

洪山区审计局 2023 年度部门决算

目 录

| | |
|---|----|
| 第一部分 武汉市洪山区审计局概况 | 1 |
| 一、部门主要职责 | 3 |
| 二、机构设置情况 | 7 |
| 第二部分 武汉市洪山区审计局 2023 年度部门决算表 | 8 |
| 一、收入支出决算总表 | 8 |
| 二、收入决算表 | 9 |
| 三、支出决算表 | 10 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 11 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 12 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | 13 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 14 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 14 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 | 14 |
| 第三部分 武汉市洪山区审计局 2023 年度部门决算情况说明 | 15 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 15 |
| 二、收入决算情况说明 | 16 |
| 三、支出决算情况说明 | 17 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 | 18 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | 19 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 23 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 | 23 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | 23 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 23 |
| 十、机关运行经费支出说明 | 24 |

| | |
|-----------------------------|------------|
| 十一、政府采购支出说明 | ·24 |
| 十二、国有资产占用情况说明 | ·24 |
| 十三、预算绩效情况说明 | ·24 |
| 十四、专项支出、转移支付支出情况说明 | ·27 |
| 第四部分 其他需要说明的情况 | ·28 |
| 第五部分 名词解释 | ·35 |
| 第六部分 附件 | ·40 |

第一部分 洪山区审计局概况

一、部门主要职责

1. 主要职能。

(1) 主管、统筹发展和组织协调全区审计业务工作。负责对区级财政收支和法律、法规规定的属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障全区经济社会健康发展。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。

(2) 贯彻执行审计法律、法规、规章和审计工作方针、政策；制定审计执法、审计管理制度并监督执行。制订并组织实施全区审计工作发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划。

(3) 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。受区人民政府委托向区人大常委会提出区本级预算执行情况和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告。向区人民政府报告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。向区人民政府有关部门和有关街镇乡区通报审计情况和审计结果。

(4) 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、向有关主管机关提出处理处罚的建议或移送有关部门追究相应责任：

①本级预算执行情况和其他财政收支，区直部门（含直属单位）预算的执行情况、决算和其他财政收支以及资金的管理使用情况。乡、镇、街财政决算。

②使用本级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

③区属国有企业和国家规定的国有资本占控股或者占主导地位的企业资产、负债和损益。

④区人民政府投资的和以区人民政府投资为主的建设工程的工程管理、资金筹集管理、预算执行情况和决算。

⑤区人民政府有关部门管理和社会团体受区人民政府委托管理的社会保障资金、环境保护、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。

⑥区人民政府机构、区属机关、企事业单位接受国际机组和外国政府援助、贷款项目的财务收支。

⑦其他法律、法规规定应由本级审计机关审计的其他事项。

2. 主管、统筹发展和组织协调全区审计业务工作。

(1) 负责对区级财政收支和法律、法规规定的属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维

护财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障全区经济社会健康发展。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。

（2）贯彻执行审计法律、法规、规章和审计工作方针、政策；制定审计执法、审计管理制度并监督执行。制订并组织实施全区审计工作发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划。

（3）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。受区人民政府委托向区人大常委会提出区本级预算执行情况和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告。向区人民政府报告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。向区人民政府有关部门和有关街镇乡区通报审计情况和审计结果。

（4）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、向有关主管机关提出处理处罚的建议或移送有关部门追究相应责任：

①本级预算执行情况和其他财政收支，区直部门（含直属单位）预算的执行情况、决算和其他财政收支以及资金的管理使用情况。乡、镇、街财政决算。

②使用本级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

③区属国有企业和国家规定的国有资本占控股或者占主导地位的企业资产、负债和损益。

④区人民政府投资的和以区人民政府投资为主的建设工程的工程管理、资金筹集管理、预算执行情况和决算。

⑤区人民政府有关部门管理和社会团体受区人民政府委托管理的社会保障资金、环境保护、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。

⑥区人民政府机构、区属机关、企事业单位接受国际机构和外国政府援助、贷款项目的财务收支

(5) 依据《中华人民共和国审计法》和有关规定，对国家机关和依法属于区审计局审计监督对象的党政机关和企事业单位领导干部进行经济责任审计监督；依法受理被审计单位对审计机关审计决定的复议申请。

(6) 组织实施对贯彻执行国家财经方针政策和宏观调控措施情况的行业审计、专项审计和审计调查；组织实施对财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施的执行情况和财政预算管理或国有资产管理使用等与区财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

(7) 依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请的行政

复议、行政诉讼或区人民政府裁决中的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大经济案件。

(8) 指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于区级审计机关监督对象的单位出具的相关审计报告。组织全区审计专业培训。

(9) 指导和推广信息技术在全区审计领域的应用，组织建设区审计信息系统。

(10) 承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市洪山区审计局部门决算由实行独立核算的武汉市洪山区审计局本级决算和 1 个下属单位决算组成。

武汉市洪山区审计局 2023 年度部门决算编制范围包括：

1. 武汉市洪山区审计局（本级）
2. 武汉市洪山区审计局政府投资项目审计中心（武汉市洪山区领导干部经济责任审计中心），为非独立核算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：武汉市洪山区审计局

2023 年度

金额：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 | 1,092.15 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 750.06 |
| 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 | 129.58 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 139.13 |
| | 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 | 73.39 |
| | 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 | 1,092.15 | 本年支出合计 | 58 | 1,092.15 |
| 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 | 1,092.15 | 总计 | 62 | 1,092.15 |

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。

三、支出决算表

支出决算表

部门：武汉市洪山区审计局

2023 年度

公开 03 表

金额：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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 栏次 | | | | | | |
| | | 合计 | 1,092.15 | 735.68 | 356.47 | | | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 750.06 | 488.97 | 261.09 | | | |
| 20108 | | 审计事务 | 749.76 | 488.67 | 261.09 | | | |
| 2010801 | | 行政运行 | 379.20 | 379.20 | | | | |
| 2010802 | | 一般行政管理事务 | 265.94 | 8.28 | 257.66 | | | |
| 2010850 | | 事业运行 | 101.19 | 101.19 | | | | |
| 2010899 | | 其他审计事务支出 | 3.43 | | 3.43 | | | |
| 20113 | | 商贸事务 | 0.30 | 0.30 | | | | |
| 2011308 | | 招商引资 | 0.30 | 0.30 | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 129.57 | 129.57 | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 125.64 | 125.64 | | | | |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 47.48 | 47.48 | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.36 | 57.36 | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.80 | 20.80 | | | | |
| 20899 | | 其他社会保障和就业支出 | 3.93 | 3.93 | | | | |
| 2089999 | | 其他社会保障和就业支出 | 3.93 | 3.93 | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 139.14 | 43.75 | 95.39 | | | |
| 21004 | | 公共卫生 | 95.39 | | 95.39 | | | |
| 2100410 | | 突发公共卫生事件应急处理 | 95.39 | | 95.39 | | | |
| 21007 | | 计划生育事务 | 2.90 | 2.90 | | | | |
| 2100799 | | 其他计划生育事务支出 | 2.90 | 2.90 | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 40.85 | 40.85 | | | | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 24.64 | 24.64 | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 8.55 | 8.55 | | | | |
| 2101199 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 7.66 | 7.66 | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 73.39 | 73.39 | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 73.39 | 73.39 | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 49.92 | 49.92 | | | | |
| 2210202 | | 提租补贴 | 9.12 | 9.12 | | | | |
| 2210203 | | 购房补贴 | 14.35 | 14.35 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉市洪山区审计局

2023 年度

公开 04 表

金额：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 | 1,092.15 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 750.06 | 750.06 | | |
| 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 | 129.58 | 129.58 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 139.13 | 139.13 | | |
| | 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 | 73.39 | 73.39 | | |
| | 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 | 1,092.15 | 本年支出合计 | 59 | 1,092.15 | 1,092.15 | | |
| 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 | 1,092.15 | 总计 | 64 | 1,092.15 | 1,092.15 | | |

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支出和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3) 行；28行 = (29+30+31) 行；32行 = (27+28) 行；

59行 = (33+34+...+58) 行；64行 = (59+60) 行。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市洪山区审计局

2023 年度

公开 05 表
金额：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 | | | | |
| | | | | 1,092.15 | 735.68 | 356.47 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 750.06 | | 488.97 | 261.09 | |
| 20108 | 审计事务 | 749.76 | | 488.67 | 261.09 | |
| 2010801 | 行政运行 | 379.20 | | 379.20 | | |
| 2010802 | 一般行政管理事务 | 265.94 | | 8.28 | 257.66 | |
| 2010850 | 事业运行 | 101.19 | | 101.19 | | |
| 2010899 | 其他审计事务支出 | 3.43 | | | 3.43 | |
| 20113 | 商贸事务 | 0.30 | | 0.30 | | |
| 2011308 | 招商引资 | 0.30 | | 0.30 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 129.57 | | 129.57 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 125.64 | | 125.64 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 47.48 | | 47.48 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.36 | | 57.36 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.80 | | 20.80 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.93 | | 3.93 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.93 | | 3.93 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 139.14 | | 43.75 | 95.39 | |
| 21004 | 公共卫生 | 95.39 | | | 95.39 | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 95.39 | | | 95.39 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 2.90 | | 2.90 | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 2.90 | | 2.90 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.85 | | 40.85 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24.64 | | 24.64 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.55 | | 8.55 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 7.66 | | 7.66 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 73.39 | | 73.39 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 73.39 | | 73.39 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 49.92 | | 49.92 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 9.12 | | 9.12 | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 14.35 | | 14.35 | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：武汉市洪山区审计局

2023 年度

公开 06 表

金额：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 | 608.30 | 302 | 商品和服务支出 | 72.39 | 310 | 资本性支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | 95.83 | 30201 | 办公费 | 0.84 | 31002 | 办公设备购置 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 118.21 | 30202 | 印刷费 | 1.08 | 31003 | 专用设备购置 | | |
| 30103 | 奖金 | 84.70 | 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 | 92.81 | 30205 | 水费 | 0.11 | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 57.79 | 30206 | 电费 | 3.31 | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 32.52 | 30207 | 邮电费 | | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 40.41 | 30208 | 取暖费 | | | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 16.10 | 30209 | 物业管理费 | 8.03 | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.93 | 30211 | 差旅费 | 0.20 | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 49.92 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | | | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.50 | | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 16.09 | 30214 | 租赁费 | | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 54.99 | 30215 | 会议费 | | | | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | | | | |
| 30302 | 退休费 | 32.28 | 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 | | 30225 | 专用燃料费 | | | | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 12.08 | 30227 | 委托业务费 | | | | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 7.30 | | | | |
| 30309 | 奖励金 | 2.96 | 30229 | 福利费 | 7.50 | | | | |
| 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 | 10.45 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 7.66 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 33.07 | | | | |
| 人员经费合计 | | 663.29 | 公用经费合计 | | | | | | 72.39 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市洪山区审计局 2023 年度 公开 07 表
金额：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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 栏次 | | | | | | | | |
| 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。

注：本单位无政府性基金预算财政拨款经费

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市洪山区审计局 2023 年度 公开 08 表
金额：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 | 1 | 2 | 3 |
| 栏次 | | | | | |
| 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。

注：本单位无国有资本经营预算财政拨款经费

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市洪山区审计局 2023 年度 公开 09 表
金额：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 |
| | | | | | | | | | | | |

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。

注：本单位无财政拨款“三公”经费

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 1092.15 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增减少 125.59 万元，下降 10.31 %，主要原因是：1. 2023 年我单位退休两名副处级领导，军转一名副处级领导、新进一名事业编同事。2. 上年有财政预拨款项，在上年度未做支出，而是年末作为单位往来处理，在本年年年初时把上年往来冲回，此笔金额作为本年业务支出处理。且上年有军运会项目，此项目连续持续了 2 年，一直在上年才彻底结束，并实际支付审计项目经费，故本年项目经费相对减少。



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 1092.15 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 125.59 万元，下降 10.31 %，主要原因是：1. 2023 年我单位退休两名副处级领导，军转一名副处级领导、新进一名事业编同事。2. 上年有财政预拨款项，在上年度未做支出，而是年末作为单位往来处理，在本年年初时把上年往来冲回，此笔金额作为本年业务支出处理。且上年有军运会项目，此项目连续持续了 2 年，一直在上年才彻底结束，并实际支付审计项目经费，故本年项目经费相对减少。其中：财政拨款收入 1092.15 万元，占本年收入 100%。本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

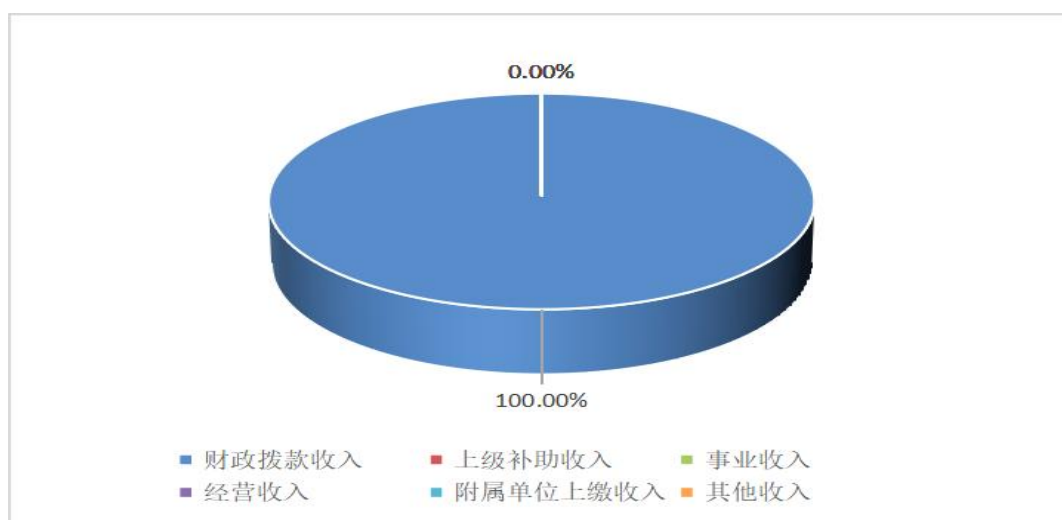


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计为 1092.15 万元。与 2022 年度相比，支出合计减少 125.59 万元，下降 10.31 %，主要原因是：

1. 2023 年我单位退休两名副处级领导，军转一名副处级领导、新进一名事业编同事。2. 上年有财政预拨款项，在上年度未做支出，而是年末作为单位往来处理，在本年年初时把上年往来冲回，此笔金额作为本年业务支出处理。且上年有军运会项目，此项目连续持续了 2 年，一直在上年才彻底结束，并实际支付审计项目经费，故本年项目经费相对减少。

其中：基本支出 735.68 万元，占本年支出 67.36%；项目支出 356.47 万元，占本年支出 32.63%。本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。



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 1092.15 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 125.59 万元，下降 10.31%。主要原因是 1. 2023 年我单位退休两名副处级领导，军转一名副处级领导、新进一名事业编同事。2. 上年有财政预拨款项，在上年度未做支出，而是年末作为单位往来处理，在本年年初时把上年往来冲回，此笔金额作为本年业务支出处理。且上年有军运会项目，此项目连续持续了 2 年，一直在上年才彻底结束，并实际支付审计项目经费，故本年项目经费相对减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入万元，比 2022 年度决算数减少 125.59 万元。减少主要原因是 1. 2023 年我单位退休两名副处级领导，军转一名副处级领导、新进一名事业编同事。2. 上年有财政预拨款项，在上年度未做支出，而是年末作为单位往来处理，在本年年初时把上年往来冲回，此笔金额作为本年业务支出处理。且上年有军运会项目，此项目连续持续了 2 年，一直在上年才彻底结束，并实际支付审计项目经费，故本年项目经费相对减少。

本年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

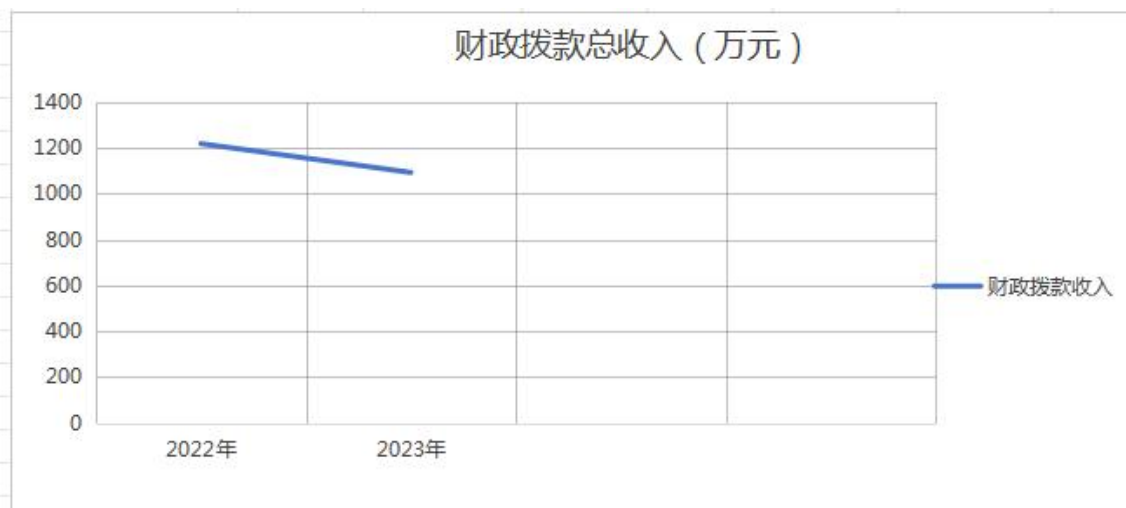


图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

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 1092.15 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 125.59 万元，下降 10.31%。主要原因是 1. 2023 年我单位退休两名副处级领导，军转一名副处级领导、新进一名事业编同事。2. 上年有财政预拨款项，在上年度未做支出，而是年末作为单位往来处理，在本年年初时把上年往来冲回，此笔金额作为本年业务支出处理。且上年有军运会项目，此项目连续持续了 2 年，一直在上年才彻底结束，并实际支付审计项目经费，故本年项目经费相对减少。

(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 1092.15 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共预算服务（类）支出 750.06 万元，占 68.68%。

主要是用于单位人员工资、奖金，公用经费，审计业务经费。

2. 社会保障和就业支出(类) 129.57 万元，占 11.86 %。
主要是用于行政事业单位社会保障类支出。

3. 卫生健康支出(类)支出 139.14 万元，占 12.74 %。
主要是用于行政事业单位医疗方面的支出。

4. 住房保障支出(类)支出 73.39 万元，占 6.72 %。
主要是用于行政事业单位住房类支出。

(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 902.72 万元，支出决算为 1092.15 万元，完成年初预算的 120.98 %。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 336.85 万元，支出决算为 379.20 万元，完成年初预算的 112.57 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：单位人员变动频繁，导致经费增加。

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 232.84 万元，支出决算为 265.94 万元，完成年初预算的 114.22 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年审计事务增加，经费开支增加。

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 107.52 万元，支出决算为 101.19 元，完成年初预算的 94.11 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：

是本年有事业编人员变动，导致养老支出减少。

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0.00万元，支出决算为3.43万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是为提升业务水平，订阅审计周刊。

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48.10万元，支出决算为47.48万元，完成年初预算的98.71%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：退休人员无变动，差额不大。

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35万元，支出决算为57.36万元，完成年初预算的163.89%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年我单位退休两名副处级领导，军转一名副处级领导、新进一名事业编同事。

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33.37万元，支出决算为24.64万元，完成年初预算的73.84%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年我单位退休两名副处级领导，军转一名副处级领导、新进一名事业编同事。

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23.49万元，支出决算为8.55万元，完成年初预算的36.40%，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因：是使用其他事业单位医疗支出进行支出。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为7.66万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是使用其他事业单位医疗支出进行支出。

10. 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51.97万元，支出决算为49.92万元，完成年初预算的96.06%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年我单位退休两名副处级领导，军转一名副处级领导、新进一名事业编同事。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为10.67万元，支出决算为9.12万元，完成年初预算的85.47%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年我单位退休两名副处级领导，军转一名副处级领导、新进一名事业编同事。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为14.35万元，支出决算为14.35万元，完成年初预算的100%，支出决算数大等于年初预算数。

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 735.68 万元，其中：

人员经费 663.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 72.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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“三公”经费全年预算数与决算数均为0，与上

年相比无变化。未发生“三公”经费支出的主要原因是本单位业务运行不依托“三公”经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年“三公”经费各项目预算数与支出数均为0。

十、机关运行经费支出说明

区审计局2023年度机关运行经费支出72.39万元，比年初预算数增加3.06万元，增长4.41%。主要原因是：人员编制数量变动，及设备老化，资产运行维护支出增加。

十一、政府采购支出说明

区审计局2023年度政府采购支出总额210.32万元，其中：政府采购货物支出31.39万元、政府采购服务支出178.93万元。授予中小企业合同金额210.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额210.32万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用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；部门价值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 12 个，资金 1092.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，审计监督全覆盖难度还很大，审计工作任务重与力量不足的矛盾依然十分突出，人员能力素质与新形势新任务新要求相比还有较大差距，审计管理水平尚需提高，审计项目质量有待进一步提高，效益审计有待加强，信息化建设要强化执行，审计人员业务能力有待进一步提高。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2023 年整体支出绩效年初预算 902.72 万元、实际支出 1092.15 万元，完成率 120.98%，2022 年度整体绩效自评得分 93 分。

（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）。

机构运转经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 28.24 万元，执行数为 25.69 万元，完成预算 91%。主要产出和效益：一是提交审计信息 73 篇；二是提交审计建议 51 条。发现的问题及原因：“审计项目数量”完成全年审计项目计划 30-50 项，最终统计数量为 18 项。主要原因：区审计局完成政策落实跟踪、财政、专项资金、信息化、政府投资、自然资源资产、经济责任审计事项等 7 大类，共计个 18 项目。按照我局目前的人力、财力，我单位只能完成这么多项目，年初预估绩效指标偏高，应有所调整。2023 年预算绩效数量指标 2 “提交审计信息”省厅、市局等门户网站采用审计报送信息 98 篇次，最终统计数量为 73 篇。主要原因：

网站审核越来越严格，导致刊登的篇数相对下降。2023年预算绩效数量指标3审计报告“提交审计建议”60条，最终统计条数51条。主要原因：本辖区单位的财务数据质量、工程手续、财务人员素质、单位主要负责人重视程度等越来越高。

审计专项工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为15.10万元，执行数为15.10万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是提交审计信息73篇；二是提交审计建议51条。发现的问题及原因：“审计项目数量”完成全年审计项目计划30-50项，最终统计数量为18项。主要原因：区审计局完成政策落实跟踪、财政、专项资金、信息化、政府投资、自然资源资产、经济责任审计事项等7大类，共计个18项目。按照我局目前的人力、财力，我单位只能完成这么多项目，年初预估绩效指标偏高，应有所调整。2023年预算绩效数量指标2“提交审计信息”省厅、市局等门户网站采用审计报送信息98篇次，最终统计数量为73篇。主要原因：网站审核越来越严格，导致刊登的篇数相对下降。2023年预算绩效数量指标3审计报告“提交审计建议”60条，最终统计条数51条。主要原因：本辖区单位的财务数据质量、工程手续、财务人员素质、单位主要负责人重视程度等越来越高。

审计业务工作经费目绩效自评综述：项目全年预算数为174.93万元，执行数为148.25万元，完成预算84.75%。主要产出和效益：一是提交审计信息73篇；二是提交审计

建议 51 条。发现的问题及原因：“审计项目数量”完成全年审计项目计划 30-50 项，最终统计数量为 18 项。主要原因：区审计局完成政策落实跟踪、财政、专项资金、信息化、政府投资、自然资源资产、经济责任审计事项等 7 大类，共计个 18 项目。按照我局目前的人力、财力，我单位只能完成这么多项目，年初预估绩效指标偏高，应有所调整。2023 年预算绩效数量指标 2 “提交审计信息”省厅、市局等门户网站采用审计报送信息 98 篇次，最终统计数量为 73 篇。主要原因：网站审核越来越严格，导致刊登的篇数相对下降。2023 年预算绩效数量指标 3 审计报告“提交审计建议”60 条，最终统计条数 51 条。主要原因：本辖区单位的财务数据质量、工程手续、财务人员素质、单位主要负责人重视程度等越来越高。

《部门整体绩效自评结果》和《部门整体部门自评表》见附件。

（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加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

我部门决算信息公开未涉及该类支出。

第四部分 其他需要说明的情况

一、重点工作开展情况综述

(一) 坚持党的领导，坚守政治定位

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，加强党对审计工作的集中统一领导。

把准政治方向。严格履行党建工作主体责任，认真贯彻落实全面从严治党各项工作要求，将党建与审计工作同谋划、同部署、同推进、同考核。认真落实主要领导负总责、分管领导“一岗双责”，及时向区委、区纪委报告落实全面从严治党主体责任情况。认真落实党建工作相关要求，修订完善“三会一课”制度并严格贯彻执行。组织召开党组会专题研究部署全面从严治党工作2次，制定《2023年落实全面从严治党主体责任清单》，班子成员深入审计一线开展调研45次。

加强政治建设。落实责任制，局党组将意识形态工作纳入局党组重要议事日程，将意识形态工作决策部署情况纳入党建工作责任制和领导班子、领导干部目标管理。全年组织召开党组会专题研究部署意识形态工作和舆情处置工作3次。加强培训，组织全局干部职工开展宣传工作专题培训，树立全员信息宣传意识。组织网评骨干参加全区网信系统干部能力提升培训班，提高宣传工作质效。强化管理，严格执行信息发布审核管理机制，把握意识形态工作的主动权，严格落实问责制度，有效推动意识形态工作责任制的落地生根。2023年，全局未发生意识形态领域严重错误导向，或由

意识形态领域问题引起的群体性事件。

夯实政治基础。认真贯彻落实中央、省委、市委、区委审计委员会相关文件精神，扎实履行区委审计办职责。全年召开区委审计委员会会议3次，向市委审计委员会、市委审计委员会办公室报备综合报告、审计专报等各类文件17项，推动党对审计工作的领导落实落细。积极开展“双进双服务”活动，组织全局14名党员干部下沉洪山街道韵湖社区，对小区内的楼道照明设施进行摸底调查，筹集资金2000余元对楼道灯进行了改造和维修，新装楼道感应灯256盏，维修楼道灯45盏，基本实现居民生活区楼道灯亮化全覆盖。

提升政治能力。把学习宣传贯彻落实党的二十大精神作为首要政治任务，在全面学习、全面把握、全面落实上下功夫，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。局领导班子成员以身作则，扎实开展大兴调查研究工作，推动第二批主题教育走深走实，开展理论学习中心组学习17次，撰写主题教育学习心得8篇，完成调研报告4篇。

（二）聚焦主责主业，推动高质量发展

把握审计监督首先是经济监督的定位，发挥专业优势，保障党和国家工作大局，推动审计工作高质量发展。

推动审计监督全覆盖。2023年，开展审计（调查）项目19项，其中，政策跟踪落实审计项目1个，财政审计项目3个，专项资金审计调查项目1个，政府投资审计项目3个，资源环境审计项目1个，经济责任审计项目6个（8人次），统筹完成

或参与上级审计（调查）项目4项。全年审计或延伸审计260家单位，审计查出问题金额344,239万元，共计促进整改落实有关问题资金119,165万元（上缴财政资金6,769万元，调账处理112,396万元）、挽回（避免）损失701万元、核减投资额465万元。先后报请区委审计委员会、市人大常委会审议通过《2022年度预算执行和其他财政收支的审计工作报告》及其整改报告，审计工作成果获得肯定。

推动监督体系贯通协同。加强与纪检监察、巡察监督、人大监督、党政督查等各类监督的横向贯通协同，落实并完善信息沟通、线索移交、措施配合、成果共享工作机制，将巡察发现问题整改情况纳入审计内容。全年移送违纪违法问题线索4件，参加区委巡察工作2人次、参加省委巡视联络工作1人次，抽调参加区纪委监委案件办理4人次，协同纪检、组织、巡察等单位开展工作10人次，推动形成衔接顺畅、配合有效的监督格局。

提升审计监督效能。全面考核审计项目质量，局党组始终将审计质量摆在第一位，制定《平时综合量化考核实施细则（试行）》，着力提高审计工作质量和成果。全年提出审计建议51条，报送审计专报6期（其中5期获区政府主要领导批示），编印《常见审计发现问题及整改措施（试行）》《企业审计发现典型问题及整改措施（试行）》，防止审了不改、屡审屡犯、边审边犯等问题的发生，更好推进审计成果运用。持续强化审计信息宣传，依托审计署、省审计厅、市审计局相关宣传载体，广泛宣传洪山审计工作成效。全年撰写报送

信息宣传稿件98篇，其中，审计署网站采用1篇次、中国审计报采用10篇次、省厅网站采用27篇次、市局网站采用34篇次。

（三）加强自身建设，打造审计铁军

践行“三立”要求，打造经济监督的“特种部队”，建设忠诚干净担当的高素质专业化审计干部队伍。

推进审计法治建设。加强规范性文件和内部工作制度的审查和清理工作，进一步提高审计工作法治化、规范化水平。认真落实“谁执法谁普法”普法责任制，促进普法与依法审计有机融合。严格规范审计执法行为，全年召开审计业务会18次，加强审理和审计质量检查，严格实行二级复核一级审理制度，切实控制审计风险。2023年，审计执法无行政复议。

推进审计改革创新。持续参加上级“审计大讲堂”等活动，开展集中培训5次，参加省市审计部门培训班7人次。开展研究型审计，分析研究业务数据，剖析政策、法律法规的历史演变，分析其前瞻性。做好巡视整改工作，根据省委第十一巡视组反馈意见，本轮省委巡视我局共计收到问题事项2个，其中，作为牵头部门的问题事项1个、作为责任部门的问题事项1个。局党组高度重视，先后专题研究部署相关整改事项3次，修订《武汉市洪山区经济责任审计工作联席会议议事规则（试行）》。目前，已完成牵头责任事项整改，配合完成区国资局牵头事项整改。根据区委第三巡察组反馈意见，本轮区委巡察我局共收到4方面14个问题。为确保整改任务落地见效，局党组先后召开专题研究部署相关整改事

项4次。修订《洪山区审计局财务管理办法》等若干制度，对12人运用“第一种形态”问责处理，切实推动整改工作落实到位。目前，受国产化替代周期长等客观因素影响，反馈的14个问题中，已完成整改13个，基本完成整改1个，待国产化替代结束后持续推动整改。

推进审计队伍建设。深化党风廉政建设，组织召开党组会专题研究部署机关党建工作3次，研究部署党风廉政建设和清廉机关建设工作3次，把思想行动统一到党中央和省市区委的决策部署上来。班子成员自觉落实“一岗双责”，按照分工抓好分管科室党风廉政建设工作。扎实开展警示教育，开展全局干部警示教育大会6次，学习违法违纪典型案例通报9份，进一步强化对审计党员干部的教育管理监督。持续整治“四风”，对审计组开展廉政巡查和纪律作风暗访，把审计组执行“四严禁”要求和“八不准”纪律作为监督检查重点，严防干部作风新变种问题，巩固深化作风建设成果。加强干部管理，坚持运用“第一种形态”加强党员干部教育管理，全年提醒谈话7人次、批评教育6人次、书面检查4人次。树立鲜明选人用人导向，注重在审计一线、重要任务、重点岗位磨砺干部、培养干部、考察识别干部，选好用好政治过硬、业绩突出、清廉担当的优秀审计干部。全年晋升1名四级调研员、1名二级主任科员、1名四级主任科员，进一步调动干部干事创业积极性；新招聘1名事业人员，转正定级1名四级主任科员，提拔1名正科级领导干部，进一步推动干部队伍年轻化。

（四）开展平安建设、国家安全、机要保密、应急管理、厉行节约反对浪费等工作，加强维稳工作长效机制建设

加强平安建设，针对敏感时期、重大活动、重点项目适时进行排查，及时发现不稳定苗头，确保早发现、早化解、早消除。制定了群体性事件预警及应急处置预案，加强综治联系社区的平安建设，帮助社区抓好社会治安问题排查工作。

落实国家安全和机要保密工作责任制，按照“明确责任、落实制度、加强管理、保住秘密、维护安全”的工作思路，对国安和保密工作常抓不懈。2023年，全局无重大刑事案件、无吸毒人员、无重大安全事故、无参加或组织传播邪教活动人员，没有发生群众直接到我局信访事项，没有发生干部职工进京赴省非正常上访和群体性事件，未发生失密、泄密事件。

严格落实应急管理工作相关要求，严明值班纪律，积极与区应急管理局及相关部门联系沟通，做好应急管理工作。认真学习习近平总书记关于国家粮食安全重要论述，加强粮食安全宣传教育工作。坚决贯彻落实习近平总书记关于制止餐饮浪费行为的重要指示精神，以实际行动厉行节约、反对浪费，养成良好的机关作风。全面落实河湖长制、林长制、环境保护、民族宗教、优化营商环境等工作职责任务，积极配合完成区直各部门专项整治工作。

二、重点工作完成情况表

| 序号 | 重点工作 | 工作产出 |
|----|-----------|--|
| 1 | 把准政治方向 | 严格履行党建工作主体责任，认真贯彻落实全面从严治党各项工作要求，将党建与审计工作同谋划、同部署、同推进、同考核。认真落实主要领导负总责、分管领导“一岗双责”，及时向区委、区纪委报告落实全面从严治党主体责任情况。认真落实党建工作相关要求，修订完善“三会一课”制度并严格贯彻执行。组织召开党组会专题研究部署全面从严治党工作2次，制定《2023年落实全面从严治党主体责任清单》，班子成员深入审计一线开展调研45次。 |
| 2 | 加强政治建设 | 落实责任制，局党组将意识形态工作纳入局党组重要议事日程，将意识形态工作决策部署情况纳入党建工作责任制和领导班子、领导干部目标管理。全年组织召开党组会专题研究部署意识形态工作和舆情处置工作3次。加强培训，组织全局干部职工开展宣传工作专题培训，树立全员信息宣传意识。组织网评骨干参加全区网信系统干部能力提升培训班，提高宣传工作质效。强化管理，严格执行信息发布审核管理机制，把握意识形态工作的主动权，严格落实问责制度，有效推动意识形态工作责任制的落地生根。2023年，全局未发生意识形态领域严重错误导向，或由意识形态领域问题引起的群体性事件。 |
| 3 | 夯实政治基础 | 认真贯彻落实中央、省委、市委、区委审计委员会相关文件精神，扎实履行区委审计办职责。全年召开区委审计委员会会议3次，向市委审计委员会、市委审计委员会办公室报备综合报告、审计专报等各类文件17项，推动党对审计工作的领导落实落细。积极开展“双进双服务”活动，组织全局14名党员干部下沉洪山街道韵湖社区，对小区内的楼道照明设施进行摸底调查，筹集资金2000余元对楼道灯进行了改造和维修，新装楼道感应灯256盏，维修楼道灯45盏，基本实现居民生活区楼道灯亮化全覆盖。 |
| 4 | 提升政治能力 | 把学习宣传贯彻落实党的二十大精神作为首要政治任务，在全面学习、全面把握、全面落实上下功夫，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。局领导班子成员以身作则，扎实开展大兴调查研究工作，推动第二批主题教育走深走实，开展理论学习中心组学习17次，撰写主题教育学习心得8篇，完成调研报告4篇。 |
| 5 | 推动审计监督全覆盖 | 2023年，开展审计（调查）项目19项，其中，政策跟踪落实审计项目1个，财政审计项目3个，专项资金审计调查项目1个，政府投资审计项目3个，资源环境审计项目1个，经济责任审计项目6个（8人次），统筹完成或参与上级审计（调查）项目4项。全年审计或延伸审计260家单位，审计查出问题金额344,239万元，共计促进整改落实有关问题资金119,165万元（上缴财政资金6,769万元，调账处理112,396万元）、挽回（避免）损失701万元、核减投资额465万元。先后报请区委审计委员会、市人大常委会审议通过《2022年度预算执行和其他财政收支的审计工作报告》及其整改报告，审计工作成果获得肯定。 推动监督体系贯通协同。加强与纪检监察、巡察监督、人大监督、党政督查等各类监督的横向贯通协同，落实并完善信息沟通、线索移交、措施配合、成果共享工作机制，将巡察发现问题整改情况纳入审计内容。全年移送违纪违法问题线索4件，参加区委巡察工作2人次、参加省委巡视联络工作1人次，抽调参加区纪委监委案件办理4人次，协同纪检、组织、巡察等单位开展工作10人次，推动形成衔接顺畅、配合有效的监督格局。 |
| 6 | 提升审计监督效能 | 全面考核审计项目质量，局党组始终将审计质量摆在第一位，制定《平时综合量化考核实施细则（试行）》，着力提高审计工作质量和成果。全年提出审计建议51条，报送审计专报6期（其中5期获区政府主要领导批示），编印《常见审计发现问题及整改措施（试行）》《企业审计发现典型问题及整改措施（试行）》，防止审了不改、屡审屡犯、边审边犯等问题的发生，更好推进审计成果运用。持续强化审计信息宣传，依托审计署、省审计厅、市审计局相关宣传载体，广泛宣传洪山审计工作成效。全年撰写报送信息宣传稿件98篇，其中，审计署网站采用1篇次、中国审计报采用10篇次、省厅网站采用27篇次、市局网站采用34篇次。 |

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指本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：指本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：指本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：指我部门取得的除上述“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。我部门无其他收入。

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

3. 一般公共服务(类)审计事务(款)事业运行(审计)(项)：反映事业单位的基本支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映单位为职工实际缴纳的職業年金(含職業年金补记支出)。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗

保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

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的标准，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。

12. 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。

13. 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(含离退人员)、军队(含武警)向转役复员离退人员发放的用于购买住房的补贴

(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，是指市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。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分 附件

附件 1

2023 年度洪山区审计局整体绩效评价自评结果

1. 部门整体绩效评价自评报告

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分绩效自评得分 93 分

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。执行率 121%

2. 完成的绩效目标。

党员大会召开次数、党课学习、财经法律法规教育培训、工作计划完成率、相关档案归档完成率、档案管理创建成果、项目完成率、审计涉及税费应征全征、精准脱贫攻坚战抓好民生资金项目审计、审计对象满意度、审计查出问题整改率、审计事故、区人大专项审计完成率。

3. 未完成的绩效目标。

审计项目数量、提交审计信息、提交审计建议。

(三) 存在的问题和原因

2023 年预算绩效数量指标 1 “审计项目数量”完成全年审计项目计划 30-50 项，最终统计数量为 18 项。主要原因：区审计局完成政策落实跟踪、财政、专项资金、信息化、政府投资、自然资源资产、经济责任审计事项等 7 大类，共计个 18 项目。按照我局目前的人力、财力，我单位只能完成这么多项目，年初预

估绩效指标偏高，应有所调整。2023年预算绩效数量指标2“提交审计信息”省厅、市局等门户网站采用审计报送信息98篇次，最终统计数量为73篇。主要原因：网站审核越来越严格，导致刊登的篇数相对下降。2023年预算绩效数量指标3审计报告“提交审计建议”60条，最终统计条数51条。主要原因：本辖区单位的财务数据质量、工程手续、财务人员素质、单位主要负责人重视程度等越来越高。

（四）下一步拟改进措施

今后年度我们将对审计信息的撰写多组织学习，多借鉴其他单位的题材争取多刊登。审计业务专业知识不断更新，在现有基础上拔高专业技能。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

坚持党对审计工作的全面领导，全面落实党中央关于审计工作的部署安排。当好经济安全的“守护者”，准确把握当前审计工作的新要求。

2. 简要概述年度部门整体绩效目标。

（一）认真履职尽责，审计监督作用得到充分发挥。1. 在区委、区政府和上级审计机关的领导下，围绕区委区政府中心工作，依法履行审计监督职责，进一步加大对重点领域、重点资金、重点部门的审计监督力度，审计工作取得了良好成效。2. 促进经济持续健康发展，政策措施落实情况跟踪审计持续深化。3. 推动建立健全财政管理制度，区本级预算执行审计进一步加强。4. 推动惠

民政策落实，民生专项资金审计力度进一步加大。5. 提高资金使用效益，政府投资项目审计进一步强化。6. 促进依法履职，领导干部经济责任和自然资源资产离任审计进一步深化。7. 强化从严治党，主体责任体系进一步健全。8. 注重理论武装，班子凝聚力进一步加强。9. 严格组织建设，机关党建工作进一步加强。

（二）发挥表率作用，疫情防控取得阶段性成效。

（三）创新数字化审计模式，预算执行审计实现全覆盖。

（四）推进法治建设，依法治国绩效目标全面完成。

（五）履行政治责任，从严治党主体责任进一步压实。

（六）增强政治功能，机关党建工作进一步加强。

（七）深化作风建设，作风建设成果进一步巩固。

（八）服务加快建设大学之城，持续深化政策措施落实情况。

（九）规范政府收支行为，加强预算执行情况审计。

（十）促进政府投资效益的提高，强化政府投资项目审计。

（十一）促进领导干部依法履职，深化领导干部经济责任和自然资源资产离任审计。

（十二）保障基本民生需要，开展民生专项资金审计。

（十三）推动加强国有资产管理，深化国有资产管理情况审计。

（十四）积极扩大审计覆盖面，探索创新开展大数据审计。

（二）部门自评工作开展情况

根据《2023年度区级财政支出绩效评价自评工作方案》的通知，局领导们高度重视。为了推进绩效管理、强和预算支出责任、提高资金使用效益、按照年度绩效评价工作的安排，展开了部门自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

2023年预算绩效数量指标1“审计项目数量”完成全年审计项目计划30-50项，最终统计数量为18项。主要原因：区审计局完成政策落实跟踪、财政、专项资金、信息化、政府投资、自然资源资产、经济责任审计事项等7大类，共计个18项目。按照我局目前的人力、财力，我单位只能完成这么多项目，年初预估绩效指标偏高，应有所调整。2023年预算绩效数量指标2“提交审计信息”省厅、市局等门户网站采用审计报送信息98篇次，最终统计数量为72篇。主要原因：网站审核越来越严格，导致刊登的篇数相对下降。2023年预算绩效数量指标3审计报告“提交审计建议”60条，最终统计条数51条。主要原因：本辖区单位的财务数据质量、工程手续、财务人员素质、单位主要负责人重视程度等越来越高。

党员大会召开次数12-14次/年；本年完成12次，党课学习10-12次/年；本年完成12次，财经法律法规教育培训4次/年；本年完成5次，审计项目数量30-50项；本年完成18项，提交审计信息120篇，本年完成73篇，提交审计建议60条；本年完成51条。

工作计划完成率100%；本年完成100%，相关档案归档完成率省特级；本年省特级，档案管理创建成果项目完成率100%；本年完成100%，审计涉及税费应征全征100%；本年完成100%，精准脱贫攻坚战抓好民生资金项目审计100%；本年完成100%，审计对象满意度80%；本年完成100%，审计查出问题整改率审计

事故 0 起；本年 0 起，区人大专项审计完成率 100%；本年完成 100%。

（四）其他佐证材料

全面考核审计项目质量，局党组始终将审计质量摆在第一位，制定《平时综合量化考核实施细则（试行）》，着力提高审计工作质量和成果。全年提出审计建议 51 条，报送审计专报 6 期（其中 5 期获区政府主要领导批示），编印《常见审计发现问题及整改措施（试行）》《企业审计发现典型问题及整改措施（试行）》，防止审了不改、屡审屡犯、边审边犯等问题的发生，更好推进审计成果运用。持续强化审计信息宣传，依托审计署、省审计厅、市审计局相关宣传载体，广泛宣传洪山审计工作成效。全年撰写报送信息宣传稿件 98 篇，其中，审计署网站采用 1 篇、中国审计报采用 10 篇、省厅网站采用 27 篇、市局网站采用 34 篇。

2. 部门整体绩效评价自评表

附件 2

2023年度洪山区审计局整体绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期： 2024年1月17日

总分：93

| | | | | | | | |
|--|------------|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|--|
| 单位名称 | | 洪山区审计局 | | | | | |
| 基本支出总额 | | 735.68 | | 项目支出总额 | | 356.47 | |
| 预算执行情况（万元） （20分） | | 部门整体支出 总额 | 预算数 | 执行数（B） | 执行率 | 得分（20分*执行率） | |
| | | 902.72 | 1092.15 | 121.00% | 20.00 | | |
| 年度目标1（18分）：坚持党对审计工作的全面领导，全面落实党中央关于审计工作的部署安排。当好经济安全的“守护者”，准确把握当前审计工作的新要求。 | | | | | | | |
| 项目年度绩效指标（60分） | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 年初目标值 (A) | 实际完成值（B） | 得分 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 实际支出/预算支出 | ≤1 | ≤1 | | |
| | | 社会成本指标 | 提高项目管理水平，政府投资项目审计进一步强化 | 100% | 100% | | |
| | 产出指标 | 数量指标1 | 党员大会召开次数 | 12-14次/年 | 12次 | | |
| | | 数量指标2 | 党课学习 | 10-12次/年 | 12次 | | |
| | | 数量指标3 | 财经法律法规教育培训 | 4次/年 | 5次 | | |
| | | 数量指标1 | 审计项目数量 | 30-50项 | 18个 | | |
| | | 数量指标2 | 提交审计信息 | 120篇 | 73篇 | | |
| | | 数量指标3 | 提交审计建议 | 60条 | 51条 | | |
| | | 数量指标5 | 物业服务面积 | 1015.28m ² | 1015.28m ² | | |
| | 效益指标 | 时效指标1 | 工作计划完成率 | 100% | 100% | | |
| | | 时效指标2 | 相关档案归档完成率 | 100% | 100% | | |
| | | 质量指标3 | 档案管理创建成果 | 省特级 | 省特级 | | |
| | | 时效指标 | 项目完成率 | 100% | 100% | | |
| | | 经济效益指标 | 审计涉及税费应征全征 | 100% | 100% | | |
| | | 社会效益指标 | 精准脱贫攻坚战抓好民生资金项目审计 | 100% | 100% | | |
| | | 生态效益指标 | 自然资源资产和环境审计 | 100% | 100% | | |
| | | 服务对象满意度指标 | 审计对象满意度 | 80% | 80% | | |
| | | 质量指标1 | 审计查出问题整改率 | 100% | 100% | | |
| | | 质量指标2 | 审计事故 | 0起 | 0起 | | |
| 质量指标3 | 区人大专项审计完成率 | 100% | 100% | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 2023年预算绩效数量指标1“审计项目数量”完成全年审计项目计划30-50项，最终统计数量为18项。主要原因：区审计局完成政策落实跟踪、财政、专项资金、信息化、政府投资、自然资源资产、经济责任审计事项等7大类，共计个18项目。按照我局目前的人力、财力，我单位每年只能完成这么多项目，年初预估绩效指标偏高，应有所调整。2023年预算绩效数量指标2“提交审计信息”省厅、市局等门户网站采用审计报送信息98篇次，最终统计数量为72篇。主要原因：网站审核越来越严格，导致刊登的篇数相对下降。2023年预算绩效数量指标3审计报告“提交审计建议”60条，最终统计条数51条。主要原因：本辖区单位的财务数据质量、工程手续、财务人员素质、单位主要负责人重视程度等越来越高。 | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | 今后年度我们将对审计信息的撰写多组织学习，多借鉴其他单位的题材争取多刊登。审计业务专业知识不断更新，在现有基础上提高专业技能。 | | | | | |

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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付），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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

2023 年度机构运转项目绩效评价自评结果

2023年度机构运转项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2024年1月17日

自评得分: 91分

| 项目名称 | | 机构运转经费 | | | | |
|-----------------------|--------------|---|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------|
| 主管部门 | | 洪山区审计局 | | 项目实施单位 | | 洪山区审计局 |
| 预算执行情况(万元) (20分) | 年度财政资金 总额 | 预算数 (A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率) | |
| | | 28.24 | 25.69 | 91% | 18 | |
| 项目绩效总目标 (20分) | | 年初设定目标 | | 全年实际完成情况 | 得分 | |
| 维持机构运行, 加强机构建设 | | | | 除了提交审计信息和提交审计建议未达标, 其他指标和产出成果均已达标 | 18 | |
| 项目年度 绩效指标 (60分) | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 年初目标值(A) | 实际完成值 (B) | 得分 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 实际支出/预算支出 | ≤1 | ≤1 | |
| | | 社会成本指标 | 提高项目管理水平, 政府投资项目审计进一步强化 | 100% | 100% | |
| | 产出指标 | 数量指标1 | 党员大会召开次数 | 12-14次/年 | 12次 | |
| | | 数量指标2 | 党课学习 | 10-12次/年 | 12次 | |
| | | 数量指标3 | 财经法律法规教育培训 | 4次/年 | 5次 | |
| | | 数量指标1 | 审计项目数量 | 30-50项 | 18项 | |
| | | 数量指标2 | 提交审计信息 | 120篇 | 73篇 | |
| | | 数量指标3 | 提交审计建议 | 60条 | 51条 | |
| | 效益指标 | 数量指标5 | 物业服务面积 | 1015.28m ² | 1015.28m ² | |
| | | 时效指标1 | 工作计划完成率 | 100% | 100% | 55 |
| | | 时效指标2 | 相关档案归档完成率 | 100% | 100% | |
| | | 质量指标3 | 档案管理创建成果 | 省特级 | 省特级 | |
| | | 时效指标 | 项目完成率 | 100% | 100% | |
| | | 经济效益指标 | 审计涉及税费应征全征 | 100% | 100% | |
| | | 社会效益指标 | 精准脱贫攻坚战抓好民生资金项目审计 | 100% | 100% | |
| | | 生态效益指标 | 自然资源资产和环境审计 | 100% | 100% | |
| | | 服务对象满意度指标 | 审计对象满意度 | 80% | 80% | |
| | | 质量指标1 | 审计查出问题整改率 | 100% | 100% | |
| | | 质量指标2 | 审计事故 | 0起 | 0起 | |
| 质量指标3 | | 区人大专项审计完成率 | 100% | 100% | | |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 | | 2023年预算绩效数量指标1“审计项目数量”完成全年审计项目计划30-50项, 最终统计数量为18项。主要原因: 区审计局完成政策落实跟踪、财政、专项资金、信息化、政府投资、自然资源资产、经济责任审计事项等7大类, 共计个18项目。按照我局目前的人力、财力, 我单位只能完成这么多项目, 年初预估绩效指标偏高, 应有所调整。2023年预算绩效数量指标2“提交审计信息”省厅、市局等门户网站采用审计报送信息98篇次, 最终统计数量为73篇。主要原因: 网站审核越来越严格, 导致刊登的篇数相对下降。2023年预算绩效数量指标3审计报告“提交审计建议”60条, 最终统计条数51条。主要原因: 本辖区单位的财务数据质量、工程手续、财务人员素质、单位主要负责人重视程度等越来越高。 | | | | |
| 改进措施及 结果应用方案 | | 今后年度我们将对审计信息的撰写多组织学习, 多借鉴其他单位的题材争取多刊登。审计业务专业知识不断更新, 在现有基础上拔高专业技能。 | | | | |

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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

1. 项目绩效评价自评报告

附件 3

2023 年度审计专项工作经费项目自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

绩效自评得分 93 分

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

执行率 100%

2. 完成的绩效目标。

党员大会召开次数、党课学习、财经法律法规教育培训、工作计划完成率、相关档案归档完成率、档案管理创建成果、项目完成率、审计涉及税费应征全征、精准脱贫攻坚战抓好民生资金项目审计、审计对象满意度、审计查出问题整改率、审计事故、区人大专项审计完成率。

3. 未完成的绩效目标。

审计项目数量、提交审计信息、提交审计建议。

(三) 存在的问题和原因

2023 年预算绩效数量指标 1 “审计项目数量”完成全年审计项目计划 30-50 项，最终统计数量为 18 项。主要原因：区审计局完成政策落实跟踪、财政、专项资金、信息化、政府投资、自然资源资产、经济责任审计事项等 7 大类，共计个 18 项目。按照我局目前的人力、财力，我单位只能完成这么多项目，年初预估绩效指标偏高，应有所调整。2023 年预算绩效数量指标 2 “提

交审计信息”省厅、市局等门户网站采用审计报送信息 98 篇次，最终统计数量为 73 篇。主要原因：网站审核越来越严格，导致刊登的篇数相对下降。2023 年预算绩效数量指标 3 审计报告“提交审计建议” 60 条，最终统计条数 51 条。主要原因：本辖区单位的财务数据质量、工程手续、财务人员素质、单位主要负责人重视程度等越来越高。

（四）下一步拟改进措施

今后年度我们将对审计信息的撰写多组织学习，多借鉴其他单位的题材争取多刊登。审计业务专业知识不断更新，在现有基础上拔高专业技能。

2. 项目绩效评价自评表

2023年度审计专项工作经费项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2024年1月17日

自评得分: 93分

| 项目名称 | | 审计专项工作经费 | | | | |
|-----------------------|----------|---|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------|
| 主管部门 | | 洪山区审计局 | | 项目实施单位 | | 洪山区审计局 |
| 预算执行情况(万元) (20分) | 年度财政资金总额 | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率) | |
| | | 15.1 | 15.1 | 100% | 20 | |
| 项目绩效总目标 (20分) | | 年初设定目标 | | 全年实际完成情况 | | 得分 |
| | | 加强项目管理, 维持业务运行 | | 除了提交审计信息和提交审计建议未达标, 其他指标和产出成果均已达标 | | 18 |
| 项目年度 绩效指标 (60分) | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 实际支出/预算支出 | ≤1 | ≤1 | 55 |
| | | 社会成本指标 | 提高项目管理水平, 政府投资项目审计进一步强化 | 100% | 100% | |
| | 产出指标 | 数量指标1 | 党员大会召开次数 | 12-14次/年 | 12次 | |
| | | 数量指标2 | 党课学习 | 10-12次/年 | 12次 | |
| | | 数量指标3 | 财经法律法规教育培训 | 4次/年 | 5次 | |
| | | 数量指标1 | 审计项目数量 | 30-50项 | 18项 | |
| | | 数量指标2 | 提交审计信息 | 120篇 | 73篇 | |
| | 效益指标 | 数量指标3 | 提交审计建议 | 60条 | 51条 | |
| | | 数量指标5 | 物业服务面积 | 1015.28m ² | 1015.28m ² | |
| | | 时效指标1 | 工作计划完成率 | 100% | 100% | |
| | | 时效指标2 | 相关档案归档完成率 | 100% | 100% | |
| | | 质量指标3 | 档案管理创建成果 | 省特级 | 省特级 | |
| | | 时效指标 | 项目完成率 | 100% | 100% | |
| | | 经济效益指标 | 审计涉及税费应征全征 | 100% | 100% | |
| | | 社会效益指标 | 精准脱贫攻坚战抓好民生资金项目审计 | 100% | 100% | |
| | | 生态效益指标 | 自然资源资产和环境审计 | 100% | 100% | |
| | | 服务对象满意度指标 | 审计对象满意度 | 80% | 80% | |
| | | 质量指标1 | 审计查出问题整改率 | 100% | 100% | |
| | | 质量指标2 | 审计事故 | 0起 | 0起 | |
| 质量指标3 | | 区人大专项审计完成率 | 100% | 100% | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 2023年预算绩效数量指标1“审计项目数量”完成全年审计项目计划30-50项, 最终统计数量为18项。主要原因: 区审计局完成政策落实跟踪、财政、专项资金、信息化、政府投资、自然资源资产、经济责任审计事项等7大类, 共计个18项目。按照我局目前的人力、财力, 我单位每年只能完成这么多项目, 年初预估绩效指标偏高, 应有所调整。2023年预算绩效数量指标2“提交审计信息”省厅、市局等门户网站采用审计报送信息98篇次, 最终统计数量为72篇。主要原因: 网站审核越来越严格, 导致刊登的篇数相对下降。2023年预算绩效数量指标3审计报告“提交审计建议”60条, 最终统计条数51条。主要原因: 本辖区单位的财务数据质量、工程手续、财务人员素质、单位主要负责人 | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | 今后年度我们将对审计信息的撰写多组织学习, 多借鉴其他单位的题材争取多刊登。审计业务专业知识不断更新, 在现有基础上提高专业技能。 | | | | |

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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

附件 4

2023 年度审计业务工作经费项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

绩效自评得分 89 分

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

执行率 85%

2. 完成的绩效目标。

党员大会召开次数、党课学习、财经法律法规教育培训、工作计划完成率、相关档案归档完成率、档案管理创建成果、项目完成率、审计涉及税费应征全征、精准脱贫攻坚战抓好民生资金项目审计、审计对象满意度、审计查出问题整改率、审计事故、区人大专项审计完成率。

3. 未完成的绩效目标。

审计项目数量、提交审计信息、提交审计建议。

（三）存在的问题和原因

2023 年预算绩效数量指标 1 “审计项目数量”完成全年审计项目计划 30-50 项，最终统计数量为 18 项。主要原因：区审计局完成政策落实跟踪、财政、专项资金、信息化、政府投资、自然资源资产、经济责任审计事项等 7 大类，共计个 18 项目。按照我局目前的人力、财力，我单位只能完成这么多项目，年初预估绩效指标偏高，应有所调整。2023 年预算绩效数量指标 2 “提交审计信息”省厅、市局等门户网站采用审计报送信息 98 篇次，

最终统计数量为 73 篇。主要原因：网站审核越来越严格，导致刊登的篇数相对下降。2023 年预算绩效数量指标 3 审计报告“提交审计建议” 60 条，最终统计条数 51 条。主要原因：本辖区单位的财务数据质量、工程手续、财务人员素质、单位主要负责人重视程度等越来越高。

（四）下一步拟改进措施

今后年度我们将对审计信息的撰写多组织学习，多借鉴其他单位的题材争取多刊登。审计业务专业知识不断更新，在现有基础上拔高专业技能。

2023年度审计业务工作经费项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2024年1月17日

自评得分: 89分

| 项目名称 | | 审计业务工作经费 | | | | |
|-----------------------|------------|---|-------------------------|---------------------------------|-----------------------|--------|
| 主管部门 | | 洪山区审计局 | | 项目实施单位 | | 洪山区审计局 |
| 预算执行情况(万元) (20分) | 年度财政资金总额 | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率) | |
| | | 174.93 | 148.25 | 85% | 16 | |
| 项目绩效总目标 (20分) | | 年初设定目标 | | 全年实际完成情况 | | 得分 |
| | | 加强项目管理, 维持业务运行 | | 除了提交审计信息和提交审计建议未达标, 其他指标和产出成果均已 | | 18 |
| 项目年度 绩效指标 (60分) | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 实际支出/预算支出 | ≤1 | ≤1 | 55 |
| | | 社会成本指标 | 提高项目管理水平, 政府投资项目审计进一步强化 | 100% | 100% | |
| | 产出指标 | 数量指标1 | 党员大会召开次数 | 12-14次/年 | 12次 | |
| | | 数量指标2 | 党课学习 | 10-12次/年 | 12次 | |
| | | 数量指标3 | 财经法律法规教育培训 | 4次/年 | 5次 | |
| | | 数量指标1 | 审计项目数量 | 30-50项 | 18项 | |
| | | 数量指标2 | 提交审计信息 | 120篇 | 73篇 | |
| | | 数量指标3 | 提交审计建议 | 60条 | 51条 | |
| | | 数量指标5 | 物业服务面积 | 1015.28m ² | 1015.28m ² | |
| | 效益指标 | 时效指标1 | 工作计划完成率 | 100% | 100% | |
| | | 时效指标2 | 相关档案归档完成率 | 100% | 100% | |
| | | 质量指标3 | 档案管理创建成果 | 省特级 | 省特级 | |
| | | 时效指标 | 项目完成率 | 100% | 100% | |
| | | 经济效益指标 | 审计涉及税费应征全征 | 100% | 100% | |
| | | 社会效益指标 | 精准脱贫攻坚战抓好民生资金项目审计 | 100% | 100% | |
| | | 生态效益指标 | 自然资源资产和环境审计 | 100% | 100% | |
| | | 服务对象满意度指标 | 审计对象满意度 | 80% | 80% | |
| | | 质量指标1 | 审计查出问题整改率 | 100% | 100% | |
| | 质量指标2 | 审计事故 | 0起 | 0起 | | |
| 质量指标3 | 区人大专项审计完成率 | 100% | 100% | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 2023年预算绩效数量指标1“审计项目数量”完成全年审计项目计划30-50项, 最终统计数量为18项。主要原因: 区审计局完成政策落实跟踪、财政、专项资金、信息化、政府投资、自然资源资产、经济责任审计事项等7大类, 共计个18项目。按照我局目前的人力、财力, 我单位每年只能完成这么多项目, 年初预估绩效指标偏高, 应有所调整。2023年预算绩效数量指标2“提交审计信息”省厅、市局等门户网站采用审计报送信息98篇次, 最终统计数量为73篇。主要原因: 网站审核越来越严格, 导致刊登的篇数相对下降。2023年预算绩效数量指标3审计报告“提交审计建议”60条, 最终统计条数51条。主要原因: 本辖区单位的财务数据质量、工程手续、财务人员素质、单位主要负责人重视程度等越来越高。 | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | 今后年度我们将对审计信息的撰写多组织学习, 多借鉴其他单位的题材争取多刊登。审计业务专业知识不断更新, 在现有基础上拔高专业技能。 | | | | |

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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。