

区审计局 2023 年度部门决算

2024 年 10 月 31 日

目 录

第一部分 区审计局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 区审计局 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 区审计局 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 区审计局概况

一、部门主要职责

（一）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。

（二）贯彻执行国家有关方针政策和审计工作法律法规，起草有关审计工作规范性文件，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。

（三）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支情况的审计结果报告。受区政府委托向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。

（四）根据《审计法》的规定，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，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。事项包括：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、决算和其他财政收支；使用本级财政资金的事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资产、负债和损益；区政府各部门、各街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。

（五）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。

（六）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。

（七）依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼，协助配合有关部门查处相关重大案件。

（八）指导和监督内部审计工作，承担区重大项目稽查、

区属国有企业监事会管理工作，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。

（九）组织和推广信息技术在审计领域的应用。

（十）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。

（十一）完成上级交办的其他任务。

（十二）职能转变。进一步完善审计管理体制，理顺内部职责关系，优化审计资源配置，充实加强一线审计力量，构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。优化审计工作机制，坚持科技强审，完善业务流程，改进工作方式，加强与相关部门的沟通协调，充分调动内部审计和社会审计力量，增强监督合力。

二、机构设置情况

从单位构成看，区审计局部门决算由实行独立核算的单位本级决算组成。其中：

内设六个科室，包括党政办公室、综合法规科（电子数据科、财政审计科、行政事业审计科、经济责任审计科、投资（企业）审计科。内设一个非独立核算二级单位，包括区投资审计中心。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉市硚口区审计局

金额单位：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	1,007.49	一、一般公共服务支出	32	723.02
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	126.14
	9		九、卫生健康支出	40	83.87
	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	74.45
	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	1,007.49	本年支出合计	58	1,007.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,007.49	总计	62	1,007.49

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。

二、收入决算表

2023 年度收入决算表

部门：武汉市硚口区审计局

公开 02 表
金额单位：万元

项目									
功能分类 科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 007. 49	1, 007. 49				
201			一般公共服务支出	723. 02	723. 02				
20108			审计事务	723. 02	723. 02				
2010801			行政运行	516. 50	516. 50				
2010802			一般行政管理事务	158. 49	158. 49				
2010804			审计业务	5. 56	5. 56				
2010850			事业运行	22. 47	22. 47				
2010899			其他审计事务支出	20. 00	20. 00				
208			社会保障和就业支出	126. 15	126. 15				
20805			行政事业单位养老支出	122. 94	122. 94				
2080501			行政单位离退休	48. 31	48. 31				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.32	67.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.31	7.31					
20808	抚恤	1.14	1.14					
2080899	其他优抚支出	1.14	1.14					
20899	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07					
210	卫生健康支出	83.87	83.87					
21011	行政事业单位医疗	83.78	83.78					
2101101	行政单位医疗	18.78	18.78					
2101102	事业单位医疗	3.54	3.54					
2101103	公务员医疗补助	61.15	61.15					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31					
21099	其他卫生健康支出	0.09	0.09					
2109999	其他卫生健康支出	0.09	0.09					
221	住房保障支出	74.46	74.46					
22102	住房改革支出	74.46	74.46					
2210201	住房公积金	62.99	62.99					
2210202	提租补贴	11.47	11.47					

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。

三、支出决算表

2023 年度支出决算表

公开 03 表

部门：武汉市硚口区审计局

金额单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 007. 49	823. 43	184. 06			
201			一般公共服务支出	723. 02	538. 97	184. 05			
20108			审计事务	723. 02	538. 97	184. 05			
2010801			行政运行	516. 50	516. 50				
2010802			一般行政管理事务	158. 49		158. 49			
2010804			审计业务	5. 56		5. 56			
2010850			事业运行	22. 47	22. 47				
2010899			其他审计事务支出	20. 00		20. 00			
208			社会保障和就业支出	126. 15	126. 15				
20805			行政事业单位养老支出	122. 94	122. 94				
2080501			行政单位离退休	48. 31	48. 31				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	67. 32	67. 32				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7. 31	7. 31				

20808	抚恤	1.14	1.14				
2080899	其他优抚支出	1.14	1.14				
20899	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07				
210	卫生健康支出	83.87	83.87				
21011	行政事业单位医疗	83.78	83.78				
2101101	行政单位医疗	18.78	18.78				
2101102	事业单位医疗	3.54	3.54				
2101103	公务员医疗补助	61.15	61.15				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31				
21099	其他卫生健康支出	0.09	0.09				
2109999	其他卫生健康支出	0.09	0.09				
221	住房保障支出	74.46	74.46				
22102	住房改革支出	74.46	74.46				
2210201	住房公积金	62.99	62.99				
2210202	提租补贴	11.47	11.47				

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。

四、财政拨款收入支出决算总表

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：武汉市硚口区审计局

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	1,007.49	一、一般公共服务支出	33	723.02	723.02		
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	126.14	126.14		
	9		九、卫生健康支出	41	83.87	83.87		
	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	74.45	74.45		
	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	1,007.49	本年支出合计	59	1,007.49	1,007.49		
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	1,007.49	总计	64	1,007.49	1,007.49		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市硚口区审计局

金额单位：万元

项目				本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1, 007. 49	823. 43	184. 06
201			一般公共服务支出	723. 02	538. 97	184. 05
20108			审计事务	723. 02	538. 97	184. 05
2010801			行政运行	516. 50	516. 50	
2010802			一般行政管理事务	158. 49		158. 49
2010804			审计业务	5. 56		5. 56
2010850			事业运行	22. 47	22. 47	
2010899			其他审计事务支出	20. 00		20. 00
208			社会保障和就业支出	126. 15	126. 15	
20805			行政事业单位养老支出	122. 94	122. 94	
2080501			行政单位离退休	48. 31	48. 31	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	67. 32	67. 32	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7. 31	7. 31	
20808			抚恤	1. 14	1. 14	
2080899			其他优抚支出	1. 14	1. 14	

20899	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07	
210	卫生健康支出	83.87	83.87	
21011	行政事业单位医疗	83.78	83.78	
2101101	行政单位医疗	18.78	18.78	
2101102	事业单位医疗	3.54	3.54	
2101103	公务员医疗补助	61.15	61.15	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	
21099	其他卫生健康支出	0.09	0.09	
2109999	其他卫生健康支出	0.09	0.09	
221	住房保障支出	74.46	74.46	
22102	住房改革支出	74.46	74.46	
2210201	住房公积金	62.99	62.99	
2210202	提租补贴	11.47	11.47	

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：武汉市硚口区审计局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	671.10	302	商品和服务支出	84.30	310	资本性支出	
30101	基本工资	123.46	30201	办公费	4.81	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	110.17	30202	印刷费	0.29	31003	专用设备购置	
30103	奖金	210.43	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	22.16	30205	水费	0.69	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.32	30206	电费	4.12	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	7.31	30207	邮电费	2.27	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.32	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	42.57	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	2.38	30211	差旅费	0.12			
30113	住房公积金	62.99	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.10			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	24.72			
303	对个人和家庭的补助	68.03	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	48.31	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	1. 14	30225	专用燃料费			
30306	救济费		30226	劳务费	0. 36		
30307	医疗费补助	18. 58	30227	委托业务费			
30308	助学金		30228	工会经费	9. 12		
30309	奖励金		30229	福利费	3. 43		
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	15. 19		
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	18. 09		
人员经费合计		739. 13	公用经费合计				84. 30

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：武汉市硚口区审计局

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。

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出, 本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：武汉市硚口区审计局

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			

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。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出, 本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市硚口区审计局

金额单位：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”经费支出预决算情况。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。

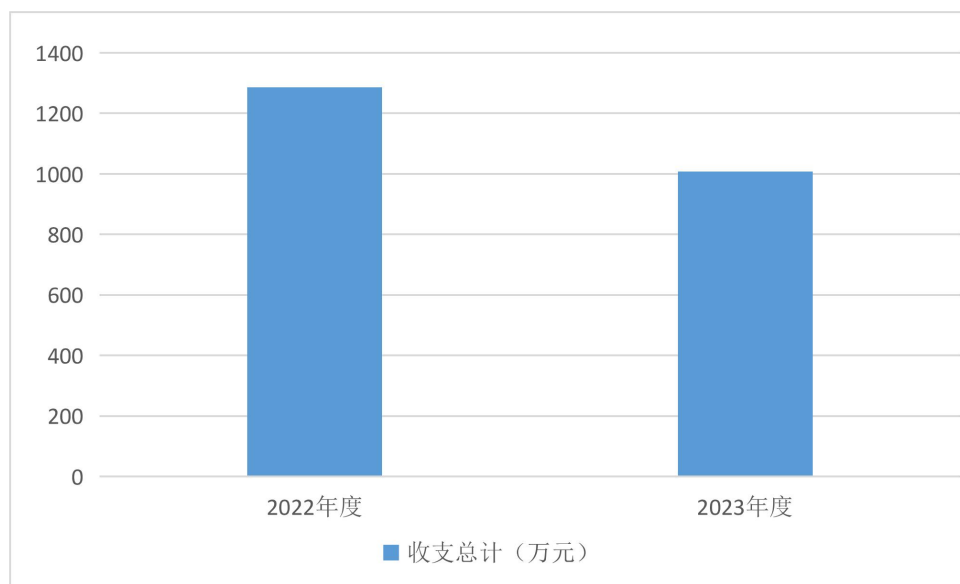
本部门 2023 年度无“三公”经费支出,本表无数据。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1007.49 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 277.71 万元，下降 21.6%，主要原因一是 2021 年度部分人员经费以预拨形式下拨，列入 2022 年度收支；二是为贯彻落实中央、省、市、区财政“过紧日子”的决策部署，全面压减项目和其他费用支出。

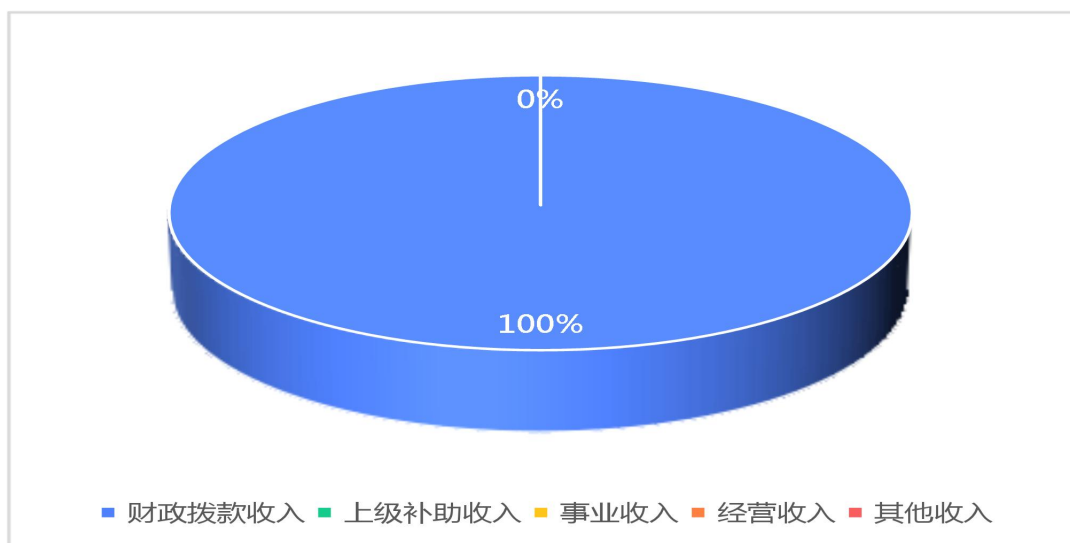
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1007.49 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 277.71 万元，下降 21.6%。其中：财政拨款收入 1007.49 万元，占本年收入 100%。

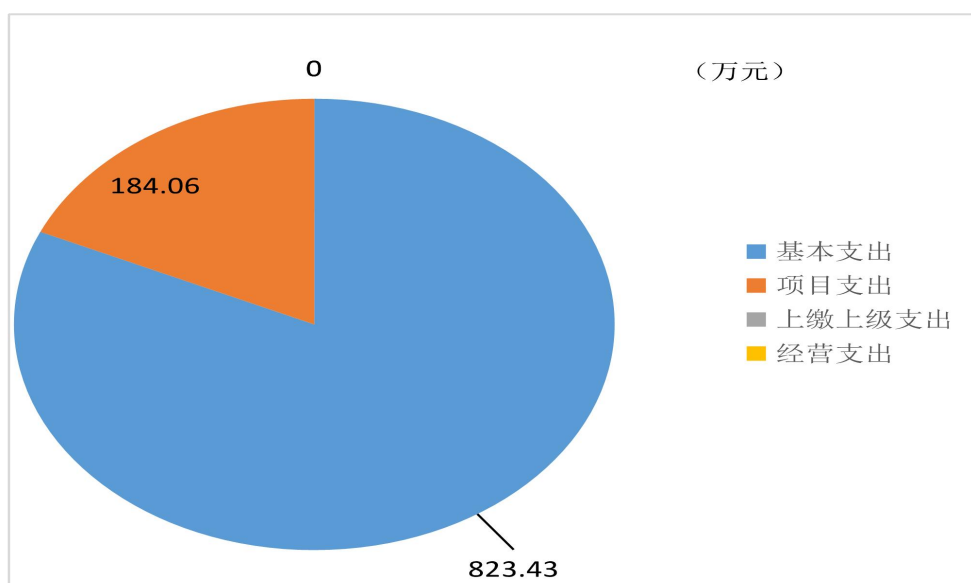
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1007.49 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 277.71 万元，下降 21.6%。其中：基本支出 823.43 万元，占本年支出 81.7%；项目支出 184.06 万元，占本年支出 18.3%。

图 3：支出决算结构

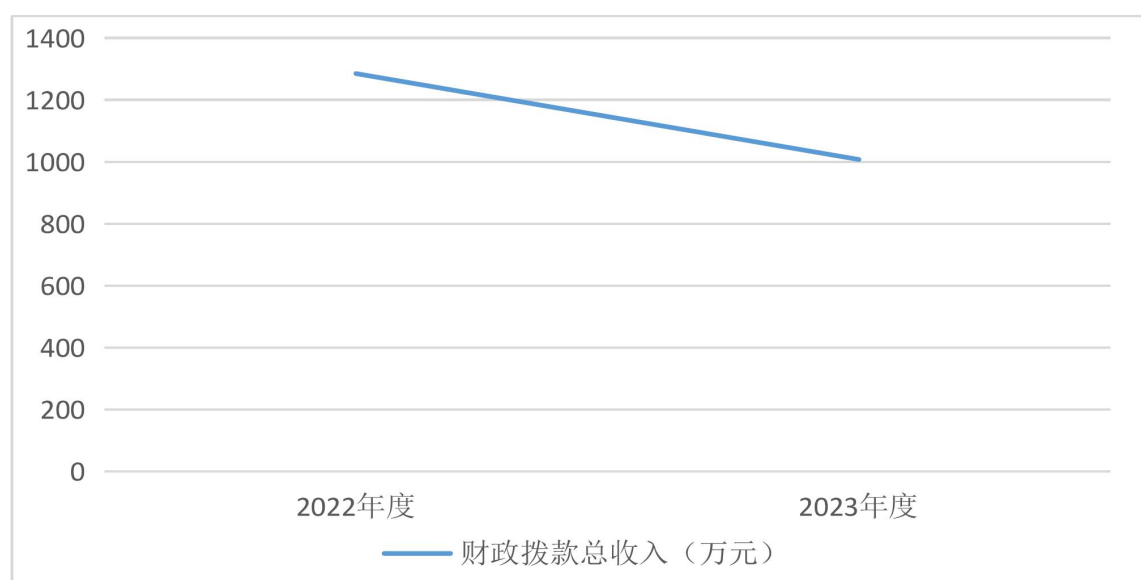


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1007.49 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 277.71 万元，下降 21.6%。主要原因一是 2021 年度部分人员经费以预拨形式下拨，列入 2022 年度收支；二是为贯彻落实中央、省、市、区财政“过紧日子”的决策部署，全面压减项目和其他费用支出。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入万元，比 2022 年度决算数减少 277.71 万元万元。减少主要原因一是 2021 年度部分人员经费以预拨形式下拨，列入 2022 年度收支；二是为贯彻落实中央、省、市、区财政“过紧日子”的决策部署，全面压减项目和其他费用支出。

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）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1007.49 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 277.71 万元，下降 21.6%。主要原因一是 2021 年度部分人员经费以预拨形式下拨，列入 2022 年度收支；二是为贯彻落实中央、省、市、区财政“过紧日子”的决策部署，全面压减项目和其他费用支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1007.49 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 723.02 万元，占 71.8%。主要是用于保障人员、机关正常运行支出及审计业务支出。

2. 社会保障和就业支出(类) 126.15 万元，占 12.5%。主要是用于发放退休人员待遇、机关事业单位基本养老保险缴费支出及遗属补助支出。

3. 卫生健康支出(类)83.87 万元，占 8.3%。主要是于缴纳在职人员医疗保险及发放在职、退休人员医疗补助。

4. 住房保障支出(类)74.46 万元，占 7.4%。主要是用于缴纳在职人员住房公积金及发放提租补贴。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

942.18 万元，支出决算为 1007.49 万元，完成年初预算的 106.9%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)审计事务(款)行政运行(项)。年初预算为 498.59 万元，支出决算为 516.5 万元，完成年初预算的 103.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费政策性增长。

2. 一般公共服务支出(类)审计事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 113.5 万元，支出决算为 158.49 万元，完成年初预算的 139.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：一是使用了上年度结转经费；二是调整了相关指标用途。

3. 一般公共服务支出(类)审计事务(款)审计业务(项)年初预算为 45 万元，支出决算为 5.56 万元，完成年初预算的 12.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是调整了相关指标用途。

4. 一般公共服务支出(类)审计事务(款)事业运行(项)年初预算为 20.42 万元，支出决算为 22.47 万元，完成年初预算的 110%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员政策性增资。

5. 一般公共服务支出(类)审计事务(款)其他审计事务支出(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是收到中央对地方审计专

项补助经费。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为 63.53 万元,支出决算为 48.31 万元,完成年初预算的 76%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员奖励性补贴为预发待遇。

7. 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)年初预算为 42.35 万元,支出决算为 67.32 万元,完成年初预算的 158%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是补缴了在职人员养老保险。

8. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)年初预算为 1.14 万元,支出决算为 1.14 万元,完成年初预算的 100%。

9. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为 2.07 万元,支出决算为 2.07 万元,完成年初预算的 100%。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为 19.1 万元,支出决算为 18.78 万元,完成年初预算的 98.3%。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为 3.93 万元,支出决算为 3.54 万元,完成年初预算的 90.1%。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为 58.69 万元,支出决算为 61.15 万元,完成年初预算的 104.2%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员政策性增资。

13. 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)年初预算为 0.3 万元,支出决算为 0.31 万元,完成年初预算的 103.3%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员政策性增资。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他卫生健康支出(项)年初预算为 0.1 万元,支出决算为 0.09 万元,完成年初预算的 90%。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 62.38 万元,支出决算为 62.99 万元,完成年初预算的 101%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员政策性增资。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算为 11.09 万元,支出决算为 11.47 万元,完成年初预算的 103.4%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员政策性增资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 823.43 万元,其中:

人员经费 739.13 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 84.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.5 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于全年预算数的主要原因：本年度无公务接待费支出。决算数较上年不增不减。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数等于全年预算数，较上年不增不减。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数等于全年预算数，较上年不增不减。

3. 公务接待费全年预算为 0.5 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于全年预算数的主要原因：本年度无公务接待费支出。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 84.3 万元，比上年决算数减少 21.2 万元，降低 20.1%。主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 25.49 万元，其中：政府采购服务支出 25.49 万元。授予中小企业合同金额 25.49 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 25.49 万元，占授予中小企业合同金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

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，本部门组织对 2023 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 4 个，资金 184.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看从绩效评价情况来看，自评分为 100 分，达到预期绩效目标。围绕“抓好党务、干好业务、带好队伍”总目标，依法全面履行审计监督职责，通过全面执行预算，达到预期效果，全面完成区政府下达的各项绩效目标任务，各项工作取得较好成效。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，2023 年我局整体支出预算资金用于基本支出、项目支出的执行情况良好。符合《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》《武汉市人民代表大会常务委员会关于加强区级预算审查监督的暂行办法项目资金管理办法》和《会计法》，科学规范编制预算，严格支出管理，严控“三公”经费支出，严格执行公务卡结算；坚持对涉及“三重一大”的问题，按照民主集中制原则进行集体讨论决定。加强领导，明确分管领导责任，加强对财务管理的监督和指导，规范财务行为。财政预算资金使用规范，符合拟定预算、立项的规定。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外），共涉及 4 个一级项目。

1. 编外人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障聘用人员经费，加强队伍建设，充实审计力量，提升审计工作质量。发现的问题及原因：无未完成的绩效目标。下一步改进措施：加强对聘用人员的考核与绩效评价工作，定期进行业务培训，提高职工业务素质，保质保量完成工作任务。

2. 审计工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 58.5 万元，执行数为 58.49 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障了机关日常工作、党建、精神文明、档案省特级复查等工作开展。发现的问题及原因：因落实“过紧日子”要求，资产购置计划暂时搁置。下一步改进措施：严格按需编制预算，序时支出并加强预算支出管理和监督，在项目实施过程中，对绩效指标实行动态管理，确保绩效指标与资金规模合理匹配。

3. 审计中介劳务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.56 万元，执行数为 5.56 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：聘请审计中介机构参与审计项目。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：更加严格地按照财政规定，准确地执行年度预算。

4. 中央对地方审计专项补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的

100%。主要产出和效益是：完成上级审计机关统一组织或者授权审计项目、支持本单位审计信息系统运行维护、审计人员培训以及补助审计机关机构运转经费。下一步改进措施：对项目支付计划作出更合理的安排，保证预算及时有效地执行。

（三）绩效评价结果应用情况。

一是科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

二是加强对各项经费预算、支出的审核，对预算不合理、不合规、手续不全、不能开支等项目坚决否定，完善报销所需附件。

三是继续实施预算精细化管理工作，对绩效评价实施精细化管理，制定合理、细化、量化的绩效目标，加强对预算绩效执行情况的实施监督，强化“花钱必问效”责任意识，围绕年初预算设定的绩效目标，对预算资金支出的经济性、效率性和效益性进行评价，切实提高本单位预算绩效水平。

第四部分 2023 年度重点工作完成情况

一是聚力推动政策落实。围绕重大政策落实落细，组织开展残疾人帮扶、教育专项、科技创新等重大政策跟踪审计，重点关注残疾人帮扶、中小学校“民转公”、科技资金管理等政策是否落实，及时找出阻碍政策落实的堵点、难点、痛点，着力打通政策贯彻落实“最后一公里”，真正把政策红利转化为发展动力。

二是聚力提升财政绩效。严格落实过“紧日子”要求，将绩效审计理念贯穿工作始终，通过“试审+重点审”方式，重点对“三本”预算编制执行、财政收支的真实合法效益、地方政府性债务、财政资金分配使用绩效的审计，推动建立节约型财政保障机制，确保每一笔钱都花在刀刃上。

三是聚力保障和改善民生。始终坚持以人民为中心的发展思想，紧紧抓住群众最关心最直接最现实的利益问题，加大民政、教育、医疗保障等领域审计力度，看好用好民生资金，办好办实民生实事。

四是聚力防范化解风险。发挥审计触角广泛、反应迅速的专业优势，聚集政府债务、国企运营等，及时发现和跟踪倾向性、苗头性问题，第一时间预警风险、提出对策，推动源头治理、防范于未然。

五是聚力规范权力运行。围绕领导干部贯彻落实重大经济方针政策和决策部署、重大经济事项决策执行效果、财政财务管理和经济风险防范以及落实党风廉政建设责任制等情况的审计监督，推动各级领导干部依法履职、干净做事。对发现的问题一追到底、坚决查处，真正发挥审计在反腐治乱中的重要作用。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
----	------	---------	------

1	推动政策落实	围绕重大政策落实落细,组织开展残疾人帮扶、教育专项、科技创新等重大政策跟踪审计,重点关注残疾人帮扶、中小学校“民转公”、科技资金管理等政策是否落实,及时找出阻碍政策落实的堵点、难点、痛点,着力打通政策贯彻落实“最后一公里”,真正把政策红利转化为发展动力。	完成
2	提升财政绩效	严格落实过“紧日子”要求,将绩效审计理念贯穿工作始终,通过“试审+重点审”方式,重点对“三本”预算编制执行、财政收支的真实合法效益、地方政府性债务、财政资金分配使用绩效的审计,推动建立节约型财政保障机制,确保每一笔钱都花在刀刃上。	完成
3	保障和改善民生	始终坚持以人民为中心的发展思想,紧紧抓住群众最关心最直接最现实的利益问题,加大民政、教育、医疗保障等领域审计力度,看好用好民生资金,办好办实民生实事。	完成
4	防范化解风险	发挥审计触角广泛、反应迅速的专业优势,聚集政府债务、国企运营等,及时发现和跟踪倾向性、苗头性问题,第一时间预警风险、提出对策,推动源头治理、防范于未然。	完成

5	规范权利运行	围绕领导干部贯彻落实重大经济方针政策和决策部署、重大经济事项决策执行效果、财政财务管理和经济风险防范以及落实党风廉政建设责任制等情况的审计监督,推动各级领导干部依法履职、干净做事。对发现的问题一追到底、坚决查处,真正发挥审计在反腐治乱中的重要作用。	完成
---	--------	--	----

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) 政府性基金预算财政拨款收入：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收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 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。

(十) 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(包括实行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)/审计业务(项)：反映各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。

3. 一般公共服务(类)审计事务(款)/事业运行(项)：反映事业单位的基本支出。

4. 社会保障和就业支出(类)审计事务(款)/一般行政管理事务(项)：行政单位(包括实行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。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

6. 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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 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, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

8. 卫生健康支出(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, 按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出

(项):反映其他用于优抚方面的支出。

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指区直部门用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。

(十七) 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，包括办公费、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。

(十八) 其他专用名词。(参考《2023 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用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。

(十七)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，包括办公费、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。

咨询电话：027-83809106

第六部分 附件

一、2023 年度区审计局整体绩效评价自评表

单位名称: 区审计局 填报日期: 2024. 6. 17

单位名称	区审计局				
基本支出总额	823. 43		项目支出总额		184. 06
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	1026. 24	1007. 49	98. 17%	19. 63

年度目标 1: (30 分)		保障机关日常工作开展, 加大对日常工作经费的管理力度。				
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	质量指 标	保障局机关卫生及安全 秩序维护	完成	完成	3
			保障机关日常工作开展	有保障	有保障	4
			审计质量事故、复议过 错、诉讼败诉件数	完成	完成	3
			完成精神文明建设、党 风廉政建设、省特级档 案管理、等工作	工作完成 100%	工作完成 100%	4
			通过全区绩效目标考评	优秀	优秀	4
			相关档案归档率	=100%	=100%	3
		时效指 标	完成时间	当年	当年	3
		成本指 标	预算执行	严格按照预 算执行	严格按照 预算执行	3
	满意 度指 标	服务对 象满意 度	双评议满意度	≥90%	=100%	3
年度绩效目 标 2 (25 分)		保障人员经费, 加强队伍建设, 充实审计力量, 提升审计工作质量。				
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
年度 绩效 指标	产出 指标	数量指 标	保障聘用人员经费	≤9 人	≤9 人	5
		质量指 标	保障在职、退休、优抚 人员经费	有保障	有保障	5
			年度考核	年度考核称 职以上 100%	年度考核 称职以上 100%	5
		成本指 标	预算执行	严格按照预 算执行	严格按照 预算执行	3

		时效指标	完成时间	当年	当年	3
	效益指标	经济效益指标	促进财政资金合理配置，高效使用	有促进	有促进	3
		社会效益指标	促进业务科室审计工作	有促进	有促进	3
	满意度指标	服务对象满意度	双评议满意度	≥90%	=100%	3
年度绩效目标 3（25 分）		紧紧围绕区委、区政府的中心工作，聚焦财政资金管理使用、重大投资项目建设、国有资产保值增值、民生利益保障等重点领域，开展重大政策措施落实情况跟踪审计、财政资金管理使用绩效审计、民生资金和项目专项审计，依法全面履行审计监督职能。				
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	聘请第三方机构人员参与审计项目	完成	完成	2
		数量指标	完成当年对重点资金、财政收支、领导干部等进行审计项目计划	完成	完成	2
		数量指标	审计计划完成率	100%	100%	2
		质量指标	对项目复核合格率	100%	100%	2
		质量指标	审计质量事故、复议过错、诉讼败诉件数	0 起	0 起	2
		质量指标	保障单位审计工作开展	有保障	有保障	2
		成本指标	预算执行	严格按照预算执行	严格按照预算执行	2
		成本指标	为政府投资项目节省资金，促进提高政府投资项目效益，达到节约公共财政资金的目的	有作用	有作用	2
		时效指标	完成时间	当年	当年	1

	效益指标	经济效益指标	促进财政重点资金使用效率提高	有促进	有促进	2
		社会效益指标	促进审计业务工作的开展	完成	完成	2
		环境效益指标	完成当年对自然资源资和环境离任审计项目计划	完成	完成	2
	满意度指标	服务对象满意度	双评议满意度	≥90%	=100%	2
总分	99.63					
偏差大或目标未完成原因分析	无未完成的绩效目标。					
改进措施及结果应用方案	在今后编制预算时，不断完善绩效评价指标，及时调整和优化我单位预算支出的结构，合理配置资源，加强财务管理，切实提高预算管理水平和、财政资金使用效益和部门工作效率。					

二、2023 年度编外人员经费项目绩效评价自评表

单位名称: 区审计局

填报日期: 2024. 6. 17

项目名称		编外人员经费						
主管部门		区审计局			项目实施单位		区审计局	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒		2. 财政专项资金 ☐				
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） （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	100	100	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	数量 指标	聘用人员人数		≤9 人	≤9 人	10	
		质量	保障聘用人员经费及单		有保障	有保障	10	

		指标	位审计工作开展			
			聘用人员年度考核	优秀 18%, 合格 100%	优秀 2 人,合格 率 100%	10
		时效 指标	完成时间	2023 年 1-12 月	2023 年 1-12 月	10
	效益 指标	经济 效益 指标	聘用人员参与审计促进 财政资金合理配置, 高 效使用	有促进	有促进	20
		社会 效益 指标	促进业务科室审计工作	有促进	有促进	10
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度 指标	双评议	≥90%	=100%	10
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无未完成的绩效目标。					
改进措施及 结果应用方 案	无。					

三、2023 年度审计工作经费项目绩效评价自评表

单位名称: 区审计局

填报日期: 2024. 6. 17

项目名称		审计工作经费					
主管部门		区审计局		项目实施单位		区审计局	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
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） （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	58.5	58.49	99.98%	20	
年度绩效目标1	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	完成当年资产购置计划		完成	未完成	0

(80分)		质量指标	保障机关卫生及安 全秩序维护	有保障	有保障	10
			保障单位日常工作的顺利 开展，为机关正常运转提供强 有力的后勤保障	有保障	有保障	20
			完成精神文明建设、党 风廉政建设、省特级档 案管理等工作	有保障	有保障	20
			审计专网维护	有保障	有保障	10
			相关档案归档率	=100%	=100%	10
	满意度指标	服务对象满意度 指标	双评议满意度	≥90%	=100%	5
总分	95					
偏差大或 目标未完成 原因分析	因落实“过紧日子”要求，资产购置计划暂时搁置。					
改进措施及 结果应用方 案	在项目实施过程中，对绩效指标实行动态管理，确保绩效指标与资金规模合理匹配。					

四、2023 年度审计中介劳务费项目绩效评价自评表

单位名称: 区审计局

填报日期: 2024. 6. 17

项目名称	审计中介劳务费				
主管部门	区审计局		项目实施单位		区审计局
项目类别	1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐				
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） （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	5.56	5.56	100%	20

		政资金 总额				
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	数量指 标	审计计划完成率	=100%	=100%	5
			完成当年对重点资金、 财政收支、领导干部进 行审计的项目计划	完成	完成	10
			聘请第三方机构人员参 与审计项目	完成	完成	10
		质量指 标	保障本单位审计工作开 展	有保障	有保障	5
			对项目复核合格率	≥90%	≥90%	5
			审计质量事故、复议过 错、败讼败诉件数	=0 起	=0 起	5
			相关档案归档率	=100%	=100%	5
			信息稿件区级以上媒体 采用情况	≥100	=110	5
			向区委区政府报送要情 专报、审计移送问题线 索，为领导提供决策依 据	=100%	=100%	5
		时效指 标	完成时间	2023 年 1-12 月	2023 年 1-12 月	5
	效益 指标	经济效 益指 标	促进财政重点资金使用 效率提高	有促进	有促进	5
		社会效 益指 标	促进行政科、财政科、 经责科、投资科审计工 作的开展	有促进	有促进	5
		生态效 益指 标	完成当年对自然资源和 环境离任审计项目计划	完成	完成	5
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指 标	双评议	≥90%	=100%	5
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无未完成的绩效目标。				
改进措施及		无。				

结果应用方案	
--------	--

五、2023 年度中央对地方审计专项补助项目绩效评价自评表

单位名称: 区审计局
填报日期: 2024. 6. 13

项目名称		中央对地方审计专项补助经费						
主管部门		区审计局			项目实施单位		区审计局	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐						
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） （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	20	20	100%	20		
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	完成当年审计计划		完成	完成	10	
		质量指标	审计信息化建设，提高审计效率		有提高	有提高	20	
			审计事故、复议过错、诉讼败诉件数		=0 件	=0 件	10	
		时效指标	完成时间		2023 年1-12 月	2023 年1-12 月	10	
		社会效益指标	加强审计队伍建设		有促进	有促进	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	双评议满意度		≥90%	=100%	10	
总分	100							
偏差大或目标未完成原因分析		无未完成的绩效目标。						

改进措施及 结果应用方 案	无。
---------------------	----