

# 武汉市洪山区审计局本级

## 2024 年度部门决算

### 目 录

#### 第一部分 武汉市洪山区审计局本级概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 机构设置情况

#### 第二部分 武汉市洪山区审计局本级 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 武汉市洪山区审计局本级 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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

## 第四部分 其他需要说明的情况

## 第五部分 名词解释

## 第六部分 附件

## **第一部分 武汉市洪山区审计局本级概况**

### **一、部门主要职责**

(一) 负责对区级财政收支和法律、法规规定的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，维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障全区经济社会健康发展。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) 贯彻执行审计法律、法规、规章和审计工作方针、政策；制定审计执法、审计管理制度并监督执行。制订并组织实施全区审计工作发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划。

(三) 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。受区人民政府委托向区人大常委会提出区本级预算执行情况和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告。向区人民政府报告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。向区人民政府有关部门和有关街镇乡区通报审计情况和审计结果。

(四) 根据《中华人民共和国审计法》的规定，直接进

行下列审计事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定、向有关主管机关提出处理处罚的建议或移送有关部门追究相应责任：

- 1.本级预算执行情况和其他财政收支，区直部门（含直属单位）预算的执行情况、决算和其他财政收支以及资金的管理使用情况。乡、镇、街财政决算。
- 2.使用本级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。
- 3.区属国有企业和国家规定的国有资本占控股或者占主导地位的企业的资产、负债和损益。
- 4.区人民政府投资的和以区人民政府投资为主的建设项目的工程管理、资金筹集管理、预算执行情况和决算。
- 5.区人民政府有关部门管理和社会团体受区人民政府委托管理的社会保障资金、环境保护、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。
- 6.区人民政府机构、区属机关、企事业单位接受国际机组和外国政府援助、贷款项目的财务收支。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市洪山区审计局本级部门决算由实行独立核算的武汉市洪山区审计局本级本级决算和1个下属单位决算组成。

纳入武汉市洪山区审计局本级2024年度部门决算编制

范围的二级预算单位包括：

- 1.武汉市洪山区审计局本级（本级）
- 2.武汉市洪山区审计局政府投资项目审计中心（武汉市洪山区领导干部经济责任审计中心），为非独立核算单位。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市洪山区审计局本级

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	772.68	一、一般公共服务支出	31	600.33
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	37.14	八、社会保障和就业支出	38	95.36
	9		九、卫生健康支出	39	39.40
	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	74.74
	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	809.82	本年支出合计	57	809.82
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		年末结转和结余	59	
总计	30	809.82	总计	60	809.82

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。

## 二、收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市洪山区审计局本级

2024 年度

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		809.82	772.68					37.14
201	一般公共服务支出	600.33	563.19					37.14
2010	审计事务	600.33	563.19					37.14
2010	行政运行	373.25	373.25					
2010	一般行政管理事务	108.12	70.98					37.14
2010	事业单位运行	118.96	118.96					
208	社会保障和就业支出	95.35	95.35					
2080	行政事业单位养老支出	88.99	88.99					
2080	行政单位离退休	25.44	25.44					
2080	事业单位离退休	1.98	1.98					
2080	机关事业单位基本养老保险	45.16	45.16					
2080	机关事业单位职业年金缴费	16.41	16.41					
2089	其他社会保障和就业支出	6.36	6.36					
2089	其他社会保障和就业支出	6.36	6.36					
210	卫生健康支出	39.39	39.39					
2100	计划生育事务	2.12	2.12					
2100	其他计划生育事务支出	2.12	2.12					
2101	行政事业单位医疗	37.27	37.27					
2101	行政单位医疗	22.03	22.03					
2101	事业单位医疗	7.47	7.47					
2101	其他行政事业单位医疗支出	7.77	7.77					
221	住房保障支出	74.75	74.75					
2210	住房改革支出	74.75	74.75					
2210	住房公积金	49.30	49.30					
2210	提租补贴	9.72	9.72					
2210	购房补贴	15.73	15.73					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市洪山区审计局本级

2024 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		809.82	701.89	107.93			
201	一般公共服务支出	600.33	492.40	107.93			
20108	审计事务	600.33	492.40	107.93			
20108	行政运行	373.25	373.25				
20108	一般行政管理事务	108.12	0.19	107.93			
20108	事业运行	118.96	118.96				
208	社会保障和就业支出	95.35	95.35				
20805	行政事业单位养老支出	88.99	88.99				
20805	行政单位离退休	25.44	25.44				
20805	事业单位离退休	1.98	1.98				
20805	机关事业单位基本养老保险缴	45.16	45.16				
20805	机关事业单位职业年金缴费支	16.41	16.41				
20899	其他社会保障和就业支出	6.36	6.36				
20899	其他社会保障和就业支出	6.36	6.36				
210	卫生健康支出	39.39	39.39				
21007	计划生育事务	2.12	2.12				
21007	其他计划生育事务支出	2.12	2.12				
21011	行政事业单位医疗	37.27	37.27				
21011	行政单位医疗	22.03	22.03				
21011	事业单位医疗	7.47	7.47				
21011	其他行政事业单位医疗支出	7.77	7.77				
221	住房保障支出	74.75	74.75				
22102	住房改革支出	74.75	74.75				
22102	住房公积金	49.30	49.30				

22102	提租补贴	9.72	9.72					
22102	购房补贴	15.73	15.73					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市洪山区审计局本级

2024 年度

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	772.68	一、一般公共服务支出	33	563.18	563.18		
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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	95.36	95.36		
	9		九、卫生健康支出	41	39.40	39.40		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	74.74	74.74		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急	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	58				
<b>本年收入合计</b>	27	772.68	<b>本年支出合计</b>	59	772.68	772.68		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结	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	31			63				
<b>总计</b>	32	772.68	<b>总计</b>	64	772.68	772.68		

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市洪山区审计局本级

2024 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	772.68	701.89	70.79
201	一般公共服务支出	563.19	492.40	70.79
20108	审计事务	563.19	492.40	70.79
2010801	行政运行	373.25	373.25	
2010802	一般行政管理事务	70.98	0.19	70.79
2010850	事业运行	118.96	118.96	
208	社会保障和就业支出	95.35	95.35	
20805	行政事业单位养老支出	88.99	88.99	
2080501	行政单位离退休	25.44	25.44	
2080502	事业单位离退休	1.98	1.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.16	45.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.41	16.41	
20899	其他社会保障和就业支出	6.36	6.36	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.36	6.36	
210	卫生健康支出	39.39	39.39	
21007	计划生育事务	2.12	2.12	
2100799	其他计划生育事务支出	2.12	2.12	
21011	行政事业单位医疗	37.27	37.27	
2101101	行政单位医疗	22.03	22.03	
2101102	事业单位医疗	7.47	7.47	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.77	7.77	
221	住房保障支出	74.75	74.75	
22102	住房改革支出	74.75	74.75	
2210201	住房公积金	49.30	49.30	
2210202	提租补贴	9.72	9.72	
2210203	购房补贴	15.73	15.73	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：武汉市洪山区审计局本级

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
30	工资福利支出	607.12	30	商品和服务支出	66.82	30	债务利息及费用支出	
30	基本工资	27.00	30	办公费	5.93	30	国内债务付息	
30	津贴补贴	85.24	30	印刷费	1.19	30	国外债务付息	
30	奖金	77.16	30	咨询费		31	资本性支出	
30	伙食补助费		30	手续费		31	房屋建筑物购建	
30	绩效工资	158.92	30	水费	0.09	31	办公设备购置	
30	机关事业单位基本	67.74	30	电费	3.14	31	专用设备购置	
30	职业年金缴费	27.71	30	邮电费		31	基础设施建设	
30	职工基本医疗保险	37.35	30	取暖费		31	大型修缮	
30	公务员医疗补助缴	7.95	30	物业管理费	6.02	31	信息网络及软件购置更新	
30	其他社会保障缴费	6.36	30	差旅费		31	物资储备	
30	住房公积金	98.60	30	因公出国（境）		31	土地补偿	
30	医疗费	13.09	30	维修（护）费	1.14	31	安置补助	
30	其他工资福利支出		30	租赁费		31	地上附着物和青苗补偿	
30	对个人和家庭的补助	27.95	30	会议费		31	拆迁补偿	
30	离休费		30	培训费		31	公务用车购置	
30	退休费	22.94	30	公务接待费		31	其他交通工具购置	
30	退职（役）费		30	专用材料费		31	文物和陈列品购置	
30	抚恤金		30	被装购置费		31	无形资产购置	
30	生活补助		30	专用燃料费		31	其他资本性支出	
30	救济费		30	劳务费		39	其他支出	
30	医疗费补助		30	委托业务费		39	国家赔偿费用支出	
30	助学金		30	工会经费	7.68	39	对民间非营利组织和群众性	
30	奖励金		30	福利费	0.74	39	经常性赠与	
30	个人农业生产补贴		30	公务用车运行		39	资本性赠与	
30	代缴社会保险费		30	其他交通费用	16.77	39	其他支出	
30	其他对个人和家庭	5.01	30	税金及附加费				
			30	其他商品和服务	24.11			
人员经费合计		635.07	公用经费合计					66.82

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉市洪山区审计局本级

2024 年度

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 代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉市洪山区审计局本级

2024 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市洪山区审计局本级

2024 年度

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	公务用 车运行				小计	公务用 车购置	公务用 车运行	
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。

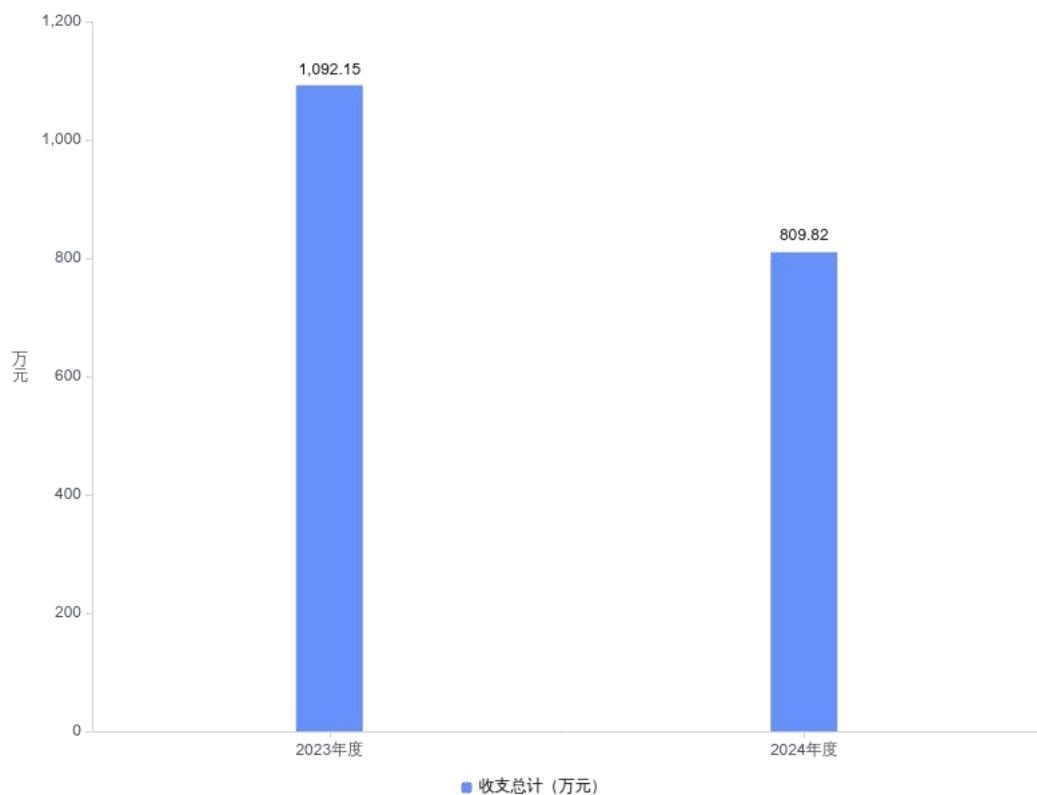
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

## 第三部分 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、支总计均为 809.82 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 282.33 万元，下降 25.9%，主要原因：一是 2023 年我单位退休两名副处级领导，军转新进一名副处级领导、选聘新进一名事业编人员，直接导致 2023 年度的收支金额相较于 2024 年略增加。二是我单位有从第三方购买审计服务，2024 年前都是按年支付费用，2024 年开始分两期跨年支付。

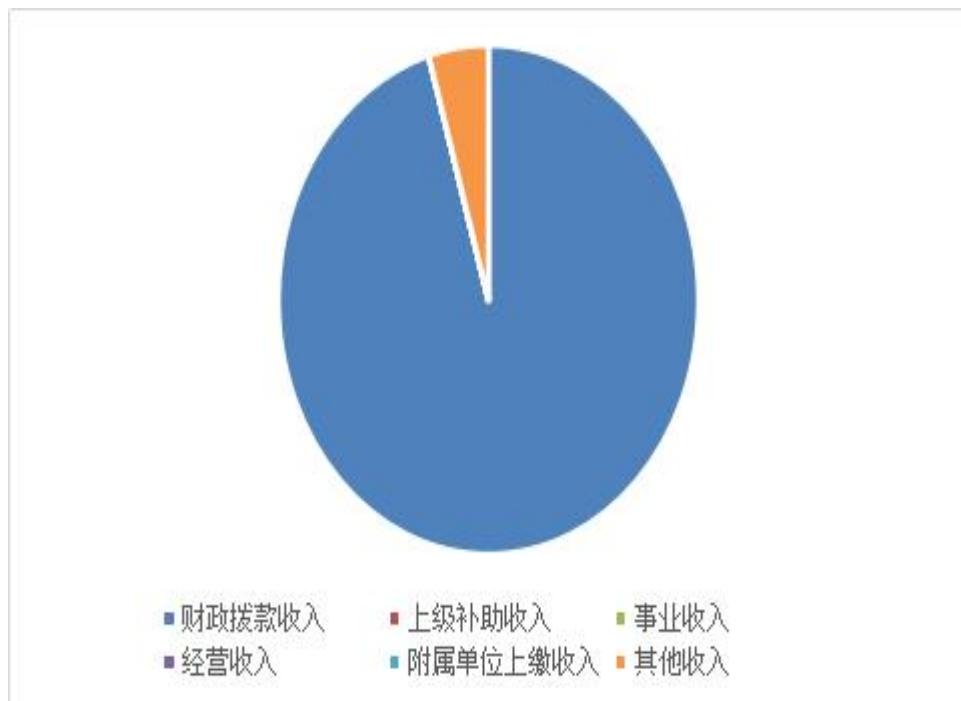
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 809.82 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 282.33 万元，下降 25.9%。其中：财政拨款收入 772.68 万元，占本年收入 95.4%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 37.14 万元，占本年收入 4.6%。

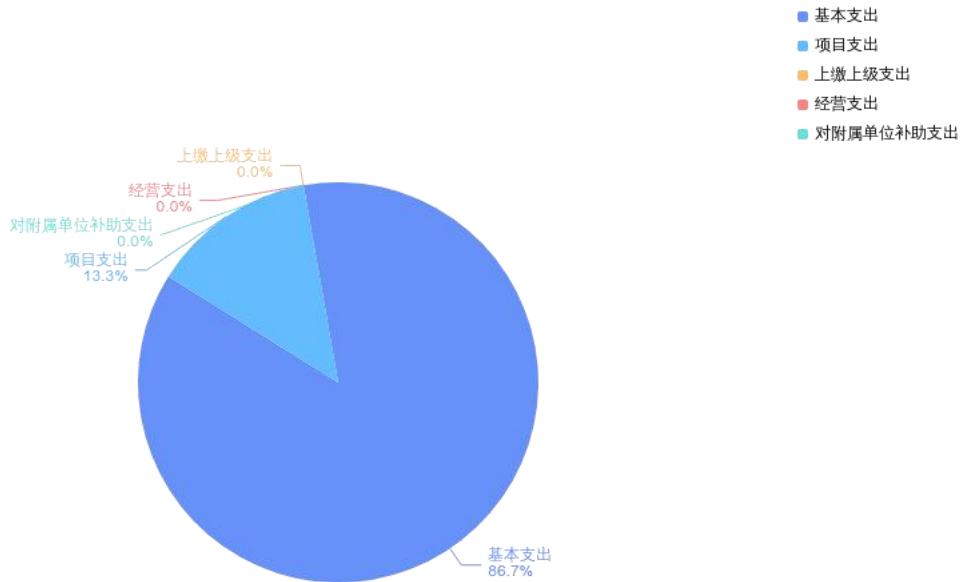
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 809.82 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 282.33 万元，下降 25.9%。其中：基本支出 701.89 万元，占本年支出 86.7%；项目支出 107.93 万元，占本年支出 13.3%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 772.68 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 319.47 万元，下降 29.3%。主要原因：一是我单位有从第三方购买审计服务，2024 年前都是按年支付费用，2024 年开始分两期跨年支付；二是选派工作人员参与纪委、巡视巡察工作，故单位需临时从各事务所购买审计服务，2024 年度使用的是上级部门拨付的专项经费，未使用年初预算内的资金。故导致支出比例下降。

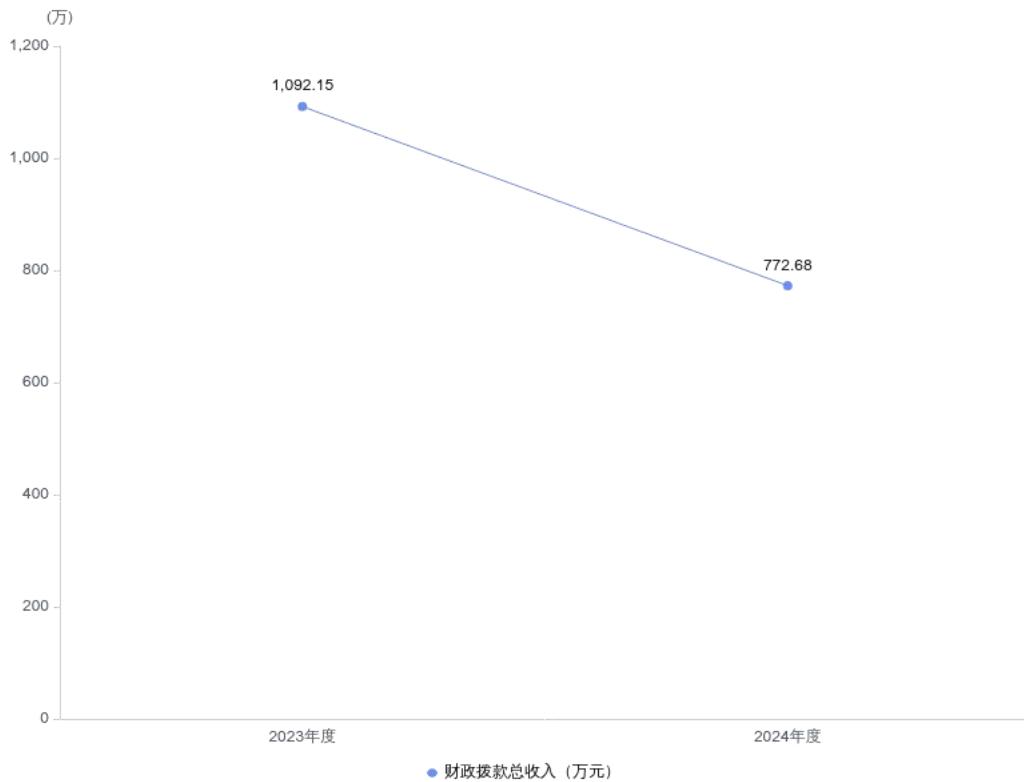
2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入

772.68 万元，比 2023 年度决算数减少 319.47 万元，减少主要原因是一是我单位有从第三方购买审计服务，2024 年前都是按年支付费用，2024 年开始分两期跨年支付；二是选派工作人员参与纪委、巡视巡察工作，故单位需临时从各事务所购买审计服务，2024 年度使用的是上级部门拨付的专项经费，未使用年初预算内的资金。故导致支出比例下降。

政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是无此项资金预算。

国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是无此项资金预算。

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 772.68 万元，占本年支出合计的 95.4%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 319.47 万元，下降 29.3%，主要原因：一是我单位从第三方购买审计服务的支出 2024 年前都是按年支付费用，2024 年开始分两期跨年支付；二是选派工作人员参与纪委、巡视巡察工作，故单位需临时从各事务所购买审计服务，2024 年度使用的是上级部门拨付的专项经费，未使用年初预算内的资金；三是厉行节约借鉴，削减项目经费。故导致支出比例下降。

### (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 772.68 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出 563.19 万元，占 72.90%。主要是用于单位人员工资、奖金，公用经费，审计业务经费。

2.社会保障和就业支出类支出 95.35 万元，占 12.33%。主要是用于行政事业单位社会保障类支出。

3.卫生健康支出类支出 39.39 万元，占 5.10%。主要是用于行政事业单位医疗方面的支出。

4.住房保障支出类支出 74.75 万元，占 9.68%。主要是用于行政事业单位住房类支出。

### （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 855.88 万元，支出决算为 772.68 万元，完成年初预算的 90.3%。其中：

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）年初预算为 295.83 万元，支出决算为 373.25 万元，完成年初预算的 126%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：单位人员变动，导致年中追加预算。

（2）一般公共服务支出（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 42.80 万元，支出决算为 70.98 万元，完成年初预算的 166%，支出决算数大于年初预算数

的主要原因：单位人员变动，导致年中追加预算。

(3) 一般公共服务支出（类）审计事务（款）事业运行（项）年初预算为 134.2 万元，支出决算为 118.96 万元，完成年初预算的 88.64%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年初有两名人员退休。

## 2. 社会保障和就业支出具体包括：

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 48.1 万元，支出决算为 25.44 万元，完成年初预算的 57%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：预算数据是包含行政单位加事业单位，2023 年编制 2024 年预算时，预算基数原因导致年初预算金额大于决算，在 2024 年编制 2025 年预算时，已改正。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 48.1 万元，支出决算为 1.98 万元，完成年初预算的 57%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：预算数据是包含行政单位加事业单位，2023 年编制 2024 年预算时，预算基数原因导致年初预算金额大于决算，在 2024 年编制 2025 年预算时，已改正。

(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）年初预算为 35 万元，支出决算为 45.16 万元，完成年初预算的 129%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算不够，年

中追加预算。

(4) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为0万元，支出决算为16.41万元，完成年初预算的100%，退休人员年金做实。

(5) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为8.54万元，支出决算为6.36万元，完成年初预算的74.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：残疾人就业保障金预算过多。

### 3.卫生健康支出具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2.12万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：此科目用于退休人员医疗报销，年初并无此项预算，支付时科目选择错误。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为22.31万元，支出决算为22.03万元，完成年初预算的100%。

(3) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为8.9万元，支出决算为7.47万元，完成年初预算的84%，支出决算数小的主要原因：年初

有一名事业编人员退休。

(4) 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）年初预算为 0 万元，支出决算为 7.77 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大的主要原因：此项目是支付在职人员医疗互助费用，支付时科目运用有误。

#### 4. 住房保障支出具体包括：

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 51.97 万元，支出决算为 49.30 万元，完成年初预算的 95%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度人员变动。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 10.67 万元，支出决算为 9.72 万元，完成年初预算的 91.01%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度人员变动。

(3) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 14.35 万元，支出决算为 15.73 万元，完成年初预算的 110%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度人员变动。

### 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 701.89 万元，其中：

人员经费 635.07 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 66.82 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、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、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**

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2024 年度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**

### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平，决算数持平全年预算数的主要原因：本单位业务运行不依托“三公”经费。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

1. 因公出国(境)费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00

万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年没有因公出国(境)费。决算数较上年持平的主要原因没有因公出国(境)费。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：没有因公出国(境)费。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：2019 年车改后，已无公务用车费。决算数较上年持平的主要原因：2019 年车改后，已无公务用车费。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元，主要是 2019 年车改后，已无公务用车费。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0.00 万元，主要是 2019 年车改后，已无公务用车费。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：全年无公务接待费。其中：

外宾接待支出 0.00 万元，主要是开展全年无公务接待工作。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出 0.00 万元，无接待对象，未开展主要工作。2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次。

## **十、机关运行经费支出说明**

本部门 2024 年度机关运行经费支出 66.82 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位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 4.11 万元,下降 5.8%; 比上年决算数减少 5.57 万元, 下降 7.7%。主要原因是: 办公设施设备购置经费减少, 资产运行维护支出减少, 办公经费压减, 落实过紧日子要求压减支出 5.57 万元。

## **十一、政府采购支出说明**

本部门 2024 年度政府采购支出总额 81.92 万元, 其中: 政府采购货物支出 2.37 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 79.55 万元。授予中小企业合同金额 81.92 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 0.00 万元, 占授予中小企业合同金额的 0.00%; 货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 2.9%, 工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%, 服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 97.1%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日, 武汉市洪山区审计局本级共有车辆 0 辆, 其中, 副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆, ; 单位价值 100 万元以上设备 0 台(套)。

### 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，本部门组织对 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 12 个，资金 809.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，审计监督全覆盖难度还很大，审计工作任务重与力量不足的矛盾依然十分突出，人员能力素质与新形势新任务新要求相比还有较大差距，审计管理水平尚需提高，审计项目质量有待进一步提高，效益审计有待加强，信息化建设要强化执行，审计人员业务能力有待进一步提高。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2024 年整体支出绩效年初预算 855.87 万元、实际支出 809.82 万元，完成率 94.62%，2024 年度整体绩效自评得分 95.5 分。

#### (二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

机构运转工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 27.9 万元，完成预算 139.5%。主要产出和效益：完成全年审计项目计划 30-50 项，最终统计数量为 18 项。主要原因：区审计局完成政策落实跟踪、财政、专项资金、信息化、政府投资、自然资源资产、经济责任审计事项等 7 大类，共计 18 个项目。按照我局目前的人力、财力，我单位只能完成这么多项目，年初预估绩效指标偏高，应有

所调整。2024 年预算绩效数量指标 2 “提交审计信息”省厅、市局等门户网站采用审计报送信息 120 篇次，最终统计数量为 108 篇。主要原因：网站审核越来越严格，导致刊登的篇数相对下降。

审计业务工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为 122.75 万元，执行数为 80 万元，完成预算 65.17%。主要产出和效益：完成全年审计项目计划 30-50 项，最终统计数量为 18 项。主要原因：区审计局完成政策落实跟踪、财政、专项资金、信息化、政府投资、自然资源资产、经济责任审计事项等 7 大类，共计 18 个项目。按照我局目前的人力、财力，只能完成 18 个项目，年初预估绩效指标偏高，应有所调整。2024 年预算绩效数量指标 2 “提交审计信息”省厅、市局等门户网站采用审计报送信息 120 篇次，最终统计数量为 108 篇。主要原因：网站审核越来越严格，导致刊登的篇数相对下降。

《部门整体绩效自评结果》和《部门整体部门自评表》见附件。

### （三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

## 十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）

参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

我部门决算信息公开未涉及该类支出。

#### 第四部分 其他需要说明的情况

全年审计或延伸审计117家单位，出具审计（调查）报告18份。审计发现问题192项，查出问题金额67,065万元，挽回（避免）损失69万元，核减投资额283万元，提出审计处理意见及建议70条，移送审计问题线索18条，促进被审计单位制定整改措施18项，促进被审计单位建立健全规章制度26项。四是坚持“学”字托底。全年开展警示教育大会8次，学习典型案例通报15份，观看《年轻干部违纪违法案件警示录》等廉政教育片6部，组织开展《深入贯彻学习纪律处分条例•不断强化遵规守纪的自觉》专题辅导报告1次，开展党员不得信仰宗教专题教育和信教党员排查1次，梳理出廉政风险点共20个（其中关键岗位廉政风险点10个），开展廉政谈话20人次，教育引导党员干部学纪、知纪、明纪、守纪，确保党纪学习教育长效化、常态化。

坚持以审计精神立身，建设政治过硬审计机关	一是高标准抓实理论武装持之以恒巩固党纪学习教育成果，忠诚捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”。全年召开党组理论学习中心组学习13次、支部主题党日活动12次、支委会15次、党员大会12次，领导干部讲党课4次，领导干部围绕学习贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记重要讲话精神开展交流研讨11人次，引领审计干部自觉用创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。二是高站位推进审计工作。按照党中央重大决策部署到哪里，审计监督就跟进到哪里的要求，时刻把政治站位、政治标准、政治要求贯穿审计工作全过程，深入学习领会中央和省委、市委、区委审计委员会会议精神。紧紧围绕党中央重大政策措施落实，以及省、市、区相关工作要求，确定审计工作重点，科学安排年度审计项目计划，不断强化审计助力经济社会高质量发展的政治担当。三是高质量建强战斗堡垒。严格落实党建工作责任，制定《区审计局党组2024年落实全面从严治党主体责任清单》，定期召开党组会研究党建工作，及时查找问题，明确工作重点。全年组织召开党组会议18次，落实“第一议题”学习制度16次，报告“三重一大”事项8项，研究部署党建等重点工作8次，明确职责任务和工作责任，确保各项工作落到实处。扎实解决群众急难愁盼问题，展现审计党员干部良好风貌。局主要领导领办民生实事项目1项，帮助韵湖社区解决社区纳凉取暖专项资金拨付不及时不到位、导致纳凉取暖活动开展不及时的问题，指导韵湖社区加强纳凉取暖专项资金管理使用。
坚持以创新规范立业，建设业务过硬审计机关	一是促进审计业务更加规范。聚焦审计主责主业，以审计优秀项目引领，狠抓审计质量，持续打造精品审计项目。1个审计项目获评全省审计机关优秀审计项目二等奖，1个审计项目获评全市审计机关优秀审计项目三等奖，1名同志获评全市审计机关“最佳主审”，1篇调研报告获评全市审计机关优秀调研报告二等奖。编制《洪山区领导干部履行经济责任风险提示》，帮助领导干部了解相关法律法规、履责要求、履责风险点，提高防范和化解经济责任风险的意识和水平。二是履行区委审计委员会办公室工作职责。严格落实重大事项请示报告制度，加大统筹管理和联动力度，形成审计工作上下贯通、步调一致的工作格局。全年筹备召开区委审计委员会会议3次，向市委审计委员会、市委审计委员会办公室报备重大事项4件。加强与纪检监察、巡察巡察、组织人事等部门的协调配合，积极探索开展“纪审联动”“巡审联动”创新实践，凝聚监督合力。全年移送问题线索18条，联合开展或参与区级专项整治工作6项，选派工作人员参与纪委、巡视巡察工作4人次。三是加强审计干部队伍建设。围绕培养“能查能说能写”的高素质专业化审计干部队伍目标，强化大数据审计导向，积极为干部创造机会参加多层次的“以审代训”“以培代训”，进一步提升审计干部业务水平和工作能力。将2名“90后”年轻干部纳入主审培养计划，梯队建设得到进一步加强；强化培养锻炼，选派4名干部参加上级审计机关业务培训班。
坚持以自身建设立信，建设基础过硬审计机关	一是坚持“严”字当头。将高标准、高质量发展要求贯穿审计工作全过程、各环节，加强审计现场纪律执行情况的检查力度，严格执行审计“八不准”工作纪律，让工作标准更严格、工作流程更严谨，以过硬作风擦亮“审计利剑”的金字招牌。全年局党组成员、各分管领导不打招呼实地检查审计纪律执行情况47人次，有效确保了审计队伍的自身过硬。二是坚持“真”字为要。坚持实事求是的精神和态度，一点一滴做好审计工作，不因其他因素而放松审计质量。认真督促被审计单位推动整改工作，确保整改措施绝不能是停留在纸面上的表面文章，而是真真切切地能落地、见实效。三是坚持“细”字发力。深入研究被审计单位的管理体制、组织架构、财务状况等方面的情况，对于审计发现的问题及数据反复推敲、核实。通过精细化的审计思考、完备的审计程序以及良好的质量控制，让审计项目经得住时间的考验。全年审计或延伸审计117家单位，出具审计（调查）报告18份。审计发现问题192项，查出问题金额67,065万元，挽回（避免）损失69万元，核减投资额283万元，提出审计处理意见及建议70条，移送审计问题线索18条，促进被审计单位制定整改措施18项，促进被审计单位建立健全规章制度26项。四是坚持“学”字托底。全年开展警示教育大会8次，学习典型案例通报15份，观看《年轻干部违纪违法案件警示录》等廉政教育片6部，组织开展《深入贯彻学习纪律处分条例·不断强化遵规守纪的自觉》专题辅导报告1次，开展党员不得信仰宗教专题教育和信教党员排查1次，梳理出廉政风险点共20个（其中关键岗位廉政风险点10个），开展廉政谈话20人次，教育引导党员干部学纪、知纪、明纪、守纪，确保党纪学习教育长效化、常态化。

## 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：指我部门取得的除上述“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。我部门无其他收入。

(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（审计）  
(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）  
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（审计）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的  
事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务（类）审计事务（款）事业运行（审计）  
(项)：反映事业单位的基本支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  
归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行  
政单位开支的离退休经费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映单位为职  
工缴纳的基本养老保险费。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  
机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映单位为职工实  
际缴纳的职业年金(含职业年金补记支出)。

7.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，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经

费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

9. 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。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）房租补贴（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。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）房租补贴（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。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职

工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴

（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。

第六部分 附件  
2024 年度武汉市洪山区审计局本级  
整体绩效评价报告

## 一、自评结论

### (一) 部门整体绩效自评得分

绩效自评得分 95.5 分。

### (二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

执行率 94.62%。

2. 完成的绩效目标。

党员大会召开次数、党课学习、财经法律法规教育培训、工作计划完成率、相关档案归档完成率、档案管理创建成果、项目完成率、审计涉及税费应征全征、精准脱贫攻坚战抓好民生资金项目审计、审计对象满意度、审计查出问题整改率、审计事故、区人大专项审计完成率。

3. 未完成的绩效目标。

1 “审计项目数量”、2 “提交审计信息”。

### (三) 存在的问题和原因

2024 年预算绩效数量指标 1 “审计项目数量” 完成全年审计项目计划 30-50 项，最终统计数量为 18 项。主要原因：区审计局完成政策落实跟踪、财政、专项资金、信息化、政府投资、自然资源资产、经济责任审计事项等 7 大类，共计

18个项目。按照我局目前的人力、财力，只能完成18个项目，年初预估绩效指标偏高，应有所调整。2024年预算绩效数量指标2“提交审计信息”省厅、市局等门户网站采用审计报送信息120篇次，最终统计数量为108篇。主要原因：网站审核越来越严格，导致刊登的篇数相对下降。

#### （四）下一步拟改进措施

今后年度我们将对审计信息的撰写多组织学习，多借鉴其他单位的题材争取多刊登。审计业务专业知识不断更新，在现有基础上拔高专业技能。

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

1.在区委、区政府和上级审计机关的领导下，围绕区委区政府中心工作，依法履行审计监督职责，进一步加大对重点领域、重点资金、重点部门的审计监督力度，审计工作取得了良好成效。

2.促进经济持续健康发展，政策措施落实情况跟踪审计持续深化。

3.推动建立健全财政管理制度，区本级预算执行审计进一步加强。

4.推动惠民政策落实，民生专项资金审计力度进一步加大。

5 提高资金使用效益，政府投资项目审计进一步强化。

6.促进依法履职，领导干部经济责任和自然资源资产离任审计进一步深化。

7.强化全面从严治党，主体责任体系进一步健全。

8.注重理论武装，班子凝聚力进一步加强。

9.严格组织建设，机关党建工作进一步加强。

简要概述年度部门整体绩效目标。

目标 1：坚持党对审计工作的全面领导，全面落实党中央关于审计工作的部署安排。当好经济安全的“守护者”，准确把握当前审计工作的新要求。

目标 2：紧紧围绕区委、区政府中心工作，依法履行审计监督职责。积极开展国有企业内部审计推进工作。切实加强自身建设，不断提高审计工作质量和效率。

## （二）部门自评工作开展情况

根据《2024 年度区级财政支出绩效评价自评工作方案》的通知，局领导们高度重视。为了推进绩效管理、强和预算支出责任、提高资金使用效益、按照年度绩效评价工作的安排，展开了部门自评工作。

## （三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

聘请造价师 25 万元，购买审计服务 55.75 万元，购买劳务费用（保洁/后勤/党建工作）25 万元，审计服务经费 17 万元。共计 122.75 万元，实际支付 80 万元，完成率 65%。主

要是因为我单位以前审计业务购买审计服务是预付整年款，今年改成预付半年款，导致支付率只达到应付的一半。

党建（纪检）工作经费 2 万元，2. 印刷费 2 万元，3. 档案管理 3 万元，4. 法律顾问 3 万元，5. 审计信息化维护 4.7 万元，6. 审计日常工作经费 5.3 万元；共计：20 万元，实际支付 27.9 万元，完成率 139.5%。

## 2. 绩效目标完成情况分析

### （1）产出指标完成情况分析。

绩效目标完成情况分析：2024 年预算绩效数量指标 1“审计项目数量”完成全年审计项目计划 30-50 项，最终统计数量为 18 项。主要原因：区审计局完成政策落实跟踪、财政、专项资金、信息化、政府投资、自然资源资产、经济责任审计事项等 7 大类，共计 18 个项目。按照我局目前的人力、财力，我单位只能完成这么多项目，年初预估绩效指标偏高，应有所调整。

党员大会召开次数 12-14 次/年；本年完成 12 次，党课学习 10-12 次/年；本年完成 12 次，财经法律法规教育培训 4 次/年；本年完成 4 次，审计项目数量 30-50 项；本年完成 18 项，提交审计信息 120 篇，本年完成 108 篇，提交审计建议 60 条；本年完成 70 条。

工作计划完成率 100%；本年完成 100%，相关档案归档完成率省特级；本年省特级，档案管理创建成果项目完成率

100%；本年完成 100%，审计涉及税费应征全征 100%；本年完成 100%，精准脱贫攻坚战抓好民生资金项目审计 100%；本年完成 100%，审计对象满意度 80%；本年完成 100%，审计查出问题整改率审计事故 0 起；本年 0 起，区人大专项审计完成率 100%；本年完成 100%。

## （2）效益指标完成情况分析。

提交审计建议 60 条；本年完成 70 条。加大审计力度、拓宽审计思路、合理的提出审计建议并让被审计单位采纳。

## （四）其他佐证材料

坚持以自身建设立信，建设基础过硬审计机关。一是坚持“严”字当头。将高标准、高质量发展要求贯穿审计工作全过程、各环节，加强审计现场纪律执行情况的检查力度，严格执行审计“八不准”工作纪律，让工作标准更严格、工作流程更严谨，以过硬作风擦亮“审计利剑”的金字招牌。全年局党组成员、各分管领导不打招呼实地检查审计纪律执行情况 47 人次，有效确保了审计队伍的自身过硬。二是坚持“真”字为要。坚持实事求是的精神和态度，一点一滴做好审计工作，不因其他因素而放松审计质量。认真督促被审计单位推动整改工作，确保整改措施绝不能是停留在纸面上的表面文章，而是真真切切地能落地、见实效。三是坚持“细”字发力。深入研究被审计单位的管理体制、组织架构、财务状况等方面的情况，对于审计发现的问题及数据反复推敲、

核实。通过精细化的审计思考、完备的审计程序以及良好的质量控制，让审计项目经得住时间的考验。全年审计或延伸审计 117 家单位，出具审计（调查）报告 18 份。审计发现问题 192 项，查出问题金额 67,065 万元，挽回（避免）损失 69 万元，核减投资额 283 万元，提出审计处理意见及建议 70 条，移送审计问题线索 18 条，促进被审计单位制定整改措施 18 项，促进被审计单位建立健全规章制度 26 项。四是坚持“学”字托底。全年开展警示教育大会 8 次，学习典型案例通报 15 份，观看《年轻干部违纪违法案件警示录》等廉政教育片 6 部，组织开展《深入贯彻学习纪律处分条例•不断强化遵规守纪的自觉》专题辅导报告 1 次，开展党员不得信仰宗教专题教育和信教党员排查 1 次，梳理出廉政风险点共 20 个（其中关键岗位廉政风险点 10 个），开展廉政谈话 20 人次，教育引导党员干部学纪、知纪、明纪、守纪，确保党纪学习教育长效化、常态化。

## 2024年度洪山区审计局整体绩效自评表

单位名称（盖章）：洪山区审计局

填报日期：

2025年2月8日

总分：95.5

单位名称		洪山区审计局				
基本支出总额		701.89		项目支出总额	107.93	
预算执行情况（万元） (20分)		部门整体支出 总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率 (B/A)	得分 (20分*)
			855.87	809.82	94.62%	19.00
年度目标（分）：76.5						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	经济成本指标	实际支出/预算支出	≤1	≥1	2
		社会成本指标	提高项目管理水平，政府投资项目审计进一步强化	100%	100%	3
		数量指标1	党员大会召开次数	12-14次/年	12次	3
		数量指标2	党课学习	10-12次/年	12次	3
	效益指标	数量指标3	财经法律法规教育培训	4次/年	4次	3
		数量指标4	物业服务面积	1015.28m <sup>2</sup>	1015.28m <sup>2</sup>	3
		数量指标5	文明创建活动	6-8次/年	6次	2
		数量指标6	审计项目数量	30-50项	18项	1
		数量指标7	提交审计信息	120篇	108篇	2
		数量指标8	提交审计建议	60条	70条	3
		质量指标1	绩效考核结果	良好及以上	良好及以上	3
		质量指标2	文明单位创建成果	3级	3级	3
		质量指标3	档案管理创建成果	省特级	省特级	3
		质量指标4	审计查出问题整改率	100%	100%	3
		质量指标5	审计事故	0起	0起	3
		质量指标6	区人大专项审计完成率	100%	100%	3
		时效指标1	项目完成率	100%	80%	2
		时效指标2	工作计划完成率	100%	80%	1.5
		时效指标3	相关档案归档完成率	100%	100%	5
偏差大或目标未完成原因分析	经济效益指标	审计涉及税费应征全征	100%	100%	5	
	经济效益指标	审计涉及财政资金应上缴全部上缴	100%	100%	5	
	社会效益指标	精准脱贫攻坚战抓好民生资金项目审计	100%	100%	5	
	生态效益指标	自然资源资产和环境审计	100%	100%	5	
改进措施及结果应用方案	满意度指标	服务对象满意度指标	80%	100%	5	
	2024年预算绩效数量指标1“审计项目数量”完成全年审计项目计划30-50项，最终统计数量为18项。主要原因：区审计局完成政策落实跟踪、财政、专项资金、信息化、政府投资、自然资源资产、经济责任审计事项等7大类，共计18个项目。按照我局目前的人力、财力，我单位只能完成这么多项目，年初预算绩效指标偏高，应有所调整。2024年预算绩效数量指标2“提交审计信息”省厅、市局等门户网站采用审计报送信息120篇次，最终统计数量为108篇。主要原因：网站审核越来越严格，导致刊登的篇数相对下降。					
改进措施及结果应用方案	今后年度我们将对审计信息的撰写多组织学习，多借鉴其他单位的题材争取多刊登。审计业务专业知识不断更新，在现有基础上拔高专业技能。					

## 二、2024年度审计业务工作经费项目绩效评价报告

### 一、自评结论

#### (一) 自评得分

绩效自评得分 91.5 分。

#### (二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

执行率 56%。

2. 完成的绩效目标。

党员大会召开次数、党课学习、财经法律法规教育培训、工作计划完成率、相关档案归档完成率、档案管理创建成果、项目完成率、审计涉及税费应征全征、精准脱贫攻坚战抓好民生资金项目审计、审计对象满意度、审计查出问题整改率、审计事故、区人大专项审计完成率。

3. 未完成的绩效目标。

1 “审计项目数量”、2 “提交审计信息”。

#### (三) 存在的问题和原因

2024年预算绩效数量指标1“审计项目数量”完成全年审计项目计划30-50项，最终统计数量为18项。主要原因：区审计局完成政策落实跟踪、财政、专项资金、信息化、政府投资、自然资源资产、经济责任审计事项等7大类，共计18个项目。按照我局目前的人力、财力，我单位只能完成这么多项目，年初预估绩效指标偏高，应有所调整。2024年

预算绩效数量指标2“提交审计信息”省厅、市局等门户网站采用审计报送信息120篇次，最终统计数量为108篇。主要原因：网站审核越来越严格，导致刊登的篇数相对下降。

#### （四）下一步拟改进措施

今后年度我们将对审计信息的撰写多组织学习，多借鉴其他单位的题材争取多刊登。审计业务专业知识不断更新，在现有基础上拔高专业技能。

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

审计业务工作经费项目、维持业务运行。

简要概述项目资金情况。

聘请造价师；鄂政办发〔2014〕1号 湖北省人民政府办公厅印发《关于政府向社会力量购买服务实施意见(试行)》。进行建设项目的工程造价核算、结算审核、需聘请工程造价师、注册会计师专业人员参与政府投资项目审计。人数两名，造价师15万/年，造价员10万/年。审计业务经费；中华人民共和国审计法、中共洪山区委审计委员会办公室文件洪审计委办发〔2019〕1号 .用于财政审计、政府投资项目审计、社会保障审计、经济责任审计、人防工程专项审计、重大项目稽查工作经费、预算执行和其他财政收支审计、国有企业领导干部经济责任审计等。中华人民共和国审计法、中共洪

山区委审计委员会办公室文件洪审计委办发【2019】1号。对区人大批复的民生专项资金开展审计，促进提高资金的使用效益。数字化审计平台、金审三期建设经费；湖北省审计厅鄂审办【2018】10号.构建大数据审计工作模式，扩大审计监督的广度和深度。为适应大数据审计需要，对现有的金审工程、数字化审计平台进行升级，建设洪山区数字化平台

### （二）部门自评工作开展情况

根据《2024年度区级财政支出绩效评价自评工作方案》的通知，局领导们高度重视。为了推进绩效管理、强和预算支出责任、提高资金使用效益、按照年度绩效评价工作的安排，展开了部门自评工作。

### （三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析 1.聘请造价师 25 万元, 2.购买审计服务 55.75 万元, 3.购买劳务费用（保洁/后勤/党建工作）25 万元, 4.审计服务经费 17 万元。共计 122.75 万元，实际支付 80 万元，完成率 65%。主要是因为我单位以前审计业务购买审计服务是预付整年款，今年改成预付半年款，导致支付率只达到应付的一半。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

#### （1）产出指标完成情况分析。

绩效目标完成情况分析：2024 年预算绩效数量指标 1“审

计项目数量”完成全年审计项目计划 30-50 项，最终统计数量为 18 项。主要原因：区审计局完成政策落实跟踪、财政、专项资金、信息化、政府投资、自然资源资产、经济责任审计事项等 7 大类，共计 18 个项目。按照我局目前的人力、财力，只能完成 18 个项目，年初预估绩效指标偏高，应有所调整。

党员大会召开次数 12-14 次/年；本年完成 12 次，党课学习 10-12 次/年；本年完成 12 次，财经法律法规教育培训 4 次/年；本年完成 4 次，审计项目数量 30-50 项；本年完成 18 项，提交审计信息 120 篇，本年完成 108 篇，提交审计建议 60 条；本年完成 70 条。

工作计划完成率 100%；本年完成 100%，相关档案归档完成率省特级；本年省特级，档案管理创建成果项目完成率 100%；本年完成 100%，审计涉及税费应征全征 100%；本年完成 100%，精准脱贫攻坚战抓好民生资金项目审计 100%；本年完成 100%，审计对象满意度 80%；本年完成 100%，审计查出问题整改率审计事故 0 起；本年 0 起，区人大专项审计完成率 100%；本年完成 100%。

#### （四）上年度部门自评结果应用情况

坚持全面从严治党，专题研究全面从严治党主体责任落实工作，调整班子成员分工，成立意识形态、党建、党风廉政等领导小组。扎实履行审计委员会办公室职责，坚持党对审

计工作的集中统一领导。扎实推动第二批主题教育，落实民主生活会和组织生活会等工作。坚守意识形态阵地。牢牢把握意识形态工作领导权和主动权，召开理论学习中心组专题学习，系统学习习近平总书记关于审计工作重要指示批示精神。压实党风廉政责任，严格落实中央八项规定精神和审计“八不准”、“四严禁”工作要求，督促落实“一岗双责”。提高依法执审能力，严格规范审计执法行为，严格实行二级复核一级审理制度，切实控制审计风险。

全年筹备召开区委审计委员会会议3次，组织召开党组会议18次，落实“第一议题”学习制度16次，报告“三重一大”事项8项，组织党组理论学习中心组13次、支部主题党日活动12次，开展警示教育大会8次。

## （五）其他佐证材料

坚持以自身建设立信，建设基础过硬审计机关。一是坚持“严”字当头。将高标准、高质量发展要求贯穿审计工作全过程、各环节，加强审计现场纪律执行情况的检查力度，严格执行审计“八不准”工作纪律，让工作标准更严格、工作流程更严谨，以过硬作风擦亮“审计利剑”的金字招牌。全年局党组成员、各分管领导不打招呼实地检查审计纪律执行情况47人次，有效确保了审计队伍的自身过硬。二是坚持“真”字为要。坚持实事求是的精神和态度，一点一滴做好审计工作，不因其他因素而放松审计质量。认真督促被审计单位推动整改工作，确保整改措施绝不能是停留在纸面上的

表面文章，而是真真切切地能落地、见实效。三是坚持“细”字发力。深入研究被审计单位的管理体制、组织架构、财务状况等方面的情况，对于审计发现的问题及数据反复推敲、核实。通过精细化的审计思考、完备的审计程序以及良好的质量控制，让审计项目经得住时间的考验。全年审计或延伸审计117家单位，出具审计（调查）报告18份。审计发现问题192项，查出问题金额67,065万元，挽回（避免）损失69万元，核减投资额283万元，提出审计处理意见及建议70条，移送审计问题线索18条，促进被审计单位制定整改措施18项，促进被审计单位建立健全规章制度26项。四是坚持“学”字托底。全年开展警示教育大会8次，学习典型案例通报15份，观看《年轻干部违纪违法案件警示录》等廉政教育片6部，组织开展《深入贯彻学习纪律处分条例•不断强化遵规守纪的自觉》专题辅导报告1次，开展党员不得信仰宗教专题教育和信教党员排查1次，梳理出廉政风险点共20个（其中关键岗位廉政风险点10个），开展廉政谈话20人次，教育引导党员干部学纪、知纪、明纪、守纪，确保党纪学习教育长效化、常态化。

## 2024年度审计业务工作经费自评表

单位名称(盖章): 洪山区审计局

填报日期: 2023年2月8日

自评得分: 91.5

项目名称		审计业务工作经费				
主管部门		洪山区审计局		项目实施单位		洪山区审计局
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		122.75	80	0.651731161	16	
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况		得分 18
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标	经济成本指标	实际支出/预算支出	≤1	≥1	1
		社会成本指标	提高项目管理水平,政府投资项目审计进一步强化	100%	100%	3
		数量指标1	党员大会召开次数	12-14次/年	12次	3
		数量指标2	党课学习	10-12次/年	12次	3
		数量指标3	财经法律法规教育培训	4次/年	4次	3
		数量指标4	物业服务面积	1015.28m <sup>2</sup>	1015.28m <sup>2</sup>	3
		数量指标5	文明创建活动	6-8次/年	6次	1
		数量指标6	审计项目数量	30-50项	18项	1
		数量指标7	提交审计信息	120篇	108篇	2
		数量指标8	提交审计建议	60条	70条	3
		质量指标1	绩效考核结果	良好及以上	良好及以上	3
		质量指标2	文明单位创建成果	3级	3级	3
		质量指标3	档案管理创建成果	省特级	省特级	3
		质量指标4	审计查出问题整改率	100%	100%	3
	效益指标	质量指标5	审计事故	0起	0起	3
		质量指标6	区人大专项审计完成率	100%	100%	3
		时效指标1	项目完成率	100%	80%	1
		时效指标2	工作计划完成率	100%	80%	1.5
	满意度指标	时效指标3	相关档案归档完成率	100%	100%	2
		经济效益指标	审计涉及税费应征全征	100%	100%	2
		经济效益指标	审计涉及财政资金应上缴全部上缴	100%	100%	2
	社会效益指标	社会效益指标	精准脱贫攻坚战抓好民生资金项目审计	100%	100%	2
		生态效益指标	自然资源资产和环境审计	100%	100%	2
偏差大或目标未完成原因分析	满意度指标	服务对象满意度指标	审计对象满意度	80%	100%	2
改进措施及结果应用方案	今后年度我们将对审计信息的撰写多组织学习,多借鉴其他单位的题材争取多刊登。审计业务专业知识不断更新,在现有基础上拔高专业技能。					

# 2024 年度审计事务工作经费项目自评结果

## 一、自评结论

### (一) 自评得分:

绩效自评得分 93.5 分。

### (二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

执行率 139.5%。

2. 完成的绩效目标。

党员大会召开次数、党课学习、财经法律法规教育培训、工作计划完成率、相关档案归档完成率、档案管理创建成果、项目完成率、审计涉及税费应征全征、精准脱贫攻坚战抓好民生资金项目审计、审计对象满意度、审计查出问题整改率、审计事故、区人大专项审计完成率。

3. 未完成的绩效目标。

1 “审计项目数量”、2 “提交审计信息”。

### (三) 存在的问题和原因

2024 年预算绩效数量指标 1 “审计项目数量” 完成全年审计项目计划 30-50 项，最终统计数量为 18 项。主要原因：区审计局完成政策落实跟踪、财政、专项资金、信息化、政府投资、自然资源资产、经济责任审计事项等 7 大类，共计 18 个项目。按照我局目前的人力、财力，我单位只能完成这么多项目，年初预估绩效指标偏高，应有所调整。2024 年

预算绩效数量指标2“提交审计信息”省厅、市局等门户网站采用审计报送信息120篇次，最终统计数量为108篇。主要原因：网站审核越来越严格，导致刊登的篇数相对下降。

#### （四）下一步拟改进措施

今后年度我们将对审计信息的撰写多组织学习，多借鉴其他单位的题材争取多刊登。审计业务专业知识不断更新，在现有基础上拔高专业技能。

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

维持机构运行，加强机构建设

简要概述项目资金情况。

1. 文明创建工作经费，武汉市文明单位动态管理考核测评标准（试行）。开展省、市、区级文明单位创建活动费用； 2. 党建（纪检）工作经费，中共武汉市洪山区委组织部洪组文【2018】8号。加强党的组织、纪检工作建设等费用； 3. 购买劳务费用鄂政办发〔2014〕1号 湖北省人民政府办公厅印发《关于政府向社会力量购买服务实施意见（试行）》。临时工工资、社保、支付办公楼全年物业管理、水电费。聘请文员2人，7.33万/人，保洁1人，7.33万/人； 4. 省特级档案管理经费，湖北省档案局文件鄂档规〔2016〕1号。管理单位复查换证，档案整理、扫描等费用。

### （二）部门自评工作开展情况

根据《2024年度区级财政支出绩效评价自评工作方案》的通知，局领导们高度重视。为了推进绩效管理、强化预算支出责任、提高资金使用效益、按照年度绩效评价工作的安排，展开了部门自评工作。

### （三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析：1.党建（纪检）工作经费 2 万元，2.印刷费 2 万元，3.档案管理 3 万元，4.法律顾问 3 万元，5.审计信息化维护 4.7 万元，6.审计日常工作经费 5.3 万元；共计：20 万元，实际支付 27.9 万元，完成率 139.5%。

2. 绩效目标完成情况分析：2024 年预算绩效数量指标 1 “审计项目数量”完成全年审计项目计划 30-50 项，最终统计数量为 18 项。主要原因：区审计局完成政策落实跟踪、财政、专项资金、信息化、政府投资、自然资源资产、经济责任审计事项等 7 大类，共计 18 项目。按照我局目前的人力、财力，只能完 18 个项目，年初预估绩效指标偏高，应有所调整。党员大会召开次数 12-14 次/年；本年完成 12 次，党课学习 10-12 次/年；本年完成 12 次，财经法律法规教育培训 4 次/年；本年完成 4 次，审计项目数量 30-50 项；本年完成 18 项，提交审计信息 120 篇，本年完成 108 篇，提交审计建议 60 条；本年完成 70 条。

工作计划完成率 100%；本年完成 100%，相关档案归档完成率省特级；本年省特级，档案管理创建成果项目完成率 100%；本年完成 100%，审计涉及税费应征全征 100%；本年完成 100%，精准脱贫攻坚战抓好民生资金项目审计 100%；

本年完成 100%，审计对象满意度 80%；本年完成 100%，审计查出问题整改率审计事故 0 起；本年 0 起，区人大专项审计完成率 100%；本年完成 100%。

#### （四）上年度部门自评结果应用情况

坚持全面从严治党，专题研究全面从严治党主体责任落实工作，调整班子成员分工，成立意识形态、党建、党风廉政等领导小组。扎实履行审计委员会办公室职责，坚持党对审计工作的集中统一领导。扎实推动第二批主题教育，落实民主生活会和组织生活会等工作。坚守意识形态阵地。牢牢把握意识形态工作领导权和主动权，召开理论学习中心组专题学习，系统学习习近平总书记关于审计工作重要指示批示精神。压实党风廉政责任，严格落实中央八项规定精神和审计“八不准”、“四严禁”工作要求，督促落实“一岗双责”。提高依法执审能力，严格规范审计执法行为，严格实行二级复核一级审理制度，切实控制审计风险。

全年筹备召开区委审计委员会议 3 次，组织召开党组会议 18 次，落实“第一议题”学习制度 16 次，报告“三重一大”事项 8 项，组织党组理论学习中心组 13 次、支部主题党日活动 12 次，开展警示教育大会 8 次。

#### （五）其他佐证材料

坚持以自身建设立信，建设基础过硬审计机关。一是坚持“严”字当头。将高标准、高质量发展要求贯穿审计工作全过程、各环节，加强审计现场纪律执行情况的检查力度，严格执行审计“八不准”工作纪律，让工作标准更严格、工

作流程更严谨，以过硬作风擦亮“审计利剑”的金字招牌。全年局党组成员、各分管领导不打招呼实地检查审计纪律执行情况47人次，有效确保了审计队伍的自身过硬。二是坚持“真”字为要。坚持实事求是的精神和态度，一点一滴做好审计工作，不因其他因素而放松审计质量。认真督促被审计单位推动整改工作，确保整改措施绝不能是停留在纸面上的表面文章，而是真真切切地能落地、见实效。三是坚持“细”字发力。深入研究被审计单位的管理体制、组织架构、财务状况等方面的情况，对于审计发现的问题及数据反复推敲、核实。通过精细化的审计思考、完备的审计程序以及良好的质量控制，让审计项目经得住时间的考验。全年审计或延伸审计117家单位，出具审计（调查）报告18份。审计发现问题192项，查出问题金额67,065万元，挽回（避免）损失69万元，核减投资额283万元，提出审计处理意见及建议70条，移送审计问题线索18条，促进被审计单位制定整改措施18项，促进被审计单位建立健全规章制度26项。四是坚持“学”字托底。全年开展警示教育大会8次，学习典型案例通报15份，观看《年轻干部违纪违法案件警示录》等廉政教育片6部，组织开展《深入贯彻学习纪律处分条例•不断强化遵规守纪的自觉》专题辅导报告1次，开展党员不得信仰宗教专题教育和信教党员排查1次，梳理出廉政风险点共20个（其中关键岗位廉政风险点10个），开展廉政谈话20人次，教育引导党员干部学纪、知纪、明纪、守纪，确保党纪学习教育长效化、常态化。

## 2024年度审计事务工作经费自评表

单位名称(盖章): 洪山区审计局

填报日期: 2025年2月8日

自评得分: 93.5

项目名称		机构运转工作经费						
主管部门		洪山区审计局		项目实施单位		洪山区审计局		
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)			
		20	27.9	1.395	18			
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况		得分 18		
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
	成本指标	经济成本指标	实际支出/预算支出		≤1	≥1	2	
		社会成本指标	提高项目管理水平，政府投资项目审计进一步强化		100%	100%	3	
		数量指标1	党员大会召开次数		12-14次/年	12次	3	
		数量指标2	党课学习		10-12次/年	12次	3	
		数量指标3	财经法律法规教育培训		4次/年	4次	3	
		数量指标4	物业服务面积		1015.28m <sup>2</sup>	1015.28m <sup>2</sup>	3	
		数量指标5	文明创建活动		6-8次/年	6次	1	
		数量指标6	审计项目数量		30-50项	18项	1	
		数量指标7	提交审计信息		120篇	108篇	3	
		数量指标8	提交审计建议		60条	70条	3	
		质量指标1	绩效考核结果		良好及以上	良好及以上	3	
		质量指标2	文明单位创建成果		3级	3级	3	
		质量指标3	档案管理创建成果		省特级	省特级	3	
		质量指标4	审计查出问题整改率		100%	100%	3	
		质量指标5	审计事故		0起	0起	3	
		质量指标6	区人大专项审计完成率		100%	100%	3	
	时效指标	时效指标1	项目完成率		100%	80%	1	
		时效指标2	工作计划完成率		100%	80%	1.5	
		时效指标3	相关档案归档完成率		100%	100%	2	
	效益指标	经济效益指标	审计涉及税费应征全征		100%	100%	2	
		经济效益指标	审计涉及财政资金应上缴全部上缴		100%	100%	2	
		社会效益指标	精准脱贫攻坚战抓好民生资金项目审计		100%	100%	2	
		生态效益指标	自然资源资产和环境审计		100%	100%	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	审计对象满意度		80%	100%	2	
偏差大或目标未完成原因分析	2024年预算绩效数量指标1“审计项目数量”完成全年审计项目计划30-50项，最终统计数量为18项。主要原因：区审计局完成政策落实跟踪、财政、专项资金、信息化、政府投资、自然资源资产、经济责任审计事项等7大类，共计18个项目。按照我局目前的人力、财力，我单位只能完成这么多项目，年初预估绩效指标偏高，应有所调整。2024年预算绩效数量指标2“提交审计信息”省厅、市局等门户网站采用审计报送信息120篇次，最终统计数量为108篇。主要原因：网站审核越来越严格，导致刊登的篇数相对下降。							
改进措施及结果应用方案	今后年度我们将对审计信息的撰写多组织学习，多借鉴其他单位的题材争取多刊登。审计业务专业知识不断更新，在现有基础上拔高专业技能。							