

附件 1

2020 年度东西湖区审计局部门决算

2021 年 11 月 9 日

目 录

第一部分 东西湖区审计局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 东西湖区审计局 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 东西湖区审计局 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明
- 十一、政府采购支出情况
- 十二、国有资产占用情况
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 东西湖区审计局概况

一、部门主要职能

（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。

（十二）职能转变。进一步完善审计管理体制，加强全区审计工作统筹，理顺内部职责关系，优化审计资源配置，充实加强一线审计力量，构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。优化审计工作机制，坚持科技强审，完善业务流程，改进工作方式，加强与相关部门的沟通协调，充分调动内部审计和社会审计力量，增强监督合力。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市东西湖区审计局决算由纳入独立核算的单位本级决算。其中：行政单位 1 个、全额拨款事业单位 1 个。

三、部门人员构成

东西湖区审计局总编制人数 16 人，其中：行政编制 13 人，事业编制 3 人。在职实有人数 15 人，其中：行政 12 人，事业 3 人。

退休人员 17 人。

第二部分 东西湖区审计局 2020 年度部门决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）					
部门：武汉市东西湖区审计局			单位：万元		
收 入		支 出			
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,224.34	一、一般公共服务支出	31	1,176.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	17.92	八、社会保障和就业支出	38	26.95
	9		九、卫生健康支出	39	35.49
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	46.46
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,242.27	本年支出合计	57	1,285.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	165.23	年末结转和结余	59	122.30
总 计	30	1,407.50	总 计	60	1,407.50
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					
27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；30行=（27+28+29）行；					
57行=（31+32+...+56）行；60行=（57+58+59）行。					

2020年度收入决算表（表2）										
部门：武汉市东西湖区审计局										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	1,242.27	1,224.34					17.92
201			一般公共服务支出	1,133.36	1,115.44					17.92
20108			审计事务	1,133.36	1,115.44					17.92
2010801			行政运行	533.31	533.31					
2010802			一般行政管理事务	600.05	582.13					17.92
208			社会保障和就业支出	26.95	26.95					
20805			行政事业单位养老支出	26.95	26.95					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.95	26.95					
210			卫生健康支出	35.49	35.49					
21011			行政事业单位医疗	34.52	34.52					
2101101			行政单位医疗	14.63	14.63					
2101103			公务员医疗补助	11.06	11.06					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	8.83	8.83					
21099			其他卫生健康支出	0.97	0.97					
2109901			其他卫生健康支出	0.97	0.97					
221			住房保障支出	46.46	46.46					
22102			住房改革支出	46.46	46.46					
2210201			住房公积金	38.69	38.69					
2210202			提租补贴	7.77	7.77					
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。										

2020年度支出决算表（表3）

部门：武汉市东西湖区审计局								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
科目名称									
功能分类 科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	1,285.20	642.22	642.99			
201	一般公共服务支出			1,176.30	533.31	642.99			
20108	审计事务			1,176.30	533.31	642.99			
2010801	行政运行			533.31	533.31				
2010802	一般行政管理事务			642.99		642.99			
208	社会保障和就业支出			26.95	26.95				
20805	行政事业单位养老支出			26.95	26.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			26.95	26.95				
210	卫生健康支出			35.49	35.49				
21011	行政事业单位医疗			34.52	34.52				
2101101	行政单位医疗			14.63	14.63				
2101103	公务员医疗补助			11.06	11.06				
2101199	其他行政事业单位医疗支出			8.83	8.83				
21099	其他卫生健康支出			0.97	0.97				
2109901	其他卫生健康支出			0.97	0.97				
221	住房保障支出			46.46	46.46				
22102	住房改革支出			46.46	46.46				
2210201	住房公积金			38.69	38.69				
2210202	提租补贴			7.77	7.77				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市东西湖区审计局								单位：万元
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,224.34	一、一般公共服务支出	33	1,115.44	1,115.44		
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	26.95	26.95		
	9		九、卫生健康支出	41	35.49	35.49		
	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	46.46	46.46		
	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	1,224.34	本年支出合计	59	1,224.34	1,224.34		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	1,224.34	总 计	64	1,224.34	1,224.34		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

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

57行=（33+34+……+58）行；64行=（59+60）行。

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市东西湖区审计局

单位：万元

项				目			本年支出					
功能分类 科目编码				科目名称			小计		基本支出		项目支出	
类	款	项	栏次				1		2		3	
			合 计				1, 224. 34		642. 22		582. 13	
201			一般公共服务支出				1, 115. 44		533. 31		582. 13	
20108			审计事务				1, 115. 44		533. 31		582. 13	
2010801			行政运行				533. 31		533. 31			
2010802			一般行政管理事务				582. 13				582. 13	
208			社会保障和就业支出				26. 95		26. 95			
20805			行政事业单位养老支出				26. 95		26. 95			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				26. 95		26. 95			
210			卫生健康支出				35. 49		35. 49			
21011			行政事业单位医疗				34. 52		34. 52			
2101101			行政单位医疗				14. 63		14. 63			
2101103			公务员医疗补助				11. 06		11. 06			
2101199			其他行政事业单位医疗支出				8. 83		8. 83			
21099			其他卫生健康支出				0. 97		0. 97			
2109901			其他卫生健康支出				0. 97		0. 97			
221			住房保障支出				46. 46		46. 46			
22102			住房改革支出				46. 46		46. 46			
2210201			住房公积金				38. 69		38. 69			
2210202			提租补贴				7. 77		7. 77			

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。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市东西湖区审计局

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	531.75	302	商品和服务支出	43.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	117.41	30201	办公费	23.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.59	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	152.27	30203	咨询费		310	资本性支出	1.08
30106	伙食补助费	16.77	30204	手续费	0.02	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	20.00	30205	水费	0.06	31003	专用设备购置	1.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.95	30206	电费	3.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.98	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.63	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	11.06	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	9.80	30211	差旅费	0.73	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	38.69	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.24	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	73.58	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	66.11	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	57.19	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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	8.79	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	6.50			
30309	奖励金		30229	福利费				
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				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.88			
人员经费合计		597.86	公用经费合计					44.35

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。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）											
部门：武汉市东西湖区审计局										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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。

			2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）						
部门：武汉市东西湖区审计局									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：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）											
部门：武汉市东西湖区审计局										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	3			
			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：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

第三部分 东西湖区审计局 2020 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 1242.27 万元，支出总计 1285.2 万元。与 2019 年相比，收入减少 540.07 万元，下降 30%，支出总计减少 342.36 万元，下降 21%，主要原因是政府投资项目和征地拆迁等审计项目减少。

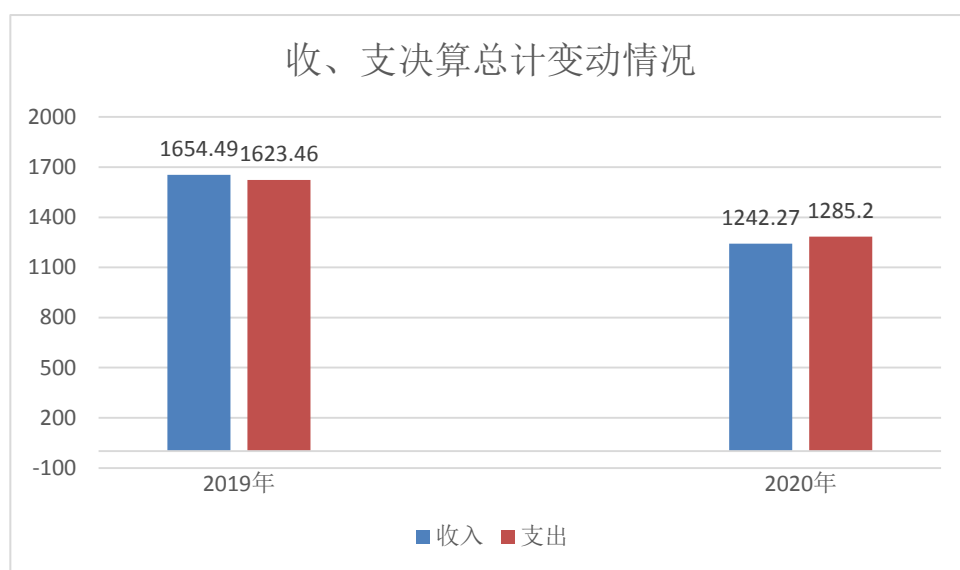


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 1242.27 万元。其中：财政拨款收入 1224.34 万元，占本年收入 98%；其他收入 17.92 万元，占本年收入 2%。

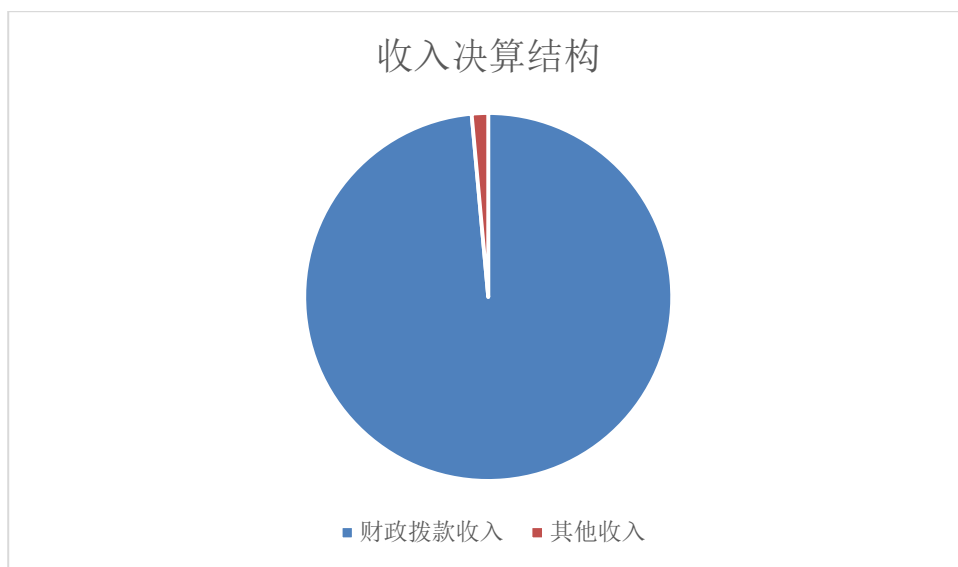


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 1285.2 万元。其中：基本支出 642.21 万元，占本年支出 49%；项目支出 642.99 万元，占本年支出 51%。

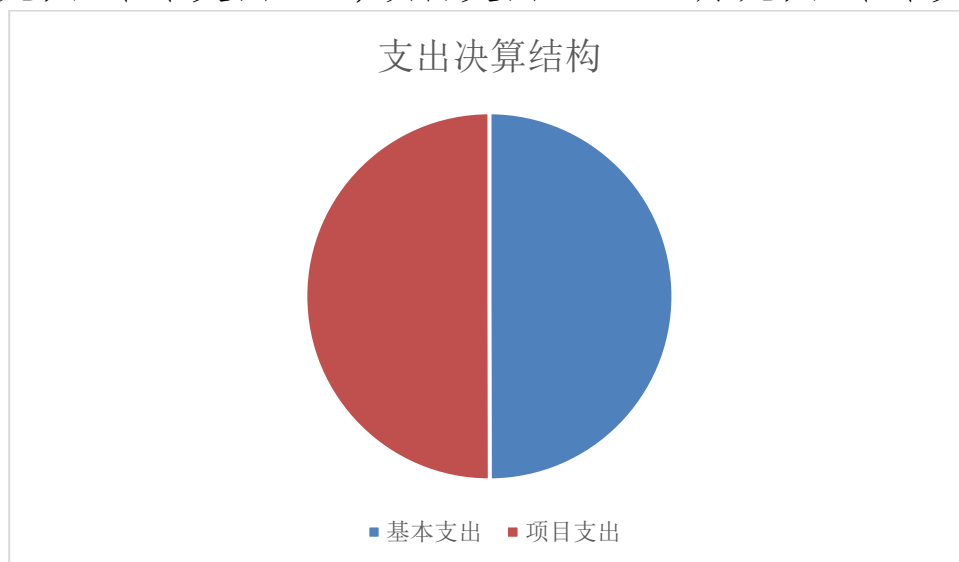


图 3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 1224.34 万元，支出总计 1224.34 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 430.15 万元，下降 25 %。财政拨款支出总计减少 399.12 万元，下降 24%。主要原因是政府投资项目和征地拆迁等审计项目减少。

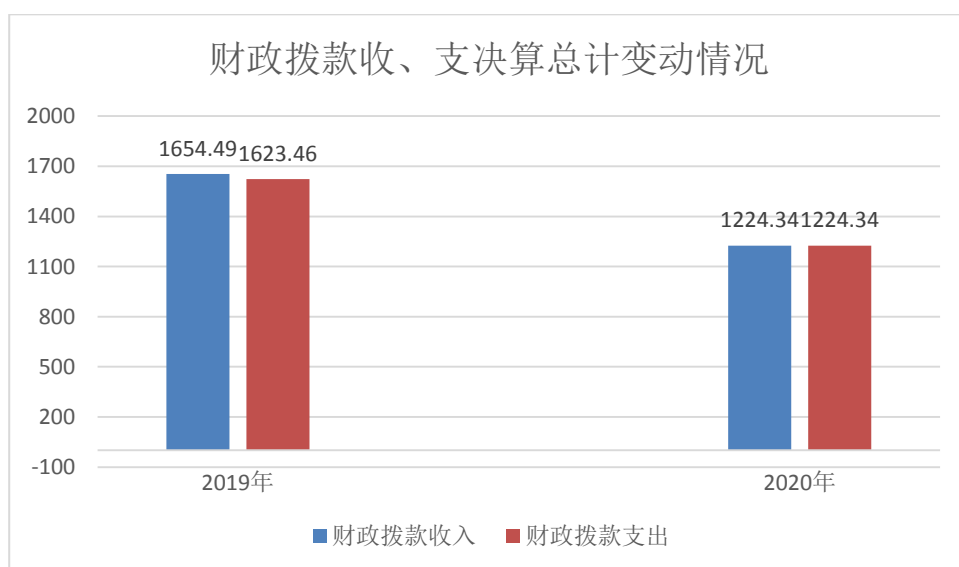


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 1224.34 万元，占本年支出合计的 95 %。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 399.12 万元，下降 24%。主要原因是政府投资项目及军运会征地拆迁审计项目减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1224.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1115.44 万元，占 91%；社会保障和就业

支出 26.95 万元，占 3%；卫生健康支出 35.49 万元，占 3%；住房保障支出 46.46 万元，占 3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1224.34 万元，支出决算为 1224.34 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 642.22 万元，项目支出 582.13 万元。项目支出主要用于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和全区征地拆迁等审计项目经费。

1. 一般公共服务支出(类)。年度预算为 1115.44 万元，支出决算为 1115.44 万元，完成年度预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出。年度预算为 26.95 万元，支出决算为 26.95 万元，完成年度预算的 100%。

3. 卫生健康支出。年度预算为 32.41 万元，支出决算为 32.41 万元，完成年度预算的 100%。

4. 住房保障支出。年度预算为 46.46 万元，支出决算为 46.46 万元，完成年度预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 度一般公共预算财政拨款基本支出 642.22 万元，其中，**人员经费** 597.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费

补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 44.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市东西湖区审计局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市东西湖区审计局本级及下属 1 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020 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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2019 年为 0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 0 万元，
本年收入 0 万元，本年支出 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

机关运行经费支出情况

十、机关运行经费支出情况

2020 年度东西湖区审计局(含参照公务员法管理的事业单位)
机关运行经费支出 44.35 万元，比 2019 年增加 1.28 万元，增长
2 %。

十一、政府采购支出情况

2020 年度东西湖区审计局政府采购支出总额 435.48 万元，其
中：政府采购货物支出 36.38 万元、政府采购服务支出 399.1 万元。
授予中小企业合同金额 435.48 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，东西湖区审计局共有车辆 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，东西湖区审计局组织对 2020 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 11 个，资金
582.12 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，东西湖区审计局项目支出预算绩效管理较好。

（二）整体支出自评结果。

本单位组织开展整体支出绩效自评，资金 1224.34 万元，评价情况来看，整体绩效自评 87.41 分。2020 年度绩效目标项目 11 个，按照各个不同的项目经费分为产出指标、效益指标和满意度指标，除个别项目经费外均达成年初目标值。

（三）项目支出自评结果。

本单位在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 11 个一级项目。

（四）绩效自评结果应用情况。

一是对预算绩效的自评分析，更加有效的看出预算资金和资源分配的合理性，合规性和有效性，更好的将绩效评价结果运用于下一年度预算编审。

二是按照预算目标执行情况，对于执行率较好的项目，在下一年度对该项目资金进行重点支持，优先予以保障。对于执行率较差的项目，在下一年度该项目资金预算的基础上，原则上按相应比例减少安排。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

2020 年计划开展 56 个审计项目，后期追加 2 个经责审计项目及 4 个政府投资审计项目。截止 12 月底，已完成审计项目 60 个，审计共查出主要问题金额 284913 万元，非金额计量问题 46 个；审计期间整改金额 14708 万元；提出审计建议 214 条，被采纳建议 214 条，督促被审计单位制定整改措施 15 项、出台相关制度 12 件；向纪监机关提交案件线索 10 条，立案 3 起，处理 5 人。向区委、区政府提交审计要情专报 3 篇。

1. 加强民生项目资金审计，促进各项惠民政策落实到位。

结合我区实际，把群众最关心、最关注，涉及群众切身利益的专项资金作为审计工作的重点。按照上级审计机关的统一安排部署，组织开展了新冠肺炎疫情防控资金和捐赠款物专项审计、国利华通方舱医院、武汉客厅方舱医院专项审计调查、东西湖区企业复工复产情况专项审计调查、行政事业性国有资产管理情况专项审计调查、东西湖区 2020 年社会保险基金审计，通过审计，深入解读我区各项专项资金使用绩效以及各项惠民政策措施落实到位情况。对审计发现的问题及时督促相关项目单位进行了整改和纠正，促使各项专项资金规范管理、有效运行，最大发挥资金的经济效益和社会效益。

2. 加强财政资金审计，促进依法理财水平不断提高。

围绕构建财政审计大格局,进一步拓展预算执行审计的广度和深度,以政府性资金收支为主线,以政府财政资金使用效益为目的,对区本级财政预算执行和其他财政财务收支情况进行审计,对全区 65 家一级预算执行单位做到审计全覆盖。重点审计预算编制、调整、预算收支执行和预算平衡情况,国库集中收付等财政管理制度执行情况。对所有纳入区财务管理信息系统的单位,审计人员实时采集财政国库集中支付系统中的数据,及时核实审计疑点,查处和纠正违纪违规问题。

3. 加强政府投资建设项目审计,促进政府投资效益不断提高。

通过加强对政府投资重点工程、重点项目的审计监督,促进对建设项目的项目法人制、招投标制、合同制和监理制管理,为政府投资项目节约建设资金,有效提高了政府投资的社会效益和经济效益。截至 12 月底,政府投资项目已核减投资额 6982 万元;出具请款汇报材料 133 份,核减请款金额 23407.60 万元。

4. 深化经济责任审计,促进权力运行不断规范。

对 10 名区管党政领导干部开展经济责任审计,重点审查领导干部任职期间单位“资金、资产、资源”管理制度是否完善,制度是否有效执行,把查处问题与完善制度机制有效结合起来。通过审计,增强了领导干部执行中央八项规定和财经纪律的意识,促进领导干部依法行使权力和履行职责,提高被审单位财务管理水平和依法理财能力。

5. 推动创新举措,促进审计管理体制改革。为提高政府投

投资项目审计质量，确保审计监督有深度，转变投资审计理念，调整投资审计方向，从单一工程造价审计向项目的多环节、全过程、全方位监督转变。不单纯的进行工程造价审核，而是对整个建设过程中项目管理、建设资金管理和工程造价控制管理等情况等进行全面审计，保障建设资金合理、合法使用，规范项目管理，揭示建设项目存在的管理漏洞和潜在风险，正确评价投资效果，促进各项管理制度的建立、健全和完善，提高建设资金的使用效益。同时转变审计组织方式，加强对项目审计组成员的组织与管理。对重点建设项目，探索由审计干部主导和掌控项目审计工作，社会审计及工程、财务专业人员配合审计的审计模式，着力缓解政府投资审计任务重与力量不足的矛盾，实现优势互补，不断推进投资审计转型提效，提高审计资源效益。

6. 加强法治政府建设，扎实做好精神文明工作。要求各审计组严格审计执法行为，健全完善审计计划、方案编制、现场实施、复核审理等环节的操作规程，构建起环环相扣的审计权力监督制约机制。牢固树立法治意识、程序意识、证据意识，严格按照权限、规则、程序开展工作，始终做到依法文明审计。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	开展经济责任审计	对不执行国家政策、三公经费严重超标、超标准接待、滥发奖金和津补贴、截留挪用专项资金、违规修建等问题加大审计监督和查处力度	开展了对李玲、付祥等 10 名区管党政主要领导干部开展经济责任（自然资源资产）离任审计
2	2019 年度预算执行和其他财政收支情况的审计	严格落实省厅、市局工作要求，完成区级财政预算执行审计和其他财政财务收支审计	开展了东西湖公证处 2019 年度财务收支审计和 2019 年度区级预算执行及其他财政收支审计。同时严格落实省厅、市局工作要求，完成了 2019 年度区级一级预算单位财务数据采集、审核和综合分析工作。分析涉及预算指标和财政支付数据约 1.5GB，61 家一级预算单位财务数据共计约 40GB。
3	专项资金和民生政策的绩效审计	聚焦党中央关于疫情防控相关政策和决策部署的落实情况，聚焦相关税费减免政策、财政贴息政策、贷款优惠政策等精准到位情况，聚焦中央和各级财政安排的疫情防控资金总体情况、拨付情况、管理使用情况，聚焦社会捐赠款物的总体情况、分配和使用情况	开展了新冠肺炎疫情防控资金和捐赠款物专项审计、国利华通方舱医院、武汉客厅方舱医院专项审计调查、东西湖区企业复工复产情况专项审计调查、行政事业性国有资产管理情况专项审计调查、东西湖区 2020 年社会保险基金审计
4	加强投资审计，促进政府投资安全高效	加强建设项目管理，规范建设市场秩序，节约政府投资。	针对近年来投资审计中超工程概算、部分项目未按规定招投标、计量计价不实、虚增工程款等问题多发的情况，进一步加强对建设单位指导，促进被审计单位提升管理水平

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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。(指上级审计机关下拨的审计项目专项补助经费)

(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)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。

(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。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)