

2021 年度武汉市审计局政府投资项目 审计中心决算公开

2022 年 10 月 31 日

目 录

第一部分 武汉市审计局政府投资项目审计中心概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉市审计局政府投资项目审计中心 2021 年度单位决算表

- 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 武汉市审计局政府投资项目审计中心 2021 年度单位决算情况说明

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 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市审计局政府投资项目审计

中心概况

一、单位主要职能

受市审计局委托，主要负责全市政府投资项目的项目预算、工程决算、竣工决算、投资效益和财务收支审计工作，承办全市政府投资项目的年度财务报表的审计工作，承担与政府投资项目有关的建设、勘察、设计、施工、监理、采购、供货等单位的财务收支审计，负责对委托审计项目工程造价的组织、管理、监督，完成其它审计项目。

二、单位决算单位构成

纳入武汉市审计局政府投资项目审计中心 2021 年单位决算编制范围的决算单位包括本级 1 个单位。

三、单位人员构成

武汉市审计局政府投资项目审计中心在职实有人数 19 人，其中：事业 19 人(其中：参照公务员法管理 19 人)。

第二部分 武汉市审计局政府投资项目审计

中心 2021 年度单位决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

单位：武汉市审计局政府投资项目审计中心

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	820.89	一、一般公共服务支出	31	584.54
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	118.00
	9		九、卫生健康支出	39	74.57
	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	43.78
	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	820.89	本年支出合计	57	820.89
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	820.89	总 计	60	820.89

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）

单位：武汉市审计局政府投资项目审计中心

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		820.89	820.89					
201	一般公共服务支出	584.54	584.54					
20108	审计事务	584.54	584.54					
2010801	行政运行	79.99	79.99					
2010804	审计业务	72.00	72.00					
2010850	事业运行	432.55	432.55					
208	社会保障和就业支出	118.00	118.00					
20805	行政事业单位养老支出	118.00	118.00					
2080502	事业单位离退休	51.00	51.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.00	45.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.00	22.00					
210	卫生健康支出	74.57	74.57					
21011	行政事业单位医疗	74.57	74.57					
2101102	事业单位医疗	31.74	31.74					
2101103	公务员医疗补助	32.83	32.83					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.00	10.00					
221	住房保障支出	43.78	43.78					
22102	住房改革支出	43.78	43.78					
2210201	住房公积金	43.78	43.78					

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）

单位：武汉市审计局政府投资项目审计中心

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		820.89	748.89	72.00			
201	一般公共服务支出	584.54	512.54	72.00			
20108	审计事务	584.54	512.54	72.00			
2010801	行政运行	79.99	79.99				
2010804	审计业务	72.00		72.00			
2010850	事业运行	432.55	432.55				
208	社会保障和就业支出	118.00	118.00				
20805	行政事业单位养老支出	118.00	118.00				
2080502	事业单位离退休	51.00	51.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.00	45.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.00	22.00				
210	卫生健康支出	74.57	74.57				
21011	行政事业单位医疗	74.57	74.57				
2101102	事业单位医疗	31.74	31.74				
2101103	公务员医疗补助	32.83	32.83				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.00	10.00				
221	住房保障支出	43.78	43.78				
22102	住房改革支出	43.78	43.78				
2210201	住房公积金	43.78	43.78				

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）

单位：武汉市审计局政府投资项目审计中心

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	820.89	一、一般公共服务支出	33	584.54	584.54		
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	118.00	118.00		
	9		九、卫生健康支出	41	74.57	74.57		
	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	43.78	43.78		
	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	820.89	本年支出合计	59	820.89	820.89		
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	820.89	总 计	64	820.89	820.89		

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支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；

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）

单位：武汉市审计局政府投资项目审计中心

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
栏次		1	2	3
合 计		820. 89	748. 89	72. 00
201	一般公共服务支出	584. 54	512. 54	72. 00
20108	审计事务	584. 54	512. 54	72. 00
2010801	行政运行	79. 99	79. 99	
2010804	审计业务	72. 00		72. 00
2010850	事业运行	432. 55	432. 55	
208	社会保障和就业支出	118. 00	118. 00	
20805	行政事业单位养老支出	118. 00	118. 00	
2080502	事业单位离退休	51. 00	51. 00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45. 00	45. 00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22. 00	22. 00	
210	卫生健康支出	74. 57	74. 57	
21011	行政事业单位医疗	74. 57	74. 57	
2101102	事业单位医疗	31. 74	31. 74	
2101103	公务员医疗补助	32. 83	32. 83	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10. 00	10. 00	
221	住房保障支出	43. 78	43. 78	
22102	住房改革支出	43. 78	43. 78	
2210201	住房公积金	43. 78	43. 78	

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）

单位：武汉市审计局政府投资项目审计中心

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	582.09	302	商品和服务支出	116.80	310	资本性支出	
30101	基本工资	73.90	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	53.67	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	196.52	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		31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.33	30206	电费				
30109	职业年金缴费	6.89	30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	78.33	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	0.51	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费				
30113	住房公积金	89.13	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出	41.81	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	50.00	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	50.00	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		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	45.26			
30309	奖励金		30229	福利费	37.67			
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	33.87			
人员经费合计		632.09	公用经费合计					116.80

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）

单位：武汉市审计局政府投资项目审计中心

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
3.50		3.50		3.50							

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。

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

单位：武汉市审计局政府投资项目审计中心

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：本表反映单位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：武汉市审计局政府投资项目审计中心 2021 年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，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）

单位：武汉市审计局政府投资项目审计中心

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：本表反映单位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。

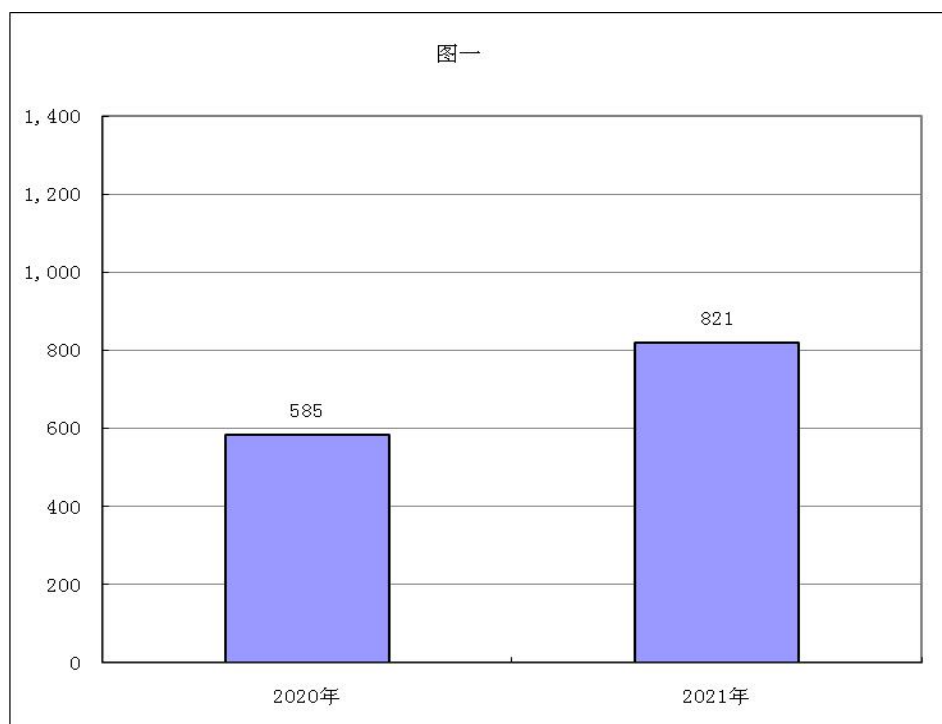
说明：武汉市审计局政府投资项目审计中心 2021 年没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 武汉市审计局政府投资项目审计中心 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 820.89 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 236.67 万元,增长 40.4%，主要原因是增加一个项目、人员调级增资、社保费用增加等。

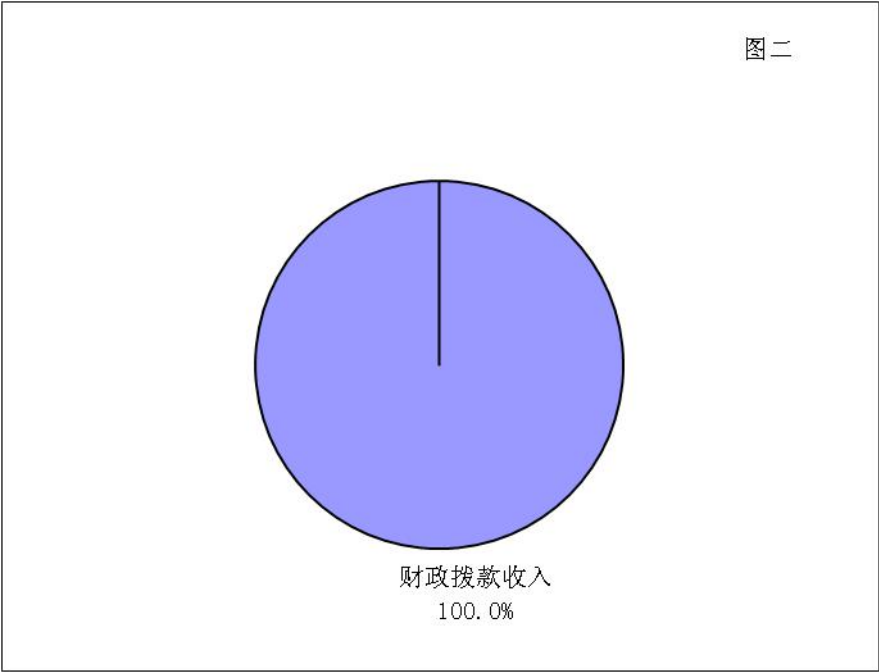
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 820.89 万元。其中：财政拨款收入 820.89 万元，占本年收入 100.0%；本单位使用科目包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

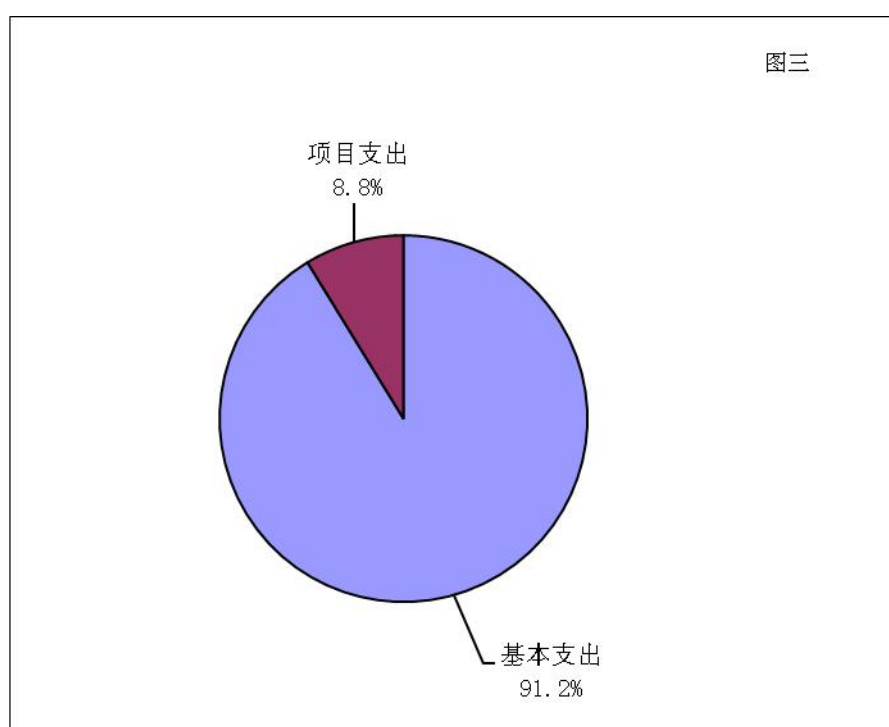
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 820.89 万元。其中：基本支出 748.89 万元，占本年支出 91.2%；项目支出 72 万元，占本年支出 8.8%；本单位使用科目包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

图 3：支出决算结构

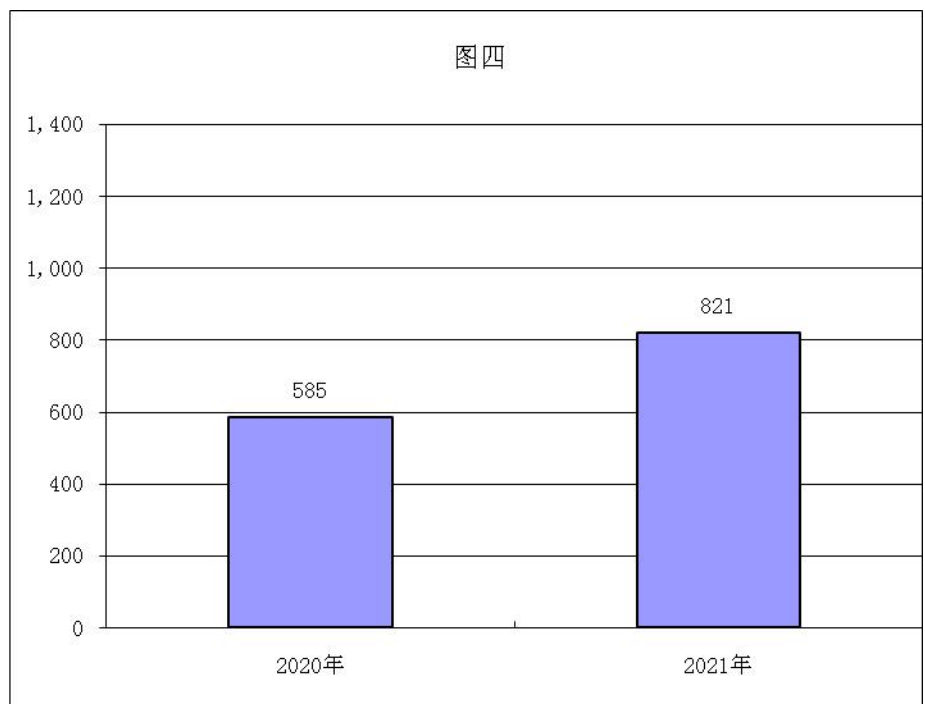


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 820.89 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 236.27 万元，增长

40.4%。主要原因是增加一个项目、人员调级增资、社保费用增加等。

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 820.89 万元，占本年支出合计的 100.0 %。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 236.27 万元，增长 40.4%。主要原因是增加一个项目、人员调级增资、社保费用增加等。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 820.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 584.54 万元,占 71.2%;社会保障和就业(类)支出 118 万元，占 14.4%；卫生健康(类)支出 74.57 万元，占 9.1%；住房保障(类)支出 43.78 万元，占 5.3%。

(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 820.89 万元，支出决算为 820.89 万元，完成年初预算的 100.0%。其中：基本支出 748.89 万元，项目支出 72 万元。

审计业务 72 万元，主要用于全市审计业务费,围绕全市经济社会发展重点工作，积极开展重点城市基础设施和民生项目的审计工作，依法全面履行审计职责，积极发挥政府投资审计在促进社会经济发展中的监督性、服务性、建设性作用。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为 584.54 万元，支出决算为 584.54 万元，完成年初预算的 100.0%。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 118 万元，支出决算为 118 万元，完成年初预算的 100.0%。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为 74.57 万元，支出决算为 74.57 万元，完成年初预算的 100.0%。

4.住房保障支出(类)。年初预算为 43.78 万元，支出决算为 43.78 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 748.89 万元，其中，人员经费 632.09 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 116.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修(护)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、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。

武汉市审计局政府投资项目审计中心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审计局政府投资项目审计中心。

(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 3.5 万元，支出决算为 0 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 0 万元，完成年初预算的 0%；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元。

(2)公务用车运行费 0 万元,完成年初预算的 0%,比年初预算减少 3.5 万元，主要原因是从严控制公车出行。

截至 2021 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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2020 年度比无增减变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年本单位没有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 年本单位没有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 年度武汉市审计局政府投资项目审计中心机关运行经费支出 116.8 万元，比 2020 年度增加 55.03 万元，增长 89.1%。主要原因是人员调级增资、社保费用增加等。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市审计局政府投资项目审计中心政府采购支出总额0万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市审计局政府投资项目审计中心共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 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 1 个,资金 72 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，2021 年度，我单位在市委、市政府的坚强领导下，争分夺秒组织审计项目实施，依法履行审计监督职责，较好的完成了年初确定的各项工作任务，充分发挥审计“免疫系统”功能和建设性作用，为我市经济社会健康发展保驾护航。

(二)单位整体支出自评结果。

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 820.89 万元，评价情况来看，预算执行率较高，较好地完成了年初确定的各项绩效目标任务，根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经过综合评价，2021 年度单位整体绩效得分为 98.95 分。

2021年度武汉市审计局政府投资项目审计中心 单位整体绩效自评表

单位名称：武汉市审计局政府投资项目审计中心

填报日期：2022年6月20日

单位名称		武汉市审计局政府投资项目审计中心						
基本支出总额（万元）		748.89		项目支出总额（万元）		72		
预算执行情况(万元) （20分）		部门整体支出总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分		
			(20分*执行率)					
			820.89	820.89	100.0%	20		
年度目标(100分)		完成政策措施落实跟踪项目、财政审计项目、投资审计项目、经济责任审计项目、金融审计项目、国有企业审计项目、资源环境及民生资金审计、涉外审计项目等。预计完成审计署和省审计厅统一组织，由武汉市审计局具体实施项目等,同时完成上级机关交办各类事项。						
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)	目标分值	得分
	产出指标 （40分）	数量指标 （10分）	年度审计计划工作完成率 （年度审计项目计划6项）		100.0%	7项	10	10
		质量指标 （10分）	向市委市政府报送要情专报4份		100.0%	4份	6	6
			审计档案归档率		100.0%	100.0%	4	4
		时效指标 （10分）	审计工作计划完成及时性		100.0%	100.0%	10	10
		成本指标 （10分）	预算控制率		≤100.0%	≤100.0%	10	10
	效益指标 （40分）	社会效益指标 （20分）	加强社会监督作用是否明显		是	是	20	20
		社会公众或服务对象满意度指标 （20分）	服务对象满意度		≥95.0%	90.0%	20	18.95
总分	98.95							
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差大或未完成的目標。部分绩效目标需进一步完善细化。						
改进措施及结果应用方案		关于部分绩效指标设定不完善问题改进措施：进一步增强预算责任意识，坚持预算绩效观念，进一步优化部门整体绩效目标，有针对性的细化预算绩效指标设置，严格规范预算执行行为，尽量为绩效评价提供可度量的依据。						

(三)项目支出自评结果。

我单位在 2021 年度单位决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 1 个一级项目。

1.审计业务专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 72 万元，执行数为 72 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益：依据《中华人民共和国审计法》和市政府年度工作计划安排，科学谋划和实施 2021 年度审计工作，充分发挥审计“免疫系统”功能和建设性作用，为我市经济社会健康发展保驾护航。发现的问题及原因：绩效管理意识有待进一步加强，绩效目标设置有待进一步科学规范。下一步改进措施：依据单位职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。

2021年度审计业务专项经费项目自评表

单位名称：武汉市审计局政府投资项目审计中心

填报日期：2022年6月18日

项目名称		审计中心审计业务专项经费					
主管部门		武汉市审计局		项目实施单位	武汉市审计局政府投资项目 审计中心		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分	
			(20分*执行率)				
			72	72	100%	20	
年度绩效 目标 (80 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 (40分)	数量指标	审计项目计划完成率		6	7	10
		质量指标	审计档案归档率		100%	100%	10
		时效指标	审计项目按时办结率		100%	100%	10
		成本指标	部门预算资金		≤72万元	72万元	8.93
	效益指标 (20分)	社会效益 指标	为我市经济社会健康发展 保驾护航 (是、否)		是	是	20
	满意度指 标 (20 分)	社会公众 或服务对 象满意度 指标	双评议满意度		≥95%	≥95%	19
总分		97.93					

(四)绩效自评结果应用情况。

1. 加强绩效目标管理。严格执行平时对预算执行进度、内部控制的检查要求，筑牢“花钱必问效”的意识。同时，在绩效评价工作过程中，要依据单位职责和年度工作重点，更加科学合理确定部门绩效目标和评价目标，在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。

2. 细化绩效目标设置。编制下年度绩效目标时，紧扣项目特点，提高指标值量化、细化程度。要按照工作计划、测算依据、实施方案等设置绩效指标和目标值，进一步提高绩效目标的质量。

3. 严格预算管理工作将进一步增强预算责任意识，坚持预算绩效观念，进一步优化部门整体绩效和项目绩效指标的设置，细化预算编制，严格规范预算执行行为，切实加强内部控制，提升预算管理水平，充分发挥预算资金使用绩效。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、优化营商环境，加强政策跟踪。

开展武汉经济技术开发区（汉南区）教育建设项目审计，从源头规划入手，摸排教育民生项目落实情况，为经开区幼儿园及中小学规划布局提出了具前瞻性科学性的建议，为缓解区内教育资源不足提供助力。对全市公共停车场和国有城市道路停车经营管理单位进行审计调查，审计组采用多组分工协作、大面积摸排、针对性延伸的审计方式，促进规范管理。

2. 服务民生经济，促进政策落实。

对标中央、省、市重大方针政策和决策部署，结合打造“武汉长江中轴”战略目标，开展东湖深隧和北湖污水处理厂项目审计，着力加强政策跟踪落实审计，加大信息化审计力度。

3. 聚焦重点工程，助力城市发展。

围绕服务重点项目建设，先后组织开展武汉东站（东西广场）综合交通枢纽工程、青山大桥项目审计，从前期决策、设计、勘察、勘测等方面入手，通过对建设项目运行的资金流向与业务流程双线交叉审计，促进重点项目规范管理。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)本单位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)：反映审计单位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.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映归口管理的行政单位(包括实施公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映归口管理的事业单位开支的离退休经费。

8.医疗卫生与计划生育支出(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,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。

9.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休待遇人员的医疗经费。

10.医疗卫生与计划生育支出(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。

11.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

12.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。

13.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）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（六）“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燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支

出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

（七）机关运行经费：指为保障行政单位（含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、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。