

2022 年度武汉市汉阳区审计局
部门决算公开

2023 年 10 月 13 日

目 录

第一部分 武汉市汉阳区审计局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市汉阳区审计局 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、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市汉阳区审计局 2022 年度部门决算情况说明

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 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 武汉市汉阳区审计局概况

一、部门主要职能

汉阳区审计局是汉阳区人民政府的组成部门，主管全区的审计工作。中共汉阳区委审计委员会办公室设在汉阳区审计局，接受区委审计委员会的直接领导，承担区委审计委员会具体工作。主要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；依据《中华人民共和国审计法》和有关规定，对区管党政机关主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任和自然资源资产离任审计监督；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；指导和监督内部审计工作；完成上级交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市汉阳区审计局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 1 个下属单位决算组成。

纳入武汉市汉阳区审计局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：汉阳区政府投资项目审计中心。

第二部分 武汉市汉阳区审计局 2022 年度 部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）						
部门：武汉市汉阳区审计局			单位：万元			
收			入 支			
项	目	行次	决 算 数	项	目	行次
栏	次		1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	904.10	一、一般公共服务支出		32
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	904.10	本年支出合计		58
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	904.10	总 计		62
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：武汉市汉阳区审计局									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	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	7
			合 计	904.10	904.10				
201			一般公共服务支出	821.65	821.65				
20108			审计事务	821.65	821.65				
2010801			行政运行	422.73	422.73				
2010802			一般行政管理事务	13.64	13.64				
2010804			审计业务	379.28	379.28				
2010899			其他审计事务支出	6.00	6.00				
208			社会保障和就业支出	22.64	22.64				
20805			行政事业单位养老支出	20.64	20.64				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.64	20.64				
20811			残疾人事业	2.00	2.00				
2081199			其他残疾人事业支出	2.00	2.00				
210			卫生健康支出	42.73	42.73				
21011			行政事业单位医疗	42.73	42.73				
2101101			行政单位医疗	9.91	9.91				
2101103			公务员医疗补助	32.82	32.82				
213			农林水支出	4.93	4.93				
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	4.93	4.93				
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.93	4.93				
221			住房保障支出	12.15	12.15				
22102			住房改革支出	12.15	12.15				
2210203			购房补贴	12.15	12.15				
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。									

2022年度支出决算表（表3）									
部门：武汉市汉阳区审计局									单位：万元
项 目									
功能分类科目编码		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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	904.10	498.25	405.85			
201			一般公共服务支出	821.65	422.73	398.92			
20108			审计事务	821.65	422.73	398.92			
2010801			行政运行	422.73	422.73				
2010802			一般行政管理事务	13.64		13.64			
2010804			审计业务	379.28		379.28			
2010899			其他审计事务支出	6.00		6.00			
208			社会保障和就业支出	22.64	20.64	2.00			
20805			行政事业单位养老支出	20.64	20.64				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.64	20.64				
20811			残疾人事业	2.00		2.00			
2081199			其他残疾人事业支出	2.00		2.00			
210			卫生健康支出	42.73	42.73				
21011			行政事业单位医疗	42.73	42.73				
2101101			行政单位医疗	9.91	9.91				
2101103			公务员医疗补助	32.82	32.82				
213			农林水支出	4.93		4.93			
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	4.93		4.93			
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.93		4.93			
221			住房保障支出	12.15	12.15				
22102			住房改革支出	12.15	12.15				
2210203			购房补贴	12.15	12.15				
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。									

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）									
部门：武汉市汉阳区审计局									单位：万元
收 入				支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数				
					小 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	904.10	一、一般公共服务支出	33	821.65	821.65			
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	22.64	22.64			
	9		九、卫生健康支出	41	42.73	42.73			
	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	4.93	4.93			
	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	12.15	12.15			
	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	904.10	本年支出合计	59	904.10	904.10			
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	904.10	总 计	64	904.10	904.10			
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支出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。									

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）										
										单位：万元
部门：武汉市汉阳区审计局										
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	904.10		498.25		405.85	
201			一般公共服务支出		821.65		422.73		398.92	
20108			审计事务		821.65		422.73		398.92	
2010801			行政运行		422.73		422.73			
2010802			一般行政管理事务		13.64				13.64	
2010804			审计业务		379.28				379.28	
2010899			其他审计事务支出		6.00				6.00	
208			社会保障和就业支出		22.64		20.64		2.00	
20805			行政事业单位养老支出		20.64		20.64			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		20.64		20.64			
20811			残疾人事业		2.00				2.00	
2081199			其他残疾人事业支出		2.00				2.00	
210			卫生健康支出		42.73		42.73			
21011			行政事业单位医疗		42.73		42.73			
2101101			行政单位医疗		9.91		9.91			
2101103			公务员医疗补助		32.82		32.82			
213			农林水支出		4.93				4.93	
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴		4.93				4.93	
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出		4.93				4.93	
221			住房保障支出		12.15		12.15			
22102			住房改革支出		12.15		12.15			
2210203			购房补贴		12.15		12.15			
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。										

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：武汉市汉阳区审计局								单位：万元	
人员经费				公用经费					
经济分 类科目	科目名称	决算数	经济分 类科目	科目名称	决算数	经济分 类科目	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	399.20	302	商品和服务支出	24.31	310	资本性支出		
30101	基本工资	85.01	30201	办公费	2.30	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	12.15	30202	印刷费		31003	专用设备购置		
30103	奖金	146.06	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新		
30106	伙食补助费	15.50	30204	手续费		31013	公务用车购置		
30107	绩效工资		30205	水费		31019	其他交通工具购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.33	30206	电费		31021	文物和陈列品购置		
30109	职业年金缴费	5.56	30207	邮电费		31022	无形资产购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	19.84	30208	取暖费		31099	其他资本性支出		
30111	公务员医疗补助缴费	18.65	30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费	1.66	30211	差旅费	0.30				
30113	住房公积金	57.72	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.06				
30199	其他工资福利支出	3.72	30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	74.74	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费	0.03				
30302	退休费	49.18	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	14.11	30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费	1.37				
30309	奖励金		30229	福利费	2.34				
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	10.79				
30399	其他对个人和家庭的补助	11.45	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	7.12				
人员经费合计		473.94			公用经费合计				24.31
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。									

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：武汉市汉阳区审计局									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。

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）									
部门：武汉市汉阳区审计局									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。

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）											
部门：武汉市汉阳区审计局											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

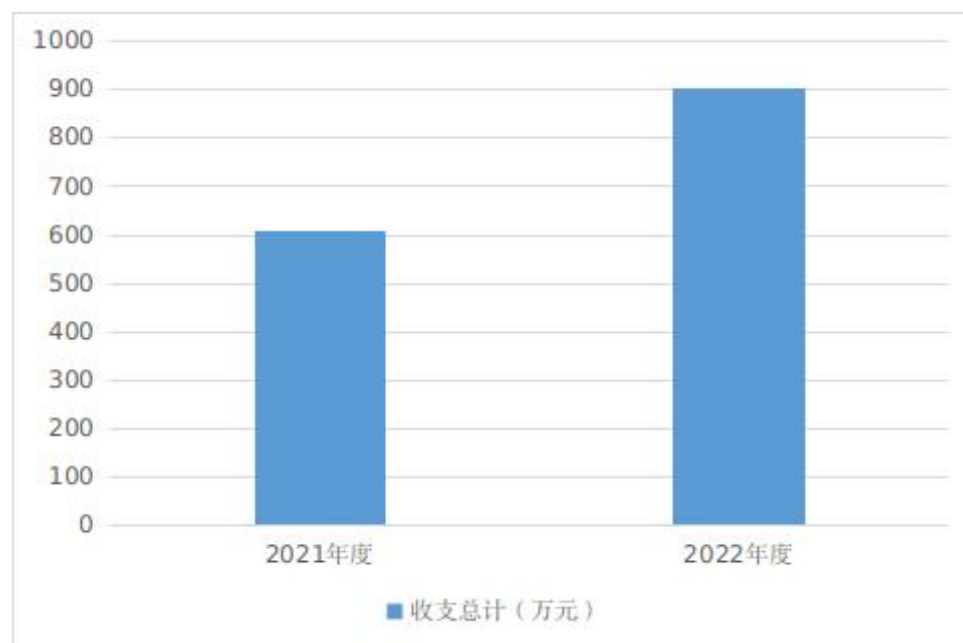
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分 武汉市汉阳区审计局 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 904.1 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 297.46 万元，增长 49.0%，主要原因是追加国博三小等 8 所学校咨询服务费。

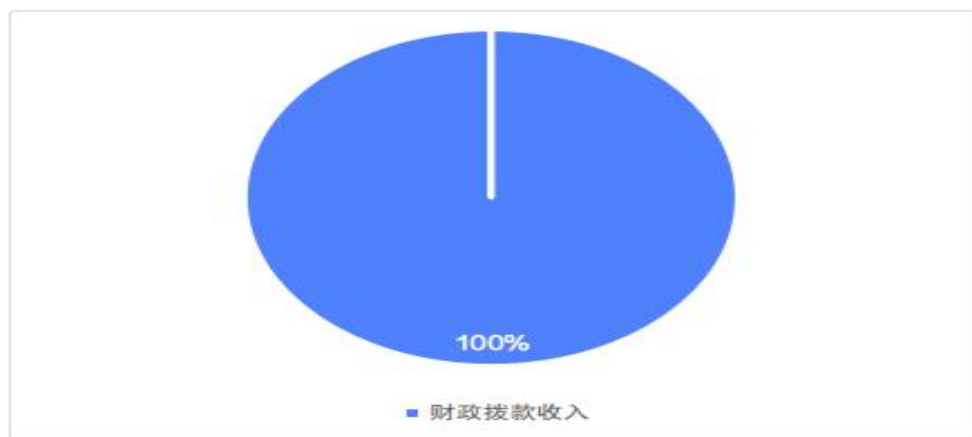
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 904.1 万元。其中：财政拨款收入 904.1 万元，占本年收入 100.0%。

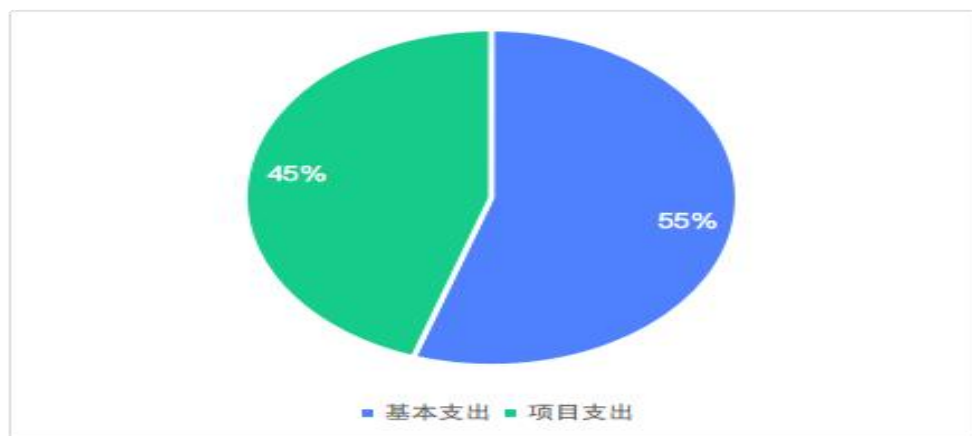
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 904.1 万元。其中：基本支出 498.25 万元，占本年支出 55.1%；项目支出 405.85 万元，占本年支出 44.9%。

图 3：支出决算结构

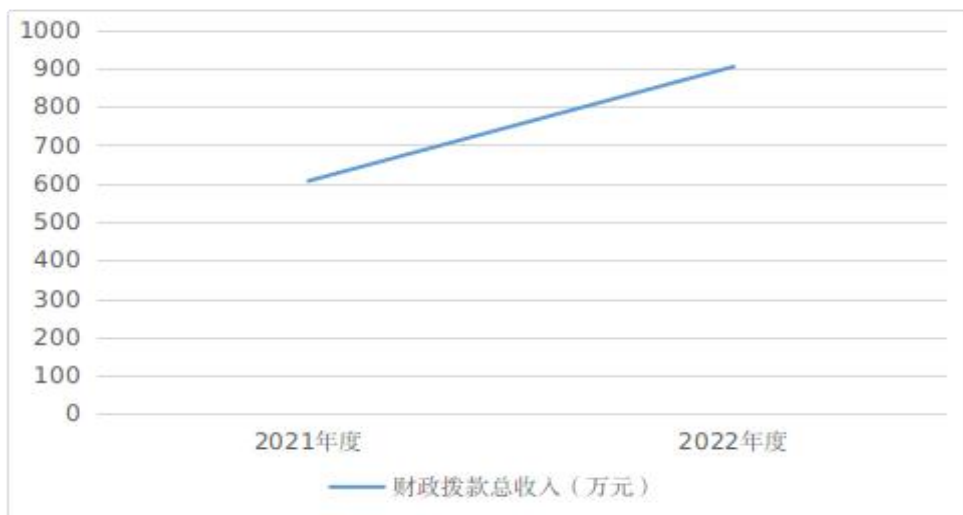


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 904.1 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 297.46 万元，增长 49.0%。主要原因是追加国博三小等 8 所学校咨询服务费。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 904.1 万元，比 2021 年度决算数增加 297.46 万元。增加主要原因是追加国博三小等 8 所学校咨询服务费。

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)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 904.1 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 297.46 万元，增长 49.0%。主要原因是追加国博三小等 8 所学校咨询服务费。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 904.1 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 821.65 万元，占 90.9 %。主要是用于审计业务、行政运行和一般行政管理事务支出。

2. 社会保障和就业支出 22.64 万元，占 2.5%。主要是用于机关事业单位养老保险缴费和其他残疾人事业支出。

3. 卫生健康支出支出 42.73 万元，占 4.7%。主要是用于行政单位医疗和公务员医疗补助支出。

4. 农林水支出 4.93 万元，占 0.6%。主要是用于其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

5. 住房保障支出 12.15 万元，占 1.3%。主要是用于购房补贴支出。

(三) 一般公共预算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 553.32 万元，支出决算为 904.1 万元，完成年初预算的 163.4%。其中：基本支出 498.25 万元，项目支出 405.85 万元。项目支出主要用于国博三小等 8 所学校咨询服务费 295 万元，审计工作经费 44.55 万元，购买社会服务经费 39.73 万元，以上项目支出都为实施审计项目经费，主要成效：履行审计职能，一体推进审计揭示问题“上半篇文章”与审计整改“下半篇文章”，以有力有效的审计监督更好服务汉阳区高质量发展大局。开展财政预算执行和决算草案审计，促进财政资金提质增效；开展经济责任审计，促进领导干部履职尽责；开展固定资产投资审计，促进投资项目规范管理；开展专项审计，促进民生福祉不断提升。

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 371.9 万元，支出决算为 422.73 万元，完成年初预算的 113.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：主要是招考录

用新进人员，人员经费预算增加。

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13.7万元，支出决算为13.64万元，完成年初预算的99.6%。

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96.75万元，支出决算为379.28万元，完成年初预算的392.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加国博三小等8所学校咨询服务费。

4. 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6万元，支出决算数大于年初预算数：年中上级拨付2020年中央对地方审计专项补助经费。

5. 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20.64万元，支出决算为20.64万元，完成年初预算的100.0%。

6. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100.0%。

7. 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9.91万元，支出决算为9.91万元，完成年初预算的100.0%。

8. 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33.42万元，支出决算为32.82万元，完成年初预算的98.2%。

9. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为5万元，支出决算为4.93万元，完成年初预算的98.6%。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为0万元，支出决算为12.15万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加住房货币化补贴。

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 904.1 万元，其中：

人员经费 473.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助其他对个人和家庭的补助。

公用经费 24.31 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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

本部门当年无“三公”经费财政拨款支出。

(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)费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。决算数较上年保持不变。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。决算数较上年保持不变。

3. 公务接待费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。决算数较上年保持不变。

十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉市汉阳区审计局机关运行经费支出24.31万元,比2021年度增加6.29万元,增长34.9%。主要原因是主要是招考录用新进人员,机关运行支出增加。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市汉阳区审计局政府采购支出总额105.31万元,其中:政府采购货物支出11.26万元、政府采购服务支出94.05万元。授予中小企业合同金额105.31万元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额105.31万元,占授予中小企业合同金额的100.0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,武汉市汉阳区审计局共有车辆 0 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 10 个，资金 405.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从绩效评价情况来看，2022 年度，在区委、区政府的坚强领导下，面对任务多、人员少、难度大、时间紧的问题，区审计局较好地完成了年初确定的各项工作目标任务。

(二) 部门整体支出自评结果

我部门组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 904.1 万元，从评价情况来看，2022 年度，在区委、区政府的坚强领导下，面对任务多、人员少、难度大、时间紧的问题，区审计局较好地完成了年初确定的各项工作目标任务。

(三) 项目支出自评结果

我部门在 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 10 个一级项目。

1. 工会经费、乡村振兴等其他补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2 万元，执行数为 1.94 万元，完成预算的 97.0%。主要产出和效益是积极开展工会活动、推进乡村振兴工作。

2. 购买社会服务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 39.73 万元，执行数为 39.73 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：协助开展审计项目，提高审计效率，为审计业务工作的顺利开展提供了强有力的保障。

3. 汉阳区审计局机关-审计业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：保质保量完成审计项目。

4. 审计工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 44.55 万元，执行数为 44.55 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：完成省、市、区级下达的共 41 项审计项目。

5. 文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：高质量完成 2022 年档案工作和老干工作。

6. 乡村振兴专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：巩固拓展江夏区贺站村脱贫攻坚成果、推进乡村振兴。

7. 行政事业单位缴纳残保金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：按时完成残保金缴纳，促进残疾人事业工作。

8. 政府买岗项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6.7 万元，执行数为 6.7 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：在预算内保障 1 名政府买岗人员经费支出，促进审计工作开展。

9. 驻村工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2 万元，执行数为 1.93 万元，完成预算的 96.3%。主要产出和效益是：保障驻村工作人员工作经费，推进乡村振兴。

10. 追加国博三小等 8 所学校咨询服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 295 万元，执行数为 295 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：保质保量完成 8 所学校审计项目。

(四) 绩效自评结果应用情况

预算项目资金全面绩效评价结果，将作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。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后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率；加强资金使用的监管和跟踪，完善内部控制制度，明确责任，重视财政资金使用的绩效评价，用有限的资金履行好汉阳区审计局的工作职责。

咨询电话：027-84468438。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、财政审计

开展区级预算执行和财政决算草案审计项目，完成全区 176 家单位财务数据和 5.4G 财政收支数据的采集工作，自主搭建未按要求压减一般性支出、部门内转岗或部门间借调领取解聘补偿等 7 类数据疑点分析模型，“同级审”报告中数字化审计方式查出问题金额占比达到 45%，现场审计工作效率进一步提升，审计监督广度有效拓展。实施 10 个部门预算执行审计，聚焦一般性支出压减、项目预算执行绩效、国有资产管理及部门决报编制等重点事项，共查出 6 大类 43 个问题，涉及问题金额 9976 万元。促进出台了《区人民政府关于进一步加强财政资金和专项债使用管理的通知》、《区财政局关于进一步加强区级政府股权投资核算管理工作通知》等文件，为加强预算资金管理、规范资金支付程序、保障财政资金安全构筑“防火墙”。

二、经济责任审计

根据区委组织部统一安排，组织实施 27 位领导干部经济责任审计项目，紧盯重大政策落实、重要工作任务完成、重大经济事项决策执行、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和遵守廉洁从政（从业）规定等情况，查出问题类型涵盖财务管理、内控制度、建设项目管理和部门事业发展等多领

域，促进领导干部守法守纪守规尽责、廉洁用权、干净干事。

三、政府投资审计

以研究型审计为导向开展汉阳区城建资金收支情况专项审计调查、武汉市汉阳区八所中小学新建 PPP 项目跟踪审计、钟家村小学三里坡校区改扩建项目跟踪审计等 3 个投资审计项目，坚持调查先行，审前充分了解被审计单位情况，针对性编制详细审计工作方案，重点关注工程基本建设程序、招投标、合同履行、工程设计变更、工程结算及资金使用等方面存在的问题，促进规范项目建设管理、提高投资绩效。被审单位针对查出的问题，积极建章立制，认真完善相关手续。

四、专项审计

以进一步落实绿色发展以及推进生态文明建设为目标，重点关注河湖长制体制机制建立和责任落实情况、水资源保护情况、水污染防治情况、水环境治理和水生态修复情况、执法和监管情况等方面，揭示了街道级和社区级河湖长履职不到位、水质不达标等问题，推动经济社会与生态环境协调发展，助力打赢污染防治攻坚战。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	财政审计	开展区级、部门预算执行和其他财政收支审计。	完成全区财务数据和财政收支数据采集，自主搭建未按要求压减一般性支出、部门内转岗或部门间借调领取解聘补偿等 7 类数据疑点分析模型。实施 10 个部门预算执行审计，共查出 6 大类 43 个问题，涉及问题金额 9976 万元。促进出台了《区人民政府关于进一步加强财政资金和专项债使用管理的通知》、《区财政局关于进一步加强区级政府股权投资核算管理工作通知》等文件，为加强预算资金管理、规范资金支付程序、保障财政资金安全构筑“防火墙”。
2	经济责任审计	开展 27 位领导干部经济责任审计。	根据区委组织部统一安排，组织实施 27 位领导干部经济责任审计项目，紧盯重大政策落实、重要工作任务完成、重大经济事项决策执行、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和遵守廉洁从政（从业）规定等情况，查出问题类型涵盖财务管理、内控制度、建设项目管理和部门事业发展等多领域，促进领导干部守法守纪守规尽责、廉洁用权、干净干事。
3	政府投资审计	开展汉阳区城建资金收支情况专项审计调查、武汉市汉阳区八所中小学新建 PPP 项目跟踪审计、钟家村小学三里坡校区改扩建项目跟踪审计等 3 个投资审计项目	坚持调查先行，审前充分了解被审计单位情况，针对性编制详细审计工作方案，重点关注工程基本建设程序、招投标、合同履行、工程设计变更、工程结算及资金使用等方面存在的问题，促进规范项目管理、提高投资绩效。被审单位针对查出的问题，积极建章立制，认真完善相关手续。

4	专项审计	开展河湖长制政策落实情况审计调查	以进一步落实绿色发展以及推进生态文明建设为目标，重点关注河湖长制体制机制建立和责任落实情况、水资源保护情况、水污染防治情况、水环境治理和水生态修复情况、执法和监管情况等方面，揭示了街道级和社区级河湖长履职不到位、水质不达标等问题，推动经济社会与生态环境协调发展，助力打赢污染防治攻坚战。
---	------	------------------	---

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) 政府性基金预算财政拨款收入：指市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：指市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“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(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) 一般行政管理事务(项): 反映行政单位(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。

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、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。

4. 社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(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。

5. 社会保障和就业(类) 残疾人事业(款) 其他残疾人事业支出(项): 反映财政部门集中安排的残保金支出。

6. 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。

7. 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。

8. 农林水支出(类) 扶贫(款) 其他扶贫支出(项): 反映财政部门集中安排的精准扶贫支出。

(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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市汉阳区审计局整体绩效自评表

2022年度武汉市汉阳区审计局整体绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区审计局

填报日期：2023年6月19日

单位名称		武汉市汉阳区审计局					
基本支出总额		498.25万元		项目支出总额		405.85万元	
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	908.97万元	904.1万元	99.5%	19.89	
年度目标：(80分)		完成省、市下达的审计项目，区人大交办的审计项目，政府投资审计项目，经济责任审计项目，部门预算执行审计全覆盖项目，临时交办的审计项目。					
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	按要求完成各类审计项目		完成	完成	15
		时效指标	规定时间内完成		完成	完成	15
	效益指标	经济效益指标	促进区经济全面发展		有效促进	有效促进	10
		社会效益指标	促进社会和谐稳定发展		发挥了积极作用	发挥了积极作用	10
		环境效益指标	改善经济环境		有效改善	有效改善	10
		可持续影响指标	项目经费有保障		保障到位	保障到位	10
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果满意		95%以上	100%	10
总分	99.89						
偏差大或目标未完成原因分析		无					

改进措施及 结果应用方案	单位的预算项目资金全面绩效评价结果，将作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。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后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。针对财政局的反馈意见，认真落实整改意见。加强资金使用的监管和跟踪，完善内部控制制度，明确责任，重视财政资金使用的绩效评价，用有限的资金履行好汉阳区审计局的工作职责。
-----------------	--

备注：

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$ ， $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)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。

二、2022 年度武汉市汉阳区审计局项目绩效自评表

1. 2022 年度工会经费、乡村振兴等其他补助经费项目 自评表

单位名称：武汉市汉阳区审计局

填报日期：2023 年 6 月 19 日

项目名称		工会经费、乡村振兴等其他补助经费					
主管部门		汉阳区审计局		项目实施单位		汉阳区审计局	
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) (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	2	1.94	97.0%	19.39	
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	开展工会和乡村振兴等工作		完成	完成	10
		质量指标	提高服务质量		有效提高	有效提高	10
		时效指标	规定时间内完成		完成	完成	10

		成本指标	不超预算	≤100%	96.96%	10
	效益指标	经济效益指标	促进区经济全面发展	有效促进	有效促进	8
		社会效益指标	促进社会和谐稳定发展	发挥了积极作用	发挥了积极作用	8
		环境效益指标	改善经济环境	有效改善	有效改善	8
		可持续影响指标	项目经费有保障	保障到位	保障到位	8
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果满意	95%以上	100%	8
总分	99.39					
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		单位的预算项目资金全面绩效评价结果，将作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。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后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。针对财政局的反馈意见，认真落实整改意见。加强资金使用的监管和跟踪，完善内部控制制度，明确责任，重视财政资金使用的绩效评价，用有限的资金履行好汉阳区审计局的工作职责。				

备注：

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≥X, 得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%, <80%)、50%-0%(<50%)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。

2. 2022 年度购买社会服务经费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区审计局

填报日期：2023 年 6 月 19 日

项目名称	购买社会服务经费项目		
主管部门	汉阳区审计局	项目实施单位	汉阳区审计局
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) (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	39.73	39.73	100.0%	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	审计项目数		39	41	10
		质量指标	提高审计质量		有效提高	有效提高	10
		时效指标	规定时间内完成		完成	完成	10
		成本指标	不超预算		≤100%	100%	10
	效益 指标	经济效益 指标	促进区经济全面发展		有效促进	有效促进	8
		社会效益 指标	促进社会和谐稳定发展		发挥了积极 作用	发挥了积极 作用	8
		环境效益 指标	改善经济环境		有效改善	有效改善	8
		可持续影 响指标	项目经费有保障		保障到位	保障到位	8
	满意 度指 标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	服务对象对项目实施效果 满意		95%以上	100%	8
总分	100						
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					
改进措施及 结果应用方案		单位的预算项目资金全面绩效评价结果，将作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。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后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。针对财政局的反馈意见，认真落实整改意见。加强资金使用的监管和跟踪，完善内部控制制度，明确责任，重视财政资金使用的绩效评价，用有限的资金履行好汉阳区审计局的工作职责。					

备注：

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$ ， $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)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。

3. 2022 年度汉阳区审计局机关-审计业务经费自评表

单位名称：武汉市汉阳区审计局

填报日期：2023 年 6 月 19 日

项目名称		汉阳区审计局机关-审计业务经费					
主管部门		汉阳区审计局		项目实施单位		汉阳区审计局	
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) (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	6	6	100.0%	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	审计项目数		39	41	10
		质量指标	提高审计质量		有效提高	有效提高	10
		时效指标	规定时间内完成		完成	完成	10
		成本指标	不超预算		$\leq 100\%$	100%	10
	效益 指标	经济效益 指标	促进区经济全面发展		有效促进	有效促进	8
		社会效益 指标	促进社会和谐稳定发展		发挥了积极 作用	发挥了积极 作用	8
		环境效益 指标	改善经济环境		有效改善	有效改善	8
		可持续影响 指标	项目经费有保障		保障到位	保障到位	8
	满意度 指标	社会公众 或服务对 象满意度	服务对象对项目 实施效果 满意		95%以上	100%	8

		指标				
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	单位的预算项目资金全面绩效评价结果，将作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。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后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。针对财政局的反馈意见，认真落实整改意见。加强资金使用的监管和跟踪，完善内部控制制度，明确责任，重视财政资金使用的绩效评价，用有限的资金履行好汉阳区审计局的工作职责。					

备注：

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$ ， $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)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。

4. 2022 年度审计工作经费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区审计局

填报日期：2023 年 6 月 19 日

项目名称		审计工作经费					
主管部门		汉阳区审计局		项目实施单位		汉阳区审计局	
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) (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	44.55	44.55	100.0%	20	
年度 绩效 目标	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	数量指标	审计项目数		39	41	10

(80 分)	指标	质量指标	提高审计质量	有效提高	有效提高	10
		时效指标	规定时间内完成	完成	完成	10
		成本指标	不超预算	≤100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标	促进区经济全面发展	有效促进	有效促进	8
		社会效益指标	促进社会和谐稳定发展	发挥了积极作用	发挥了积极作用	8
		环境效益指标	改善经济环境	有效改善	有效改善	8
		可持续影响指标	项目经费有保障	保障到位	保障到位	8
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果满意	95%以上	100%	8
	总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		单位的预算项目资金全面绩效评价结果，将作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。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后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。针对财政局的反馈意见，认真落实整改意见。加强资金使用的监管和跟踪，完善内部控制制度，明确责任，重视财政资金使用的绩效评价，用有限的资金履行好汉阳区审计局的工作职责。				

备注：

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 $\times B/A$)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$)，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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$ ， $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)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。

5. 2022 年度文明创建、党建、综治、档案、老干 工作经费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区审计局

填报日期：2023 年 6 月 19 日

项目名称		文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费					
主管部门		汉阳区审计局		项目实施单位		汉阳区审计局	
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) (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	5	5	100.0%	20	
年度 绩效 目标 1 (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	文明单位评选、组织老干活动		完成	完成	10
		质量指标	提高服务质量		有效提高	有效提高	10
		时效指标	规定时间内完成		完成	完成	10
		成本指标	不超预算		≤100%	100%	10
	效益 指标	经济效益 指标	促进区经济全面发展		有效促进	有效促进	8
		社会效益 指标	促进社会和谐稳定发展		发挥了积极作用	发挥了积极作用	8
		环境效益 指标	改善经济环境		有效改善	有效改善	8
		可持续影响 指标	项目经费有保障		保障到位	保障到位	8
	满意 度指 标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	服务对象对项目实施效果 满意		95%以上	100%	8
	总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					
改进措施及 结果应用方案		单位的预算项目资金全面绩效评价结果，将作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。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后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。针对财政局的反馈意见，认真落实整改意见。加强资金使用的监管和跟踪，完善内部控制制度，明确责任，重视财政资金使用的绩效评价，用有限的资金履行好汉阳区审计局的工作职责。					

备注：

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$ ， $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)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。

6. 2022 年度乡村振兴专项经费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区审计局

填报日期：2023 年 6 月 19 日

项目名称		乡村振兴专项经费						
主管部门		汉阳区审计局			项目实施单位		汉阳区审计局	
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) (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	3	3	100.0%	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	开展乡村振兴等工作		完成	完成	10	
		质量指标	提高服务质量		有效提高	有效提高	10	
		时效指标	规定时间内完成		完成	完成	10	
		成本指标	不超预算		≤100%	100%	10	
	效益 指标	经济效益 指标	促进区经济全面发展		有效促进	有效促进	8	
		社会效益 指标	促进社会和谐稳定发展		发挥了积极 作用	发挥了积极 作用	8	
		环境效益 指标	改善经济环境		有效改善	有效改善	8	
		可持续影 响指标	项目经费有保障		保障到位	保障到位	8	

	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果满意	95%以上	100%	8
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	单位的预算项目资金全面绩效评价结果，将作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。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后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。针对财政局的反馈意见，认真落实整改意见。加强资金使用的监管和跟踪，完善内部控制制度，明确责任，重视财政资金使用的绩效评价，用有限的资金履行好汉阳区审计局的工作职责。					

备注：

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$ ， $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)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。

7. 2022 年度行政事业单位缴纳残保金项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区审计局

填报日期：2023 年 6 月 19 日

项目名称	行政事业单位缴纳残保金					
主管部门	汉阳区审计局		项目实施单位		汉阳区审计局	
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) (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	2	2	100.0%	20	
年度绩效	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

目标 (80 分)	产出 指标	数量指标	完成残保金缴纳	完成	完成	10
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	10
		时效指标	规定时间内完成	完成	完成	10
		成本指标	不超预算	≤100%	100%	10
	效益 指标	经济效益 指标	促进区经济全面发展	有效促进	有效促进	8
		社会效益 指标	促进社会和谐稳定发展	发挥了积极 作用	发挥了积极 作用	8
		环境效益 指标	改善经济环境	有效改善	有效改善	8
		可持续影 响指标	项目经费有保障	保障到位	保障到位	8
	满意 度指 标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	服务对象对项目实施效果 满意	95%以上	100%	8
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无					
改进措施及 结果应用方案	单位的预算项目资金全面绩效评价结果，将作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。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后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。针对财政局的反馈意见，认真落实整改意见。加强资金使用的监管和跟踪，完善内部控制制度，明确责任，重视财政资金使用的绩效评价，用有限的资金履行好汉阳区审计局的工作职责。					

备注：

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 $\times B/A$)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$)，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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$ ， $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)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。

8. 2022 年度政府买岗项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区审计局

填报日期：2023 年 6 月 19 日

项目名称		政府买岗					
主管部门		汉阳区审计局		项目实施单位		汉阳区审计局	
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) (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	6.7	6.7	100.0%	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	政府买岗人数		1	1	10
		质量指标	提高审计质量		有效提高	有效提高	10
		时效指标	规定时间内完成		完成	完成	10
		成本指标	不超预算		≤100%	100%	10
	效益 指标	经济效益 指标	促进区经济全面发展		有效促进	有效促进	8
		社会效益 指标	促进社会和谐稳定发展		发挥了积极 作用	发挥了积极 作用	8
		环境效益 指标	改善经济环境		有效改善	有效改善	8
		可持续影 响指标	项目经费有保障		保障到位	保障到位	8
	满意 度指 标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	服务对象对项目实施效果 满意		95%以上	100%	8
	总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					
改进措施及 结果应用方案		单位的预算项目资金全面绩效评价结果，将作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。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后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。针对财政局的反馈意见，认真落实整改意见。加强资金使用的监管和跟踪，完善内部控制制度，明确责任，重视财政资金使用的绩效评价，用有限的资金履行好汉阳区审计局的工作职责。					

备注：

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$ ， $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)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。

9. 2022 年度驻村工作经费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区审计局

填报日期：2023 年 6 月 19 日

项目名称		驻村工作经费						
主管部门		汉阳区审计局			项目实施单位		汉阳区审计局	
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) (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	2	1.93	96.3%	19.26		
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	驻村人数		1	1	10	
		质量指标	巩固拓展脱贫攻坚成果同 乡村振兴有效衔接		有效衔接	有效衔接	10	
		时效指标	资金到位及时		100%	完成	10	
		成本指标	不超预算		≤100%	96.29%	10	
	效益 指标	经济效益 指标	促进贺站村发展		有效促进	有效促进	8	
		社会效益 指标	乡风文明持续改善		持续改善	持续改善	8	
		生态效益 指标	生态环境持续改善		有效改善	有效改善	8	
		可持续影 响指标	项目经费有保障		保障到位	保障到位	8	

	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果满意	95%以上	100%	8
总分	99.26					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	单位的预算项目资金全面绩效评价结果，将作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。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后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。针对财政局的反馈意见，认真落实整改意见。加强资金使用的监管和跟踪，完善内部控制制度，明确责任，重视财政资金使用的绩效评价，用有限的资金履行好汉阳区审计局的工作职责。					

备注：

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$ ， $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)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。

10. 2022 年度国博三小等 8 所学校咨询服务费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区审计局

填报日期：2023 年 6 月 19 日

项目名称		国博三小等 8 所学校咨询服务费						
主管部门		汉阳区审计局			项目实施单位		汉阳区审计局	
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) (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	295	295	100.0%	20		
年度绩效	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	

目标 1 (80 分)	产出 指标	数量指标	建设项目数	8	8	10
		质量指标	提高审计质量	有效提高	有效提高	10
		时效指标	规定时间内完成	完成	完成	10
		成本指标	不超预算	≤100%	100%	10
	效益 指标	经济效益 指标	促进区经济全面发展	有效促进	有效促进	8
		社会效益 指标	促进社会和谐稳定发展	发挥了积极 作用	发挥了积极 作用	8
		环境效益 指标	改善经济环境	有效改善	有效改善	8
		可持续影 响指标	项目经费有保障	保障到位	保障到位	8
	满意 度指 标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	服务对象对项目实施效果 满意	95%以上	100%	8
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无					
改进措施及 结果应用方案	单位的预算项目资金全面绩效评价结果，将作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。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后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。针对财政局的反馈意见，认真落实整改意见。加强资金使用的监管和跟踪，完善内部控制制度，明确责任，重视财政资金使用的绩效评价，用有限的资金履行好汉阳区审计局的工作职责。					

备注：

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 $\times B/A$)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$)，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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$ ， $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)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。