

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

河津市审计局

仅供内部审核

2023年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）、贯彻执行国家有关法律、法规和政策，维护国家财政经济秩序，积极推进体制

制度创新和反腐倡廉建设，服务于当地的经济社会发展。

（二）、依据《中华人民共和国审计法》，对管辖范围内的下列事项进行审计监督：

- 1、本级预算执行情况和其他财政收支情况。
- 2、国家的事业组织和使用财政资金的其他事业组织的财务收支。
- 3、国有金融机构和国有企业的资产、负债和损益。
- 4、政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。
- 5、政府部门管理的和其他单位受政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。
- 6、国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。
- 7、国家机关和依法属于审计监督对象的其他单位的主要负责人，在任职期间应负经济责任的履行情况。
- 8、其他法律、行政法规规定应当由审计机关进行审计的事项。

（三）、向本级人民政府和上一级审计机关提出对本级预算执行情况和其他财政收

支情况的审计结果报告；受本级人民政府委托，向本级人大常委会提出对本级预算执行情况和其他财政收支情况的审计工作报告。

（四）、对与国家财政收支有关的特定事项开展专项审计调查，并向本级人民政府和上

一级审计机关报告审计调查结果。

（五）、对依法属于审计监督对象的单位的内部审计工作，以及社会审计机构的业务质

量进行指导和监督。

（六）、承办本级政府委托的其他审计事项。

二、机构设置情况

在编人数59人，退休人员23人。内设八股一室一中心：（法规审理股、财政金融审计股、行政事业审计股、社会保障审计股、农业与资源环境审计股、固定资产投资审计股、经济责任审计股、电子数据审计股、办公室、审计服务中心）。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：天津市审计局

2023年度

金额单位：万元

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	878.03	一、一般公共服务支出	32	725.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	73.49
	9		九、卫生健康支出	40	28.18
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	51.26
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	878.03	本年支出合计	58	878.03
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	878.03	总计	62	878.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：天津市审计局

2023年度

金额单位：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		878.03	878.03					
201	一般公共服务支出	725.09	725.09					
20108	审计事务	725.09	725.09					
2010801	行政运行	680.36	680.36					
2010804	审计业务	44.73	44.73					
208	社会保障和就业支出	73.49	73.49					
20805	行政事业单位养老支出	68.35	68.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.35	68.35					
20807	就业补助	1.38	1.38					
2080799	其他就业补助支出	1.38	1.38					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.97	0.97					
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.97	0.97					
20899	其他社会保障和就业支出	2.79	2.79					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.79	2.79					
210	卫生健康支出	28.18	28.18					
21011	行政事业单位医疗	28.18	28.18					
2101101	行政单位医疗	8.57	8.57					
2101102	事业单位医疗	19.61	19.61					
221	住房保障支出	51.26	51.26					
22102	住房改革支出	51.26	51.26					
2210201	住房公积金	51.26	51.26					

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

部门名称：河津市审计局

2023年度

金额单位：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		878.03	701.61	176.42			
201	一般公共服务支出	725.09	550.05	175.04			
20108	审计事务	725.09	550.05	175.04			
2010801	行政运行	680.36	550.05	130.32			
2010804	审计业务	44.73		44.73			
208	社会保障和就业支出	73.49	72.11	1.38			
20805	行政事业单位养老支出	68.35	68.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.35	68.35				
20807	就业补助	1.38		1.38			
2080799	其他就业补助支出	1.38		1.38			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.97	0.97				
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.97	0.97				
20899	其他社会保障和就业支出	2.79	2.79				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.79	2.79				
210	卫生健康支出	28.18	28.18				
21011	行政事业单位医疗	28.18	28.18				
2101101	行政单位医疗	8.57	8.57				
2101102	事业单位医疗	19.61	19.61				
221	住房保障支出	51.26	51.26				
22102	住房改革支出	51.26	51.26				
2210201	住房公积金	51.26	51.26				

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

公开04表

部门名称：天津市审计局

2023年度

金额单位：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	878.03	一、一般公共服务支出	33	725.09	725.09		
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	73.49	73.49		
	9		九、卫生健康支出	41	28.18	28.18		
	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、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	51.26	51.26		
	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	878.03	本年支出合计	59	878.03	878.03		
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	878.03	总计	64	878.03	878.03		

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支出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

部门名称：河津市审计局

2023年度

金额单位：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		878.03	701.61	176.42
201	一般公共服务支出	725.09	550.05	175.04
20108	审计事务	725.09	550.05	175.04
2010801	行政运行	680.36	550.05	130.32
2010804	审计业务	44.73		44.73
208	社会保障和就业支出	73.49	72.11	1.38
20805	行政事业单位养老支出	68.35	68.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.35	68.35	
20807	就业补助	1.38		1.38
2080799	其他就业补助支出	1.38		1.38
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.97	0.97	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.97	0.97	
20899	其他社会保障和就业支出	2.79	2.79	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.79	2.79	
210	卫生健康支出	28.18	28.18	
21011	行政事业单位医疗	28.18	28.18	
2101101	行政单位医疗	8.57	8.57	
2101102	事业单位医疗	19.61	19.61	
221	住房保障支出	51.26	51.26	
22102	住房改革支出	51.26	51.26	
2210201	住房公积金	51.26	51.26	

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明细表

公开06表

部门名称：天津市审计局

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	647.37	302	商品和服务支出	43.55	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	253.53	30201	办公费	10.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	73.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	25.05	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	143.96	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.35	30206	电费	1.48	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.50	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	27.76	30208	取暖费	3.37	30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.00	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	4.19	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	51.26	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	10.68	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	10.52	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.16	30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.13	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	7.97	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.11	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
	人员经费合计	658.06					公用经费合计				43.55

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

公开07表

部门名称：河津市审计局

2023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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：河津市审计局

2023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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：河津市审计局

2023年度

金额单位：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

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：河津市审计局

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	43.55
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计878.03万元，支出总计878.03万元。与上年相比，收入总计增加74.78万元，增长9.31%，支出总计增加74.78万元，增长9.31%。主要原因是增加文明创建奖和调入人员工资。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计878.03万元，其中：

财政拨款收入878.03万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计878.03万元，其中：

基本支出701.61万元，占比79.91%；

项目支出176.42万元，占比20.09%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计878.03万元，支出总计878.03万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加74.78万元，增长9.31%；财政拨款支出总计增加74.78万元，增长9.31%。主要原因是增加文明创建奖和调入人员工资。

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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出878.03万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加74.78万元，增长9.31%。主要原因是增加文明创建奖和调入人员工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出878.03万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)725.09万元，占比82.58%；

社会保障和就业支出(类)73.49万元，占比8.37%；

卫生健康支出(类)28.18万元，占比3.21%；

住房保障支出(类)51.26万元，占比5.84%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算890.17万元，支出决算878.03万元，完成年初预算的98.64%。其中：

一般公共服务支出725.09万元、社会保障和就业支出73.49万元、卫生健康支出28.18万元、卫生健康支出28.18万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出701.61万元，其中：

人员经费658.06万元，主要包括工资福利支出647.37万元、对个人和家庭的补助10.68万元；

公用经费43.55万元，主要包括商品和服务支出43.55万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

(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）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接

待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出43.55万元，比2022年增加13.46万元，增长44.73%，主要原因信息系统运行维护增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购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，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车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1辆，其他用车主要是业务用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

2023年二级项目绩效自评个数5个，涉及资金232.83万元：4个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

2、其他需要说明的事项

无。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、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。
- 九、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经费支出。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无。

第五部分 附件

附件2
仅供内部审核

仅供内部审核

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门名称		天津市审计局											
年度主要任务	任务名称	主要内容	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			执行率(%)			分值	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金		
	审计局	经费	890.17	890.17	0	878	878.03	0	98.64	98.64	0	10	10
年度资金总额			890.17	890.17	0	878	878.03	0	98.64	98.64	0	10	10
总体目标	预期目标					实际完成目标							
	完成上级审计机关及市委、市政府安排的农业、企业、社保、财政金融、各行业以及扶贫、环保、防范风险三大领域的审计。					完成大类27个审计项目，规范问题资金4.2亿余元，盘活财政资金7400余万元，提交审计报告27个，意见建议115条，被媒体采纳转发信息32篇，移送纪委监委及主管部门问题线索13起，督促相关部门完善规章制度36项							
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完分析和措施					
	部门履职(50分)	数量指标	审计事业数(个)	20	≥30个	≥27个	15						
		质量指标	审计单位应审尽审率(%)	15	≥95%	≥95%	15						
		时效指标	审计工作开展及时性	15	及时	及时	15						
		成本指标	审计经费	10	≤890.17万元	≤878.30万元	10						
	社会效益指标	社会效益指标	审计建议事项采纳率	10	提升	提升	10						
		生态效益指标	审计工作正常开展	10	保障	保障	10						
		可持续影响指标	长效管理机制	10	完善	完善	10						
	满意度指标(10分)	满意度指标	工作人员满意度	10	≥90%	≥90%	10						
	总分				100			95					
自评等次				优(S≥90) 良(90>S≥80) 中(80>S≥60) 差(60<S)			优						

填报单位负责人：原富宁

填报人：李旭亮

填报日期：2024年3月20日

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		审计事业费							
主管部门及代码		027001天津市审计局				预算单位	天津市审计局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数						
		120	120	120	119.499803	0.500197	99.58%	100	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	在办公费、差旅费、维修费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。提高工作效率。保障机关正常运转。				在办公费、差旅费、维修费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。提高了机关工作效率，保障了机关正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	审计事业数(个)	≥60个	≥60个	≥60个	20	20	
		质量指标	审计单位应审尽审率(%)	≥95%	≥95%	≥95%	15	15	
		时效指标	审计工作开展及时性	及时	及时	及时	15	15	
		成本指标	审计事业费	≤120万元	≤120万元	≤120万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	审计建议事项采纳率	提升	提升	提升	10	10	
			审计工作正常开展	保障	保障	保障	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制	完善	完善	完善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
	总分							100	100
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		2023年度按照支出标准合理开支了各项运转经费，保障了机关正常运转，全年执行数1194949.03元，执行率99.58%。						
	产出情况及分析		审计促进整改落实有关问题资金42654万元，盘活财政资金7400余万元，意见建议115条，移送纪委监委及主管部门案件线索13起，相关部门完善规章制度36项。						
	效益情况及分析		紧盯市委市政府重点工作强化审计监督，做到重点工作推进到哪里，审计监督就跟进到哪里。紧盯促进财政资金提质增效强化审计监督，系统把握财政支出结构和强度、转移支付及财政直达资金分配使用情况，促进了财政政策加力提效。						
	满意度情况及分析		2023年局机关坚持以党的政治建设为统领，全面推进党建规范化管理，打造“六有”党建阵地，创建“党建引领、审计护航”党建品牌，坚持“四个突出”扎实推进“四强”党支部建设，圆满完成了各项审计任务，并取得运城考核排名第二的好成绩，机关全体工作人员对今年的各项工作均表示非常满意。						
	主要经验做法		质量强审，打造优秀项目。完善“四环节四维度”管理体系，在审计立项、实施、整改、成果运用四环节，实施全流程质量标准化控制，确保实施审计有强度、把握问题有尺度、反映问题有深度、提出建议有高度。						

<p>项目管理中存在的主要问题及原因分析</p>	<p>一是审计质量不高。由于审计队伍年龄老化，业务量增大，造成人员不足，审计报告质量不高，审计的参谋助手作用没有充分发挥；二是审计思路和方法单一，对审计理论、手段、方法，还没有形成体系化的研究，审前、审中、审后的研究型审计开展不足。</p>
<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>推进研究型审计。紧盯审前、审中、审后三个环节，从立项研究开始，到审前的方案制定，审中的关注重点，审后的成果运用，把研究型审计作为能力提升的有效抓手，推动研究型审计走实走深，见行见效。</p>

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		审计业务经费							
主管部门及代码		027001天津市审计局				预算单位	天津市审计局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数						
		100	100	100	44.725947	55.274053	44.73%	85	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	对政府投资建设项目工程价款结算的真实性、合法性、合规性进行审计,对政府投资建设项目程序,项目工程实施过程中遵循建设规范情况进行审核,揭露项目建设中违反招投标规定高估冒算、挪用建设资金等违纪违规问题。					对政府投资建设项目工程价款结算的真实性、合法性、合规性进行审计,对政府投资建设项目程序,项目工程实施过程中遵循建设规范情况进行审核,揭露项目建设中违反招投标规定高估冒算、挪用建设资金等违纪违规问题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	审计项目数(个)	15个	15个	10个	20	10	因项目计划变更,调整了审计计划对10个重点项目实施了审计。
			违反国家规定的审计决定纠正率(%)	100%	100%	100%	10	10	
		质量指标	审计项目合规性	合规	合规	合规	10	10	
			提出审计意见和建议	>80个	>80个	50个	10	5	因项目计划变更,调整了审计计划对10个重点项目实施了审计。
		时效指标	审计项目及时性	及时	及时	及时	10	10	
	成本指标	审计业务经费	≤100万元	≤100万元	≤100万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	单位正常运行	保障	保障	保障	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制	完善	完善	完善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	>90%	>90%	>90%	10	10	
总分							100	85	
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年度按照支出标准合理开支了各项运转经费,保障了机关正常运转,全年执行数447259.47元,执行率44.73%。						
	产出情况		开展了市第五小学建设、市城南教学区维修改造、黄河一号旅游公路等项目结算审计,揭示了部分项目存在未按规定程序开工建设、合同签订不规范、工程竣工资料档案不规范等问题21个,全力当好经济发展的“护航者”。						
	效益情况		通过对政府投资建设项目工程价款结算的真实性、合法性、合规性进行审计,有效揭露了项目建设中违反招投标规定高估冒算、挪用建设资金等违纪违规问题。						
	满意度情况		2023年局机关坚持以党的政治建设为统领,全面推进党建规范化管理,打造“六有”党建阵地,创建“党建引领、审计护航”党建品牌,坚持“四个突出”扎实推进“四强”党支部建设,圆满完成了各项审计任务,并取得运城考核排名第二的好成绩,机关全体工作人员对今年的各项工作均表示非常满意。						

仅供内部审核

仅供内部审核

分析	主要经验做法	质量强审，打造优秀项目。完善“四环节四维度”管理体系，在审计立项、实施、整改、成果运用四环节，实施全流程质量标准化控制，确保实施审计有强度、把握问题有尺度、反映问题有深度、提出建议有高度。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	投资审计人力资源严重不足，单位现有人员以财经法律专业为主，部分投资审计项目需要聘用第三方中介机构参与审计工作，以确保年度审计计划顺利完成。
	下一步改进措施及管理建议	加强能力建设。搭建学习平台，积极请进来、走出去，拟邀请省市专家到机关开展投资专业培训，对接上级和行业高校开展专业培训，鼓励人员参加建筑类专业职称、执业资格考试和在职教育，全方位提升审计人员投资审计职业能力。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2022年目标考核奖							
主管部门及代码		027001天津市审计局				预算单位	天津市审计局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	3.00	3.00	3.00		3.00	0.00	100.00%	10.00
	市县区财政资金	3.00	3.00	3.00		3.00	0.00	100.00%	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	通过项目设立,可解决单位日常运转计开展年度考核等工作需要,确保考核等工作顺利高效地推进落实。					已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	经费使用完成率	=100%	=100%	=100%	15	15	
		质量指标	经费使用合格率	=100%	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	经费支付及时性	及时	及时	及时	10	10	
		成本指标					5	0	年初未设置成本指标
	效益指标	社会效益指标	提高单位工作效率	提高	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	建立长效机制建设	健全	健全	健全	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	95		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的和预算执行情况		认真按照文件规定落实,制定相应制度,完善相关程序。					
		产出情况		用于单位日常办公费、差旅费等费用支出,全年支出三万元。					
		效益情况		提高单位工作效率。					
		满意度情况		单位工作人员满意度较高。					
	主要经验做法		制定相应规章制度,责任到人。						
	项目管理中存在的问题及原因分析		有些版面做的不够全面,时间跨度长,总结不到位。						
	下一步改进措施及管理建议		加强管理责任,每季度总结,年底再汇总。						

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		公益岗位补贴							
主管部门及代码		027001天津市审计局				预算单位	天津市审计局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	1.63	1.63	1.63	1.63	0.00	100.00%	10.00	
	市县区财政资金	1.63	1.63	1.63	1.63	0.00	100.00%	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	确保完成全省就业创业工作的需要,确保完成全省就业各项工作任务。				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	享受公益岗位补贴人数	1人	1人	1人	20	20	
		质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	100%	100%	100%	20	20	
		时效指标	公益岗位补贴资金发放时间	2023年1—6月份	2023年1—6月份	2023年1—6月份	20	20	
		成本指标	社会保险补贴总金额	≤16319.52元	≤16319.52元	≤16319.52元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	就业事	保障	保障	保障	10	10	
			社会和谐稳定	促进	促进	促进	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	保障对象	满意	满意	满意	10	10		
总分						100	100		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目资金下达后,按月及时公益性岗位补贴审核发放工作,及时发放补助资金1.63万元,执行率100%。					
		产出情况及分析		及时、精准发放补助资金,按规定落实了国家和省各项就业创业扶持政策。					
		效益情况及分析		项目资金有效的保障和促进了经济发展与扩大就业相协调,促进了社会和谐稳定。					
		满意度情况及分析		按月及时公益性岗位补贴,保障对象非常满意。					
	主要经验做法		按月及时公益性岗位补贴审核发放工作。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		按月及时公益性岗位补贴审核发放工作。						

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		遗属补助							
主管部门及代码		027001天津市审计局				预算单位	天津市审计局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数							
资金总额:	8.2	8.2	8.2		8.2	0	100.00%	100	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	及时发放补助资金,保障我单位已故工作人员遗属的日常生活,减轻遗属的经济压力。					及时发放补助资金,保障我单位已故工作人员遗属的日常生活,减轻遗属的经济压力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受补助的遗属人数	10人	10人	10人	10	10	
			发放补助次数	12次/年	12次/年	12次/年	10	10	
		质量指标	发放补助规范率	100%	100%	100%	10	10	
			发放补助精准率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	补助资金发放时间	2023年1月	2023年12月	2023年12月	10	10	
			补助发放及时性	及时	及时	及时	10	10	
	成本指标	遗属补助发放成本	≤82000元	≤82000元	82000元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障遗属的基本生活	保障	保障	保障	10	10	
		可持续影响指标	遗属资金保障	持续向好	持续向好	持续向好	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	保障对象	满意	满意	满意	10	10		
总分							100	100	
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目资金下达后,核实遗属情况,及时发放补助资金82000元,执行率100%。						
	产出情况		及时、精准发放补助资金,确保遗属补助资金发挥效益。						
	效益情况		项目资金有效的保障了遗属的基本生活,减中遗属的经济压力。						
	满意度情况		减轻了遗属的经济压力,保障对象非常满意。						

分析	主要经验做法	及时发放补助资金，保障遗属日常生活。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
	下一步改进措施及管理建议	及时发放补助资金，保障遗属日常生活。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。