

东西湖区审计局 2023 年部门预算公开目录

第一部分 东西湖区审计局 2023 年部门预算公开说明

- 一、部门基本情况
- 二、年度工作目标及主要任务
- 三、部门收支预算总体安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
- 七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
- 八、其他重要事项的情况说明
- 九、专业性较强的名称解释

第二部分 东西湖区审计局 2023 年一般公共预算“三公”经费 预算情况说明

第三部分 东西湖区审计局 2023 年部门预算公开表

1. 东西湖区审计局 2023 年部门收支总表
2. 东西湖区审计局 2023 年部门收入总表
3. 东西湖区审计局 2023 年部门支出总表
4. 东西湖区审计局 2023 年财政拨款收支预算总表
5. 东西湖区审计局 2023 年一般公共预算支出表
6. 东西湖区审计局 2023 年一般公共预算支出表(功能分
类项级)
7. 东西湖区审计局 2023 年一般公共预算基本支出表

(经济分类款级)

8. 东西湖区审计局 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

9. 东西湖区审计局 2023 年政府性基金预算支出表

10. 东西湖区审计局 2023 年项目支出表

11. 东西湖区审计局政府采购表

12. 东西湖区审计局政府购买服务支出表

13. 东西湖区审计局项目绩效目标表

14. 东西湖区审计局部门整体支出绩效目标表

备注： 本部门预算公开咨询电话：027-83240190

东西湖区审计局 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

1. 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、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。

2. 贯彻执行国家有关方针政策和审计工作法律法规，起草有关规范性文件，制定审计执法、审计管理制度办法并监督执行。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。

3. 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。

4. 直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定，包括国家有关重大政策措施贯彻落实情况；区本级预算执行情况和其他财政收支，区本级各部门预算执行情况、决算草案和其他财政收支；区本级财政执行上级财政转移支付资金情况；使用区财政资金的事业、企业单位和社会团体的财务收支；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；自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况；区属国有企业、区属国有资本占控股或主导地位的企业的境内外资产、负债和损益；区政府部门、街道办事处管理和其他单位受区政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金和其他有关基金、资金的财务收支；法律法规规定的其他事项。

5. 按规定对区管党政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。

6. 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。

7. 依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题，依法配合处理被审计单位对审计决定提请行政复议、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。

8. 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。

9. 组织开展全区审计领域的对外交流和合作，指导和推广信息技术在审计领域的应用。

10. 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。

11. 完成上级交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成情况

东西湖区审计局由机关及下属 2 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、全额拨款事业单位 2 个。

（三）人员情况

东西湖区审计局共有编制 25 人，其中：行政编制 13 人，事业编制 11 人，员额编制 1 人。在职实有人数 17 人，其中：行政编制 12 人，事业编制 4 人（其中参照公务员法管理 0 人），员额编制 1 人。离退休人员 18 人，其中：离休 0 人，退休 18 人。

二、年度工作目标及主要任务

1、强化政治建设，落实党的统一领导。坚持党对审计工作

的集中统一领导，加强机关政治建设，认真落实重大事项请示报告制度。坚持依法独立审计，打造信念坚定、业务精通、作风务实、清正廉洁的专业化审计干部队伍；抓好审计制度的贯彻落实，继续做好政府投资项目审计转型，加强内部审计的指导与培训。

2、强化措施保障，提升审计工作质量。一是围绕区委中心工作，量力而行谋划好 2023 年的审计立项；二是进一步优化审计程序和完善审计档案管理；三是加大协审人员的培训力度，提高内审和第三方机构人员的审计能力；四是督促各单位内审机构建设和人员配备，丰富审计人才库；五是加大全区审计人才的调配和统筹力度。

3、强化制度落实，提升审计整改效果。严格落实市委审计委员会《关于加强审计查出问题整改工作的意见》精神，将审计整改由书面整改转化为实效整改。按项目、分单位建立问题清单实行销号管理。按照“谁审计谁负责跟踪检查”的原则，持续跟踪审计移送事项调查办理进度，帮助被审计单位提高项目管理意识。

4、强化技术支撑，提高审计创新能力。以金审三期建设为平台，强化数据采集管理，推进数据定期报送采集机制，拓展数据采集渠道，开展审计业务数据的采集、整理、转换和标准化，不断完善和丰富审计数据库。积极运用“总体分析、发现疑点、分散核查、系统研究”的数字化审计模式，提高发现问题、评价判断、宏观分析能力。

5、强化作风建设，提升审计队伍素质。突出政治标准，严

把干部政治关、品行关、作风关、廉洁关。加强对政策法规和审计理论的学习，加强经验交流和专业培训，提升审计实战和综合能力。突出实绩导向，营造干事创业和竞进氛围。

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，东西湖区审计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入 1308.36 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；纳入财政专户管理资金 0 万元；上年结转 150 万元。

支出包括：基本支出 626.86 万元，项目支出 831.5 万元。

2023 年部门收支总预算 1458.36 万元。比 2022 年预算减少 148.88 万元，下降 10%，主要是压缩政府投资审计项目和财务审计经费。

（一）部门收入预算安排情况

2023 年部门收入预算 1458.36 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1308.36 万元，占 89%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；纳入财政专户管理资金 0 万元，占 0%；上年结转 150 万元，占 11%。

（二）部门支出预算安排情况

2023 年部门支出预算 1458.36 万元，其中：基本支出 626.86 万元，占 42%；项目支出 831.5 万元，占 58%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 1308.36 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1308.36 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 626.86 万元，项目支出 681.5 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 1308.36 万元，其中：当年预算 1308.36 万元，比 2022 年预算减少 298.88 万元，下降 22%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）基本支出 626.86 万元，比 2022 年预算减少 280.38 万元，下降 44%，主要原因：2022 年增加退休人员及调出人员。其中：

1. 人员经费 544.2 万元，包括：

（1）工资福利支出 486.04 万元，主要用于机关人员工资福利支出。

（2）对个人和家庭的补助 58.16 万元，主要用于退休人员工资奖金福利支出。

2. 公用经费 82.66 万元，比 2022 年预算减少 9.36 万元，下降 11%，主要原因：精简办公经费。其中 2023 年安排主要用于

机关运行经费。

(二)项目支出 681.5 万元，比 2022 年预算减少 18.5 万元，下降 2.7%，主要原因：压缩政府投资审计项目和财务审计经费。

其中 2023 年安排主要用于各类项目经费支出。

(1) 党建活动经费项目 0.5 万元。严格遵守中央八项规定精神，严格执行廉洁自律各项规定，用于党建活动开支；

(2) 物业及保安服务费项目 30 万元。用于东西湖区审计局大楼物业管理工作经费；

(3) 购买服务用工人员和工程审计人员经费 231 万元。用于支付购买服务用工人员和工程审计人员工资、社保等经费；

(4) 审计管理支出等经费 70 万元。用于大数据审计全覆盖信息维护、金审三期建设等经费；

(5) 审计项目服务费 150 万元。用于 2023 年机关事业单位财政财务收支、领导干部履行经济责任情况等审计监督审计经费；

(6) 往年项目服务费 200 万元。用于支付往年未审计完成的项目服务费。

六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

东西湖区审计局本级机关及所属 2 个二级事业单位。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加(减少) 0 万元，增长(下降)0%。

其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元,比 2022 年预算增加(减少) 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元,比 2022 年预算增加(减少)0 万元。其中：

(1)公务用车购置费 0 万元,比 2022 年预算增加(减少) 0 万元。

(2)公务用车运行维护费 0 万元,比 2022 年预算增加(减少) 0 万元 0。

3. 公务接待费预算 0 万元,比 2022 年预算增加(减少) 0 万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

东西湖区审计局 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2023 年部门机关及下属参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 82.66 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定,2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 340 万元。包括：货物类 10 万元,工程类

0 万元，服务类 330 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

按照现行政府购买服务规定，2023 年部门预算中纳入政府购买服务支出合计 330 万元。其中：政府履职所需辅助性服务 330 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术 0 车辆。

（五）预算绩效管理情况

2023 年，预算支出全部纳入预算管理，设置了整体支出绩效目标、7 个项目支出绩效目标。

根据上年的绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 5 个 681 万元，督促改进一般项目 1 个 0.5 万元，调整交叉重复项目 0 个 0 万元，无效项目 2 个 169 万元。

九、专业性较强的名称解释：

1. 一般公共预算：以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用

于特定公共事业发展的收支预算。

3. 一般公共预算“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购置支出(含车辆购置税)及租用费、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。

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

5. 本部门使用的主要功能分类科目(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)：反映审计机关的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术等方面的支出。

(3) 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)：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

(4) 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。

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

(6) 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)：用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(7) 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。

(8) 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。

东西湖区审计局 2023 年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围：

东西湖区审计局本级机关及所属 2 个二级事业单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况：

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加(减少) 0 万元，增长(下降)0%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加(减少)0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2022 年预算增加(减少)0 万元。其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算增加(减少) 0 万元。

(2)公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年预算增加(减少) 0 万元。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2022 年预算增加(减少) 0 万元。

2023年部门收支总表					
填报单位:东西湖区审计局			单位: 万元		
收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	1,308.36	一、经济分类	1458.36	201一般公共服务	1323.31
（一）财政指标拨款（补助）	1,308.36	工资福利性支出	486.04	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	82.66	203国防	
（三）上级专项转移支付资金		对个人和家庭的补助支出	58.16	204公共安全	
		债务利息及费用支出		205教育	
		资本性支出（基本建设）		206科学技术	
		资本性支出		207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208社会保障和就业	33.94
二、其他自有资金		对企业补助（基本建设）		209社会保险基金支出	
（一）上级补助收入		对社会保障基金支出		210卫生健康支出	44.23
（二）附属单位上缴收入		其他支出	831.50	211节能环保	
（三）事业单位经营收入		政府经济分类		212城乡社区事务	
（四）其他收入		基本支出	626.86	213农林水事务	
三、政府性基金		工资福利性支出	486.04	214交通运输	
四、纳入财政专户管理资金(教卫专用)		商品和服务支出	82.66	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	58.16	216商业服务业等事务	
		一般资本性支出		217金融监管等事务支出	
		项目支出	831.50	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	831.50	220自然资源海洋气象等事务	
		公共项目（专项资金）支出		221住房保障支出	56.88
				222粮油物资管理事务	
				223国有资本经营预算支出	
				224灾害防治及应急管理支出	
				227预备费	
				229其他支出	
				230转移性支出	
				231债务还本支出	
				232债务付息支出	
				233债务发行费用支出	
本年收入合计	1,308.36	本年经济分类支出合计	1458.36	本年功能科目支出合计	1458.36
五、上年结转		五、结转下年		结转下年	0.00
（一）财政拨款（补助）结转					
1、财政指标拨款（补助）结转					
2、国库非税收入安排的拨款结转					
（三）其他结转	150.00				
收 入 总 计	1,458.36	支 出 总 计	1458.36	支出功能科目总计	1,458.36

2023年部门收入总表																		
填报单位 东西湖区审计局										单位: 万元								
单位编码	单位名称	总计	经费拨款（补助）				纳入财政 专户管理 资金（教 卫专用）	政府性 基金	其他自有资金					上年结转				
			小计	财政指标拨 款（补助）	纳入国库 非税收入 安排的拨 款	上级专 项转移 支付			小计	上级补 助收入	附属 单位 上缴 收入	事业单 位经 营收入	其他 收入	小计	财政拨款（补助）结转			其他结 转
															小计	财政指 标拨款 （补 助）结 转	国库非 税收入 安排的 拨款结 转	
037	武汉市东西湖区 审计局	1458.36	1308.36	1308.36													150.00	
037001	武汉市东西湖区 审计局本级	1458.36	1308.36	1308.36													150.00	

2023年部门支出总表

填报单位:东西湖区审计局														单位: 万元	
单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出					项目支出							
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	一般资本性支出	部门项目				公共项目(专项资金)			
								小计	经常性项目	延续性项目	一次性项目	小计	经常性项目	延续性项目	一次性项目
037	武汉市东西湖区审计局	1458.36	626.86	486.04	82.66	58.16	831.5	831.5							
037001	武汉市东西湖区审计局本级	1458.36	626.86	486.04	82.66	58.16	831.5	831.5							

2023年财政拨款收支预算总表

填报单位:东西湖区审计局				单位:万元	
收 入		支 出			
项 目	预算数	项目 (按经济分类)	预算数	项目 (按功能分类)	预算数
一、财政拨款 (补助)	1308.36	一、经济分类	1308.36	201一般公共服务	1,173.31
(一) 财政指标拨款 (补助)	1308.36	工资福利性支出	486.04	202外交	
(二) 纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	82.66	203国防	
(三) 上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	58.16	204公共安全	
二、政府性基金		债务利息及费用支出		205教育	
三、上年结转		资本性支出 (基本建设)		206科学技术	
		资本性支出		207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208社会保障和就业	33.94
		对企业补助 (基本建设)		209社会保险基金支出	
		对社会保障基金支出		210卫生健康	44.23
		其他支出	681.50	211节能环保	
		政府经济分类		212城乡社区事务	
		基本支出	626.86	213农林水事务	
		工资福利性支出	486.04	214交通运输	
		商品和服务支出	82.66	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	58.16	216商业服务业等事务	
		一般资本性支出		217金融监管等事务支出	
		项目支出	681.50	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	681.50	220自然资源海洋气象等事务	
		公共项目 (专项资金) 支出		221住房保障支出	56.88
				222粮油物资管理事务	
				223国有资本经营预算支出	
				224灾害防治及应急管理支出	
				227预备费	
				229其他支出	
				230转移性支出	
				231债务还本支出	
				232债务付息支出	
				233债务发行费用支出	
		本年经济分类支出合计	1308.36	本年功能科目支出合计	1308.36
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	1,308.36	支 出 总 计	1308.36	支出功能科目总计	1308.36

2023年一般公共预算支出总表

填报单位:东西湖区审计局

单位: 万元

单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出		
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	一般资本性支出	小计	部门项目	公共项目（专项资金）
037	武汉市东西湖区审计局	1308.36	626.86	486.04	82.66	58.16		681.5	681.5	
037001	武汉市东西湖区审计局本级	1308.36	626.86	486.04	82.66	58.16		681.5	681.5	

2023年一般公共预算支出表（功能分类项级）

填报单位: 东西湖区审计局

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	债务利息支出	债务还本支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	政府经济分类支出
201	一般公共服务支出	1,308.36	486.04	82.66	58.16								681.50	
20108	审计事务	1,173.31	350.99	82.66	58.16								681.50	
2010801	行政运行	491.81	350.99	82.66	58.16									
2010802	一般行政管理事务	681.50											681.50	
208	社会保障和就业支出	33.94	33.94											
20805	行政事业单位养老支出	33.94	33.94											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.94	33.94											
210	卫生健康支出	44.23	44.23											
21011	行政事业单位医疗	42.19	42.19											
2101101	行政单位医疗	17.37	17.37											
2101103	公务员医疗补助	24.83	24.83											
21099	其他卫生健康支出	2.04	2.04											
2109999	其他卫生健康支出	2.04	2.04											
221	住房保障支出	56.88	56.88											
22102	住房改革支出	56.88	56.88											
2210201	住房公积金	47.47	47.47											
2210202	提租补贴	9.41	9.41											

2023年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

填报单位:东西湖区审计局

单位: 万元

经济科目	科目名称	总计
201	一般公共服务支出	1,308.36
20108	审计事务	1,173.31
2010801	行政运行	491.81
2010802	一般行政管理事务	681.50
208	社会保障和就业支出	33.94
20805	行政事业单位养老支出	33.94
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.94
210	卫生健康支出	44.23
21011	行政事业单位医疗	42.19
2101101	行政单位医疗	17.37
2101103	公务员医疗补助	24.83
21099	其他卫生健康支出	2.04
2109999	其他卫生健康支出	2.04
221	住房保障支出	56.88
22102	住房改革支出	56.88
2210201	住房公积金	47.47
2210202	提租补贴	9.41

2023年一般公共预算‘三公’经费支出表

填报单位:东西湖区审计局 单位:万元

项目	本年预算数
合计	
1.因公出国（境）费用	
2.公务用车购置及运行维护费	
其中：（1）公务用车购置	
（2）公务用车运行维护费	
3.公务接待费	

备注：2023 年本部门没有安排“三公”经费支出。

2023年政府性基金预算支出表

填报单位： 东西湖区审计局 单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				小计	基本支出	项目支出

备注：2023年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出

2023年项目支出预算表

填报单位： 东西湖区审计局 单位：万元

科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	项目名称	总计	预算内资金	纳入预算管理 非税	上级专项转 移支付	纳入财政专 户管理资金 (教卫专)	政府性基金	其他资金
037	武汉市东西湖区审计局	037	武汉市东西湖区审计局		831.50	681.50					150.00
037001	武汉市东西湖区审计局本级	037001	武汉市东西湖区审计局本级		831.50	681.50					
037001	武汉市东西湖区审计局本级	037001	武汉市东西湖区审计局本级		831.50	681.50					
420112230377000000101	购买服务用工人员和工程审计人员经费	037001	武汉市东西湖区审计局本级	购买服务用工人员和工程审计人员经费	231.00	231.00					
420112230377000000104	物业管理经费	037001	武汉市东西湖区审计局本级	物业管理经费	30.00	30.00					
420112230377000000105	党建活动经费	037001	武汉市东西湖区审计局本级	党建活动经费	0.50	0.50					
420112230377000000100	审计管理支出等经费	037001	武汉市东西湖区审计局本级	审计管理支出等经费	70.00	70.00					
420112230377000000101	政府投资项目造价咨询服务费	037001	武汉市东西湖区审计局本级	政府投资项目造价咨询服务费	150.00						150.00
420112230377000000102	审计项目服务费	037001	武汉市东西湖区审计局本级	审计项目服务费	150.00	150.00					
420112230377000000103	往年项目服务费	037001	武汉市东西湖区审计局本级	往年项目服务费	200.00	200.00					

2023年政府采购预算表

填报单位：东西湖区审计局

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	采购品目	规格要求	计量单位	采购数量	资金来源						采购时间	
							总计	预算内资金	纳入预算管理非税	上级专项转移支付	纳入财政专户管理资金（教	政府性基金		其他资金
037	武汉市东西湖区审计局						3400000.00	1900000.00					1500000.00	
037001	武汉市东西湖区审计局本级	审计项目服务费	[C99000000]其他服务	无		1	1500000.00	1500000.00						2023年
037001	武汉市东西湖区审计局本级	审计管理支出等经费	[A02010205]终端接入设备	无		1	100000.00	100000.00						2023年
037001	武汉市东西湖区审计局本级	物业管理经费	[C21040000]物业管理服务		年	1	300000.00	300000.00						2023年
037001	武汉市东西湖区审计局本级	政府投资项目造价咨询服务费	[C99000000]其他服务		年	1	1500000.00						1500000.00	2023年

2023年政府购买服务预算表

填报单位：东西湖区审计局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	项目编码	项目名称	购买服务内容编码	购买服务内容	承接主体	资金来源						采购时间	
									总计	预算内资金	纳入预算管理非税	上级专项转移支付	纳入财政专户管理资金（教卫专用）	政府性基金		其他资金
037001	武汉市东西湖区审计局本级								330000	180000					150000	2023年
037001	武汉市东西湖区审计局本级	420112230377000000101	政府投资项目造价咨询服务费	420112230377000000101	政府投资项目造价咨询服务费	C99000000	工程服务	东西湖区审计局	150000						150000	2023年
	武汉市东西湖区审计局本级	420112230377000000102	审计项目服务费	420112230377000000102	审计项目服务费	C99000000	财务会计审计	东西湖区审计局	150000	150000						2023年
	武汉市东西湖区审计局本级	420112230377000000104	物业管理经费	420112230377000000104	物业管理经费	C21040000	后勤服务	东西湖区审计局	300000	300000						2023年

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022 年 11 月 18 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市东西湖区审计局						
填报人	李娜	联系电话	027-83252878				
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额		
					2021 年	2022 年	
	收入构成	财政拨款		1308.36	89%	1614.8	1607.24
		财政专户管理资金		/	/	/	/
		单位资金		150	11%	/	/
		合 计		1458.36	100%	1614.8	1607.24
	支出构成	人员类项目支出		544.19	37%	527.76	584.22
		运转类项目支出		82.67	5%	80.04	92.02
		特定目标类项目支出		831.5	58%	1007	931
		合 计		1458.36	100%	1614.8	1607.24
部门职能概述	1. 主管全区审计工作； 2. 提出年度区本级预算执行和其他财政收支情况的审计报告，重要部门财政财务收支审计报告 3. 对区管党政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； 4. 对区重大领域、重大工程、重大民生项目进行审计； 5. 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。						
年度工作任务	1. 谋划全区审计工作；推进落实年度审计工作，加强审计监督业务指导，强化审计监督体系建设，并充分发挥审计监督作用，查出问题整改，切实做好审计“后半篇文章”； 2. 严格落实全面从严治党主体责任，加强机关党风廉政建设；扎实开展下基层察民情解民忧暖民心实践活动，深入践行新时代党的群众路线。						
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途		

	党建活动经费	特定目标类—本级支出项目	0.5	0.5	党建教育、宣传等活动
	购买服务用工人员和工程审计人员经费	特定目标类—本级支出项目	231	231	人员管理
	物业管理经费	特定目标类—本级支出项目	30	30	用于物业管理，确保保安和保洁等工作
	审计管理支出经费	特定目标类—本级支出项目	70	70	信息化维修（护）保障工作正常开展、设备购置、档案整理等
	政府投资项目造价咨询服务费	特定目标类—本级支出项目	150	150	用于开展政府投资业务工程造价审计工作
	审计项目服务费	特定目标类—本级支出项目	150	150	开展财务审计工作
	往年审计项目服务费	特定目标类—本级支出项目	200	200	支付往年未支付的审计服务费
整体绩效总目标	长期目标(截止 2025 年)		年度目标		
	目标 1: 坚持党对审计工作的全面领导，建设学习型、服务型、创新型基层党组织，推动审计工作质量和水平的不断提升。 目标 2: 紧扣区委、区政府中心工作，依法规范财务审计工作，坚持以问题和成果为导向，加强对重大项目、重点领域的审计，积极发挥审计在促进社会经济发展中的监督作用。		目标 1: 根据当年工作计划，开展党建活动加强机关党风廉政建设，推动审计工作质量和水平的不断提升。 目标 2: 根据当年工作计划，依法规范财务审计工作，加强对区内重大项目、重点领域项目的审计工作，积极发挥审计工作在促进社会经济发展中的监督作用；并开展对往年项目的审计工作，严格按照工作进度付款。		
长期目标 1:	坚持党对审计工作的全面领导，建设学习型、服务型、创新型基层党组织，推动审计工作质量和水平的不断提升。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	购买服务用工人员劳务费用	不超合同金额	计划数据
			物业管理服务费	不超合同金额	计划数据
	产出指标	数量指标	全机关党员干部主体学习任务完成率	≥90%	计划数据
			发展党员人数	≥2 名	计划数据
			外聘人数	14 人/年	历史数据
			每人参加审计项目数量	≥15 个	计划数据

			软硬件维护次数	≥30 次	计划数据	
			更新设备次数	≥10 次	计划数据	
			保安、保洁人数	4 人/年	计划数据	
		质量指标	党员下沉社区，完成社区任务率	≥100%	计划数据	
			外聘人员考核合格率	≥100%	计划数据	
			网络正常运行率	100%	计划数据	
			档案复查通过率	100%	计划数据	
			物业服务验收合格率	≥100%	计划数据	
			时效指标	向区组织部完成党建工作述职及时性	每年 12 月底	计划数据
				完成年度工作计划及时性	100%	计划数据
		物业服务及时性		≥100%	计划数据	
		效益指标	社会效益指标	通过党建党务活动，提升审计工作水平	提升	计划数据
				无重大安全事故发生	不发生	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员对党务活动满意度	≥90%	计划数据	
			项目组长满意度	≥90%	计划数据	
			审计工作人员满意率	≥95%	计划数据	
			审计局工作人员对物业服务满意度	≥90%	计划数据	
长期目标 2:	紧扣区委、区政府中心工作，依法规范财务审计工作，坚持以问题和成果为导向，加强对重大项目、重点领域的审计，积极发挥审计在促进社会经济发展中的监督作用。					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标	成本指标	成本指标	审计服务费用	不超合同金额	计划数据	
			工程造价咨询服务费	不超合同金额	计划数据	
	产出指标	数量指标	审计项目计划完成率	100%	计划数据	
		质量指标	审计档案归档率	100%	计划数据	
		时效指标	审计项目按时办结率	100%	计划数据	

	效益指标	社会效益指标	有效促进项目规范管理	有效促进		计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	双评议满意度	≥95%		计划数据	
年度目标 1: 根据当年工作计划，开展党建活动加强机关党风廉政建设，推动审计工作质量和水平的不断提升。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	成本指标	经济成本指标	购买服务聘用人员劳务费用	不超合同金额	不超合同金额	不超合同金额	计划数据
			物业管理服务费	不超合同金额	不超合同金额	不超合同金额	计划数据
	产出指标	数量指标	全机关党员干部主体学习任务完成率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
			发展党员人数	/	≥1 名	≥1 名	计划数据
			外聘人数	14 人	14 人	14 人	历史数据
			每人参加审计项目数量	≥5 个	≥5 个	≥5 个	计划数据
			软硬件维护次数	≥10 次	≥10 次	≥10 次	计划数据
			更新设备次数	≥3 次	≥3 次	≥3 次	计划数据
			保安、保洁人数	4 人	4 人	4 人	计划数据
		质量指标	党员下沉社区，完成社区任务率	≥100%	≥100%	≥100%	计划数据
			外聘人员考核合格率	≥100%	≥100%	≥100%	计划数据
			网络正常运行率	100%	100%	100%	计划数据
			档案复查通过率	100%	100%	100%	计划数据
			物业服务验收合格率	≥100%	≥100%	≥100%	计划数据
		时效指标	向区组织部完成党建工作述职及时性	每年 12 月底	每年 12 月底	每年 12 月底	计划数据
			完成年度工作计划及时性	100%	100%	100%	计划数据
			物业服务及时性	≥100%	≥100%	≥100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	通过党建党务活动，提升审计工作水平	提升	提升	提升	计划数据
			提高审计工作效率	提高	提高	提高	计划数据
			无重大安全事故发生	不发生	不发生	不发生	计划数据

	满意度指标	服务对象满意度指标	党员对党务活动满意率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
			项目组长对组员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
			审计工作人员满意率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
			审计局工作人员对物业服务满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
年度目标 2:		根据当年工作计划，依法规范财务审计工作，加强对区内重大项目、重点领域项目的审计工作，积极发挥审计工作在促进社会经济发展中的监督作用；并开展对往年项目的审计工作，严格按照工作进度付款。					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	成本指标	审计服务费用	不超合同金额	不超合同金额	不超合同金额	计划数据
			工程造价咨询服务费	不超合同金额	不超合同金额	不超合同金额	计划数据
	产出指标	数量指标	审计项目计划完成率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	审计档案归档率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	审计费用支付及时性	每年 12 月之前	每年 12 月之前	每年 12 月之前	计划数据
	效益指标	社会效益指标	有效促进项目规范管理	有效促进	有效促进	有效促进	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	双评议满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位： 万元

项目名称	党建活动经费	项目编码			
项目主管部门	区审计局	项目执行单位	办公室		
项目负责人	严胜利	联系电话	83242573		
单位地址	五环大道 153 号	邮政编码	430040		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类—本级支出项目				
起始年度	202301	终止年度	202312		
项目立项依据	依据《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》文件精神，为了打牢基层党建工作基础，切实增强审计队伍的战斗力，申请项目经费。				
项目实施方案	按照全区党建工作重点项目清单实施。				
项目总预算	0.5	项目当年预算	0.5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021 年预算 1 万元，2022 年预算 1 万元。 2. 当年预算 0.5 万元，较 2022 年降低 0.5 万元，因项目预算缩减。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		0.5		
	一般公共预算财政拨款		0.5		
	其中：申请当年预算拨款		0.5		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
党建活动经费	党建教育、宣传等活动	502	0.5	依据我局在职和退休党员人数核算	
项目采购					

品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		按照区委组织部党建工作重点任务清单完成各项目标。牢固基层党建工作基础，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新弄基层党组织。					
年度绩效目标		根据当年工作计划按照区委组织部党建工作重点任务清单完成各项目标。开展党员活动与党组织规范化建设，召开党内会议，开展党的组织生活、主题活动和专项活动。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	全机关党员干部主体学习任务完成率	≥90%	计划数据		
			发展党员人数	≥2 名	计划数据		
		质量指标	党员下沉社区，完成社区任务率	≥100%	计划数据		
		时效指标	向区组织部完成党建工作述职及时性	每年 12 月底	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	通过党建党务活动，提升审计工作水平	提升	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员对党务活动满意度	≥90%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	全机关党员干部主体学习任务完成率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
			发展党员人数	/	≥1 名	≥1 名	计划数据
		质量指标	党员下沉社区，完成社区任务率	≥100%	≥100%	≥100%	计划数据
		时效指标	向区组织部完	每年 12 月底	每年 12 月底	每年 12 月底	计划数据

			成党建 工作述 职及时 性				
	效益指标	社会效益 指标	通过党建 党务活 动，提升 审计工作 水平	提升	提升	提升	计划数 据
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	党员对 党务活 动满意 率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数 据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	购买服务用工人员和工程审计人员经费		项目编码	
项目主管部门	区审计局		项目执行单位	办公室
项目负责人	严胜利		联系电话	83242573
单位地址	五环大道 153 号		邮政编码	430040
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	特定目标类—本级支出项目			
起始年度	202301	终止年度	202312	
项目立项依据	依据《关于行政事业单位购买服务用工实行劳务派遣有关事项的通知》和《关于行政事业单位购买服务用工具体操作事项的通知》，为了提高审计工作效率，完成上级领导交办的审计工作任务，申请项目经费。			
项目实施方案	实施购买服务用工人员和工程审计人员，开展相关工作。			
项目总预算	231	项目当年预算	231	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 241 万元，2022 年预算 231 万元，当年预算 231 万元。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			231
	一般公共预算财政拨款			231

		其中：申请当年预算拨款		231	
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
购买服务用工人员和工程审计人员经费	人员管理	劳务费	231	依据我局与人才公司签订的劳务派遣服务合同，依据每名劳务人员工资标准及签订的劳务派遣服务合同进行测算。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		保障审计业务顺利开展，推动审计工作质量和水平的不断提升。			
年度绩效目标		根据工作计划，购买服务人员开展年度工作，保障审计业务顺利开展，推动审计工作质量和水平的不断提升。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	购买服务用工人员劳务费用	不超合同金额	计划数据
	产出指标	数量指标	外聘人数	14 人/年	历史数据
			每人参加审计项目数量	≥15 个	计划数据
		质量指标	外聘人员考核合格率	≥100%	计划数据
		时效指标	完成年度工作计划及时性	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提高审计工作效率	提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目组长满意度	≥90%	计划数据
年度绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	购买服务用工人员劳务费用	不超合同金额	不超合同金额	不超合同金额	计划数据
	产出指标	数量指标	外聘人数	14 人	14 人	14 人	历史数据
			每人参加审计项目数量	≥5 个	≥5 个	≥5 个	计划数据
		质量指标	外聘人员考核合格率	≥100%	≥100%	≥100%	计划数据
		时效指标	完成年度工作计划及时性	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提高审计工作效率	提高	提高	提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目组长对组员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 单位：万元

项目名称	物业管理经费	项目编码	
项目主管部门	区审计局	项目执行单位	办公室
项目负责人	严胜利	联系电话	83242573
单位地址	五环大道 153 号	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类—本级支出项目		
起始年度	202301	终止年度	202312

项目立项依据		用于办公场所物业服务，如：保洁、保卫、维护、养护等。			
项目实施方案		实施对办公场所的物业服务，保洁、保卫、维护养护，以确保办公场所正常运行。			
项目总预算		30	项目当年预算		30
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 2021 年预算 30 万元，2022 年预算 30 万元。 2. 当年预算 30 万元，较 2022 年无变化。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			30
		一般公共预算财政拨款			30
		其中：申请当年预算拨款			30
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
物业管理经费	用于物业管理，确保保安和保洁等工作顺利开展	502	30	依据我局与物业公司签订的服务合同。	
项目采购					
品名		数量		金额	
物业管理服务		1		30	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		保障办公区域人员、物资安全，物业服务专业、维修及时、绿化美化达标等。			
年度绩效目标		根据当年工作计划，由物业管理服务人员，保障办公区域人员、物资安全，物业服务专业、维修及时、绿化美化达标等。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	物业管理服务费	不超合同金额	计划数据
	产出指标	数量指标	保安、保洁合计人数	4 人/年	计划数据

		质量指标	物业服务验收合格率	≥100%	计划数据		
		时效指标	物业服务及时性	≥100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	无重大安全事故发生	不发生	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	审计局工作人员对物业服务满意度	≥90%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	物业管理服务费	不超合同金额	不超合同金额	不超合同金额	计划数据
	产出指标	数量指标	保安、保洁合计人数	4 人	4 人	4 人	计划数据
		质量指标	物业服务验收合格率	≥100%	≥100%	≥100%	计划数据
		时效指标	物业服务及时性	≥100%	≥100%	≥100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	无重大安全事故发生	不发生	不发生	不发生	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	审计局工作人员对物业服务满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	审计管理支出经费	项目编码	
项目主管部门	区审计局	项目执行单位	办公室
项目负责人	严胜利	联系电话	83242573
单位地址	五环大道 153 号	邮政编码	430040

项目属性		持续性项目			
支出项目类别		特定目标类—本级支出项目			
起始年度		202301	终止年度	202312	
项目立项依据		根据审计工作职能，为加大审计工作效率，提高审计工作水平，申请项目经费。			
项目实施方案		实施审计工作职能，通过信息化方式加大工作的效率，提高区内审计工作水平。			
项目总预算		70	项目当年预算	70	
项目前两年预算及当年预算变动情况		21 年预算 82 万元，22 年预算 80 万元，当年预算 70 万元，较 22 年减少 10 万元，因项目预算缩减。			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		70	
		一般公共预算财政拨款		70	
		其中：申请当年预算拨款		70	
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
信息化维修（护费	信息化维修（护）保障工作正常开展，说明工作情况	维护费	5	依据审计署金审三期部署方案，加大计算机审计力度，提高审计工作水平，大数据维护及耗材购置；依据档案管理条例，明年档案整理工作省特级复查；完成上级交办审计业务，临时审计工作而发生对审计部门法制建设、审计质量控制、宣传、教育等方面的相关费用。	
信息化设备购置费	设备购置	购置费	20		
档案服务费	档案整理	劳务费	10		
审计管理	审计管理	其它商品和服务支出	35		

项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	以技术方法创新运用为核心，全面提高审计工作水平。						
年度绩效目标	根据当年工作计划，通过以技术方法创新运用为核心，全面提高审计工作水平。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	软硬件维护次数	≥30 次	计划数据		
			更新设备次数	≥10 次	计划数据		
		质量指标	网络正常运行率	100%	计划数据		
			档案复查通过率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	提高审计工作效率	有效提高	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	审计工作人员满意率	≥95%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	软硬件维护次数	≥10	≥10	≥10	计划数据
			更新设备次数	≥3	≥3	≥3	计划数据
		质量指标	网络正常运行率	100%	100%	100%	计划数据
			档案复查通过率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提高审计工作	有效提高	有效提高	有效提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	审计工作人员满意率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	审计项目服务费	项目编码	
项目主管部门	区审计局	项目执行单位	固定资产投资审计科
项目负责人	肖东成	联系电话	83221843
单位地址	五环大道 153 号	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类一本级支出项目		
起始年度	202301	终止年度	202312
项目立项依据	紧紧围绕全区经济和社会发展大局,加强对重大项目、重点领域的审计,依法全面履行审计职责,申请项目经费。		
项目实施方案	实施开展审计工作,加强对重大项目、重点领域项目的审计,为全区提供审计服务,积极发挥审计在促进社会经济发展中的监督作用。		
项目总预算	150	项目当年预算	150
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021 年预算 100 万元, 2022 年预算 170 万元。 2. 当年预算 150 万元, 较 22 年减少 20 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		150
	一般公共预算财政拨款		150
	其中: 申请当年预算拨款		150
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中: 使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
审计项目经费	开展财务审计工作	502	150	依据往年区委审计委员会委托审计项目数量，通过电子商城邀请竞价，购买社会服务参与审计。			
项目采购							
品名		数量		金额			
审计服务		1 批		150			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		紧扣区委、区政府中心工作，依法规范财务审计工作，坚持以问题和成果为导向，加强对重大项目、重点领域的审计，积极发挥审计在促进社会经济发展中的监督作用。					
年度绩效目标		紧扣区委、区政府中心工作，依法规范财务审计工作，坚持以问题和成果为导向，加强对重大项目、重点领域的审计，积极发挥审计在促进社会经济发展中的监督作用。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	成本指标	审计服务费用	不超合同金额	计划数据		
	产出指标	数量指标	审计项目计划完成率	100%	计划数据		
		质量指标	审计档案归档率	100%	计划数据		
		时效指标	审计项目按时办结率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	有效促进项目规范管理	有效促进	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	双评议满意度	≥95%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	成本指标	审计服务费用	不超合同金额	不超合同金额	不超合同金额	计划数据

	产出指标	数量指标	审计项目计划完成率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	审计档案归档率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	审计项目按时办结率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	有效促进项目规范管理	有效促进	有效促进	有效促进	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	双评议满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	政府投资项目造价咨询服务费	项目编码	
项目主管部门	区审计局	项目执行单位	东西湖区政府投资项目审计中心
项目负责人	熊仁辉	联系电话	83210021
单位地址	五环大道 153 号	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类—本级支出项目		
起始年度	202301	终止年度	202312
项目立项依据	紧紧围绕全区经济和社会发展大局，加强对重大项目、重点领域的审计，依法全面履行审计职责，申请项目经费。		
项目实施方案	实施开展对政府投资项目中的重大项目、重点领域项目的审计工作，积极发挥审计在促进社会经济发展中的监督作用		
项目总预算	150	项目当年预算	150

项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 2021 年预算 300 万元，2022 年预算 100 万元。 2. 当年预算 150 万元，较 2022 年增加 50 万元。			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		150	
		一般公共预算财政拨款			
		其中：申请当年预算拨款			
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金		150	
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
政府投资业务审计经费	用于开展政府投资业务工程造价审计工作	502	150	依据往年区委审计委员会委托审计项目数量，通过电子商城邀请竞价，购买社会服务参与审计。	
项目采购					
品名		数量		金额	
工程造价咨询服务		1 批		150	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		紧扣区委、区政府中心工作，依法规范投资审计工作，坚持以问题和成果为导向，加强对重大项目、重点领域的审计，积极发挥投资审计在促进社会经济发展中的监督作用。			
年度绩效目标		根据工作计划，紧扣区委、区政府中心工作，依法规范投资审计工作，坚持以问题和成果为导向，加强对重大项目、重点领域的审计，完成本年内需审计的项目工作，积极发挥投资审计在促进社会经济发展中的监督作用。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	成本指标	工程造价咨询服务费	不超合同金额	计划数据

	产出指标	数量指标	审计项目计划完成率	100%	计划数据		
		质量指标	审计档案归档率	100%	计划数据		
		时效指标	审计项目按时办结率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	有效促进项目规范管理	有效促进	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	双评议满意度	≥95%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	成本指标	工程造价咨询服务费	不超合同金额	不超合同金额	不超合同金额	计划数据
	产出指标	数量指标	审计项目计划完成率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	审计档案归档率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	审计项目按时办结率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	有效促进项目规范管理	有效促进	有效促进	有效促进	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	双评议满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位： 万元

项目名称	往年审计项目服务费	项目编码			
项目主管部门	区审计局	项目执行单位	办公室		
项目负责人	严胜利	联系电话	83242573		
单位地址	五环大道 153 号	邮政编码	430040		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类—本级支出项目				
起始年度	202301	终止年度	202312		
项目立项依据	用于支付往年未完成项目服务费。				
项目实施方案	实施开展对往年未完成项目的审计工作，并严格按照工作进度支出服务费。				
项目总预算	200	项目当年预算	200		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 150 万元，当年预算 200 万元，较 2020 年增加 50 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		200		
	一般公共预算财政拨款		200		
	其中：申请当年预算拨款		200		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

往年审计项目 服务费	支付往 年未支 付的审 计服务 费	502	200	依据往年未支付的审计项目测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		严格按照工作进度付款。					
年度绩效目标		开展对往年项目的审计工作，并严格按照工作进度付款。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	往年项目审计工作 完成率	≥90%	计划数据		
		质量指标	审计档案归档率	100%	计划数据		
		时效指标	审计费用支付及时	每年 12 月之前	计划数据		
	效益指标	社会效益 指标	有效促进项目规范 管理	有效促进	计划数据		
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	双评议满意度	≥95%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值 确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	往年项目 完成 率	/	≥40%	≥50%	计划数 据
		质量指标	审计档 案归档 率	/	100%	100%	计划数 据
		时效指标	审计费 用支付 及时	/	每年 12 月之前	每年 12 月之前	计划数 据

	效益指标	社会效益指标	有效促进项目规范管理	/	有效促进	有效促进	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	双评议满意度	/	≥95%	≥95%	计划数据