

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年度部门决算公开

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：河津市审计局

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收入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	
(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. 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	
(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。

说明：本表无数据

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

本部门无机关运行经费。

（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0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0辆，其他用车主要是无；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、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目5个，资金232.83万元，其中一般公共预算项目支出232.83万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：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

天津市审计局整体支出预算绩效自评报告

(2023 年度)

一、部门概况

(一) 部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

1. 主要职能。

(1) 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。

(2) 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

和决算情况。

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 承办本级政府委托的其他审计事项。

2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

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）。

3. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

2023 年年初 59 人，年末 59 人，当年考录公务员 1 人（杨子芑），退休 1 人（栗民荣）。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务。

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。完善“四环节四维度”管理体系，在审计立项、实

仅供内部审核

仅供内部审核

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。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标。

政策措施落实跟踪审计按季度开展、财政预算执行审计 11 个、民生审计 2 个、专项资金审计及调查 3 个、国有企业审计 2 个、经济责任审计 4 个，政府投资审计 4 个。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

2023 年天津市审计局将加强绩效管理，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等情况，促进财政政策加力提效。

（五）当年部门预算及执行情况。

2023 年度预算安排收入 890.17 万元，较 2022 年度预算安排收入增加 67.20 万元，2023 年度预算安排支出 890.17 万元，较 2022 年度预算安排支出增加 67.20 万元。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：

2023 年度完成了 7 大类 27 个审计项目（含运城市局 2 项），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，提出意见建议 115 条，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。

（二）履职效果情况：

组织开展了市本级和 10 个部门财政预算执行审计，揭示和反映在财政资源统筹盘活、预算绩效管理、存量资金未上缴国库

等方面仍然存在管理漏洞和问题 86 个，督促完善《国有资产管理制

度》等制度 28 条，易地建设费、转移支付资金等资金已整改拨付，提升了财政资金使用绩效，全力当好国家财产的“守护者”。工程资金管理使用情况审计，揭示了随意扩大农村公路养护范围、日常养护资金未到位、未按规定用途使用资金等问题 11 个，促进规范招标投标活动，提升农村道路硬化工程资金效益，全力当好群众利益的“维护者”。

（三）社会满意度及可持续性影响

紧紧围绕市场主体需求和民生实事落地，找准审计监督的切入点和着力点，精心谋划实施 6 项举措，确保营商环境突破年活动在审计机关中落细落实，不断提升企业和群众的满意度、获得感。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

一是审计质量不高。由于审计队伍年龄老化，业务量增大，造成审计人员不足，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。自己还是审计新兵，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。这些问题我要结合正在开展的主题教育，分类施策，制定切实可行的整改措施，确保整改到位。

（二）改进的方向和具体措施

我局把 24 年确定为能力提升年，认真落实市委、市政府各项安排，积极为河津经济高质量转型发展作出审计贡献。

一是突出审计重点。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等

情况，促进财政政策加力提效。

二是推进研究型审计。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，见行见效。

三是加强能力建设。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政治和专业培训，对接上级和行业高校开展专业培训，鼓励审计人员参加专业职称、执业资格考试和在职教育，全方位提升审计人员职业素养。

四是提升党建规范化水平。以创建“五面红旗”示范单位为引领，完善举措，久久为功，扎实推进“四强”党支部、清廉机关和文明单位创建工作。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据预算绩效管理要求，我局认真贯彻国家和省、市关于预算绩效管理工作的有关要求，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。