

江汉区审计局 2023 年预算

目 录

第一部分 基本概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况
- 三、人员构成情况

第二部分 预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、政府性基金预算支出安排情况
- 八、国有资本经营预算支出安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费情况
 - （二）政府采购预算情况
 - （三）国有资产占有使用情况
 - （四）预算绩效开展情况
 - （五）政府购买服务情况

第三部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

- 一、“三公”经费的单位范围
- 二、一般公共预算 2023 年“三公”经费预算情况

- (一) 因公出国（境）费
- (二) 公务接待费
- (三) 公务用车购置及运行维护费

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开报表

- 一、2023 年收支预算总表
- 二、2023 年收入预算总表
- 三、2023 年支出预算总表
- 四、2023 年财政拨款收支预算总表
- 五、2023 年一般公共预算支出表（分功能科目）
- 六、2023 年一般公共预算支出表（分单位）
- 七、2023 年一般公共预算基本支出表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、2023 年政府性基金预算支出表
- 十、2023 年项目支出预算表
- 十一、2023 年政府采购预算表
- 十二、2023 年政府向社会力量购买服务预算表
- 十三、2023 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表
- 十四、2023 年项目支出绩效目标申报表

第一部分 基本概况

一、主要职能

1、对本级财政预算执行情况以及预算外资金的管理和使用情况进行审计监督；

2、对区直各部门（含区直各单位）和事业单位的财务收支进行审计监督；

3、对区属国有企业和国有资产占控股地位的股份制企业的资产、负债、损益进行审计监督；

4、对区属重点建设项目的预算执行情况和决算进行审计监督；

5、区政府机构、区属企事业单位接受国际组织和外国援助、贷款项目的财务收支进行审计监督；

6、对区政府部门管理和社会团体受政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠基金以及其它有关基金、资金的财务收支进行审计监督；

7、对区党政机关、群众团体和事业单位的党政正职领导干部，国有企业和国有资产占控股地位的股份制企业的厂长（经理）任期经济责任进行审计监督；

8、对区政府部门、区属企事业单位内部审计工作进行业务指导，对内部审计业务质量进行检查和评估；

9、承办区人民政府和上级审计机关交办的其它事项。

二、预算单位构成情况

本部门由机关及下属 1 家基层单位组成。此次公开内容涵盖本机关及下属 1 家基层单位经费预算，分别是江汉区政府投资项目审计中心。

三、人员构成

江汉区审计局共有编制 26 人。其中：行政编制 15 人、事业人员编制 11 人。2022 年 12 月在职人员实有数 25 人，其中：行政人员 15

人、事业人员 10 人。离退休人员实有数 13 人。

第二部分 预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入等。支出包括：基本支出、项目支出。

2023 年收支总预算 1354.80 万元，比 2022 年预算减少 847.44 万元，下降 38.48%，变动的主要原因是项目支出减少。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 1354.80 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1354.80 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 1354.80 万元，其中：基本支出 615.39 万元，占 45.42%；项目支出 739.41 万元，占 54.58%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 1354.80 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 1354.80 万元。支出包括：一般公共服务支出 1147.08 万元；社会保障和就业支出 82.14 万元；卫生健康支出 57.72 万元；住房保障支出 67.86 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2023 年一般公共预算拨款 1354.80 万元，较 2022 年预算减少 847.44 万元。主要是项目支出减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 615.39 万元，占 45.42%，其中：人员经费 506.72 万

元，公用经费 108.67 万元；项目支出 739.41 万元，占 54.58%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出 1147.08 万元，主要是用于人员经费、公用经费以及项目支出；

2、社会保障和就业支出 82.14 万元，主要是用于人员经费；

3、卫生健康支出 57.72 万元，主要是用于人员经费；

4、住房保障支出 67.86 万元，主要是用于人员经费。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 615.39 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 448.82 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助 57.90 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

（三）商品和服务支出 108.67 万元。主要用于：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、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况

我单位 2023 年无政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况

我单位 2023 年无国有资本经营预算安排的支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2023 年机关运行经费 108.67 万元。主要包括：办公费、印刷费、

水费、邮电费、办公用房物业管理费、差旅费、日常维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2023 年预算中纳入政府采购预算支出合计 306.03 万元，包括：货物类 2 万元，为复印纸、计算机等；服务类 304.03 万元，为审计服务、工程造价咨询。

（三）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2023 年政府购买服务支出合计 304.03 万元，购买的服务内容主要有审计服务、工程造价咨询。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，我单位无自有办公用房，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆等。

（五）预算绩效开展情况

我单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。

2023 年所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，同时，单位整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及预算支出 1354.80 万元。

第三部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2023 年江汉区审计局因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括局机关及下属 1 家基层单位。

二、2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年一般公共预算安排“三公”经费预算 0.43 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

预算控制数为 0 万元，与上年预算持平。年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

公务接待费 0.43 万元，与上年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

2、公车运行维护费 0 万元，与上年持平。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

（二）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。

（三）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。

（四）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无

法偿付的应付及预收款项等。

（六）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“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。

（九）机关运行经费：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等。

（十）功能分类科目：按政府主要职能活动分类，常用的包括一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业等。大类下再分款、项两级，对应具体职能活动和事业发展安排支出。

（十一）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从2020年1月1日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算

衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

公开咨询电话：027-65603243

第五部分 预算公开报表

预算01表			
2023年收支预算总表			
			单位：万元
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,354.80	一、一般公共服务支出	1,147.08
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	82.14
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	57.72
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	67.86
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
		廿五、国防支出	0.00
本年收入合计	1,354.80	本年支出合计	1,354.80
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,354.80	支 出 总 计	1,354.80
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。			

预算02表

2023年收入预算总表

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
	合计	1,354.80	1,354.80	1,354.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	武汉市江汉区审计局	1,354.80	1,354.80	1,354.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121001	武汉市江汉区审计局本级	1,354.80	1,354.80	1,354.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

预算03表

2023年支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,354.80	615.39	739.41			
201	一般公共服务支出	1,147.08	407.67	739.41			
20108	审计事务	1,147.08	407.67	739.41			
2010801	行政运行	407.67	407.67	0.00			
2010802	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00			
2010804	审计业务	733.41	0.00	733.41			
208	社会保障和就业支出	82.14	82.14	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	82.14	82.14	0.00			
2080501	行政单位离退休	46.38	46.38	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.70	31.70	0.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.06	4.06	0.00			
210	卫生健康支出	57.72	57.72	0.00			
21011	行政事业单位医疗	57.72	57.72	0.00			
2101101	行政单位医疗	17.24	17.24	0.00			
2101103	公务员医疗补助	40.48	40.48	0.00			
221	住房保障支出	67.86	67.86	0.00			
22102	住房改革支出	67.86	67.86	0.00			
2210201	住房公积金	57.28	57.28	0.00			
2210202	提租补贴	10.58	10.58	0.00			

2023年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,354.80	一、本年支出	1,354.80
（一）一般公共预算拨款	1,354.80	（一）一般公共服务支出	1,147.08
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	82.14
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	57.72
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	67.86
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		（廿五）国防支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,354.80	支 出 总 计	1,354.80

预算05表

2023年一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,354.80	615.39	506.72	108.67	739.41
201	一般公共服务支出	1,147.08	407.67	303.06	104.61	739.41
20108	审计事务	1,147.08	407.67	303.06	104.61	739.41
2010801	行政运行	407.67	407.67	303.06	104.61	0.00
2010802	一般行政管理事务	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2010804	审计业务	733.41	0.00	0.00	0.00	733.41
208	社会保障和就业支出	82.14	82.14	78.08	4.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.14	82.14	78.08	4.06	0.00
2080501	行政单位离退休	46.38	46.38	46.38	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.70	31.70	31.70	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.06	4.06	0.00	4.06	0.00
210	卫生健康支出	57.72	57.72	57.72	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.72	57.72	57.72	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.24	17.24	17.24	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	40.48	40.48	40.48	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.86	67.86	67.86	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.86	67.86	67.86	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.28	57.28	57.28	0.00	0.00
2210202	提租补贴	10.58	10.58	10.58	0.00	0.00

预算06表

2023年一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,354.80	615.39	506.72	108.67	739.41
121	武汉市江汉区审计局	1,354.80	615.39	506.72	108.67	739.41
121001	武汉市江汉区审计局本级	1,354.80	615.39	506.72	108.67	739.41

2023年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	615.39	506.72	108.67
301	工资福利支出	448.82	448.82	0.00
30101	基本工资	97.79	97.79	0.00
30102	津贴补贴	101.65	101.65	0.00
30103	奖金	69.18	69.18	0.00
30107	绩效工资	23.49	23.49	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.70	31.70	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.24	17.24	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28.96	28.96	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53	0.00
30113	住房公积金	57.28	57.28	0.00
30199	其他工资福利支出	21.00	21.00	0.00
302	商品和服务支出	108.67	0.00	108.67
30201	办公费	9.67	0.00	9.67
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	5.00	0.00	5.00
30207	邮电费	0.80	0.00	0.80
30209	物业管理费	7.72	0.00	7.72
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	3.00	0.00	3.00
30214	租赁费	23.17	0.00	23.17
30215	会议费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	3.17	0.00	3.17
30217	公务接待费	0.43	0.00	0.43
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	2.03	0.00	2.03
30229	福利费	11.93	0.00	11.93
30239	其他交通费用	13.49	0.00	13.49
30299	其他商品和服务支出	25.06	0.00	25.06
303	对个人和家庭的补助	57.90	57.90	0.00
30302	退休费	46.38	46.38	0.00
30307	医疗费补助	11.52	11.52	0.00

预算08表

2023年一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

“三公”经费合计	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	
0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43

预算09表

2023年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本部门无政府性基金财政拨款支出。

预算10表

2023年项目支出预算表

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			739.41	739.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	武汉市江汉区审计局		739.41	739.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121001	武汉市江汉区审计局本级		739.41	739.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		739.41	739.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010323121T000000100	政府购买审计服务经费	武汉市江汉区审计局本级	556.42	556.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010323121T000000102	文明创建费	武汉市江汉区审计局本级	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010323121T000000103	八不准经费	武汉市江汉区审计局本级	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010323121T000000104	聘用专业技术人员经费	武汉市江汉区审计局本级	151.55	151.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010323121T000000105	审计业务费	武汉市江汉区审计局本级	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023年政府采购预算表														单位：万元		
预算11表											采购金额					
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（万元）	计量单位	采购金额合计 其中面向中小 企业（万元）	其中面向中小 企业（万元）	其中面向小微 企业（万元）			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	合计								306.03		306.03	305.23	185.72			
121	武汉市江汉区审计局															
121001	武汉市江汉区审计局本级	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2010801]行政运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	2.00		2.00	1.20	0.72			
121001	武汉市江汉区审计局本级	政府购买审计服务经费	[C20039900]其他咨询服务	[2010804]审计业务	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	304.03		304.03	304.03	185.00			

2023年政府向社会力量购买服务预算表														单位：万元		
预算12表												政府购买服务指导目录				
单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类		一级目录	二级目录	三级目录		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	合计					306.03										
121	武汉市江汉区审计局															
121001	武汉市江汉区审计局本级	是	在职人员公用	办公用品	1	2.00	年初安排	经费拨款补助	[2010801]行政运行	[30201]办公费	其他			其他适合通过市场化方式提供的服务		
121001	武汉市江汉区审计局本级	是	政府购买审计服务经费	审计服务	1	304.03	年初安排	经费拨款补助	[2010804]审计业务	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	财务会计审计		审计服务		

2023 年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期：2022 年 8 月 26 日
单位：万元

部门 (单位) 名称	武汉市江汉区审计局					
填报人	胡杨	联系电话	027-65603243			
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金 额	占比	近两年收支金额	
					<u>2022 年</u>	<u>2021 年</u>
	收入 构成	财政拨款	1354.80	100%	2202.24	1593.95
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	1354.80	100%	2202.24	1593.95
	支出 构成	人员类项目支出	506.72	37.40%	629.41	634.04
		运转类项目支出	108.67	8.02%	102.64	97.85
		特定目标类项目支出	739.41	54.58%	1470.19	862.06
		合计	1354.80	100%	2202.24	1593.95

部门职能概述	一是组织实施区本级预算执行和其他财政收支情况、区本级各部门（含直属单位）预算执行情况、决算草案和其他财政收支情况审计；区政府投资和以区政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况审计；区属国有企业、区政府规定的区属国有资本占控股或主导地位的企业的境内外资产、负债和损益情况审计等。二是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审计和自然资源资产离任审计。三是组织实施对国家财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理使用等与区本级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。四是完成上级交办的其他工作任务。				
年度工作任务	全年拟安排预算执行、专项审计、领导干部经济责任、政府投资项目等4类20项审计。坚持聚焦重点，有效发挥审计监督建设性作用。扎实开展财政预算执行审计，把审计监督的着力点放在促进节省开支、过“紧日子”上，推动纠正不合理不合规支出、严格预算约束和财经纪律，促进财政资金提质增效；扎实开展专项审计，围绕重点领域预算绩效管理，重点关注科技、文化、网络安全和信息化等专项资金分配、管理和使用情况，以及相关的政策目标实现情况，促进重点专项资金提质增效；扎实开展经济责任审计，坚持实事求是，聚焦权力运行和责任落实，推动建立健全容错纠错机制，准确界定责任，促进权力规范运行和反腐倡廉；扎实开展政府投资建设项目审计，加强对政府投资为主的关系全局性、战略性、基础性的重大公共基础设施工程的审计监督。				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途

	文明创建费	特定目标类本级支出	6 万元	6 万元	一是在高水平创建全国文明城市发挥示范带动作用，开展文明城市建设宣传教育、深化文明风尚传播践行、推进社会环境整治提升、开展立足岗位做贡献活动、深化志愿服务活动创建活动。二是结对共建社区 2 个，做好常态化疫情防控，深化党建引领基层社会治理。
	八不准经费	特定目标类本级支出	15.84 万元	15.84 万元	审计署《审计“四严禁”工作要求》和《审计“八不准”工作纪律》，审计机关要加强干部队伍纪律作风建设。所有外勤费用均由审计机关自行支付，主要用于事业人员交通费，聘用人员伙食费。
	聘用专业技术人员经费	特定目标类本级支出	151.55 万元	151.55 万元	充实审计力量，参与预算执行、政府投资项目、经济责任、专项审计等各类审计项目，提升审计工作质量。主要用于支付聘用专业技术人员工资绩效、五险一金、劳务派遣管理费等。
	审计业务费	特定目标类本级支出	9.6 万元	9.6 万元	主要用于审计信息化运维支出、审计干部技能培训支出。
	政府购买审计服务经费	特定目标类本级支出	556.42 万元	556.42 万元	项目主要用于深入落实“三位一体”审计模式，整合社会审计资源，充实审计力量，提升审计队伍专业性水平。用于社会审计机构参与实施重点政府投资等审计项目的

						审计服务费及专家组 审计复核劳务费等。
整体绩效 总目标	长期目标（截止 2025 年）			年度目标		
	目标 1: 通过审计工作开展，促进财政资金提质增效，防范化解风险。 目标 2: 开展一系列创建活动以及开展志愿服务活动等工作，深化党建引领基层治理，争创文明单位，创建全国文明城市。			目标 1: 开展审计工作，完善审计监督机制，切实履行审计职能，实现预算执行审计项目全覆盖，提高政府审计监督效能。 目标 2: 开展文明创建活动等工作内容，深化党建引领基层治理，进一步宣传依法行政、文明和谐的社会风气。		
长期目标 1:	通过审计工作开展，促进财政资金提质增效，防范化解风险。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	预算执行审计覆盖率	=100%	计划数据	
			审计项目的类别	≧ 4 类	计划数据	
		质量指标	审计三级复核执行率	=100%	计划数据	

			审计报告规范性	=100%	计划数据
		时效指标	审计项目完成及时率	=100%	计划数据
		成本指标	预算执行率	97%-100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	促进财政资金使用的效率和效益	得到促进	计划数据
		社会效益指标	提高政府审计监督效能	提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	审计投诉率	=0%	计划数据
长期目标 2:	开展一系列创建活动以及开展志愿服务活动等工作，深化党建引领基层治理，争创文明单位，创建全国文明城市。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	党建活动完成率	=100%	计划数据
		质量指标	活动内容与目标的相符性	=100%	计划数据
		成本指标	预算执行率	97%-100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	弘扬依法行政、文明和谐的社	进一步弘扬	计划数据

			会风气				
年度目标 1:	开展审计工作，完善审计监督机制，切实履行审计职能，实现预算执行审计项目全覆盖，提高政府审计监督效能。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			预期当年实现值
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	完成审计项目	29 个	20 个	20 个	计划数据
			出具审计报告	29 个	20 个	20 个	历史标准
		质量指标	审计三级复核执行率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			审计报告规范性	=100%	=100%	=100%	计划数据
		时效指标	审计项目完成及时率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		成本指标	预算执行控制率	97%-100 %	97%-100 %	97%-100 %	计划数据
		效益指标	经济效益指标	促进财政资金使用的效率和效益	促进	促进	促进
	社会效益指标		提高政府审计监督效能	提高	提高	提高	计划数据

	满意度指标	服务对象满意度指标	审计对象投诉率	=0%	=0%	=0%	计划数据
年度目标 2:	开展文明创建活动等工作内容，深化党建引领基层治理，进一步宣传依法行政、文明和谐的社会风气。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	社 区 结 对 共 建 社区	1 个	2 个	2 个	计划数据
			文 明 创 建 工 作 完成率	-	-	=100%	计划数据
		质量指标	活 动 内 容 与 目 标 的 相 符 性	-	-	=100%	计划数据
		成本指标	预 算 执 行 率	97%-100 %	97%-100 %	97%-100 %	计划数据
	效益指标	社会 效益 指标	弘 扬 依 法 行 政、 文 明 和 谐 的 社 会 风 气	进 一 步 弘 扬	进 一 步 弘 扬	进 一 步 弘 扬	计划数据
		可持 续影 响指 标	文 明 创 建 工 作 的 可 持 续	得 到 保 障	得 到 保 障	得 到 保 障	计划数据

2023 年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：（盖章） 武汉市
江汉区审计局

项目名称	八不准经费	项目代码	
项目主管部门	武汉市江汉区 审计局	项目执行单 位	武汉市江汉区审计局办公 室
项目负责人	罗威	联系电话	027-65603243
项目年度	2023 年		
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目 标类上级转移支出 ☐		
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐		
立项依据	1. 项目的政策依据：审计署关于印发《审计“四严禁”工 作要求》和《审计“八不准”工作纪律》的通知（审办发 〔2018〕32 号），加强干部队伍纪律作风建设； 2. 项目与部门职能的相关性：根据规定，所有外勤费用均 由审计机关自行支付； 3. 项目实施的现实意义：所有审计项目必须执行八不准规 定，接受被审计单位对审计组和审计人员的监督，并公布 对违反规定予以举报的电话，接受社会各界的监督。		
项目实施方案	1. 制定了《审计执法廉政管理办法》，审计执法廉政管理 实行廉政公示制度、廉政谈话制度、廉政巡查制度、廉政 回访制度、廉政档案制度。 2. 审计外勤费用均由审计机关自行支付：事业人员 10 人， 交通费：10 人*22 天*20 元/天*12 个月，小计 5.28 万元； 聘用人员 10 人，伙食费：10 人*22 天*40 元/天*12 个月， 小计 10.56 万元。		
上年绩效评价结果、整改及应用 （必填）	1. 上年评分 100 分，项目执行情况良好； 2. 整改情况：无需整改事项； 3. 评价结果在今年预算应用良好。		
项目前两年预算及当年预算变动 情况	1. 2021 年年初预算安排 15.32 万元； 2. 2021 年实际预算执行完毕； 3. 2022 年年初预算 14.26 万元； 4. 2022 年 1-7 月执行 100%。 5. 当年预算较 2022 年多安排 1.58 万元，增长 11.08%，原 因是新招聘事业人员。		
项目总预算		项目当年 预算	15.84 万元
2023 年预算申报项目资金来源	来源项目		2023 年预算申报数
	当年预算合计		15.84 万元
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		15.84 万元
	2. 财政拨款收入（上级转移支 付）		
	3. 专户管理的非税收入拨款		

		4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）			
2023 年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	审计八不准工作经费	（1）事业人员 10 人，交通费：10 人*22 天*20 元/天*12 个月，小计 5.28 万元； （2）聘用人员 10 人，伙食费：10 人*22 天*40 元/天*12 个月，小计 10.56 万元，合计 15.84 万元。	15.84 万元		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量		金额	
-		-		-	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		所有审计项目必须执行八不准规定，接受被审计单位对审计组和审计人员的监督，并公布对违反规定予以举报电话，接受社会各界的监督。			
年度绩效目标		审计署《关于加强审计纪律的规定》，规定了审计八不准工作纪律，根据规定，所有外勤费用均由审计机关自行支付。外勤费用主要包括：交通费、餐费等。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	事业人员单人日均交通费	20 元/天	其他标准：审办办发（2000）29 号		
			聘用人员单人伙食费	40 元/天	其他标准：审办办发（2000）29 号		
	产出指标	数量指标	执行审计不准工作纪律规定项目	20 个	计划数据		
		质量指标	审计项目符合廉政规定率	=100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障工 作廉 洁行政	得到保证	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	审 计 投 诉 率	0%	计划数据		
	年度绩效目标表						
	目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
前年					上年	预 计 当 年 实 现	

年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	事 业 人 员 单 日 人 均 交 通 费	20 元/天	20 元/天	20 元/天	其他标准：审办办发（2000）29号
			聘 用 人 员 单 日 人 均 伙 食 费	40 元/天	40 元/天	40 元/天	其他标准：审办办发（2000）29号
	产出指标	数量指标	执 行 审 计 八 不 准 工 作 纪 律 规 定 审 计 项 目	29 个	20 个	20 个	计划数据
		质量指标	审 计 项 目 符 合 廉 政 规 定 率	=100%	=100%	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保 障 工 作 廉 洁 行政	得到保证	得到保证	得到保证	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	审 计 投 诉 率	0%	0%	0%	计划数据

2023 年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：（盖章） 武汉市
江汉区审计局

项目名称	聘用专业技术人员 经费	项目代码	
项目主管部门	武汉市江汉区审计局	项目执行单位	武汉市江汉区审计局 办公室
项目负责人	罗威	联系电话	027-65603243
项目年度	2023 年		
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐		
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐		
立项依据	1. 项目的政策依据：2014 年 10 月国务院发布《关于加强审计工作的意见》（国发〔2014〕48 号）； 2. 项目与部门职能的相关性：意见要求“强化审计队伍建设。着力提高审计队伍的专业化水平，推进审计职业化建设，建立审计人员职业保障制度，实行审计专业技术资格制度，完善审计职业教育培训体系，努力建设一支具有较高政治素质和业务素质、作风过硬的审计队伍。审计机关负责人原则上应具备经济、法律、管理等工作背景。招录审计人员可加试审计工作必需的专业知识和技能，部分专业性强的职位可实行聘任制”； 3. 项目实施的现实意义：不断整合审计人力资源，配齐配强审计队伍，适应审计工作转型升级的新常态，为更好服务区域经济发展保驾护航。		
项目实施方案	一是专业技术人员包括工程造价师、工程造价师等依法取得工程造价相关资格证书、执业证书的，并从事工程造价相关工作的专业人员；注册会计师、中级会计师、中级审计师等依法取得财务审计相关资格证书、执业证书的，并从事审计或会计等相关工作的专业人员；其他与审计工作相关的专业技术人员。二是委托区人事部门管理的专业人才服务代理机构，对聘用的专业技术人员进行人事代理，并按国家政策规定与受聘人员签订劳务用工合同；三是区审计局负责对聘用人员的日常工作情况进行管理和考核。		
上年绩效评价结果、整改及应用 （必填）	1. 上年评分 100 分，预算执行情况良好； 2. 整改情况：无需整改事项； 3. 评价结果在今年预算应用良好。		

项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021 年年初预算安排 170.6 万元； 2. 2021 年实际预算执行完毕； 3. 2022 年年初预算安排 163.27 万元； 4. 2022 年 1-7 月执行 96.15%。 5. 当年预算较 2022 年少安排 9.72 万元，减少 5.95%，主要原因是人员费用降低。				
项目总预算			项目当年预算	151.55 万元	
2023 年预算申报项目资金来源	来源项目		2023 年预算申报数		
	当年预算合计		151.55 万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		151.55 万元		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
2023 年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金

	聘用专业技术人员 经费	(1) 根据 2016 政府常务会议（第五次）纪要精神（2016. 4. 5）、2017. 2. 27 领导批示，2019. 1. 9 领导批示，总共批示人数为 18 名收入标准 10-16 万元，目前实际聘用的专业技术人员 10 名：2022 年 1 名年薪 10 万，7 名年薪 12 万，1 名年薪 12.42 万，1 名年薪 6.44 万，薪金小计 112.86 万元；五险（缴纳比例 25.64%）28.94 万元；公积金（缴纳比例 8%）9.03 万元；管理费，每人每月 60 元，0.72 万元，上述小计 151.55 万元。	151.55 万元		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
-		-	-		

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		不断整合审计人力资源，配齐配强审计队伍，适应审计工作转型升级的新常态，为更好服务区域经济发展保驾护航。					
年度绩效目标		充实审计力量，参与预算执行、专项审计、领导干部经济责任、政府投资项目等各类审计项目，提升审计工作质量。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
长期绩效目标	产出指标	数量指标	参与审计项目	20 个		计划数据	
			聘用的专业技术人员数量	≥10 人		计划数据	
		质量指标	审计项目参与率	=100%		计划数据	
		时效指标	审计工作完成的及时率	=100%		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	保障政府审计工作	得到保障		计划数据	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

年度绩效目标	产出指标	数量指标	参与 审计项目	20 个	20 个	20 个	计划数据
			聘用的专业技术人员数量	10 人	10 人	10 人	计划数据
		质量指标	审计项目参与率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		时效指标	审计工作完成的及时率	=100%	=100%	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障政府审计工作	得到保障	得到保障	得到保障	计划数据

2023 年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：（盖章） 武汉市

江汉区审计局

项目名称	审计业务费	项目代码	
项目主管部门	武汉市江汉区审计局	项目执行单位	武汉市江汉区审计局办公室
项目负责人	张晖 宋杨	联系电话	027-85616189
项目年度	2023 年		
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐		
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐		
立项依据	1. 项目的政策依据：审计署、财政部《关于切实保证地方审计机关经费问题的意见》（审办发[2007]第 41 号）； 2. 项目与部门职能的相关性：意见要求“为保证地方审计机关的正常运转，更好地促进各级审计机关审计工作的协调发展，地方各级财政部门在年度预算中应进一步安排好本级审计机关履行职责的日常经费”； 3. 项目实施的现实意义：健全完善审计监督机制，发挥审计职能作用，推进审计监督全覆盖向纵深扩展。		
项目实施方案	(1) 中级计算机培训，2 人，按省厅培训标准，1 万元/人/次，小计 2 万元； (2) 广联达软件许可使用费 1.6 万元，投资平台运维 3 万元，数据采集服务费 3 万，小计 7.6 万元。		
上年绩效评价结果、整改及应用 (必填)	1. 上年评分 99 分，项目执行情况良好； 2. 整改情况：无需整改事项； 3. 评价结果在今年预算应用良好。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021 年年初预算安排 16 万元； 2. 2021 年实际预算执行完毕； 3. 2022 年年初预算安排 8.82 万元； 4. 2022 年 1-7 月执行 80.91%。 5. 当年预算 17.6 万元，较上年多安排 8.78 万元，增长 99.55%。主要是增加了中级培训费、委托业务费、聘用人员公务费。		
项目总预算		项目当年 预算	9.6 万元
2023 年预算申报项目资金来源	来源项目	2023 年预算申报数	

	当年预算合计		9.6 万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		9.6 万元		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
2023 年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	培训费	中级计算机培训，2 人，按省厅培训标准，1 万元/人/次，小计 2 万元	2 万元		
	委托业务费	广联达软件许可使用费 1.6 万元，投资平台运维 3 万元，数据采集服务费 3 万，小计 7.6 万元	7.6 万元		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
—		—	—		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		健全完善审计监督机制，发挥审计职能作用，推进审计监督全覆盖向纵深扩展。			
年度绩效目标		主要用于审计信息化建设支出、审计干部技能培训支出以及聘用人员需要的公务费。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

长期绩效目标	产出指标	数量指标	计算机中级培训人数	2 人	计划数据		
			广联达软件数量	1 套	计划数据		
		质量指标	经费支出合规性	=100%	计划数据		
			预算执行审计覆盖率	=100%	计划数据		
		时效指标	完成及时率	=100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	健全政府审计监督机制	进一步健全	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	计算机中级培训人数	0 人	1 人	2 人	计划数据
			广联达软件数量	1 套	1 套	1 套	计划数据

		质量指标	经费支出合规性	合规	合规	合规	计划数据
			预算执行审计覆盖率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		时效指标	完成及时率	=100%	=100%	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	健全政府审计监督机制	进一步健全	进一步健全	进一步健全	计划数据

2023 年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：（盖章） 武汉市
江汉区审计局

项目名称	文明创建费	项目代码		
项目主管部门	武汉市江汉区审计局	项目执行单位	武汉市江汉区审计局办公室	
项目负责人	王京	联系电话	027-65603243	
项目年度	2023 年			
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐			
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐			
立项依据	1. 项目的政策依据：武汉市江汉区精神文明建设指导委员会《关于组织文明单位在高水平创建全国文明城市中发挥示范带动作用的通知》（江文明[2021]5 号）； 2. 项目与部门职能的相关性：一是通知要求各单位要在高水平创建全国文明城市中发挥示范带动作用，开展一系列创建活动：开展文明城市建设宣传教育、深化文明风尚传播践行、推进社会环境整治提升、开展立足岗位做贡献活动、深化志愿服务活动，以文明创建促进依法履行审计职责，以履行审计职责成果检验文明审计成效； 3. 项目实施的现实意义：开展党建、文明创建，争创文明单位，创建全国文明城市。			
项目实施方案	1. 社区结对共建 2 个社区，做好常态化社区疫情防控，深化党建引领基层治理；2. 开展文明创建工作：制作展牌，提供志愿者服务、宣传工作。			
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 上年评分 100 分，项目执行情况良好； 2. 整改情况：无需整改事项； 3. 评价结果在今年预算应用良好。			
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021 年年初预算安排 11 万元； 2. 2021 年实际预算执行完毕； 3. 2022 年年初预算安排 11 万元； 4. 2022 年 1-7 月已执行 20.43%。 5. 当年预算缩减 5 万元。			
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	6 万元
2023 年预算申报项目资金来源	来源项目		2023 年预算申报数	
	当年预算合计		6 万元	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		6 万元	
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）			
	3. 专户管理的非税收入拨款			
4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				

2023 年项目支出明细及依据	项目内容		测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	文明创建费		(1) 社区结对共建 2 个社区*1.5 万元=3 万元； (2) 文明创建工作：展牌 1.2 万元，志愿者服务、宣传工作经费 1.8 万元, 共计 3 万元。	6 万元		
项目资产配置计划及采购计划						
品 名		数量		金额		
—		—		—		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标		开展党建、文明创建，争创文明单位。				
年度绩效目标		1. 社区结对共建 2 个社区，做好常态化社区疫情防控，深化党建引领基层治理；2. 开展文明创建工作：制作展牌，提供志愿者服务、宣传工作。				
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标	产出指标	数量指标	社区结对共建社区	2 个	计划数据	
			开展社区共建活动	6 次	计划数据	
			开展志愿者活动	6 次	计划数据	
		质量指标	活动内容与目标的相符性	=100%	计划数据	
	效益	社会效益	依法行政、文明	进一步弘扬	计划数据	

	指 标	指标	和谐的社会风气				
	满意度指标	服务对象满意度	服务社区满意度	≥90%			计划数据
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	社区结对共建社区	1 个	2 个	2 个	计划数据
			开展社区共建活动	6 次	6 次	6 次	计划数据
			开展志愿者活动	3 次	6 次	6 次	计划数据
		质量指标	活动内容与目标的相符性	-	-	=100 %	计划数据
	效益指标	社会效益指标	依法行政、文明和谐的社会风气	进一步弘扬	进一步弘扬	进一步弘扬	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	活动参与人员满意度	-	-	≥ 90%	计划数据

2023 年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：（盖章） 武汉市
江汉区审计局

项目名称	政府购买审计服务经费	项目代码	
项目主管部门	武汉市江汉区审计局	项目执行单位	武汉市江汉区审计局投资科
项目负责人	张晖	联系电话	027-65603243
项目年度	2023 年		
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐		
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐		
立项依据	1. 项目的政策依据：《武汉市政府投资项目审计条例》、2015 年 8 月市政府印发《关于推进政府投资项目审计全覆盖的通知》（武政〔2015〕41 号）、《区人民政府关于修订江汉区政府投资项目审计监督办法的通知》（江政规〔2020〕1 号）、国务院发布《关于加强审计工作的意见》（国发〔2014〕48 号）； 2. 项目与部门职能的相关性：《关于推进政府投资项目审计全覆盖的通知》一（二）“完善审计监督管理体系。按照“统一管理、分类审计、分工负责、分级实施”的原则，统筹政府审计、内部审计、社会审计三类资源，建立政府审计主导、内部审计和社会审计参与的‘三位一体’审计监督体系”、四（二）“保障审计工作经费。审计机关及市审计局政府投资项目审计中心的工作经费、聘请外部人员参加审计项目和外聘机构参加复核检查所需工作经费，纳入同级财政预算”，《关于加强审计工作的意见》（十八）推动审计方式创新。加强审计机关审计计划的统筹协调，优化审计资源配置，开展好涉及全局的重大项目审计，探索预算执行项目分阶段组织实施审计的办法，对重大政策措施、重大投资项目、重点专项资金和重大突发事件等可以开展全过程跟踪审计。根据审计项目实施需要，探索向社会购买审计服务； 3. 项目实施的现实意义：购买审计服务，整合中介机构资源协助参与审计，推进审计工作向纵深扩展。		
项目实施方案	1. 用于支付社会审计机构参与实施政府投资等审计项目的审计服务：2023 年计划招标项目 5 个 199.46 万元，历史摇号项目 9 个 222.39 万元，已招标项目 10 个 104.57 万元，支付 2023 年专家组审计复核劳务费 30 万元； 2. 《区人民政府关于修订江汉区政府投资项目审计监督办		

	法的通知》（江政规（2020）1号），加强对政府投资项目的审计监督。				
上年绩效评价结果、整改及应用 （必填）	1. 上年评分 100 分，项目执行情况良好； 2. 整改情况：无需整改事项； 3. 评价结果在今年预算应用良好。				
项目前两年预算及当年预算变动 情况	1. 2021 年年初预算安排 198.08 万元； 2. 2021 年实际预算执行完毕； 3. 2022 年年初预算安排 598.7 万元； 4. 2022 年 1-7 月执行情况 0%。 5. 当年预算 556.42 元，较上年少安排 42.28 万元，减少 7.06%。				
项目总预算			项目当年 预算	556.42 万 元	
2023 年预算申报项目资金来源	来源项目		2023 年预算申报数		
	当年预算合计		556.42 万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		556.42 万元		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年 结转或结余等）				
2023 年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及 说明	本级财政 拨款金额	上级 转移 支付 金额	其 他 资 金

		鄂价工服 (2012) 149 号, 2023 年 计划招标项 目 5 个 199.46 万 元, 历史摇 号项目 9 个 222.39 万 元, 已招标 项目 10 个 104.57 万 元, 政府投 资项目专家 复核劳务费 30 万元。	556.42 万 元		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量		金额	
-		-		-	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		切实加强我区区级政府投资项目审计，推进审计工作向纵深扩展。			
年度绩效目标		深入贯彻落实“三位一体”审计模式，整合社会审计资源，充实审计力量，提升审计队伍专业性水平。用于社会审计机构参与实施政府投资等审计项目的审计服务费及专家组审计复核劳务费等。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级 指标	二级指 标	三级指 标	指标值	指标值确 定依据
长期绩效目标	产出 指标	数量指 标	审计项 目数量	24 个	计划数据
		质量指 标	审计报 告规范 性	=100%	计划数据

			审计报告可利用率	=100%		计划数据	
		时效指标	审计项目完成及时率	=100%		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	区级政府投资项目审计监督	加强		计划数据	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	跟踪审计项目数量	14 个	13 个	24 个	计划数据
		质量指标	审计报告规范性	100%	100%	100%	计划数据
			审计报告可利用率	=100%	=100%	=100 %	计划数据
		时效指标	审计项目完成及时率	=100%	=100%	=100 %	计划数据
	效益指标	社会效益指标	区级政府投资项目审计监督	加强	加强	加强	计划数据