

2024 年度深圳市龙华区审计局
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙华区审计局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市龙华区审计局 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：深圳市龙华区审计局 2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙华区审计局概况

一、深圳市龙华区审计局主要职责

深圳市龙华区审计局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关审计工作方针、政策和法律法规，制定审计业务规范和工作制度，并监督实施；贯彻执行上级有关人才工作的方针政策和部署，负责本系统人才队伍建设。

（二）审计区政府各部门、街道及下属单位预算执行、决算和其他财政收支及其绩效，向区政府和上一级审计机关提交本级财政预算执行情况的审计结果报告；受上级审计机关的委托，审计辖区内金融、保险机构资产及负债、损益情况；负责审计区属国有企事业单位的资产及负债、损益情况。

（三）负责审计国有控股或占主导地位的企业中国有资产保值增值情况；审计区国家建设项目预算执行情况、决算的真实合法及效益情况；审计政府部门管理的和受政府委托由社会团体管理的社会保障基金和其他社会公共资金。

（四）负责区直机关、街道党政领导干部主要负责人和区直属国有企业领导人员及政府投资项目责任人任期经济责任审计；贯彻执行国家财经方针政策和宏观调控措施情况的行业审计、专项审计和审计调查；指导各街道及部门内部审计工作。

（五）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、深圳市龙华区审计局机构设置

深圳市龙华区审计局内设办公室、审理室、行政事业审计科、

经济责任审计科、固定资产投资审计科、整改科 6 个科室，下属 1 个非独立核算事业单位：深圳市龙华区审计中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位 2024 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，包括：深圳市龙华区审计局本级和下属 1 个非独立核算事业单位，下属单位是：深圳市龙华区审计中心。

第二部分：深圳市龙华区审计局 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市龙华区审计局

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	2,213.38	一、一般公共服务支出	31	1,737.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	127.87
	9		九、卫生健康支出	39	34.63
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	310.21
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,213.38	本年支出合计	57	2,210.70
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	16.32	年末结转和结余	59	18.99
总计	30	2,229.70	总计	60	2,229.70

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。

收入决算表

部门：深圳市龙华区审计局

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,213.38	2,213.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,739.65	1,739.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	1,739.65	1,739.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	717.24	717.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010802	一般行政管理事务	636.37	636.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	286.93	286.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010805	审计管理	99.10	99.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	128.25	128.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.25	128.25	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	85.50	85.50	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	42.75	42.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.74	34.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.74	34.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101101	行政单位医疗	34.74	34.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	310.74	310.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	310.74	310.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.35	92.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	218.38	218.38	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。

表 3

支出决算表

部门：深圳市龙华区审计局

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,210.70	1,188.30	1,022.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,737.99	715.58	1,022.40	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	1,737.99	715.58	1,022.40	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	715.58	715.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010802	一般行政管理事务	636.37	0.00	636.37	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	286.93	0.00	286.93	0.00	0.00	0.00
2010805	审计管理	99.10	0.00	99.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	127.87	127.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.87	127.87	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	85.25	85.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.62	42.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.63	34.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.63	34.63	0.00	0.00	0.00	0.00

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101101	行政单位医疗	34.63	34.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	310.21	310.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	310.21	310.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.83	91.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	218.38	218.38	0.00	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：深圳市龙华区审计局

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	2,213.38	一、一般公共服务支出	33	1,737.99	1,737.99	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	127.87	127.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.63	34.63	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	310.21	310.21	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,213.38	本年支出合计	59	2,210.70	2,210.70	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	16.32	年末财政拨款结转和结 余	60	18.99	18.99	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	16.32		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,229.70	总计	64	2,229.70	2,229.70	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙华区审计局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	2,210.70	1,188.30	1,022.40
201	一般公共服务支出	1,737.99	715.58	1,022.40
20108	审计事务	1,737.99	715.58	1,022.40
2010801	行政运行	715.58	715.58	0.00
2010802	一般行政管理事务	636.37	0.00	636.37
2010804	审计业务	286.93	0.00	286.93
2010805	审计管理	99.10	0.00	99.10
208	社会保障和就业支出	127.87	127.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.87	127.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.25	85.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.62	42.62	0.00
210	卫生健康支出	34.63	34.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.63	34.63	0.00
2101101	行政单位医疗	34.63	34.63	0.00
221	住房保障支出	310.21	310.21	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
22102	住房改革支出	310.21	310.21	0.00
2210201	住房公积金	91.83	91.83	0.00
2210203	购房补贴	218.38	218.38	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市龙华区审计局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,152.80	302	商品和服务支出	35.50
30101	基本工资	477.92	30201	办公费	8.84
30102	津贴补贴	249.65	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	112.25	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.25	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	42.62	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.63	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.78	30211	差旅费	3.76
30113	住房公积金	91.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	55.87	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.48
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.34
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.07
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,152.80		公用经费合计	35.50

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市龙华区审计局

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

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。2. 本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙华区审计局

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
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。2. 本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市龙华区审计局

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
25.56	5.01	20.31	18.35	1.96	0.24	24.19	4.82	19.37	18.03	1.34	0.00

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。

第三部分：深圳市龙华区审计局 2024 年度部门决算情况 说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市龙华区审计局 2024 年度总收入 2,229.7 万元，其中本年收入 2,213.38 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,213.38 万元，比上年决算数减少 450.53 万元，下降 16.9%，主要变动情况：一是落实“过紧日子”要求，减少一般性经费；二是龙华区智慧审计系统已于 2023 年底基本建设完成，2024 年验收合格后支付尾款，因此政府投资项目经费较上一年支出有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙华区审计局 2024 年度总支出 2,229.7 万元，其中本年支出 2,210.7 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,188.3 万元，比上年决算数增加 66.52 万元，增长 5.9%，主要变动情况：上一年度受一次性政策因素影响，本年度恢复正常水平。

2. 项目支出 1,022.4 万元，比上年决算数减少 516.59 万元，下降 33.6%，主要变动情况：一是落实“过紧日子”要求，减少一般性经费支出；二是龙华区智慧审计系统已于 2023 年底基本建设完成，2024 年验收合格后支付尾款，因此政府投资项目经费较上一年支出有所减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市龙华区审计局 2024 年度财政拨款收入合计 2,213.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,213.38 万元，比上年决算数减少 450.53 万元，下降 16.9%，主要变动情况：一是落实“过紧日子”要求，减少一般性经费；二是龙华区智慧审计系统已于 2023 年底基本建设完成，2024 年验收合格后支付尾款，因此政府投资项目经费较上一年支出有所减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：

与上年决算数持平。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市龙华区审计局 2024 年度财政拨款支出合计 2,210.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,210.7 万元，比年初预算数减少 31.43 万元，下降 1.4%，主要变动情况：落实“过紧日子”要求，减少一般性经费支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2024 年度财政拨款“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

深圳市龙华区审计局 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 24.19 万元，完成全年预算 25.56 万元的 94.6%，比上年决算数增加 4.86 万元，增长 25.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 4.82 万元，完成全年预算 5.01 万元的 96.2%，比上年决算数增加 4.82 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 19.37 万元，完成全年预算 20.31 万元的 95.4%，比上年决算数增加 0.04 万元，增长 0.2%，其中：公务用车购置支出决算为 18.03 万元，完成全年预算 18.35 万元的 98.3%，比上年决算数增加 0.23 万元，增长 1.3%，公务用车运行维护费支出决算为 1.34 万元，完成全年预算 1.96

万元的 68.4%，比上年决算数减少 0.19 万元，下降 12.4%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0.24 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2024 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因公出国（境）费支出较上年增加，2024 年度根据工作需要，经报请批准，单位有 1 人参加省审计厅组织的赴芬兰审计业务培训。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 4.82 万元，占 19.9%；公务用车购置及运行维护费支出 19.37 万元，占 80.1%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 4.82 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：境外业务培训 4.82 万元，主要用于培训期间的住宿费、伙食费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 19.37 万元，其中：公务用车购置支出为 18.03 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 1.34 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务用车加油、充电、维保等基本运行维护支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务

接待（含外宾接待）支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度本部门机关运行经费支出 35.5 万元，比上年决算数减少 13.93 万元，下降 28.2%。主要增减变动情况是：落实“过紧日子”要求，减少机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 21.03 万元，其中：政府采购货物支出 21.03 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 %。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 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、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于保障日常开展审计业务工作。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 12 个，共涉及资金 1022.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；我单位 2024 年度无政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目。

我单位本年度未开展重点绩效评价，未委托第三方机构开展绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属非独立核算单位 1 个），涉及一般公共预算支出 2213.38 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位 2024 年度较好地完成了年初设定的绩效目标，单位整体支出绩效自评得分 96.98，评价等级为优。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及综合审计事务、经济责任审计业务调查费、审计协审费等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 2293.61 万元，执行数 2213.38 万元，完成预算的 96.50%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：在上级审计机关和区委区政府的领导下，按照区委审计委员会决策部署和工作要求，聚焦主责主业，坚持围绕中心、服务大局，依法全面履行审计监督职责，高质量完成年度审计项目计划，不断加强审计队伍建设，提高审计工作质量，落实科技强审要求创新审计执法方式，全年开展审计项目 17 项，出具审计报告和专项审计（调查）报告 17 篇，有效发挥了审计

的监督和保障作用，较好地完成上级审计机关、区委区政府交办的各项工作。其中：一是围绕重大政策落地落实开展审计，通过有力审计监督推动龙华产业高质量发展、招商引资质效稳步提升、工业园区转型升级和提质增效、有效发挥基金投资带头作用。二是围绕财政资金提质增效开展审计，推动财政管理规范化，着力提升预算绩效，确保资金高效使用。三是围绕民生领域资金和项目开展审计，揭示各类损害群众切身利益的突出问题和不正之风，推动增进民生福祉，促进公立医院规范管理和健康发展。四是围绕公共投资工程领域开展审计，促进项目管理规范、节约资金、提高投资绩效，确保投资工作合法、真实、规范。五是围绕领导干部履行经济责任情况开展审计，推动领导干部切实履行经济责任，确保规范权力运行、各项经济活动合规高效。发现的问题及原因主要是：编外人员控制率较高、公用经费控制率较高、政府采购执行率未达 100%。下一步改进措施主要是：一是坚持以支出结果为导向。即“预算编制有目标、预算执行有监控、项目完成有评价、评价结果有反馈、反馈的结果要运用”的预算管理新模式，推动我局全面实施预算绩效管理，进一步推进我局预算绩效管理各项措施落到实处、发挥实效，从而不断改进和加强部门预算管理，切实提高财政资金编制效率和使用效益。二是坚持以绩效结果运用为导向。充分认识预算绩效管理的重要性和复杂性，进一步做“优”绩效目标，做“实”绩效监控，做“真”绩效自评，切实提高全面实施预算绩效管理责任意识，做好绩效管理

“后半篇”文章。

综合审计事务项目绩效自评情况：全年预算数为96.34万元，执行数为92.4万元，完成预算的95.91%。项目绩效目标完成情况主要是：一是完成对审计报告中发现问题所使用的法律的适用性进行审核、对法律相关事项进行合法性审核等工作。在审计过程中及报告中完成日常法律咨询及解答各类涉法问题43余次；审查各类合同并出具《法律审查意见书》60份；审查、修改重要规章制度并出具《法律审查意见书》2份；审查审计报告5份并提出审理意见23条。二是依托龙华区智慧审计系统常态化开展审计整改情况督促检查工作，持续实行“动态跟踪、定期通报、实时预警”的审计整改跟踪机制，2024年度录入龙华智慧审计系统381项整改数据，发出12份审计整改情况月度通报，同时4次走访重点整改责任单位，多次参与重点单位的整改座谈会，进一步强化审计整改指导力度，2024年度推动审计查出的201项问题完成整改，截至2024年12月31日，龙华区审计查出问题整改率达90%以上。该项目预算执行率达标，较好地完成了年初既定目标，无相关问题。

经济责任审计业务调查费项目绩效自评情况：全年预算数为108.52万元，执行数为108.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年度对深圳市龙华区2021至2023年产业扶持资金管理使用及相关政策落实情况，2020至2023年安全生产经费管理使用情况，观澜街道党工委书记王海波同志和

原党工委副书记、办事处主任黄甲钊同志任期经济责任审计，深圳市龙华区民政局党组书记、局长王晓洋同志任期经济责任审计等领域开展审计，基本达到了重点民生项目的全覆盖审计，对投资较大的政府投资项目开展全过程跟踪审计，最大程度实现举一反三，“审计一点、规范一片”的效果，发挥审计监督的建设性作用。该项目预算执行率达标，较好地完成了年初既定目标，无相关问题。

审计协审费项目绩效自评情况：全年预算数为 104.67 万元，执行数为 104.59 万元，完成预算的 99.92%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年度对工务署经责、碧道建设工程、新建道路建设移交情况、城市更新项目、市容环境提升等领域开展审计，聚焦民生重点领域，对投资较大的政府投资项目开展全过程跟踪审计，持续加大政府投资审计力度，发挥审计监督保障作用。该项目预算执行率达标，较好地完成了年初既定目标，无相关问题。

部门评价结果。我单位 2024 年度未开展部门评价。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

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。

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。

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。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440309210901500001565	项目名称:	综合审计事务	绩效自评年度:	2024					
实施单位:	深圳市龙华区审计局(本级)	一级预算单位:	深圳市龙华区审计局(本级)	单位编码:	101001					
预算执行情况										
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
	年度资金总额	963400.00	963400.00	924045.00	10	95.91	9.59			
	其中:当年财政拨款	963400.00	963400.00	924045.00	—	—	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—			
项目目标完成情况										
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况						
	<p>一是充分发挥法律顾问专业优势,对审计报告中发现问题所使用的法律的适用性进行审核、对法律相关事项进行合法性审核,并收集整理筛选审计报告可适用法规,制作审计定性依据相关文件,确保依法行政。</p> <p>二是落实审计整改追踪机制,推进审计监督全覆盖,不断提升审计监督效能;同时加大审计整改日常监督和“回头看”力度,督促指导各有关单位健全本领域、本部门审计整改工作机制。</p>			<p>一是完成对审计报告中发现问题所使用的法律的适用性进行审核、对法律相关事项进行合法性审核等工作。在审计过程中及报告中完成日常法律咨询及解答各类涉法问题 43 余次;审查各类合同并出具《法律审查意见书》60 份;审查、修改重要规章制度并出具《法律审查意见书》2 份;审查审计报告 5 份并提出审理意见 23 条。</p> <p>二是依托龙华区智慧审计系统常态化开展审计整改情况督促检查工作,持续实行“动态跟踪、定期通报、实时预警”的审计整改跟踪机制,2024 年度录入龙华智慧审计系统 381 项整改数据,发出 12 份审计整改情况月度通报,同时 4 次走访重点整改责任单位,多次参与重点单位的整改座谈会,进一步强化审计整改指导力度,2024 年度推动审计查出的 201 项问题完成整改,截至 2024 年 12 月 31 日,龙华区审计查出问题整改率达 90% 以上。</p>						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	完成年度法律意见书审核意见数	≥100份		128份	10	10		
		数量指标	年度通报审计查出重点问题整改情况数	12次		12次	10	10		
		质量指标	年度审计查出问题整改率	≥90%		90.99%	10	10		
		时效指标	年度整改情况通报及时率	100%		100%	10	10		
		成本指标	项目成本控制率	≤100%		95.91	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用		不适用	0	0	
		社会效益指标	提升审计监督效能	有效提升		有效提升	30	30		
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用		不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用		不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	对驻点服务的满意度	≥95%		100%	10	10		
其他满意度指标		不适用	不适用		不适用	0	0			
总分							100	99.59	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440309210901500000796	项目名称:	经济责任审计业务调查费	绩效自评年度:	2024				
实施单位:	深圳市龙华区审计局(本级)	一级预算单位:	深圳市龙华区审计局(本级)	单位编码:	101001				
预算执行情况									
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	580000.00	1085188.00	1085188.00	10	100	10		
	其中:当年财政拨款	580000.00	1085188.00	1085188.00	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
项目目标完成情况									
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况					
	<p>根据年度审计项目计划组织开展领导干部经济责任审计以及上级领导交办的其他审计任务，对领导干部任期内重大经济决策、重大财政资金、重大投资建设项目管理、专项资金管理及执行情况进行重点审计，发挥审计监督对权力运行的制约监督作用。</p>			<p>2024年度对深圳市龙华区2021至2023年产业扶持资金管理使用及相关政策落实情况，2020至2023年安全生产经费管理使用情况，观澜街道党委书记王海波同志和原党工委副书记、办事处主任黄甲钊同志任期经济责任审计，深圳市龙华区民政局党组书记、局长王晓洋同志任期经济责任审计等领域开展审计，基本达到了重点民生项目的全覆盖审计，对投资较大的政府投资项目开展全过程跟踪审计，最大程度实现举一反三，“审计一点、规范一片”的效果，发挥审计监督的建设性作用。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	审计报告出具率	100%		100%	10	10	
		数量指标	开展年度审计项目个数	≥3个		4	10	10	
		质量指标	审计项目成果转化达标率	100%		100%	10	10	
		时效指标	审计项目完成及时率	100%		100%	10	10	
		成本指标	项目成本控制率	≤100%		99.99%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		社会效益指标	促进领导干部履职用权，营造风清气正的廉	有效促进		有效促进	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被审计单位对审计工作投诉情况	零投诉		零投诉	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用		不适用	0	0		
总分							100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440309210901500000864	项目名称:	审计协审费	绩效自评年度:	2024				
实施单位:	深圳市龙华区审计局(本级)	一级预算单位:	深圳市龙华区审计局(本级)	单位编码:	101001				
预算执行情况									
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	1710100.00	1046704.00	1045905.15	10	99.92	9.99		
	其中:当年财政拨款	1710100.00	1046704.00	1045905.15	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
项目目标完成情况									
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况					
	根据年度审计项目计划开展审计工作,对有关部门、单位进行审计监督,建立长效管理机制,提升审计成果。			2024年度对工务署经责、碧道建设工程、新建道路建设移交情况、城市更新项目、市容环境提升等领域开展审计,聚焦民生重点领域,对投资较大的政府投资项目开展全过程跟踪审计,持续加大政府投资审计力度,发挥审计监督保障作用。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	开展年度审计项目个数	≥5个		5	10	10	
		数量指标	审计报告出具率	100%		100%	10	10	
		质量指标	审计项目成果转化达标率	100%		100%	10	10	
		时效指标	审计项目完成及时率	100%		100%	10	10	
		成本指标	项目成本控制率	≤100%		100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高财政资金使用效率	有效提高		提高效能	15	15	
		社会效益指标	推动重大政策贯彻落实	有效推动		提高效能	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被审计单位对审计工作投诉情况	零投诉		零投诉	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用		不适用	0	0		
总分							100	99.99	—