

附件 1

2022 年度黄陂区审计局部门决算

2023 年 10 月 20 日

目 录

第一部分 黄陂区审计局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 黄陂区审计局 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 黄陂区审计局 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分 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 黄陂区审计局概况

一、部门主要职能

1、对本级各部门（含直属单位）和下级政府预算的执行情况和决算，及预算外资金的管理和使用情况，进行审计监督。

2、在区长和上一级审计机关领导下，对本级预算执行情况进行审计监督。向本级人民政府和上一级审计机关提出审计结果报告。

3、对国家事业组织的财务收支，进行审计监督。

4、对国有企业资产、负债和损益进行审计监督。

5、对国家建设项目预算的执行情况和决算，进行审计监督。

6、对政府部门管理的和社会团体受政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支，进行审计监督。

7、对其他法律、行政法规规定应当由审计机关进行的审计事项，进行审计监督。

8、对与国家财政收支有关的特定事项，向有关地方、部门、单位进行专项审计调查，并向本级人民政府和上一级审计机关报告审计调查结果。

9、对党政领导干部和国有及国有控股企业领导人员的经济责任进行审计监督。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，黄陂区审计局部门决算由纳入独立核算的单

位本级决算和 2 个下属单位决算组成。

其中：行政单位 1 个、全额拨款事业单位 2 个。

纳入黄陂区审计局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 黄陂区审计局 (本级)
2. 黄陂区经济责任审计中心
3. 黄陂区基本建设投资审计中心

第二部分 黄陂区审计局 2022 年度部门决算表

一、2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市黄陂区审计局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,472.76	一、一般公共服务支出	32	1,183.58
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	144.08
	9		九、卫生健康支出	40	79.84
	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	65.25
	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	1,472.76	本年支出合计	58	1,472.76
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	
总计	30	1,472.76	总计	61	1,472.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；30 行 = (27+28+29) 行；

57 行 = (31+32+...+56) 行；60 行 = (57+58+59) 行。

二、2022 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市黄陂区审计局

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1, 472. 76	1, 472. 76					
201			一般公共服务支出	1, 183. 58	1, 183. 58					
20108			审计事务	1, 183. 58	1, 183. 58					
2010801			行政运行	463. 57	463. 57					
2010802			一般行政管理事务	29. 26	29. 26					
2010803			机关服务	17. 96	17. 96					
2010804			审计业务	417. 03	417. 03					
2010805			审计管理	48. 39	48. 39					
2010806			信息化建设	15. 79	15. 79					
2010850			事业运行	176. 60	176. 60					
2010899			其他审计事务支出	15. 00	15. 00					
208			社会保障和就业支出	144. 08	144. 08					
20805			行政事业单位养老支出	132. 05	132. 05					
2080501			行政单位离退休	72. 84	72. 84					
2080502			事业单位离退休	2. 08	2. 08					
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	57. 13	57. 13					
20808			抚恤	12. 03	12. 03					
2080801			死亡抚恤	12. 03	12. 03					
210			卫生健康支出	79. 84	79. 84					
21011			行政事业单位医疗	79. 84	79. 84					
2101101			行政单位医疗	62. 11	62. 11					
2101102			事业单位医疗	17. 74	17. 74					
221			住房保障支出	65. 25	65. 25					
22102			住房改革支出	65. 25	65. 25					
2210201			住房公积金	54. 01	54. 01					
2210202			提租补贴	11. 24	11. 24					

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、2022 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市黄陂区审计局

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,472.76	949.61	523.14			
201			一般公共服务支出	1,183.58	660.44	523.14			
20108			审计事务	1,183.58	660.44	523.14			
2010801			行政运行	463.57	463.57				
2010802			一般行政管理事务	29.26		29.26			
2010803			机关服务	17.96		17.96			
2010804			审计业务	417.03	20.28	396.75			
2010805			审计管理	48.39		48.39			
2010806			信息化建设	15.79		15.79			
2010850			事业运行	176.60	176.60				
2010899			其他审计事务支出	15.00		15.00			
208			社会保障和就业支出	144.08	144.08				
20805			行政事业单位养老支出	132.05	132.05				
2080501			行政单位离退休	72.84	72.84				
2080502			事业单位离退休	2.08	2.08				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.13	57.13				
20808			抚恤	12.03	12.03				
2080801			死亡抚恤	12.03	12.03				
210			卫生健康支出	79.84	79.84				
21011			行政事业单位医疗	79.84	79.84				
2101101			行政单位医疗	62.11	62.11				
2101102			事业单位医疗	17.74	17.74				
221			住房保障支出	65.25	65.25				
22102			住房改革支出	65.25	65.25				
2210201			住房公积金	54.01	54.01				
2210202			提租补贴	11.24	11.24				

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、2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市黄陂区审计局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					金额	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	1,472.76	一、一般公共服务支出	33	1,183.58	1,183.58		
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	144.08	144.08		
	9		九、卫生健康支出	41	79.84	79.84		
	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	65.25	65.25		
	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	1,472.76	本年支出合计	59	1,472.76	1,472.76		
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	1,472.76	总计	64	1,472.76	1,472.76		

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、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市黄陂区审计局

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	7	8
			合计	1,472.76	949.61
201			一般公共服务支出	1,183.58	660.44
20108			审计事务	1,183.58	523.14
2010801			行政运行	463.57	463.57
2010802			一般行政管理事务	29.26	29.26
2010803			机关服务	17.96	17.96
2010804			审计业务	417.03	20.28
2010805			审计管理	48.39	48.39
2010806			信息化建设	15.79	15.79
2010850			事业运行	176.60	176.60
2010899			其他审计事务支出	15.00	15.00
208			社会保障和就业支出	144.08	144.08
20805			行政事业单位养老支出	132.05	132.05
2080501			行政单位离退休	72.84	72.84
2080502			事业单位离退休	2.08	2.08
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.13	57.13
20808			抚恤	12.03	12.03
2080801			死亡抚恤	12.03	12.03
210			卫生健康支出	79.84	79.84
21011			行政事业单位医疗	79.84	79.84
2101101			行政单位医疗	62.11	62.11
2101102			事业单位医疗	17.74	17.74
221			住房保障支出	65.25	65.25
22102			住房改革支出	65.25	65.25
2210201			住房公积金	54.01	54.01
2210202			提租补贴	11.24	11.24

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、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：武汉市黄陂区审计局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	736.04	302	商品和服务支出	117.57	310	资本性支出	9.05
30101	基本工资	125.58	30201	办公费	5.53	31002	办公设备购置	9.05
30102	津贴补贴	99.04	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	279.63	30203	咨询费	7.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	30.92	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	9.87	30205	水费	0.32	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.13	30206	电费	8.01	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.84	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	36.67			
30113	住房公积金	54.01	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	9.31			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	86.95	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	9.00			
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	12.03	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	20.28			
30308	助学金		30228	工会经费	7.28			
30309	奖励金	74.92	30229	福利费	8.79			
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	3.30			
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	2.08			
人员经费合计		822.99	公用经费合计					126.62

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、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：武汉市黄陂区审计局

单位：万元

附件：武汉市黄陂区审计局										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。

说明：本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（表8）

编制单位：武汉市黄陂区审计局

金额单位：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		
支出功能 分类科目 代码			科目 名称	合计	结转	结余		合计	工 资 福 利 支 出	商 品 和 服 务 支 出	对 个 人 和 家 庭 的 补 助	债 务 利 息 及 费 用 支 出	资 本 性 支 出	对企业补助						对 社 会 保 障 基 金 补 助	其 他 支 出	合计	结转	结余
														小计	资 本 金 注 入	政 府 投 资 基 金 股 权 投 资	费 用 补 贴	利 息 补 贴	其 他 对 企 业 补 助					
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			合计																					

说明：本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：武汉市黄陂区审计局

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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

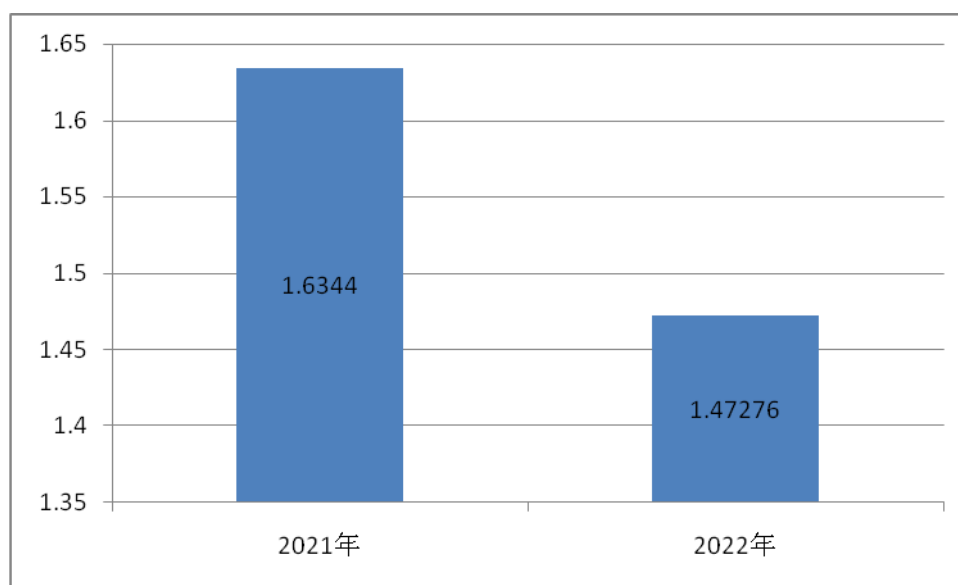
说明：本部门 2022 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

第三部分 黄陂区审计局 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 1472.76 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 161.65 万元，下降 9.9%，主要原因是部分审计项目中介服务费未结算。

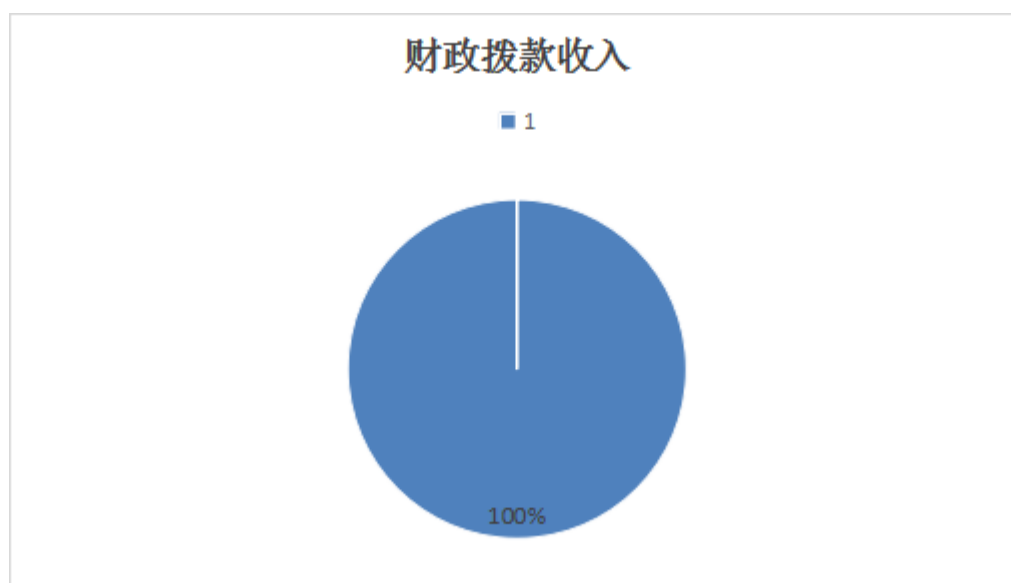
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1472.76 万元。其中：财政拨款收入 1472.76 万元，占本年收入 100 %。主要用于：1. 一般公共服务支出 1183.58 万元；2. 社会保障和就业支出 144.08 万元；3. 卫生健康支出 79.84 万元；4. 住房保障支出 65.25 万元。

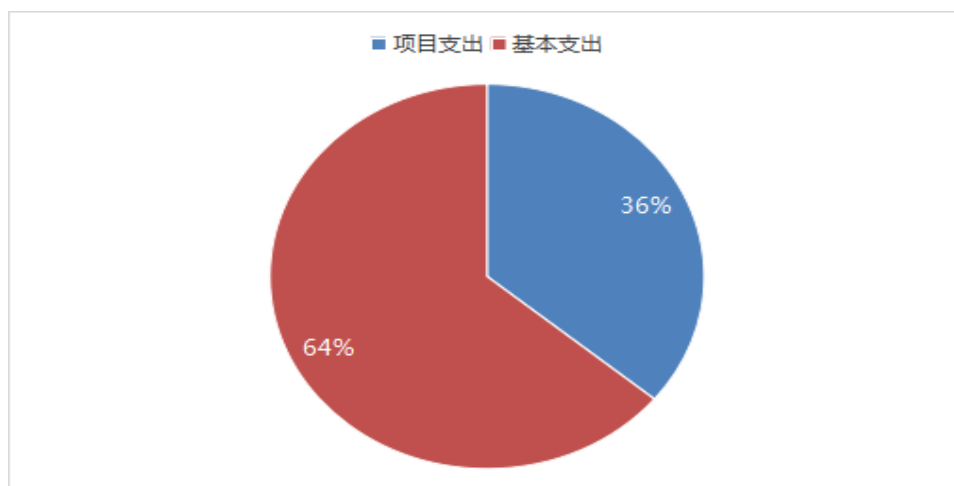
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1472.76 万元。其中：基本支出 949.61 万元，占本年支出 64.5%；项目支出 523.15 万元，占本年支出 35.5%。1. 一般公共服务支出 1183.58 万元；2. 社会保障和就业支出 144.08 万元；3. 卫生健康支出 79.84 万元；4. 住房保障支出 65.25 万元。

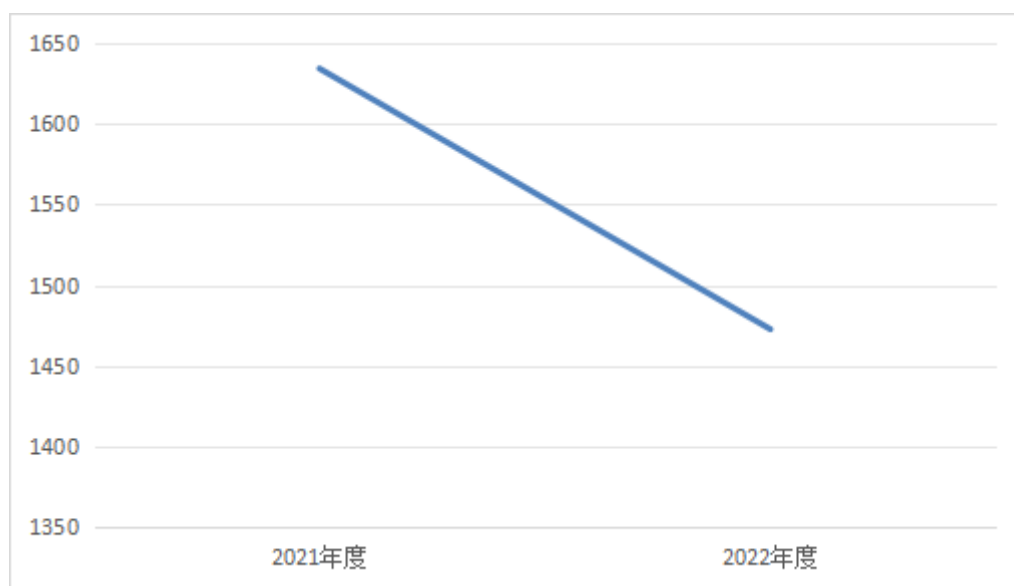
图 3：支出决算结构



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 1472.76 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 161.65 万元，下降 9.9%，主要原因是部分审计项目中介服务费未结算。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度财政拨款支出 1472.76 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年度相比，财政拨款支出减少 161.65 万元，下降 9.9%，主要原因是部分审计项目中介服务费未结算。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 1472.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1183.58 万元，占 80.4 %；社会保障和就业支出 144.08 万元，占 9.8%；卫生健康支出 79.84 万元，占 5.4%；住房保障支出 65.25 万元，占 4.4%。

（三）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 2066.87 万元，支出决算为 1472.76 万元，完成年初预算的 71.3%。其中：基本支出 949.61 万元，项目支出 523.14 万元。项目支出主要用于审计工作经费 18 万元，主要成效保障机关党务政务工作正常运转；经责审计业务经费 15 万元，主要成效是保障经责审计工作顺利进行；投资审计业务经费 15 万元，主要成效是保障投资审计工作顺利进行；跟踪审计业务经费 96 万元，主要成效是保障跟踪审计工作顺利进行；审计中介服务付费 213 万元，主要成效是利用社会专业审计力量参与审计工作；审计信息化建设 16 万元，主要成效改善审计方式，提高审计效能；审计业务经费（聘用人员）100 万元，主要成效全年审计业务高质量完成；审计业

务经费（物业）50 万元，主要成效保障机关后勤正常运转。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 1785.54 万元，支出决算为 1183.58 万元，完成年初预算的 66.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因部分审计项目中介服务费未结算。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 135.12 万元，支出决算为 144.08 万元，完成年初预算的 106.6%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 80.95 万元，支出决算为 79.84 万元，完成年初预算的 98.6%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 65.26 万元，支出决算为 65.25 万元，完成年初预算的 99.9%。

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 949.61 万元，其中，人员经费 822.99 万元，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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 126.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、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、无形资产购置、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说明

本部门 2022 年度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

本部门 2022 年度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 2022 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门 2022 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出情况

2022年度黄陂区审计局机关运行经费支出126.62万元，比2021年度增加98.97万元，增长357.9%。主要原因是疫情防控费用增加。

十一、政府采购支出情况

本部门 2022 年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，黄陂区审计局其他用车 1 辆，其他用车主要是开展审计业务使用。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 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 11 个，资金 523.14 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，2022 黄陂区审计局紧紧围绕中央和省市党委审计委员会重大决策部署，牢固树立政治机关意识，贯彻执行党对审计工作集中统一领导的各项要求，扎实开展工作，各项工作取得新进展。

（二）部门(单位)整体支出自评结果。

我部门(单位)组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 1472.76 万元，根据设定的绩效目标情况，通过对资金预算执行率、产出、效益等指标的综合评价，自评得分为 98 分。（详见第六部分 附件）

（三）项目支出自评结果。

我单位在 2022 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 11 个一级项目。

项目绩效自评综述：项目全年预算数 523.14 万元，执行数 523.14 万元，完成预算 100%。主要产出和和效益是：一是补充审计力量不足，聘请中介参与审计项目，圆满完成全年审计项目；二是提高审计质量，获评省厅优秀项目。

（四）绩效自评结果运用情况

2022 年，黄陂区审计局在上级审计机关和区委、区政府的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于审计工作的重要讲话和重要指示批示精神，认真落实各级审计委员会和审计工作会议精神，紧扣黄陂“13345”目标体系，围绕区委“七大行动”“四大计划”部署安排，立足财政财务收支真实合法效益审计主责主业，建立健全体制机制、创新审计方式方法、强化业务本领提升，进一步加大对重点领域、重大资金、重要部门的审计监督力度，做好常态化“经济体检”工作，更好地发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用。**主要体现在：**（一）把牢政治属性，坚持和加强党对审计工作的集中统一领导。严格请示报告制度，共向区委审计委员会报送各类请示、审计专报、专题报告等 29 篇，区委审计委员会领导批示 67 篇次，有效地将党的集中统一领导贯穿于审计工作的全领域、全过程。（二）保持备战意识，全力以赴打赢疫情防控攻坚战。全局上下时刻保持备战意识、临战状态，坚持一手抓防疫一手抓业务，随时闻令而动、平战转换，全局干部职工积极下沉社区协助道贯泉社区处置多轮突发疫情。动员全局干部职工下沉 890 人次，支援社区防疫资金 8 万元，协助社区做好流调摸排、数据统计、值守登记、封控隔离等工作，累计集中转运隔离 987 人，占全社区总人口 19.2%。（三）突出党建引领，推动党建工作与审计业务融合发展。树牢党建和业务工作“一盘棋”思想；建强“局党组-机关党支部-审计党小组”

三级组织体系；积极部署谋划“一下三民”实践活动；着力推进清廉机关建设；持续巩固拓展乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接成果。（四）聚焦主责主业，全面高质量推进各项审计任务。2022 年完成计划审计（调查）项目 34 个，完成交办的审计事项 4 项。通过审计，共查出各类违规和管理不规范问题金额 28.87 亿，增收节支 367.7 万元，收缴非税收入 43.75 万元，调整账目归还原资金渠道 1048.83 万元，查出多计工程款 1581.4 万元，查出多付工程进度款 1396.63 万元。提出审计意见和建议 104 条，被采纳 104 条，提交审计专报 18 篇，区领导批示 25 件（次），向纪检监察机关移送案件线索 14 起。（五）优化审计管理，以创新机制促审计工作层次和水平提升。持续优化完善内控机制；加强审计整改工作的督促检查；加大审计信息宣传力度；大力推动内部审计体系建设；狠抓审计队伍建设。2022 年，全局党员干部凝心聚力、真抓实干、开拓创新，先后获得湖北省公共机构节水型单位、区级文明单位、2021 年度绩效考评立功单位等荣誉。多名党员干部先后荣获全省审计业务能手、全省“审计计划统计先进工作者”、黄陂“新时代巾帼英雄”、“黄陂榜样·最美人物”等荣誉称号。组织实施的全区 2019-2021 年度村镇建设专项资金审计已经申报全省审计机关优秀审计项目，该项目的申报标志着我局即将连续四年荣获该荣誉，创造全区审计历史最好成绩。全区审计事业高质量发展步伐更稳、成色更足。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	完成全年审计项目	完成年初制定项目计划全部项目（34 个）	已完成
2	抽调人员配合省市审计	抽调 10 人左右参与省、市审计	已完成
3	区委、区政府交办审计	完成区委、区政府交办审计 4 项	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。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(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)政府办公厅(室)及相关机构事务(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)政府办公厅(室)及相关机构事务(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)政府办公厅(室)及相关机构事务(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。

4. 一般公共服务(类)财政事务(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。

5. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务(项)。反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)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. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

8. 卫生健康(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. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

10. 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。

11. 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。

(参考《2021 年政府收支分类科目》说明)

(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，是指各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，包括办公及印刷费、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。

第六部分 附件

（一）整体自评表

2022年度武汉市黄陂区审计局 整体绩效自评表						
单位名称：武汉市黄陂区审计局					填报日期：2023年10月24日	
单位名称	武汉市黄陂区审计局					
基本支出总额(万元)	949.61		项目支出总额		523.14	
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	1,472.76	1,472.76	100.00%	20.00	
年度目标：	全面完成审计目标任务和区委区政府交办的重要事项。					
年度绩效指标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（40分）	数量指标（40分）	审计项目完成率	100%	2022年完成计划审计（调查）项目34个，完成交办的审计事项4项，审计项目完成率100%	40.00
	效益指标（40分）	质量指标（40分）	项目质量合格率	80%	2022年先后获得湖北省公共机构节水型单位、区级文明单位、2021年度绩效考评立功单位等荣誉。组织实施的全区2019-2021年度村镇建设专项资金审计已经申报全省审计机关优秀审计项目，连续四年荣获该荣誉，创造全区审计历史最好成绩。	38.00
总分	98.00					
偏差大或目标未完成原因分析	预算执行情况良好。					
改进措施及结果应用方案	细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，做到事权与财权相匹配，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行监控，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。					
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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值≤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.定性指标分档原则:分成达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%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)项目自评表

审计信息化建设项目自评表							
单位名称：武汉市黄陂区审计局				填报日期：2023年10月24日			
项目名称		审计信息化建设					
主管部门		武汉市黄陂区审计局	项目实施单位	武汉市黄陂区审计局			
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	16.00	16.00	100.00%	20.00	
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（80分）	数量指标（40分）	联网采集电子数据单位数量		56家	联网采集电子数据单位数量超60家，利用联网系统，开展非现场审计，提升了审计效率和质量。	40.00
		质量指标（40分）	审计数据安全率		100%	妥善管理采集的被审计单位电子数据，确保了电子数据的安全。	40.00
总分		100.00分					
偏差大或目标未完成原因分析		预算执行情况良好。					
改进措施及结果应用方案		按照批复的项目预算和年度工作计划，强化支出责任，提高财政资金使用效益。					
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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值≤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.定性指标分档原则：分成达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%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。							

机关工作经费项目自评表							
单位名称：武汉市黄陂区审计局					填报日期：2023年10月24日		
项目名称		机关工作经费					
主管部门		武汉市黄陂区审计局	项目实施单位	武汉市黄陂区审计局			
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	18.00	18.00	100.00%	20.00	
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 （80分）	质量指标（80分）	年度绩效目标评定		合格	2022年先后获得湖北省公共机构节水型单位、区级文明单位、2021年度绩效考评立功单位等荣誉，全区审计事业高质量发展步伐更稳、成色更足。	80.00
总分		100.00分					
偏差大或目标未完成原因分析			预算执行情况良好。				
改进措施及结果应用方案			绩效指标设置过于单一，针对可量化的指标，设置量化指标值；对于难以量化考核的指标，设置分级分档考核标准。				
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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值≤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.定性指标分档原则：分成达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%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。							

聘用人员经费项目自评表							
单位名称：武汉市黄陂区审计局					填报日期：2023年10月24日		
项目名称		聘用人员经费					
主管部门		武汉市黄陂区审计局	项目实施单位	武汉市黄陂区审计局			
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	100.00	100.00	100.00%	20.00	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标 （40分）	质量指标（40分）	完成审计信息经上级部门采用		≥20%	提出审计意见和建议104条，被采纳104条，提交审计专报18篇，区领导批示25件（次）	40.00
	效益指标 （40分）	经济效益指标（40分）	提出审计移送线索		≥20%	向纪检监察机关移送案件线索14起，切实兜牢民生底线，维护群众切身利益	40.00
总分		100.00分					
偏差大或目标未完成原因分析			预算执行情况良好。				
改进措施及结果应用方案			按照批复的项目预算和年度工作计划，强化支出责任，提高财政资金使用效益。				
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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值≤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.定性指标分档原则:分成达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%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。							

审计业务经费（物业）项目自评表							
单位名称：武汉市黄陂区审计局					填报日期：2023年10月24日		
项目名称		审计业务经费（物业）					
主管部门		武汉市黄陂区审计局	项目实施单位	武汉市黄陂区审计局			
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	50.00	50.00	100.00%	20.00	
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	实际完成值 （B）	得分
	产出指标 （80分）	数量指标（80分）	物业人员管理考核合格率		100%	物业人员管理考核合格率100%	80.00
总分		100.00分					
偏差大或目标未完成原因分析		预算执行情况良好。					
改进措施及结果应用方案		绩效指标设置过于单一，针对可量化的指标，设置量化指标值；对于难以量化考核的指标，设置分级分档考核标准。					
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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值≤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.定性指标分档原则：分成达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%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。							

聘请中介业务费项目自评表							
单位名称：武汉市黄陂区审计局					填报日期：2023年10月24日		
项目名称		聘请中介业务费					
主管部门		武汉市黄陂区审计局		项目实施单位	武汉市黄陂区审计局		
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	213.00	213.00	100.00%	20.00	
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	实际完成值 （B）	得分
	产出指标 （80分）	质量指标（80分）	完成审计项目		10个	2022年聘请中介机构参与审计项目13个	80.00
总分		100.00分					
偏差大或目标未完成原因分析		预算执行情况良好。					
改进措施及结果应用方案		绩效指标设置过于单一，针对可量化的指标，设置量化指标值；对于难以量化考核的指标，设置分级分档考核标准。					
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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值≤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.定性指标分档原则：分成达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%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。							

经责审计业务经费项目自评表							
单位名称：武汉市黄陂区审计局					填报日期：2023年10月24日		
项目名称		经责审计业务经费					
主管部门		武汉市黄陂区审计局		项目实施单位	武汉市黄陂区审计局		
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	15.00	15.00	100.00%	20.00	
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	实际完成值 （B）	得分
	产出指标 （80分）	质量指标（80分）	经责审计项目质量合格率		≥80%	2022年开展了经济责任审计项目14个，涉及14个单位的18名领导干部，促进权力规范运行，促进领导干部履职尽责、担当作为、廉洁用权、干净干事	80.00
总分		100.00分					
偏差大或目标未完成原因分析			预算执行情况良好。				
改进措施及结果应用方案			绩效指标设置过于单一，针对可量化的指标，设置量化指标值；对于难以量化考核的指标，设置分级分档考核标准。				
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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值≤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.定性指标分档原则：分成达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%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。							

投资审计业务经费项目自评表							
单位名称：武汉市黄陂区审计局					填报日期：2023年10月24日		
项目名称		投资审计业务经费					
主管部门		武汉市黄陂区审计局		项目实施单位	武汉市黄陂区审计局		
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	15.00	15.00	100.00%	20.00	
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	实际完成值 （B）	得分
	效益指标 （80分）	经济效益指标 （80分）	查出政府投资审计项目违规金额占总金额比率		≥2%	通过审计，共查出各类违规和管理不规范问题金额28.87亿元，增收节支367.7万元，收缴非税收入43.75万元，调整账目归还原资金渠道1048.83万元，查出多计工程款1581.4万元，查出多付工程进度款	80.00
总分		100.00分					
偏差大或目标未完成原因分析			预算执行情况良好。				
改进措施及结果应用方案			绩效指标设置过于单一，针对可量化的指标，设置量化指标值；对于难以量化考核的指标，设置分级分档考核标准。				
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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值≤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.定性指标分档原则：分成达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%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。							

跟踪审计业务经费项目自评表							
单位名称：武汉市黄陂区审计局					填报日期：2023年10月24日		
项目名称		跟踪审计业务经费					
主管部门		武汉市黄陂区审计局	项目实施单位	武汉市黄陂区审计局			
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	96.00	96.00	100.00%	20.00	
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（80分）	数量指标（80分）	全年政府重点投资项目跟踪审计结果		14%	1、2022年将安居保障、生态文明、基础设施等方面共5个公共工程纳入跟踪审计计划。 2、组织实施了二程书院建设项目、市政广场还建项目、新十公路延长线等3个审计项目，涉及工程投资额共14亿元。	80.00
总分		100.00分					
偏差大或目标未完成原因分析			预算执行情况良好。				
改进措施及结果应用方案			绩效指标设置过于单一，针对可量化的指标，设置量化指标值；对于难以量化考核的指标，设置分级分档考核标准。				
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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值≤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.定性指标分档原则：分成达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%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。							