

2022 年度武汉经济技术开发区（汉南区） 审计局部门决算公开

2023 年 10 月 18 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

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）审计局 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）审计局 2022 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 2022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。

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）审计局 2022 年度部门决算表

2022 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

金额单位：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	991.90	一、一般公共服务支出	32	991.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	991.90	本年支出合计	58	991.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	

年初结转和结余	29	8.20	年末结转和结余	60	8.20
	30			61	
总计	31	1,000.10	总计	62	1,000.10

注：

1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行=（27+28+29）行；

58行=（32+33+……+57）行；62行=（58+59+60）行。

2022 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

金额单位：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
		栏次							
		合计	991.90	991.90					
201		一般公共服务支出	991.90	991.90					
20108		审计事务	991.90	991.90					
2010801		行政运行	646.17	646.17					
2010804		审计业务	169.11	169.11					
2010850		事业运行	176.62	176.62					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 1 栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2022 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

金额单位：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
		合计	991.90	548.26	443.63			
201		一般公共服务支 出	991.90	548.26	443.63			
20108		审计事务	991.90	548.26	443.63			
2010801		行政运行	646.17	371.64	274.52			
2010804		审计业务	169.11		169.11			
2010850		事业运行	176.62	176.62				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 1 栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2022 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

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					金额	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	1	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	991.90	一、一般公共服务支出	33	991.90	991.90		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	991.90	本年支出合计	59	991.90	991.90		
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				
总计	32	991.90	总计	64	991.90	991.90		

注：1. 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支和年末结转结余情况。

2. 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。

2022 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

金额单位：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	3
			合计	991.90	548.26	443.63
201			一般公共服务支出	991.90	548.26	443.63
20108			审计事务	991.90	548.26	443.63
2010801			行政运行	646.17	371.64	274.52
2010804			审计业务	169.11		169.11
2010850			事业运行	176.62	176.62	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 1 栏各行=（2+3）栏各行。

2022 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

金额单位：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	485.72	302	商品和服务支出	45.13	310	资本性支出	
30101	基本工资	225.25	30201	办公费	18.64	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	24.84	30202	印刷费	0.87	31003	专用设备购置	
30103	奖金	60.52	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	17.28	30204	手续费	0.01	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	18.00	30205	水费	0.12	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.18	30206	电费	5.46	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	2.40	30207	邮电费	0.40	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.27	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
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	1.96	30211	差旅费	0.17			
30113	住房公积金	57.39	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	0.64	30213	维修（护）费	0.02			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	17.41	30215	会议费	0.05			
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	16.05	30217	公务接待费				
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	1.37	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	9.52			
30309	奖励金		30229	福利费	2.97			

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	6.89		
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		503.14	公用经费合计				45.13

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

部门：武汉市经济技术开发区（汉南区）审计局

金额单位：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
		栏次						
		合计						

注：1. 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。

2. 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。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

部门：武汉市经济技术开发区（汉南区）审计局

金额单位：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
		栏次			
		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。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：武汉市经济技术开发区（汉南区）审计局

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算数情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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

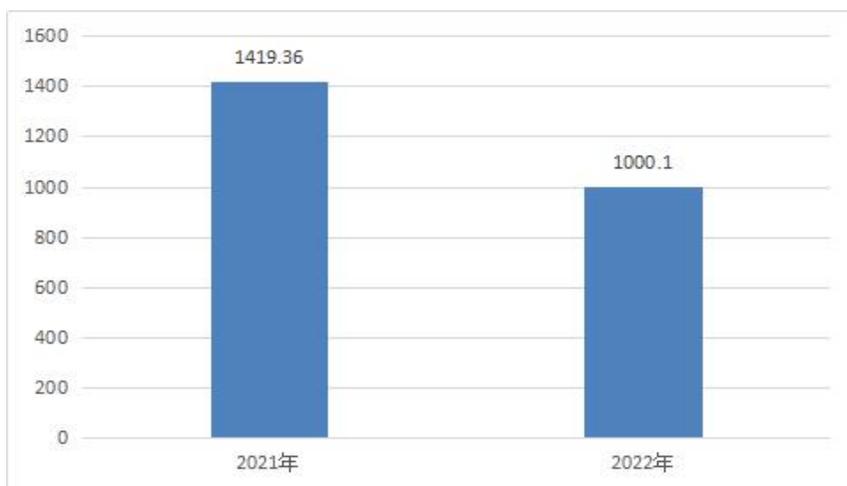
备注：本部门没有“三公”经费预决算支出，故本表无数据。

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）审计局 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1000.1 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 419.26 万元，减少 29.54%，主要原因一是根据区政府财政要求在 2021 年决算数据的基础上压减项目经费开支；二是 2022 年因疫情原因停止支付项目经费。

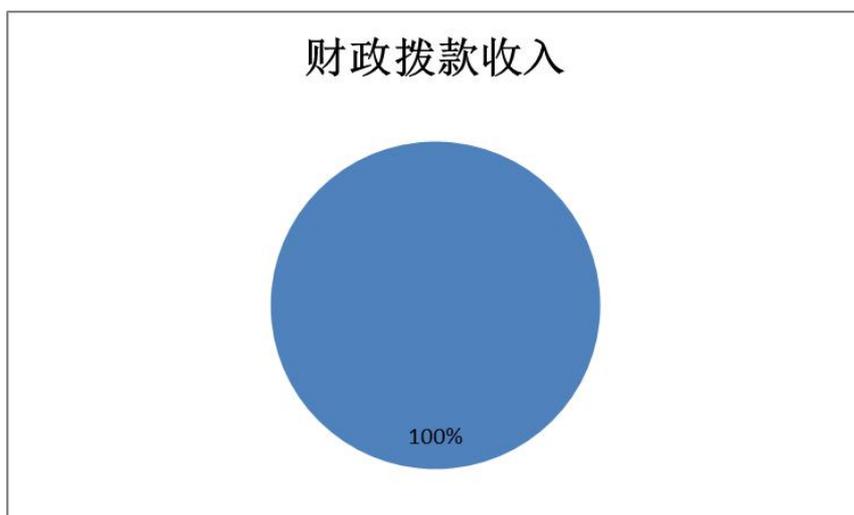
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 991.9 万元。其中：财政拨款收入 991.9 万元，占本年收入 100.00%。

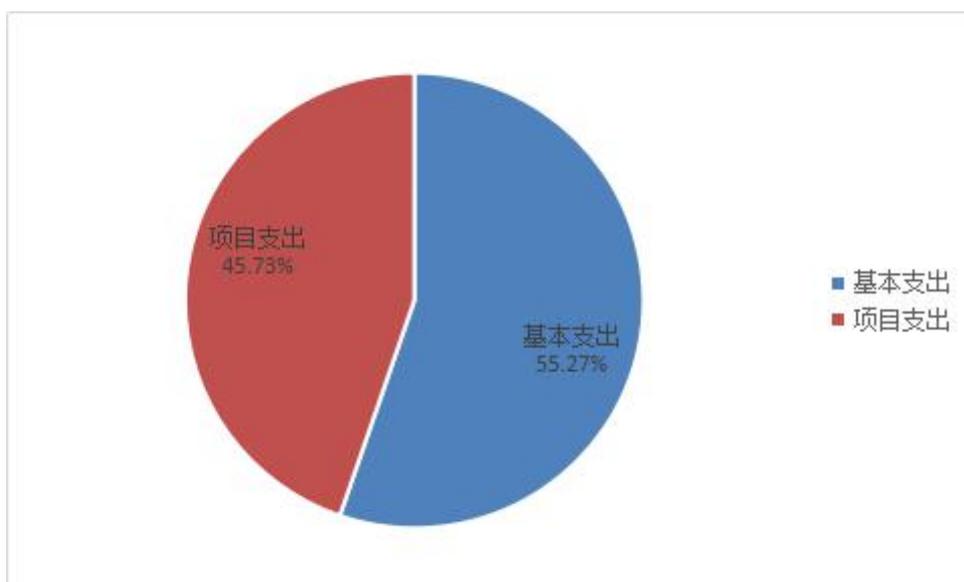
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 991.9 万元。其中：基本支出 548.26 万元，占本年支出 55.27%；项目支出 443.63 万元，占本年支出 44.73%。

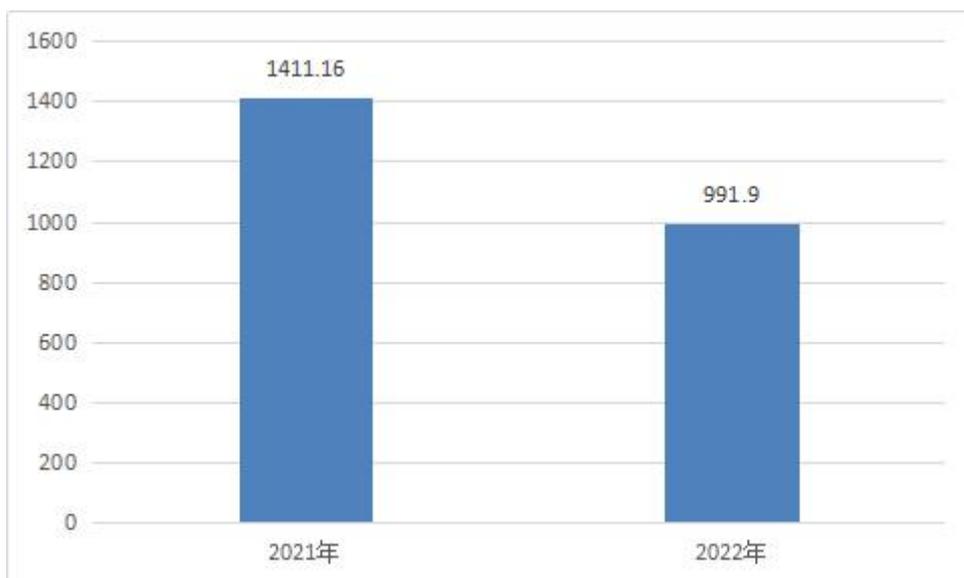
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 991.9 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 419.26 万元，减少 29.71%。主要原因一是根据区政府财政要求在 2021 年决算数据的基础上压减项目经费开支；二是 2022 年因疫情原因停止支付项目经费。

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。

2022 年度财政拨款支出 991.9 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年度相比，财政拨款支出减少 419.26 万元，减少 29.71%。主要原因一是根据区政府财政要求在 2021 年决算数据的基础上压减项目经费开支；二是 2022 年底因疫情原因停止支付项目经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 991.9 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 991.9 万元，占 100%；

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1432.7 万元，支出决算为 991.9 万元，完成年初预算的 69.23%。其中：基本支出 548.26 万元，项目支出 443.63 万元。项目支出物业管理费 46.5 万

元，主要用于原联发大厦办公楼房租、水电、物业等费用；车都借用人员经费 228.02 万元，主要为国企借调人员日常经费保障等；政府投资项目委托业务费 169.11 万元，主要用于计划外和计划内的政府投资项目，主要成效是：实施经开至汉南一体化交通项目、左岸大道、汉南全民健身中心建设工程等 10 个政府投资项目审计，进一步聚焦了建设程序、招标投标、工程造价、项目管理、资金管理使用等情况，积极促进政府投资项目的建设、资金管理使用及资金使用绩效的提高。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 1432.7 万元，支出决算为 991.9 万元，完成年初预算的 69.23%。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 548.26 万元，其中：

人员经费 503.14 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 45.13 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。

2022年度“三公”经费财政拨款年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，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. 无公务接待费支出决算。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少0.02万元，下降100%。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

2022年度武汉经济技术开发区审计局机关运行经费支出45.13万元，比2021年度减少65.31万元，增长59.14%。主要原因是2021年新增人员购置了固定资产，2022年因压减支出，未采购固定资产。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉经济技术开发区审计局政府采购支出总额169.11万元，其中：政府采购服务支出169.11万元。

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武汉经济技术开发区审计局无车辆。

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2022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169.11万元，占一般公共预算项目支出总额的38.12%。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991.9万元，评价情况来看：

(1) 坚持全面从严治党，以高质量党建引领审计事业高质量发展。一是全面落实党建工作责任制。紧扣工委党建工作重点，结合实际研究部署机关2022年党建工作计划，积极推进支部规范化建设。二是扎实推进党风廉政建设工作。结合清廉机关建设，完成廉政制度3项，开展警示教育活动2场次。三是深入开展党员干部下基层实践活动。上门对接服务企业、结对社区，主动为企业、共建社区纾困解难，共解决融资政策扶持、基层治理等问题7个；与5名困难群众结

了穷亲，有针对性的提供常态化困难帮扶，审计干部高效、务实的工作作风得到群众高度评价。四是积极投身基层治理。践行为民服务理念，14名党员干部认真参与结对帮扶和“双下沉”活动，全年累计认岗125次、认事23次、认亲8人，服务共计72次，累计服务纪实290小时，人均20.7小时，走访慰问14人次，完成民生实事3件。为禹州朗庭元著小区安装25盏太阳能灭蚊灯收获居民高度评价。

(2) 坚决做到依法审计，切实当好国家财产“看门人”经济安全“守护者”。2022年，我们紧扣“借东风、定军山、兴汉南，二次创业再出发”和奋力推进经济社会高质量发展，充分展现审计担当。全年完成审计项目33个，其中：政策跟踪审计项目3个，财政审计项目1个，专项审计项目3个，经济责任审计项目15个，政府投资项目11个。审计项目总金额111.4亿元，共查出违规、管理不规范金额69.81亿元，提出审计建议146条，有力履行了审计监督职责。

(三)项目支出自评结果

我部门（单位）在2022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400万元，执行数为169.11万元，完成预算的42.28%。主要产出和效益是：实施经开至汉南一体化交通项目、左岸大道、汉南全民健身中心建设工程等10个政府投资项目审计，进一步聚焦了建设程序、招标投标、工程造价、项目管理、资金管理使用等情况，积极促进政府投资项目的建设、资金管理使用及资金使用绩效的提高。因项目工程资金量大，及疫情因素，加十月份全区停止项目经费支付，导致进度款和尾款未支

付。

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 0 万元，完成预算的 0%。主要产出和效益是：完成区发改委、区建设局等 15 家单位领导干部经济责任审计任务，同步开展湘口街等 7 家单位自然资源资产审计。审计查出问题 126 条，查出管理不规范金额 6.2 亿元，提出针对性审计建议 62 条，有力促进党员领导干部秉公用权、廉洁从政。因每年项目结束后才支付合同金额全款，待年底结算时，全区已停止支付项目经费，所以 2022 年项目经费未付。

(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 2022 年重点工作完成情况

2022 年，区审计局在武汉市审计局和工委、管委会坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于审计工作的重要讲话和重要指示批示精神，认真贯彻落实全国、省市区相关决策部署，围绕中心、服务大局，全面依法履行审计监督职责，全力为武汉经开区经济社会高质量发展保驾护航。

一、2022 年工作开展情况

(一) 坚持全面从严治党，以高质量党建引领审计事业高质量发展。一是全面落实党建工作责任制。紧扣工委党建工作重点，结合实际研究部署机关 2022 年党建工作计划，积极推进支部规范化建设。领导干部当好政治理论学习表率，带头落实党的组织生活制度，党员干部学习强国年度人均学习积分超 1.1 万分。探索创意支部主题党日、微宣讲等主题活动，联合结对共建社区开展创意支部活动 3 场，宣讲省党代会精神 2 场次。二是扎实推进党风廉政建设工作。结合清廉机关建设，完成廉政制度 3 项，开展警示教育活动 2 场次。将党风廉政建设贯穿审计全过程，进一步加强派出审计组执行中央八项规定、廉洁自律情况的监督，党员干部作风持续好转，全年机关“双评议”满意率 100%。三是深入开展党员干部下基层实践活动。领导干部第一时间上门对接服务企业、结对社区，主动为企业、共建社区纾困解难，共解决融资政策扶持、基层治理等问题 7 个；与 5 名困难群众结了穷亲，有针对性的提供常态化困难帮扶，审计干部高效、务实的工作作风得到群众高度评价。四是积极投身基层治理。践行为民服务理念，14 名党员干部认真参与结对帮扶和“双下沉”活动，全年累计认岗 125 次、认事 23 次、认亲 8 人，服务共计 72 次，累计服务纪实 290 小时，人均 20.7 小时，走访慰问 14 人次，完成民生实事 3 件。今年夏天，为禹州朗庭元著小区安装 25 盏太阳能灭蚊灯收获居

民高度评价。

（二）坚决做到依法审计，切实当好国家财产“看门人”经济安全“守护者”。2022年，我们紧扣“借东风、定军山、兴汉南，二次创业再出发”和奋力推进经济社会高质量发展，充分展现审计担当。全年完成审计项目33个，其中：政策跟踪审计项目3个，财政审计项目1个，专项审计项目3个，经济责任审计项目15个，政府投资项目11个。审计项目总金额111.4亿元，共查出违规、管理不规范金额69.81亿元，提出审计建议146条，有力履行了审计监督职责。

一是加强财政预算执行审计。开展2021年度本级财政预算执行和其他财政收支审计，重点关注了区级预算执行、中央直达资金、政府财务报告编制情况，审计发现部分单位预算执行率偏低、股权投资确认不及时、直达资金支付不符合要求、年初预算不够细化等6方面的问题，管理不规范金额63.29亿元，提出审计建议3条。

二是抓好重大政策落实跟踪审计。完成粮食购销专项审计，及时揭示粮食领域购销存环节的突出问题和风险隐患。实施战略性新兴产业发展引导基金运营和绩效使用情况专项审计调查，及时提出审计建议，切实发挥引导基金的放大效应和导向作用。完成我区招商引资政策执行及绩效情况审计，密切关注招商引资目标任务完成、政策的制定及执行等情况。

三是积极稳妥做好民生事业审计。开展困难群众救助补助资金情况专项审计，对970余条疑点信息进行深入全面核查，揭示其资金分配管理使用、政策执行等方面存在的问题，提出建议3条。参与上级审计机关组织开展的就业补助资金和失业保险基金审计，确保财政惠民资金落到实处。完成纱帽八村项目专项审计，揭示拆迁程序、拆迁补偿、资金支出、工程管理等方面存在的问题，促进拆迁补偿政策及时有效落实。

四是强化领导干部经济责任审计。完成区发改委、区建设局等

15家单位领导干部经济责任审计任务，同步开展湘口街等7家单位自然资源资产审计。审计查出问题126条，查出管理不规范金额6.2亿元，提出针对性审计建议62条，有力促进党员领导干部秉公用权、廉洁从政。

五是严格做好政府投资项目审计。实施经开至汉南一体化交通项目、左岸大道、汉南全民健身中心建设工程等10个政府投资项目审计，进一步聚焦了建设程序、招标投标、工程造价、项目管理、资金管理使用等情况，积极促进政府投资项目的建设、资金管理及资金使用绩效的提高。

六是助力车谷生态文明建设。组织对全区河湖长制政策落实情况和长江重点流域禁渔禁捕情况进行专项审计调查，通过审计，从政策落实、资金管理、工程建设管理和效益等方面揭示问题、分析原因，提出审计意见并敦促整改，促进完善体制机制，为推动我区绿色发展和生态文明建设作出了应有贡献。

七是着力提高审计整改工作成效。坚持把审计整改作为重要政治任务，推动构建“党委重视，政府主导，部门协助、审计主抓”的工作格局。2020年财政预算执行和其他财政收支审计查出问题40个，共涉及金额41.9亿元。截至目前，已整改问题39个，长期整改问题1个，问题整改率97.5%。

（三）坚定扛牢政治责任，为“借东风、定军山，二次创业再出发”做好服务保障。一是筑牢疫情防控安全防线。结合疫情防控的发展形势，我们积极响应号召，组织全体党员干部积极下沉开展志愿服务。根据共建社区点单“需求”，统筹安排卡口值守和核酸检测服务人员。全年累计参与核酸检测21轮共59人次，下沉值守78天共175人次。抽调1名干部，全脱产参与社区疫情防控督查。在防疫大局下，审计人主动担当、积极作为，全力守护群众健康，助力平安车谷建设。二是积极做好各项服务保障工作。抽调审计力量11人次，确保了省

市科创资金等5个省市统筹审计项目的有序开展，抽调1名同志参与市委巡察。认真履行工委审计委员会办公室职责，全年向工委审计委员会报告重点工作4项，协调对接、省、市专项审计工作12次，统筹完成相关审计查出问题的意见反馈、整改等工作。三是高质量完成各项临时交办任务。根据组织部门委托，完成2019年至2021年区级党费收支情况审计，进一步促进了区级党费的规范管理。推动落实惠民惠农财政补贴资金“一卡通”突出问题专项治理“回头看”工作，及时揭示耕地地力补贴资金“二次分配”等问题。对区人力资源局等8家机构改革单位进行清产核资审计，确保国有资产的安全完整。

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	<p>完成重大政策措施落实情况跟踪审计 (调查)(粮食购销专项审计、困难群众救助补助资金审计、战略性新兴产业发展引导基金运营和绩效情况专项审计调查)、 专项审计 (调查)(2021年度网络安全和信息化建设审计、纱帽街道八村集并专项审计、河湖长制政策落实情况专项审计调查)、 经济责任审计等。</p>	<p>完成粮食购销专项审计，及时揭示粮食领域购销存环节的突出问题和风险隐患。实施战略性新兴产业发展引导基金运营和绩效使用情况专项审计调查，及时提出审计建议，切实发挥引导基金的放大效应和导向作用。完成我区招商引资政策执行及绩效情况审计，密切关注招商引资目标任务完成、政策的制定及执行等情况。开展困难群众救助补助资金情况专项审计，对970余条疑点信息进行深入全面核查，揭示其资金分配管理使用、政策执行等方面存在的问题，提出建议3条。参与上级审计机关组织开展的就业补助资金和失业保险基金审计，确保财政惠民资金</p>

			<p>落到实处。完成纱帽八村项目专项审计，揭示拆迁程序、拆迁补偿、资金支出、工程管理等 方面存在的问题，促进拆迁补偿政策及时有效落实。组织对全区河湖长制政策落实情况和长江重点流域禁渔禁捕情况进行专项审计调查，通过审计，从政策落实、资金管理、工程建设管理和效益等方面揭示问题、分析原因，提出审计意见并敦促整改，促进完善体制机制，为推动我区绿色发展和生态文明建设作出了应有贡献。</p> <p>完成区发改委、区建设局等 15 家单位领导干部经济责任审计任务，同步开展湘口街等 7 家单位自然资源资产审计。审计查出问题 126 条，查出管理不规范金额 6.2 亿元，提出针对性审计建议 62 条，有力促进党员领导干部秉公用权、廉洁从政。</p>
2	财政预算执行 审计	2021 年财政预算执行和其他财政收支 情况审计	<p>开展 2021 年度本级财政预算执行和其他财政收支审计，重点关注了区级预算执行、中央直达资金、政府财务报告编制情况，审计发现部分单位预算执行率偏低、股权投资确认不及时、直达资金支付不符合要求、年初预算不够细化等 6 方面的问题，管理不规范金额 63.29 亿元，提出审计建议 3 条。</p>

3	政府投资项目 审计	<p>完成经开至汉南一体化交通项目（一期）</p> <p>--兴城大道提升工程（一标段）、经开至汉南一体化交通项目（一期）</p> <p>--兴城大道提升工程（二标段）、经开至汉南一体化交通项目（一期）</p> <p>--龙灵山周边配套基础设施项目等 10 个工程项目审计</p>	<p>实施经开至汉南一体化交通项目、左岸大道、汉南全民健身中心建设工程等 10 个政府投资项目审计，进一步聚焦了建设程序、招标投标、工程造价、项目管理、资金管理使用等情况，积极促进政府投资项目的建设、资金管理使用及资金使用绩效的提高。</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 2022 年度决算公开咨询电话: 84859926

第六部分 附件

2022 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		548.26		项目支出总额		443.64
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	1432.7	991.9	69.23%	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>严格按照中央、省、市的要求，认真落实过“紧日子”的要求，压减了各项经费的开支；以及因年底全区暂停支付项目经费支出。</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*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。

2022 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

填报日期：2023 年 4 月 26 日

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	480	169.11	35.23	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	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
年度 绩效 目标 2							
.....							

总分	95
偏差大或目标未完成原因分析	因项目工程资金量大, 及疫情因素, 加十月份全区停止项目经费支付, 导致进度款和尾款未支付。
改进措施及结果应用方案	政府投资项目 11 个, 审计项目总金额 108.1 亿元, 共发现问题各类问题 116 个, 提出审计建议 37 条。

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。

2022 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					
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		
		质量指标	指标 1: 审计质量达标率		10		
		时效指标	指标 1: 审计完成及时率		10		
		成本指标	指标 1: 不超预算		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		
		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		
	满意度 指 标	满意度指 标	指标 1: 服务对象满意度		10		
.....							
年度 绩效 目标 2							
.....							
总分							

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>2022年年初计划项目10个，合同金额93.693万元。因每年项目结束后才支付合同金额全款，待年底结算时，全区已停止支付项目经费，所以2022年项目经费未付。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>聚焦民生保障，完成财政审计项目1个，专项审计项目3个，经济责任审计项目15个，审计项目总金额3.3亿元，提出审计建议30条，有力履行了审计监督职责，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。