

江汉区审计局 2024 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、项目支出安排情况
- 十、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）政府购买服务情况
 - （四）国有资产占有使用情况
 - （五）预算绩效开展情况

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 2024 年“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费用

（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、2024 年收支预算总表

二、2024 年收入预算总表

三、2024 年支出预算总表

四、2024 年财政拨款收支预算总表

五、2024 年一般公共预算支出表（分功能科目）

六、2024 年一般公共预算支出表（分单位）

七、2024 年一般公共预算基本支出表

八、2024 年一般公共预算“三公”经费支出表

九、2024 年政府性基金预算支出表

十、2024 年国有资本经营预算支出表

十一、2024 年项目支出预算表

十二、2024 年政府采购预算表

十三、2024 年政府向社会力量购买服务预算表

十四、2024 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表

十五、2024 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

区审计局贯彻落实党中央和省委、市委关于审计工作的方针政策和决策部署，落实区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对审计工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）主管全区审计工作。负责对区级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实性、合法性和效益性进行审计监督，对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖，对领导干部实行自然资源资产离任审计，对国家有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。

（二）贯彻执行国家有关方针政策和审计工作法律法规，参与起草有关地方性法规、规章草案，制定审计执法，审计管理制度办法等规范性文件并监督执行。制定并组织实施审计工作发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。

（三）向区委审计委员会提出年度区本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。向区长提出年度区本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受区政府委托向区人大常委会提出区本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向区委、区政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向区委和区政府有关部门通报审计情况和审计结果。

（四）根据《中华人民共和国审计法》的规定，直接进行下列审计事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定、向有关主

管部门提出处理处罚的建议或移送有关部门追究相应的责任：

1. 国家有关重大政策措施贯彻落实情况。
2. 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。
3. 使用财政资金的区级事业单位和社会团体的财务收支情况。
4. 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。
5. 自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况。
6. 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境内外资产、负债和损益情况。
7. 区政府及其部门管理的和其他单位受区政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支情况。
8. 法律法规规定的应当由审计机关进行审计的其他事项。

（五）依据《中华人民共和国审计法》和有关规定，对区管党政机关主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。

（六）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、财政预算管理及国有资产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。

（七）依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政诉讼或区政府裁决中的有关事项，协助配合有关部门查处相关重大案件。

（八）指导和监督内部审计工作，承担区重大项目稽察、区属国有企业监事会工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

（九）推广信息技术在审计领域的应用，组织建设区本级审计信

息系统。

（十）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

（十一）完成上级交办的其他工作任务。

（十二）职能转变。进一步完善审计管理体制，加强全区审计工作统筹，理顺内部职责关系，优化审计资源配置，充实加强一线审计力量，构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。优化审计工作机制，坚持科技强审，完善业务流程，改进工作方式，加强与相关部门的沟通协调，充分调动内部审计和社会审计力量，增强监督合力。

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，因上述 1 家基层预算单位未独立核算，故纳入机关预算合并公开。

三、人员构成

江汉区审计局共有编制数 26。其中：行政编制 15 人、事业人员编制 11 人。2023 年 12 月在职人员实有数 23 人，其中：行政人员 14 人、事业人员 9 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、其他收入等。支出包括：基本支出、项目支出。

2024 年收支总预算 1344.83 万元，比 2023 年预算减少 9.97 万元，下降 7.36%，变动的主要原因是部分人员经费由财政统一预留，暂未

下达至本部门年初预算。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 1344.83 万元，比 2023 年预算减少 9.97 万元，下降 7.36%。其中：一般公共预算拨款收入 1331.30 万元，占 98.99%；其他收入 13.53 万元，占 1.01%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 1344.83 万元，比 2023 年预算减少 9.97 万元，下降 7.36%。其中：基本支出 756.01 万元，占 56.22%；项目支出 588.82 万元，占 43.78%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 1331.30 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 1331.30 万元。支出包括：一般公共服务支出 1088.06 万元；社会保障和就业支出 91.76 万元；卫生健康支出 61.88 万元；住房保障支出 89.60 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

2024 年一般公共预算拨款 1331.30 万元，较 2023 年预算减少 23.5 万元。主要是部分人员经费由财政统一预留，暂未下达至本部门年初预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 756.01 万元，占 56.79%，其中：人员经费 655.88 万元，公用经费 100.13 万元；项目支出 575.29 万元，占 43.21%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出 1088.06 万元，主要是用于在职人员工资奖金、津贴补贴、绩效工资、机关运行经费、政府购买审计服务经费、文明创建费、八不准经费、聘用专业技术人员经费、审计业务费；

2、社会保障和就业支出 91.76 万元，主要是用于职工基本养老

保险缴费及退休人员经费等；

3、卫生健康支出 61.88 万元，主要是用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助等；

4、住房保障支出 89.60 万元，主要是用于职工住房公积金缴费、提租补贴、购房补贴等。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 756.01 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 605.48 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、住房公积金等。

（二）对个人和家庭的补助 50.40 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

（三）商品和服务支出 100.13 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、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 2024 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 2024 年无国有资本经营预算安排的支出。

九、项目支出安排情况

2024 年项目支出 588.82 万元，其中：一般公共预算本年拨款 575.29 万元，单位资金 13.53 万元。具体使用情况如下：

1. 政府购买审计服务经费 416.66 万元，主要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。

2. 文明创建费 6.00 万元，主要用于结对共建社区，开展文明创建工作。

3. 八不准经费 9.50 万元，主要用于事业人员交通费、聘用人员伙食费。

4. 聘用专业技术人员经费 135.50 万元，主要用于聘用人员工资绩效及五险一金。

5. 审计业务费 7.63 万元，主要用于审计信息化运维经费。

6. 其他收入 13.53 万元，主要用于食堂后勤人员工资及五险一金，聘用人员工会经费及体检费。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 100.13 万元，较 2023 年预算减少 8.54 万元，下降 7.86%。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公用房物业管理费、差旅费、日常维修费、租赁费、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，2024 年预算中纳入政府采购预算支出合计 419.66 万元，较 2023 年预算增加 113.63 万元，增加 37.13%。主要包括：货物类 2.00 万元，为采购复印纸；服务类 417.66 万元，为采购印刷服务、审计服务。

（三）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2024 年政府购买服务支出合计 417.66 万元，购买的服务内容主要有：采购印刷服务、审计服务。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，江汉区审计局无房屋，无一般公务用

车，无一般执法执勤用车，无特种专业技术用车等。

（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。

2024 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，部门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 1344.83 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

2024 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、2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2024 年一般公共预算安排“三公”经费预算 0.40 万元，比上年预算减少 0.03 万元，下降 6.98%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用

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 0.40 万元，比上年预算减少 0.03 万元，下降 6.98%。变化的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出。主要用于：按规定开支的各类公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

公车改革后，我部门已无公务用车，故无公务用车购置及运行维

护经费预算。

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）事业单位经营收入：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) 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。

(十一) 本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务支出（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. 一般公共服务支出(类)审计事务(款)审计业务(项)反映各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)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。

5. 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。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)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。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9. 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。

10. 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。

11. 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职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

公开咨询电话: 027-65603243

第五部分 预算公开报表

预算01表

2024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	1,331.30	一、一般公共服务支出	1,101.59
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	91.76
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	61.88
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	13.53	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	89.60
		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	
本年收入合计	1,344.83	本年支出合计	1,344.83
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,344.83	支 出 总 计	1,344.83

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

2024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	1,344.83	1,344.83	1,331.30								13.53
121	武汉市江汉区审计局	1,344.83	1,344.83	1,331.30								13.53
121001	武汉市江汉区审计局本级	1,344.83	1,344.83	1,331.30								13.53

2024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	1,344.83	756.01	588.82			
201	一般公共服务支出	1,101.59	512.77	588.82			
20108	审计事务	1,101.59	512.77	588.82			
2010801	行政运行	512.77	512.77				
2010802	一般行政管理事务	6.00		6.00			
2010804	审计业务	582.82		582.82			
208	社会保障和就业支出	91.76	91.76				
20805	行政事业单位养老支出	91.76	91.76				
2080501	行政单位离退休	39.85	39.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.35	50.35				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.56	1.56				
210	卫生健康支出	61.88	61.88				
21011	行政事业单位医疗	61.88	61.88				
2101101	行政单位医疗	20.09	20.09				
2101103	公务员医疗补助	41.79	41.79				
221	住房保障支出	89.60	89.60				
22102	住房改革支出	89.60	89.60				
2210201	住房公积金	62.50	62.50				
2210202	提租补贴	11.53	11.53				
2210203	购房补贴	15.57	15.57				

2024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	1,331.30	一、本年支出	1,331.30
（一）一般公共预算拨款	1,331.30	（一）一般公共服务支出	1,088.06
（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	91.76
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	61.88
		（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	89.60
		（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	1,331.30	支 出 总 计	1,331.30

预算05表

2024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	1,331.30	756.01	655.88	100.13	575.29
201	一般公共服务支出	1,088.06	512.77	414.20	98.57	575.29
20108	审计事务	1,088.06	512.77	414.20	98.57	575.29
2010801	行政运行	512.77	512.77	414.20	98.57	
2010802	一般行政管理事务	6.00				6.00
2010804	审计业务	569.29				569.29
208	社会保障和就业支出	91.76	91.76	90.20	1.56	
20805	行政事业单位养老支出	91.76	91.76	90.20	1.56	
2080501	行政单位离退休	39.85	39.85	39.85		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.35	50.35	50.35		
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.56	1.56		1.56	
210	卫生健康支出	61.88	61.88	61.88		
21011	行政事业单位医疗	61.88	61.88	61.88		
2101101	行政单位医疗	20.09	20.09	20.09		
2101103	公务员医疗补助	41.79	41.79	41.79		
221	住房保障支出	89.60	89.60	89.60		
22102	住房改革支出	89.60	89.60	89.60		
2210201	住房公积金	62.50	62.50	62.50		
2210202	提租补贴	11.53	11.53	11.53		
2210203	购房补贴	15.57	15.57	15.57		

预算06表

2024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	1,331.30	756.01	655.88	100.13	575.29
121	武汉市江汉区审计局	1,331.30	756.01	655.88	100.13	575.29
121001	武汉市江汉区审计局本级	1,331.30	756.01	655.88	100.13	575.29

预算07表

2024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	756.01	655.88	100.13
301	工资福利支出	605.48	605.48	
30101	基本工资	105.01	105.01	
30102	津贴补贴	108.89	108.89	
30103	奖金	196.44	196.44	
30107	绩效工资	30.13	30.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.35	50.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.09	20.09	
30111	公务员医疗补助缴费	31.24	31.24	
30112	其他社会保障缴费	0.83	0.83	
30113	住房公积金	62.50	62.50	
302	商品和服务支出	100.13		100.13
30201	办公费	10.25		10.25
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.25		0.25
30206	电费	4.50		4.50
30207	邮电费	0.70		0.70
30209	物业管理费	7.72		7.72
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30214	租赁费	24.72		24.72
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	3.46		3.46
30217	公务接待费	0.40		0.40
30228	工会经费	2.22		2.22
30229	福利费	13.02		13.02
30239	其他交通费用	13.33		13.33
30299	其他商品和服务支出	13.56		13.56
303	对个人和家庭的补助	50.40	50.40	
30302	退休费	39.85	39.85	
30307	医疗费补助	10.55	10.55	

预算08表

2024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	
0.40					0.40

预算09表

2024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：本单位无政府性基金预算相关支出

预算10表

2024年国有资本经营预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位无国有资本经营预算相关支出

2024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		
	合计		588.82	575.29							13.53
121	武汉市江汉区审计局		588.82	575.29							13.53
121001	武汉市江汉区审计局本级		588.82	575.29							13.53
31	本级支出项目		588.82	575.29							13.53
42010323121T000000100	政府购买审计服务经费	武汉市江汉区审计局本级	416.66	416.66							
42010323121T000000102	文明创建费	武汉市江汉区审计局本级	6.00	6.00							
42010323121T000000103	八不准经费	武汉市江汉区审计局本级	9.50	9.50							
42010323121T000000104	聘用专业技术人员经费	武汉市江汉区审计局本级	135.50	135.50							
42010323121T000000105	审计业务费	武汉市江汉区审计局本级	7.63	7.63							
42010324121T000000101	其他收入	武汉市江汉区审计局本级	13.53								13.53

2024年政府采购预算表

单位：万元

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		
											采购金额合计(万元)	其中面向中小企业(万元)	其中面向小微企业(万元)
	合计								419.66		419.66	251.80	251.80
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	[C23090199]其他印刷服务	[2010801]行政运行	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	1.00	批	1.00	0.60	0.60
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	预算安排	经费拨款补助	1	2.00	批	2.00	1.20	1.20
121001	武汉市江汉区审计局本级	政府购买审计服务经费	[C23030000]审计服务	[2010804]审计业务	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	416.66	批	416.66	250.00	250.00

2024年政府向社会力量购买服务预算表

单位：万元

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	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
	合计					417.66							
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	印刷服务	1	1.00	预算安排	经费拨款补助	[2010801]行政运行	[30202]印刷费	政府履职辅助性服务	后勤服务	印刷和出版服务(省级第二版)
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	416.66	预算安排	经费拨款补助	[2010804]审计业务	[30227]委托业务费	政府履职辅助性服务	会计审计服务	审计服务(省级第二版)

2024年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期：2023年9月28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	
					2023年	2022年
	收入构成	财政拨款	1331.3	98.99%	1354.8	2202.24
		财政专户管理资金				
		单位资金	13.53	1.01%		
		合计	1344.83	100%	1354.8	2202.24
	支出构成	人员类项目支出	655.88	48.77%	506.72	629.41
		运转类项目支出	100.13	7.45%	108.67	102.64
		特定目标类项目支出	588.82	43.78%	739.41	1470.19
		合计	1344.83	100%	1354.8	2202.24
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、财政预算管理及国有资产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
	八不准经费	特定目标类本级支出		9.5	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		135.5	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 特定目标类上级转移支出		7.63	主要用于审计信息化运维支出、审计干部技能培训支出。
	文明创建经费	特定目标类本级支出		6	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，深化党建引领基层社会治理。
	政府购买审计服务经费	特定目标类本级支出		416.66	项目主要用于深入贯彻落实“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。
	其他收入	特定目标类本级支出		13.53	主要用于发放聘用后勤人员工资及五险一金，聘用人员体检费及工会经费。

整体绩效 总目标	长期目标（截止 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
		数量指标	审计项目的类别	≥4 类	计划数据
		质量指标	审计三级复核率	100%	计划数据
		质量指标	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			
	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
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	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			
	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	计划数据

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	28个	33个	20个	计划数据
		数量指标	出具审计报告	35个	33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
		质量指标	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
	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	计划数据
		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	2个	2个	2个	计划数据
		数量指标	文明创建工作完成率	—	100%	100%	计划数据
		质量指标	活动内容与目标的相符性	—	100%	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性	得到保障	得到保障	得到保障	计划数据

2024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
项目负责人	王庆	联系电话	027-65603243
项目年度	2024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9人，交通费：9人*22天*20元/天*12个月，小计4.75万元；聘用人员9人，伙食费：9人*22天*20元/天*12个月，小计4.75万元。		
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. 2022年年初预算安排14.26万元； 2. 2022年实际预算执行完毕； 3. 2023年年初预算安排15.84万元； 4. 2023年1-7月执行15.5万元，执行97.85%。 5. 当年预算较2023年少安排6.34万元，降低40.03%，原因是事业人员和聘用专业技术人员减少，伙食费标准降低。		
项目总预算	(延续性项目填写)	项目当年预算	9.50万元
2024年预算申报项目资金来源	来源项目	2024年预算申报数	
	当年预算合计	9.50万元	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	9.50万元	
	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）		

2024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9人，交通费：9人*22天*20元/天*12个月，小计4.75万元； (2) 聘用人员9人，伙食费：9人*22天*20元/天*12个月，小计4.75万元。合计9.50万元。		9.50万元		
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1		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。				
年度绩效目标1		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1	成本指标	经济成本指标	事业人员单日人均交通费	20元/天	预算支出标准	
		经济成本指标	聘用人员单日人均伙食费	20元/天	预算支出标准	
	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	各年度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	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标1	100	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	10	预算支出标准
			经济成本指标	聘用人员单日人均伙食费	40元/天	40元/天	20元/天	10	预算支出标准
		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	28个	33个	20个	10	计划数据
			质量指标	审计项目符合廉政规定率	100%	100%	100%	10	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	20	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	20	计划数据

2024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
项目负责人	王庆	联系电话	027-65603243
项目年度	2024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，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. 2022年年初预算安排163.27万元； 2. 2022年实际预算执行完毕； 3. 2023年年初预算安排151.55万元； 4. 2023年1-7月执行108.15万元，执行71.36%。 5. 当年预算较2023年少安排16.05万元，降低10.59%，原因是聘用专业技术人员减少。		
项目总预算	(延续性项目填写)	项目当年预算	135.50万元
2024年预算申报项目资金来源	来源项目	2024年预算申报数	
	当年预算合计	135.50万元	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	135.50万元	
	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）		

2024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	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9名：1名年薪10万，6名年薪12万，1名年薪12.42万，1名年薪6.44万，薪金小计100.86万元；五险（缴纳比例25.7%）25.92万元；公积金（缴纳比例8%）8.07万元；管理费，每人每月60元，0.65万元，上述小计135.50万元。		135.50万元		
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1		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1		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 1	产出指标	数量指标	参与审计项目	各年度20个	计划数据	
		数量指标	聘用专业技术人员数量	9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	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标 1	100	产出指标	数量指标	参与审计项目	20个	20个	20个	10	计划数据
			数量指标	聘用专业技术人员数量	10人	10人	9人	10	计划数据
			质量指标	审计项目参与率	100%	100%	100%	10	计划数据
			时效指标	审计工作完成的及时率	100%	100%	100%	10	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	40	计划数据

2024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
项目负责人	张晖 宋杨	联系电话	027-65603243
项目年度	2024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	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，其他0.03万元，小计7.63万元。		
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. 2022年年初预算安排8.82万元； 2. 2022年实际预算执行完毕； 3. 2023年年初预算安排9.6万元； 4. 2023年1-7月执行5.09万元，执行53.02%。 5. 当年预算较2023年少安排1.97万元，降低20.52%，原因是减少计算机中级培训费。		
项目总预算	(延续性项目填写)	项目当年预算	7.63万元
2024年预算申报项目资金来源	来源项目	2024年预算申报数	
	当年预算合计	7.63万元	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	2.63万元	
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）	5万元	
	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)		

2024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		
			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，其他0.03万元，小计7.63万元。	2.63万元	5万元			
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1		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1		主要用于审计信息化建设支出、审计干部技能培训支出。							
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 1	产出指标	数量指标	广联达软件数量	1套			计划数据		
		质量指标	经费支出合规性	合规			计划数据		
		质量指标	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	指标 权重 比例 (%)	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	指标分值 权重	
年度绩效 目标1	100	产出指 标	数量指标	广联达软件数量	1套	1套	1套	10	计划数据
			质量指标	经费支出合规性	合规	合规	合规	10	计划数据
			质量指标	预算执行审计覆盖率	100%	100%	100%	10	计划数据
			时效指标	完成及时率	100%	100%	100%	10	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	40

2024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		
项目负责人	王庆	联系电话	027-65603243		
项目年度	2024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：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，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. 2022年年初预算安排11万元； 2. 2022年实际预算执行完毕； 3. 2023年年初预算安排6万元； 4. 2023年1-7月执行3.22万元，执行53.67%。 5. 当年预算较2023年不变。				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	6万元	
2024年预算申报项目资金来源	来源项目		2024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				
2024年项目支出明细及依据	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
	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1			开展党建、文明创建，争创文明单位。						
年度绩效目标1			1. 社区结对共建2个社区，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 1	产出指标		数量指标	社区结对共建社区	各年度2个		计划数据		
			数量指标	开展社区共建活动	各年度6次		计划数据		
			数量指标	开展志愿者活动	各年度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		计划数据		
	满意度指标		服务对象满意度指标	服务社区满意度	≥ 90%		计划数据		
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例 (%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标1	100	产出指标	数量指标	社区结对共建社区	2个	2个	2个	10	计划数据
			数量指标	开展社区共建活动	6次	6次	6次	10	计划数据
			数量指标	开展志愿者活动	6次	6次	6次	10	计划数据
			质量指标	活动内容与目标的相符性	100%	100%	100%	10	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	20	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务社区满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	20	计划数据

2024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
项目负责人	张晖	联系电话	027-65603243
项目年度	2024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. 鄂价工服〔2012〕149号, 2023年招标项目10个368.04万元, 存量项目1个36.62万元，专家复核劳务费12万元。 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. 2022年年初预算安排598.7万元； 2. 2022年实际预算执行304.25万元，执行50.82%； 3. 2023年年初预算安排556.42万元； 4. 2023年1-7月执行206.14万元，执行37.05%。 5. 当年预算较2023年少安排139.76万元，降低25.12%，原因是厉行节约。		

项目总预算		（延续性项目填写）		项目当年预算		416.66万元	
2024年预算申报项目资金来源		来源项目		2024年预算申报数			
		当年预算合计		416.66万元			
		1. 财政拨款收入（区级安排数）		416.66万元			
		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）					
2024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	
		政府购买审计服务经费	鄂价工服（2012）149号, 2023年招标项目10个368.04万元, 存量项目1个36.62万元, 专家复核劳务费12万元。	416.66万元			
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1		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1		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 1	产出指标	数量指标	审计项目数量	各年度11个	计划数据		
		质量指标	审计报告规范性	100%	计划数据		
		质量指标	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	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标1	100	产出指标	数量指标	审计项目数量	16个	24个	11个	10	计划数据
			质量指标	审计报告规范性	100%	100%	100%	10	计划数据
			质量指标	审计报告可利用率	100%	100%	100%	10	计划数据
			时效指标	审计项目完成及时率	100%	100%	100%	10	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	40	计划数据

2024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	其他收入	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
项目负责人	王庆	联系电话	027-65603243
项目年度	2024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：配齐配强审计队伍，努力建设一支相对稳定、职业素养较高、充满生机活力的聘用人员队伍，为更好服务区域经济发展保驾护航。		
项目实施方案	一是聘用后勤人员1名，年薪6.36万元，过节费0.3万元，单位五险按照武汉市最低缴费基数缴纳，单位公积金每月280元，管理费每月60元，伙食费：20元/天，每月22天； 二是聘用人员体检费：8人体检费2000元/人，2人体检费1000元/人； 三是聘用员工会经费测算2.83万元。		
上年绩效评价结果、整改及应用 (必填)	上年无此项目。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年、2023年未安排此项目预算。		
项目总预算	(延续性项目填写)	项目当年预算	13.53万元
2024年预算申报项目资金来源	来源项目	2024年预算申报数	
	当年预算合计	13.53万元	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		
	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）	13.53万元	

2024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
	聘用人员经费		(1) 聘用后勤人员1名，年薪6.36万元，过节费0.3万元，单位五险按照最低缴费基数（4224元）每月1085.57元全年1.30万元，单位公积金每月280元全年0.34万元，管理费每月60元全年0.07万元，伙食费：22天*20元/天*12个月0.53万元，小计8.9万元； (2) 聘用人员体检费：8人体检费2000元/人，2人体检费1000元/人，小计1.8万元； (3) 聘用员工工会经费测算2.83万元。				13.53万元
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1		开办职工食堂保障工作日用餐，维护办公环境干净卫生；提升聘用人员福利待遇，努力建设一支相对稳定、职业素养较高、充满生机活力的聘用人员队伍，为更好服务区域经济发展保驾护航。					
年度绩效目标1		聘请后勤食堂人员，保障员工办公环境干净卫生及食堂用餐；为聘用人员提供体检及工会福利，维护员工队伍稳定。					
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 1	产出指标	数量指标	聘用后勤人员数量	各年度1人		计划数据	
		数量指标	参加工会及体检聘用人员数量	各年度10人		计划数据	
		质量指标	后勤保障质量	≥ 95%		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	保障办公环境干净卫生	得到保障		计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥ 95%		计划数据	

年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标1	100	产出指标	数量指标	聘用后勤人员数量	-	-	1人	10	计划数据
			数量指标	参加工会及体检聘用人员数量	-	-	10人	10	计划数据
			质量指标	后勤保障工作质量	-	-	≥95%	20	计划数据
		效益指标	社会效益指标	保障办公环境干净卫生	-	-	得到保障	20	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	-	-	≥95%	20	计划数据