

武汉市黄陂区审计局 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区审计局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市黄陂区审计局 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 武汉市黄陂区审计局 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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市黄陂区审计局概况

一、部门主要职责

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了审计监督。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经济责任进行审计监督。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市黄陂区审计局部门决算由实行独立核算的武汉市黄陂区审计局本级决算和两个下属单位决算组成。

纳入武汉市黄陂区审计局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.武汉市黄陂区审计局本级
- 2.武汉市黄陂区经济责任审计中心
- 3.武汉市黄陂区基本建设投资审计中心

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2023年度收入支出决算总表					
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	1,914.52	一、一般公共服务支出	32	1,666.95
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	104.14
	9		九、卫生健康支出	40	71.29
	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	72.15
	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	1,914.52	本年支出合计	58	1,914.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	1,914.52	总 计	62	1,914.52

注：1. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

2023年度收入决算表											
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
科目名称											
类	款	项	栏 次		1	2	3	4	5	6	7
			合 计		1,914.52	1,914.52					
201			一般公共服务支出		1,666.95	1,666.95					
20108			审计事务		1,666.95	1,666.95					
2010801			行政运行		952.15	952.15					
2010804			审计业务		376.08	376.08					
2010850			事业运行		338.71	338.71					
208			社会保障和就业支出		104.14	104.14					
20805			行政事业单位养老支出		63.14	63.14					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		63.14	63.14					
20808			抚恤		33.00	33.00					
2080801			死亡抚恤		33.00	33.00					
20899			其他社会保障和就业支出		8.00	8.00					
2089999			其他社会保障和就业支出		8.00	8.00					
210			卫生健康支出		71.29	71.29					
21011			行政事业单位医疗		71.29	71.29					
2101101			行政单位医疗		52.20	52.20					
2101102			事业单位医疗		19.09	19.09					
221			住房保障支出		72.15	72.15					
22102			住房改革支出		72.15	72.15					
2210201			住房公积金		59.84	59.84					
2210202			提租补贴		12.31	12.31					
注：1. 本表含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。											
2. 本表批复到项级科目。											
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。											

三、支出决算表

			2023年度支出决算表						
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	1,914.52	848.41	1,066.11			
201		一般公共服务支出		1,666.95	641.83	1,025.12			
20108		审计事务		1,666.95	641.83	1,025.12			
2010801		行政运行		952.15	406.34	545.82			
2010804		审计业务		376.08		376.08			
2010850		事业运行		338.71	235.49	103.22			
208		社会保障和就业支出		104.14	63.14	41.00			
20805		行政事业单位养老支出		63.14	63.14				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		63.14	63.14				
20808		抚恤		33.00		33.00			
2080801		死亡抚恤		33.00		33.00			
20899		其他社会保障和就业支出		8.00		8.00			
2089999		其他社会保障和就业支出		8.00		8.00			
210		卫生健康支出		71.29	71.29				
21011		行政事业单位医疗		71.29	71.29				
2101101		行政单位医疗		52.20	52.20				
2101102		事业单位医疗		19.09	19.09				
221		住房保障支出		72.15	72.15				
22102		住房改革支出		72.15	72.15				
2210201		住房公积金		59.84	59.84				
2210202		提租补贴		12.31	12.31				

四、财政拨款收入支出决算总表

2023年度财政拨款收入支出决算总表								
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			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,914.52	一、一般公共服务支出	33	1,666.95	1,666.95		
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	104.14	104.14		
	9		九、卫生健康支出	41	71.29	71.29		
	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	72.15	72.15		
	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	1,914.52	本年支出合计	59	1,914.52	1,914.52		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	1,914.52	总 计	64	1,914.52	1,914.52		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2023年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表														
部门：武汉市黄陂区审计局										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		合计	基本 支出 结转	项目支出 结转 和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本 支出 结转	项目支出结 转和结余
														项目支出 结转 和结余
类 款 项	栏 次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 13
	合 计					1,914.52	848.41	1,066.11	1,914.52	848.41	1,066.11			
201	一般公共服务支出					1,666.95	641.83	1,025.12	1,666.95	641.83	1,025.12			
20108	审计事务					1,666.95	641.83	1,025.12	1,666.95	641.83	1,025.12			
2010801	行政运行					952.15	406.34	545.82	952.15	406.34	545.82			
2010804	审计业务					376.08		376.08	376.08		376.08			
2010850	事业运行					338.71	235.49	103.22	338.71	235.49	103.22			
208	社会保障和就业支出					104.14	63.14	41.00	104.14	63.14	41.00			
20805	行政事业单位养老支出					63.14	63.14		63.14	63.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					63.14	63.14		63.14	63.14				
20808	抚恤					33.00		33.00	33.00		33.00			
2080801	死亡抚恤					33.00		33.00	33.00		33.00			
20899	其他社会保障和就业支出					8.00		8.00	8.00		8.00			
2089999	其他社会保障和就业支出					8.00		8.00	8.00		8.00			
210	卫生健康支出					71.29	71.29		71.29	71.29				
21011	行政事业单位医疗					71.29	71.29		71.29	71.29				
2101101	行政单位医疗					52.20	52.20		52.20	52.20				
2101102	事业单位医疗					19.09	19.09		19.09	19.09				
221	住房保障支出					72.15	72.15		72.15	72.15				
22102	住房改革支出					72.15	72.15		72.15	72.15				
2210201	住房公积金					59.84	59.84		59.84	59.84				
2210202	提租补贴					12.31	12.31		12.31	12.31				

注：1. 本表根据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决01表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
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	750.30	302	商品和服务支出	53.78	310	资本性支出	
30101	基本工资	91.20	30201	办公费	2.00	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	130.47	30202	印刷费	2.75	31003	专用设备购置	
30103	奖金	148.99	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	126.54	30205	水费	2.00	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.37	30206	电费	2.73	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	17.73	30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.52	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.45			
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	1.04			
30113	住房公积金	92.25	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	44.33	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	42.49	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	0.02	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	1.78	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	7.09			
30309	奖励金		30229	福利费	11.29			
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	10.35			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	14.08			
人员经费合计		794.63	公用经费合计					53.78

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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 合计	1	2	3	4	5	6

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 2023 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支出决算表

公开08表

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 合计	1	2 3

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。

说明：本部门2023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、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

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。

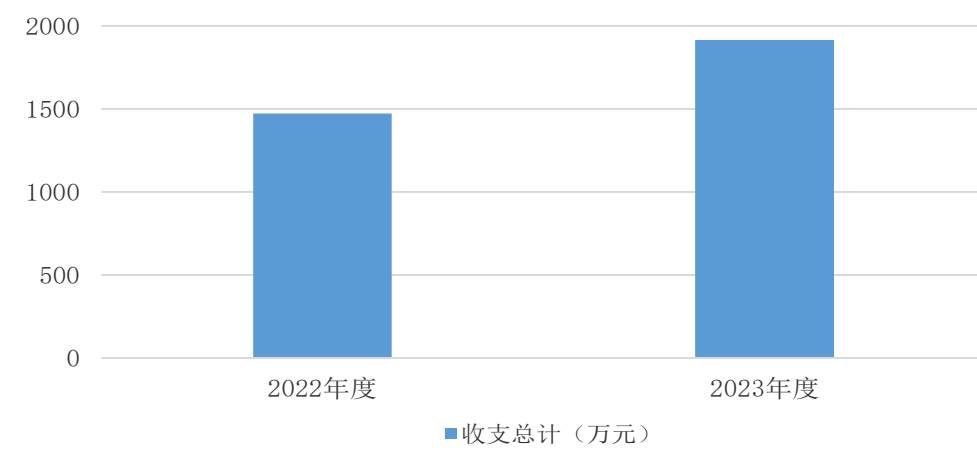
说明：本部门 2023 年度无财政拨款“三公”经费支出

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1914.52 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 441.76 万元，增长 29.99%，主要原因是 2023 年度结算了 2022 年度部分未结算的审计项目中介服务费。

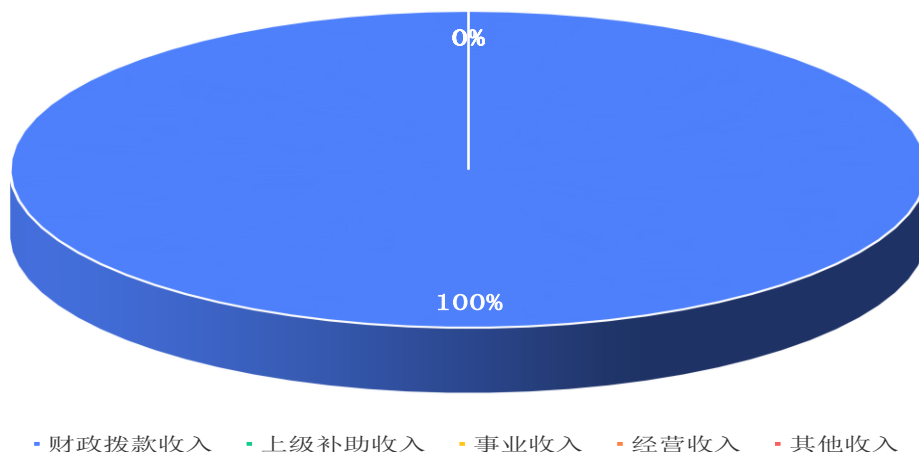
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1914.52 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 441.76 万元，增长 29.99%，主要原因是 2022 年度审计项目中介服务费未结算部分纳入本年度预算。其中：财政拨款收入 1914.52 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

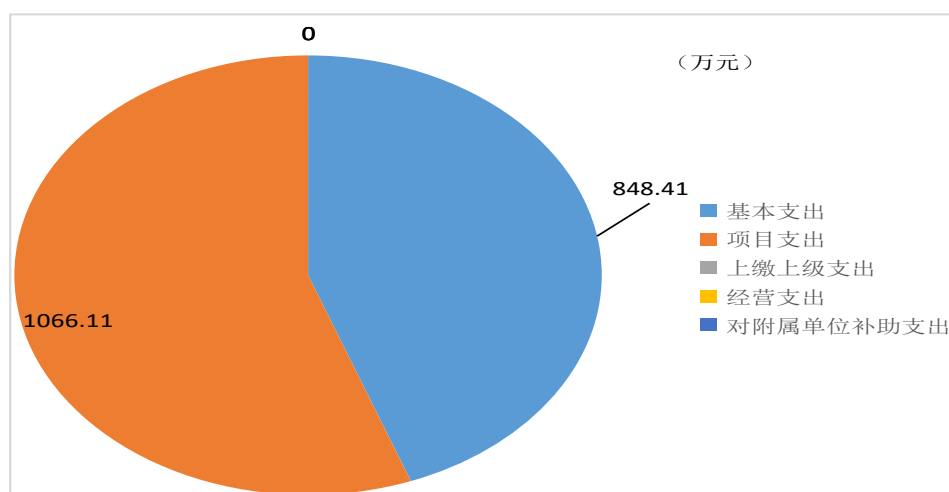
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1914.52 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 441.76 万元，增长 29.99%，主要原因是 2023 年度结算了 2022 年度部分未结算的审计项目中介服务费。其中：基本支出 848.41 万元，占本年支出 44.31%；项目支出 1066.11 万元，占本年支出 55.69%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3: 支出决算结构

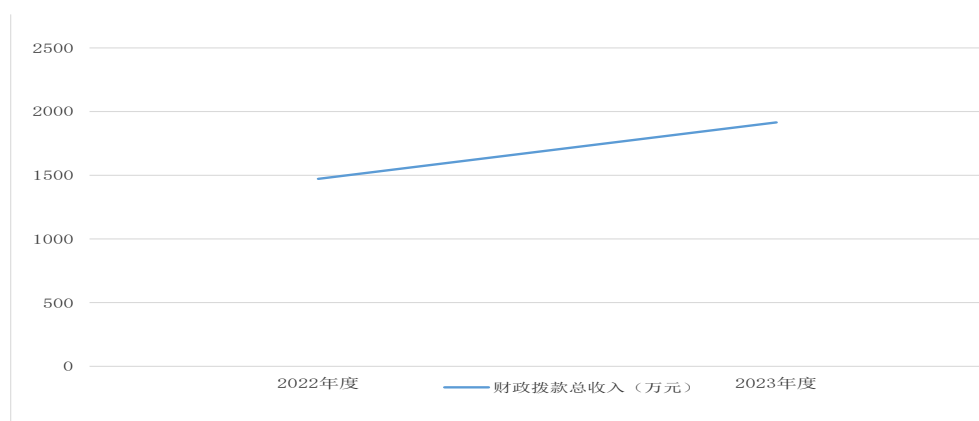


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1914.52 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 441.76 万元，增长 29.99%。主要原因是 2023 年度结算了 2022 年度部分未结算的审计项目中介服务费。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1914.52 万元，比 2022 年度决算数增加 441.76 万元。增加主要原因是 2022 年度审计项目中介服务费未结算部分纳入本年度预算。

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）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 1914.52 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增加 441.76 万元，增长 29.99%。主要原因是 2023 年度结算了 2022 年度部分未结算的审计项目中介服务费。

（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 1914.52 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 1666.95 万元，占 87.07%。主要是用于行政事业单位运行及审计业务运行。

2. 社会保障和就业（类）支出 104.14 万元，占 5.44%。主要是用于行政事业单位养老支出和死亡抚恤支出。

3. 卫生健康（类）支出 71.29 万元，占 3.72%。主要是用于行政事业单位医疗支出。

4. 住房保障（类）支出 72.15 万元，占 3.77%。主要是

用于行政事业单位住房公积金和提租补贴支出。

（三）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 1612.24 万元，支出决算为 1914.52 万元，完成年初预算的 118.74%。其中：

1.一般公共服务支出(类)审计事务(款)行政运行(项)。年初预算为 1066.93 万元，支出决算为 952.15 万元，完成年初预算的 89.24%。

2.一般公共服务支出(类)审计事务(款)审计业务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 376.08 万元，完成年初预算的 100%。

3.一般公共服务支出(类)审计事务(款)事业运行(项)。年初预算为 338.72 万元，支出决算为 338.71 万元，完成年初预算的 100%。

4.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 63.14 万元，支出决算为 63.14 万元，完成年初预算的 100%

5.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 33 万元，完成年初预算的 100%

6.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0 万元，

支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%

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 52.2 万元，支出决算为 52.2 万元，完成年初预算的 100%

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 19.09 万元，支出决算为 19.09 万元，完成年初预算的 100%

9.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 59.84 万元，支出决算为 59.84 万元，完成年初预算的 100%

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 12.31 万元，支出决算为 12.31 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 1914.52 万元，其中：

人员经费 794.63 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 53.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、水

费、电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

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

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。
具体支出情况为：

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（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，完成预算的0%，比预算增加（减少）0万元。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；其中：

（1）公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比预

算增加(减少)0万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0%，比预算增加(减少)0万元。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，比预算增加(减少)0万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待来访团组 0 个， 0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个， 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

武汉市黄陂区审计局 2023 年度机关运行经费支出 53.78 万元，比年初预算数增加 7.53 万元，增长 16.28%。主要原因是：人员编制数量增加。

十一、政府采购支出说明

武汉市黄陂区审计局 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区审计局共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干

部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 13 个，资金 1071.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 55.96%。从绩效评价情况来看，2023 年武汉市黄陂区审计局资金使用基本规范，工作目标按时保质完成，绩效目标基本实现，根据指标评价体系，本次绩效考核自评得分 100 分，评价结果为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

机关后勤经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是食堂食品安全率 100%；二是供餐及时率 100%；三是职工对后勤满意度 $\geq 95\%$ 。下一步改进措施：进一步加强对食品、秩序、设施设备等方面的安全要求，健全工作机制，明确工作任务，高效推进工作开展。

经责审计业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是经责审计项目完成率 100%；二是经责审计项目

归档率 $\geq 95\%$ ；三是高质量完成经责审计，2023 年开展了经济责任审计项目 11 个，涉及 11 个单位的 14 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。发现的问题及原因：绩效目标设置不明确。下一步改进措施：我单位将结合审计实际，进一步细化绩效目标，设置分级分档考核标准，加强绩效管理，提高财政资金使用效益。

聘请中介机构参与审计费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 385.22 万元，执行数为 385.22 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是审计项目档案当年归档率 $\geq 95\%$ ；二是审计项目完成率 100%；三是规定时间内完成审计计划 $\geq 95\%$ ；四是打造优秀审计项目数 2 个。下一步改进措施：我单位将继续坚持预算编制要编准、编实、编细的原则，进一步增强预算编制的科学性、合理性，同时，严格按照批复预算和年度工作计划，强化支出责任，加强绩效管理，提高财政资金使用效益。

聘用人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是审计项目完成率 100%；二是审计计划任务完成及时率 $\geq 95\%$ ；三是审计信息经上级部门采用率 $\geq 20\%$ 。下一步改进措施：将继续坚持预算编制要编准、编实、编细的原则，进一步增强预算编制的科学性、合理性，同时，严格按照批复预算和年度工作计划，强化支出责任，加强绩效管理，提高财政资金使用效益。

审计外勤补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是审计项目完成率 100%；二是审计计划任务完成及时率 $\geq 95\%$ ；三是优秀审计项目数 2 个。下一步改进措施：将继续坚持预算编制要编准、编实、编细的原则，进一步增强预算编制的科学性、合理性，同时，严格按照批复预算和年度工作计划，强化支出责任，加强绩效管理，提高财政资金使用效益。

审计信息化建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 17 万元，执行数为 17 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是审计信息化建设完成 100%；二是审计信息化安全性 100%；三是系统正常使用年限 ≥ 5 年；四是审计人员使用满意度 $\geq 95\%$ ；五是被审计单位满意度 $\geq 90\%$ 。下一步改进措施：将继续坚持预算编制要编准、编实、编细的原则，进一步增强预算编制的科学性、合理性，同时，严格按照批复预算和年度工作计划，强化支出责任，加强绩效管理，提高财政资金使用效益。

审计业务经费(物业)项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是单位卫生合格率 100%；二是物业人员管理考核覆盖率 100%；三是职工对后勤满意度 $\geq 95\%$ 。发下一步改进措施进一步加强对食品、秩序、设施设备等方面的安全要求，健全工作机制，明确工作任务，高效推进工作开展。

投资审计工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数

为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是投资审计项目完成率 100%；二是投资审计项目归档率 100%；三是高质量完成投资审计项目，2023 年按照区委审计委员会安排，将安居保障、生态文明、基础设施等方面共 8 个公共工程项目纳入跟踪审计计划。审计查出多计工程款 2929.58 万元，多计工程产值 3597 万元，超付进度款 2.24 亿元。持续揭示公共工程基本建设程序不合规，工程管理不到位等情况，有效推动了建设单位规范程序、完善制度、提升效益。发现的问题及原因：绩效目标设置不明确。下一步改进措施：我单位将结合审计实际，进一步细化绩效目标，设置分级分档考核标准，加强绩效管理，提高财政资金使用效益。

乡村振兴驻村工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是帮扶项目完成度 100%；二是帮扶及时率 $\geq 95\%$ ；三是年度考核合格率 $\geq 60\%$ ；四是帮扶对象满意度 $\geq 80\%$ 。发现的问题及原因：绩效目标设置不明确。下一步改进措施：我单位将结合审计实际，进一步细化绩效目标，设置分级分档考核标准，加强绩效管理，提高财政资金使用效益。

聘请中介业务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 131.34 万元，执行数为 131.34 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是审计项目档案当年归档率 95%；二是审计项目完成率 100%；三是规定时间内完成审计计划 95%；四

是打造优秀审计项目数 2 个。下一步改进措施：我单位将继续坚持预算编制要编准、编实、编细的原则，进一步增强预算编制的科学性、合理性，同时，严格按照批复预算和年度工作计划，强化支出责任，加强绩效管理，提高财政资金使用效益。

人民医院(中心院区)建设项目跟踪审计服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 244.74 万元，执行数为 244.74 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是审计项目档案当年归档率 95%；二是审计项目完成率 100%；三是规定时间内完成审计项目 95%；四是提升政府投资效益，加快推进政府专项债券项目建设。发现的问题及原因：我单位将继续坚持预算编制要编准、编实、编细的原则，进一步增强预算编制的科学性、合理性，同时，严格按照批复预算和年度工作计划，强化支出责任，加强绩效管理，提高财政资金使用效益。

丧葬抚恤金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 32.99 万元，执行数为 32.99 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是按国家规定标准给予抚恤金补助；二是抚恤人数 2 人；三是发放及时性，于 2023 年 5 月及时发放到位；四是死亡人员家属满意率 100%。下一步改进措施：我单位将继续坚持预算编制要编准、编实、编细的原则，进一步增强预算编制的科学性、合理性，同时，严格按照批复预算和年度工作计划，强化支出责任，加强绩效管理，提高财政资金使用效益。

社区结对共建项目经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是解决道贯泉社区防疫资金缺口；二是发放及时性，于 2023 年 5 月及时发放到位；三是确保了疫情防控平稳转段和社会秩序稳定；四是群众满意度 $\geq 90\%$ 。下一步改进措施：我单位将继续坚持预算编制要编准、编实、编细的原则，进一步增强预算编制的科学性、合理性，同时，严格按照批复预算和年度工作计划，强化支出责任，加强绩效管理，提高财政资金使用效益。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。

1. 持续优化完善内控机制。一是年初制定《黄陂区审计局 2023 年度各科室（中心）绩效目标》，将创建优秀审计项目、调研课题、信息宣传等重点工作分解到各科室（中心），明确冲刺目标和保底目标，责任领导和责任科室签订“军令状”，全力以赴打好审计工作“主动仗”。二是制定《关于争创全国审计机关优秀审计项目工作方案》《黄陂区审计局职工参与创建优秀审计项目奖励办法（试行）》，以创优作为推进审计工作高质量发展的重要抓手，充分调动全局创优的热情和积极性。三是制定《黄陂区审计局规范审计处罚自由裁量权指导规则》《黄陂区审计局规范审计处罚自由裁量权指导标准》，进一步规范审计处罚自由裁量行为，全面审查清理执法人员资格，严格依法行使审计职能。四是修订《黄

陂区审计局工作人员考勤管理制度》，实行“钉钉考勤”和“月通报”机制，压紧压实全局人员工作纪律意识。五是修订《黄陂区审计局购买社会服务参与审计工作管理办法》，进一步规范聘请中介机构专业人员参与审计工作行为。

2. 加大审计信息宣传力度。始终将信息宣传作为提升审计质量的重要抓手，持续实行“月通报、月评比”机制，组织写作能手下沉到各审计组挖掘工作亮点，主动宣传讲好黄陂审计故事。2023年，全局共撰写信息123篇，被省厅及以上媒体采用60篇次，被市局媒体采用42篇次，信息数量和质量较去年均有了大幅提升。其中《注重先研后审、科学统筹、风险导向，是提升审计质效的关键》被中国审计报采用，《关注“四好农村路”建设》《关注食品安全》被审计署网站、微信公众号采用，《深耕细作打造优秀审计项目》等多篇经验交流文章被审计月刊采用。进一步树立了审计新形象，扩大了审计新影响。

3. 狠抓审计队伍建设。积极与区委组织部沟通，招录工程、保险专业事业人员2名，调入法律专业公务员1名，争取2024年公务员招录名额3名，有序推动干部队伍新老交替。大力开展年轻干部能力提升年活动，引导5名年轻干部成为入党积极分子，实施“导师+主审”制，为新入职干部配备业务导师，安排3名年轻干部担任主审，利用“审计微讲坛”平台鼓励年轻干部上台讲解审计案例或审计业务知识，帮助其练好内功、增强本领，尽快成长为独当一面的审计业务骨干。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。1. 推进预算编制科学化，预算编制前根据年度内单位可预见工作任务，确定年度预算目标，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；2. 进一步提高绩效目标和指标设置的合理性和预见性，避免目标设置过高或过低；3. 进一步加强评价结果应用，将执行情况和绩效目标实现情况与下年度部门预算资金分配挂钩；4. 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。

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“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. 审计事务：反映政府审计方面的支出。

2. 审计事务行政运行：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。

3. 审计事务机关服务：反映行政单位（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汇总反映。未单独设置项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

4. 审计事务审计业务：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. 审计事务信息化建设：反映审计部门用于信息化建设

方面的支出。

6. 审计事务事业运行：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的支出。

7. 审计事务其他审计事务支出：反映除上述项目以外其他审计事务方面的支出。

8. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

9. 行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

10. 行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

12. 其他社会保障和就业支出：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

10. 行政事业单位医疗：反映行政单位事业单位医疗方面的支出。

11. 住房保障支出住房公积金：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(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 年度武汉市黄陂区审计局整体绩效评价自评表

单位名称: 武汉市黄陂区审计局 填报日期: 2024 年 7 月 8 日

单位名称		武汉市黄陂区审计局					
基本支出总额		843.23		项目支出总额		1071.29	
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	1914.52	1914.52	100%	20	
年度目标: (80 分)		全面完成年度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 (40 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 (8 分)	完成计划审计（调查）项目		27 个	27 个	8
		数量指标 (8 分)	完成区委、区政府交办事项		≥5 项	6 项	8
		数量指标 (8 分)	提出审计意见和建议		≥50 条	111 条	8
		质量指标 (8 分)	提出审计意见和建议采纳率		≥80%	98%	8
		质量指标 (8 分)	打造优秀审计项目数		≥1 个	2 个	8
	效益指标 (40 分)	经济效益指标 (20 分)	促进增收节支和挽回损失		≥1 亿元	1.53 亿元	20
		可持续影响指标 (20 分)	督促建立健全制度		≥10 项	38 项	20
总分	100 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		1. 推进预算编制科学化，预算编制前根据年度内单位可预见工作任务，确定年度预算目标，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；2. 进一步提高绩效目标和指标设置的合理性和预见性，避免目标设置过高或过低；3. 进一步加强评价结果应用，将执行情况和绩效目标实现情况与下年度部门预算资金分配挂钩；4. 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。

二、2023 年度项目绩效评价自评表

2023 年度机关后勤经费项目自评表

单位名称: 武汉市黄陂区审计局

填报日期: 2024 年 7 月 8 日

项目名称		机关后勤经费					
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	15	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指 标 (40 分)	质量指标 (20 分)	食堂食品安全率		100%	100%	20
		时效指标 (20 分)	送餐及时率		100%	100%	20
	满意度 标 (40 分)	服务对象 满意度 (40 分)	职工对后勤满意度		≥95%	96%	40
总分		100 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		进一步加强对食品、秩序、设施设备等方面的安全要求,健全工作机制,明确工作任务,高效推进工作开展。					

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。

2023 年度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： 2024 年 7 月 8 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	13	13	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一 级 指标	二 级 指标	三 级 指 标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指 标 (40 分)	数量指标 (20 分)	经责审计项目 完成率		100%	100%	20
		时效指标 (20 分)	经责审计项目 归档率		≥95%	100%	20
	效益 指标(40 分)	质 量 指 标 (40 分)	高质量完成经责审 计		合格	2023 年开展了经济责任审计项目 11 个，涉及 11 个单位的 14 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。	40
总分		100 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		绩效目标设置不明确，绩效指标的设置应该具体、可行性高。我单位将结合审计 实际，进一步细化绩效目标，设置分级分档考核标准，加强绩效管理，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。

2023 年度审计外勤补贴项目自评表

单位名称: 武汉市黄陂区审计局 填报日期: 2024 年 7 月 8 日

项目名称		审计外勤补贴					
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	15	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指 标	二级 指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指 标(40 分)	数量指标 (20 分)	审计项目完成率		100%	100%	20
		时效指标 (20 分)	审计计划任务完成及时率		≥95%	≥95%	20
	效益 指标(40 分)	质量指标 (40 分)	优秀审计项目数		≥1 个	2 个	40
总分		100 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		我单位将继续坚持预算编制要编准、编实、编细的原则，进一步增强预算编制的科学性、合理性，同时，严格按照批复预算和年度工作计划，强化支出责任，加强绩效管理，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。

2023 年度乡村振兴驻村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: 2024 年 7 月 8 日

项目名称		乡村振兴驻村工作经费					
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	9	9	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (20分)	帮扶项目完成度		100%	100%	20
		时效指标 (20分)	帮扶及时率		≥95%	95%	20
	效益指标 (20分)	质量指标 (20分)	年度考核合格率		≥60%	≥60%	20
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度 (20分)	帮扶对象满意度		≥80%	80%	20
总分	100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		绩效目标设置不明确，绩效指标的设置应该具体、可行性高。我单位将结合审计实际，进一步细化绩效目标，设置分级分档考核标准，加强绩效管理，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。

2023 年度人民医院(中心院区)建设项目跟踪审计服务 费项目自评表

单位名称: 武汉市黄陂区审计局

填报日期: 2024 年 7 月 8 日

项目名称		人民医院(中心院区)建设项目跟踪审计服务费					
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	244.74	244.74	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指 标	二级 指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指 标(40 分)	质量指标 (10 分)	审计项目档案当年 归档率		≥95%	95%	10
		数量指标 (15 分)	审计项目完成率		100%	100%	15
		时效指标 (15 分)	规定时间内完成审 计项目		≥95%	95%	15
	效益 指标(40 分)	质量指标 (40 分)	提升政府投资效益		加快推进政府专项 债券项目建设	人民医院(中心院区)建 设项目于 2023 年 8 月建 成并开始试运营,推动建 设单位规范程序、完善制 度、提升效益。	40
总分		100 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		我单位将继续坚持预算编制要编准、编实、编细的原则,进一步增强预算编制的科学性、合理性,同时,严格按照批复预算和年度工作计划,强化支出责任,加强绩效管理,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。

