

2023 年度武汉市审计局部门决算公开

2024 年 9 月 29 日

目录

第一部分 武汉市审计局概况

- 一、部门主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市审计局 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 武汉市审计局概况

一、部门主要职能

根据《武汉市机构改革方案》和《中共武汉市委、武汉市人民政府关于武汉市市级机构改革的实施意见》，武汉市审计局是武汉市政府工作部门。

中共武汉市委审计委员会办公室设在武汉市审计局。接受市委审计委员会的直接领导，承担市委审计委员会具体工作。

武汉市审计局是武汉市人民政府的组成部门，在市长和湖北省审计厅的双重领导下，主管全市的审计工作。负责对市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、合法和效益进行审计监督，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。指导和监督内部审计工作；依法领导和监督区级审计机关的业务等审计事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市审计局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 2 个下属单位决算组成。

纳入武汉市审计局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市审计局（本级）
2. 武汉市审计局政府投资项目审计中心
3. 武汉市重大项目稽察特派员办公室

第二部分 武汉市审计局 2023 年度部门 决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：武汉市审计局

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,653.14	一、一般公共服务支出	32	7,866.34
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	987.22
	9		九、卫生健康支出	40	1,014.93
	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	788.46
	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	10,653.14	本年支出合计	58	10,656.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.81	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	10,656.95	总计	62	10,656.95

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。

2023年度收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：武汉市审计局

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	10,653.14	10,653.14					
201			一般公共服务支出	7,862.53	7,862.53					
20108			审计事务	7,862.53	7,862.53					
2010801			行政运行	6,231.87	6,231.87					
2010802			一般行政管理事务	148.19	148.19					
2010804			审计业务	1,167.02	1,167.02					
2010806			信息化建设	315.45	315.45					
208			社会保障和就业支出	987.22	987.22					
20805			行政事业单位养老支出	950.38	950.38					
2080501			行政单位离退休	21.65	21.65					
2080502			事业单位离退休	2.27	2.27					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	678.90	678.90					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	247.56	247.56					
20808			抚恤	36.83	36.83					
2080801			死亡抚恤	36.83	36.83					
210			卫生健康支出	1,014.93	1,014.93					
21011			行政事业单位医疗	1,014.93	1,014.93					
2101101			行政单位医疗	730.00	730.00					
2101102			事业单位医疗	116.49	116.49					
2101103			公务员医疗补助	168.44	168.44					
221			住房保障支出	788.46	788.46					
22102			住房改革支出	788.46	788.46					
2210201			住房公积金	788.46	788.46					

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

公开03表

部门：武汉市审计局

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	10,656.95	9,026.29	1,630.66			
201			一般公共服务支出	7,866.34	6,235.68	1,630.66			
20108			审计事务	7,866.34	6,235.68	1,630.66			
2010801			行政运行	6,235.68	6,235.68				
2010802			一般行政管理事务	148.19		148.19			
2010804			审计业务	1,167.02		1,167.02			
2010806			信息化建设	315.45		315.45			
208			社会保障和就业支出	987.22	987.22				
20805			行政事业单位养老支出	950.38	950.38				
2080501			行政单位离退休	21.65	21.65				
2080502			事业单位离退休	2.27	2.27				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	678.90	678.90				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	247.56	247.56				
20808			抚恤	36.83	36.83				
2080801			死亡抚恤	36.83	36.83				
210			卫生健康支出	1,014.93	1,014.93				
21011			行政事业单位医疗	1,014.93	1,014.93				
2101101			行政单位医疗	730.00	730.00				
2101102			事业单位医疗	116.49	116.49				
2101103			公务员医疗补助	168.44	168.44				
221			住房保障支出	788.46	788.46				
22102			住房改革支出	788.46	788.46				
2210201			住房公积金	788.46	788.46				

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
单位：万元

部门：武汉市审计局

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	10,653.14	一、一般公共服务支出	33	7,866.34	7,866.34		
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	987.22	987.22		
	9		九、卫生健康支出	41	1,014.93	1,014.93		
	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	788.46	788.46		
	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	10,653.14	本年支出合计	59	10,656.95	10,656.95		
年初结转和结余	28	3.81	年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	3.81		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	10,656.95	总计	64	10,656.95	10,656.95		

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：武汉市审计局

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	7	8	9
			合计	10,656.95	9,026.29	1,630.66
201			一般公共服务支出	7,866.34	6,235.68	1,630.66
20108			审计事务	7,866.34	6,235.68	1,630.66
2010801			行政运行	6,235.68	6,235.68	
2010802			一般行政管理事务	148.19		148.19
2010804			审计业务	1,167.02		1,167.02
2010806			信息化建设	315.45		315.45
208			社会保障和就业支出	987.22	987.22	
20805			行政事业单位养老支出	950.38	950.38	
2080501			行政单位离退休	21.65	21.65	
2080502			事业单位离退休	2.27	2.27	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	678.90	678.90	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	247.56	247.56	
20808			抚恤	36.83	36.83	
2080801			死亡抚恤	36.83	36.83	
210			卫生健康支出	1,014.93	1,014.93	
21011			行政事业单位医疗	1,014.93	1,014.93	
2101101			行政单位医疗	730.00	730.00	
2101102			事业单位医疗	116.49	116.49	
2101103			公务员医疗补助	168.44	168.44	
221			住房保障支出	788.46	788.46	
22102			住房改革支出	788.46	788.46	
2210201			住房公积金	788.46	788.46	

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
单位：万元

部门：武汉市审计局

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,755.91	302	商品和服务支出	1,139.84	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,121.21	30201	办公费	65.95	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	969.02	30202	印刷费	15.57	31003	专用设备购置	
30103	奖金	2,408.00	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		30205	水费	4.54	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	863.40	30206	电费	79.44	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	365.99	30207	邮电费	9.95	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	758.25	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	175.34	30209	物业管理费	119.40			
30112	其他社会保障缴费	14.24	30211	差旅费	9.99			
30113	住房公积金	890.17	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	200.68			
30199	其他工资福利支出	190.29	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	130.53	30215	会议费	0.20			
30301	离休费		30216	培训费	82.59			
30302	退休费		30217	公务接待费	1.07			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	93.31	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	1.90			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	16.79			
30308	助学金		30228	工会经费	19.60			
30309	奖励金		30229	福利费	84.38			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.26			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	78.32			
30399	其他对个人和家庭的补助	37.22	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	339.20			
人员经费合计		7,886.45	公用经费合计					1,139.84

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：武汉市审计局

单位：万元

附件：武汉市审计局

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。

说明：武汉市审计局 2023 年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

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：武汉市审计局

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
			合计	3	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

说明：武汉市审计局 2023 年没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无据。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市审计局

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
11.33		10.26		10.26	1.07	11.33		11.33		10.26	1.07

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。

第三部分 武汉市审计局 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 10,656.95 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 477.46 万元，下降 4.3%，主要原因是人员经费减少，落实过紧日子要求，进一步压减一般性支出。

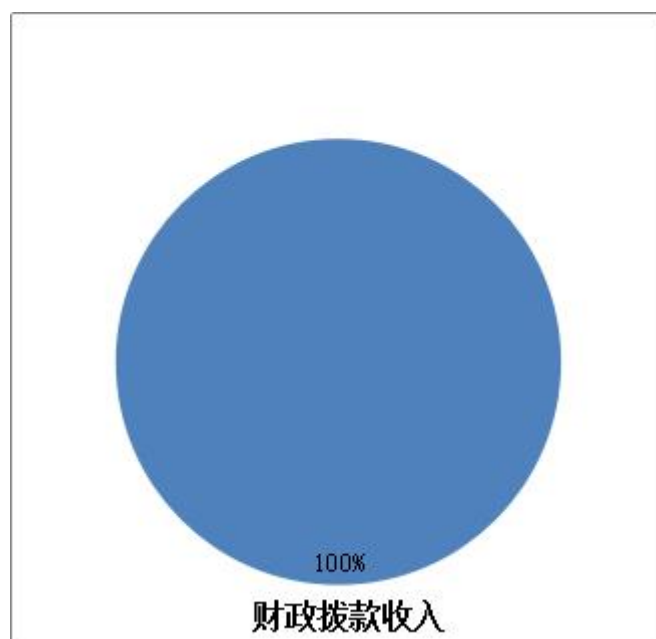
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 10,656.95 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 477.46 万元，下降 4.3%，主要原因是人员经费减少，落实过紧日子要求，进一步压减一般性支出。其中：财政拨款收入 10,656.95 万元，占本年收入 100%。

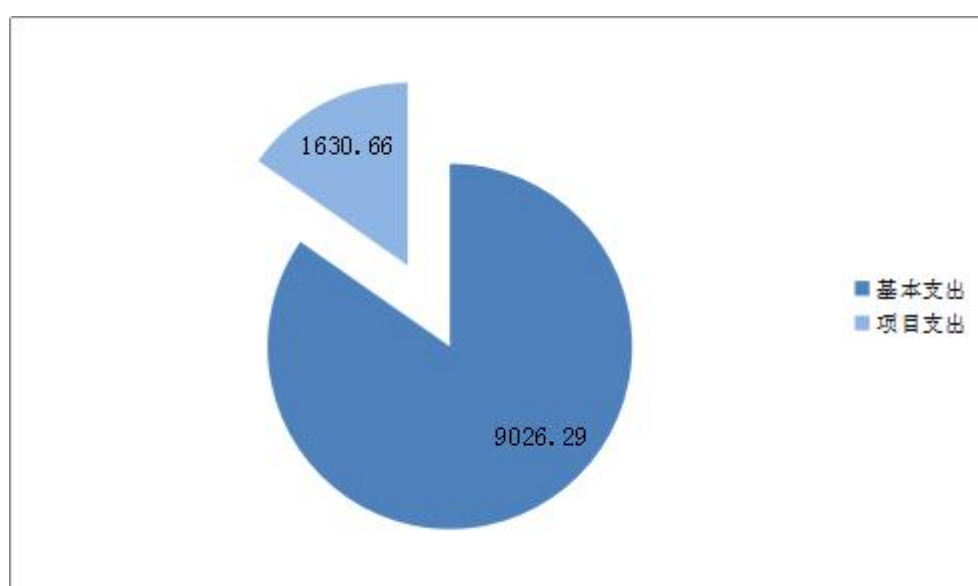
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 10,656.95 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 477.46 万元，下降 4.3%，主要原因是人员经费减少，落实过紧日子要求，进一步压减一般性支出。其中：基本支出 9,026.29 万元，占本年支出 84.7%；项目支出 1,630.66 万元，占本年支出 15.3%。

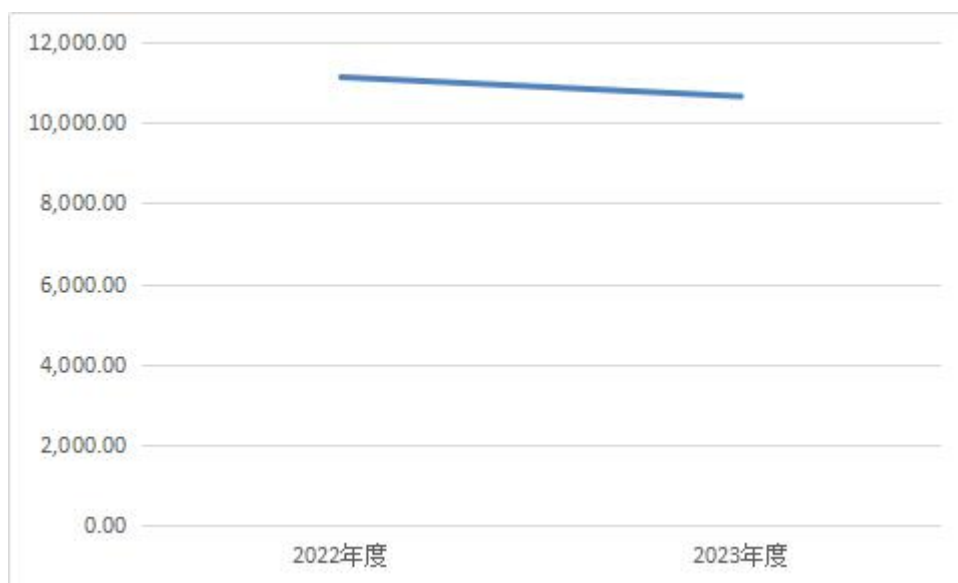
图 3：支出决算结构



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 10,656.95 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 477.46 万元，下降 4.3%。主要原因人员经费减少，落实过紧日子要求，进一步压减一般性支出。

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 年度财政拨款支出 10,656.95 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，财政拨款支出减少 477.46 万元，下降 4.3%。主要原因是进人员经费减少，落实过紧日子要求，进一步压减一般性支出。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度财政拨款支出 10,656.95 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 7,866.34 万元，占 73.8%，主要是用于行政运行、一般行政管理事务、审计业务、审计管理、事业运行、其他审计事务等方面的支出。

2. 社会保障和就业(类)支出 987.22 万元，占 9.3%，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、机关事业单位职业年金缴费等方面的支出。

3. 卫生健康(类)支出 1,014.93 万元，占 9.5%，主要是用于行政单位医疗支出。

4. 住房保障(类)支出 788.46 万元，占 7.4%，主要是用于住房公积金支出和购房补贴支出。

（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 11,542.19 万元，支出决算为 10,656.95 万元，完成年初预算的 92.3%。其中：基本支出 9,026.29 万元，项目支出 1,630.66 万元。

项目支出主要用于一般行政管理事务（审计）148.19 万元，主要用于全局及所属单位办公设备购置、后勤服务以及金审工程培训、审计事业发展等相关审计事务支出。审计业务 1,167.02 万元，主要用于全市审计业务费，围绕全市经济社会发展重点工作，积极开展重点城市基础设施和民生项目的审计工作，依法全面履行审计职责，积极发挥政府投资审计在促进社会经济发展中的监督性、服务性、建设性作用。信息化建设 315.45 万元，主要用于以金审工程建设和应用为基础的审计信息化项目建设及维护、运用大数据技术开展审计项目发生的相关费用。

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 6,699.16 万元，支出决算为 6,235.68 万元，完成年初预算的 93.1%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费减少，落实过紧日子要求，进一步压减一般性支出。

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 175 万元,支出决算为 148.19 万元,完成年初预算的 84.7%,支出决算数小于年初预算数的主要原因年中压减预算和后勤管理经费减少。

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 1,521.23 万元,支出决算为 1,167.02 万元,完成年初预算的 76.7%,支出决算数小于年初预算数的主要原因年中压减预算和部分社会审计中介机构低价中标。

4. 一般公共服务支出(类)审计事务(款)信息化建设(项)。年初预算为 353 万元,支出决算为 315.45 万元,完成年初预算的 89.4%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是部门支出项目次年付款产生资金结转。

5. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 986.9 万元,支出决算为 987.22 万元,完成年初预算的 100.03%,支出决算数大于年初预算数的主要原因增加抚恤金支出。

6. 卫生健康支出(类)。年初预算为 1,018.44 万元,支出决算为 1,014.93 万元,完成年初预算的 99.7%。

7. 住房保障支出(类)。年初预算为 788.46 万元,支出决算为 788.46 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 9,026.29 万元，其中：

人员经费 7,886.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 1,139.84 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、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年本部门没有政府性基金预算财政拨款收入及支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年本部门没有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”经费财政拨款预算数为 11.33 万元，支出决算为 11.33 万元，完成全年预算的 100%，比上年减少 0.5 万元，下降 4.2%，决算数较上年减少的主要原因落实过紧日子要求，进一步压减一般性支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 无因公出国(境)费支出，主要原因是无因公出国。

2. 公务用车购置及运行费支出预算为 10.26 万元，决算支出为 10.26 万元，完成全年预算的 100.0%；较上年减少 1.1 万元，下降 9.7%。决算数较上年减少的主要原因：落实过紧日子要求，进一步压减一般性支出。

其中：

(1) 无公务用车购置费支出。

(2) 公务用车运行费 10.26 万元，主要用于公车维修保养等其中：维修费 6.63 万元；过桥过路费 0.16 元；保险费 1.97 万元；加油费 1.5 万；截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 9 辆。

3. 公务接待费支出决算为 1.07 万元，完成全年预算的 100%，较上年增加 0.6 万元，决算数较上年增加的原因是接待人数增加。

2023 年度武汉市审计局执行公务和开展业务活动开支公务接待费 1.07 万元。其中：主要用于省内业务交流学习活动以及外省市交流接待。接待 8 批次，39 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况

2023 年度武汉市审计局机关运行经费支出 1,139.84 万元，比 2022 年度增加 113.94 万元，增长 11.1%。主要原因是增加陈列室改造等维修项目，公用经费增大。

十一、政府采购支出情况

2023 年度武汉市审计局政府采购支出总额 813.55 万元，其中：政府采购货物支出 26.21 万元，政府采购服务支出 787.33 元。授予中小企业合同金额 784.19 万元，占政府采购支出总额的 96.4%，其中：授予小微企业合同金额 353.64 万元，占授予中小企业合同金额的 45.1%；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 99.6%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市审计局共有车辆 9 辆，其中，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 4 辆、离退休干部用车 4 辆、单价 100 万元(含)以上通用设备 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，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 5 个，资金 1,630.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2023 年，在市委、市政府和上级审计机关的正确领导下，市审计局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于审计工作的重要讲话和重要指示批示精神，立足经济监督定位，聚焦主责主业，依法全面履行审计监督职责，以有力有效的审计监督服务保障武汉高质量发展。

(二)部门整体支出自评结果。

我部门组织对 3 个单位开展整体支出绩效自评，资金 10,656.95 万元，评价情况来看，预算执行率较高，较好地完成了年初确定的各项绩效目标任务，根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经过综合评价，市审计局 2023

年度部门整体绩效得分为 99.23 分。

2023年度武汉市审计局整体绩效自评表

单位名称：武汉市审计局

填报日期：2024年6月18日

单位名称		武汉市审计局						
基本支出总额（万元）		9,026.29		项目支出总额（万元）		1,630.66		
预算执行情况(万元) （20分）	部门整体支出总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分			
		(20分*执行率)						
		10,656.95	10,656.95	100.00%	20.00			
年度目标(100分)		完成政策措施落实跟踪项目、财政审计项目、投资审计项目、经济责任审计项目、金融审计项目、国有企业审计项目、资源环境及民生资金审计、涉外审计项目等。预计完成审计署和省审计厅统一组织，由武汉市审计局具体实施项目等,同时完成上级机关交办各类事项。						
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)	目标分值	得分
	产出指标 （40分）	数量指标	年度审计计划工作完成率（年度审计项目计划77项，实际完成77项）		100.00%	100.00%	10.00	10.00
		质量指标	审计档案归档率		100.00%	100.00%	10.00	10.00
		时效指标	审计工作计划完成及时性		100.00%	100.00%	10.00	10.00
		成本指标	预算控制率		≤100%	年度决算支出占年初预算比率92.33%，按所占比例扣减0.77分。	10.00	9.23
	效益指标 （40分）	社会效益指标	加强社会监督作用是否明显		是	是	40.00	40.00
总分		99.23						
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差在或未完成的目标。部分绩效目标需进一步完善细化。						
改进措施及结果应用方案		关于部分绩效指标设定不完善问题改进措施：进一步增强预算责任意识，坚持预算绩效观念，进一步优化部门整体绩效目标，有针对性的细化预算绩效指标设置，严格规范预算执行行为，尽量为绩效评价提供可度量的依据。						

(三)项目支出自评结果。

我部门在 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 5 个一级项目。

1. 审计管理专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 148.19 万元，执行数为 148.19 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：通过项目的实施，认真落实各级会议精神，贯彻“能力作风建设年”要求，做好“三服务”，保障局机关安全、有序、高效运转，服务审计工作高质量发展，完成了提高审计办公效率的绩效目标。发现的问题及原因：项目预算测算的准确性和执行时效待进一步提高。下一步改进措施：优化项目绩效指标的设置，细化预算编制，严格规范预算执行行为。

2. 审计业务专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 197.18 万元，执行数为 197.18 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：2023 年市审计局审计职能作用得到有效发挥。聚焦促发展、惠民生、防风险、强绩效、履好责，依法履行审计监督职责，加强对重大政策、重大项目、重大资金的审计监督，充分发挥审计专业优势，深入揭示重大违纪违法问题和风险隐患。发现的问题及原因：预算测算的准确性和执行时效有待进一步提高。下一步改进措施：进一步优化部门整体绩效和项目绩效指标的设置。

置，细化预算编制，严格规范预算执行行为，切实加强内部控制，提升预算管理水平，充分发挥预算资金使用绩效。

3. 审计业务专项经费项目（审计中心）绩效自评综述：项目全年预算数为 21.4 万元，执行数为 21.4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：加强社会监督作用明显，实现了为我市经济社会健康发展保驾护航的年度绩效目标。针对促进重点项目规范管理加强内控管理、规范预算编制、严肃财经纪律等方面提出审计建议。发现的问题及原因：绩效目标设置有待进一步科学规范。下一步改进措施：紧扣项目特点，按照工作计划、测算依据、实施方案等设置绩效指标和目标值，进一步提高绩效目标的质量。

4. 政府投资审计业务专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 948.44 万元，执行数 948.44 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：通过购买社会服务，充实审计力量，审计推动修订完善或出台规章制度多项，有效规范了投资行为，促进了投资环境的优化，确保重点项目落实到位，促进政府性付费发挥应有效益。发现的问题及原因：年度政府购买服务预算编制不够精准。下一步改

进措施：科学合理编制项目经费政府采购项目预算和绩效目标。

5. 信息化设备购置及运行维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 315.45 万元，执行数为 315.45 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：以信息化课题研究为牵引，引领信息化建设科学发展；以技术方法创新运用为核心，全面提高审计工作水平。以金审工程建设和应用为基础，夯实审计工作保障根基。发现的问题及原因：信息化效能有待提高。下一步改进措施：进一步拓展信息技术运用，规范夯实数据基础，优化数字化审计模式，培养技术人才梯队，建立健全信息化工作机制。

2023年度审计管理业务专项经费项目评价表

单位名称：武汉市审计局

填报日期：2024年6月21日

项目名称		审计管理业务专项经费						
主管部门		武汉市审计局			项目实施单位		武汉市审计局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况 (万元)		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)					
			148.19	148.19	100%	20.00		
年度绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值(A)	实际完成 值(B)	目标分值	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (20分)	外聘人数		17人	15人	10.00	8.82
			培训		≥1500	2254人/次	10.00	10.00
		质量指标 (10分)	外聘工作考核合格率		≥98%	100%	10.00	10.00
		时效指标 (10分)	年度工作计划的及时性		100%	100%	10.00	10.00
	效益指标 (40分)	社会效益 指标	提高审计办公效率		是	是	40.00	40.00
总分	98.82							
偏差大或目标未完成 原因分析		无						
改进措施及结果应用 方案		无						

2023年度审计业务专项经费项目评价表

单位名称：武汉市审计局

填报日期：2024年6月18日

项目名称		审计业务专项经费						
主管部门		武汉市审计局		项目实施单位		武汉市审计局		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分		
			197.18	197.18	100.00%	(20分*执行率) 20.00		
年度绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值(A)	实际完成值 (B)	目标分值	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	审计任务完成率		≤100%	100.00%	10.00	10.00
		质量指标	审计工作归档率		100%	100.00%	10.00	10.00
		时效指标	年度工作计划的及时性		考核达标	考核达标	10.00	10.00
		成本指标	预算控制率		≤100%	年度支出 197.18万元， 占年初预算的 71.49%，根据 所占比率扣减 2.85分。	10.00	7.15
	效益指标 (20分)	社会效益 指标	为我市经济社会健康发展保驾护航（是、否）		是	是	20.00	20.00
	满意度指 标 (20分)	社会公众 或服务对 象满意度 指标	社会公众满意度		95.00%	100.00%	20.00	20.00
总分	97.15							
偏差大或目标未完成 原因分析		无						
改进措施及结果应用 方案		无						

2023年度审计业务专项经费项目评价表

单位名称：武汉市审计局

填报日期：2024年6月18日

项目名称		审计业务专项经费						
主管部门		武汉市审计局		项目实施单位		武汉市审计局政府投资项目 审计中心		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况 (万元)		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)		
			21.4	21.4	100.00%	20.00		
年度绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值(A)	实际完成值 (B)	目标分值	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	审计项目计划完成率		100%	100%	15.00	15.00
		质量指标	审计档案归档率		100%	100%	10.00	10.00
		时效指标	审计项目按时办结率		100%	100%	15.00	15.00
	效益指标 (20分)	社会效益 指标	为我市经济社会健康发展 保驾护航（是、否）		是	是	40.00	40.00
总分		100.00						
偏差大或目标未完成 原因分析		无						
改进措施及结果应用 方案		无						

2023年度政府投资审计业务专项经费项目自评表

单位名称： 武汉市审计局

填报日期： 2024年6月18日

项目名称		政府投资审计业务专项经费						
主管部门		武汉市审计局		项目实施单位		武汉市审计局		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况(万元) (20分)		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)					
			948.44	948.44	100.00%	20.00		
年度绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目 标值(A)	实际完成值 (B)	目标 分值	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	审计项目计划完 成率		100%	100%	10.00	10.00
		质量指标	审计档案归率		100%	100%	10.00	10.00
		时效指标	审计项目按时办 结率		100%	100%	10.00	10.00
		成本指标	预算控制率		≤100%	调整后预算 占年初预算 的79.37%， 预算的精准 有待进一步 提高。根据 所占比率扣 减2.06分。	10.00	7.94
	效益和满 意度指标 (40分)	社会效益指标	有效促进建设项 目规范管理（是 、否）		是	是	40.00	40.00
总分	97.94							
偏差大或目标未完成 原因分析		本项目无未完成的绩效目标。 .年度政府购买服务预算编制不够精准。						
改进措施及结果应用 方案		科学合理地编制年度政府投资审计业务专项经费项目中政府采购项目预算 。						

2023年度信息化设备购置及运行维护费项目自评表

单位名称： 武汉市审计局

填报日期：2024年6月18日

项目名称		信息化设备购置及运行维护费						
主管部门		武汉市审计局		项目实施单位		武汉市审计局		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况(万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分		
			315.45	315.45	100.00%	(20分*执行率) 20.00		
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	目标分值	得分
年度绩效目标	产出指标 (40分)	数量指标	信息化系统委托业务		6项	6项	3.00	3.00
			信创计算机设备购置		考核达标	考核达标	3.00	3.00
			软硬件维护数		8项	8项	4.00	4.00
		质量指标	信息系统网络正常运行率		100%	100%	10.00	10.00
		时效指标	故障修复响应时间		≤3小时	≤3小时	10.00	10.00
		成本指标	预算控制率		≤100%	100.00%。 个别凭证附件所附发票填写不规范扣1分。	10.00	9.00
	效益指标 (40分)	社会效益指标	提高审计工作效率		是	是	20.00	20.00
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意		≥98%	97.68%	20.00	19.54
总分		98.54						
偏差大或目标未完成原因分析		无						
改进措施及结果应用方案								

(四)绩效自评结果应用情况。

上年度部门自评中提出绩效目标设置有待进一步完善和细化情况，在 2023 年度整体绩效目标设置中得到了改进。上年度自评结果得到了有效应用。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、履行审计委员会办公室职责情况

认真履行市委审计办职责，严格落实中央审计委员会各项决策部署和省委、市委审计委员会工作要求，加强对全市审计工作的统筹协调和研究谋划，服务保障市委审计委员会高效运行。

二、履行审计工作职责

紧紧围绕“国之大者”强化审计监督，加大对重大政策、重大项目、重大资金落实落地情况的监督力度，充分发挥审计职能作用，及时发现风险、揭示问题、提出建议、督促整改，以高质量审计护航武汉高质量发展。

三、加强自身建设

对标对表新部署、落实落细新要求，不断加强自身建设，引领审计人员“追求卓越、勇争一流”，全力以赴提升审计工作质效。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
----	------	---------	------

1	履行审计委员会办公室职责情况	认真履行市委审计办职责，严格落实中央审计委员会各项决策部署和省委、市委审计委员会工作要求，加强对全市审计工作的统筹协调和研究谋划，服务保障市委审计委员会高效运行。	准确把握市委审计办职责定位，积极履职尽责，推动党中央决策部署和省委、市委工作要求落实落地。一是服务保障市委审计委员会高效运行。加强对全市审计工作的统筹协调和研究谋划，做好十四届市委审计委员会第三次、第四次会议的相关筹备工作，提请审议通过年度审计项目计划、预算执行和其他财政收支情况审计报告等，跟踪督办议定事项和领导指示批示。强化与市委审计委员会各成员单位的协作配合，推进审计监督和其他各类监督贯通协同。二是严格执行请示报告制度。坚决把重大事项请示报告作为重要政治纪律和政治规矩，坚持重要精神及时汇报、重大事项及时报告、重要情况及时专报，做好审计重大事项的请示报告报备工作。全年向省委审计委员会、市委审计委员会请示报告报备重大事项、报送重要审计情况 38 件次。三是强化对区委审计办的领导。加强上下联动，加大对区委审计办工作的调研和指导力度，督促认真履行职责，对标对表落实上级党委审计委员会有关规定和工作要求，推进全市统筹项目实施，推
---	----------------	--	---

			动形成全市审计工作“一盘棋”。
2	履行审计工作职责	审计职能作用有效发挥	紧紧围绕“国之大者”强化审计监督，加大对重大政策、重大项目、重大资金落实落地情况的监督力度，充分发挥审计职能作用，及时发现风险、揭示问题、提出建议、督促整改，以高质量审计护航武汉高质量发展。 一是推动政策措施贯彻落实，助力经济平稳健康发展。开展全市新开工重大投资项目推进、稳经济一揽子政策措施落实、支持先进制造业发展、东湖综合保税区政策落实等审计，促进出台产业支持制度、稳企惠企政策落实，推进重点项目加快落地见效，激发经济增长活力。 二是保障财政资金规范运行，促进财政资金提质增效。围绕更好发挥财政稳投资促消费作用、落实“过紧日子”要求等开展审计，推动相关单位及时上缴财政收

			入，盘活闲置资金资产，及时兑付奖补资金，提升财政资金使用绩效。 三是服务重大项目建设，助力城市功能品质提升。加强对重大公共投资项目的审计监督，推动将涉及违规招投标行为的相关单位纳入禁用名单，促进加强项目资金监管、规范项目建设程序、提高项目投资效益，助力城市发展。 四是着力防范化解重大风险，助推国资国企做强做优做大。聚焦统筹发展和安全，加强对金融、国资国企等重点领域的风险监测预警，促进加强市级国有资本经营预算管理，推动国企改革及资源配置优化，维护国有资产安全，助力国资国企高质量发展。 五是推动兜牢民生底线，促进保障和改善民生。持续加强对重点民生资金和项目的审计监督，对政府民生实事办理情况进行跟踪审计，推动民生资金安全规范高效使用，维护群众切身利益，助力民生福祉改善。 六是护航绿色发展，助推生态环境质量改善。聚焦
--	--	--	--

			污染防治、耕地保护、生态修复，加强资源环境审计和自然资源资产离任审计，促进领导干部切实履行自然资源资产管理和生态环境保护责任，推动生态环境质量持续改善，助力守护绿水青山。 七是推动权力规范运行，促进领导干部履职担当。对党政主要领导干部、国有企业领导人员履行经济责任情况开展审计，进一步强化对权力的制约和监督，推动领导干部规范用权、担当作为。
3	加强自身建设	加强自身建设	对标对表新部署、落实落细新要求，不断加强自身建设，引领审计人员“追求卓越、勇争一流”，全力以赴提升审计工作质效。一是扎实开展“审计质效提升年”活动。围绕审计业务开展加强和改进审计业务管理，系统梳理、修订完善各项工作制度，推进审计工作制度化、规范化。加强教育培训、实践锻炼、专业训练，组建青年理论学习小组，举办4期审计大讲堂，开展3期专题培训，选派55人次参加巡视巡察、省厅审计项目以及各类专班，选派15名干部援疆援藏、驻村帮扶和到街道、社区挂

			职，全面提升干部履职能力。二是持续深化审计改革创新。稳步推进自然资源资产离任审计评价指标体系建设，探索建立《武汉市领导干部自然资源资产离任（任中）审计操作指南》。推进自然资源资产和生态环境保护大数据审计平台“三项机制”落实，持续深化“云计算”、空间地理等新技术新方法应用，强化审计信息技术支撑，提升审计工作效能。三是探索推进审计项目后评估。做深做实研究型审计，出台《关于开展审计项目后评估工作的实施意见（试行）》，在每个审计项目结束后，采取审计组自评、工作专班复评的方式，全方位评估审计项目实施效果，总结经验做法，查找问题不足，盘点工作得失，持续提升审计质效。
--	--	--	---

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三) 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（包括实施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（包括实施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)审计业务(项)：反映各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织及技术专家等方面的支出。

4. 一般公共服务(类)审计事务(款)信息化建设(项)：反映审计部门用于信息化建设方面的支出。

5. 一般公共服务(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。

6. 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)：反映归口管理的行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映归口管理的事业单位开支的离退休经费。

8. 医疗卫生与计划生育支出(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。

9. 医疗卫生与计划生育支出(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待遇人员的医疗经费。

10. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

11. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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。

（四）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（六）“三公”经费：指使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维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

（七）机关运行经费：指为保障行政单位（含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、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部份 附件

一、2023 年度武汉市审计局整体绩效自评表

2023年度武汉市审计局整体绩效自评表

单位名称：武汉市审计局 填报日期：2024年6月18日

单位名称		武汉市审计局						
基本支出总额（万元）		9,026.29		项目支出总额（万元）		1,630.66		
预算执行情况(万元) （20分）		部门整体支出总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分		
			(20分*执行率)					
			10,656.95	10,656.95	100.00%	20.00		
年度目标(100分)		完成政策措施落实跟踪项目、财政审计项目、投资审计项目、经济责任审计项目、金融审计项目、国有企业审计项目、资源环境及民生资金审计、涉外审计项目等。预计完成审计署和省审计厅统一组织，由武汉市审计局具体实施项目等,同时完成上级机关交办各类事项。						
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)	目标分值	得分
	产出指标 （40分）	数量指标	年度审计计划工作完成率（年度审计项目计划77项，实际完成77项）		100.00%	100.00%	10.00	10.00
		质量指标	审计档案归档率		100.00%	100.00%	10.00	10.00
		时效指标	审计工作计划完成及时性		100.00%	100.00%	10.00	10.00
		成本指标	预算控制率		≤100%	年度决算支出占年初预算比率92.33%，按所占比例扣减0.77分。	10.00	9.23
	效益指标 （40分）	社会效益指标	加强社会监督作用是否明显		是	是	40.00	40.00
总分	99.23							
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差在或未完成的目标。部分绩效目标需进一步完善细化。						
改进措施及结果应用方案		关于部分绩效指标设定不完善问题改进措施：进一步增强预算责任意识，坚持预算绩效观念，进一步优化部门整体绩效目标，有针对性的细化预算绩效指标设置，严格规范预算执行行为，尽量为绩效评价提供可度量的依据。						

三、2023 年度审计业务专项经费项目绩效自评表

2023年度审计业务专项经费项目评价表

单位名称：武汉市审计局

填报日期：2024年6月18日

项目名称		审计业务专项经费						
主管部门		武汉市审计局		项目实施单位		武汉市审计局		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分		
			197.18	197.18	100.00%	(20分*执行率) 20.00		
年度绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值(A)	实际完成值 (B)	目标分值	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	审计任务完成率		≤100%	100.00%	10.00	10.00
		质量指标	审计工作归档率		100%	100.00%	10.00	10.00
		时效指标	年度工作计划的及时性		考核达标	考核达标	10.00	10.00
		成本指标	预算控制率		≤100%	年度支出 197.18万元， 占年初预算的 71.49%，根据 所占比率扣减 2.85分。	10.00	7.15
	效益指标 (20分)	社会效益 指标	为我市经济社会健康发展保驾 护航（是、否）		是	是	20.00	20.00
	满意度指 标 (20分)	社会公众 或服务对 象满意度 指标	社会公众满意度		95.00%	100.00%	20.00	20.00
总分	97.15							
偏差大或目标未完成 原因分析		无						
改进措施及结果应用 方案		无						

效自评表

2023年度审计业务专项经费项目评价表

单位名称：武汉市审计局

填报日期：2024年6月18日

项目名称		审计业务专项经费						
主管部门		武汉市审计局			项目实施单位		武汉市审计局政府投资项目 审计中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况 (万元)		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)					
			21.4	21.4	100.00%	20.00		
年度绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值(A)	实际完成值 (B)	目标分值	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	审计项目计划完成率		100%	100%	15.00	15.00
		质量指标	审计档案归档率		100%	100%	10.00	10.00
		时效指标	审计项目按时办结率		100%	100%	15.00	15.00
	效益指标 (20分)	社会效益 指标	为我市经济社会健康发展 保驾护航（是、否）		是	是	40.00	40.00
总分		100.00						
偏差大或目标未完成 原因分析		无						
改进措施及结果应用 方案		无						

五、2023 年度政府投资审计业务专项经费绩效自评表

2023年度政府投资审计业务专项经费项目自评表

单位名称： 武汉市审计局

填报日期： 2024年6月18日

项目名称		政府投资审计业务专项经费						
主管部门		武汉市审计局			项目实施单位		武汉市审计局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况(万元) (20分)		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)					
			948.44	948.44	100.00%	20.00		
年度绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目 标值(A)	实际完成值 (B)	目标 分值	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	审计项目计划完 成率		100%	100%	10.00	10.00
		质量指标	审计档案归率		100%	100%	10.00	10.00
		时效指标	审计项目按时办 结率		100%	100%	10.00	10.00
		成本指标	预算控制率		≤100%	调整后预算 占年初预算 的79.37%， 预算的精准 有待进一步 提高。根据 所占比率扣 减2.06分。	10.00	7.94
	效益和满 意度指标 (40分)	社会效益指标	有效促进建设项 目规范管理（是 、否）		是	是	40.00	40.00
总分	97.94							
偏差大或目标未完成 原因分析		本项目无未完成的绩效目标。 .年度政府购买服务预算编制不够精准。						
改进措施及结果应用 方案		科学合理地编制年度政府投资审计业务专项经费项目中政府采购项目预算 。						

六、2023 年度信息化设备购置及运行维护项目绩效自评表

2023年度信息化设备购置及运行维护费项目自评表

单位名称： 武汉市审计局

填报日期：2024年6月18日

项目名称		信息化设备购置及运行维护费						
主管部门		武汉市审计局		项目实施单位		武汉市审计局		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况(万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分		
			315.45	315.45	100.00%	(20分*执行率) 20.00		
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	目标分值	得分
年度绩效目标	产出指标 (40分)	数量指标	信息化系统委托业务		6项	6项	3.00	3.00
			信创计算机设备购置		考核达标	考核达标	3.00	3.00
			软硬件维护数		8项	8项	4.00	4.00
		质量指标	信息系统网络正常运行率		100%	100%	10.00	10.00
		时效指标	故障修复响应时间		≤3小时	≤3小时	10.00	10.00
		成本指标	预算控制率		≤100%	100.00%。 个别凭证附件所附发票填写不规范扣1分。	10.00	9.00
	效益指标 (40分)	社会效益指标	提高审计工作效率		是	是	20.00	20.00
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意		≥98%	97.68%	20.00	19.54
总分	98.54							
偏差大或目标未完成原因分析		无						
改进措施及结果应用方案								