2023年度武汉市汉阳区审计局
部门决算公开

2024年10月28日

目录

第一部分 武汉市汉阳区审计局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市汉阳区审计局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

第三部分武汉市汉阳区审计局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2023年度重点工作完成情况

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、部门主要职责

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、机构设置情况

从单位构成看，武汉市汉阳区审计局部门决算由实行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2023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2023年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市汉阳区审计局　　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	666.75	一、一般公共服务支出	32	529.49
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	47.61
	9		九、卫生健康支出	40	44.36
	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	5.00
	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	40.29
	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	666.75	**本年支出合计**	58	666.75
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	666.75	总计	62	666.75

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。

2023年度收入决算表

公开02表

部门：武汉市汉阳区审计局　　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	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	666.75	666.75					
201			一般公共服务支出	529.49	529.49					
20108			审计事务	529.49	529.49					
2010801			行政运行	381.79	381.79					
2010802			一般行政管理事务	19.94	19.94					
2010804			审计业务	122.82	122.82					
2010805			审计管理	3.00	3.00					
2010806			信息化建设	1.94	1.94					
208			社会保障和就业支出	47.61	47.61					
20805			行政事业单位养老支出	44.07	44.07					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.07	44.07					
20811			残疾人事业	3.54	3.54					
2081199			其他残疾人事业支出	3.54	3.54					
210			卫生健康支出	44.36	44.36					
21011			行政事业单位医疗	44.36	44.36					
2101101			行政单位医疗	10.07	10.07					
2101103			公务员医疗补助	34.29	34.29					
213			农林水支出	5.00	5.00					
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00	5.00					
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00	5.00					
221			住房保障支出	40.29	40.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	40.29	40.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	32.91	32.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

2023年度支出决算表

公开03表

部门：武汉市汉阳区审计局　　金额单位：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	666.75	510.51	156.24			
201			一般公共服务支出	529.49	381.79	147.70			
20108			审计事务	529.49	381.79	147.70			
2010801			行政运行	381.79	381.79				
2010802			一般行政管理事务	19.94		19.94			
2010804			审计业务	122.82		122.82			
2010805			审计管理	3.00		3.00			
2010806			信息化建设	1.94		1.94			
208			社会保障和就业支出	47.61	44.07	3.54			
20805			行政事业单位养老支出	44.07	44.07				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.07	44.07				
20811			残疾人事业	3.54		3.54			
2081199			其他残疾人事业支出	3.54		3.54			
210			卫生健康支出	44.36	44.36				
21011			行政事业单位医疗	44.36	44.36				
2101101			行政单位医疗	10.07	10.07				
2101103			公务员医疗补助	34.29	34.29				
213			农林水支出	5.00		5.00			
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00		5.00			
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00		5.00			
221			住房保障支出	40.29	40.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	40.29	40.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	32.91	32.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市汉阳区审计局　　金额单位：万元

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	666.75	一、一般公共服务支出	33	529.49	529.49		
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	47.61	47.61		
	9		九、卫生健康支出	41	44.36	44.36		
	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	5.00	5.00		
	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	40.29	40.29		
	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	666.75	**本年支出合计**	59	666.75	666.75		
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	666.75	**总计**	64	666.75	666.75		

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市汉阳区审计局　　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	666.75	510.51	156.24
201			一般公共服务支出	529.49	381.79	147.70
20108			审计事务	529.49	381.79	147.70
2010801			行政运行	381.79	381.79	
2010802			一般行政管理事务	19.94		19.94
2010804			审计业务	122.82		122.82
2010805			审计管理	3.00		3.00
2010806			信息化建设	1.94		1.94
208			社会保障和就业支出	47.61	44.07	3.54
20805			行政事业单位养老支出	44.07	44.07	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.07	44.07	
20811			残疾人事业	3.54		3.54
2081199			其他残疾人事业支出	3.54		3.54
210			卫生健康支出	44.36	44.36	
21011			行政事业单位医疗	44.36	44.36	
2101101			行政单位医疗	10.07	10.07	
2101103			公务员医疗补助	34.29	34.29	
213			农林水支出	5.00		5.00
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00		5.00
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00		5.00
221			住房保障支出	40.29	40.29	0.00
22102			住房改革支出	40.29	40.29	0.00
2210201			住房公积金	32.91	32.91	0.00
2210202			提租补贴	7.38	7.38	0.00

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。

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：武汉市汉阳区审计局　　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	422.00	302	商品和服务支出	25.45	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	87.90	30201	办公费	2.02	31002	办公设备购置	0.00
30102	津贴补贴	39.01	30202	印刷费	0.20	31003	专用设备购置	0.00
30103	奖金	123.31	30203	咨询费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30107	绩效工资	45.12	30205	水费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.45	30206	电费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.76	30207	邮电费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.00	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	16.50	30209	物业管理费	0.00			
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费	0.07			
30113	住房公积金	50.61	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.20			
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	63.06	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00			
30302	退休费	51.92	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00			
30307	医疗费补助	7.83	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.57			
30309	奖励金	2.22	30229	福利费	3.27			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.79			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.09	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.33			
人员经费合计		485.06	公用经费合计					25.45

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。

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

部门：武汉市汉阳区审计局　　金额单位：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。

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：武汉市汉阳区审计局　　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。

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市汉阳区审计局　　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。

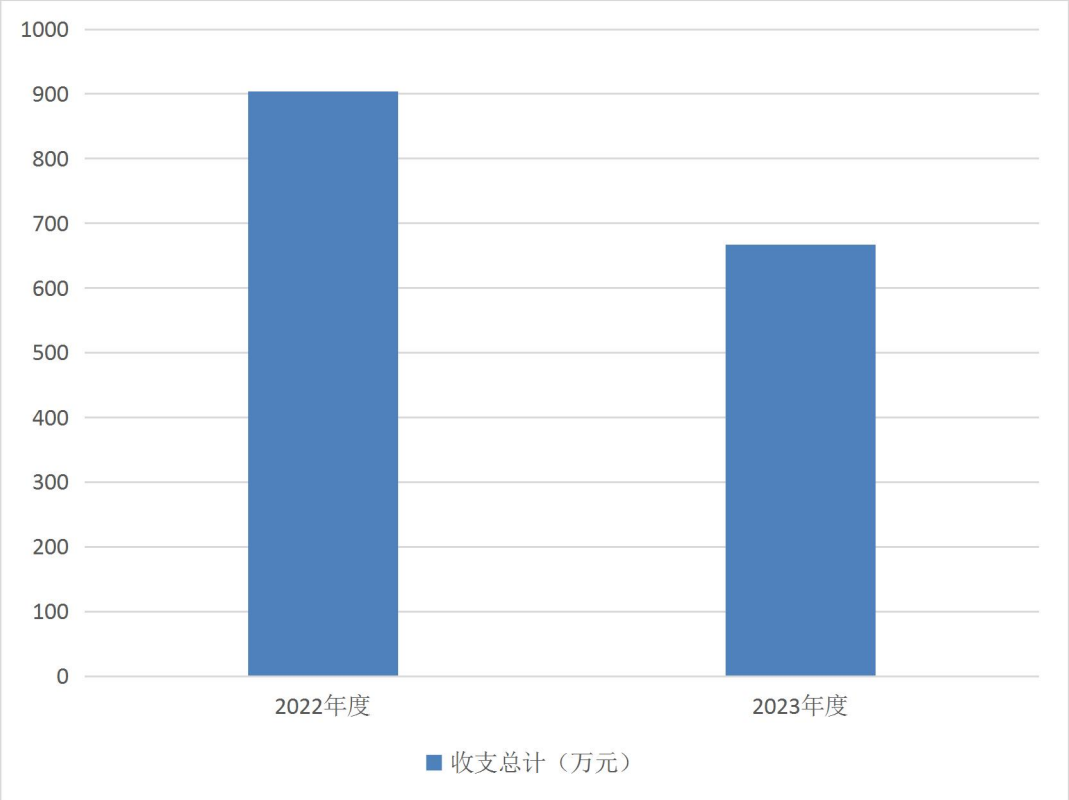
本部门当年无“三公”经费财政拨款支出。

第三部分　武汉市汉阳区审计局
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计666.75万元。与2022年度相比，收、支总计各减少237.35万元，下降26.3%，主要原因是2023年追加审计项目经费较上年大幅减少。

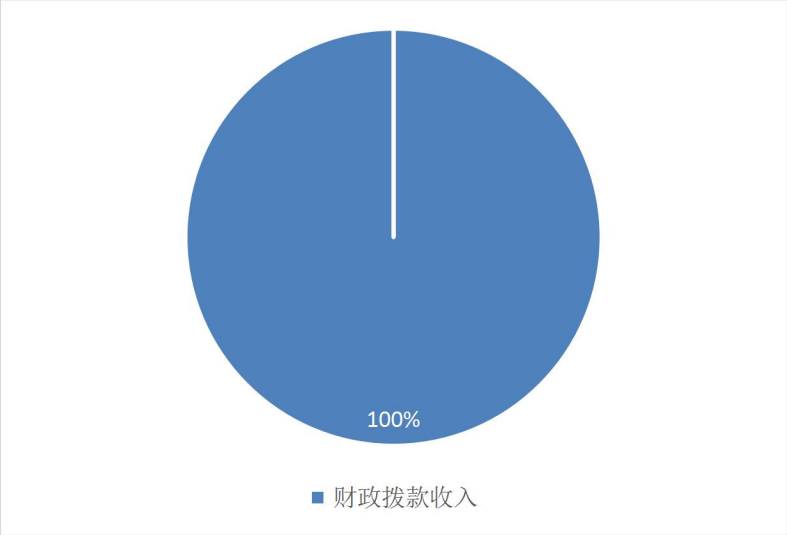
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计666.75万元。与2022年度相比，收入合计减少237.35万元，下降26.3%，主要原因是2023年追加审计项目经费较上年大幅减少。其中：财政拨款收入666.75万元，占本年收入100%。

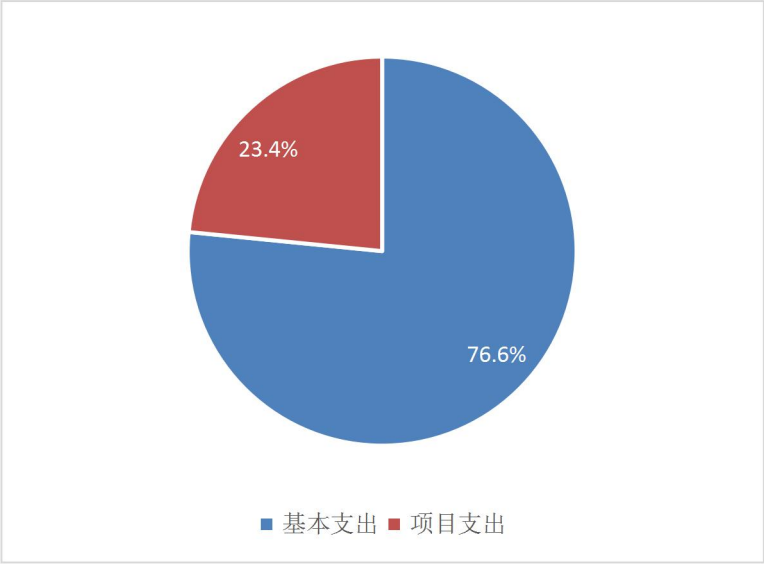
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计666.75万元，与2022年度相比，支出合计减少666.75万元，下降26.3%，主要原因是2023年追加审计项目经费较上年大幅减少。其中：基本支出510.51万元，占本年支出76.6%；项目支出156.24万元，占本年支出23.4%。

图3：支出决算结构

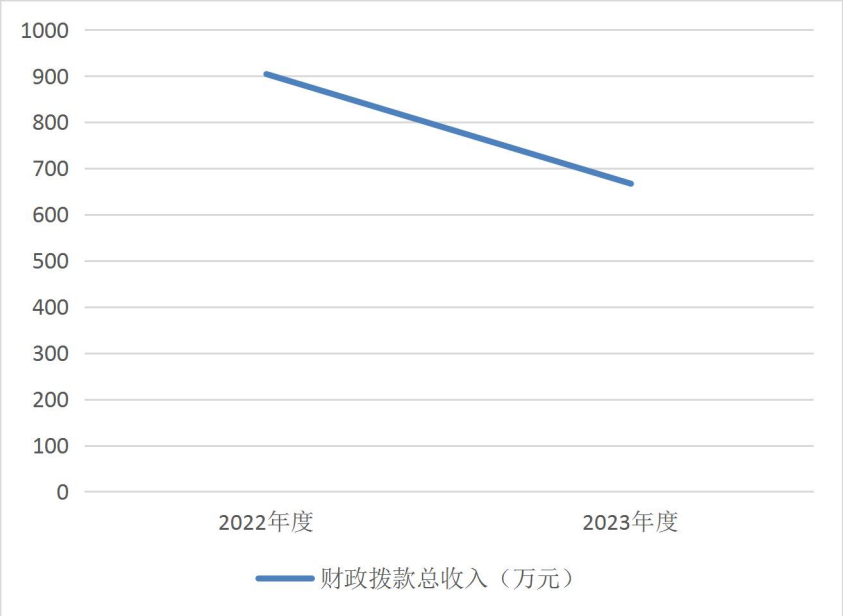


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计666.75万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少237.35万元，下降26.3%。主要原因是2023年追加审计项目经费较上年大幅减少。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入666.75万元，比2022年度决算数减少237.35万元。减少主要原因是2023年追加审计项目经费较上年大幅减少。

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666.75万元，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237.35万元，下降26.3%。主要原因是2023年追加审计项目经费较上年大幅减少。

（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666.75万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务(类)支出529.49万元，占79.4%。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47.61万元，占7.1%。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44.36万元，占6.7%。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5万元，占0.7%。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40.29万元，占6.1%。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

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为573.43万元，支出决算为666.75万元，完成年初预算的116.3%。其中：基本支出510.51万元，项目支出156.24万元。项目支出主要用于审计业务专项经费122.82万元，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；开展民生审计，促进民生福祉不断提升。

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为370.69万元，支出决算为381.79万元，完成年初预算的

103%，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19.96万元，支出决算为19.94万元，完成年初预算的99.9%。

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60万元，支出决算为122.82万元，完成年初预算的204.7%，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)审计管理(项)。年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

5.一般公共服务支出(类)审计事务(款)信息化建设(项)。年初预算为2万元，支出决算为1.94万元，完成年初预算的97%。

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)。年初预算为24.14万元，支出决算为44.07万元，完成年初预算的182.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023年养老保险基数整体调增，且补缴了2022年养老保险调增部分。

7.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4万元，支出决算为3.54万元，完成年初预算的88.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：按实际核算金额缴纳。

8.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10.07万元，支出决算为10.07万元，完成年初

预算的100%。

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)。年初预算为34.29万元，支出决算为34.29万元，完成年初预算的100%。

10.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5万元，完成年初预算的100%。

11.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32.9万元，支出决算为32.9万元，完成年初预算的100%。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为7.38万元，支出决算为7.38万元，完成年初预算的100%。

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510.51万元，其中：

人员经费485.06万元，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25.45万元，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、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市汉阳区审计局机关运行经费支出25.45万元，比年初预算数减少6.16万元，降低19.5%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市汉阳区审计局政府采购支出总额132.45万元，其中：政府采购货物支出2.42万元、政府采购服务支出130.03万元。授予中小企业合同金额132.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额130.87万元，占授予中小企业合同金额的98.8%；货物采购授予中小企业合同金额

占货物支出金额的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，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9个,资金156.24万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，2023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666.75万元，从评价情况来看，2023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2023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9个项目。

1.审计管理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%。主要产出和效益是聘请律师，为审计工作提供有力支持。

2.审计信息化建设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%。主要产出和效益是购置笔记本电脑，配置金审三期系统，为审计业务工作的顺利开展提供了保障。

3.乡村振兴帮扶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%。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。

4.驻村人员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2万元，完成预算的100%。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。

5.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4万元，执行数为3.54万元，完成预算的88.5%。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。

6.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2023年档案工作和老干工作。

7.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4.5万元，执行数为4.5万元，完成预算的100%。主要产出和效益是积极开展工会活动、推进乡村振兴工作。

8.审计业务专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为70.46万元，执行数为70.44万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：保质保量完成审计项目。

9.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62.82万元，执行数为62.82万元，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　2023年重点工作完成情况

一、财政审计

持续将大数据审计作为提高财政审计工作质量和效率的重要抓手，充分发挥主观能动性，对财政局、国资局等主管部门数据进行采集并集中分析，搭建部门决算编制不完整、超标准配置办公家具设备等14类疑点模型，对46个部门下发数据疑点取证函81份，进一步提升现场审计工作效率。同时在重点审计事项上采取大兵团作战方式取得突破，审计分工由简单的项目包干模式向精细分工模式转型，重点关注落实政府过“紧日子”要求、项目预算执行绩效等事项，发现了重复建设工程安全信息化监管平台、审核把关不严多支付工程款、拆分合同规避招投标等问题，有效拓展了审计监督深度。

二、经济责任审计

以领导干部任职期间履行公共资金、国有资产、国有资源的管理、分配和使用职责为重点，以重大政策落实、重要工作任务完成和重大经济事项决策执行情况为主线，在已完成的审计项目中发现了财务管理不规范、资产管理不到位、内控制度不健全等问题。

三、政府投资审计

以加强项目资金监管、规范项目管理目标，已组织实施下马湖路（江堤中路-江堤二路）道路排水工程竣工财务决算审计、汉阳区龙阳湖截污及清淤工程PPP项目和八所学校PPP项目审计调查、港渠生态修复及岸线整治工程项目审计3个项目。

四、民生审计

牢固树立“民本审计”理念，把审计监督跟进到民生资金使用最末端、政策落实最后一公里。一是开展硚口区义务教育政策落实审计，重点关注义务教育政策落实和资金管理使用情况，推动完善义务教育经费保障机制，促进义务教育优质均衡发展。二是开展残疾人帮扶政策落实情况专项审计调查，查出多发放、少发放、重复发放、一卡通政策执行不到位、对康复机构的选择把关不严等六大类28项问题，有效维护了残疾人切身利益。三是开展了汉阳区优抚对象抚恤补助和医疗保障经费绩效情况相关疑点核实和现场取证工作，重点关注经费绩效情况政策落实情况、补助资金管理和使用情况，推动完善优抚保障体系。四是开展了全区就业补助资金审计，重点关注就业补助资金等资金管理使用、重点群体就业创业、职业技能提升等内容，促进提高资金使用绩效，健全就业促进机制。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	财政审计	促进财政资金提质增效，开展财政预算执行和决算草案审计。	持续将大数据审计作为提高财政审计工作质量和效率的重要抓手，充分发挥主观能动性，对财政局、国资局等主管部门数据进行采集并集中分析，搭建部门决算编制不完整、超标准配置办公家具设备等14类疑点模型，对46个部门下发数据疑点取证函81份，进一步提升现场审计工作效率。同时在重点审计事项上采取大兵团作战方式取得突破，审计分工由简单的项目包干模式向精细分工模式转型，重点关注落实政府过“紧日子”要求、项目预算执行绩效等事项，发现了重复建设工程安全信息化监管平台、审核把关不严多支付工程款、拆分合同规避招投标等问题，有效拓展了审计监督深度。
2	经济责任审计	促进领导干部履职尽责，开展经济责任审计。	以领导干部任职期间履行公共资金、国有资产、国有资源的管理、分配和使用职责为重点，以重大政策落实、重要工作任务完成和重大经济事项决策执行情况为主线，在已完成的审计项目中发现了财务管理不规范、资产管理不到位、内控制度不健全等问题。
3	政府投资审计	促进投资项目规范管理，开展固定资产投资审计。	以加强项目资金监管、规范项目管理目标，已组织实施下马湖路（江堤中路-江堤二路）道路排水工程竣工财务决算审计、汉阳区龙阳湖截污及清淤工程PPP项目和八所学校PPP项目审计调查、港渠生态修复及岸线整治工程项目审计3个项目。

4	民生审计	促进民生福祉不断提升，开展政策落实审计。	牢固树立“民本审计”理念，把审计监督跟进到民生资金使用最末端、政策落实最后一公里。一是开展硚口区义务教育政策落实审计，重点关注义务教育政策落实和资金管理使用情况，推动完善义务教育经费保障机制，促进义务教育优质均衡发展。二是开展残疾人帮扶政策落实情况专项审计调查，查出多发放、少发放、重复发放、一卡通政策执行不到位、对康复机构的选择把关不严等六大类28项问题，有效维护了残疾人切身利益。三是开展了汉阳区优抚对象抚恤补助和医疗保障经费绩效情况相关疑点核实和现场取证工作，重点关注经费绩效情况政策落实情况、补助资金管理和使用情况，推动完善优抚保障体系。四是开展了全区就业补助资金审计，重点关注就业补助资金等资金管理使用、重点群体就业创业、职业技能提升等内容，促进提高资金使用绩效，健全就业促进机制。

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。

4.一般公共服务支出(类)审计事务(款)审计管理(项)：反映审计部门用于审计管理方面的支出。

5.一般公共服务支出(类)审计事务(款)信息化建设(项)：反映审计部门用于信息化建设方面的支出。

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.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。

8.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.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.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):反映财政部门集中安排的精准扶贫支出。

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。

(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、2023年度武汉市汉阳区审计局整体绩效自评表

2023年度武汉市汉阳区审计局部门整体绩效自评表

单位名称		武汉市汉阳区审计局			
基本支出总额		510.51万元		项目支出总额	156.24万元
年度目标		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	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值(a)	实际完成值（）
	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	≤100%	95.46%
	在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	≤100%	66.67%
	项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	0	0
		“三公经费”变动率	绩效基本型	0	0
	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	达成预期指标	达成预期指标
		工作计划健全性	绩效基本型	达成预期指标	达成预期指标
	预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	达成预期指标	达成预期指标
		预算编制合理性	绩效基本型	达成预期指标	达成预期指标
		立项规范性	绩效基本型	达成预期指标	达成预期指标
		预算调整率	绩效基本型	≤50%	21.41%
	预算执行	预算执行率	绩效基本型	≥90%	95.77%
		结转结余率	绩效基本型	0	0
		政府采购执行率	绩效基本型	≥90%	139.43%
		非税收入预算完成率	绩效基本型	≥90%	100%

	绩效管理		事前绩效评估完成率	100%	100%
			绩效目标合理性	绩效目标设置合理	绩效目标设置合理
			绩效监控开展率	100%	100%
			绩效评价覆盖率	100%	100%
			评价结果应用率	100%	100%
	资产管理		资产管理制度健全性	资产管理制度健全	资产管理制度健全
			资产管理规范性	资产管理规范	资产管理规范
	财务管理		财务管理制度健全性	财务管理制度健全	财务管理制度健全
			会计核算规范性	会计核算规范	会计核算规范
			资金使用合规性	资金使用合规	资金使用合规
	核心业务产出1		汉阳区2022年度区级预算执行和其他财政收支情况审计报告完成情况	达成预期指标	达成预期指标
	核心业务产出2		审计项目完成数量	完成审计项目26个	完成审计项目26个
	经济效益		促进区经济全面发展	有效促进	有效促进
	社会效益		促进审计工作发展	有效促进	有效促进
	生态效益		助推区生态环境建设	有效助推	有效助推
	体制机制改革		服务体制改革成效	100%	100%
			行政管理体制改革成效	100%	100%
	人才支撑		业务学习与培训完成率	100%	100%
			干部队伍体系建设规划情况	新招录一名事业人员	新招录一名事业人员
			高学历高层次人才储备率	100%	100%
	科技支撑		信息化建设情况	购置2台国产计算机并安装金审三期	购置2台国产计算机并安装金审三期
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意	≥90%	100%
		联系部门满意度	联系部门满意	≥90%	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			无。		

备注：1.基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。

2.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、2023年度项目绩效自评表

1.2023年度审计管理专项项目绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">审计管理专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">武汉市汉阳区审计局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市汉阳区审计局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 ☑ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 □ 2、延续性项目☑ 3、一次性项目☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td>预算数(A)</td><td>执行数(B)</td><td colspan="2">执行率(B/A)</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值(A)</td><td>实际完成值(B)</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">聘请律师人数</td><td>1人</td><td>1人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">保障审计工作开展</td><td>有保障</td><td>有保障</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">规定时间内完成</td><td>完成</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">预算控制率</td><td>≤100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">促进区经济全面发展</td><td>有效促进</td><td>有效促进</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">促进审计工作发展</td><td>有效促进</td><td>有效促进</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意</td><td>≥95%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">无。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">无。</td></tr>
</table>

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.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.部门预算项目以二级项目填报

2.2023年度审计信息化建设项目绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">审计信息化建设经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">武汉市汉阳区审计局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市汉阳区审计局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 ☑ 2、区直专项 □ 3、上级对下转移支付项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 □ 2、延续性项目☑ 3、一次性项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td>预算数(A)</td><td>执行数(B)</td><td colspan="2">执行率(B/A)</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>2</td><td>1.94</td><td colspan="2">97%</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值(A)</td><td>实际完成值(B)</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">购置设备数量</td><td>≤2台（套）</td><td>2台</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">设备质量合格率</td><td>≥95%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">预算控制率</td><td>≤100%</td><td>97%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">设备利用率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意</td><td>≥95%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">无。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">无。</td></tr>
</table>

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.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.部门预算项目以二级项目填报。

3.2023年度乡村振兴帮扶经费项目绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">乡村振兴帮扶经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">武汉市汉阳区审计局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市汉阳区审计局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 ☑ 2、区直专项 □ 3、上级对下转移支付项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 □ 2、延续性项目☑ 3、一次性项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td>预算数(A)</td><td>执行数(B)</td><td colspan="2">执行率(B/A)</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值(A)</td><td>实际完成值(B)</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">乡村振兴对象：江夏区贺站村</td><td>1个</td><td>1个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接</td><td>有效衔接</td><td>有效衔接</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金到位及时</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">预算控制率</td><td>≤100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">促进贺站村发展</td><td>有效促进</td><td>有效促进</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">乡风文明持续改善</td><td>持续改善</td><td>持续改善</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">生态环境持续改善</td><td>持续改善</td><td>持续改善</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意</td><td>≥95%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">无。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">无。</td></tr>
</table>

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.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.部门预算项目以二级项目填报。

4. 2023年度驻村人员工作经费项目绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">驻村人员工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">武汉市汉阳区审计局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市汉阳区审计局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 ☑ 2、区直专项 □ 3、上级对下转移支付项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 □ 2、延续性项目☑ 3、一次性项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td>预算数(A)</td><td>执行数(B)</td><td colspan="2">执行率(B/A)</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值(A)</td><td>实际完成值(B)</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>质量指标</td><td colspan="2">巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接</td><td>有效衔接</td><td>有效衔接</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金到位及时</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">预算控制率</td><td>≤100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">促进贺站村发展</td><td>有效促进</td><td>有效促进</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">乡风文明持续改善</td><td>持续改善</td><td>持续改善</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">生态环境持续改善</td><td>持续改善</td><td>持续改善</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意</td><td>≥95%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">无。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">无。</td></tr>
</table>

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.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.部门预算项目以二级项目填报。

5.2023年度行政事业单位缴纳残保金项目绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">行政事业单位缴纳残保金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">武汉市汉阳区审计局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市汉阳区审计局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 ☑ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目☑ 3、一次性项目☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td>预算数(A)</td><td>执行数(B)</td><td colspan="2">执行率(B/A)</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>4</td><td>3.54</td><td colspan="2">88.5%</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值(A)</td><td>实际完成值(B)</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">按照实际人数缴纳</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">完成残保金缴纳工作</td><td>完成</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">规定时间内完成</td><td>完成</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">预算控制率</td><td>≤100%</td><td>88.5%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">促进区经济全面发展</td><td>有效促进</td><td>有效促进</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障残疾人就业</td><td>有保障</td><td>有保障</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意</td><td>≥95%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">无。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">无。</td></tr>
</table>

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.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.部门预算项目以二级项目填报。

6.2023年度文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费项目绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">武汉市汉阳区审计局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市汉阳区审计局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 ☑ 2、区直专项 □ 3、上级对下转移支付项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 □ 2、延续性项目☑ 3、一次性项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td>预算数(A)</td><td>执行数(B)</td><td colspan="2">执行率(B/A)</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值(A)</td><td>实际完成值(B)</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">定期开展支部主题党日、定期开展理论学习中心组学习</td><td>12场
12场</td><td>13场
16场</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">档案整理符合归档要求</td><td>符合要求</td><td>符合要求</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">参与全区文明创建活动</td><td>积极参与</td><td>积极参与</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">重要节点慰问退休老干部</td><td>及时完成</td><td>及时完成</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">促进审计工作发展</td><td>有效促进</td><td>有效促进</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意</td><td>≥95%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">无。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">无。</td></tr>
</table>

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.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.部门预算项目以二级项目填报。

7.2023年度工会经费、乡村振兴等其他补助经费项目绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">工会经费、乡村振兴等其他补助经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">武汉市汉阳区审计局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市汉阳区审计局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 ☑ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目☑ 3、一次性项目☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td>预算数(A)</td><td>执行数(B)</td><td colspan="2">执行率(B/A)</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>4.5</td><td>4.5</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值(A)</td><td>实际完成值(B)</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">工会会员覆盖率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">保障工会活动正常运行</td><td>有保障</td><td>有保障</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">规定时间内完成</td><td>完成</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">预算控制率</td><td>≤100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">促进工会组织建设健全</td><td>有效促进</td><td>有效促进</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意</td><td>≥95%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">无。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">无。</td></tr>
</table>

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.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.部门预算项目以二级项目填报。

8.2023年度审计业务专项经费绩效项目自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">审计业务专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">武汉市汉阳区审计局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市汉阳区审计局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 ☑ 2、区直专项 □ 3、上级对下转移支付项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 □ 2、延续性项目☑ 3、一次性项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td>预算数(A)</td><td>执行数(B)</td><td colspan="2">执行率(B/A)</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>70.46</td><td>70.44</td><td colspan="2">99.97%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值(A)</td><td>实际完成值(B)</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">审计任务完成率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">审计工作归档率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">规定时间内完成</td><td>完成</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">预算控制率</td><td>≤100%</td><td>≤100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">促进区经济全面发展</td><td>有效促进</td><td>有效促进</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">促进审计工作发展</td><td>有效促进</td><td>有效促进</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意</td><td>≥95%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">无。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">无。</td></tr>
</table>

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.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.部门预算项目以二级项目填报。

9.2023年度国博三小等8所学校咨询服务费绩效项目自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">国博三小等8所学校咨询服务费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">武汉市汉阳区审计局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市汉阳区审计局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目 ☑ 2、区直专项 □ 3、上级对下转移支付项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 □ 2、新增性项目☑</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 □ 2、延续性项目□ 3、一次性项目☑</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td>预算数(A)</td><td>执行数(B)</td><td colspan="2">执行率(B/A)</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>62.82</td><td>62.82</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值(A)</td><td>实际完成值(B)</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">审计任务完成率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">审计工作归档率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">规定时间内完成</td><td>完成</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">预算控制率</td><td>≤100%</td><td>≤100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">促进区经济全面发展</td><td>有效促进</td><td>有效促进</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">促进审计工作发展</td><td>有效促进</td><td>有效促进</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意</td><td>≥95%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">无。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">无。</td></tr>
</table>

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.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.部门预算项目以二级项目填报。