

2021 年度东西湖区审计局部门决算公开

2022 年 12 月 19 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 2021 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明细表(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 2021 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

备注： 本部门决算公开咨询电话：027-83252878

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、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 17 人，其中：行政 14 人，事业 3 人。

退休人员 17 人。

第二部分 东西湖区审计局 2021 年度部门
决算表

2021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	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	1,331.43	一、一般公共服务支出		31	1,227.64
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	24.61	八、社会保障和就业支出		38	31.96
		9		九、卫生健康支出		39	48.61
		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	53.22
		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	0.60
		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	1,356.04	本年支出合计		57	1,362.03
使用非财政拨款结余		28		结余分配		58	
年初结转和结余		29	142.50	年末结转和结余		59	136.51
总计		30	1,498.54	总计		60	1,498.54

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。

2021年度收入决算表（表2）

项			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合 计			1,356.04	1,331.43					24.61
201	一般公共服务支出		1,222.25	1,197.64					24.61
20108	审计事务		1,222.25	1,197.64					24.61
2010801	行政运行		709.10	709.10					
2010802	一般行政管理事务		477.54	477.54					
2010899	其他审计事务支出		35.61	11.00					24.61
208	社会保障和就业支出		31.96	31.96					
20805	行政事业单位养老支出		31.96	31.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		31.96	31.96					
210	卫生健康支出		48.61	48.61					
21011	行政事业单位医疗		48.21	48.21					
2101101	行政单位医疗		17.38	17.38					
2101103	公务员医疗补助		22.01	22.01					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		8.82	8.82					
21099	其他卫生健康支出		0.40	0.40					
2109999	其他卫生健康支出		0.40	0.40					
221	住房保障支出		53.22	53.22					
22102	住房改革支出		53.22	53.22					
2210201	住房公积金		43.95	43.95					
2210202	提租补贴		9.27	9.27					

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。

2021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	
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			1,362.03	842.89	519.14			
201		一般公共服务支出	1,227.64	709.10	518.54			
20108		审计事务	1,227.64	709.10	518.54			
2010801		行政运行	709.10	709.10				
2010802		一般行政管理事务	477.54		477.54			
2010899		其他审计事务支出	41.00		41.00			
208		社会保障和就业支出	31.96	31.96				
20805		行政事业单位养老支出	31.96	31.96				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.96	31.96				
210		卫生健康支出	48.61	48.61				
21011		行政事业单位医疗	48.21	48.21				
2101101		行政单位医疗	17.38	17.38				
2101103		公务员医疗补助	22.01	22.01				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	8.82	8.82				
21099		其他卫生健康支出	0.40	0.40				
2109999		其他卫生健康支出	0.40	0.40				
221		住房保障支出	53.22	53.22				
22102		住房改革支出	53.22	53.22				
2210201		住房公积金	43.95	43.95				
2210202		提租补贴	9.27	9.27				
229		其他支出	0.60		0.60			
22999		其他支出	0.60		0.60			
2299999		其他支出	0.60		0.60			

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。

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

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	1,331.43	一、一般公共服务支出	33				
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	1,331.43	本年支出合计	59	1,331.43	1,331.43		
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	1,331.43	总计	64	1,331.43	1,331.43		

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。

2021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	次	
			1	2	3	
		合 计	1,331.43	842.89	488.54	
201		一般公共服务支出	1,197.64	709.10	488.54	
20108		审计事务	1,197.64	709.10	488.54	
2010801		行政运行	709.10	709.10		
2010802		一般行政管理事务	477.54		477.54	
2010899		其他审计事务支出	11.00		11.00	
208		社会保障和就业支出	31.96	31.96		
20805		行政事业单位养老支出	31.96	31.96		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.96	31.96		
210		卫生健康支出	48.61	48.61		
21011		行政事业单位医疗	48.21	48.21		
2101101		行政单位医疗	17.38	17.38		
2101103		公务员医疗补助	22.01	22.01		
2101199		其他行政事业单位医疗支出	8.82	8.82		
21099		其他卫生健康支出	0.40	0.40		
2109999		其他卫生健康支出	0.40	0.40		
221		住房保障支出	53.22	53.22		
22102		住房改革支出	53.22	53.22		
2210201		住房公积金	43.95	43.95		
2210202		提租补贴	9.27	9.27		

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。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(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					
经济分类科目 科目	科目名称	决算数	经济分类科目 科目	科目名称	决算数	经济分类科目 科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	703.58	302	商品和服务支出	74.48	310	资本性支出	
30101	基本工资	144.41	30201	办公费	33.59	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	36.46	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	187.94	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	0.01	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	9.40	30205	水费	0.17	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.24	30206	电费	5.00			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	17.11	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	22.95	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	3.45	30211	差旅费	1.98			
30113	住房公积金	43.95	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费	16.27	30213	维修(护)费	1.03			
30199	其他工资福利支出	193.40	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	64.84	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	59.25	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	3.02	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	8.64			
30309	奖励金		30229	福利费	8.68			
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	1.75			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.57	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12.59			
	人员经费合计	768.42		公用经费合计				74.48

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。

2021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”经费支出预算决算情况。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。

2021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。

2021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 2021 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 1356.04 万元，支出总计 1362.03 万元。与 2020 年相比，收入增加 113.8 万元，增加 10%，支出总计增加 76.8 万元，增加 6%，主要原因是政府投资审计项目增加，人员增加等。

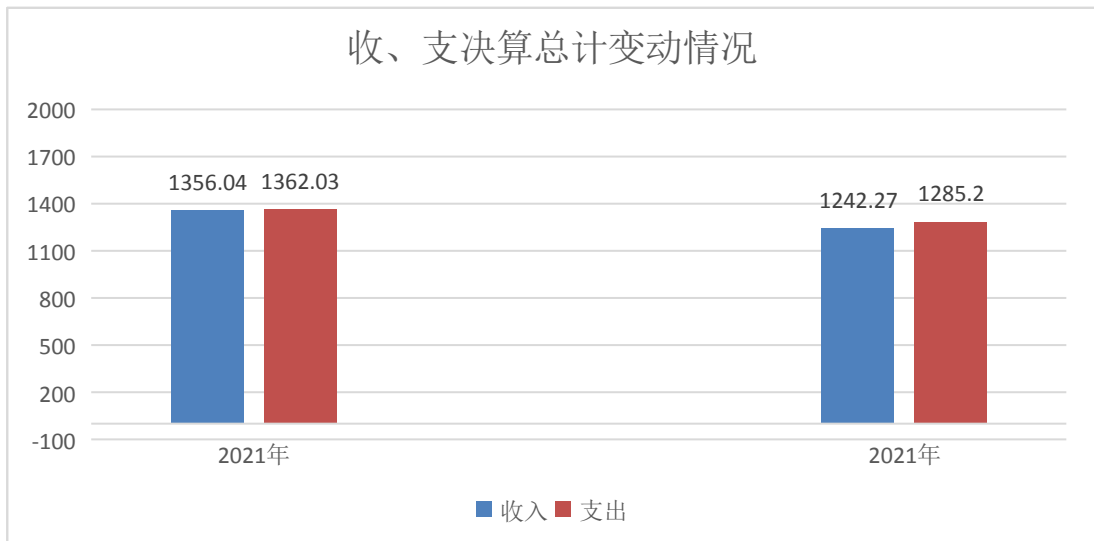


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1356.04 万元。其中：财政拨款收入 1331.43 万元，占本年收入 99%；其他收入 24.61 万元，占本年收入 1%。

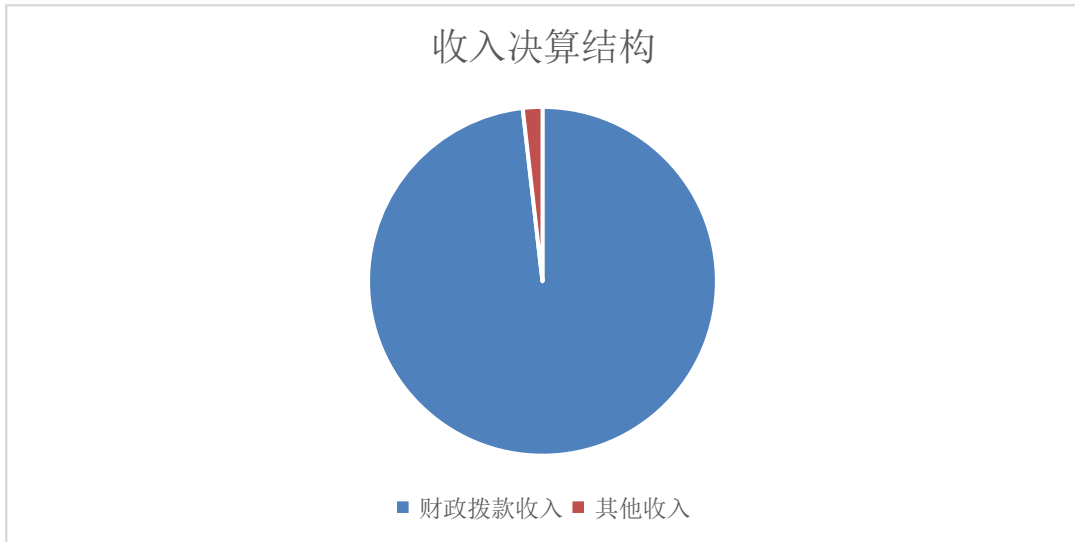


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1362.03 万元。其中：基本支出 842.89 万元，占本年支出 62%；项目支出 519.14 万元，占本年支出 38%。

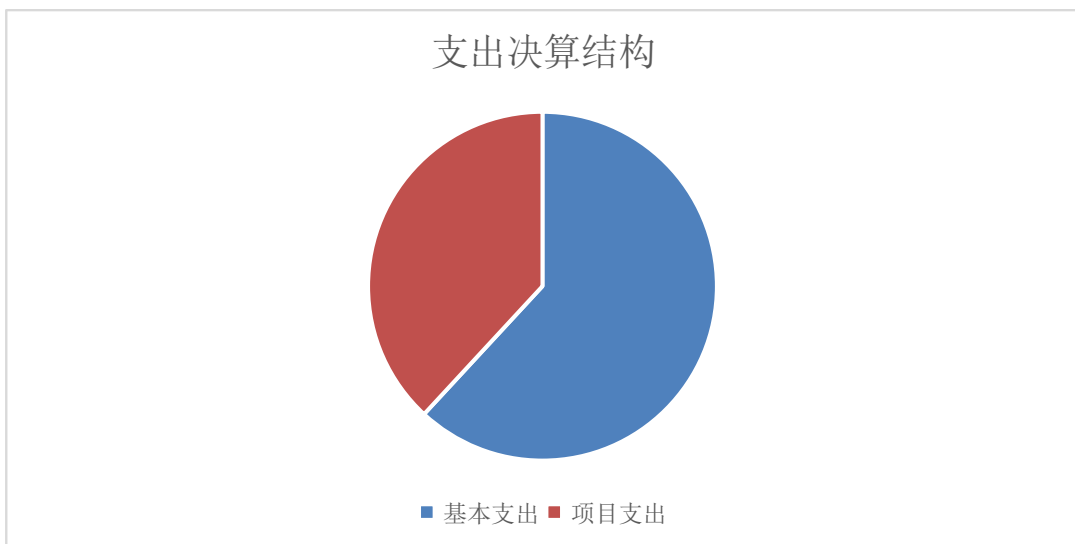


图 3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 1331.43 万元，支出总计

1331.43 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 107.09 万元，增加 9 %。财政拨款支出总计增加 107.09 万元，增加 9%。主要原因是人员增加。

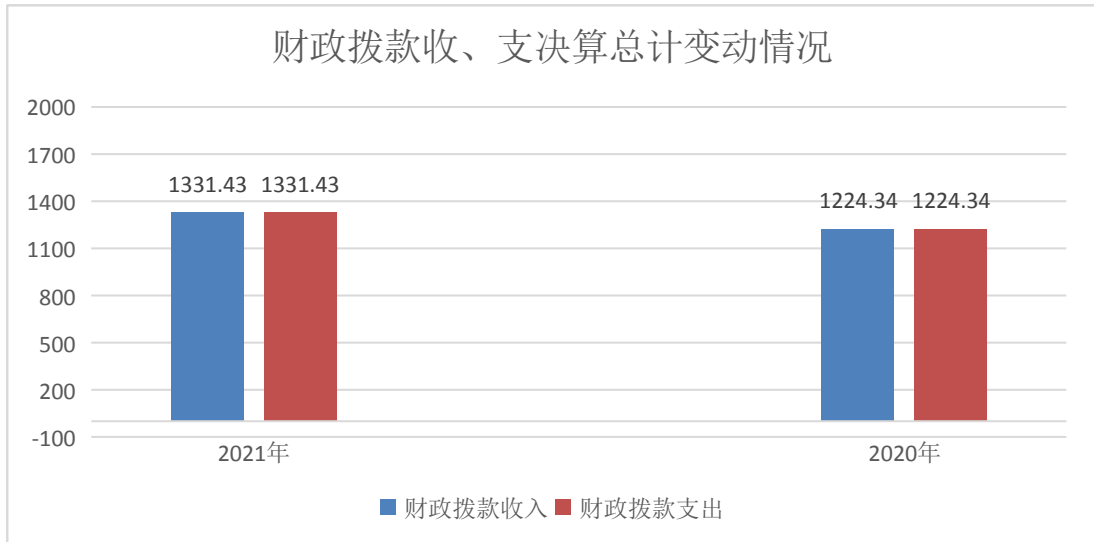


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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。

2021 年度财政拨款支出 1331.43 万元，占本年支出合计的 98 %。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 107.09 万元，增长 9 %。主要原因是人员增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1331.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1197.64 万元，占 90%；社会保障和就业支出 31.96 万元，占 3%；卫生健康支出 48.61 万元，占 4%；住房保障支出 53.22 万元，占 3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 万元，支出决算为 1331.43 万元，完成年初预算的 100%。

其中：基本支出 842.89 万元，项目支出 488.54 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等审计项目经费。

1. 一般公共服务支出(类)。年度预算为 1197.64 万元，支出决算为 1197.64 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 31.96 万元，支出决算为 31.96 万元，完成年度预算的 100%。

3. 卫生健康支出。年度预算为 48.61 万元，支出决算为 48.61 万元，完成年度预算的 100%。

4. 住房保障支出。年度预算为 53.22 万元，支出决算为 53.22 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 842.89 万元，其中：

人员经费 768.42 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、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 74.47 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、物业管理费、差旅费、维修(护)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、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、其他资本性支出。

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。

2021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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2020年为0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余

万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2021年度东西湖区审计局机关运行经费支出74.47万元，比2020年度增加30.12万元，增长68 %。主要原因是机关运行等相关费用增加。

十一、政府采购支出情况

2021年度东西湖区审计局政府采购支出总额488.54万元，其中：政府采购货物支出 1万元、政府采购服务支出487.54万元。授予中小企业合同金额488.54元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额488.54万元，占授予中小企业合同金额的100%；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100%。

十二、国有资产占用情况

截至2021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，我单位组织对 2021 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 9 个，资

金 488.53 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

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 848.8 万元，评价情况来看，自评结果部分 97.45 分。

2021 年度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：2022.04.26

单位名称		武汉市东西湖区审计局				
基本支出总额 (万元)		768.41		项目支出总额		488.53
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		848.8	842.8	99.29%	19.85	
年度绩效目标 1: (10分)		党建活动经费				
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
	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%	5
	效益 指标	可持续 影响指标	促进党建工作水平	效果显著	效果显著	3
	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	2
年度绩效目标 2: (10分)		经济责任审计经费				
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
	产出 指标	数量指标	完成区组织部下达经责审计 项目数量	≥7	10	5
	效益 指标	可持续 影响指标	规范领导干部履职尽责	效果显著	效果显著	3
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	被审计对象满意度	≥80%	≥80%	2

年度绩效目标 3: (10分)		内部审计协会工作经费				
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
	产出 指标	数量指标	服务园区、办事处内审机构 数量	≥8	8	5
	效益 指标	社会效益 指标	促进全区内审工作水平	效果显著	效果显著	3
	满意 度 指标	服务对象 满意度指 标	街道内审部门满意率	≥90%	≥90%	2
年度绩效目标 4: (10分)		物业及保安服务费				
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
	产出 指标	质量指标	卫生和安全环境	良好	良好	5
	效益 指标	可持续 影响指标	促进机关物管水平	逐步提升	逐步提升	3
	满意 度 指标	服务对象 满意度指 标	工作人员对物业的满意率	≥80%	≥80%	2
年度绩效目标 5: (10分)		信息化建设和维护经费				
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
	产出 指标	数量指标	更新办公设置数量	≥10	5	2
	效益 指标	经济效益 指标	财政资金使用效益	有效提升	有效提升	3
	满意 度 指标	服务对象 满意度指 标	设备使用者满意度	≥90%	≥90%	2
年度绩效目标 6: (20分)		财务审计服务费				
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
	产出 指标	质量指标	中介机构完成审计局接区政府 委托的征收土地、资产的补偿 费复核、征收土地的资产评估 复核的比率	≥80%	100%	15
	效益 指标	社会效益 指标	财务审计风险	逐步下降	逐步下降	3
	满意 度 指标	服务对象 满意度指 标	被审计单位满意度	≥80%	≥80	2

年度绩效目标 7: (20分)		政府投资项目审计服务费				
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
	产出 指标	质量指标	中介机构完成审计局接政府委托的政府投资审计项目的比率	≥80%	≥80%	15
	效益 指标	社会效益 指标	工程项目审计风险	逐步下降	逐步下降	3
	满意 度 指标	服务对象 满意度指 标	被审计单位满意度	≥80	≥80	2
年度绩效目标 8: (5分)		东西湖区金山大道(九通路至机场路)改扩建工程造价咨询服务费				
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
	产出 指标	质量指标	监督检查按期完成率	≥90%	90%	2
	效益 指标	经济效益 指标	财政资金使用效益	有效提升	有效提升	2
	满意 度 指标	服务对象 满意度指 标	业主方对跟踪审计项目评价满意率。	≥80%	≥80%	1
年度绩效目标 9: (5分)		张柏公路改扩建工程项目造价咨询服务费				
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
	产出 指标	质量指标	监督检查按期完成率	≥90%	≥90%	2
	效益 指标	经济效益 指标	财政资金使用效益	有效提升	有效提升	2
	满意 度 指标	服务对象 满意度指 标	业主方对跟踪审计项目评价满意率的比率。	≥80%	≥80%	1
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

(三)项目支出自评结果

我部门（单位）在 2021 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 9 个一级项目。

2021 年度财务审计服务费项目自评表

单位名称：东西湖区审计局

填报日期：

2022. 4. 16

项目名称		财务审计服务费					
主管部门		东西湖区审计局	项目实施单位		固定资产投资审计科 (固投科)		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	100	100	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
	产出指标 (40分)	质量指标	中介机构完成审计局接区政府委托的征收土地、资产的补偿费复核、征收土地的资产评估复核的比率		≥80%	100%	40
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	财务审计风险		逐步下降	逐步下降	30

	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	被审计单位满意度	≥80%	≥80%	10
总分	100					
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		<p style="text-align: right;">签名：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>				

2021 年度党建活动经费项目自评表

单位名称： 东西湖区审计局

填报日期：

2022. 04. 15

项目名称		党建活动经费					
主管部门		东西湖区审计局	项目实施单位		办公室		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	1	0.65	65%	13	
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%	≥90%	40
	效益指标 （20分）	可持续影响指标	促进党建工作水平		效果显著	效果显著	20
	满意度指标 （20分）	服务对象满意度指标	党员对党务活动满意率		≥90%	≥90	20
总分	93						
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

2021 年度经济责任审计经费项目自评表

单位名称：东西湖区审计局

填报日期：

2022.04.15

项目名称		经济责任审计经费					
主管部门		东西湖区审计局	项目实施单位		经济责任审计科		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	50	29.6	59%	11.84	
年度绩效	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

目标 (80分)	产出指标 (40分)	数量指标	完成区组织部下达经 责审计项目数量	≥ 7	10	40
	效益指标 (20分)	可持续 影响指标	规范领导干部履职尽 责	效果显著	效果显著	20
	满意度 指标 (20分)	服务对象 满意度指 标	被审计对象满意度	$\geq 80\%$	$\geq 80\%$	20
总分	91.84					
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		<p style="text-align: right;">签名：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>				

--	--

2021 年度内部审计协会工作经费项目自评表

单位名称： 东西湖区审计局

填报日期：

2022. 04. 15

项目名称		内部审计协会工作经费					
主管部门		东西湖区审计局	项目实施单位		办公室		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	1	1	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
	产出指标 (40分)	数量指标	服务园区、办事处内审机构数量		≥8	8	40
	效益指标 (20分)	社会效益指标	促进全区内审工作水平		效果显著	效果显著	20
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	街道内审部门满意率		≥90%	≥90%	20
总分	100						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p style="text-align: right;">签名： 年 月 日</p>

2021 年度物业及保安服务费项目自评表

单位名称： 东西湖区审计局

填报日期：

2022. 04. 15

<p>项目名称</p>	<p>物业及保安服务费</p>		
<p>主管部门</p>	<p>东西湖区审计局</p>	<p>项目实施单位</p>	<p>办公室</p>
<p>项目类别</p>	<p>1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/></p>		

项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	29.78	99.27%	19.85	
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)	质量指标	卫生和安全环境		良好	良好	40
	效益指标 (20分)	可持续影响指标	促进机关物管水平		逐步提升	逐步提升	20
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	工作人员对物业的满意率		≥80%	≥80%	20
总分	99.85						
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
-----------------	------------------

2021 年度信息化建设和维护经费项目自评表

单位名称： 东西湖区审计局

填报日期：

2022. 04. 15

项目名称		信息化建设和维护经费					
主管部门		东西湖区审计局	项目实施单位		办公室		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	16.5	55%	11	
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	更新办公设置数量		≥10	5	20
	效益指标 (20分)	经济效益指标	财政资金使用效益		有效提升	有效提升	20
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	设备使用者满意度		≥90%	≥90%	20
总分		71					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p style="text-align: right;">签名： 年 月 日</p>

2021 年度政府投资项目审计服务费自评表

单位名称： 东西湖区审计局

填报日期： 2022 年 4 月 16

日

<p>项目名称</p>	<p>政府投资项目审计服务费</p>		
<p>主管部门</p>	<p>东西湖区审计局</p>	<p>项目实施单位</p>	<p>东西湖区政府 投资项目审计 中心</p>
<p>项目类别</p>	<p>1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/></p>		

项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	300	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
	产出指标 (40分)	质量指标	中介机构完成审计局接政府委托的政府投资审计项目的比率		≥80%	≥80%	40
	效益指标 (20分)	社会效益指标	工程项目审计风险		逐步下降	逐步下降	20
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	被审计单位满意度		≥80	≥80	20
总分		100					
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
-----------------	------------------

2021 年度东西湖区金山大道（九通路至 机场路）改扩建工程造价咨询服务费自评表

单位名称： 东西湖区审计局 填报日期： 2022 年 4 月 16

日

项目名称		东西湖区金山大道（九通路至机场路）改扩建工程造价咨询服务费					
主管部门		东西湖区审计局	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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
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	149	0	0%	0	
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）	质量指标	监督检查按期完成率		≥90%	90%	40
	效益指标（20分）	经济效益指标	财政资金使用效益		有效提升	有效提升	20
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	业主方对跟踪审计项目评价满意率。		≥80%	≥80%	20
总分	80						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>1、项目服务进展受新冠疫情及防汛影响。 2、造价咨询费按合同约定根据进度进行支付，实际进度与预算造成差异，产生了偏差。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>1、严格依据合同约定条款，确定咨询服务费的支付。 2、今后建设项目的造价咨询服务单位由建设单位确定，造价咨询服务费由建设单位支付。</p>
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p style="text-align: right;">签名： 年 月 日</p>

2021 年度张柏公路改扩建工程项目造价咨询服务费自评表

单位名称：东西湖区审计局

填报日期：2022 年 4 月 16

日

<p>项目名称</p>	<p>张柏公路改扩建工程项目造价咨询服务费</p>		
<p>主管部门</p>	<p>东西湖区审计局</p>	<p>项目实施单位</p>	<p>东西湖区政府投资项目审计中心</p>
<p>项目类别</p>	<p>1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/></p>		
<p>项目属性</p>	<p>1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/></p>		

项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
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	100	0	0%	0
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）	质量指标	监督检查按期完成率	≥90%	≥90%	40
	效益指标（20分）	经济效益指标	财政资金使用效益	有效提升	有效提升	20
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	业主方对跟踪审计项目评价满意率的比率。	≥80%	≥80%	20
总分	80					
偏差大或目标未完成原因分析		<p>3、本项目未按批复实施，项目服务进展受新冠疫情及防汛影响。</p> <p>2、造价咨询费按合同约定根据进度进行支付，实际进度与预算造成差异，产生了偏差。</p>				
改进措施及结果应用方案		<p>1、严格依据合同约定条款，确定咨询服务费的支付。</p> <p>2、今后建设项目的造价咨询服务单位由建设单位确定，造价咨询服务费由建设单位支付。</p>				
单位主要负责人 签批意见						

	签名： 年 月 日
--	------------------

(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 2021 年重点工作完成情况

2021 年全区计划安排政策跟踪落实、财政、民生资金、资源环境、经济责任、固定资产投资等 6 大类 21 个审计项目，后追加经责审计项目 4 个，全年共计完成审计项目 25 个。审计查出主要问题金额 55538 万元，发现非金额计量问题 157 个，审计期间督促整改 7232 万元，提出审计建议 101 条，被采纳 101 条，向市、区纪检监察部门报送问题线索 14 条，向区委区政府领导提交审计专报 3 篇。

为高质量完成全年审计任务，我局在提高审计质量、推进审计整改、落实投资审计转型、强化内部审计、统筹审计队伍建设等方面开展了积极探索，构建国家审计、社会审计、内部审计“三位一体”的审计监督体系，取得了良好效果。

1. 采取有效措施，提高审计质量。一是严格执行审计组长（主审）负责制。审计组长既是审计组负责人，又是审计人员，在中介机构参与执行的审计项目中审计组长（主审）均由业务科室负责人担任，审计组包括自有工程师和外聘工程师、财务审计人员。在经责项目和专项资金项目中，以分管领导、科室力量为主体，辅助外聘财务人员和以审代训的内审人员。二是细化审计项目实施方案编制。结合市审计局规范审计程序要求和全市审计项目档案质量检查对我区提出的问题，我区就编制审计项目实施方案提出了明确要求，尤其是对经济责任、政府投资等项目的审计实施方案，都会经业务会议多次讨论研究，对审什么、怎么审提出具体要求，

明确审计范围、审计重点和措施。三是加强审计实施过程控制。为实现审计目标，保证审计质量，局党组要求审计组及成员增强责任意识，善于利用审计技术对证据的收集，并注意对证据进行分析、提炼、归纳，编制成高质量的审计工作底稿。建立现场沟通制度，定期召开沟通交流会，做到关联审计事项间相互印证，审计经验和方法互相借鉴。四是将审理工作贯穿项目审计的全过程。为确保项目审计的客观、公正和准确，要求审理人员将案卷的审理工作融入项目审计的全过程。在审计组进点前关注审计实施方案的可行性、合理性；在审计过程中深入审计现场，及时对审计证据和审计工作底稿的审核把关；积极参加项目汇报讨论专题业务会议，充分交换意见建议，全面掌握项目整体情况，实现审计项目的全过程质量控制。

2. 推进审计整改，发挥审计监督作用。为深入贯彻落实习近平总书记对审计整改工作的重要指示批示精神，充分发挥审计“治已病、防未病”的作用，促进全区各部门切实提高政治站位，推动审计整改，今年上半年区委审计委员会办公室（区审计局）出台了《东西湖区关于加强审计发现问题整改工作的规定》，并对局各业务科室、审计组下发了审计项目整改工作流程。在全区范围内再次明确被审计单位是落实审计整改责任的主体，被审计单位主要负责人是落实审计整改第一责任人，对审计整改工作负总责。要求被审计单位应将落实审计整改纳入领导班子议事决策范围，根据审计决定书、审计报告等审计文书，制定审计整改计划和责任清单，

逐项逐条明确整改责任人、目标要求和完成时限，确保整改落实到位。并建立与巡察机构协作配合机制，加强巡察监督与审计监督的贯通融合，建立成果共用机制，将巡察和审计发现问题整改情况纳入双方的监督内容，共享监督成果。

3. 努力实现“三个转变”，推动投资审计转型发展。一是完善规章制度，厘清职责边界。扭转投资审计“以审代结”模式，纠正“凡投必审”的做法，明确各相关部门的职责边界，解决业主单位管理缺位和履职不到位问题，让审计重新回归监督本职。二是开展专项清理检查，切实纠正“以审代结”。区审计局加大了对“以审代结”的清理力度，对存量项目，建议分类施策，尽快清零。对 2021 年度以前列入审计计划且正在实施的项目要求尽快出具审计报告，对尚未实施的项目，做好沟通，告知合同双方调整结算方式，不得以未完成审计为由拖延支付工程款，并建议建设单位委托社会审计机构进行审计。依据国家审计“三个转变”要求，建议政府对今后建设单位实施的政府投资项目签订合同时，一律不得强制或变相强制要求以国家审计结果为结算依据。三是加大审计资源整合力度。根据区政府投资项目情况，按照围绕中心、服务大局、突出重点、量力而行、确保质量的原则，统筹制定年度投资项目审计计划，有重点地开展审计。统筹运用国家审计、内部审计和社会审计等资源，构建由审计机关主导、主管部门和建设单位协同、社会审计参与的审计机制。四是加大政策宣传。加强与财政、发改、住建、交通等部门的协调沟通，提高各相关部门对政府投资审计监督的认识，为扎

实推进“三个转变”营造良好的环境,不断完善和规范审计工作。

4. 强化内审工作,充分发挥内部审计的积极作用。为摸清区内各部门和单位内部审计的真实现状,我局年初开展了全区内审情况调研,通过发放调研问卷、实地走访和集体座谈,发现全区内审工作存在内部审计机构独立性不强、内审人员专业素质普遍较低、内部审计方法、技术较落后的问题,以专报形式将调研情况上报区委审计委员会,并在4月8日召开的区委审计委员会第二次会议讨论通过了《东西湖区关于加强内审工作的意见》,明确要求区直各部门、街道办事处、国有企业加强内部审计工作领导,明确内部审计实行单位负责人负责制,建立健全内部审计机构,配齐内部审计人员,建立有效的审计质量控制制度,强化审计质量管理,保证年度计划高质量完成。

5. 统筹推进审计队伍建设,扩大审计监督覆盖面。一是将宣传信息工作纳入干部职工考核内容,通过对审计项目的回顾和总结,督促干部职工主动加强学习,提高能力素质。二是培训内审人员。将区直单位内审工作人员充实到审计组,通过实战方式以审代培、以审代训提高内审人员的业务素质,以审促质规范内审机构审计行为,并针对性提出业务指导意见,帮助提高审计质量。三是加强参审中介机构和人员管理。与中介机构和参审人员签订廉洁自律承诺书,约束中介机构和参审人员廉洁从审。同时建立优胜劣汰制度,每个项目审结后,从组织管理、工作进度、审计质量、审计建

议、职业道德等方面对协审单位和人员进行考核，并由分管领导、审计组长、工程师和审理人员填写《社会中介机构参与政府投资建设项目审计工作考核评分表》，对考核评分不达标的进行通报。对违反法律法规和审计纪律的违法违规违纪违规行为，实行一票否决。确保每个审计项目做到依法审计、文明审计、廉洁审计，维护审计机关良好形象。四是扩大审计监督覆盖面。构建“三位一体”审计监督体系，推进审计全覆盖，结合换届干部调整，加大经责审计覆盖面。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	采取有效措施，提高审计质量	一是严格执行审计组长（主审）负责制；二是细化审计项目实施方案编制；三是加强审计实施过程控制；四是将审理工作贯穿项目审计的全过程	全年共计完成审计项目 25 个
2	推进审计整改，发挥审计监督作用。	根据审计决定书、审计报告等审计文书，制定审计整改计划和责任清单，逐项逐条明确整改责任人、目标要求和完成时限，确保整改落实到位	审计查出主要问题金额 55538 万元，发现非金额计量问题 157 个，审计期间督促整改 7232 万元，提出审计建议 101 条，被采纳 101 条
3	努力实现“三个转变”，推动投资审计转型发展	一是完善规章制度，厘清职责边界；二是开展专项清理检查，切实纠正“以审代结”；三是加大审计资源整合力度；四是加大政策宣传	按照围绕中心、服务大局、突出重点、量力而行、确保质量的原则，统筹制定年度投资项目审计计划，有重点地开展审计
4	强化内审工作，充分发挥内部审计的积极作用	明确要求区直各部门、街道办事处、国有企业加强内部审计工作领导，明确内部审计实行单位负责人负责制，建立健全内部审计机构，配齐内部审计人员，建立有效的审计质量控制制度，强化审计质量管理，保证年度计划高质量完成	通过发放调研问卷、实地走访和集体座谈，发现全区内审工作存在内部审计机构独立性不强、内审人员专业素质普遍较低、内部审计方法、技术较落后的问题，以专报形式将调研情况上报区委审计委员会
5	统筹推进审计队伍建设，扩大审计监督覆盖面。	一是督促干部职工主动加强学习，提高能力素质；二是培训内审人员；三是加强参审中介机构和人员管理；四是扩大审计监督覆盖面	通过对审计项目的回顾和总结，督促干部职工主动加强学习，提高能力素质。

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)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,是指区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。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）