

2023年度武汉市江汉区审计局 部门决算公开

2024年10月28日

目 录

第一部分 武汉市江汉区审计局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市江汉区审计局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 武汉市江汉区审计局2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2023年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市江汉区审计局概况

一、部门主要职责

（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。

（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。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市江汉区审计局部门决算由实行独立核算的武汉市江汉区审计局本级决算组成。

第二部分 武汉市江汉区审计局2023年度部门 决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市江汉区审计局

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,698.86	一、一般公共服务支出	32	1,325.42
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	121.69
	9		九、卫生健康支出	40	183.89
	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	67.86
	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	1,698.86	本年支出合计	58	1,698.86
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	1,698.86	总 计	62	1,698.86

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
27行＝（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行＝（27+28+29）行；
58行＝（32+33+…+57）行；62行＝（58+59+60）行。

2023年度收入决算表

公开02表

部门：武汉市江汉区审计局

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, 698. 86	1, 698. 86					
201			一般公共服务支出	1, 325. 42	1, 325. 42					
20108			审计事务	1, 325. 42	1, 325. 42					
2010801			行政运行	601. 01	601. 01					
2010802			一般行政管理事务	6. 00	6. 00					
2010804			审计业务	713. 41	713. 41					
2010899			其他审计事务支出	5. 00	5. 00					
208			社会保障和就业支出	121. 69	121. 69					
20805			行政事业单位养老支出	105. 29	105. 29					
2080501			行政单位离退休	41. 21	41. 21					
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	60. 02	60. 02					
2080599			其他行政事业单位养 老支出	4. 06	4. 06					
20808			抚恤	16. 40	16. 40					
2080801			死亡抚恤	16. 40	16. 40					
210			卫生健康支出	183. 89	183. 89					
21004			公共卫生	126. 17	126. 17					
2100410			突发公共卫生事件应 急处理	126. 17	126. 17					
21011			行政事业单位医疗	57. 72	57. 72					
2101101			行政单位医疗	17. 24	17. 24					
2101103			公务员医疗补助	40. 48	40. 48					
221			住房保障支出	67. 86	67. 86					
22102			住房改革支出	67. 86	67. 86					
2210201			住房公积金	57. 28	57. 28					
2210202			提租补贴	10. 58	10. 58					

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。

2023年度支出决算表

部门：武汉市江汉区审计局

公开03表
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	1,698.86	848.28	850.58			
201			一般公共服务支出	1,325.42	601.01	724.41			
20108			审计事务	1,325.42	601.01	724.41			
2010801			行政运行	601.01	601.01				
2010802			一般行政管理事务	6.00		6.00			
2010804			审计业务	713.41		713.41			
2010899			其他审计事务支出	5.00		5.00			
208			社会保障和就业支出	121.69	121.69				
20805			行政事业单位养老支出	105.29	105.29				
2080501			行政单位离退休	41.21	41.21				
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	60.02	60.02				
2080599			其他行政事业单位养 老支出	4.06	4.06				
20808			抚恤	16.40	16.40				
2080801			死亡抚恤	16.40	16.40				
210			卫生健康支出	183.89	57.72	126.17			
21004			公共卫生	126.17		126.17			
2100410			突发公共卫生事件应 急处理	126.17		126.17			
21011			行政事业单位医疗	57.72	57.72				
2101101			行政单位医疗	17.24	17.24				
2101103			公务员医疗补助	40.48	40.48				
221			住房保障支出	67.86	67.86				
22102			住房改革支出	67.86	67.86				
2210201			住房公积金	57.28	57.28				
2210202			提租补贴	10.58	10.58				

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。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：武汉市江汉区审计局

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	1,698.86	一、一般公共服务支出	33	1,325.42	1,325.42			
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	121.69	121.69			
	9		九、卫生健康支出	41	183.89	183.89			
	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	67.86	67.86			
	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	1,698.86	本年支出合计	59	1,698.86	1,698.86			
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	1,698.86	总计	64	1,698.86	1,698.86			

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市江汉区审计局

金额单位：万元

项			目	本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	1,698.86	848.28	850.58
201			一般公共服务支出	1,325.42	601.01	724.41
20108			审计事务	1,325.42	601.01	724.41
2010801			行政运行	601.01	601.01	
2010802			一般行政管理事务	6.00		6.00
2010804			审计业务	713.41		713.41
2010899			其他审计事务支出	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	121.69	121.69	
20805			行政事业单位养老支出	105.29	105.29	
2080501			行政单位离退休	41.21	41.21	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.02	60.02	
2080599			其他行政事业单位养老支出	4.06	4.06	
20808			抚恤	16.40	16.40	
2080801			死亡抚恤	16.40	16.40	
210			卫生健康支出	183.89	57.72	126.17
21004			公共卫生	126.17		126.17
2100410			突发公共卫生事件应急处理	126.17		126.17
21011			行政事业单位医疗	57.72	57.72	
2101101			行政单位医疗	17.24	17.24	
2101103			公务员医疗补助	40.48	40.48	
221			住房保障支出	67.86	67.86	
22102			住房改革支出	67.86	67.86	
2210201			住房公积金	57.28	57.28	
2210202			提租补贴	10.58	10.58	

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。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：武汉市江汉区审计局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	673.43	302	商品和服务支出	113.46	310	资本性支出	4.82
30101	基本工资	106.43	30201	办公费	15.17	31002	办公设备购置	3.48
30102	津贴补贴	121.63	30202	印刷费	0.20	31003	专用设备购置	
30103	奖金	217.73	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	1.34
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	31.51	30205	水费	0.24	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.47	30206	电费	4.49	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	10.59	30207	邮电费	0.70	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.63	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	32.95	30209	物业管理费	4.63			
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费	1.61			
30113	住房公积金	59.91	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费	0.04	30213	维修(护)费	3.94			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	24.72			
303	对个人和家庭的补助	56.57	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.70			
30302	退休费	28.76	30217	公务接待费	0.12			
30303	退职(役)费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	16.40	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	1.17			
30307	医疗费补助	10.14	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	2.00			
30309	奖励金	1.27	30229	福利费	8.95			
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	13.13			
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	31.69			
人员经费合计		730.00	公用经费合计					118.28

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。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武汉市江汉区审计局

金额单位：万元

项 目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余	
功能分类 科目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
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。

本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉市江汉区审计局

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	1	2	3
			合	计		

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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市江汉区审计局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公 出国 （境） 费	公务用车购置及运行维 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
0.43					0.43	0.12					0.12

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。

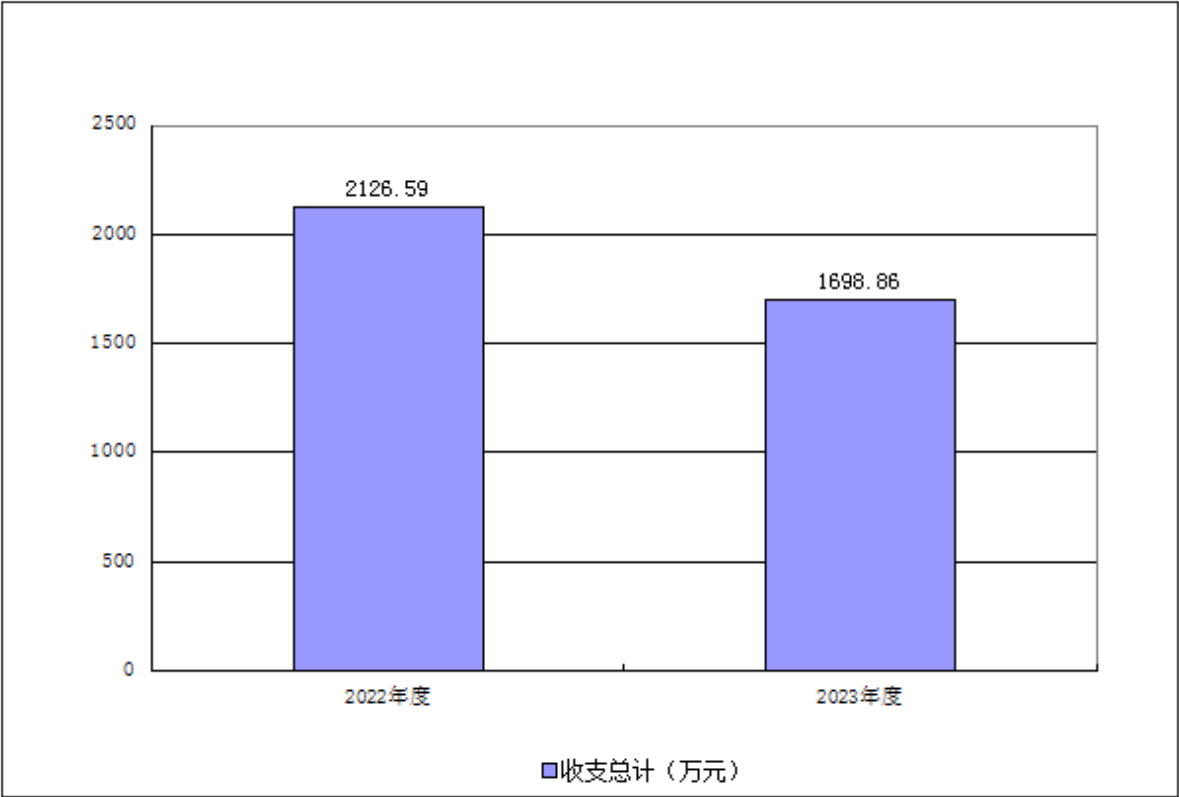
本单位无“三公”经费支出。

第三部分 武汉市江汉区审计局2023年度部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计1698.86万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少427.73万元，下降20.1%，主要原因是项目支出减少。

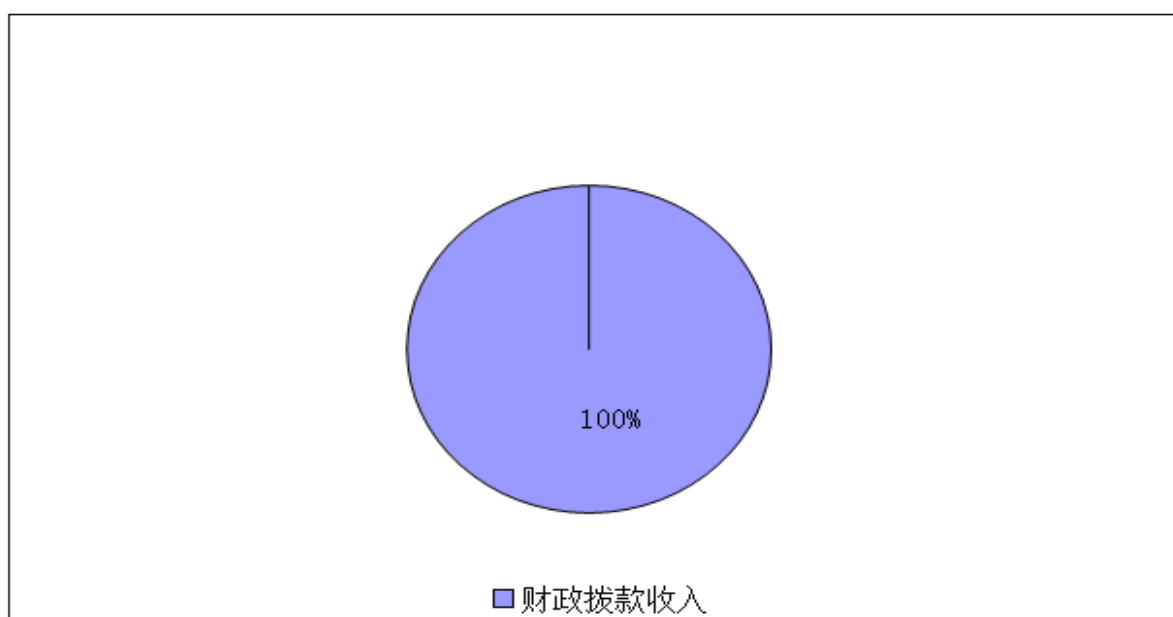
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计1698.86万元，与 2022 年度相比，收入合计减少427.73万元，下降20.1%，主要原因是项目支出减少。 其中：财政拨款收入1698.86万元，占本年收入100%。

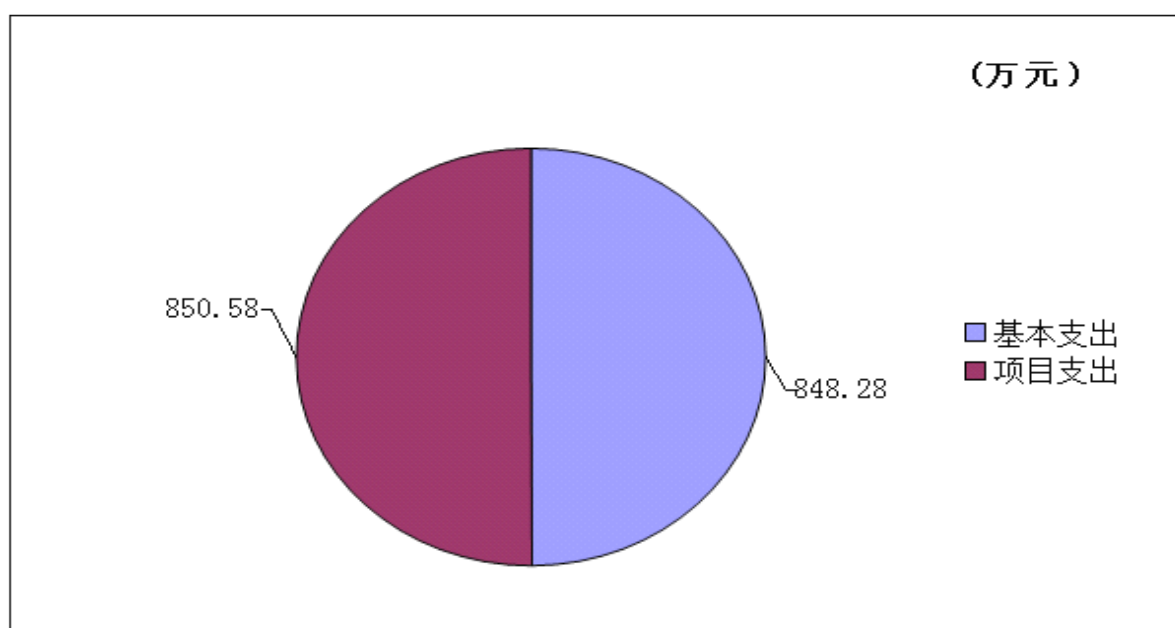
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计1698.86万元，与2022年度相比，支出合计减少427.73万元，下降20.1%，主要原因是项目支出减少。其中：基本支出848.28万元，占本年支出49.9%；项目支出850.58万元，占本年支出50.1%。

图 3：支出决算结构

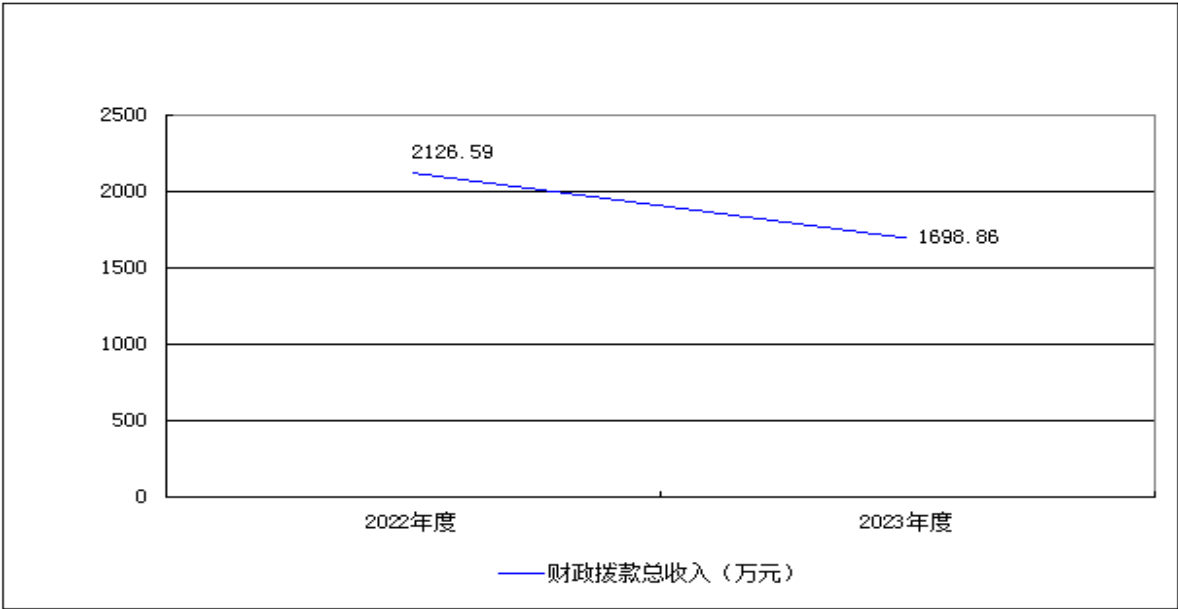


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计1698.86万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少427.73万元，下降20.1%。主要原因是项目支出减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1698.86万元，比2022年度决算数减少427.73万元。减少主要原因是项目支出减少。

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1698.86万元，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减少427.73万元，下降20.1%。主要原因是项目支出减少。

（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1698.86万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出1325.42万元，占78%。主要是用于行政运行、一般行政管理事务、审计业务、其他审计事务支出。

2. 社会保障和就业(类)支出121.69万元，占7.2%。主要是用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他行政事业单位养老支出。

3. 卫生健康（类）支出183.89万元，占10.8%。主要是用于突发公共卫生事件应急处理、行政单位医疗、公务员医疗补助。

4. 住房保障（类）支出67.86万元，占4%。主要是用于住房公积金、提租补贴。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1354.8万元，支出决算为1698.86万元，完成年初预算的125.4%。其中：基本支出848.28万元，项目支出850.58万元。项目支出主要用于八不准经费15.84万元，主要成效是严格执行八不准规定，确保廉洁行政；聘用专业技术人员经费151.55万元，主要成效是通过聘用专业技术人员，提升审计队伍素质和专业水平，提高审计效率和工作水平；文明创建费6万元，主要成效是执行法律顾问制度，建设法治机关，深化党建引领基层治理；审计业务费9.6万元，主要成效是提高审计人员信息化应用水平和能力，充分利用数据平台提高审计效率，推进审计监督全覆盖；政府购买审计服务经费526.42万元，主要成效是切实加强我区区级政府投资项目审计及专项审计，推进审计工作向纵深扩展；设备更新10万元，主要成效是切实保障审计信息安全；市下2022年中央对地方审计专项

补助经费5万元，主要成效是加强审计业务建设，提升审计项目质效；隔离点工作经费126.17万元，主要成效是保障疫情防控。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析如下：

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407.67万元，支出决算为601.01万元，完成年初预算的147.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是追加新进经费；二是追加在职人员奖励性补贴。

2. 一般公共服务支出(类) 审计事务(款) 一般行政管理事务(项)。年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。

3. 一般公共服务支出(类) 审计事务(款) 审计业务(项)。年初预算为733.41万元，支出决算为713.41万元，完成年初预算的97.3%。

4. 一般公共服务支出(类) 审计事务(款) 其他审计事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为5万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：下达市下2022年中央对地方审计专项补助经费。

5. 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)。年初预算为46.38万元，支出决算为41.21万元，完成年初预算的88.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：退休奖励性补贴减少。

6. 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31.7万元，支出决算为60.02万元，完成年初预算的189.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加机关事业单位养老保险经费。

7. 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)。年初预算为4.06万元,支出决算为4.06万元,完成年初预算的100%。

8. 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16.4万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:退休人员去世追加一次性抚恤金和丧葬费。

9. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为0万元,支出决算为126.17万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:下达新冠防控专项经费。

10. 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17.24万元,支出决算为17.24万元,完成年初预算的100%。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为40.48万元,支出决算为40.48万元,完成年初预算的100%。

12. 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57.28万元,支出决算为57.28万元,完成年初预算的100%。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为10.58万元,支出决算为10.58万元,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848.28万元,其中:

人员经费730万元,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、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金。

公用经费118.28万元，主要包括：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、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

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

本部门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0.43万元，支出决算为0.12万元，完成预算的27.9%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约减少“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。

1. 因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是本部门未发生因公出国(境)活动。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因：本部门无公务用车。

3. 公务接待费支出决算为0.12万元，完成年初预算的27.9%，比年初预算减少0.31万元，主要原因是厉行节约减少公务接待开支。其中：国内公务接待支出0.12万元，接待对象主要是天津市武清区

审计局，主要是开展学习交流工作。2023年共接待国内来访团组1个，6人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市江汉区审计局机关运行经费支出118.27万元，比年初预算数增加9.6万元，增长8.8%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加、信息系统运行维护支出增加、新进人员追加公用经费。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市江汉区审计局政府采购支出总额426.38万元，其中：政府采购货物支出12.19万元、政府采购服务支出414.19万元。授予中小企业合同金额426.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额426.38万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位无车辆，无单价100万元(含)以上设备。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对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8个，资金850.58万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，成

本指标、产出指标、效益指标、满意度指标基本全部实现，预算执行率100%，绩效目标完成情况良好。

（二）部门(单位)整体支出自评结果

我部门组织对1个部门开展整体支出绩效自评，资金1698.86万元，从评价情况来看，2023年整体支出绩效情况良好，预算执行率100%，并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546号）的要求，公开《2023年度武汉市江汉区审计局部门(单位)整体绩效自评表》。

（三）项目支出自评结果

我部门(单位)在2023年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及8个一级项目。

1. 八不准经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为15.84万元，执行数为15.84万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：严格落实审计署“八不准”“四严禁”工作要求，强化审计队伍纪律作风建设，依法独立行使审计职责。

2. 聘用专业技术人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为151.55万元，执行数为151.55万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：聘用专业技术审计人员参与审计项目，强化审计监督力度，扩大审计监督覆盖面，提升审计工作效能。

3. 审计业务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为9.6万元，执行数为9.6万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：创新审计信息化技术应用，提高审计工作能力、质量和效率，推动联网审计，推进审计工作全覆盖。

4. 文明创建费项目绩效自评综述：项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：开展共建共创活动，聘用法律顾问，促进建设文明单位，提高依法行政水平。

5. 政府购买审计服务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为526.42万元，执行数为526.42万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：深入落实“三位一体”审计模式，整合社会审计资源，加强审计监督。

6. 设备更新项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：切实保障审计信息安全。

7. 市下2022年中央对地方审计专项补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：加强审计业务建设，提升审计项目质效。

8. 隔离点工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为126.17万元，执行数为126.17万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：保障疫情防控。

(四) 绩效自评结果应用情况

下一步，我局将根据区财政部门的要求，进一步细化绩效目标编制，规范预算绩效目标管理，提高绩效目标管理的科学性、规范性和有效性，切实提高财政资金使用效益。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、财政预算执行审计

开展财政预算执行审计。积极推动财政管理体制改革,组织开展本级财政预算执行和区直单位预算执行全覆盖审计,促进提升财政资金使用绩效。

二、领导干部经济责任和自然资源资产离任审计

开展领导干部经济责任和自然资源资产离任审计。积极推进全面从严治党,重点揭示贯彻执行重大决策部署不力,生态环境保护不到位、权力寻租以及违反“八项规定”及其实施细则精神等问题,促进领导干部干事创业、担当作为,切实履行生态环保职责。

三、重大投资项目工程审计

开展重大投资项目工程审计。积极推进城市更新和品质提升,对市政项目、军运会项目等开展工程审计,重点关注招投标、整治提升、成本控制等关键环节,促进建设项目规范管理、工程实现预期目标。

四、专项资金审计

注重政策把握,积极推动重大政策措施的贯彻落实;突出专项资金审计,促进各项专项资金用到实处。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	财政预算执行审计	加大财政资源统筹力度,优化财政支出结构,组织开展本级财政预算执行,促进各预算单位规范管理,增强预算约束,开展区直部门预算执行全覆盖审计。	完成

2	领导干部经济责任和自然资源资产离任审计	聚焦领导干部权力运行和职责履行,开展经济责任和自然资源资产离任审计,重点关注贯彻落实国家重大经济方针政策和决策部署、重大经济决策、重大风险防范、廉洁从政和生态环境保护等情况,加强权力监督,促进干部履职尽责、担当作为。	完成
3	重大投资项目工程审计	围绕区域重大公共工程项目预算执行、决算和建设运营,结合我区经济社会发展实际情况,加大投资审计力度,积极推进城市有机更新和品质提升,促进建设项目规范管理、工程实现预期目标。	完成
4	重大政策落实跟踪及专项审计	在国家政策和决策部署落实情况发挥审计监督职能,提出审计建议,促进各项专项资金用到实处,重大政策落地生根发挥实效。	完成

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(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金
额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)审计事务(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务(类)审计事务(款)一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务支出(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. 一般公共服务支出(类)审计事务(款)其他审计事务支出(项): 反映除上述项目以外其他审计事务方面的支出。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

9. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

(十一) 结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

一、2023年度武汉市江汉区审计局整体绩效自评表

2023年度部门（单位）整体绩效自评表

单位名称：武汉市江汉区审计局

填报日期：2024.4.30

单位名称		武汉市江汉区审计局			
基本支出总额				项目支出总额	
预算执行情况 (万元)		预算数(A)		执行数(B)	执行率(B/A)
		部门整体支出总额		1698.86	1698.86
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	年初目标(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	完成审计项目	20个	33个
		数量指标	出具审计报告	20个	33个
		质量指标	审计三级复核执行率	=100%	=100%
		质量指标	审计报告规范性	=100%	=100%
		时效指标	审计项目完成及时率	=100%	=100%
		成本指标	预算执行控制率	97%-100%	97%-100%
		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
	社会效益指标		提高政府审计监督效能	提高	提高
	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	审计对象投诉率	=0%	=0%
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	产出指标	数量指标	社区结对共建社区	2个	2个
		质量指标	文明创建工作完成率	=100%	=100%
		质量指标	活动内容与目标的相符性	=100%	=100%
		时效指标			
		成本指标	预算执行率	97%-100%	97%-100%
	效益指标	经济效益指标			
		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
		生态效益指标			
		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
	满意度指标	服务对象满意度指标			
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

二、2023 年度八不准经费项目绩效自评表

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称：武汉市江汉区审计局

填报日期：2024.4.30

项目名称		八不准经费			
主管部门		武汉市江汉区审计局		项目实施单位	武汉市江汉区审计局办公室
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐		资金量：15.84万元 资金量： 资金量：	
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	15.84	15.84	100%
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	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
		经济成本指标	聘用人员单日人均伙食费	40元/天	40元/天
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	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	20个	33个
		质量指标	审计项目符合廉政规定率	=100%	=100%
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障工作廉洁行政	得到保证	得到保证
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	审计投诉率	0%	0%
	偏差大或目标未完成 原因分析				
改进措施及 结果应用方案					

三、2023年度聘用专业技术人员经费项目绩效自评表

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称：武汉市江汉区审计局

填报日期：2024.4.30

项目名称		聘用专业技术人员经费				
主管部门		武汉市江汉区审计局		项目实施单位	武汉市江汉区审计局办公室	
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐		资金量：151.55万元 资金量： 资金量：		
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	151.55	151.55	100%	
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	参与审计项目	20个	20个	
		数量指标	聘用的专业技术人员数量	10人	10人	
		质量指标	审计项目参与率	=100%	=100%	
		时效指标	审计工作完成的及时率	=100%	=100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障政府审计工作	得到保障	得到保障	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
	偏差大或目标未完成原因分析					
	改进措施及结果应用方案					

四、2023年度审计业务费项目绩效自评表

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称：武汉市江汉区审计局

填报日期：2024.4.30

项目名称		审计业务费			
主管部门		武汉市江汉区审计局		项目实施单位	武汉市江汉区审计局办公室
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量：9.6万元 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：			
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	9.6	9.6	100%
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	计算机中级培训人数	2人	0人
		数量指标	广联达软件数量	1套	1套
		质量指标	经费支出合规性	合规	合规
		质量指标	预算执行审计覆盖率	=100%	=100%
		时效指标	完成及时率	=100%	=100%
	效益指标	经济效益指标			
		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
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
	偏差大或目标未完成原因分析		审计署未安排计算机中级培训。		
改进措施及结果应用方案		在项目实施过程中，对绩效指标实行动态管理，确保绩效指标与项目内容和资金规模合理匹配。			

五、2023年度文明创建费项目绩效自评表

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称：武汉市江汉区审计局

填报日期：2024.4.30

项目名称		文明创建费				
主管部门		武汉市江汉区审计局		项目实施单位	武汉市江汉区审计局办公室	
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量：6万元 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	6	6	100%	
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	社区结对共建社区	2个	2个	
		数量指标	开展社区共建活动	6次	6次	
		数量指标	开展志愿者活动	6次	6次	
		质量指标	活动内容与目标的相符性	=100%	=100%	
		时效指标				
		效益指标	经济效益指标			
	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	
	生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	≥90%	≥90%	
	偏差大或目标未完成原因分析					
	改进措施及结果应用方案					

六、2023年度政府购买审计服务经费项目绩效自评表

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称：武汉市江汉区审计局

填报日期：2024.4.30

项目名称		政府购买审计服务经费				
主管部门		武汉市江汉区审计局		项目实施单位	武汉市江汉区审计局办公室	
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐		资金量：526.42万元 资金量： 资金量：		
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	526.42	526.42	100%	
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	审计项目数量	24个	24个	
		质量指标	审计报告规范性	=100%	=100%	
		质量指标	审计报告可利用率	=100%	=100%	
		时效指标	审计项目完成及时率	=100%	=100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	区级政府投资项目审计监督	加强	加强	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
	偏差大或目标未完成原因分析					
	改进措施及结果应用方案					

七、2023年度设备更新绩效项目自评表

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称：武汉市江汉区审计局

填报日期：2024.4.30

项目名称		设备更新				
主管部门		武汉市江汉区审计局		项目实施单位	武汉市江汉区审计局办公室	
项目类型		1、经常性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐		资金量：9.999万元 资金量： 资金量：		
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	9.999	9.999	100%	
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	购买防火墙	1套	1套	
		数量指标	购买交互触摸一体机	1台	1台	
		数量指标	购买国产化电脑	4台	4台	
		质量指标	更新设备质量达标	达标	达标	
		时效指标	设备更新及时率	=100%	=100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	办公信息安全	得到保障	得到保障	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
	偏差大或 目标未完成 原因分析					
	改进措施及 结果应用方案					

八、2023年度市下2022年中央对地方审计专项补助经费
项目绩效自评表

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称：武汉市江汉区审计局填报日期：2024.4.30

项目名称		市下2022年中央对地方审计专项补助经费				
主管部门		武汉市江汉区审计局		项目实施单位	武汉市江汉区审计局办公室	
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☐ 资金量： 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项目 ☒ 资金量：5万元				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	5	5	100%	
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	聘用人员加入工会人数	11人	11人	
		质量指标	聘用人员工会参与率	=100%	=100%	
		质量指标	工会经费支出合规性	合规	合规	
		时效指标	工会经费拨付及时率	=100%	=100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障聘用人员福利	得到保证	得到保证	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
	偏差大或目标未完成原因分析					
	改进措施及结果应用方案					

九、2023年度隔离点工作经费项目绩效自评表

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称：武汉市江汉区审计局

填报日期：2024.4.30

项目名称		隔离点工作经费				
主管部门		武汉市江汉区审计局		项目实施单位	武汉市江汉区审计局办公室	
项目类型		1、经常性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐		资金量：126.17万元 资金量： 资金量：		
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	126.17	126.17	100%	
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	征用酒店房间数	≥100间	≥100间	
		数量指标	防疫物资种类	≥10种	≥10种	
		质量指标	物资验收合格率	≥90%	≥90%	
		时效指标	完成及时率	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	降低疫情对社会的影响	降低	降低	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	隔离人员满意度	≥80%	≥80%	
	偏差大或目标未完成原因分析					
	改进措施及结果应用方案					

本单位咨询电话：027-65603243