

2023 年度武汉市江岸区审计局部门决算公开

2024 年 10 月 24 日

目 录

第一部分 江岸区审计局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 江岸区审计局 2023 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 江岸区审计局 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 武汉市江岸区审计局概况

一、部门主要职能

贯彻执行审计法律、法规和审计工作方针、政策，根据《中华人民共和国审计法》，制定业务规章制度和工作规划，并监督执行。组织全区范围内的重点行业、重点单位及重点资金的审计和国家财政财务收支有关的特定事项审计调查，以及其他法律、行政法规规定应当由审计机关进行审计事项的审计监督，公布审计结果。**部门决算单位构成**

从单位构成看，武汉市江岸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。

纳入武汉市江岸区审计局 2023 年度部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市江岸区审计局（本级）；
2. 武汉市江岸区政府投资项目审计中心。

第二部分 武汉市江岸区审计局 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉市江岸区审计局

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, 141. 83	一、一般公共服务支出	31	898. 79
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	77. 48
	9		九、卫生健康支出	39	58. 05
	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	5
	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	102. 52
	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	1, 141. 83	本年支出合计	57	1, 141. 83
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	1, 141. 83	总计	60	1, 141. 83

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：武汉市江岸区审计局

金额单位：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		1, 021. 09	1, 021. 09					
201	一般公共服务支出	800. 53	800. 53					
20108	审计事务	800. 53	800. 53					
2010801	行政运行	603. 96	603. 96					
2010802	一般行政管理事务	101. 06	101. 06					
2010804	审计业务	78. 23	78. 23					
2010805	审计管理	4. 32	4. 32					
2010806	信息化建设	7. 20	7. 20					
2010899	其他审计事务支出	5. 76	5. 76					
208	社会保障和就业支出	50. 71	50. 71					
20805	行政事业单位养老支出	50. 48	50. 48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39. 86	39. 86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10. 62	10. 62					
20899	其他社会保障就业支出	0. 23	0. 23					
2089999	其他社会保障就业支出	0. 23	0. 23					
210	卫生健康支出	60. 88	60. 88					
21011	行政事业单位医疗	60. 88	60. 88					
2101101	行政单位医疗	19. 68	19. 68					
2101103	公务员医疗补助	41. 20	41. 20					
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	103. 96	103. 96					
22102	住房改革支出	103. 96	103. 96					
2210201	住房公积金	68. 46	68. 46					
2210202	提租补贴	14. 86	14. 86					
2210203	购房补贴	20. 64	20. 64					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：武汉市江岸区审计局

金额单位：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		1141.83	819.52	201.57			
201	一般公共服务支出	898.79	565.98	332.81			
20108	审计事务	898.79	565.98	332.81			
2010801	行政运行	565.98	565.98				
2010802	一般行政管理事务	120.59		120.59			
2010804	审计业务	212.21		212.21			
208	社会保障和就业支出	77.48	77.48				
20805	行政事业单位养老支出	76.77	76.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.20	76.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.57	0.57				
20899	其他社会保障就业支出	0.71	0.71				
2089999	其他社会保障就业支出	0.71	0.71				
210	卫生健康支出	58.05	58.05				
21011	行政事业单位医疗	58.05	58.05				
2101101	行政单位医疗	19.12	19.12				
2101103	公务员医疗补助	38.66	38.66				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27				
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	102.52	102.52				
22102	住房改革支出	102.52	102.52				
2210201	住房公积金	68.87	68.87				
2210202	提租补贴	13.55	13.55				
2210203	购房补贴	20.10	20.10				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武汉市江岸区审计局

金额单位：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	1141.83	一、一般公共服务支出	33	898.79	898.79		
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	77.48	77.48		
	9		九、卫生健康支出	41	58.05	58.05		
	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	102.52	102.52		
	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	1141.83	本年支出合计	59	1141.83	1141.83		
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		总计	64				

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支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市江岸区审计局

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
栏次		1	2	3
合计		1,141.83	803.76	338.08
201	一般公共服务支出	898.79	565.98	332.81
20108	审计事务	898.79	565.98	332.81
2010801	行政运行	565.98	565.98	
2010802	一般行政管理事务	120.59		120.59
2010804	审计业务	212.21		212.21
208	社会保障和就业支出	77.48	77.48	
20805	行政事业单位养老支出	76.77	76.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.20	76.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.57	0.57	
20899	其他社会保障就业支出	0.71	0.71	
2089999	其他社会保障就业支出	0.71	0.71	
210	卫生健康支出	58.05	58.05	
21011	行政事业单位医疗	58.05	58.05	
2101101	行政单位医疗	19.12	19.12	
2101103	公务员医疗补助	38.66	38.66	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	
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	102.52	102.52	
22102	住房改革支出	102.52	102.52	
2210201	住房公积金	68.87	68.87	
2210202	提租补贴	13.55	13.55	
2210203	购房补贴	20.10	20.10	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：武汉市江岸区审计局

金额单位：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	724.67	302	商品和服务支出	34.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	132.00	30201	办公费	1.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	177.92	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	205.92	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9.67	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.75	30206	电费	2.61	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.32	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.77	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	25.39	30209	物业管理费	0.25	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.07	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	68.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	44.81	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	31.55	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.29	399	其他支出	
30307	医疗费补助	6.83	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.08	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.75			
30399	其他对个人和家庭的补助	6.44	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.49			
人员经费合计		769.48	公用经费合计					34.27

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：武汉市江岸区审计局

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
本单位无政府性基金收支							

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。

说明：武汉市江岸区审计局 2023 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：武汉市江岸区审计局

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
栏次		1	2	3
合计				
本单位无国有资本经营支出				

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。

说明：武汉市江岸区审计局 2023 年没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市江岸区审计局

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
1.00					1.00						0

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。

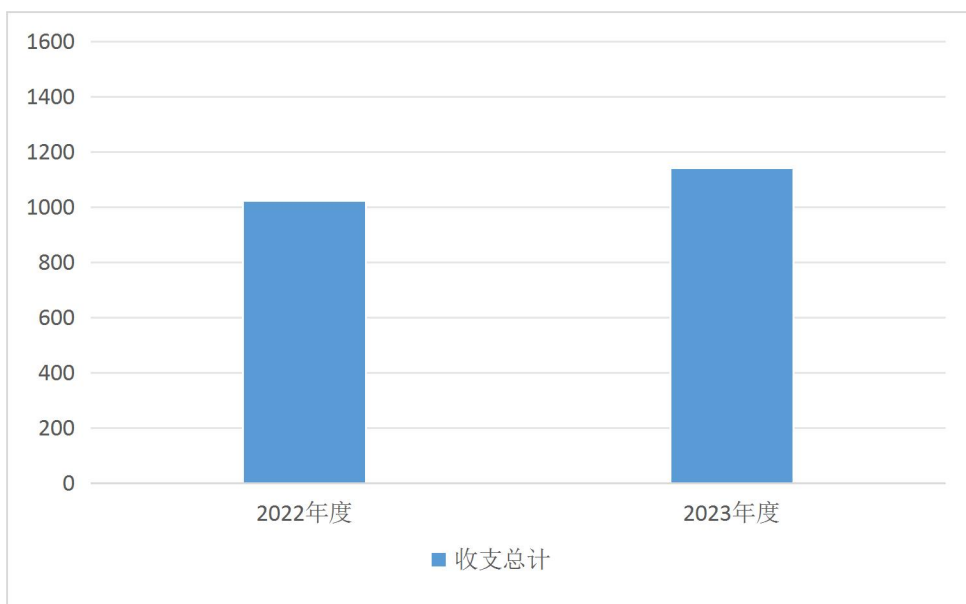
第三部分 武汉市江岸区审计局 2022 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 1,141.83 万元。与 2022 年度相比，收、支总计增加 120.74 万元，增加 11.82%，主要原因是 2022 年因疫情未使用的经费结转至 2023 年继续使用。

图1：收、支决算总计变动情况

单位：万元

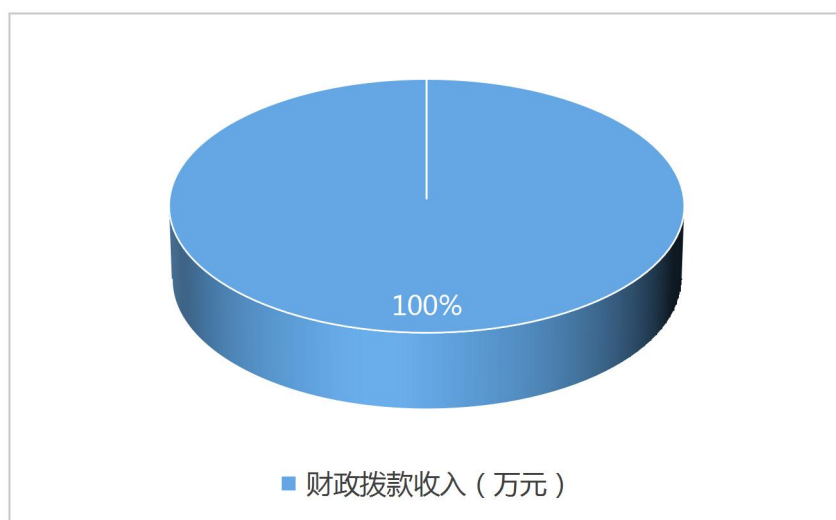


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1,141.83 万元。其中：财政拨款收入 1,141.83 万元，占本年收入 100%；

图2：收入决算结构

单位：万元

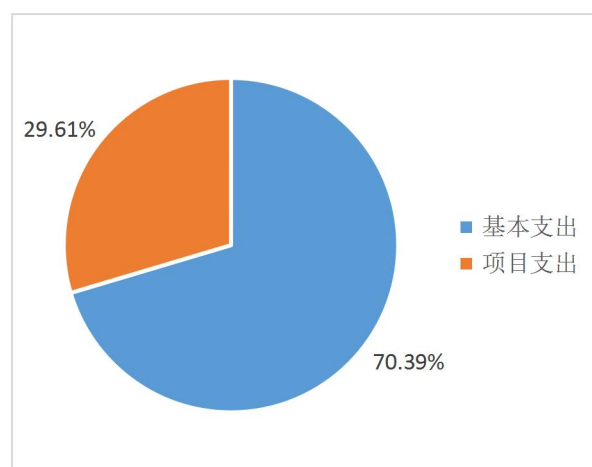


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1,141.83 万元。其中：基本支出 803.76 万元，占本年支出 70.39%；项目支出 338.08 万元，占本年支出 29.61%。

图 3：支出决算结构

单位：万元

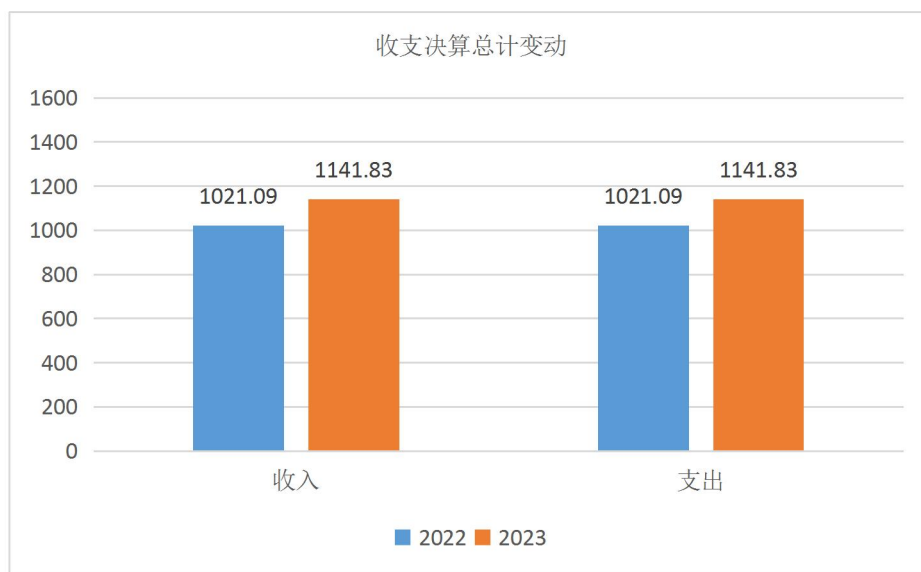


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 1,141.83 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计增加 120.74 万元，增加 11.82%，主要原因是 2022 年因疫情未使用的经费结转至 2023 年继续使用。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

单位：万元



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 年度财政拨款支出 1,141.83 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，财政拨款支出增加 120.74 万元，增加 11.82%，主要原因是 2022 年因疫情未使用的经费结转至 2023 年继续使用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度财政拨款支出 1,141.83 万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务（类）支出 898.79 万元，占 78.71%；主要是用于行政运行、一般行政管理事务、审计业务、审计管理、其他审计事务等方面的支出。

2、社会保障和就业支出 77.48 万元，占 6.79%；主要是用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险 缴费、机关事业单位职业年金缴费等方面的支出。

3、卫生健康支出 58.05 万元，占 5.08%；主要是用于行政单位医疗支出。

4、农林水支出 5 万元，占 0.44%；主要是用于乡村振兴工作支出。

5、住房保障支出 102.52 万元，占 8.98%。主要是用于住房公积金支出和购房补贴支出。

（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 915.46 万元，支出决算为 1,141.83 万元，完成年初预算的 124.73%。其中：基本支出 803.76 万元，项目支出 338.08 万元。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 712.33 万元，支出决算为 898.79 万元，完成年初预算的 126.18%，支出决算数高于年初预算数，主要原因是增加人员经费支出及 2022 年因疫情未使用的经费结转至 2023 年继续使用。

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 819.52 万元，其中：

人员经费 769.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 34.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

九、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。

武汉市江岸区审计局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江岸区审计局本级1个行政单位、1个全额拨款事业单位。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2023年度“三公”经费财政拨款年初预算数为1万元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。

1. 本单位本年度无因公出国(境)费支出决算。
2. 本单位本年度无公务用车购置及运行费支出决算。
3. 本单位本年度无公务接待费支出决算。

十、机关运行经费支出情况

2023年度武汉市江岸区审计局机关运行经费支出34.27万元，比2022年度减少8.91万元，减少20.63%。主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，主动压减各项经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023年度武汉市江岸区审计局政府采购支出总额62.82万元，其中：政府采购货物支出0.86万元、政府采购工程支出无、政府采购服务支出61.96万元。授予中小企业合同金额62.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额62.82万元，占授予中小企业合同金额的100%；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

截至2023年12月31日，武汉市江岸区审计局无公务用车及

大型设备。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 1,141.83 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，经过综合评价，江岸区审计局 2023 年度单位整体绩效得分为 100 分。

从绩效评价情况来看，根据上年度绩效的自评结果，本年度整体绩效完成情况良好，财政预算资金使用规范，达到预期效果，全面完成了 2023 年度绩效目标任务。

(二) 部门（单位）整体支出自评结果

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 915.46 万元，支出决算为 1,141.83 万元，完成年初预算的 124.73%。其中：基本支出 803.76 万元，项目支出 338.07 万元。项目支出主要用于：

1. 日常运转类支出预算 78.4 万元，主要用于物业管理、后勤服务、法律顾问费、党建工作经费、老干经费、内审经费等。

2. 一般行政管理事务支出 17.74 万元，主要用于单位计算机及网络运行维护、设备更新购置、人员培训（包括 A0 培训认证考试及计算机中级培训等）、金审工程等相关审计事务支出。

3. 全区经济责任审计、政府投资审计及审计调查等审计业务支出 233.47 万元。主要用于绩效审计、项目审计、经济责任审

计、政府投资审计、行业审计及审计调查等审计业务（含聘请技术专家经费）支出。

4. 审计管理支出 2 万元，主要用于审计法律法规宣传、审计课题研究、审计结果公告、审计法治建设、审计业务质量控制等方面的支出。

5. 信息化建设 3.46 万元，主要用于审计信息化建设方面的支出。

6. 其他审计事务支出 3 万元，主要用于局属事业单位审计事务及其他业务支出。

（三）项目支出自评结果

我单位在 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 4 个一级项目。

1. 日常运转支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 78.4 万元，执行数为 78.4 万元，完成预算 100%。主要产出和效果：该项目用于办公设备购置及物业管理、后勤服务支出、法律顾问费、党建工作经费、老干经费、内审经费等，保障审计机关正常运转。

2. 一般行政管理事务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 17.74 万元，执行数为 17.74 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：该项目用于计算机及网络运行维护、金审工程、干部培训支出、其他管理事务支出等，保障审计业务管理的规范化、科学化，保障审计工作高效、有序运行。

3. 审计业务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为

223.47 万元，执行数为 223.47 万元，完成预算 100%。主要产出和效果：一是开展政策落实跟踪审计，促进残疾人帮扶政策落实；二是开展预算执行和财政财务收支审计，提高了审计监督质效；三是围绕惠企利民政策落实及专项资金使用，完成了 2022 年度中央直达资金管理使用情况审计、江岸区 2022 年新冠肺炎疫情防控专项资金使用情况专项审计调查、优抚对象抚恤补助和医疗保障经费绩效情况专项审计调查等审计项目；四是开展固定资产投资审计，有效推动规范公共投资管理；五是开展领导干部经济责任审计，规范权力运行。

4. 审计管理及信息化建设等项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8.46 万元，执行数为 8.46 万元，完成预算 100%。主要产出和效果：强化全区会计人员审计法律法规意识；进一步促进审计课题研究、审计宣传、审计结果公告、审计法治建设、审计业务质量控制等。探索大数据审计以及部门预算执行审计方法，提高部门预算审计的覆盖面和时效性，增强审计的宏观性和建设性作用。（四）绩效自评结果应用情况

1. 加强绩效目标管理。充分利用绩效自评结果进一步加强单位项目规划、绩效目标管理，加强内部控制，强化预算执行力，切实推动审计工作提质增效，促进经济高质量发展。

2. 提高绩效目标质量。按照工作计项目特点，提高指标值量化、细化程度。紧扣项目特点，细化绩效目标设置，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. 加强项目管理、结果与预算安排相结合。严格预算管理工作，进一步增强预算责任意识，坚持预算绩效观念，合理安排预算经费开支，确保重点项目高质量完成。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、履行区委审计委员会办公室工作职责

一是坚持党对审计工作的集中统一领导。

二是健全完善审计工作机制。

三是加强“三类监督”协同配合。

二、突出政治引领，推进全面从严治党

一是落实主体责任，抓牢政治建设。

二是扎实开展主题教育。

三是强化党建引领，坚持正风肃纪。

四是严格选人用人，提升队伍素质。

五是落实意识形态工作责任制。

六是省委巡视问题整改情况。

三、做好主责主业，扎实开展审计项目。

一是开展政策落实跟踪审计，促进残疾人帮扶政策落实。

二是开展财政和部门预算执行审计，促进提升财政资金绩效。

三是围绕惠企利民政策落实及专项资金使用，有针对性组织开展专项审计。

四是开展领导干部经济责任审计，规范权力运行。

五是开展国有企业审计，维护国有资产安全。

六是开展固定资产投资审计。

四、落实年度绩效目标各项工作任务

一是积极推进法治建设。

二是平安建设、维护稳定、防范处理邪教、国家安全、信访、应急管理、文明创建。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	履行区委审计委员会办公室工作职责	一是坚持党对审计工作的集中统一领导。 二是健全完善审计工作机制。 三是加强“三类监督”协同配合。	已完成
2	突出政治引领，推进全面从严治党	一是落实主体责任，抓牢政治建设。 二是扎实开展主题教育。 三是强化党建引领，坚持正风肃纪。 四是严格选人用人，提升队伍素质。 五是落实意识形态工作责任制。 六是省委巡视问题整改情况。	已完成
3	做好主责主业，扎实开展审计项目	一是开展政策落实跟踪审计，促进残疾人帮扶政策落实。 二是开展财政和部门预算执行审计，促进提升财政资金绩效。 三是围绕惠企利民政策落实及专项资金使用，有针对性组织开展专项审计。 四是开展领导干部经济责任审计，规范权力运行。 五是开展国有企业审计，维护国有资产安全。 六是开展固定资产投资审计。	已完成
4	落实年度绩效目标各项工作任务	一是积极推进法治建设。 二是平安建设、维护稳定、防范处理邪教、国家安全、信访、应急管理、文明创建。	已完成

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) 机关服务(项): 反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映;

4. 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;

5. 一般公共服务(类) 审计事务(款) 审计管理(项): 反映审计部门法治建设、审计质量控制、审计结果公告、宣传、教育、职称考试等方面的支出;

6. 一般公共服务(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;

7. 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,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业

单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位;

8. 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;

9. 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;

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出;

11. 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): 反映除上述项目以外用于社会保障和就业方面的支出;

12. 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、红军老战士待遇的医疗经费;

13. 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, 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费;

14. 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;

15. 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): 反映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;

16. 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;

17. 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;

18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项): 反映按房改政策规定, 行政事业单位向符合条件的职工(含离退休人员)发放的住房补贴。

(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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门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。

第六部分 附件

一、2023 年度武汉市江岸区审计局整体绩效自评表

2023 年度江岸区审计局整体绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区审计局

单位名称		武汉市江岸区审计局				
基本支出总额		803.76		项目支出总额		338.07
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	1,141.83	1,141.83	100%	20
年度目标 1 (50分)		紧扣区第十三次党代会提出的重点工作，贯彻落实区委区政府工作部署和上级审计机关工作要求，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
	产出指标	数量指标	提高审计效率	完成率 100%	完成率 100%	10
		质量指标	在审计中向区委区政府报送要情专报材料，为区委区政府提供决策依据	完成率 100%	完成率 100%	10
			为保障审计业务工作的顺利开展，提供强有力的后勤保障服务。	完成率 100%	完成率 100%	10
	效益指标	效益指标	服务江岸区经济建设	完成率 100%	完成率 100%	10
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意	95%	95%	10
年度目标 2 (50分)		开展政策落实跟踪、财政和部门预算执行、民生资金、固定资产投资、自然资源资产、领导干部经济责任、国有企业审计等审计项目。				
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	加大计算机审计力度，全面提高审计工作水平	完成率 100%	完成率 100%	10
		成本指标	部门预算资金可控范围内	完成率 100%	完成率 100%	10

	效益指标	可持续影响 效益指标	服务江岸区经济建设	完成率 100%	完成率 100%	10
			查处违纪违规问题为国家节约财政资金	完成率 100%	完成率 100%	10
	满意度指标	社会群众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意	95%	95%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

二、2023 年度武汉市江岸区审计局项目绩效自评表

2023 年度一般行政管理事务项目绩效自评表

单位名称: 武汉市江岸区审计局

项目名称		一般行政管理事务					
主管部门		武汉市江岸区审计局		项目实施单位		武汉市江岸区审计局	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☒ 3、专项转移支付项目 ☐					
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	17.74	17.74	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标 (40分)	数量指标	提高审计效率	完成率 100%	完成率 100%	10	
		质量指标	为保障审计业务 工作顺利开展提 供综合保障服务	完成率 100%	完成率 100%	10	
		时效指标	2023 年 1-12 月	完成率 100%	完成率 100%	10	
		成本指标	部门预算资金可 控范围内	完成率 100%	完成率 100%	10	
	效益指标 (30分)	环境效益指标	环境效益	完成率 100%	完成率 100%	15	
		可持续影响 效益指标	服务江岸区经济 建设	完成率 100%	完成率 100%	15	
	满意度 指标 (10分)	社会群众或服 务对象满意度 指标	社会公众或服务 对象满意	95%	95%	10	
	总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

2023 年度审计业务支出项目绩效自评表

单位名称: 武汉市江岸区审计局

项目名称		审计业务支出				
主管部门		武汉市江岸区审计局		项目实施单位		武汉市江岸区审计局
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☒ 3、专项转移支付项目 ☐				
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	223.47	223.47	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	完成区本级安排审计项目及上级审计机关统一组织项目	完成率 100%	完成率 100%	10
		质量指标	充分发挥审计“免疫系统”功能和建设性作用,为本区经济社会健康发展保驾护航	完成率 100%	完成率 100%	10
		时效指标	2023 年 1-12 月	完成率 100%	完成率 100%	10
		成本指标	部门预算资金可控范围内	完成率 100%	完成率 100%	10
	效益指标 (30分)	环境效益指标	环境效益	完成率 100%	完成率 100%	15
		可持续影响效益指标	服务江岸区经济建设	完成率 100%	完成率 100%	15
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意	95%	95%	10
	总分		100			
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2023 年度审计管理、信息化建设、其他审计 事务支出项目绩效自评表

单位名称: 武汉市江岸区审计局

项目名称		审计管理、信息化建设、其他审计事务支出					
主管部门		武汉市江岸区审计局		项目实施单位		武汉市江岸区审计局	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☒ 3、专项转移支付项目 ☐					
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	8.46	8.46	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标 (40分)	数量指标	提高审计效率	完成率 100%	完成率 100%	10	
		质量指标	加大计算机审计力度, 全面提高审计工作水平	完成率 100%	完成率 100%	10	
		时效指标	2023 年 1-12 月	完成率 100%	完成率 100%	10	
		成本指标	部门预算资金可控范围内	完成率 100%	完成率 100%	10	
	效益指标 (30分)	环境效益指标	环境效益	完成率 100%	完成率 100%	15	
		可持续影响效益指标	服务江岸区经济建设	完成率 100%	完成率 100%	15	
	满意度指标 (10分)	社会群众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意	95%	95%	10	
	总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

2023 年度日常运转支出项目绩效自评表

单位名称: 武汉市江岸区审计局

项目名称		日常运转支出					
主管部门		武汉市江岸区审计局		项目实施单位		武汉市江岸区审计局	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☒ 3、专项转移支付项目 ☐					
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	78.4	78.4	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	提高审计效率		完成率 100%	完成率 100%	10
		质量指标	为保障审计业务工作的顺利开展, 提供强有力的后勤保障服务。		完成率 100%	完成率 100%	10
		时效指标	2023 年 1-12 月		完成率 100%	完成率 100%	10
		成本指标	部门预算资金可控范围内		完成率 100%	完成率 100%	10
	效益指标 (30分)	环境效益指标	环境效益		完成率 100%	完成率 100%	15
		可持续影响效益指标	服务江岸区经济建设		完成率 100%	完成率 100%	15
	满意度指标 (10分)	社会群众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意		95%	95%	10
	总分		100				
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							