

2023 年度东西湖区审计局部门决算公开

2024 年 11 月 18 日

目 录

第一部分 东西湖区审计局概况	4
一、部门主要职责	1
二、机构设置情况	3
第二部分 东西湖区审计局 2023 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	11
第三部分 东西湖区审计局 2023 年度部门决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明	12
二、收入决算情况说明	12
三、支出决算情况说明	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、机关运行经费支出说明	17
十一、政府采购支出说明	17
十二、国有资产占用情况说明	17

十三、预算绩效情况说明	17
第四部分 2023 年重点工作完成情况	21
第五部分 名词解释	22
第六部分 附件	26

第一部分 东西湖区审计局概况

一、部门主要职责

（一）主管全区审计工作。负责对区级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、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。

（二）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。

（三）向区委审计委员会提出年度区本级预算执行和其他财政收支情况的审计报告。向区长提出年度区本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受区政府委托向区人大常委会提出区本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向区委、区政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向区委和区政府有关部门通报审计情况

和审计结果。

（四）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。

（五）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。

（六）组织实施对国家财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与区本级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

（七）依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题，依法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。

（八）指导和监督内部审计工作，承担区重大项目稽察、

区属国有企业监事会工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

（九）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。

（十）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

（十一）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市东西湖区审计局决算由纳入独立核算的本级决算。其中：行政单位 1 个、全额拨款事业单位 2 个。

第二部分 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

2023年度收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市东西湖区审计局

金额单位：万元

收			入 支			出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2	栏 次		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,706.10	一、一般公共服务支出	32	1,498.00			
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	15.00	八、社会保障和就业支出	39	67.81			
	9		九、卫生健康支出	40	7,242.32			
	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	56.88			
	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	8,720.10	本年支出合计	58	8,865.01			
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59				
年初结转和结余	29	163.11	年末结转和结余	60	18.20			
	30			61				
总 计	31	8,883.21	总 计	62	8,883.21			

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行=（27+28+29）行；

58行=（32+33+...+57）行；62行=（58+59+60）行。

2023年度收入决算表										公开02表
部门：武汉市东西湖区审计局										金额单位：万元
项			目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合 计				8,720.10	8,705.10					15.00
201			一般公共服务支出	1,353.09	1,338.09					15.00
20108			审计事务	1,353.09	1,338.09					15.00
2010801			行政运行	521.35	521.35					
2010802			一般行政管理事务	831.74	816.74					15.00
208			社会保障和就业支出	67.81	67.81					
20805			行政事业单位养老支出	67.81	67.81					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.81	67.81					
210			卫生健康支出	7,242.32	7,242.32					
21004			公共卫生	7,198.34	7,198.34					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	7,198.34	7,198.34					
21011			行政事业单位医疗	42.10	42.10					
2101101			行政单位医疗	17.37	17.37					
2101103			公务员医疗补助	24.73	24.73					
21099			其他卫生健康支出	1.88	1.88					
2109999			其他卫生健康支出	1.88	1.88					
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					
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。										

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2023年度支出决算表									
部门：武汉市东西湖区审计局									
公开03表 金额单位：万元									
项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	8,865.01	690.02	8,174.99			
201			一般公共服务支出	1,498.00	521.35	976.65			
20108			审计事务	1,498.00	521.35	976.65			
2010801			行政运行	521.35	521.35				
2010802			一般行政管理事务	976.65		976.65			
208			社会保障和就业支出	67.81	67.81				
20805			行政事业单位养老支出	67.81	67.81				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.81	67.81				
210			卫生健康支出	7,242.32	43.98	7,198.34			
21004			公共卫生	7,198.34		7,198.34			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	7,198.34		7,198.34			
21011			行政事业单位医疗	42.10	42.10				
2101101			行政单位医疗	17.37	17.37				
2101103			公务员医疗补助	24.73	24.73				
21099			其他卫生健康支出	1.88	1.88				
2109999			其他卫生健康支出	1.88	1.88				
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				

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：武汉市东西湖区审计局								金额单位：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	8,705.10	一、一般公共服务支出	33	1,338.09	1,338.09			
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	67.81	67.81			
	9		九、卫生健康支出	41	7,242.32	7,242.32			
	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	56.88	56.88			
	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	8,705.10	本年支出合计	59	8,705.10	8,705.10			
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	8,705.10	总 计	64	8,705.10	8,705.10			
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入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：武汉市东西湖区审计局								金额单位：万元			
项						目			本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称			小计		基本支出		项目支出	
类	款	项	栏次			1		2		3	
合 计						8,705.10		690.02		8,015.08	
201		一般公共服务支出				1,338.09		521.35		816.74	
20108		审计事务				1,338.09		521.35		816.74	
2010801		行政运行				521.35		521.35			
2010802		一般行政管理事务				816.74				816.74	
208		社会保障和就业支出				67.81		67.81			
20805		行政事业单位养老支出				67.81		67.81			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				67.81		67.81			
210		卫生健康支出				7,242.32		43.98		7,198.34	
21004		公共卫生				7,198.34				7,198.34	
2100410		突发公共卫生事件应急处理				7,198.34				7,198.34	
21011		行政事业单位医疗				42.10		42.10			
2101101		行政单位医疗				17.37		17.37			
2101103		公务员医疗补助				24.73		24.73			
21099		其他卫生健康支出				1.88		1.88			
2109999		其他卫生健康支出				1.88		1.88			
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			
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：武汉市东西湖区审计局								金额单位：万元
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	550.32	302	商品和服务支出	81.23	310	资本性支出	0.32
30101	基本工资	138.90	30201	办公费	3.22	31002	办公设备购置	0.32
30102	津贴补贴	71.80	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	162.55	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	3.23	30205	水费	0.15	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.81	30206	电费	3.00	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.80	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.37	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	24.73	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	4.01	30211	差旅费	2.31			
30113	住房公积金	47.47	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	2.89	30213	维修（护）费	1.09			
30199	其他工资福利支出	9.57	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	58.16	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	58.16	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	9.98			
30309	奖励金		30229	福利费	47.02			
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	7.62			
30399	其他对个人和家庭补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.04			
人员经费合计		608.48	公用经费合计					81.54

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							
部门：武汉市东西湖区审计局						公开07表 金额单位：万元	
项	目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4
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：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表									

说明：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：武汉市东西湖区审计局										公开09表 金额单位：万元	
预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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：本单位无公务用车，无因公出国和公务接待预算及决算支出。

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 年度收入总计 8720.1 万元，支出总计 8865.01 万元。与 2022 年度相比，收入减少 6008.67 万元，减少 41%，支出减少 5837.16 万元，减少 40%，主要原因是减少了东西湖区疫情防控指挥部防疫隔离点运行和防疫物资保障项目经费支出。

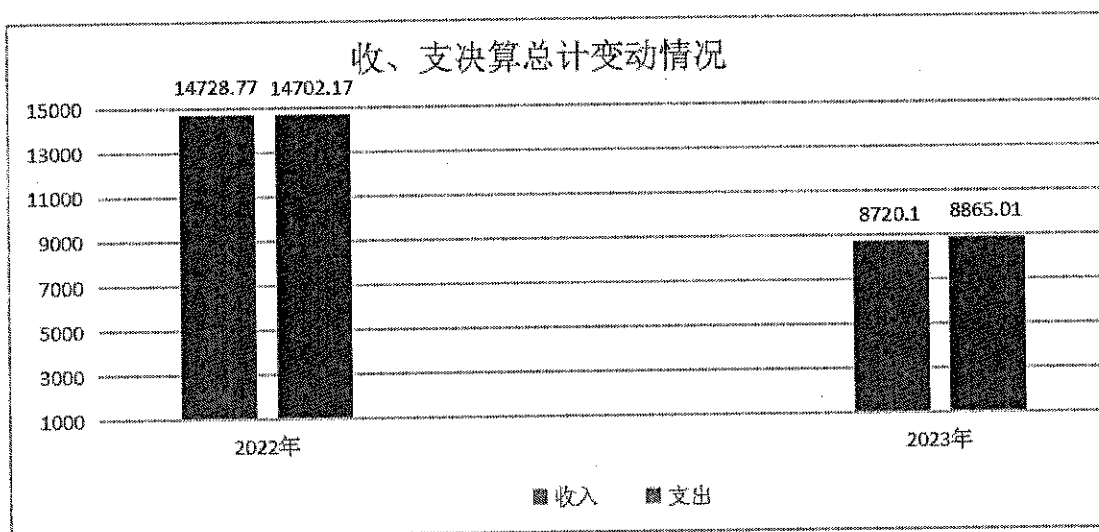


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 8720.1 万元，与 2022 年度相比，收入减少 6008.67 万元，减少 41%。其中：财政拨款收入 8705.1 万元，占本年收入 99%；其他收入 15 万元，占本年收入 1%。

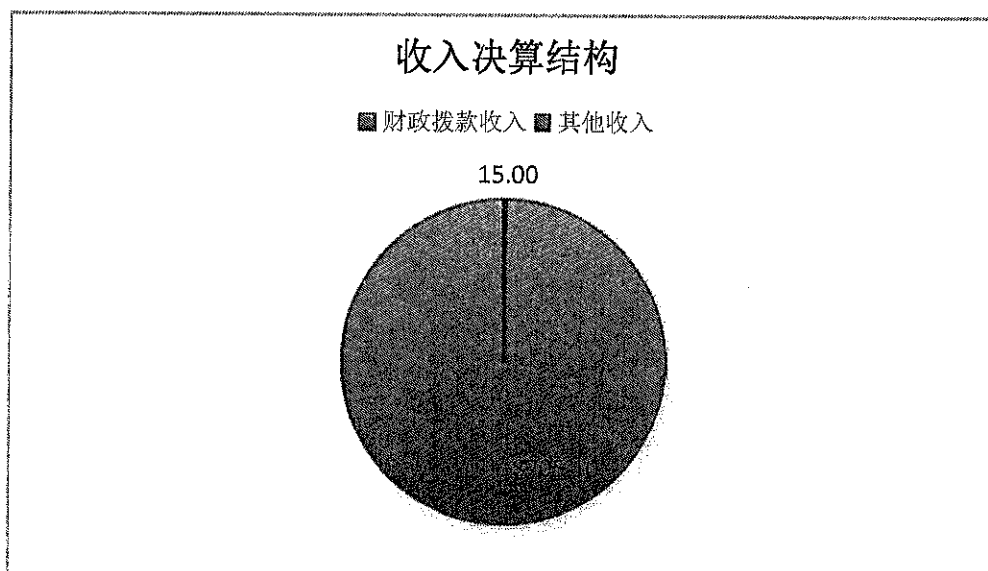


图 2: 收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 8865.01 万元，与 2022 年度相比，支出减少 5837.16 万元，减少 40%，主要原因是减少了东西湖区疫情防控指挥部防疫隔离点运行和防疫物资保障项目经费支出。

其中：基本支出 690.02 万元，占本年支出 7%；项目支出 8174.99 万元，占本年支出 93%。

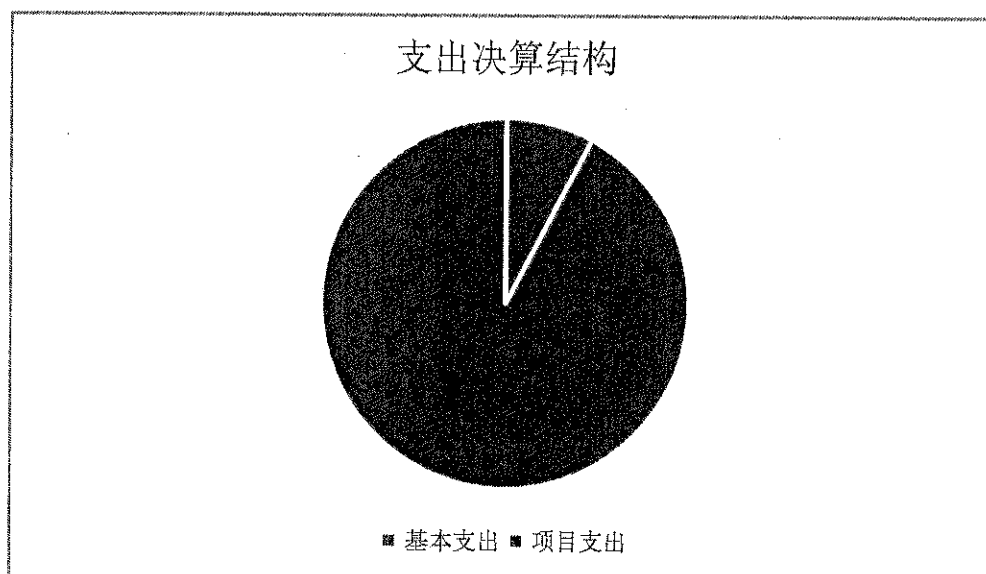


图 3: 支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 8705.1 万元，支出总计 8705.1 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计减少 5997.07 万元，减少 41%，支出总计减少 5997.07 万元，减少 41%。主要原因是减少了东西湖区疫情防控指挥部防疫隔离点运行和防疫物资保障项目经费支出。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 8705.1 万元，比 2022 年度决算数减少 5997.07 万元。减少主要原因是减少了东西湖区疫情防控指挥部防疫隔离点运行和防疫物资保障项目经费支出。

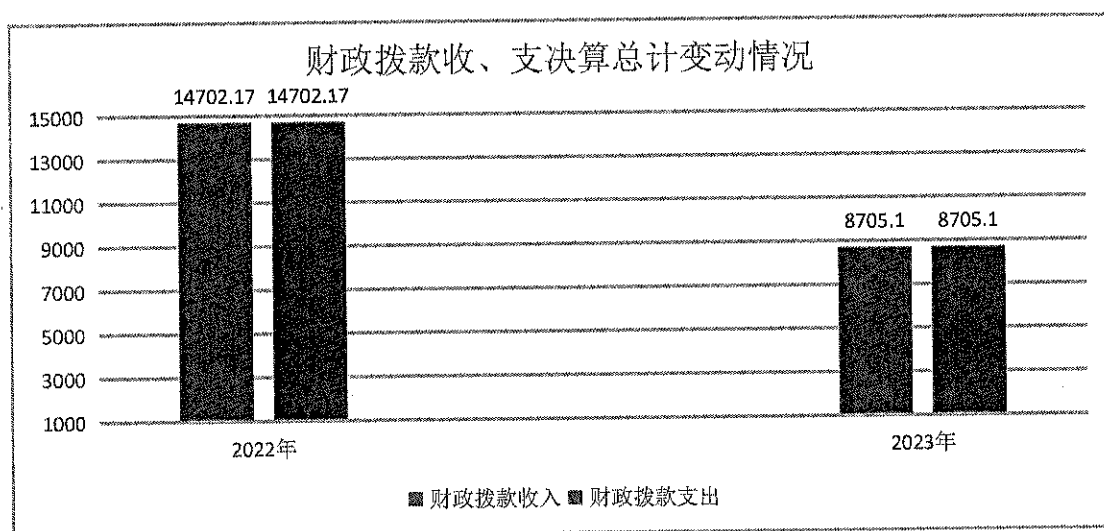


图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

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 年度一般公共预算财政拨款支出 8705.1 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 5997.07 万元。减少主要原因是减少了东西湖区疫情防控指挥部防疫隔离点运行和防疫物资保障项目经费支出。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

1. 一般公共服务支出 1338.09 万元，占 15.38 %。主要是用于局机关人员经费、机关运行和审计项目经费。

2. 社会保障和就业支出 67.81 万元，占 0.77%。主要是用于局机关人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 公共卫生 7198.34 万元。占 82.7%。主要是用于东西湖区疫情防控指挥部防疫隔离点运行和防疫物资保障。

4. 卫生健康支出 43.98 万元。占 0.5 %。主要是用于局机关人员社会保险、医疗保险等保障支出。

5. 住房保障支出 56.88 万元。占 0.65%。主要是用于局机关人员住房公积金支出。

（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 8705.1 万元，支出决算为 8705.1 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 690.02 万元，项目支出 8015.08 万元。项目支出主要用于区疫情防控指挥部防疫隔离点运行和防疫物

资保障，推进重大政策落实跟踪审计、财政预算执行审计全覆盖、全区政府投资项目审计、专项资金审计、领导干部经济责任审计和自然资源资产离任审计等审计项目经费。

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690.02万元，其中：

人员经费608.48万元，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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费81.54元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、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。

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

2023年度“三公”经费财政拨款年初预算数为0万元，支出决算为0万元，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元。
 2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，其中：
 - (1) 公务用车购置费 0 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 0 辆。
 - (2) 公务用车运行费 0 万元。
 3. 公务接待费支出决算为 0 万元。
- 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2022 年为 0。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 81.54 万元，与部门决算中行政单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致，比年初预算数减少 1.12 万元，降低 1.3%。主要原因是：落实过紧日子要求压减市内公务出行、培训费支出等。

十一、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 564.02 万元，其中：政府采购货物支出 43.95 万元、政府采购服务支出 520.07 万元。授予中小企业合同金额 564.02 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 564.02 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。

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 7 个，资金 816.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 11%。从评价情况来看，2023 年各项目绩效目标基本完成，项目绩效目标设定明确。

（二）部门整体支出自评结果

我单位组织对局机关及 2 个二级事业单位开展整体支出绩效自评，一般公共预算资金 1703.64 万元，预算执行金额 1656.76 万元，整体支出预算执行率为 97%，执行情况良好。从评价情况来看，我局紧扣高质量发展首要任务，紧紧围绕年初确定的计划目标任务，充分发挥审计监督和服务作用，为推动东西湖高质量发展、加快建设“中国网谷”提供了坚强保障。并根据《东西湖区预算绩效评价管理暂行办法》、《东西湖区预算绩效评价结果应用暂行办法》文件的要求，公开《2023 年度部门整体绩效自评表》。

（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 2 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 331.5 万元，执行数为 323.83 万元，完成预算的 98%。主要产出和效益是：一是坚持全覆盖、常态化、重创新、求实效，扎实开展主题丰富、特色鲜明、内容多样的理论学习

活动；二是推动党建和业务的双向融合互促；认真开展“三报到三服务”志愿活动，做到群众有需求、组织有呼应、党员有响应。发现的问题及原因：一是项目涉及单位规模较大、业务繁杂，时间紧、任务重、要求高，审计力量不足与审计任务日趋繁重的矛盾日渐凸显。下一步改进措施：加强政治理论和审计业务学习，提高理论素养；加大“以老带新”培养力度，通过“以审代训、以审促学”等方式助力年轻干部快速成长。

2. 审计业务专项费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 500 万元，执行数为 492.91 万元，完成预算的 99 %。主要产出和效益是：一是开展政策跟踪落实、财政、专项资金、资源环境、经责、政投项目、国企国资等审计项目 27 个；二是围绕推动城市功能品质提升，促进扩大有效投资，开展城市更新改造、地下综合管线、道路等重大建设项目审计，开展重大政府投资工程建设项目的审计监督。发现的问题及原因：受人员和经费限制，经责审计覆盖范围和政府投资审计项目数量离区委区政府的要求还有差距。下一步改进措施：创新协同机制，注重一体谋划。主动学习先进经验，从统筹规划计划、统筹资源力量、统筹组织实施、统筹结果运用四个方面促进纪检监察、巡视巡察、统计监督、审计监督协同发力，有效发挥“四项监督”统筹贯通、常态长效的合力作用。

（四）绩效评价结果应用情况。

绩效评价结果应用情况：通过绩效自评的结果，增强了全局人员的绩效目标意识，加强对项目的规划、绩效目标的管理，进一步完善项目分配和管理办法，为今后项目预算提供了依据。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、全年审计项目计划

年初根据区委审计委员会会议决定，我局紧扣全区经济社会发展大局，认真落实区委审委会批准的 2023 年度统一审计项目计划，开展政策跟踪落实、财政、专项资金、资源环境、经责、政投项目、国企国资等审计项目 27 个。截至 2023 年底，计划项目全部已完成，另完成年中新增经责项目 1 个。审计共查出管理不规范等的主要问题金额 128208.79 万元，发现资金使用率低、多发补贴、采购不规范、招投标制度执行不到位、合同暂估价高估导致超付工程款等非金额计量问题 294 个，提出审计建议 153 条，被采纳 153 条，移送问题线索 8 条，向区委区政府领导提交综合报告、审计专报 11 篇。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	全年审计项目计划	年初根据区委审计委员会会议决定，我局紧扣全区经济社会发展大局，认真落实区委审委会批准的 2023 年度统一审计项目计划，开展政策跟踪落实、财政、专项资金、资源环境、经责、政投项目、国企国资等审计项目 27 个。	已经完成

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：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(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(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)公共卫生(项): 用于东西湖区疫情防控指挥部防疫隔离点运行和防疫物资保障经费。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项): 反映按房改政策规定的标准, 行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(十一) 结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(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。

第六部分 附件

2023 年度东西湖区审计局整体绩效自评表

单位名称: 东西湖区审计局

填报日期: 2024.04.12

单位名称		东西湖区审计局					
基本支出总额		690.02		项目支出总额		966.74	
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
		部门整体支出总额	1703.64	1656.76	0.97	19.45	
年度绩效目标 1: （40分）		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		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	成本指标 （10分）	经济成本指标	购买服务用工人员劳务费用		不超合同金额	按人社局核定标准发放，不超合同金额	5
			物业管理服务费		不超合同金额	按合同支付	5
	产出指标 （20分）	数量指标	全机关党员干部主体学习任务完成率		≥90%	100%	1
			发展党员人数		≥1名	1名	1
			外聘人数		14人	14人	1
			每人参加审计项目数量		≥5个	5.25个	1
			软硬件维护次数		≥10次	15次	1
			更新设备次数		≥3次	3次	1
		质量指标	党员下沉社区，完成社区任务率		≥100%	100%	1
			外聘人员考核合格率		≥100%	100%	2
			网络正常运行率		100%	100%	1
			档案复查通过率		100%	100%	2

			物业服务验收合格率	≥100%	100%	2
		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	12月已提交	2
			完成年度工作计划及时性	100%	100%	2
			物业服务及时性	≥100%	100%	2
	效益指标 (5分)	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	2
			提高审计工作效率	提高	提高	1
			无重大安全事故发生	不发生	没有发生	2
	满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	党员对党务活动满意率	≥90%	95%	1
			项目组长对组员满意度	≥90%	100%	1
			审计工作人员满意率	≥95%	100%	1
			审计局工作人员对物业服务满意度	≥90%	90%	1
年度绩效目标 2: (40分)		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。				
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)	得分
	成本指标 (10分)	成本指标	审计服务费用	不超合同金额	按合同金额支付	5
			工程造价咨询服务费	不超合同金额	按合同金额支付	5
	产出指标 (15分)	数量指标	审计项目计划完成率	100%	100%	5
		质量指标	审计档案归档率	100%	100%	5
		时效指标	审计费用支付及时性	每年12月之前	12月之前	5
	效益指标 (10分)	社会效益指标	有效促进项目规范管理	有效促进	有效促进	9
	满意度 指标(5分)	服务对象满意度指标	双评议满意度	≥95%	100%	5
总分	97.45					

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日

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），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 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度党建活动经费项目绩效自评表

单位名称： 东西湖区审计局 填报日期： 2024.04.12

项目名称		党建活动经费					
主管部门		区审计局		项目实施单位		办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	0.5	0.48	0.96	19.2	
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）	得分
	产出指标 （40分）	数量指标	全机关党员干部主体学习任务完成率		≥ 90%	100%	10
			发展党员人数		≥ 1 名	1 名	10
		质量指标	党员下沉社区，完成社区任务率		≥ 100%	100%	10
			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	12 月已提交
	效益指标 （30分）	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	29
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	党员对党务活动满意率		≥ 90%	≥ 90%	10
	总分	98.2					

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日

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），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 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度购买服务用工人员和工程审计人员 经费项目绩效自评表

单位名称：东西湖区审计局

填报日期：2024.04.12

项目名称		购买服务用工人员和工程审计人员经费					
主管部门		区审计局		项目实施单位		办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	231	227.24	0.98	19.6	
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）	得分
	成本指标（20分）	经济成本指标	购买服务用工人员及工程审计人员劳务费用		不超合同金额	按人社局核定标准发放，不超合同金额	20
	产出指标（20分）	数量指标	外聘人数		14人	15人	5
			每人参加审计项目数量		≥5个	5.25个	5
		质量指标	外聘人员考核合格率		≥100%	100%	5
		时效指标	完成年度工作计划及时性		100%	100%	5
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高审计工作效率		提高	提高	30
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目组长对组员满意度		≥90%	100	10
总分	99.6						

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	
单位主要负责人 签批意见	签名: 年 月 日

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), 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 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 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。

4.基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度物业管理经费项目绩效自评表

单位名称：东西湖区审计局

填报日期：2024.04.12

项目名称		物业管理经费					
主管部门		区审计局		项目实施单位		办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	30	28	0.93	18.6	
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）	得分
	成本指标 （20分）	经济成本指标	物业管理服务费		不超合同金额	按合同金额支付	20
	产出指标 （30分）	数量指标	保安、保洁合计人数		4人	4人	10
		质量指标	物业服务验收合格率		≥100%	100%	10
		时效指标	物业服务及时性		≥100%	100%	10
	效益指标 （20分）	社会效益指标	无重大安全事故发生		不发生	没有发生	20
	满意度指标 （10分）	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%	8
总分	96.6						

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日

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），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 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度审计管理支出经费项目绩效自评表

单位名称：东西湖区审计局

填报日期：2024.04.12

项目名称		审计管理支出经费					
主管部门		区审计局		项目实施单位		办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	70	68.11	0.97	19.4	
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）	得分
	产出指标 （40分）	数量指标	软硬件维护次数		≥10	15次	10
			更新设备次数		≥3	3次	10
		质量指标	网络正常运行率		100%	100%	10
			档案复查通过率		100%	100%	10
	效益指标 （30分）	社会效益指标	提高审计工作		有效提高	有效提高	29
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	审计工作人员满意率		≥95%	100%	10
	总分	98.4					

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日

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），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 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度审计项目服务费项目绩效自评表

单位名称：东西湖区审计局

填报日期：2024.04.12

项目名称		审计项目服务费					
主管部门		区审计局		项目实施单位		固定资产投资 审计科	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	150	150	100	20	
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）	得分
	成本指标（20分）	经济成本指标	审计服务费用		不超合同金额	按合同金额支付	20
	产出指标（30分）	数量指标	审计项目计划完成率		100%	100%	10
		质量指标	审计档案归档率		100%	100%	10
		时效指标	审计项目按时办结率		100%	100%	10
	效益指标（20分）	社会效益指标	有效促进项目规范管理		有效促进	有效促进	19
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	双评议满意度		≥ 95%	100%	10
总分		99					

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日

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），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 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度政府投资项目造价咨询服务费项目 绩效自评表

单位名称：东西湖区审计局

填报日期：2024.04.12

项目名称		政府投资项目造价咨询服务费					
主管部门		区审计局		项目实施单位		东西湖区政府投资项目审计中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	300	293.82	0.97	19.4	
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）	得分
	成本指标 （20分）	经济成本指标	工程造价咨询服务费		不超合同金额	按合同金额支付	20
	产出指标 （30分）	数量指标	审计项目计划完成率		100%	100%	10
		质量指标	审计档案归档率		100%	100%	10
		时效指标	审计项目按时办结率		100%	100%	10
	效益指标 （20分）	社会效益指标	有效促进项目规范管理		有效促进	有效促进	19
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	双评议满意度		≥95%	100%	10
总分	98.4						

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	
单位主要负责人 签批意见	签名: 年 月 日

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), 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 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 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。

4.基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度往年审计项目服务费项目
绩效自评表

单位名称： 东西湖区审计局 填报日期： 2024.04.12

项目名称		往年审计项目服务费					
主管部门		区审计局		项目实施单位		东西湖区政府投资项目审计中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	200	199.09	0.99	19.8	
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）	得分
	产出指标 （40分）	数量指标	往年项目完成率		≥50%	100%	20
		质量指标	审计档案归档率		100%	100%	10
		时效指标	审计费用支付及时		每年12月之前	12月之前	10
	效益指标 （30分）	社会效益指标	有效促进项目规范管理		有效促进	有效促进	29
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	双评议满意度		≥95%	100%	10
总分		98.8					

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日

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），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 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

