

# 深圳市审计局 2019 年度部门决算

## 目录

### 一、深圳市审计局概况

#### （一）部门职责

#### （二）机构设置

### 二、深圳市审计局 2019 年度部门决算表

### 三、深圳市审计局 2019 年度部门决算情况说明

### 四、名词解释

## 一、深圳市审计局概况

### （一）部门职责

深圳市审计局的主要职能是：贯彻落实党中央及省委关于审计工作的方针政策和决策部署，按照市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对审计工作的集中统一领导；主管全市审计工作；起草有关地方性法规、规章和政策，制定审计指南并监督执行；向市委审计委员会提出年度市级预算执行和其他财政支出情况审计报告；直接审计有关重大政策措施和宏观调控部署贯彻落实情况、市级预算执行情况和其他财政收支等事项；按规定对市管党政主要领导干部和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；组织实施对财经法律、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市级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查；依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市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；指导、监督全市内部审计和社区集体经济审计工作，核查社会审计机构对依法属于市审计局审计监督对象的单位出具的相关审计报告；与各区共同领导区审计部门；负责对市级政府投资工程安全设施资金和安全文明施工费等涉及安全管理项目资金的投入、使用情况进行审计监督；组织开展审计领域的

对外交流与合作，指导和推广信息技术在审计领域的应用；推动建立分类科学、权责一致的审计人员管理制度和职业保障机制；完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

由于机构改革，原市审计局政府投资审计专业局已于2019年撤销。

## **（二）机构设置**

市审计局系统包括市审计局本级（含经济责任审计专业局）共1家基层单位

局现有内设机构16个：市委审计委员会办公室秘书处、办公室、综合计划处、法规审理处、整改监督处、大数据审计处、财政审计处、金融债务审计处、行政事业审计处、资金审计处、自然资源和生态环境审计处、企业审计处、固定资产投资审计处（重大项目稽察处）、机关党委（人事处）、经济责任审计一处、经济责任审计二处、经济责任审计三处。

## 二、深圳市审计局 2019 年度部门决算

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市审计局

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	14450.78	一、一般公共服务支出	29	11026.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	48.76
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	15.03	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1010.04
	9		九、卫生健康支出	37	121.44
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	1,981.35
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	271.35
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	24	14,465.81	<b>本年支出合计</b>	52	14,459.21
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	54.13	年末结转和结余	54	60.73
	27			55	
<b>总计</b>	28	14,519.94	<b>总计</b>	56	14,519.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门：深圳市审计局

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							
栏目		1	2	3	4	5	6	7
合计		14,465.81	14,450.78	0.00	0.00	0.00	0.00	15.03
201	一般公共服务支出	11,032.88	11,017.84	0.00	0.00	0.00	0.00	15.03
20104	发展与改革事务	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010405	日常经济运行调节	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	11,006.78	10,991.74	0.00	0.00	0.00	0.00	15.03
2010801	行政运行	6,569.94	6,554.90	0.00	0.00	0.00	0.00	15.03
2010804	审计业务	1,612.33	1,612.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010805	审计管理	100.01	100.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	2,724.49	2,724.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	48.76	48.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	48.76	48.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	48.76	48.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,010.04	1,010.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,010.04	1,010.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	519.80	519.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	108.53	108.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.42	225.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.63	113.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	42.67	42.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	121.44	121.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	121.44	121.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	121.44	121.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,981.35	1,981.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,981.35	1,981.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	714.70	714.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,266.65	1,266.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	271.35	271.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	271.35	271.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	271.35	271.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门：深圳市审计局

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						
栏目		1	2	3	4	5	6
合计		14,459.21	9,658.07	4,801.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11,026.28	6,545.24	4,481.04	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	26.10	0.00	26.10	0.00	0.00	0.00
2010405	日常经济运行调节	26.10	0.00	26.10	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	11,000.18	6,545.24	4,454.94	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	6,563.34	6,538.71	24.63	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	1,612.33	0.00	1,612.33	0.00	0.00	0.00
2010805	审计管理	100.01	0.00	100.01	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	2,724.49	6.53	2,717.96	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	48.76	0.00	48.76	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	48.76	0.00	48.76	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	48.76	0.00	48.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,010.04	1,010.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,010.04	1,010.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	519.80	519.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	108.53	108.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.42	225.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.63	113.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	42.67	42.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	121.44	121.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	121.44	121.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	121.44	121.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,981.35	1,981.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,981.35	1,981.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	714.70	714.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,266.65	1,266.65	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	271.35	0.00	271.35	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	271.35	0.00	271.35	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	271.35	0.00	271.35	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市审计局

公开04表  
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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	14,450.78	一、一般公共服务支出	30	11,017.84	11,017.84	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	48.76	48.76	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,010.04	1,010.04	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	121.44	121.44	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	1,981.35	1,981.35	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	271.35	271.35	0.00
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	14,450.78	<b>本年支出合计</b>	53	14,450.78	14,450.78	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.99	年末财政拨款结转和结余	54	0.99	0.99	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.99		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	14,451.76	<b>总计</b>	58	14,451.76	14,451.76	0.00

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

部门：深圳市审计局

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
栏目		7	8	9
合计		14,450.78	9,654.63	4,796.14
201	一般公共服务支出	11,017.84	6,541.81	4,476.04
20104	发展与改革事务	26.10	0.00	26.10
2010405	日常经济运行调节	26.10	0.00	26.10
20108	审计事务	10,991.74	6,541.81	4,449.94
2010801	行政运行	6,554.90	6,535.27	19.63
2010804	审计业务	1,612.33	0.00	1,612.33
2010805	审计管理	100.01	0.00	100.01
2010899	其他审计事务支出	2,724.49	6.53	2,717.96
205	教育支出	48.76	0.00	48.76
20508	进修及培训	48.76	0.00	48.76
2050803	培训支出	48.76	0.00	48.76
208	社会保障和就业支出	1,010.04	1,010.04	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,010.04	1,010.04	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	519.80	519.80	0.00
2080502	事业单位离退休	108.53	108.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.42	225.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.63	113.63	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	42.67	42.67	0.00
210	卫生健康支出	121.44	121.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	121.44	121.44	0.00
2101101	行政单位医疗	121.44	121.44	0.00
221	住房保障支出	1,981.35	1,981.35	0.00
22102	住房改革支出	1,981.35	1,981.35	0.00
2210201	住房公积金	714.70	714.70	0.00
2210203	购房补贴	1,266.65	1,266.65	0.00
229	其他支出	271.35	0.00	271.35
22999	其他支出	271.35	0.00	271.35
2299901	其他支出	271.35	0.00	271.35

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

部门：深圳市审计局

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	7,263.87	302	商品和服务支出	937.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,591.33	30201	办公费	171.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,939.85	30202	印刷费	3.19	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	19.17	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	648.97
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	6.55	31002	办公设备购置	496.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	592.76	30206	电费	153.53	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	210.43	30207	邮电费	36.46	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	85.02	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	42.67	30209	物业管理费	306.43	31007	信息网络及软件购置更新	140.80
30112	其他社会保障缴费	0.69	30211	差旅费	12.95	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	770.21	30212	因公出国（境）费用	6.53	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.02	30213	维修（护）费	2.65	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	11.72	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	804.34	30215	会议费	0.96	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	161.42	30217	公务接待费	3.13	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	11.80
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	20.23	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	63.63	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.68	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	642.92	30229	福利费	3.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.47	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	120.32			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.65			
人员经费合计		8,068.21	公用经费合计					1,586.42

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门：深圳市审计局

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
23.00	0.00	14.00	0.00	14.00	9.00	23.40	7.34	7.47	0.00	7.47	8.59

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：深圳市审计局

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

### 三、深圳市审计局 2019 年度部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

深圳市审计局 2019 年度收入总计 14,519.94 万元,其中:年初结转和结余 54.13 万元,本年收入 14,465.81 万元,比 2018 年收入决算数 14,813.25 万元减少了 293.31 万元,减少了 2%;2019 年度支出总计 14,519.94 万元,其中:本年支出 14,459.21 万元,年末结转和结余 60.73 万元,比 2018 年决算数 14,813.25 万元减少了 293.31 万元,减少了 2%。深圳市审计局 2019 年度收支减少的主要原因是:机构改革费随人转。

#### (二) 收入决算情况说明

深圳市审计局 2019 年度收入总计 14,519.94 万元。包括:

1. 财政拨款收入 14,450.78 万元,为市财政当年拨付的资金。
2. 其他收入 15.03 万元,为利息收入和固定资产出租收入。
3. 上年结转和结余 54.13 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕结转到 2019 年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。

#### (三) 支出决算情况说明

深圳市审计局 2019 年度本年支出总计 14,459.21 万元。

主要包括：

1. 一般公共服务支出 11,026.28 万元，主要用于审计部门保障机构正常运转发生的一般公共服务支出。

2. 教育支出 48.76 万元，主要用于履行审计业务活动所发生的教育支出。

3. 社会保障和就业支出 1,010.04 万元，主要用于归口管理的离退休人员经费支出。

4. 住房保障支出 1,981.35 万元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金以及 1988 年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

2019 年末结转和结余 60.73 万元，为 2019 年度或以前年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括项目支出结转和结余。

#### **（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

深圳市审计局 2019 年度收入总计 14,519.94 万元，其中财政拨款收入 14,450.78 万元，其他收入 15.03 万元，年初财政拨款结转和结余 54.13 万元。比 2018 年决算数减少了 293.31 万元，减少了 2%。深圳市审计局 2019 年支出 14,459.21 万元，其中一般公共服务支出 11,026.28 万元，教育支出 48.76 万元，社会保障和就业支出 1,010.04 万元，医疗卫生与计划生育支出 121.44 万元，住房保障支出

1,981.35 万元，其他支出 271.35 万元，年末结转和结余 60.73 万元。比 2018 年决算数减少了 299.92 万元，减少了 2%。深圳市审计局 2019 年度收支减少的主要原因是：机构改革费随人转。

#### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

深圳市审计局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 14,451.76 万元，比年初预算减少 2,952.76 万元。主要原因是：机构改革费随人转。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

深圳市审计局 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 9,654.63 万元，按用途划分，人员经费支出 8,068.21 万元，占 83.56%，其中：工资福利支出 7,263.87 万元，对个人和家庭的补助 804.34 万元；公用经费支出 1,586.42 万元，占 16.42%。

#### **（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 23.4 万元，与年初预算 23 万元增加了 0.4 万元，主要原因是我市因公出国（境）经费按零基预算的原则，根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此 2019 年因公出国（境）经费在实际执行中根据计划据实支出。

1. 因公出国（境）经费支出 7.34 万元，全年出国（境）团组 2 个、2 人次。开支内容为参加广东省审计厅组织的社

会福利保障审计培训和市慈善会组织的深圳市慈善养老交流。因公出国（境）经费支出比年初预算增加了 7.34 万元，主要原因是因公出国（境）年初为零预算；比 2018 年减少了 0.77 万元，主要原因是因公出国（境）时间缩短。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.47 万元，主要包括：（1）报废 0 辆、更新购置 0 辆，购置支出 0 万元，平均每辆 0 万元；（2）公务车保有量 4 辆，全年运行维护费支出 7.47 万元，平均每辆 1.87 万元。比年初预算减少了 6.83 万元，比 2018 年减少了 1.08 万元，主要原因：由于机构改革，其中 2 辆公务车划转至市财政局。

3. 公务接待费支出 8.59 万元，主要用于接待全国各省市兄弟单位 97 批次 313 人次的学习交流、征求被审计单位有关审计意见、审计业务交流、内审指导等公务活动所必需的工作餐费等开支。比年初预算的 9 万元减少了 4.56%，比 2018 年减少了 1.08 万元，主要原因：坚持厉行节约原则。

#### **（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

无。

#### **（九）预算绩效情况说明**

##### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

深圳市审计局组织对“审计管理业务”项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金 1,852.98 万元。从评价情况来看，“审计管理业务”项目绩效指标设置符合部门职责和相关管

理规定，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了显著的成效。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市审计局在 2019 年度部门决算中反映“审计管理业务”、“信息化系统维护”2 个项目绩效自评结果，具体各项目绩效情况见自评表（详见附件 1,2）。

（1）审计管理业务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.75 分。项目全年预算数 1,852.98 万元，执行数 1,767.54 万元，预算执行率 95.39%。2019 年深圳市审计局依法全面履行审计监督职责，有效发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用。主要的问题及原因：由于机构改革个别事项有所调整，造成绩效指标设定值和实际完成值存在差异。进一步改进措施：根据实际工作完善绩效指标值。

（2）信息化系统维护绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 75.87 万元，执行数 75.87 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：2019 年深圳市审计局圆满完成了全年政务信息系统的稳定运行目标，保证了政务网络、审计数据、硬件设备的安全、等级保护系统及关键信息系统基础设施符合要求，较好地实现了年度绩效目标。

（3）政府投资项目金审工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.69 分。该项目为 2018 年政



府投资项目，项目总预算 550 万元，年度预算数 150 万元，全年执行数 271 万元，累计执行数 449.5 万元，项目执行率 81.73%。项目绩效目标完成情况：2019 年深圳市审计局圆满完成了金审工程项目本年度目标，实现对全市一级预算部门及其下属单位的财务数据的大集中管理、分析；实现对历年来审计报告的语义分析，帮助审计人员迅速掌握审计重点。发现的主要问题及原因：年度项目实际支出大于年初预算支出，系因 2019 年下半年，在基本实现项目当年建设目标基础上，为加快金审工程建设，在项目预算范围内调整预算，并于 2019 年末按工程进度及合同要求支付工程款项。下一步改进措施：及时掌握项目建设进度与预算需求，提高政府投资项目年度预算编制准确性。

（4）严控类项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.7 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 0.2 万元。项目绩效目标完成情况：严格按照公务接待相关规定支出，接待费用无须补充。发现的主要问题及原因：该项目预算执行偏低，系因 2019 年机构改革等原因，公务接待总人数比年初预计接待总人数减少，同时严格落实厉行节约各项要求，严格控制公务接待支出。下一步改进措施：将根据我局公务接待情况及变化趋势，适当安排该项目预算。

（5）预算准备金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.36 分。项目全年预算数 37 万元，执行数

35.4 万元，预算执行率 95.6%。项目绩效目标完成情况：较好地保障了临时项目能够顺利开展，保障审计工作的正常进行，较好地实现年度绩效目标。

### **3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

深圳市审计局对 2019 年度部门预算项目中属于履行审计主要职能的重点支出，于 2019 年 12 月开展重点绩效评价，共涉及财政资金 1,767.54 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况良好，详见《审计管理业务项目支出绩效评价报告》（附件 3）。

#### **（十） 其他重要事项情况说明**

**1. 机关运行经费支出情况说明。**深圳市审计局 2019 年度机关运行经费支出 1,586.42 万元，比年初预算数增加 568.42 万元，增长 35.83%。主要原因是：因机构改革费随事转。

**2. 政府采购支出情况说明。**深圳市审计局 2019 年度政府采购支出总额 941.91 万元，其中：政府采购货物支出 941.91 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 505.09 万元，占政府采购支出总额的 53.62%。

#### **3. 国有资产占用情况说明。**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 4 辆；无

单价 50 万元以上通用设备和单价 100 万元以上专用设备。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

无。

#### 四、名词解释

(一) 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

(二) 上级补助收入：指中央财政当年拨付的补助收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四) 经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(六) 一般公共服务：指我局审计管理方面的支出。

(七) 社会保障和就业：指我局行政单位实行归口管理的离退休人员经费支出。

(八) 住房保障支出：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金以及 1988 年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(九) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十) 年末结转和结余：指以前年度预算安排、因客观原因发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十一) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务所发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）审计管理支出：指我局运用现代管理手段，对审计业务活动及所体现的时间关系所进行的计划、组织、指挥、协调和控制所发生的支出。

（十四）审计业务支出：指我局运用现代管理手段，对审计业务活动进行的计划、组织、指挥、协调和控制所发生的支出。

（十五）机关运行经费：由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成：

1. 基本支出，包括两部分：一是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维护费、专用材料费、一般购置费等。

2. 一般行政管理项目支出，包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修及租赁费、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

（十六）“三公”经费支出：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。