

东西湖区审计局 2021 年部门预算公开目录

第一部分 东西湖区审计局 2021 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 2021 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 2021 年部门预算公开表

1. 东西湖区审计局 2021 年部门收支总表
2. 东西湖区审计局 2021 年部门收入总表
3. 东西湖区审计局 2021 年部门支出总表
4. 东西湖区审计局 2021 年财政拨款收支预算总表
5. 东西湖区审计局 2021 年一般公共预算支出表
6. 东西湖区审计局 2021 年一般公共预算支出表(功

能分类项级)

7. 东西湖区审计局 2021 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 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

9. 东西湖区审计局 2021 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 2021 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

1. 主管全区审计工作。负责对区级财政收支和法律法规规定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，对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖，对领导干部实行自然资源资产离任审计，对国家有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。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. 贯彻执行国家有关方针政策和审计工作法律法规，起草有关规范性文件，制定审计执法、审计管理制度办法并监督执行。制定并组织实施审计工作发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。

3. 向区委审计委员会提出年度区本级预算执行和其他财政收支情况的审计报告。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。受区政府委托向区人大常委会提出区本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向区委、区政府报

告对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。向区委和区政府有关部门通报审计情况和审计结果。

4. 直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定，包括国家有关重大政策措施贯彻落实情况；区本级预算执行情况和其他财政收支，区本级各部门预算执行情况、决算草案和其他财政收支；区本级财政执行上级财政转移支付资金情况；使用区财政资金的事业、企业单位和社会团体的财务收支；区政府投资和以区政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况；自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况；区属国有企业、区属国有资本占控股或主导地位的企业境内外资产、负债和损益；区政府部门、街道办事处管理和其他单位受区政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金和其他有关基金、资金的财务收支；法律法规规定的其他事项。

5. 按规定对区管党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。

6. 组织实施对国家财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与区本级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，督促整改审计查出的问题，依法配合处理被审计单位对审计决定提请行政复议、行

政诉讼或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案件。

8. 指导和监督内部审计工作，承担区重大项目稽察、区属国有企业监事会工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

9. 组织开展全区审计领域的对外交流和合作，指导和推广信息技术在审计领域的应用。

10. 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

11. 完成上级交办的其他任务。

（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 14 人，其中：行政编制 11 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

一是探索创新预算执行审计的新路子和新方法。加大对财政改革中的热点、难点问题的关注力度，发挥财政审计在

地方治理中的预防功能，加大财政审计成果的综合运用。

二是关注改革和融合发展，突出重点项目审计。把对民生资金的管理和使用作为明年审计重点；在三大攻坚战领域对扶贫资金开展专项审计；规范对政府投资项目的审计监督，从严查处建设领域的违规行为。

三是进一步深化审计内容、创新审计方式和提升综合素质。严格贯彻落实上级关于审计工作的决策部署，以新思想引领审计工作高质量发展。转变审计方式，试点以投资审计项目为单位，由审计干部主导和掌控项目审计工作，协审单位工程财务专业人员和被审计单位内审力量配合审计的审计模式，加强对项目审计组成员的组织与管理。以提高审计本领为目标，局内积极开展多形式、针对性、实战性的职业培训，依托外出交流、轮岗锻炼等手段，开阔干部视野，提升审计干部队伍整体战斗力。

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 1614.8 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 848.8 万元，项目支出 766 万元。

2021 年部门收支总预算 1614.8 万元。比 2020 年预算减少 530.93 万元，下降 25%，主要是压缩政府投资审计项目和财务审计经费。

（一）部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 1614.8 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1614.8 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

2021 年部门支出预算 1614.8 万元，其中：基本支出 848.8 万元，占 53%；项目支出 766 万元，占 47%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 1614.8 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1614.8 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 848.8 万元，项目支出 766 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出预算 1614.8 万元，其中：当年预算 1614.8 万元，比 2020 年预算减少 530.93

万元，下降 25%。主要安排情况如下：

(一)基本支出 848.8 万元，比 2020 年预算增加 222.07 万元，增加 35%，主要原因：增加行政编制人数和工程审计人员。其中：

1.人员经费 768.76 万元，包括：

(1)工资福利支出 703.58 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 65.18 万元，主要用于退休人员工资奖金福利支出。

2.公用经费 80.04 万元，比 2020 年预算增加 9.04 万元，增长 12%。主要原因：办公经费增加，开支项目增加。

(二)项目支出 766 万元，比 2020 年预算减少 216 万元，下降 22%，主要原因：主要是压缩政府投资审计项目和财务审计经费。

其中 2021 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) 财务审计服务费项目 100 万元。用于机关事业单位财政财务收支、征地拆迁审计及评估经费；

(4) 政府投资项目审计服务费项目 300 万元。用于政府重点项目竣工决算审计经费；

(5) 信息化建设和维护经费项目 30 万元。用于大数据审

计全覆盖经费；

(6)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；

(7) 物业及保安服务费项目 30 万元。用于东西湖区审计局大楼物业管理工作经费；

(8) 东西湖区金山大道（九通路至机场路）改扩建工程项目造价咨询服务费项目 149 万元。用于东西湖区金山大道（九通路至机场路）改扩建工程项目造价咨询经费；

(9) 张柏公路改扩建工程项目造价咨询服务费 100 万元。用于张柏公路改扩建工程项目造价咨询经费；

(10)中央地方审计专项补助经费 5 万元。用于上级机关临时交办的审计项目经费。

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：

2021 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，与 2020 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 2020 年预算增加(减少)0 万元，主要原因是暂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 2020 年预算增加(减少)0 万元。其中：

①公务用车购置费 0 万元，比 2020 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 2020 年预算增加(减少)0 万元,主要原因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 2020 年预算增加(减少)0 万元,主要原因是根据近年公务接待经费支出情况,未安排 2021 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 2021 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

2021 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 80.04 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,2021 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 349 万元。包括:货物类 0 万元,工程类 0 万元,服务类 349 万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至 2020 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

2021 年部门项目绩效目标涉及一般公共预算本年财政

拨款数 761 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：

（一）一般公共预算：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算：指区级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：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

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

（六）本单位使用的主要支出功能分类科目（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）：反映审计机关的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术等方面的支出。

3. 一般公共服务（类）审计事务（款）其它审计事务支出（项）：区财政部门下拨 2019 年中央地方审计专项补助经费，反映审计机关法制建设、文明创建、宣传等方面支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映实行归口管

理的行政单位开支的离退休经费。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

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

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项): 用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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。

(七) 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。

(八) 机关运行经费: 指本单位公用经费, 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、办公用房水电费等。

东西湖区审计局 2021 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：

2021 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，与 2020 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 2020 年预算增加(减少)0 万元，主要原因是暂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 2020 年预算增加(减少)0 万元。其中：

①公务用车购置费 0 万元，比 2020 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 2020 年预算增加(减少)0 万元，主要原因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 2020 年预算增加(减少)0 万元，主要原因是根据近年公务接待经费支出情况，未安排 2021 年公务接待费。

区审计局2021年收支预算总表

表一

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）	1,614.80	一、经济分类	1,614.80	201一般公共服务	1,480.66
（一）财政指标拨款（补助）	1,609.80	工资福利性支出	703.58	202外交	
（二）纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	836.04	203国防	
（三）上级专项转移支付	5.00	对个人和家庭的补助支出	65.18	204公共安全	
		债务利息及费用支出		205教育	
二、政府性基金		资本性支出（基本建设）		206科学技术	
三、纳入财政专户管理资金（教卫专用）		资本性支出	10.00	207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208社会保障和就业	31.96
四、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		对社会保障基金补助		210卫生健康	48.96
（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		其中：基本支出	848.80	213农林水事务	
		工资福利性支出	703.58	214交通运输	
		商品和服务支出	80.04	215资源勘探电力信息等事务	
		对个人和家庭的补助支出	65.18	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	
		其中：部门项目支出	766.00	219援助其他地区支出	
		经常性项目	512.00	220自然资源海洋气象等事务	
		政策性项目		221住房保障支出	53.22
		一次性项目	249.00	222粮油物资管理事务	
		其他项目	5.00	223国有资本经营预算支出	
		其中：公共项目（专项资金）支出		224灾害防治及应急管理支出	
		经常性项目		227预备费	
		政策性项目		229其他支出	
		一次性项目		230转移性支出	
		其他项目		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	1,614.80	本年经济分类支出合计	1,614.80	本年功能科目支出合计	1,614.80
四、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、金库非税收入安排的拨款结转					
（三）其他结转					
收 入 总 计	1,614.80	支 出 总 计	1,614.80	支出功能科目总计	1,614.80

区审计局2021年收入总表

表二

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	经费拨款（补助）					纳入财政专户管理资金（教育、卫生、国防、其他）	政府性基金	其他自有资金					上年结转				
			小计	财政指标拨款（补助）	纳入国库非税收入安排的拨款	上级专项转移支付	其他收入			小计	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	小计	财政拨款（补助）结转			其他结转
																小计	财政指标拨款（补助）结转	国库非税收入安排的拨款结转	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	合计	1,614.80	1,614.80	1,609.80		5.00													
039	武汉市东西湖区审计局	1,614.80	1,614.80	1,609.80		5.00													
039001	武汉市东西湖区审计局机关	1,614.80	1,614.80	1,609.80		5.00													

2021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）	1,614.80	一、经济分类	1,614.80	201一般公共服务	1,480.66
（一）财政指标拨款（补助）	1,609.80	工资福利性支出	703.58	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	836.04	203国防	
（三）上级专项转移支付	5.00	对个人和家庭的补助支出	65.18	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	10.00	207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208社会保障和就业	31.96
		对企业补助（基本建设）		209社会保险基金支出	
		对社会保障基金支出		210卫生健康	48.96
		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	848.80	213农林水事务	
		工资福利性支出	703.58	214交通运输	
		商品和服务支出	80.04	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	65.18	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	766.00	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	766.00	220自然资源海洋气象等事务	
		公共项目（专项资金）支出		221住房保障支出	53.22
				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	1,614.80	本年功能科目支出合计	1,614.80
		结转下年		结转下年	
收入总计	1,614.80	支出总计	1,614.80	支出功能科目总计	1,614.80

2021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	1,614.80	848.80	703.58	80.04	65.18		766.00	766.00	
39	武汉市东西湖区审计局	1,614.80	848.80	703.58	80.04	65.18		766.00	766.00	
39001	武汉市东西湖区审计局机关	1,614.80	848.80	703.58	80.04	65.18		766.00	766.00	
2010801	行政运行	714.66	714.66	578.61	80.04	56.01				
2010802	一般行政管理事务	761.00						761.00	761.00	
2010899	其他审计事务支出	5.00						5.00	5.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.96	31.96	31.96						
2101101	行政单位医疗	17.38	17.38	17.38						
2101103	公务员医疗补助	22.01	22.01	22.01						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.17	9.17			9.17				
2109999	其他卫生健康支出	0.40	0.40	0.40						
2210201	住房公积金	43.95	43.95	43.95						
2210202	提租补贴	9.27	9.27	9.27						

2021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	848.80
301	工资福利支出	703.58
30101	基本工资	68.36
30102	津贴补贴	65.77
30103	奖金	181.53
30107	绩效工资	9.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.96
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	17.38
30111	公务员医疗补助缴费	22.01
30112	其他社会保障缴费	0.40
30113	住房公积金	43.95
30114	医疗费	25.94
30199	其他工资福利支出	237.00
302	商品和服务支出	80.04
30201	办公费	5.70
30202	印刷费	2.00
30205	水费	0.30
30206	电费	3.80
30207	邮电费	0.80
30211	差旅费	2.00
30213	维修（护）费	4.00
30216	培训费	0.95
30226	劳务费	3.00
30228	工会经费	6.74
30229	福利费	3.68
30239	其他交通费用	10.44
30299	其他商品和服务支出	36.63
303	对个人和家庭的补助	65.18
30302	退休费	5.06
30307	医疗费补助	9.17
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50.95

2021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	

备注：本单位没有公务用车，2021年未安排因公出国和公务接待计划，没有“三公”经费支出。

2021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：2021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

(2021 年度)

填报日期：2021 年 1 月 27 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. 2019 年预算安排 1 万元；2020 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		0.7	
	2. 劳务费		0.3		
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

(2021 年度)

填报日期：2021 年 1 月 27 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	83213570		
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	用于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经济责任审计项目的经费。				
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 90 万元；2020 年预算安排 50 万元；当年预算无变化。				
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			25.0000	
	2. 印刷费			2.0000	
	3. 差旅费			2.0000	
	4. 培训费			1.0000	
	5. 劳务费			10.0000	
	6. 其他商品和服务支出			10.0000	
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	完成区委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

(2021 年度)

填报日期：2021 年 1 月 27 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. 2019 年预算安排 1 万元；2020 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	服务全区内审 科室数量	≥3	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	全区内审科室 满意率	≥90%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期：2021 年 1 月 27 日

单位：万元

项目名称	物业及保安服务费				
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	支付物业管理公司服务费				
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	2020 年预算 30 万元，今年预算无变化。				
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

(2021 年度)

填报日期：2021 年 1 月 27 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	用于审计大数据及部门预算全覆盖经费, 需更新办公设备。				
项目主要内容	更新部分办公设备, 审计大数据等服务费				
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. 2019 年预算安排 30 万元; 2020 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	
		1. 办公设备购置		10.00	
	2. 劳务费		20.00		
	测算依据及说明				
项目绩效总目标	按照上级部门要求完成大数据审计及部分预算全覆盖审计。				
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

(2021 年度)

填报日期：2021 年 1 月 27 日

单位：万元

项目名称	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	83221843		
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	100.00	项目当年预算	100.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2019 年预算安排 500 万元；2020 年预算安排 200 万元； 2. 当年预算安排 100 万元。				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			100.00	
	公共预算财政拨款			100.00	
	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		100.00	
		1. 劳务费		100.00	
	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%	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	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

(2021 年度)

填报日期：2021 年 1 月 27 日

单位：万元

项目名称	政府投资项目审计服务费				
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	300.00	项目当年预算	300.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2019 年预算安排 1000 万元；2020 年预算安排 550 万元； 2. 当年预算安排 300 万元				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		300.00		
	公共预算财政拨款		300.00		
	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		300.00	
	测算依据 及说明	1. 劳务费		300.00	
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

(2021 年度)

填报日期：2021 年 1 月 27 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	东西湖区金山大道（九通路至机场路）改扩建工程造价咨询服务费				
项目主要内容	金山大道工程包括：道路、交通、桥梁、照明工程等。				
项目总预算	149.00	项目当年预算	149.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2019 年预算安排 421 万元；2020 年预算安排 249 万元； 2. 当年预算安排 149 万元				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		149.00		
	公共预算财政拨款		149.00		
	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		149.00	
	测算依据 及说明	1. 劳务费		149.00	
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

(2021 年度)

填报日期：2021 年 1 月 27 日

单位：万元

项目名称	张柏公路改扩建工程项目造价咨询服务费				
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	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	100.00	项目当年预算	100.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2019 年预算安排 300 万元；2020 年预算安排 288 万元； 2. 当年预算安排 100 万元				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		100.00		
	公共预算财政拨款		100.00		
	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		100.00	
	测算依据 及说明	1. 劳务费		100.00	
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

(2021 年度)

填报日期：2021 年 1 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	
					2019 年	2020 年
	收入 构成	财政拨款	1614.8	100%	3214.99	2145.73
		其他资金				
		合计	1614.8	100%	3214.99	2145.73
	支出 构成	基本支出	848.8	53%	651.99	626.73
		项目支出	766	47%	2563	1519
合计		1614.8	100%	3214.99	2145.73	
部门职能 概述	<p>1. 主管全区审计工作。负责对区级财政收支和法律法规规定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，对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖，对领导干部实行自然资源资产离任审计，对国家有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。2. 贯彻执行国家有关方针政策和审计工作法律法规，起草有关规范性文件，制定审计执法、审计管理制度办法并监督执行。3. 向区委审计委员会提出年度区本级预算执行和其他财政收支情况的审计报告。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。4. 直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定，包括国家有关重大政策措施贯彻落实情况；区本级预算执行情况和其他财政收支，区本级各部门预算执行情况、决算草案和其他财政收支 5. 按规定对区管党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。6. 组织实施对国家财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理使用等与区本级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，督促整改审计查出的问题，依法配合处理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或区政府裁决中的有关事项，协助配合有关部门查处相关重</p>					

	<p>大案件。8. 指导和监督内部审计工作，承担区重大项目稽察、区属国有企业监事会工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。9. 组织开展全区审计领域的对外交流和合作，指导和推广信息技术在审计领域的应用。10. 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。11. 完成上级交办的其他任务。</p>				
年度工作任务	<p>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。</p>				
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
	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。
	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
	物业及保安服务费	常年性项目	30	30	用于支付物业管理公司服务费
	信息化建设和维护经费	常年性项目	30	30	用于更新部分办公设备，审计大数据等服务费
	财务审计服务费	常年性项目	100	100	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
	政府投资项目审计服务费	常年性项目	300	300	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造价咨询服务费	常年性项目	100	100	用于张柏公路改扩建工程项目造价咨询服务费
	东西湖区金山大道（九通路至机场路）改扩建工程项目造价咨询服务费	常年性项目	149	149	用于东西湖区金山大道（九通路至机场路）改扩建工程项目造价咨询服务费

整体绩效总目标	年度目标				
	目标 1：开展党建活动； 目标 2：物业及保安服务费； 目标 3：开展经济责任审计项目 目标 4：开展内部审计工作 目标 5：开展信息化建设和维护工作 目标 6：规范管理财务审计服务费 目标 7：规范管理政府投资项目审计服务费 目标 8：规范管理张柏公路改扩建工程项目造价咨询审计 目标 9：规范管理东西湖区金山大道（九通路至机场路）改扩建工程项目造价咨询审计				

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	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：物业及保安服务费

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
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员对物业的满意率	≥80%	计划标准

		指标			
年度目标 3：开展经济责任审计项目					
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 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：开展内部审计工作					
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	服务全区内审机构数量	≥3	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 5：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 6：规范管理财务审计					
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	社会效	财务审计风险	逐步下降	计划标准

	标	益指标			
	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 7：规范管理政府投资项目审计服务费

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 8：规范管理张柏公路改扩建工程项目造价咨询审计

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	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 9：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	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

--	--	--	--	--	--