

东西湖区审计局 2020 年部门预算公开目录

第一部分 东西湖区审计局 2020 年部门预算公开说明

- 一、部门基本情况
- 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
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
- 七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
- 八、其他重要事项的情况说明
- 九、专业性较强的名称解释

第二部分 东西湖区审计局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

第三部分 东西湖区审计局 2020 年部门预算公开表

1. 东西湖区审计局 2020 年部门收支总表
2. 东西湖区审计局 2020 年部门收入总表
3. 东西湖区审计局 2020 年部门支出总表
4. 东西湖区审计局 2020 年财政拨款收支预算总表
5. 东西湖区审计局 2020 年一般公共预算支出表
6. 东西湖区审计局 2020 年一般公共预算支出表(功

能分类项级)

7. 东西湖区审计局 2020 年一般公共预算基本支出表 (经济分类款级)

8. 东西湖区审计局 2020 年一般公共预算“三公”经费支出表

9. 东西湖区审计局 2020 年政府性基金预算支出表

10. 东西湖区审计局项目绩效目标申报表

11. 东西湖区审计局部门整体支出绩效目标申报表

备注： 本部门预算公开咨询电话： 027-83240190

东西湖区审计局 2020 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

1. 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。

2. 贯彻执行审计法律、法规、规章和审计工作方针、政策；制定审计执法、审计管理制度并监督执行。制订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. 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（含直属单位）预算的执行情况、决算和其他财政收支。

（2）街（办事处、园区）预算的执行情况、决算和其他财政收支，财政转移支付资金。

（3）使用区级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

（4）区属国有企业和国家规定的国有资本占控股或者占主导地位的企业资产、负债和损益。

（5）区人民政府投资的和以区人民政府投资为主的建设工程项目的工程管理、资金筹集管理、预算执行情况和决算。

（6）区人民政府有关部门管理和社会团体受区人民政府委托管理的社会保障资金、环境保护、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。

（7）国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。

（8）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，对国家机关和依法属于区审计局审计监督对象的党政机关和企事业单位领导干部进行经济责任审计监督；依法受理被审计单位对审计机关审计决定的复议申请。

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。组织全区审计专业培训。

9. 推广信息技术在审计领域的应用，组织建设本级审计信息系统。

10. 承接市下放、委托行政权力事项。

11. 承办上级交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成情况

东西湖区审计局由机关及下属 1 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、全额拨款事业单位 1 个。

（三）人员情况

东西湖区审计局共有编制 17 人，其中：行政编制 13 人，事业编制 3 人，员额编制 1 人。在职实有人数 13 人，其中：

行政编制9人,事业编制3人(其中参照公务员法管理0人),员额编制1人。离退休人员17人,其中:离休0人,退休17人。

二、年度工作目标及主要任务

一是要加强党对审计工作的领导。成立区委审计委员会,做好总体布局工作,推进审计管理体制改革;全方位发力,树立审计权威,充分发挥审计监督“利剑”作用和“探头”预警作用。审计委员会成员要发挥好表率作用,带领各部门积极配合,自觉接受审计监督,采纳建议,整改问题,健全和完善制度。审计发现的问题要纳入对干部的评价、使用,发挥大监督作用,以审计进步促进各项工作上台阶。

二是要深入推进审计全覆盖。认真贯彻落实《关于深入推进审计全覆盖的指导意见》,按照应审尽审、凡审必严、严肃问责的要求,做到党中央重大政策措施部署到哪里、国家利益延伸到哪里、公共资金运用到哪里、公权力行使到哪里,审计监督就跟进到哪里,不断拓展审计监督的广度和深度。要聚焦关键领域,在推动经济高质量发展、优化营商环境、推动共抓长江大保护和防范化解政府债务风险、用足用好扶贫资金、环境污染治理等方面发挥积极作用。树牢大数据思维,形成全区数据共享,不断推进审计全覆盖。

三是要切实抓好问题整改。把做好常态化“经济体检”和落实审计整改结合起来,把促进治标和推动治本结合起来,从两方面着手,充分发挥审计的建设性功能。一方面,要压

实责任抓整改，对审计发现的问题要制定整改方案、建立整改台账、明确整改时限，对屡审屡犯的问题，要严肃追责问责；另一方面，要注重建立长效机制，坚持点面结合、举一反三，深入分析问题背后的制度漏洞、机制障碍，从完善法规政策、制度机制的角度提出治本对策，促进各方面工作整体规范和提升。

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，东西湖区审计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入 2145.73 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；纳入财政专户管理资金 0 万元；上年结转 0 万元。

支出包括：基本支出 626.73 万元，项目支出 982 万元，专项支出 537 万元。

2020 年部门收支总预算 2145.73 万元。比 2019 年预算减少 1069.26 万元，下降 33%，主要是政府投资审计项目减少。

（一）部门收入预算安排情况

2020 年部门收入预算 2145.73 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2145.73 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%；纳入财政专户管理资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

（二）部门支出预算安排情况

2020 年部门支出预算 2145.73 万元，其中：基本支出 626.73 万元，占 29%；项目支出 982 万元，占 46%；专项支出 537 万元，占 25%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2020 年财政拨款收支总预算 2145.73 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2145.73 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 626.73 万元，项目支出 982 万元，专项支出 537 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出预算 2145.73 万元，其中：当年预算 2145.73 万元，比 2019 年预算减少 1069.26 万元，下降 33%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）基本支出 626.73 万元，比 2019 年预算减少 25.26 万元，下降 3%，主要原因：人员减少。其中：

1. 人员经费 555.73 万元，包括：

（1）工资福利支出 492.48 万元，主要用于机关人员工资福利支出。

（2）对个人和家庭的补助 63.25 万元，主要用于退休人员

工资奖金福利支出。

2.公用经费 71 万元，比 2019 年预算增加 19.63 万元，增长 38%。主要原因：办公经费增加，开支项目增加。其中 2020 年安排主要用于商品和服务支出。

(二)项目支出 982 万元，比 2019 年预算减少 860 万元，下降 47%，主要原因：政府投资审计项目减少。

其中 2020 年安排主要用于各类项目经费支出。

(1) 党建活动经费项目 1 万元。严格遵守中央八项规定精神，严格执行廉洁自律各项规定，用于党建活动开支；

(2) 经济责任审计经费项目 50 万元。用于领导干部履行经济责任情况审计经费；

(3) 中介财务审计服务费项目 200 万元。用于机关事业单位财政财务收支及征地拆迁审计经费；

(4) 工程审计人员经费项目 120 万元。用于工程审计人员工资福利支出；

(5) 中介工程造价咨询服务费项目 500 万元。用于政府重点项目竣工决算审计经费；

(6) 信息化建设和维护经费项目 30 万元。用于大数据审计,审计全覆盖经费；

(7) 投资审计经费项目 50 万元。用于政府投资项目审计经费；

(8) 内部审计协会工作经费项目 1 万元。用于东西湖区内部审计协会工作经费；

(9) 物业管理费工作经费项目 30 万元。用于东西湖区审

计局大楼物业管理工作经费。

(三)专项支出 537 万元,比 2019 年预算减少 184 万元,下降 26%,主要原因:政府投资项目跟踪审计按照进度支付审计服务费,以下两个项目部分款项已支付。

其中 2020 年安排主要用于以下专项工程审计经费。

(1)东西湖区金山大道(九通路至机场路)改扩建工程项目审计费项目 249 万元;

(2)张柏公路改扩建工程项目审计经费项目 288 万元。

六、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:

东西湖区审计局本级机关及所属 1 个二级事业单位。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况:

2020 年东西湖区审计局财政拨款资金安排“三公”经费预算 0 万元,比 2019 年预算增加(减少)0 万元,增长(下降)0%。其中:

1、因公出国(境)经费预算 0 万元,比 2019 年预算增加(减少)0 万元,主要原因是未收到市区安排因公出国境计划。

2、公务用车购置及运行维护费 0 万元,比 2019 年预算增加(减少)0 万元。其中:

①公务用车购置费 0 万元,比 2019 年预算增加(减少)万元,主要原因是公车改革后本单位无公务用车。

②公务用车运行维护费 0 万元,比 2019 年预算增加(减少)0 万元,主要原因是是公车改革后本单位无公务用车。

3、公务接待费预算 0 万元,比 2019 年预算增加(减少)0 万元,主要原因是根据 2019 年经费支出情况,未安排 2020 年公务接待费。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

东西湖区审计局 2020 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2020 年部门机关及下属参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 71 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、日常维修费、办公用房物业管理费、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，2020 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 862 万元。包括：货物类 27 万元，工程类 0 万元，服务类 835 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 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术车 0 辆。

(四) 绩效目标设置情况

2020 年部门项目绩效目标涉及一般公共预算本年财政拨款数 1519 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

九、专业性较强的名称解释：

1. 一般公共预算：以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护

国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. 一般公共预算“三公”经费：指使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，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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。

4. 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。

5. 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

东西湖区审计局 2020 年一般公共预算

“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围：

东西湖区审计局本级机关及所属 1 个二级事业单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况：

2020 年东西湖区审计局财政拨款资金安排 “三公”经费预算 0 万元，比 2019 年预算增加(减少)0 万元，增长(下降)0 %。其中：

(一)因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2019 年预算增加(减少)0 万元，主要原因是未收到市区安排因公出国境计划。

(二)公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2019 年预算增加(减少)0 万元。其中：

1、公务用车购置费 0 万元，比 2019 年预算增加(减少)万元，主要原因是公车改革后本单位无公务用车。

2、公务用车运行维护费 0 万元，比 2019 年预算增加(减少)0 万元，主要原因是是公车改革后本单位无公务用车。

(三)公务接待费预算 0 万元，比 2019 年预算增加(减少)0 万元，主要原因是根据 2019 年经费支出情况，未安排 2020 年公务接待费。

2020年部门收支总表

单位名称：武汉市东西湖区审计局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	2,145.73	一、经济分类	2,145.73	201一般公共服务	2,046.31
（一）财政指标拨款（补助）	2,145.73	工资福利性支出	492.48	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	1,560.00	203国防	
（三）上级专项转移支付资金		对个人和家庭的补助支出	63.25	204公共安全	
		债务利息及费用支出		205教育	
		资本性支出（基本建设）		206科学技术	
		资本性支出	30.00	207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208社会保障和就业	26.66
二、其他自有资金		对企业补助（基本建设）		209社会保险基金支出	
（一）上级补助收入		对社会保障基金支出		210卫生健康支出	28.93
（二）附属单位上缴收入		其他支出		211节能环保	
（三）事业单位经营收入		政府经济分类		212城乡社区事务	
（四）其他收入		基本支出	626.73	213农林水事务	
三、政府性基金		工资福利性支出	492.48	214交通运输	
四、纳入财政专户管理资金(教卫专用)		商品和服务支出	71.00	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	63.25	216商业服务业等事务	
		一般资本性支出		217金融监管等事务支出	
		项目支出	1,519.00	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	982.00	220自然资源海洋气象等事务	
		公共项目（专项资金）支出	537.00	221住房保障支出	43.83
				222粮油物资管理事务	
				223国有资本经营预算支出	
				224灾害防治及应急管理支出	
				227预备费	
				229其他支出	
				230转移性支出	
				231债务还本支出	
				232债务付息支出	
				233债务发行费用支出	
本年收入合计	2,145.73	本年经济分类支出合计	2,145.73	本年功能科目支出合计	2,145.73
五、上年结转		五、结转下年		结转下年	
（一）财政拨款（补助）结转					
1、财政指标拨款（补助）结转					
2、国库非税收入安排的拨款结转					
（三）其他结转					
收入总计	2,145.73	支出总计	2,145.73	支出功能科目总计	2,145.73

2020年财政拨款收支预算总表

单位名称：武汉市东西湖区审计局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	2,145.73	一、经济分类	2,145.73	201一般公共服务	2,046.31
（一）财政指标拨款（补助）	2,145.73	工资福利性支出	492.48	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	1,560.00	203国防	
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	63.25	204公共安全	
二、政府性基金		债务利息及费用支出		205教育	
三、上年结转		资本性支出（基本建设）		206科学技术	
		资本性支出	30.00	207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208社会保障和就业	26.66
		对企业补助（基本建设）		209社会保险基金支出	
		对社会保险基金支出		210卫生健康	28.93
		其他支出		211节能环保	
		政府经济分类		212城乡社区事务	
		基本支出	626.73	213农林水事务	
		工资福利性支出	492.48	214交通运输	
		商品和服务支出	71.00	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	63.25	216商业服务业等事务	
		一般资本性支出		217金融监管等事务支出	
		项目支出	1,519.00	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	982.00	220自然资源海洋气象等事务	
		公共项目（专项资金）支出	537.00	221住房保障支出	43.83
				222粮油物资管理事务	
				223国有资本经营预算支出	
				224灾害防治及应急管理支出	
				227预备费	
				229其他支出	
				230转移性支出	
				231债务还本支出	
				232债务付息支出	
				233债务发行费用支出	
		本年经济分类支出合计	2,145.73	本年功能科目支出合计	2,145.73
		结转下年		结转下年	
收入总计	2,145.73	支出总计	2,145.73	支出功能科目总计	2,145.73

2020年一般公共预算支出总表

单位名称：武汉市东西湖区审计局

单位：万元

单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出					项目支出		
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	一般资本性支出	小计	部门项目	公共项目(专项资金)
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	2,145.73	626.73	492.48	71.00	63.25		1,519.00	982.00	537.00
39	武汉市东西湖区审计局	2,145.73	626.73	492.48	71.00	63.25		1,519.00	982.00	537.00
39001	武汉市东西湖区审计局机关	2,145.73	626.73	492.48	71.00	63.25		1,519.00	982.00	537.00
2010801	行政运行	527.31	527.31	401.89	71.00	54.42				
2010802	一般行政管理事务	1,519.00						1,519.00	982.00	537.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.66	26.66	26.66						
2101101	行政单位医疗	8.07	8.07	8.07						
2101103	公务员医疗补助	11.06	11.06	11.06						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.83	8.83			8.83				
2109901	其他卫生健康支出	0.97	0.97	0.97						
2210201	住房公积金	36.06	36.06	36.06						
2210202	提租补贴	7.77	7.77	7.77						

2020年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

单位名称：武汉市东西湖区审计局

单位：万元

经济科目	科目名称	总计
	合计	626.73
301	工资福利支出	492.48
30101	基本工资	57.21
30102	津贴补贴	53.82
30103	奖金	152.76
30107	绩效工资	9.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.66
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	8.07
30111	公务员医疗补助缴费	11.06
30112	其他社会保障缴费	0.97
30113	住房公积金	36.06
30114	医疗费	21.76
30199	其他工资福利支出	114.83
302	商品和服务支出	71.00
30201	办公费	11.00
30205	水费	0.50
30206	电费	6.00
30207	邮电费	1.00
30213	维修（护）费	0.22
30216	培训费	0.82
30228	工会经费	5.46
30229	福利费	2.87
30239	其他交通费用	7.94
30299	其他商品和服务支出	35.19
303	对个人和家庭的补助	63.25
30302	退休费	4.87
30307	医疗费补助	8.83
30399	其他对个人和家庭的补助支出	49.55

2020年一般公共预算‘三公’经费支出表

单位名称：武汉市东西湖区审计局

单位：万元

项目	本年预算数
合计	
1.因公出国（境）费用	
2.公务用车购置及运行维护费	
其中：（1）公务用车购置	
（2）公务用车运行维护费	
3.公务接待费	

2020年政府性基金预算支出表

单位名称：武汉市东西湖区审计局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

备注：2020年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期：2020 年 1 月 15 日

单位：万元

项目名称	党建活动经费				
项目主管部门	东西湖区审计局	项目执行单位	办公室		
项目负责人	黄萍	联系电话	83240190		
项目类型	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)				
项目申请理由	用于开展党建活动。				
项目主要内容	参加红色教育基地、开展党建调研等活动。				
项目总预算	1.00	项目当年预算	1.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2018 年预算安排 0 万元；2019 年预算安排 1 万元； 2. 当年预算安排无变动。				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			1.00	
	公共预算财政拨款			1.00	
	政府性基金预算财政拨款				
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		1.00	
		1. 办公费		1.00	
	测算依据及说明				
项目绩效总目标	党建活动考核优秀。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	全机关党员干部主体学习任务完成率	≥90%	计划标准
	效益指标	可持续影响指标	促进党建工作水平	效果显著	计划标准
	满意度	服务对象满意度指标	党员对党务活动满意率	≥90%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期：2020 年 1 月 15 日

单位：万元

项目名称	工程审计人员经费				
项目主管部门	东西湖区审计局	项目执行单位	东西湖区政府投资项目审计中心		
项目负责人	熊仁辉	联系电话	83240190		
项目类型	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)				
项目申请理由	用于支付外聘工程技术人员工资等				
项目主要内容	工程技术人员工资发放、社会保险及各项费用支出等				
项目总预算	120.00	项目当年预算	120.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2018 年预算安排 44 万元；2019 年预算安排 120 万元； 2. 当年预算安排无变动。				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		120.00		
	公共预算财政拨款		120.00		
	政府性基金预算财政拨款				
其他资金					
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		120.00	
	测算依据 及说明	1. 劳务费		120.00	
项目绩效总目标	完成政府投资项目年度计划目标及单位交办的其他事项				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	完成项目数量	≥3	计划标准
	效益指标	可持续 影响指标	促进审计能力 水平	逐步提升	计划标准
	满意度	服务对象 满意度指标	被审计单位满 意率	≥90%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期：2020 年 1 月 15 日

单位：万元

项目名称	经济责任审计经费			
项目主管部门	东西湖区审计局	项目执行单位	经济责任审计科	
项目负责人	王菲	联系电话	83240190	
项目类型	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)			
项目申请理由	用于区委组织部交办的领导干部经济责任审计项目			
项目主要内容	通过审计，查清领导干部任期内责任目标完成情况、财政收支情况、遵守国家财经法规情况等，分清领导干部对本部门财政收支真实、合法、资金使用效益以及执行国家财经法规情况如何应当负有的责任，查清个人在财政收支中是否有侵占国家资产、违反领导干部廉政规定和其他违法违纪的问题。			
项目总预算	50.00	项目当年预算	50.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2018 年预算安排 60 万元；2019 年预算安排 90 万元； 2. 当年预算安排 50 万元。			
项目资金来源	资金来源		金额	
	合计		50.00	
	公共预算财政拨款		50.00	
	政府性基金预算财政拨款			
	其他资金			
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额
		合计		50.00
		1. 办公费		30.0000
		2. 印刷费		2.0000
		3. 差旅费		2.0000
		4. 维修(护)费		2.0000
		5. 劳务费		5.0000

		6. 其他商品和服务支出	9. 0000		
	测算依据及说明				
项目绩效总目标	完成上级领导交办的任务。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	完成区组织部下达经责审计项目数量	≥7	计划标准
	效益指标	可持续影响指标	规范领导干部履职尽责	效果显著	计划标准
	满意度	服务对象满意度指标	被审计对象满意度	≥80	计划标准

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期：2020 年 1 月 15 日

单位：万元

项目名称	内部审计协会工作经费				
项目主管部门	东西湖区审计局	项目执行单位	办公室		
项目负责人	黄萍	联系电话	83240190		
项目类型	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)				
项目申请理由	保障东西湖区内部审计工作顺利开展。				
项目主要内容	对全区内部审计工作指导。				
项目总预算	1.00	项目当年预算	1.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2018 年预算安排 1 万元；2019 年预算安排 1 万元； 2. 当年预算安排无变动。				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			1.00	
	公共预算财政拨款			1.00	
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		1.00	
		1. 办公费		1.00	
	测算依据 及说明				
项目绩效总目标	完成上级部门内部审计工作考核				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	服务园区、办事处内审机构数量	≥8	计划标准
	效益指标	社会效益指标	促进全区内审工作水平	效果显著	计划标准
	满意度	服务对象满意度指标	街道内审部门满意率	≥90%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期：2020 年 1 月 15 日

单位：万元

项目名称	投资审计经费		
项目主管部门	东西湖区审计局	项目执行单位	办公室
项目负责人	黄萍	联系电话	83240190
项目类型	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
项目申请理由	用于投资审计日常部门支出、相关办公硬软件、专用工具等购置及人员培训、差旅费用等		
项目主要内容	日常支出、工程造价相关软件及专业技术知识学习等费用、相关专用设备及工具的购置、人员出差等为完成政府投资审计的事项		
项目总预算	50.00	项目当年预算	50.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2018 年预算安排 42 万元；2019 年预算安排 90 万元； 2. 当年预算安排 50 万元。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		50.00
	公共预算财政拨款		50.00
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额
	合计		50.00
	1. 办公费		35.0000
	2. 差旅费		1.0000
	3. 维修(护)费		3.0000
	4. 劳务费		6.0000
	5. 其他商品和服务支出		5.0000
测算依据及说明			

项目绩效总目标	履行对区政府投资项目开展预算和概算执行情况审计、竣工财务决算审计；对我区的重大、重点项目开展跟踪审计；对社会中介机构审计服务质量进行再监督；完成区委、区政府交办的有关事项。				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	保障全年计划项目数	≥3	计划标准
	效益指标	社会效益指标	审计风险	逐步降低	计划标准
	满意度	服务对象满意度指标	被审计对象满意率	≥80%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期：2020 年 1 月 15 日

单位：万元

项目名称	物业管理费				
项目主管部门	东西湖区审计局	项目执行单位	办公室		
项目负责人	黄萍	联系电话	83240190		
项目类型	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)				
项目申请理由	为提高机关大楼安全、清洁等方面工作，委托了专业的物业管理公司。				
项目主要内容	主要用于公共设施设备养护，小修，绿化，保洁，保安等开支。				
项目总预算	30.00	项目当年预算	30.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	今年新增项目。				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		30.00		
	公共预算财政拨款		30.00		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		30.00	
	测算依据 及说明	1. 物业管理费		30.00	
项目绩效总目标	保障办公环境清洁，维护治安。				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	卫生和安全环境	良好	计划标准
	效益指标	可持续影响指标	促进机关物管水平	逐步提升	计划标准
	满意度	服务对象满意度指标	工作人员对物业的满意率	≥80%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期：2020 年 1 月 15 日

单位：万元

项目名称	信息化建设和维护经费				
项目主管部门	东西湖区审计局	项目执行单位	办公室		
项目负责人	黄萍	联系电话	83240190		
项目类型	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)				
项目申请理由	为适应现代化办公的需要,改善办公条件,提高工作效率,需购买空调、办公桌椅、台式电脑、打印机和笔记本电脑。				
项目主要内容	更新部分办公家具、空调和电脑等				
项目总预算	30.00	项目当年预算	30.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2018 年预算安排 30 万元; 2019 年预算安排 30 万元; 2. 当年预算安排无变动。				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		30.00		
	公共预算财政拨款		30.00		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		30.00	
	测算依据 及说明	1. 办公设备购置		30.00	
项目绩效总目标	按照上级部门要求完成安可工程计划和更新已坏办公设备。				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	更新办公设置 数量	≥10	计划标准
	效益指标	经济效益 指标	财政资金使用 效益	有效提升	计划标准
	满意度	服务对象 满意度指标	设置使用者满 意度	≥90	计划标准

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期：2020 年 1 月 15 日

单位：万元

项目名称	中介财务审计服务费				
项目主管部门	东西湖区审计局	项目执行单位	固定资产投资审计科		
项目负责人	肖东成	联系电话	83240190		
项目类型	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)				
项目申请理由	区领导安排的临时性业务。				
项目主要内容	征收土地、资产的补偿费复核、征收土地的资产评估复核等。				
项目总预算	200.00	项目当年预算	200.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2018 年预算安排 0 万元；2019 年预算安排 500 万元； 2. 当年预算安排 200 万元。				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			200.00	
	公共预算财政拨款			200.00	
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		200.00	
		1. 劳务费		200.00	
	测算依据及说明				
项目绩效总目标	确认项目是否规范使用财政资金。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	中介机构完成审计局接区政府委托的征收土地、资产的补偿费复核、征收土地的资产评估复核的比率	≥80%	质量指标
	效益指标	社会效益指标	财务审计风险	逐步下降	计划标准
	满意度	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥80%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期：2020 年 1 月 15 日

单位：万元

项目名称	中介工程造价咨询服务费				
项目主管部门	东西湖区审计局	项目执行单位	东西湖区政府投资项目审计中心		
项目负责人	熊仁辉	联系电话	83240190		
项目类型	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)				
项目申请理由	购买中介服务对政府投资项目竣工决算项目审计及全过程跟踪审计等				
项目主要内容	负责审计区政府投资和以区政府投资为主的建设项目的预算执行和决算；负责审计区管国家重大工程项目资金的筹集、使用情况等进行审计监督				
项目总预算	500.00	项目当年预算	500.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2018 年预算安排 500 万元；2019 年预算安排 1000 万元； 2. 当年预算安排 500 万元				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			500.00	
	公共预算财政拨款			500.00	
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		500.00	
	测算依据 及说明	1. 劳务费		500.00	
项目绩效总目标	提高资金使用效率，防止建设腐败、建设资金被挪、占及揭露项目建设管理中存在的问题，提出加强和完善项目管理的建议				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	中介机构完成 审计局接政府 委托的政府投 资审计项目的 比率	≥80%	计划标准
	效益指标	社会效益 指标	工程项目审计 风险	逐步下降	计划标准
	满意度	服务对象 满意度指标	被审计单位满 意度	≥80%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期：2020 年 1 月 15 日

单位：万元

项目名称	东西湖区金山大道（九通路至机场路）改扩建工程项目审计经费				
项目主管部门	东西湖区审计局	项目执行单位	东西湖区政府投资项目审计中心		
项目负责人	熊仁辉	联系电话	83240190		
项目类型	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> （从 年至 年）				
项目申请理由	申请造价咨询服务经费				
项目主要内容	金山大道工程包括：道路工程，交通工程，桥梁工程，哦爱谁工程，照明工程等。				
项目总预算	249.00	项目当年预算	249.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2018 年预算安排 500 万元；2019 年预算安排 421 万元； 2. 当年预算安排 249 万元				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		249.00		
	公共预算财政拨款		249.00		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		249.00	
	测算依据 及说明	1. 劳务费		249.00	
项目绩效总目标	严格按照进度付工程款。				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	监督检查按期 完成率	≥90%	计划标准
	效益指标	经济效益 指标	财政资金使用 效益	有效提升	计划标准
	满意度	服务对象 满意度指标	业主方对跟踪 审计项目评价 满意度	≥80%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期：2020 年 1 月 15 日

单位：万元

项目名称	张柏公路改扩建工程项目审计经费				
项目主管部门	东西湖区审计局	项目执行单位	东西湖区政府投资项目审计中心		
项目负责人	熊仁辉	联系电话	83240190		
项目类型	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)				
项目申请理由	申请造价咨询服务经费				
项目主要内容	项目采用城市主干路，设计时速 60KM/h 的标准改建。				
项目总预算	288.00	项目当年预算	288.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2018 年预算安排 500 万元；2019 年预算安排 300 万元； 2. 当年预算安排 288 万元				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		288.00		
	公共预算财政拨款		288.00		
	政府性基金预算财政拨款				
其他资金					
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		288.00	
	测算依据 及说明	1. 劳务费		288.00	
项目绩效总目标	严格按照工作进度付款。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	监督检查按期完成率	≥90%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	财政资金使用效益	有效提升	计划标准
	满意度	服务对象满意度指标	业主方对跟踪审计项目评价满意度的比率。	≥80%	计划标准

部门整体支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期：2019 年 12 月 27 日

单位：万元

部门名称	武汉市东西湖区审计局					
填报人	黄萍	联系电话	83240190			
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2018 年	
					2019 年	
	收入 构成	财政拨款	2145.73	100%	2710.71	3214.99
		其他资金				
		合计	2145.73	100%	2710.71	3214.99
	支出 构成	基本支出	626.73	29%	660.17	651.99
项目支出		1519	71%	2050.54	2563	
合计		2145.73	100%	2710.71	3214.99	
部门职能 概述	1. 主管、统筹发展和组织协调全区审计业务工作；2. 贯彻执行审计法律、法规、规章和审计工作方针、政策；制定审计执法、审计管理制度并监督执行，制订并组织实施年度审计计划；3. 本级预算执行情况和其他财政收支，区直部门预算执行情况、决算和其他财政收支；4. 区人民政府有关部门管理的社会保障资金、环境保护、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支；5. 区人民政府投资和区人民政府投资为主的建设工程项目管理、资金筹集管理、预算执行情况和决算审计；6. 完成区委组织下达的领导干部经济责任审计；7. 完成上级部门交办的审计项目等。					
年度工作 任务	1. 完成区委组织部下达的领导干部经济责任审计；2. 完成区政府交办的工程投资审计项目；3. 完成重大民生资金审计项目；4. 完成部门预算执行和其他财政财务收支审计；5. 完成上级部门交办的其他审计项目等。					
项目支出 情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	党建活动经费	常年性项目	1	1	用于开展党建活动	
	工程审计人员经费	常年性项目	120	120	工程技术人员	

				员工资发 放、社会保 险及各项费 用支出
经济责任审计经费	常年性项目	50	50	用于完成经 责审计事项 的日常支 出、经责审 计知识学习 等费用。
投资审计经费	常年性项目	50	50	日常支出、 工程造价相 关软件及专 业技术知识 学习等费 用、相关专 用设备及工 具的购置、 人员出差等 为完成政府 投资审计的 事项。
内部审计协会工作经 费	常年性项目	1	1	对全区内部 审计工作指 导
物业管理费	常年性项目	30	30	用于支付机 关大楼零星 维修、清洁 和安保等物 业管理费
信息化建设和维护经 费	常年性项目	30	30	用于改善办 公设备条件
中介财务审计服务费	常年性项目	200	200	用于征收土 地、资产的 补偿费复 核、征收土 地的资产评 估复核等审 计费
中介工程造价咨询服 务费	常年性项目	500	500	购买中介服 务对政府投 资项目竣工 决算项目审 计及全过程

					跟踪审计等
	张柏公路改扩建工程 项目审计经费	常年性项目	288	288	用于张柏公路改扩建工程审计服务费
	东西湖区金山大道 (九通路至机场路) 改扩建工程项目审计 经费	常年性项目	249	249	用于东西湖区金山大道 (九通路至机场路)改 扩建工程项目审计费
整体绩效 总目标	年度目标				
	目标 1: 开展党建活动; 目标 2: 规范管理工程审计人员; 目标 3: 开展经济责任审计项目 目标 4: 开展政府投资审计项目 目标 5: 开展内部审计工作 目标 6: 物业管理 目标 7: 开展信息化建设和维护工作 目标 8: 规范管理中介财务审计 目标 9: 规范管理中介工程造价咨询审计 目标 10: 规范管理张柏公路改扩建工程项目审计 目标 11: 规范管理东西湖区金山大道(九通路至机场路)改扩建工程项目审计				
年度目标 1: 开展党建活动					
年度绩效 指标	一级 指标	二级指 标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指 标	数量指 标	全机关党员干部主体学习任务完成率	≥90%	计划标准
	效益指 标	可持续 影响指标 指标	促进党建工作水平	效果显著	计划标准
	满意度 指标	服务对 象满意度 指标	党员对党务活动满意率	≥90%	计划标准
年度目标 2: 规范管理工程审计人员					
年度绩效 指标	一级 指标	二级指 标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指 标	数量指 标	完成项目数量	≥3	计划标准
	效益指 标	可持续 影响指标 指标	促进审计能力水平	逐步提升	计划标准
	满意度 指标	服务对 象满意度 指标	被审计单位满意率	≥90%	计划标准
年度目标 3: 开展经济责任审计项目					

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
年度绩效指标	产出指标	数量指标	完成区组织部下达经责审计项目数量	≥7	计划标准
	效益指标	可持续影响指标	规范领导干部履职尽责	效果显著	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计对象满意度	≥80%	计划标准

年度目标 4：开展政府投资审计项目

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障全年计划项目数	≥3	计划标准
	效益指标	社会效益指标	审计风险	逐步降低	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计对象满意度	≥80%	计划标准

年度目标 5：开展内部审计工作

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
年度绩效指标	产出指标	数量指标	服务园区、办事处内审机构数量	≥8	计划标准
	效益指标	社会效益指标	促进全区内审工作水平	效果显著	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道内审部门满意率	≥90%	计划标准

年度目标 6：物业管理

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
年度绩效指标	产出指标	质量指标	卫生和安全环境	良好	计划标准
	效益指标	可持续影响指标	促进机关物管水平	逐步提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对物业的满意率	≥80%	计划标准

年度目标 7：开展信息化建设和维护工作

年度绩效 指标	一级 指标	二级指 标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指 标	数量指 标	更新办公设置数量	≥10	计划标准
	效益指 标	经济效 益指标	财政资金使用效益	有效提升	计划标准
	满意度 指标	服务对 象满意度 指标	设置使用者满意度	≥90%	计划标准

年度目标 8：规范管理中介财务审计

年度绩效 指标	一级 指标	二级指 标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指 标	质量指 标	中介机构完成审计局接区政府委托的征收土地、资产的补偿费复核、征收土地的资产评估复核的比率	≥80%	计划标准
	效益指 标	社会效 益指标	财务审计风险	逐步下降	计划标准
	满意度 指标	服务对 象满意度 指标	被审计单位满意度	≥80%	计划标准

年度目标 9：规范管理中介工程造价咨询审计

年度绩效 指标	一级 指标	二级指 标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指 标	质量指 标	中介机构完成审计局接政府委托的政府投资审计项目的比率	≥80%	计划标准
	效益指 标	社会效益 指标	工程项目审计风险	逐步下降	计划标准
	满意度 指标	服务对 象满意度 指标	被审计单位满意度	≥80%	计划标准

年度目标 10：规范管理张柏公路改扩建工程项目审计

年度绩效 指标	一级 指标	二级指 标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指 标	质量指 标	监督检查按期完成率	≥90%	计划标准

	效益指标	经济效益指标	财政资金使用效益	有效提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	业主方对跟踪审计项目评价满意度的比率	≥80%	计划标准
年度目标 11：规范管理东西湖区金山大道（九通路至机场路）改扩建工程项目审计					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	监督检查按期完成率	≥90%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	财政资金使用效益	有效提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	业主方对跟踪审计项目评价满意度	≥80%	计划标准