

2019 年度硃口区审计局部门决算

2020 年 10 月 29 日

目 录

第一部分 硚口区审计局概况

- 一、部门（单位）主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员构成

第二部分 硚口区审计局 2019 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)

第三部分 硚口区审计局 2019 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

第四部分 2019 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 硚口区审计局概况

一、部门（单位）主要职能

（一）贯彻执行审计法律、法规和审计工作方针、政策，制定业务规章和工作规划，并监督执行。组织全区范围内的重点行业，重点单位及重点资金的审计和与财政财务收支有关的专项审计，以及其他法律、行政法规规定由审计机关进行审计事项的监督。沟通审计信息，向政府报告审计情况，向有关部门通报审计结果。

（二）依据《中华人民共和国审计法》和其他法律、法规的规定，直接进行下列审计：

1. 本级政府预算的执行情况和其他财政收支。
2. 区直各部门、各街乡和直属单位的财务收支以及资金的管理使用情况。
3. 区属国有企业和国有资产控股或占主导地位的企业资产、负债和损益情况；区政府指定的其他国有企业的定期审计。
4. 政府部门管理和社会团体受政府委托管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。
5. 其他法律、法规规定由本级审计机关进行的审计。

（三）向区人民政府提交区级预算执行情况的审计报告；受区政府委托，向区人大常委会提出区级预算执行情况和其他财政

收支审计工作报告。

（四）组织实施对有关部门贯彻执行国家财经方针政策情况的行业审计、专业审计和审计调查。

（五）组织实施对党政领导干部和国有企业领导人员的经济责任审计。

（六）对区属国有企业和区重点工程项目进行审计监督。

（七）组织实施对全区的政府性债务审计。

（八）负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

（九）指导全区内部审计工作，组织全区审计专业培训。

（十）组织实施对社会审计组织的执业质量监督。

（十一）承办上级交办的其他审计事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，硚口区审计局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门（单位）人员构成

硚口区审计局在职实有人数 19 人，其中：行政 17 人，事业 2 人。

离退休人员 21 人，其中：离休 0 人，退休 21 人。

第二部分 硚口区审计局 2019 年度部门决算表

2019年度收入支出决算总表（表1）					
部门：武汉市硚口区审计局			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	1,614.24	一、一般公共服务支出	28	1,422.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	90.45
	9		九、卫生健康支出	36	53.48
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	47.64
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	
	23			50	
本年收入合计	24	1,614.24	本年支出合计	51	1,614.24
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
总计	27	1,614.24	总计	54	1,614.24
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					
24行=（1+2+3+4+5+6+7）行；27行=（24+25+26）行；					
51行=（28+29+…+49）行；54行=（51+52+53）行。					

2019年度收入决算表（表2）

部门：武汉市硚口区审计局										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	
科目名称											
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
			合计	1,614.24	1,614.24						
201			一般公共服务支出	1,422.67	1,422.67						
20108			审计事务	1,422.67	1,422.67						
2010801			行政运行	416.56	416.56						
2010802			一般行政管理事务	131.65	131.65						
2010804			审计业务	869.84	869.84						
2010899			其他审计事务支出	4.62	4.62						
208			社会保障和就业支出	90.45	90.45						
20805			行政事业单位离退休	89.55	89.55						
2080501			归口管理的行政单位离退休	52.77	52.77						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.78	36.78						
20808			抚恤	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080899			其他优抚支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	53.48	53.48						
21011			行政事业单位医疗	53.48	53.48						
2101101			行政单位医疗	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102			事业单位医疗	0.49	0.49						
2101103			公务员医疗补助	37.43	37.43						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.33	1.33						
221			住房保障支出	47.64	47.64						
22102			住房改革支出	47.64	47.64						
2210201			住房公积金	39.43	39.43						
2210202			提租补贴	8.21	8.21						
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。

2019年度支出决算表（表3）

部门：武汉市硚口区审计局							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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,614.24	612.75	1,001.49			
201		一般公共服务支出		1,422.67	421.18	1,001.49			
20108		审计事务		1,422.67	421.18	1,001.49			
2010801		行政运行		416.56	416.56				
2010802		一般行政管理事务		131.65		131.65			
2010804		审计业务		869.84		869.84			
2010899		其他审计事务支出		4.62	4.62				
208		社会保障和就业支出		90.45	90.45				
20805		行政事业单位离退休		89.55	89.55				
2080501		归口管理的行政单位离退休		52.77	52.77				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		36.78	36.78				
20808		抚恤		0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899		其他优抚支出		0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		53.48	53.48				
21011		行政事业单位医疗		53.48	53.48				
2101101		行政单位医疗		14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗		0.49	0.49				
2101103		公务员医疗补助		37.43	37.43				
2101199		其他行政事业单位医疗支出		1.33	1.33				
221		住房保障支出		47.64	47.64				
22102		住房改革支出		47.64	47.64				
2210201		住房公积金		39.43	39.43				
2210202		提租补贴		8.21	8.21				
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。									

		2019年度财政拨款收入支出决算总表（表4）						
部门：武汉市硚口区审计局								单位：万元
收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	
栏次		1	栏次		2	3	4	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,614.24	一、一般公共服务支出	30	1,422.67	1,422.67		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	90.45	90.45		
	9		九、卫生健康支出	38	53.48	53.48		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	47.64	47.64		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50				
	22		二十二、其他支出	51				
	23			52				
本年收入合计	24	1,614.24	本年支出合计	53	1,614.24	1,614.24		
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54				
一、一般公共预算财政拨款	26			55				
二、政府性基金预算财政拨款	27			56				
	28			57				
总计	29	1,614.24	总计	58	1,614.24	1,614.24		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24行=（1+2）行；25行=（26+27）行；29行=（24+25）行；

53行=（30+31+…+51）行；58行=（53+54）行。

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）									
部门：武汉市硚口区审计局								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			1,614.24	612.75	1,001.49	
201			一般公共服务支出			1,422.67	421.18	1,001.49	
20108			审计事务			1,422.67	421.18	1,001.49	
2010801			行政运行			416.56	416.56		
2010802			一般行政管理事务			131.65		131.65	
2010804			审计业务			869.84		869.84	
2010899			其他审计事务支出			4.62	4.62		
208			社会保障和就业支出			90.45	90.45		
20805			行政事业单位离退休			89.55	89.55		
2080501			归口管理的行政单位离退休			52.77	52.77		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			36.78	36.78		
20808			抚恤			0.90	0.90	0.00	
2080899			其他优抚支出			0.90	0.90	0.00	
210			卫生健康支出			53.48	53.48		
21011			行政事业单位医疗			53.48	53.48		
2101101			行政单位医疗			14.23	14.23	0.00	
2101102			事业单位医疗			0.49	0.49		
2101103			公务员医疗补助			37.43	37.43		
2101199			其他行政事业单位医疗支出			1.33	1.33		
221			住房保障支出			47.64	47.64		
22102			住房改革支出			47.64	47.64		
2210201			住房公积金			39.43	39.43		
2210202			提租补贴			8.21	8.21		
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。									

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）								
部门：武汉市硚口区审计局								单位：万元
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	422.13	302	商品和服务支出	126.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	63.93	30201	办公费	3.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	68.15	30202	印刷费	0.23	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	131.70	30203	咨询费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30107	绩效工资	3.34	30205	水费	0.88	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.38	30206	电费	5.80	31013	公务用车购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.84	31019	其他交通工具购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.21	30208	取暖费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	26.66	30209	物业管理费	5.67	31022	无形资产购置	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.23	30211	差旅费	0.54	31099	其他资本性支出	0.00
30113	住房公积金	39.42	30212	因公出国（境）费用	1.88	312	对企业补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.01	31204	费用补贴	0.00
30199	其他工资福利支出	26.11	30214	租赁费	37.08	31299	其他对企业补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	64.60	30215	会议费	0.00	399	其他支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	52.77	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.96	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.36			
30307	医疗费补助	10.87	30227	委托业务费	25.10			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.98			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
			30239	其他交通费用	13.28			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	23.29			
人员经费合计		486.73	公用经费合计			126.02		

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。

2019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：武汉市硚口区审计局											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
2.89	1.89				1.00	1.89	1.89				

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。

2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：

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	
科目名称					小计	基本支出	项目支出		
功能分类 科目编码									
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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。

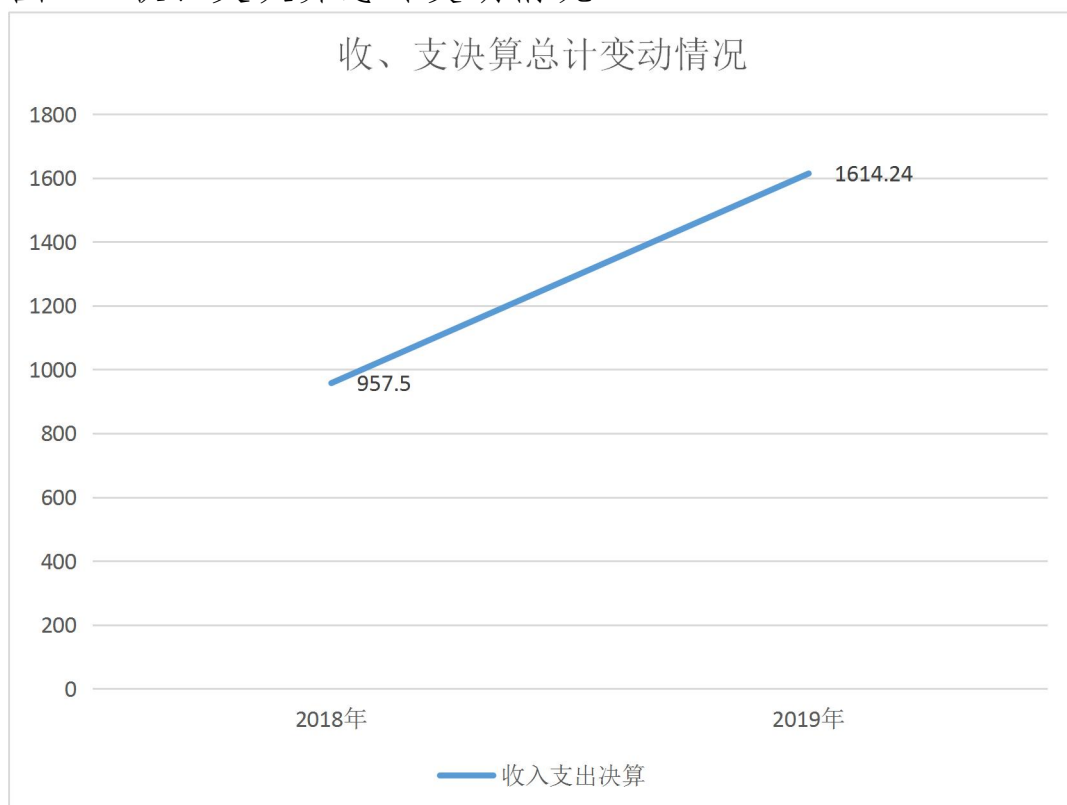
本部门 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分 硃口区审计局 2019 年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 1614.24 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 656.74 万元，增长 68.59%，主要原因是 1. 预拨经费转支出 2. 审计业务支出增加 3. 人员增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

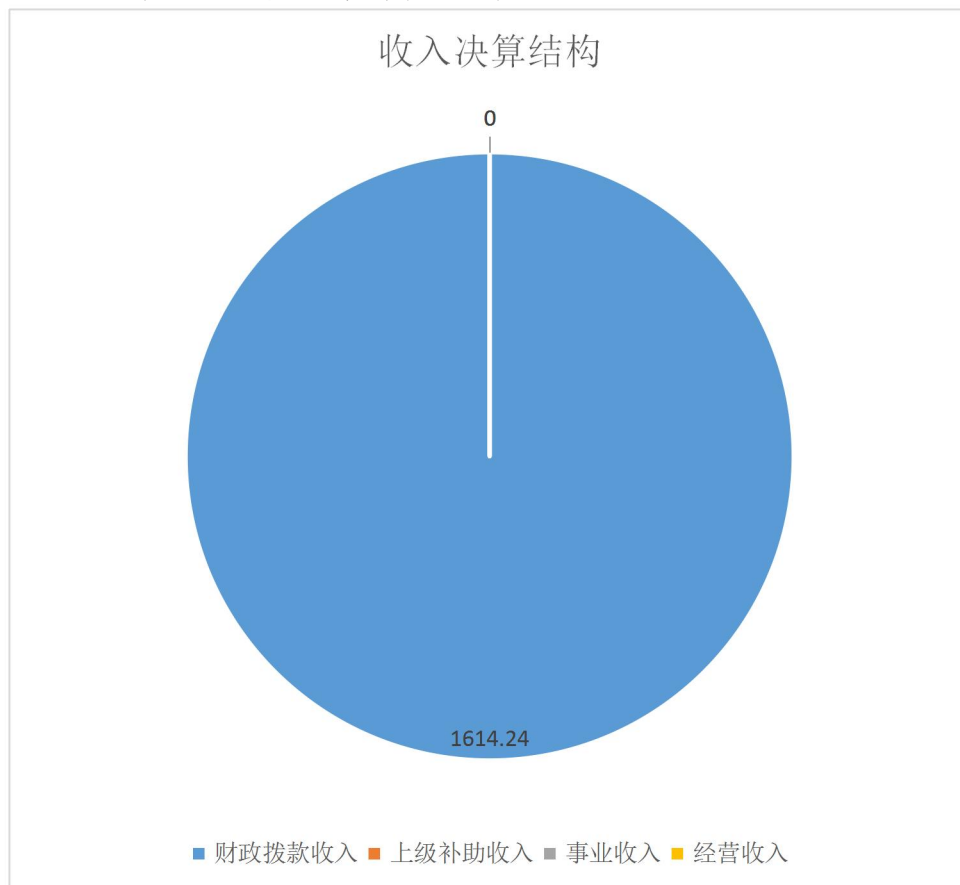


二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 1614.24 万元。其中：财政拨款收

入 1614.24 万元，占本年收入 100%。

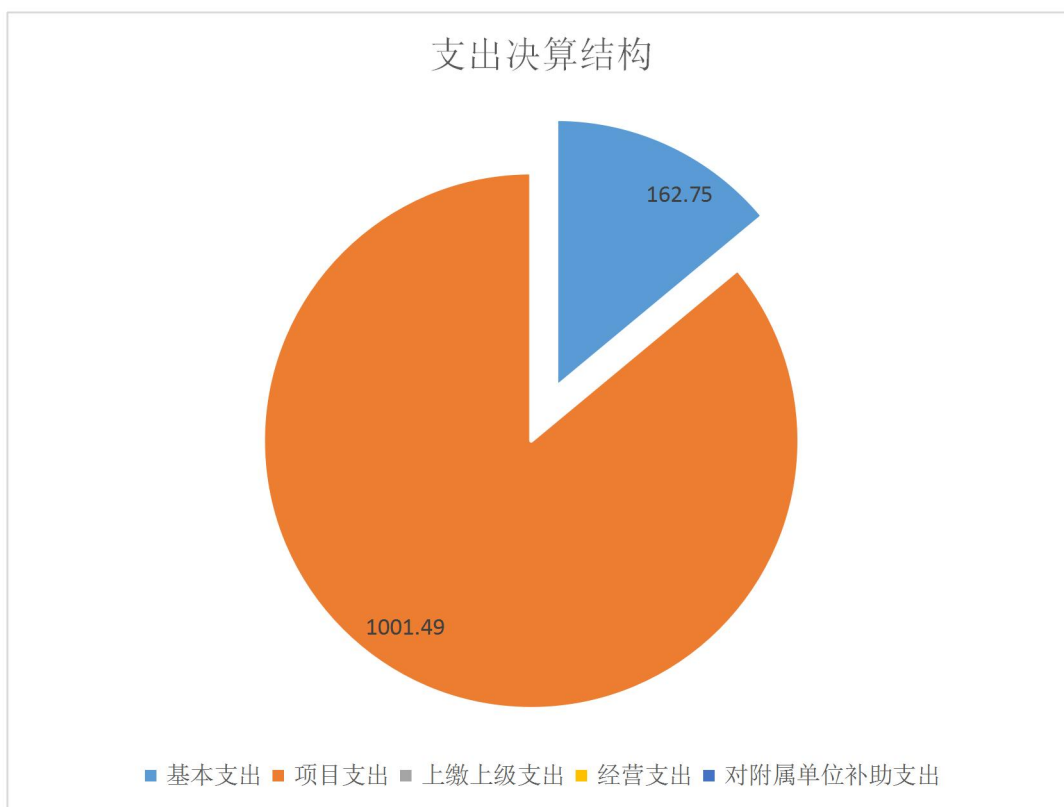
图 2：收入决算结构



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 1614.24 万元。其中：基本支出 612.75 万元，占本年支出 37.96%；项目支出 1001.49 万元，占本年支出 62.04%。

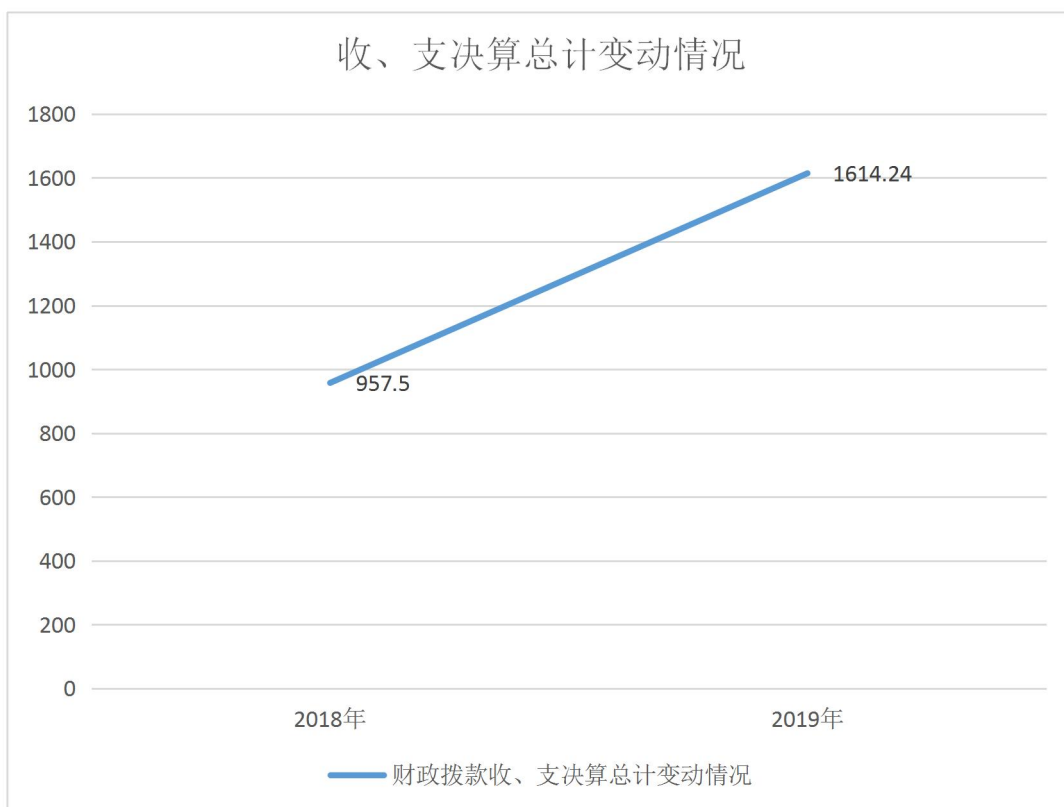
图 3：支出决算结构



四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 1614.24 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 656.74 万元，增长 68.59%。主要原因是 1. 预拨经费转支出 2. 审计业务支出增加 3. 人员增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况(作图)



五、2019年度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。

2019 年度财政拨款支出 1614.24 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 656.74 万元，增长 68.59%。主要原因是 1. 预拨经费转支出 2. 审计业务支出增加 3. 人员增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 1614.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1422.67 万元，占 88.13%；社会保障和就业支出 90.45 万元，占 5.61%；卫生健康支出 53.48 万元，占 3.31%；住房保障支出 47.64 万元，占 2.95%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1040.1 万元，支出决算为 1614.24 万元，完成年初预算的 155.2%。其中：基本支出 612.75 万元，项目支出 1001.49 万元。项目支出主要用于一般行政管理事物 131.65 万元，主要成效保障聘用人员经费；审计工作经费 47.76 万元，主要成效保障党建、精神文明、扶贫、档案省特级复查等工作的发展；审计中介劳务费 95.12 万元，主要成效保障审计工作开展；政府投资审计项目 72.70 万元，主要保障政府投资审计项目经费及政府投资审计工作开展。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 848.5 万元，支出决算为 1422.67 万元，完成年初预算的 167.67%，支出决算数大于年初预算数的主要原因主要原因是 1. 预拨经费转支出 2. 审计业务支出增加 3. 人员增加。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 90.45 万元，支出决算为 90.45 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 53.48 万元，支出决算为 53.48 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 47.64 万元，支出决算为 47.64 万元，完成年初预算的 100%。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 度一般公共预算财政拨款基本支出 612.75 万元，其中，人员经费 486.73 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、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 126.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2019 年度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。

硚口区审计局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括硚口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。

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 2.89 万元，支出决算为 1.89 万元，完成年初预算的 65.40%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 1.88 万元，完成年初预算的 100%。

2019 年硚口区审计局因公出国(境)团组 1 个，1 人次，实际发生支出 1.89 万元。其中：培训费 1.89 万元。主要用于赴台国际交流与合作团组 1 个、1 人次，应台北文化经济交流协会邀请，硚口区经贸交流参访团赴台进行交流参访活动，促进海峡两岸交流。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0，比年初预

算增加(减少)0万元，主要原因是无相关支出。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，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元，主要原因是无相关支出。

3.公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算减少1万元，主要原因是无相关支出。

2019年硚口区审计局执行公务和开展业务活动开支公务接待费0万元。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年增加1.89万元，增长100%，其中：因公出国(境)支出决算增加1.89万元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%，公务接待支出决算增加0万元，增长(下降)0%。因公出国(境)费支出增加的主要原因是当年有一人赴台交流。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，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、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2019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4个，资金万元。组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金1001.49万元。从绩效评价情况来看，总体来看2019年单位整体支出预算经费执行情况良好。符合《中华人民共和国预算法》、

《中华人民共和国预算法实施条例》《武汉区人民代表大会常务委员会关于加强区级预算审查监督的暂行办法项目资金管理办法》和《会计法》，财政预算资金使用规范，符合拟定预算、立项的规定。通过全面执行预算，达到预期效果，全面完成区政府下达的各项绩效目标任务。2019 年我局财政整体支出预算资金用于基本支出、项目支出的执行情况良好，提交了《绩效评价自评报告》，自评得分 98 分。

（二）绩效自评结果。

我部门(单位)今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

1. 一般行政管理事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 117 万元，执行数为 131.65 万元，完成预算的 112.52%。主要产出和效果：一是保障聘用人员经费；二是聘用人员参与审计促进财政资金合理配置，高效使用。

2. 审计工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 90 万元，执行数为 47.76 万元，完成预算的 53.07%。主要产出和效果：保障党建、精神文明、扶贫、档案省特级复查等工作的发展。

3. 审计中介劳务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 95.12 万元，完成预算的 95.12%。主要产出和效果：保障审计项目经费及审计工作开展。

4. 政府投资审计项目绩效自评综述：项目全年预算数为 150.18 万元，执行数为 726.96 万元，完成预算的 484.06%。主

要产出和效果：保障政府投资审计项目经费及政府投资审计工作开展。

(项目支出绩效自评表见附件)

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019 年度硚口区审计局机关运行经费支出 1118.31 万元，比 2018 年增加 688.24 元万元，增长 208.51%。主要原因是 1. 预拨经费转支出。2. 审计业务支出增加。3. 人员增加。

(二)政府采购支出情况。

2019年度硚口区审计局政府采购支出总额4.66万元，其中：政府采购货物支出4.66万元。其中：授予小微企业合同金额4.66万元，占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，硚口区审计局共有车辆 0 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其；单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

第四部分 2019 年重点工作完成情况

全年共完成审计项目 25 项（绩效目标 24 项），审计发现问题的数量同比增加 46%，审计查出问题金额 7.68 亿元，移送案件线索 7 起、党纪政纪立案 9 人，审计发现问题的数量、质量大幅度提升。审计整改工作得到区人大的高度肯定，区人大常委会关于审计整改情况测评满意率达 100%。组织撰写要情专报、调研分析文章 12 篇，14 篇次被区委、区政府主要领导批示转办。省、市采用信息 156 篇次。探索开展“审计+巡视”模式，审巡联动工作经验在全区巡察工作推进会上交流；《80 后的爱国情怀和时代使命》荣获市审计局征文二等奖。局机关先后被评为 2019 年全区先进基层党组织、区三八红旗集体，持续保持省级文明单位、省档案特级、市五一劳动奖章等荣誉称号。

一、以主题教育为契机，全面加强党的政治建设

扎实开展区委巡察反馈问题整改工作、“不忘初心、牢记使命”主题教育，全面加强局机关的政治管理、组织管理、纪律管理，以严肃认真的态度、严格明确的标准、严实有力的措施推动党的政治建设落地生根。

（一）认真做好巡察整改工作。针对区委第二巡察组《关于对区审计局党组巡察情况的反馈意见》中反映的落实全面从严治党等五大类 42 个具体问题，局党组 5 次召开党组（扩大）会，专题研究 25 项整改措施，分类制定问题清单、整改清单、责任

清单。加大宣传发动、监督检查力度，推动各项整改措施落实落细。局领导班子成员深入审计现场指导工作不力、以钱养事人员作用发挥不够等重点问题得到整改，同时建立完善3项制度，干部精神面貌焕然一新，巡察反馈问题整改工作受到区委巡察组的充分肯定。

（二）扎实开展主题教育活动。对标“守初心、担使命、找差距、抓落实”总要求，坚持把“学习教育、调查研究、检视问题、整改落实”贯穿主题教育全过程，做到学与做结合、查与改贯通。围绕学习领会十九届四中全会精神、党的初心使命、扫黑除恶等组织辅导报告会4次，围绕理念信念、担当作为、纪律作风就如何提升审计监督质效集中研学3次，开展形势教育、革命传统教育、警示教育6次，坚持每天学习半小时，以主题教育激发的智慧和动力不断提升审计工作整体水平。加大问题整改力度，助推政府投资项目工程尾款结算不及时等问题有效解决，十八个专项整治扎实推进。

（三）优化审计监督职能。高标准、高质量完成机构改革任务。成立区委审计委员会、审计委员会办公室，及时召开区委审计委员会全体会议，传达学习习近平总书记关于审计整改批示精神、李克强总理关于审计工作的讲话精神，研究部署审计工作。在市局和区委、区政府的大力支持下，局机关行政编制、处级（科级）领导职数全面加强，审计职能、机构设置进一步优化，审计监督体系进一步完善。

二、以区委审计委员会成立为动力，不断强化审计监督

积极争取区委审计委员会的领导与支持，区委审计委员会 2 次专题研究审计工作，区委书记、区委审计委员会主任 6 次对审计工作作出批示，要求纪检、组织、人大机关加强沟通配合，形成监督合力，为审计工作有序有效开展营造良好氛围。

抓调度强化审计监督。依法履行审计监督职责，认真落实习近平总书记中央审计委员会第一次全体会议上关于“三个加大力度”工作要求，聚焦重大财政资金管理使用，重点政府投资项目征求补偿、建设管理，重要国有资产出租出借等事项，对厕所革命等 4 项政策落实情况、困难职工补助等 5 大类民生资金分配使用及 4 个民生项目完成情况，以及“三大攻坚战”推进情况进行审计；运用大数据审计方式，对 65 个一级预算单位、142 个二级预算单位进行全覆盖审计，较好地发挥了审计监督职能。主动服务中心工作，围绕重点项目推进和土地挂牌，组织对建一片等 4 个挂牌供地项目的土地储备成本开展审计；对政府投资项目拖欠民营企业工程款（二类费用）全面清查，调查发现 5 个单位拖欠民营企业工程款（二类费用）共计 2855.96 万元；指导审计中介机构对辖区 13 个村改制企业进行清产核资审计，消除审计监督盲区。建立工程结算中介机构审计、建设管理单位审核、审计机关复核“三级”复核制度，完善工程结算管理。

抓提升补齐工作短板。着力抓好“三个提升”。大幅度提升审计发现问题的数量和质量，针对审计揭示反映问题数量不多、

质量不高的问题，加大审前调查广度，强化延伸审计力度，2019年审计发现问题的数量同比增加46%。大幅度提升审计监督层次，加大审计调研、综合分析、集成分析力度，组织撰写要情专报、调研分析文章14篇次被区委、区政府领导批示转办，促进被审计单位堵塞管理漏洞、完善体制机制。大幅度提升大数据审计运用水平，组织计算机骨干攻坚，新建大数据分析模块17个，提高审计监督效率。

抓创新推动整改落实。健全联动机制，形成监督合力。在区发改局、区教育局探索开展“巡察+审计”监督模式，推进领导干部经济责任审计与巡察工作“四个同步”，即人员同步进点、账目同步查阅、问题同步处理、结果同步运用，提高巡察审计工作效率，减轻被巡察审计单位的负担。加大联动整改工作力度，将审计整改纳入区委巡察日常监督范围，区纪委监委对审计发现问题整改不彻底、不到位的3个单位分别下达监察建议书，区人大常委会直接听取并审议2个被审计单位的审计整改情况报告，形成监督合力。2019年审计工作报告反映的5个方面109个问题，整改完成率93.6%；整改金额合计7.35亿元，占应整改数的97.7%；健全制度49项，堵塞管理漏洞。

三、以能力建设为重点，努力锻炼过硬队伍

坚持以品格为核心、能力为重点、业绩为导向，高标准、严要求，努力建设高素质审计干部队伍。

坚定理想信念。以支部主题党日活动为抓手，广泛利用审计

数字在线网络培训班、审计 QQ 群、审计微信群，以及审计署、共产党员微信订阅号网上学习平台等信息化手段，加强学习教育，推动“两学一做”常态化、长效化。全年组织局党组中心组学习 26 次，主题发言交流 8 次，专题党课 5 次，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

加强培养锻炼。选派 7 名年轻干部参与省市组织实施的审计项目、大数据和投资审计业务培训；每月开展审计微讲堂、青年党员微党课、青年学习小组活动，提升干部队伍整体素质；加大年轻干部交流使用力度，4 名年轻干部轮岗交流，3 名年轻干部提拔为科室负责人，干部队伍的整体活力不断提升，干事创业的氛围不断增强。

严格要求管理。健全责任体系，传导工作压力。分类研究制定局党组、党组书记、党组成员党风廉政建设 3 个责任清单、32 项工作任务；每月召开局务会讲评督导，推动廉政党课、廉政谈话等任务落实，共开展廉政专题学习 15 次，廉政党课 3 次，提醒谈话 9 人次，促进全局干部坚守底线、筑牢防线。夯实管理体系，促进效能提升。抓学习教育，凡是省、市关于违反“八项规定”精神案例通报第一时间传达学习；抓研究部署，研究制定局机关“两个责任”落实措施，逐一审定 2019 年党风廉政建设学习内容、谈心谈话计划、廉政党课安排；加强执纪监督，每月至少一次对全局干部上下班纪律、工作纪律、重点工作推进情况进行监督检查，促进全局干部作风明显转变。完善制度体系，健全

长效管理。坚持用制度管人管事，防止不廉洁行为的发生。

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) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八) 年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九) 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)财政事务(款)行政运行(项)

2. 一般行政管理事务（项）/审计业务（项）

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）
未归口管理的行政单位离退休（项）

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位
医疗（项）/公务员医疗补助（项）/其他医疗保障
支出（项）

（十）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（十一）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

（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。

咨询电话：83809106

附件：项目支出绩效自评表