无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 十、机关运行经费支出情况

2021年度部门名称机关运行经费支出110.44万元，比2020年度增加39.77万元，增长56.28%。主要原因是今年我单位新招录公务员1人，事业编人员5人，新增了办公桌、茶几、文件柜等固定资产，以及相关人员办公经费。

## 十一、政府采购支出情况

2021年度部门名称政府采购支出总额588.52万元，其中：政府采购服务支出588.52万元。

## 十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武汉经济技术开发区（汉南区）审计局无车辆。

## 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2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金559.52万元，占一般公共预算项目支出总额的61.17%。从绩效评价情况来看，我局整体支出情况良好，2项项目支出也都达到了预期效益和产出，但也还存在有个别项目因项目工程资金量大，项目跨年度等问题有待改正。

### （二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金1,411.16万元，评价情况来看：

（一）突出工作重点，依法全面履职。一是聚焦政策落实，深入开展重大政策措施落实情况跟踪审计，完成了集体资产管理及经营、“菜篮子”工程财政专项资金管理使用及绩效、公共卫生、政府财务运行四个方面审计任务。二是聚焦资金绩效，完成了2020年财政预算执行和其他财政收支情况审计，密切关注中央直达资金、资金清理盘活、扶持企业资金等使用情况。三是聚政府投资项目绩效，完成了

区养老服务中心等 9 个大型政府投资项目的审计任务，审计金额 76.13 亿元，审计发现问题 68 个，提出审计建议 31 条。四是聚焦民生保障，完成了区供销合作社联合社资产管理及经营情况专项审计调查，对审计发现的资产管理不规范等问题，及时督促被审计单位完成整改。五是聚焦权力运行，根据组织部门委托，完成了 9 名领导干部经济责任审计任务，进一步促进领导干部廉洁用权、秉公用权。六是推进内部审计工作发展。高标准、高质量完成内部审计统计调查，涉及全区 217 家直属单位及二级单位，及时反馈调查发现问题，进一步促进相关单位内审规章制度的完善。

（二）创新方式方法，提升审计质效。一是推进审计“两统筹”。加强业务科室之间的联动与协作，采取“1 拖 N”方式，统筹开展各类审计项目，主动融入审计大格局，对同一单位投资审计、经济责任审计、预算执行审计等不同项目之间进行统筹实施、有机结合，审计结果相互利用、互为补充，有效提高审计效率。二是创新审计手段。积极运用大数据审计技术，对区级一级预算部门 2020 年度预算执行情况进行全面分析，发现疑点 5069 条。采集全区 61 家区直单位及下属单位共 131 套账务数据，实现一级预算单位数据收集标准化。三是加快推动投资审计转型。深入贯彻审计署、省审计厅关于进一步规范和完善投资审计工作的要求，聚焦重大基础设施、生态环境保护、社会热点关切等，科学制定投资项目计划，有效统筹政府审计、内部审计、社会审计等资源，全面构建公共投资审计新格局。

（三）聚合多方力量，强化成果运用。完善加强审计成果运用工作机制，建立审计发现问题整改台账，加强与纪检、组织、巡察等机

关的信息互通和协作联动，形成“纪委监委监督整改、组织部门考核整改、巡察机关巡查整改”有效格局。2020年审计整改到位率94.87%、资金整改率达99.99%，促进规范资金1.4亿元，推动建章立制9项，审计建议被采纳76条。

### (三)项目支出自评结果

我部门（单位）在2021年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及2个一级项目。

1. 政府投资项目绩效自评综述：项目全年预算数为562.5万元，执行数为498.38万元，完成预算的88.60%。主要产出和效益是：共实施审计项目9个，概算金额76.13亿元，核实已付资金34.30亿元，发现问题68个，提出审计建议31条。发现的问题及原因：因项目工程资金量大，项目跨年度。下一步改进措施：今后将加紧项目推进，积极改进工作方式方法，当年项目争取当年完成结算。

2. 专项资金及经济责任审计委托业务项目绩效自评综述：项目全年预算数为80万元，执行数为61.14万元，完成预算的76.43%。主要产出和效益是：聚焦民生保障，完成领导干部经济责任审计9个，查出违纪违规资金6,101.99万元，提出审计建议27条，有力促进了领导干部廉洁用权，规范用权。下一步改进措施：①继续积极谋划经济责任审计，按《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》和经济责任审计“五年全覆盖”等相关精神，结合我区实际情况，积极谋划2022年经济责任审计项目。②提高审计项目质。2022年的审计项目，除常规的要求外，对审计中查出的问题，一定要查深、查透，跳出就账论账的思维模式，在审计实施的各个环

节，严格按照要求加强项目管理，提高审计质量。

#### (四) 绩效自评结果应用情况

武汉经济技术开发区（汉南区）审计局从预算绩效管理薄弱环节入手，推动跟踪管理和结果应用，打造预算绩效管理管控链，做到绩效管理工作亦有“绩效”。一是对绩效评价中发现问题、未达到绩效目标或评价结果较差的，根据情况调减项目预算；二是对项目绩效指标编制，结合实际情况进行优化调整；三是按照政府信息公开的有关规定，将评价结果适时在官网公开。

## 第四部分 2021 年重点工作完成情况

2021 年以来，武汉经开区审计局在工委（区委）、管委会（区政府）坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕全区工作中心，主动担当作为、依法全面履职，各项工作取得明显成效。

### 一、加强政治思想建设，坚定正确政治方向

一是坚持强化理论武装。围绕庆祝建党 100 周年，深入开展党史学习教育，组织开展理论学习 25 次，领导干部带头讲党课 5 场，开展革命传统教育 2 次，覆盖党员干部 365 人次，切实强化了党员干部思想政治觉悟。二是坚持党对审计工作的领导。树牢政治意识，坚持定期向区委报告审计工作，全年召开审计委员会会议 1 次。三是深入推动重大决策部署落实。切实对信息安全、国资管理、“菜篮子”工程等重大事项开展审计，推动党和国家方针政策和省市区重大决策部署落地生根。四是切实抓好机关组织建设。坚持“党建+业务”融合，推进审计先锋党建品牌创建，做实党员干部“双下沉”工作，组织干部参加党建业务培训，审计干部的政治素养和履职能力不断增强。

### 二、加强干部能力建设，提升履职服务水平

一是提升政治能力。坚持政治理论学习制度，组织机关干部深入学习党的十九届五中、六中全会精神，引导党员干部从党的创新理论成果中汲取营养、增长智慧、提高本领。二是提升专业能力。组织干部参加审计业务培训 12 次，累计参训 116 人次，开展民法典、新审

计法全等法律法规学习 3 次，进一步提高了运用新理念、新技术、新手段开展审计工作的专业能力。三是提升参谋能力。加强审计工作的综合分析研究，全年向被审计单位共提出审计建议 89 条，被采纳 78 条，回复各类征求意见 80 余份，为防范各类经济风险、服务政府决策提供参考。四是提升服务能力。深入开展“我为群众办实事”和“优化营商环境”等活动，党员干部围绕群众急难愁盼的问题，主动领办服务事项，全年完成民生实事 14 件。党员干部常态化下沉社区参加防疫、清洁家园等志愿活动，参与社区基层治理，党员干部的为民服务能力不断增强。

### **三、坚持勤勉履职尽责，服务经济社会发展**

2021 年，区审计局认真履职监督职责，全年完成审计项目 25 个，其中：政策跟踪审计项目 4 个，财政审计项目 1 个，民生项目 2 个，经济责任审计项目 9 个，政府投资项目 9 个。审计项目总金额 77.8 亿元，共查出违规、管理不规范金额 4.14 亿元，提出审计建议 89 条，移送违纪违规线索 3 条。

（一）突出工作重点，依法全面履职。一是聚焦政策落实，深入开展重大政策措施落实情况跟踪审计，完成了集体资产管理及经营、“菜篮子”工程财政专项资金管理使用及绩效、公共卫生、政府财务运行四个方面审计任务。二是聚焦资金绩效，完成了 2020 年财政预算执行和其他财政收支情况审计，密切关注中央直达资金、资金清理盘活、扶持企业资金等使用情况。三是聚政府投资项目绩效，完成了区养老服务中心等 9 个大型政府投资项目的审计任务，审计金额 76.13 亿元，审计发现问题 68 个，提出审计建议 31 条。四是聚焦民

生保障，完成了区供销合作社联合社资产管理及经营情况专项审计调查，对审计发现的资产管理不规范等问题，及时督促被审计单位完成整改。五是聚焦权力运行，根据组织部门委托，完成了9名领导干部经济责任审计任务，进一步促进领导干部廉洁用权、秉公用权。六是推进内部审计工作发展。高标准、高质量完成内部审计统计调查，涉及全区217家直属单位及二级单位，及时反馈调查发现问题，进一步促进相关单位内审规章制度的完善。

（二）创新方式方法，提升审计质效。一是推进审计“两统筹”。加强业务科室之间的联动与协作，采取“1拖N”方式，统筹开展各类审计项目，主动融入审计大格局，对同一单位投资审计、经济责任审计、预算执行审计等不同项目之间进行统筹实施、有机结合，审计结果相互利用、互为补充，有效提高审计效率。二是创新审计手段。积极运用大数据审计技术，对区级一级预算部门2020年度预算执行情况进行全面分析，发现疑点5069条。采集全区61家区直单位及下属单位共131套账务数据，实现一级预算单位数据收集标准化。三是加快推动投资审计转型。深入贯彻审计署、省审计厅关于进一步规范和完善投资审计工作的要求，聚焦重大基础设施、生态环境保护、社会热点关切等，科学制定投资项目计划，有效统筹政府审计、内部审计、社会审计等资源，全面构建公共投资审计新格局。

（三）聚合多方力量，强化成果运用。完善加强审计成果运用工作机制，建立审计发现问题整改台账，加强与纪检、组织、巡察等机关的信息互通和协作联动，形成“纪委监委监督整改、组织部门考核整改、巡察机关巡查整改”有效格局。2020年审计整改到位率94.87%、

资金整改率达 99.99%，促进规范资金 1.4 亿元，推动建章立制 9 项，审计建议被采纳 76 条。

#### 四、坚持监督从严，纵深推进全面从严治党

一是压实管党治党责任。制定党风廉政建设重点工作要点及全面从严治党主体责任工作清单，督促班子成员履行“一岗双责”。二是健全完善各项廉政制度。修定和完善了干部职工管理、年度工作考核、党员廉政测评、新任干部廉政谈话和科级诫勉谈话等制度和办法，建立健全了干部监督管理的长效机制。三是加强常态化廉政教育。组织专题学习、警示教育片等 6 次，开展谈心谈话 22 人次，集中签订党风廉政承诺 25 份，持续动态更新党员干部廉政档案。四是深入推进清廉机关建设。扎实开展“庸懒散慢乱浮”六项治理，切实纠治“四风”，开展审前教育 22 次、审中检查 13 次、审后回访监督 25 次，党员教育管理监督的针对性、时效性进一步增强。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	专项资金及经济责任审计	完成集体资产管理及经营、“菜篮子”工程财政专项资金管理使用及绩效、公共卫生、经济责任审计等。	聚焦民生保障，完成领导干部经济责任审计 9 个，查出违纪违规资金 6,101.99 万元，提出审计建议 27 条，有力促进了领导干廉洁用权，规范用权。向市纪委监委移送汉南区供销联社违纪违规线索 3 条，涉及管理不规范的房屋、土地面积 6.07 万平方米，应缴未缴财政预算外资金 229.76 万元，并敦促该单位及时上缴。对我区 2020 年疫情期间政策兑现及强对流天气救

			灾资金安排和分配情况进行跟踪审计调查。反映了疫情政策兑现和强对流天气救灾资金安排和分配过程中不规范的问题 8 个，出具审计专报的 1 期，针对性的提出审计 4 条。
2	财政预算执行 审计	实施 61 个区直部门及部分所属二级单位 2020 年度预算执行情况审计	对区级一级预算部门 2020 年度预算执行情况进行全面分析，发现疑点 5069 条。采集全区 61 家区直单位及下属单位共 131 套账务数据，实现一级预算单位数据收集标准化。督促 2019 年度审计整改，审计整改到位率 94.87%、资金整改率达 99.99%，促进规范资金 1.4 亿元，推动建章立制 9 项，审计建议被采纳 76 条。完成 2020 年度预算执行审计和其他财政收支的审计工作，问题 40 个，涉及金额 41 亿 8848.99 万元。
3	政府投资项目 审计	完成武汉儿童医院西院暨武汉经济技术开发区（汉南区）妇幼保健院新建项目、发区养老服务中心建设项目和武汉智慧生态城创新服务中心项目等 9 个工程项目审计	完成了区养老服务中心等 9 个大型政府投资项目的审计任务，审计金额 76.13 亿元，审计发现问题 68 个，提出审计建议 31 条。 揭示出在工程建设管理、资金使用管理等方面存在的问题并提出相应建议，以审计促进区域公共服务设施的完善，推动开发区向生产、生活和生态功能三位一体同步发展的现代化新城转变；揭示出建设程序、招标投标管理、工程项目管理等方面存在的问题，督促相关单位

			<p>及时整改纠正，为促进绿色循环经济和区域经济协调发展发挥了积极的作用；揭示基本建设程序、工程建设管理、资金使用管理等方面存在的问题，将全力三路延长线建设项目中工程建设管理方面的“施工招标评委未按规定评分”问题根据规定移送有关部门调查处理，帮助和督促建设单位积极整改落实，为推进基础设施建设发展贡献审计力量。</p>
--	--	--	---

## 第五部分 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) 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。

(三) 本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般公共服务（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项）：反映各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织及技术专家等方面的支出。

4. 一般公共服务（类）审计事务（款）信息化建设（项）：反映审计部门用于信息化建设方面的支出。

5. 一般公共服务（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）：反映除上述项目以外其他审计事务方面的支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项),反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(四)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。

(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和公用支出。

(六)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。

(七)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市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。

(八)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。

本单位 2021 年度决算公开咨询电话: 84859926

# 第六部分 附件

## 2021 年度区审计局部门整体绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）审计局

单位名称		武汉经济技术开发区（汉南区）审计局				
基本支出总额		496.48		项目支出总额		914.68
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	1317.91	1411.16	107.08%	19	
年度目标 1: （80分）		按照年初预算计划及区财政规定按计划控制支出				
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	任务完成率	10	10	9
		质量指标	任务达标率	10	10	10
		时效指标	任务及时率	10	10	10
		成本指标	不超预算	10	10	10
	效益指标	社会效益指标	提高监督作用	10	10	10
		可持续影响指标	1. 机构、人员、制度满需要 2. 项目经费有保障	20	20	20
		.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	9	9
		.....				
年度绩效目标 2（XX分）						
.....						
总分		97				

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>一是今年我单位新招录公务员 1 人,事业编人员 5 人,追加了相应指标; 二是由于今年是换届之年,临时追加审计项目;政府投资项目审计总金额比上年增加,审计费用相应增加,因此追加了相应指标。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>主要用于全区政府投资审计、专项审计及审计调查等审计业务支出以及车都借用人员经费,主要成效是加强和改进了财政管理审计,努力提升财政资金使用绩效,积极探索政府投资审计新模式,不断促进政府投资项目规范管理。</p>

注: 1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$ , 得分=权重 $\times B/A$ ), 反向指标(即目标值为 $\leq X$ , 得分=权重 $\times A/B$ ), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

## 2021 年度政府投资审计项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）审计局

项目名称		政府投资项目					
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区） 审计局	项目实施单位		武汉经济技术开发区（汉南区）政府投资项目审计中心		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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）		
		年度财政资金总额	562.5	498.38	88.60	19	
年度绩效目标1 （XX分）	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	审计任务完成率		10	8	8
		质量指标	审计质量达标率		10	10	10
		时效指标	审计完成及时率		10	10	10
		成本指标	不超预算		10	10	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高监督作用		10	10	10
		生态效益指标					
	满意度指标	可持续影响指标	指标 1: 机构、人员、制度满足需要 指标 2: 项目经费有保障		10 10	10 10	10 10
		满意度指标	指标 1: 服务对象满意度		10	9	9
满意度指标	.....						
年度绩效目标2							
.....							
总分	96						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>因项目工程资金量大，项目跨年度，在下一年项目完成后结算。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>今年共实施审计项目 9 个，概算金额 76.13 亿元，核实已付资金 34.30 亿元，发现问题 68 个，提出审计建议 31 条。</p>

注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为  $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为  $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

# 2021 年度专项资金及经济责任审计委托业务费项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）审计局

项目名称		专项资金及经济责任审计委托业务费					
主管部门					项目实施单位		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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）	
		年度财政资金总额	80	61.14	76.43%	18	
年度 绩效 目标 1 （XX 分）	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	指标 1: 经济责任审计任务完成率		10	10	10
		质量指标	指标 1: 审计质量达标率		10	10	10
		时效指标	指标 1: 审计完成及时率		10	10	10
		成本指标	指标 1: 不超预算		10	10	10
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	指标 1: 提高监督作用		逐步提高	逐步提高	10
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	指标 1: 机构、人员、制度满足需要指标 2: 项目经费有保障		10 10	10 10	10 10
	满意度 指 标	满意度指 标	指标 1: 服务对象满意度		10	9	9
.....							
年度 绩效 目标 2							
.....							
总分	97						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方 案</p>	<p>聚焦民生保障,完成领导干部经责审计 9 个,查出纪违规资金 6101.99 万元,提出审计建议 27 条,有力促进了领导干部廉洁用权、规范用权。</p>

注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。