

2023 年度武汉市重大项目稽察特派员办公室决算公开

2024 年 10 月 12 日

目录

第一部分 武汉市重大项目稽察特派员办公室概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位决算单位构成

第二部分 武汉市重大项目稽察特派员办公室 2023 年度 单位决算表

- 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 武汉市重大项目稽察特派员办公室 2023 年 度单位决算情况说明

- 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、机关运行经费支出情况
- 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 武汉市重大项目稽察特派员办公室概况

一、单位主要职能

因机构改革的原因，该单位职责职能等待相关部门批复。

二、单位决算单位构成

纳入武汉市重大项目稽察特派员办公室 2023 年单位决算编制范围的决算单位包括本级 1 个单位。

第二部分 武汉市重大项目稽察特派员办 公室 2023 年度单位决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市重大项目稽察特派员办公室

单位：万元

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	341.82	一、一般公共服务支出	32	233.77
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	40.56
	9		九、卫生健康支出	40	37.49
	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	30.00
	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	341.82	本年支出合计	58	341.82
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	341.82	总计	62	341.82

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
单位：万元

部门：武汉市重大项目稽察特派员办公室

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	1	2	3	4	5	6	7
栏次									
合计			341.82	341.82					
201	一般公共服务支出		233.77	233.77					
20108	审计事务		233.77	233.77					
2010801	行政运行		233.77	233.77					
208	社会保障和就业支出		40.56	40.56					
20805	行政事业单位养老支出		40.56	40.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		31.00	31.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		9.56	9.56					
210	卫生健康支出		37.49	37.49					
21011	行政事业单位医疗		37.49	37.49					
2101102	事业单位医疗		36.49	36.49					
2101103	公务员医疗补助		1.00	1.00					
221	住房保障支出		30.00	30.00					
22102	住房改革支出		30.00	30.00					
2210201	住房公积金		30.00	30.00					

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
金额

部门：武汉市重大项目稽察特派员办公室

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			341.82	341.82				
201 一般公共服务支出			233.77	233.77				
20108 审计事务			233.77	233.77				
2010801 行政运行			233.77	233.77				
208 社会保障和就业支出			40.56	40.56				
20805 行政事业单位养老支出			40.56	40.56				
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			31.00	31.00				
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			9.56	9.56				
210 卫生健康支出			37.49	37.49				
21011 行政事业单位医疗			37.49	37.49				
2101102 事业单位医疗			36.49	36.49				
2101103 公务员医疗补助			1.00	1.00				
221 住房保障支出			30.00	30.00				
22102 住房改革支出			30.00	30.00				
2210201 住房公积金			30.00	30.00				

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

部门：武汉市重大项目稽察特派员办公室

单位：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	341.82	一、一般公共服务支出	33	233.77	233.77		
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	40.56	40.56		
	9		九、卫生健康支出	41	37.49	37.49		
	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	30.00	30.00		
	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	341.82	本年支出合计	59	341.82	341.82		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	341.82	总计	64	341.82	341.82		

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：武汉市重大项目稽察特派员办公室

单位：万元

项 目			本年收入		
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
			合计	341.82	341.82
201			一般公共服务支出	233.77	233.77
20108			审计事务	233.77	233.77
2010801			行政运行	233.77	233.77
208			社会保障和就业支出	40.56	40.56
20805			行政事业单位养老支出	40.56	40.56
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.00	31.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.56	9.56
210			卫生健康支出	37.49	37.49
21011			行政事业单位医疗	37.49	37.49
2101102			事业单位医疗	36.49	36.49
2101103			公务员医疗补助	1.00	1.00
221			住房保障支出	30.00	30.00
22102			住房改革支出	30.00	30.00
2210201			住房公积金	30.00	30.00

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：武汉市重大项目稽察特派员办公室

单位：万元

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	319.17	302	商品和服务支出	22.65	310	资本性支出	
30101	基本工资	41.55	30201	办公费	0.01	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	54.50	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	101.03	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	0.30	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.44	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	9.56	30207	邮电费	0.64	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.27	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	1.00	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费				
30113	住房公积金	32.39	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.12			
30199	其他工资福利支出	4.34	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		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		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	1.60			
30309	奖励金		30229	福利费	7.04			
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	3.84			
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	4.10			
人员经费合计		319.17	公用经费合计					22.65

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（表7）

公开07表

单位：武汉市重大项目稽察特派员办公室

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	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。

说明：武汉市重大项目稽察特派员办公室 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

单位：武汉市重大项目稽察特派员办公室

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	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。

说明：武汉市重大项目稽察特派员办公室 2023 年没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：武汉市重大项目稽察特派员办公室

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

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。

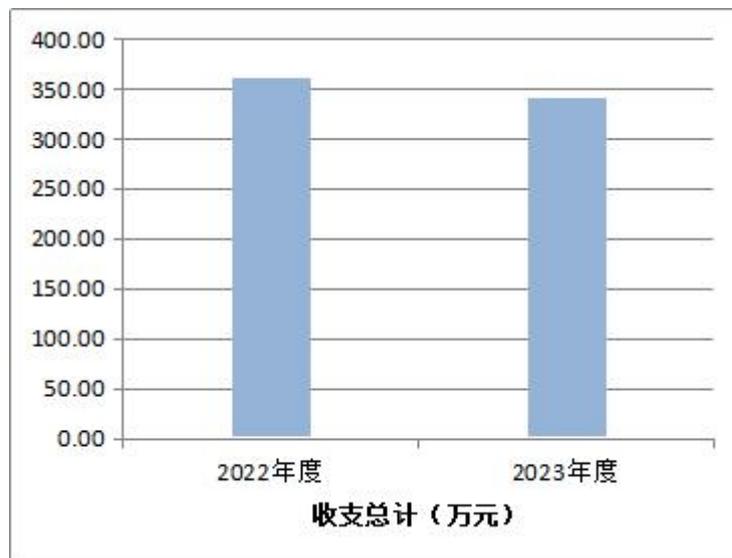
说明：武汉市重大项目稽察特派员办公室 2023 年度没有“三公”经费预算及支出，故本表无数据。

第三部分 武汉市重大项目稽察特派员办公室 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 341.82 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 20.41 万元，下降 5.6%，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，公用经费支出减少。

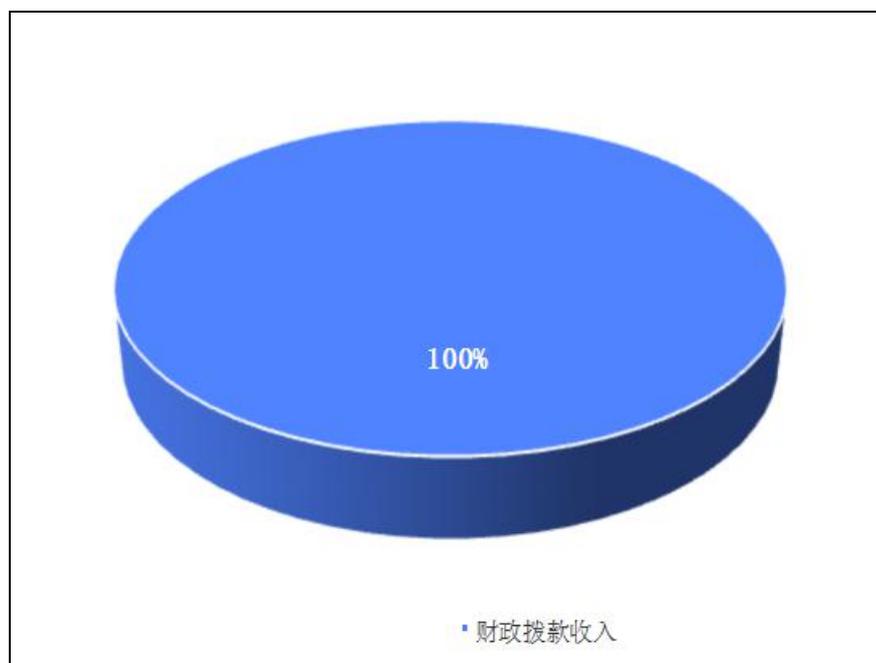
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 341.82 万元。其中：财政拨款收入 341.82 万元，占本年收入 100%。与 2022 年度相比，收入合计减少 20.41 万元，下降 5.6%，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，公用经费支出减少。

图 2：收入决算结构

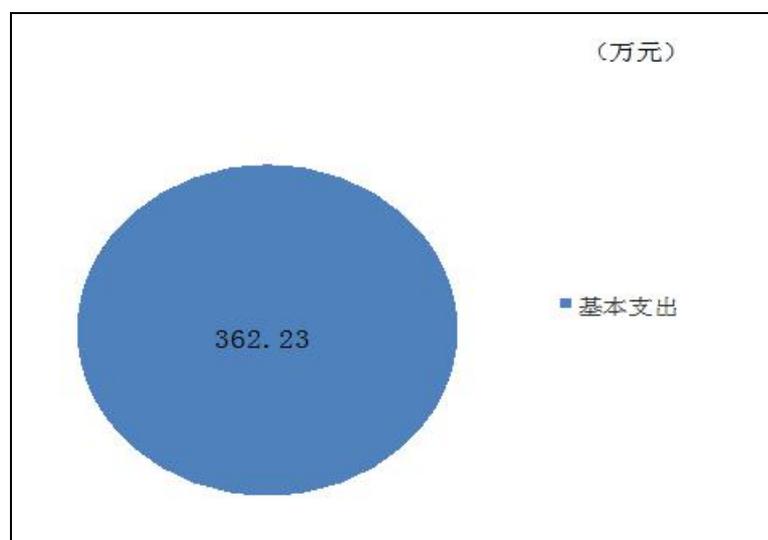


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 341.82 万元。其中：基本支出 341.82 万元，占本年支出 100%。与 2022 年度相比，支出

合计减少 20.41 万元,下降 5.6%, 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, 公用经费支出减少。

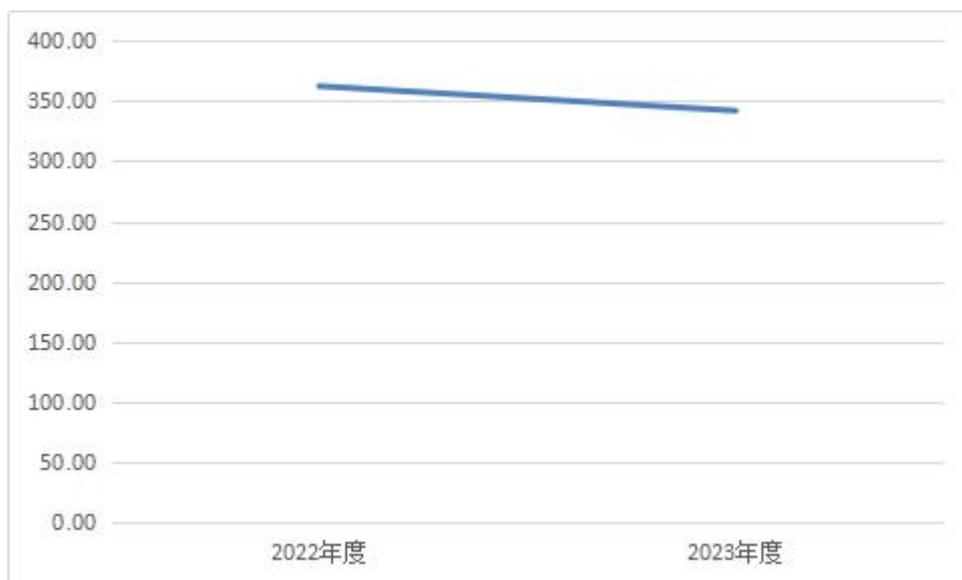
图 3: 支出决算结构



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 341.82 万元。与 2022 年度相比, 财政拨款收、支总计各减少 20.41 万元, 下降 5.6%。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, 公用经费支出减少。

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 年度财政拨款支出 341.82 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 20.41 万元，下降 5.6%。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，公用经费支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度财政拨款支出 341.82 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 233.77 万元，占 68.4%，主要是用于行政运行、审计业务、其他审计事务等方面的支出。

2. 社会保障和就业(类)支出 40.56 万元，占 11.9%，主要是用于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 37.49 万元，占 11%，主要是用于事业单位医疗支出。

4. 住房保障(类)支出 30 万元，占 8.7%，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 407.01 万元，支出决算为 341.82 万元，完成年初预算的 84%。其中：基本支出 341.82 万元。

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 295.01 万元，支出决算为 233.77 万

元，完成年初预算的 79.2%，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，公用经费支出减少。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 40.56 万元，支出决算为 40.56 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出(类)。年初预算为 41 万元，支出决算为 37.49 万元，完成年初预算的 96.3%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费减少。

5. 住房保障支出(类)。年初预算为 30 万元，支出决算为 30 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 341.82 万元，其中：

人员经费 319.17 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；

公用经费 22.65 万元，主要包括：办公费、水费、工会经费、福利费、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 年本单位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 年本单位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 0 万元，支出决算为 0 万元。

(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。

2. 公务用车购置及运行费支出预算为 0 万元，决算支出为 0 万元。其中：

(1) 无公务用车购置费支出。

(2) 无公务用车运行费支出。

3. 无公务接待费支出。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市重大项目稽察特派员办公室机关运行经费支出22.65万元，比2022年度减少4.17万元，下降15.5%。主要原因是落实过紧日子要求，进一步压减一般性支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市重大项目稽察特派员办公室政府采购支出总额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市重大项目稽察特派员办公室共有车辆0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)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，我单位组织对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1个，资金341.82万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，2023年，在省审计厅和市委、市政府的正确领导下，本单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想

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，认真贯彻落实全国、全省审计工作会议和市委审计委员会会议精神，紧紧围绕中心、服务大局，聚焦财政财务收支真实合法效益主责主业，依法全面履行审计监督职责，一体推进揭示问题、规范管理、促进改革，为全市经济社会高质量发展提供了有力审计监督保障。

(二)单位整体支出自评结果。

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金341.82万元，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，根据单位整体支出绩效评价指标规定的内容，经过综合评价，2023年度单位整体绩效得分为98.4分。

2023年度武汉市重大项目稽察特派员办公室整体绩效自评表

单位名称：武汉市重大项目稽察特派员办公室

填报日期：2024年6月18日

单位名称		武汉市重大项目稽察特派员办公室					
基本支出总额（万元）		341.82			项目支出总额（万元）		0.00
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)		
		341.82	341.82	100.00%	20.00		
年度目标(100分)		负责开展中央、省预算内投资项目、国家专项建设基金项目、国外政府贷款等项目稽察管理工作；对市属重大基础设施建设项目、社会公共服务项目、社会民生事业等项目进行稽察；监督稽察项目单位贯彻执行有关法律、法规和方针政策的情况，监督国家和省上专项规划的执行情况，监督被稽察单位有关建设项目的审批是否符合法定的权限和程序；检查建设项目的招标投标、工程质量、建设进度、建设规模、建设内容、建设标准及建设环境等情况，跟踪监测建设项目的实施情况；检查被稽察单位与建设项目有关的财务会计资料以及其他资料，监督项目资金使用、概算控制的真实性、合法性；检查项目参建单位的履职情况，并开展对建设项目的调查研究。					
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 (10分)	年度审计稽察工作完成率	100.00%	100.00%	10.00	10.00
		质量指标 (10分)	重大项目审计稽查合格率	100.00%	100.00%	10.00	10.00
		时效指标 (10分)	稽查审计工作计划完成及时性	100.00%	100.00%	10.00	10.00
		成本指标 (10分)	预算控制率	≤100.00%	占年初预算的83.98%，预算精准性有待进一步提高扣1.60分。	10.00	8.40
效益指标 (40分)	社会效益 指标 (40分)	加强重大项目监督作用是否明显	是	是	40.00	40.00	
总分		98.40					
偏差大或目标未完成 原因分析		无偏差大或未完成的指标。部分绩效指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。

我单位在 2023 年度无项目支出，年初无项目预算。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、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。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	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。

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) 本单位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 年度武汉市重大项目稽察特派员办公室整体绩效自评表

2023年度武汉市重大项目稽察特派员办公室整体绩效自评表

单位名称：武汉市重大项目稽察特派员办公室

填报日期：2024年6月18日

单位名称		武汉市重大项目稽察特派员办公室					
基本支出总额（万元）		341.82		项目支出总额（万元）		0.00	
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		
		341.82	341.82	100.00%	(20分*执行率) 20.00		
年度目标(100分)		负责开展中央、省预算内投资项目、国家专项建设基金项目、国外政府贷款等项目稽察管理工作；对市属重大基础设施建设项目、社会公共服务项目、社会民生事业等项目进行稽察；监督稽察项目单位贯彻执行有关法律、法规和方针政策的情况，监督国家和省上专项规划的执行情况，监督被稽察单位有关建设项目的审批是否符合法定的权限和程序；检查建设项目的招标投标、工程质量、建设进度、建设规模、建设内容、建设标准及建设环境等情况，跟踪监测建设项目的实施情况；检查被稽察单位与建设项目有关的财务会计资料以及其他资料，监督项目资金使用、概算控制的真实性、合法性；检查项目参建单位的履职情况，并开展对建设项目的调查研究。					
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 (10分)	年度审计稽察工作完成率	100.00%	100.00%	10.00	10.00
		质量指标 (10分)	重大项目审计稽查合格率	100.00%	100.00%	10.00	10.00
		时效指标 (10分)	稽查审计工作计划完成及时性	100.00%	100.00%	10.00	10.00
		成本指标 (10分)	预算控制率	≤100.00%	占年初预算的83.98%，预算精准性有待进一步提高扣1.60分。	10.00	8.40
	效益指标 (40分)	社会效益指标 (40分)	加强重大项目监督作用是否明显	是	是	40.00	40.00
总分		98.40					
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差大或未完成的目标。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。					