

2024 年度东西湖区审计局部门决算公开

目 录

第一部分 东西湖区审计局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 东西湖区审计局 2024 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

第三部分 东西湖区审计局 2024 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

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 2024 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 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。

第二部分 东西湖区审计局 2024 年度部门决 算表

2024 年收入支出决算总表

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	2,384.93	一、一般公共服务支出	31	1,326.09
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	2.00	八、社会保障和就业支出	38	193.85
	9		九、卫生健康支出	39	803.52
	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	61.48
	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	2,386.93	本年支出合计	57	2,384.93
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	18.20	年末结转和结余	59	20.20
总计	30	2,405.13	总计	60	2,405.13

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。

2024 年收入决算表

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	2,386.93	2,384.93					2.00
201		一般公共服务支出	1,328.09	1,326.09					2.00
20108		审计事务	1,328.09	1,326.09					2.00
2010801		行政运行	512.26	512.26					
2010802		一般行政管理事务	815.83	813.83					2.00
208		社会保障和就业支出	193.85	193.85					
20805		行政事业单位养老支出	193.85	193.85					
2080501		行政单位离退休	119.63	119.63					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.48	49.48					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	24.74	24.74					
210		卫生健康支出	803.52	803.52					
21004		公共卫生	747.89	747.89					
2100410		突发公共卫生事件应急处置	747.89	747.89					
21011		行政事业单位医疗	51.94	51.94					
2101101		行政单位医疗	18.62	18.62					
2101103		公务员医疗补助	33.32	33.32					
21099		其他卫生健康支出	3.69	3.69					
2109999		其他卫生健康支出	3.69	3.69					
221		住房保障支出	61.48	61.48					
22102		住房改革支出	61.48	61.48					
2210201		住房公积金	52.04	52.04					
2210202		提租补贴	9.44	9.44					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年支出决算表

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		2,384.93	823.20	1,561.73			
201	一般公共服务支出		1,326.09	512.26	813.83			
20108	审计事务		1,326.09	512.26	813.83			
2010801	行政运行		512.26	512.26				
2010802	一般行政管理事务		813.83		813.83			
208	社会保障和就业支出		193.85	193.85				
20805	行政事业单位养老支出		193.85	193.85				
2080501	行政单位离退休		119.63	119.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		49.48	49.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		24.74	24.74				
210	卫生健康支出		803.52	55.63	747.89			
21004	公共卫生		747.89		747.89			
2100410	突发公共卫生事件应急处置		747.89		747.89			
21011	行政事业单位医疗		51.94	51.94				
2101101	行政单位医疗		18.62	18.62				
2101103	公务员医疗补助		33.32	33.32				
21099	其他卫生健康支出		3.69	3.69				
2109999	其他卫生健康支出		3.69	3.69				
221	住房保障支出		61.48	61.48				
22102	住房改革支出		61.48	61.48				
2210201	住房公积金		52.04	52.04				
2210202	提租补贴		9.44	9.44				
注：本表反映部门本年度各项支出情况。								

2024 年财政拨款收入支出决算总表

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	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	2,384.93	一、一般公共服务支出	33	1,326.09	1,326.09		
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	193.85	193.85		
	9		九、卫生健康支出	41	803.52	803.52		
	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	61.48	61.48		
	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	2,384.93	本年支出合计	59	2,384.93	2,384.93		
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	2,384.93	总计	64	2,384.93	2,384.93		

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。

2024 年一般公共预算财政拨款支出决算表

			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	2,384.93	823.20	1,561.73
201			一般公共服务支出	1,326.09	512.26	813.83
20108			审计事务	1,326.09	512.26	813.83
2010801			行政运行	512.26	512.26	
2010802			一般行政管理事务	813.83		813.83
208			社会保障和就业支出	193.85	193.85	
20805			行政事业单位养老支出	193.85	193.85	
2080501			行政单位离退休	119.63	119.63	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.48	49.48	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.74	24.74	
210			卫生健康支出	803.52	55.63	747.89
21004			公共卫生	747.89		747.89
2100410			突发公共卫生事件应急处置	747.89		747.89
21011			行政事业单位医疗	51.94	51.94	
2101101			行政单位医疗	18.62	18.62	
2101103			公务员医疗补助	33.32	33.32	
21099			其他卫生健康支出	3.69	3.69	
2109999			其他卫生健康支出	3.69	3.69	
221			住房保障支出	61.48	61.48	
22102			住房改革支出	61.48	61.48	
2210201			住房公积金	52.04	52.04	
2210202			提租补贴	9.44	9.44	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	571.47	302	商品和服务支出	111.49	310	资本性支出	1.22
30101	基本工资	80.53	30201	办公费	3.62	31002	办公设备购置	1.22
30102	津贴补贴	29.24	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	242.61	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	16.16	30205	水费	0.15	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.48	30206	电费	4.50	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	24.74	30207	邮电费	0.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	18.62	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	33.32	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	3.69	30211	差旅费	2.85			
30113	住房公积金	52.04	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.33			
30199	其他工资福利支出	21.06	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	139.03	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.20			
30302	退休费	119.63	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	19.40	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	3.80			
30309	奖励金		30229	福利费	63.06			
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	13.19			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12.87			
人员经费合计		710.50	公用经费合计					112.71

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。

2024 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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。									
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。									
说明：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。									

2024 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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。							
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。							
说明：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。							

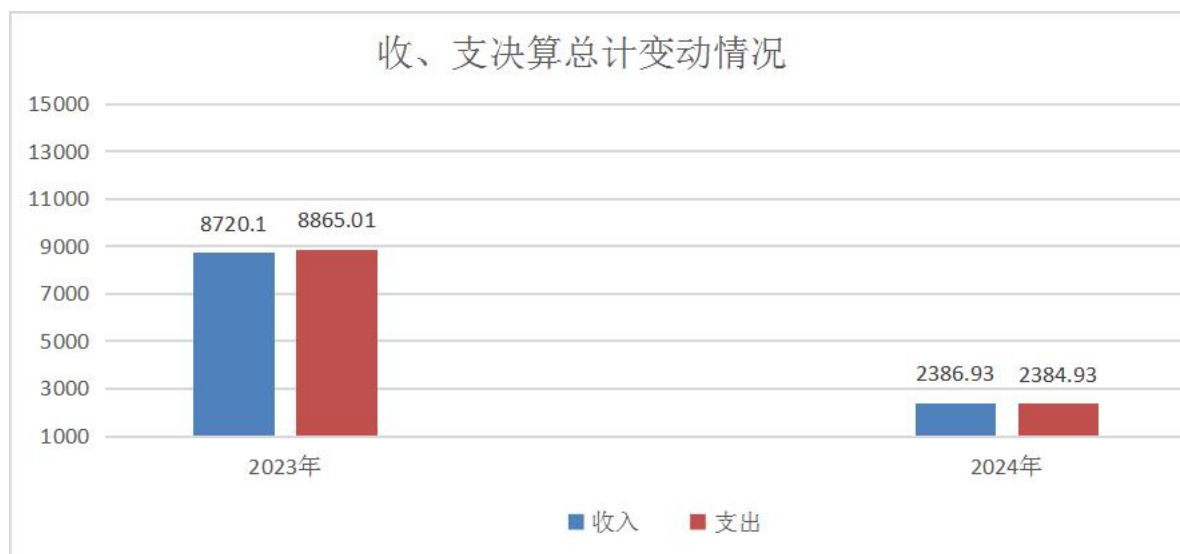
2024 年财政拨款 “三公” 经费支出决算表

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。											
本部门2024年度无财政拨款三公经费支出。											
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 东西湖区审计局 2024 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 2386.93 万元，支出总计 2384.93 万元。与 2023 年度相比，收入减少 6333.17 万元，减少 73%，支出减少 6480.08 万元，减少 73%，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、收入决算情况说明

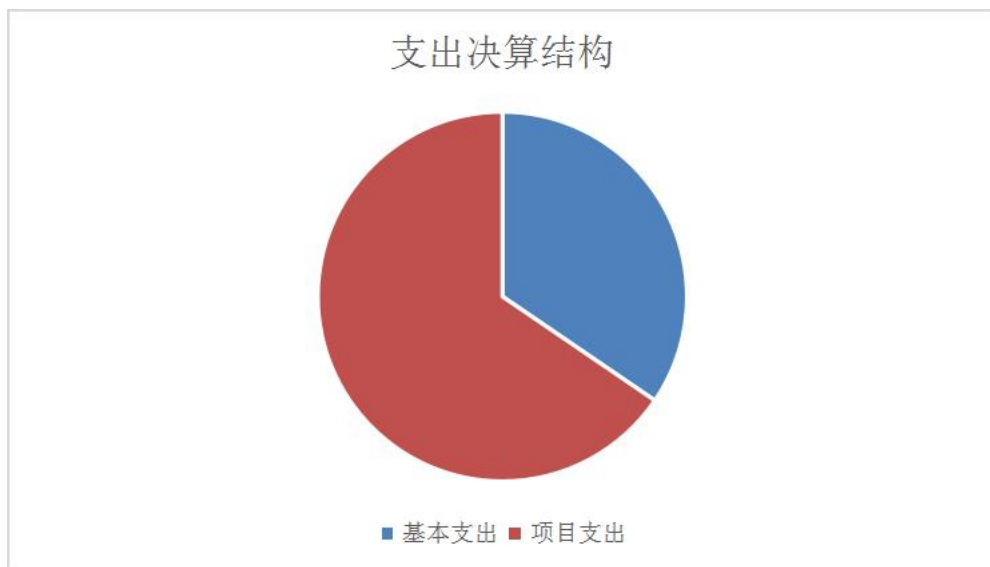
2024 年度收入合计 2386.93 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 6333.17 万元，减少 73%，主要原因东西湖区疫情防控指挥部防疫隔离点运行和防疫物资保障项目经费支出。其中：财

政拨款收入 2384.93 万元，占本年收入 99%；其他收入 2 万元，占本年收入 1%。



三、支出决算情况说明

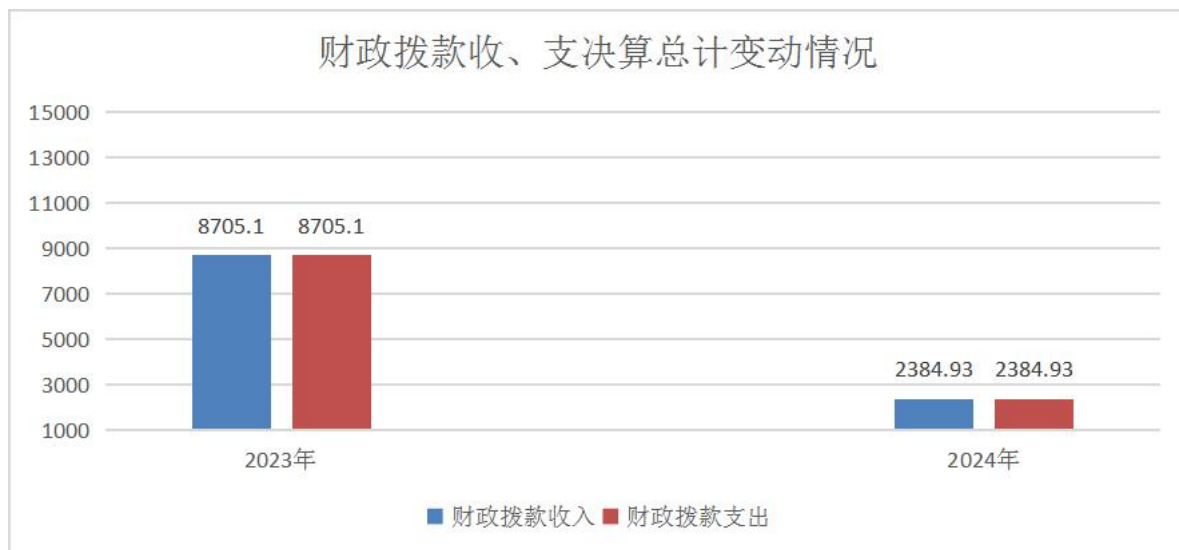
2024 年度支出合计 2384.93 万元，与 2023 年度相比，支出减少 6480.08 万元，减少 73%，主要原因是减少了东西湖区疫情防控指挥部防疫隔离点运行和防疫物资保障项目经费支出。其中：基本支出 823.2 万元，占本年支出 35%；项目支出 1561.73 万元，占本年支出 65%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 2384.93 万元，支出总计 2384.93 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计减少 6320.17 万元，减少 73%，支出总计减少 6320.17 万元，减少 73%。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。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2384.93 万元，比 2023 年度决算数减少 6320.17 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。



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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2384.93 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6320.17 万元，减少 73%。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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2384.93 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出 1326.09 万元，占 56 %。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 193.85 万元，占 9%。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 747.89 万元。占 30.2%。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 55.63 万元。占 2.3 %。主要是用于局机关人员社会保险、医疗保险等保障支出及突发公共卫生事件应急处置。

5. 住房保障支出 61.48 万元。占 2.5%。主要是用于局机关人员住房公积金支出。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2384.93万元，支出决算为2384.93万元，完成年初预算的100%。其中：基本支出823.2万元，项目支出1561.73万元。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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 823.2 万元，其中：人员经费 710.5 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金等。

公用经费 112.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、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

2 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

2024 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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2023 年为 0。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度东西湖区审计局机关运行经费支出 112.71 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 7.41 万元，降低 6%。主要原

因是：落实过紧日子要求压减商品和服务支出等。

十一、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 559.53 万元，其中：政府采购货物支出 1.22 万元、政府采购服务支出 558.31 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 559.53 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 2024 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，我部门(单位)组织对 2024 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 813.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 52%。从绩效评价情况来看，2024 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(单位)整体支出自评结果

我单位组织对局机关开展整体支出绩效自评,一般公共预算资金 1653.87 万元,预算执行金额 1637.04 万元，整体支出预算执行率为 98%，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《2024 年度部门整体绩效自评表》。

（三）项目支出自评结果

我部门在 2024 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 299.96 万元， 执行数为 285.18 万元，完成预算的 95%。主要产出和效益是：一是以积极预防为重点，常态开展警示教育，建强清廉审计机关。坚决落实全面从严治党主体责任，营造风清气正、干事创业的良好环境。扎实开展党纪学习教育。把开展好党纪学习教育与贯彻落实党的二十届历次全会精神结合起来，制定“清廉审计机关”建设实施方案，联合区委政法委开展《纪律处分条例》专题讲座，观看警示教育片《利剑斩“毒瘤”》《异变的情感》，教育党员干部坚定理想信念，筑牢廉洁从审防线；二是以政治建设为统领，狠抓思想理论武装，扛牢审计监督政治责任。通过党组会、党组中心组带机关理论学习，不断强化思想理论武装。截至目前，组织党组中心组理论学习 11 次，召开党风廉政建设和意识形态领域专题会议 2 次，举办专题读书班 2 次，学习研讨交流 2 次。党支部依托“三会一课”、“主题党日”，开展

党建引领基层治理共同缔造美丽乡村实践活动、组织参加国家安全主题知识竞赛、党规党纪知识答题赛等活动，充分调动党员干部积极性，引导和激励党员群众坚定信仰、筑牢根基、锤炼党性、提升素质，切实增强做好新时代审计工作的政治自觉、思想自觉、行动自觉，确保把学习实践成果转化为坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的实际行动。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，审计力量经验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；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530.7万元，执行数为528.65万元，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、政投项目等审计项目43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：围绕区委加快建设产城融合的“中国网谷”奋斗目标，在稳增长、惠民生、防风险等重点领域，运用先进信息技术开展工作发现问题有短板。审计人员外勤频率高，工作疲于被动应付，创新意识欠缺，工学矛盾突出。下一步改进措施：持续学习审计法律法规、政策理论及审计专业知识，强化专业技术、应用技能等培训，倡导刻苦钻研审计业务的浓厚

氛围，弘扬斗争精神，不断提升审计发现问题和推动解决问题的能力。

(四)绩效自评结果应用情况

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 2024 年重点工作完成情况

一、全年审计项目计划

根据十二届区委审计委员会第四次会议决定，年初计划开展政策跟踪落实、预算执行、专项资金、资源环境、经责等审计项目 30 个，中期围绕经济发展和干部管理需要新增立项 13 个。截止 2024 年 12 月底，全年依法全面履职完成审计项目 41 个，另有 2 个项目已出具审计报告征求意见稿，预计元月底前完成。审计查出主要问题涉及金额 8.01 亿元，发现非金额计量问题 395 个，提出整改建议 178 条，移送问题线索 5 条。

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 2024 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、政投项目等审计项目 43 个。	已完成

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

2024 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：2025.04.12

单位名称		东西湖区审计局					
基本支出总额		823.21			项目支出总额		813.83
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	1653.87	1637.04	98.99%	19.7	
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 （10 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	0	0
			外聘人数		15 人	16 人	1
			每人参加审计项目数量		≥5 个	5.4 个	1
			软硬件维护次数		≥10 次	16 次	1
			更新设备次数		≥3 次	7 次	1
		质量指标	活动内容覆盖率		≥100%	100%	1
			外聘人员考核合格率		≥100%	100%	0.5

			网络正常运行率	100%	100%	0.5
			档案移交通过率	100%	0	0
			物业服务验收合格率	≥100%	100%	0.5
		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	0.5
			完成年度工作计划及时性	100%	100%	0.5
	效益指标（15 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	4
			提高审计工作效率	提高	提高	4
			无重大安全事故发生	不发生	没有发生	5
	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	4
			工程造价咨询服务费	不超合同金额	按合同金额支付	3
			项目检测服务费用	不超合同金额	按合同金额支付	3
	产出指标（10 分）	数量指标	审计项目计划完成率	100%	100%	4
		质量指标	审计档案归档率	100%	100%	3
		时效指标	审计费用支付及时性	每年 12 月之前	12 月之前	3
	效益指标（15 分）	社会效益	有效促进项目规范管理	有效促进	有效促进	12

		指标				
	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	93.2					

2024 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： 2025.04.12

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、党支部	
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	0.66	0.66	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）	经济效益指标	组织活动劳务费用		不超合同金额	不超合同金额	20
	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%	5
			发展党员人数		≥1 名	0	0

		质量指标	活动内容覆盖率	≥100%	100%	5
		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	5
	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	28
	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%	100%	10
总分	93					

2024 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: 2025.04.12

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 <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	234	219.96	94%	18.8		
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	
	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		不超合同金额	按人社局核定标准发放，不超合	20	

			用		同金额	
	产出指标 (20 分)	数量指标	外聘人数	15 人	16 人	5
			每人参加审计项目数量	≥5 个	5.4 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	26
	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	94.8					

2024 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: 2025.04.12

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 <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	29.66	98.87%	19.7

	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
年度 绩效 目标 (80 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 (20 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%	5
		时效指标	物业服务及时性	100%	100%	5
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	无重大安全事故发生	无安全事故发 生	无安全事故 发生	30
	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%	95%	10
总分	99.7					

2024 年度审计管理支出等经费项目绩效自评表

单位名称： 东西湖区审计局

填报日期： 2025.04.12

项目名称		审计管理支出等经费					
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 <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	35.3	34.9	98.87	19.7	
年度绩效目标	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

(80分)	产出指标 (20分)	经济效益指标	服务费	不超合同金额	不超合同金额	20
	产出指标 (20分)	数量指标	软硬件维护次数	≥10	16次	5
			更新设备次数	≥3	7	5
		质量指标	网络正常运行率	100%	100%	5
			档案移交通过率	100%	0	0
	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	28
	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%	98%	10
总分	92.7					

2024 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：2025.04.12

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 <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	200	199.92	99.96%	19.9

	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
年度 绩效 目标 (80 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 (20 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%	5
		时效指标	审计项目按时办结率	12 月 31 日之 前	12 月 31 日 之前	5
	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	26
	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	95.9					

2024 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： 2025.04.12

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		政府投资和资源环境审计中心、内部审计指导中心
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 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）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）

(20 分)		年度财政资金总额	259.48	258.03	99.45%	19.9	
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 (20 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%	5
		时效指标	审计项目按时办结率		12 月 31 日之 前	12 月 31 日 之前	5
	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	26
	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	95.9						

2024年度工程质量检测项目绩效自评表

单位名称：东西湖区审计局

填报日期：2025.04.12

项目名称	工程质量检测				
主管部门	区审计局		项目实施单位		政府投资和资源环境审计中心、内部审计指导中心
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 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）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）

(20 分)		年度财政资金总额	71.22	70.7	99.27%	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
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	项目检测服务费用		不超合同金额	按合同金额支付	20
	产出指标 (20 分)	数量指标	检测计划完成率		100%	100%	10
		质量指标	对第三方考核合格率		100%	100%	5
		时效指标	按合同及时完成检测		12 月 31 日之前	12 月 31 日之前	5
	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	26
	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	95.8						