



预算代码： 319001

部门名称： 秦皇岛经济技术开发区审计局

二〇二四年九月

# 目录

## 第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算报表

- 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 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(1) 对本级各部门（含直属单位）预算执行情况，以及预算资金的管理和使用情况进行审计监督，并向管委主任和上一级审计机关提出审计结果报告。

(2) 对地方国有金融机构的资产、负债、损益进行审计监督。

(3) 对国家的事业组织的财务收支，进行审计监督。

(4) 对与国计民生有重大关系的国有企业，接受财政补贴较多或者亏损数额较大的国有企业，以及本级管委会指定的其他国有企业，有计划地定期进行审计。

(5) 对国有资产占控股地位或者主导地位的企业资产、负债、损益进行审计监督。

(6) 对国家建设项目预算的执行情况和决算，进行审计监督；对国家建设项目直接相关的建设、设计、施工、采购等单位的财务收支进行审计监督。

(7) 对政府部门管理和社会团体受政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支，进行审计监督。

(8) 对国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支进行审计监督。

(9) 对与国家财政收支有关的特定事项，向有关地方、部门、单位进行专项审计调查，并向开发区管委会和上级审计机关进行报告审计调查结果。

(10) 对各部门、国有金融机构、企业事业单位的内部审计组织的审计业务质量进行指导和监督。

(11) 对依法设立的、独立从事审计业务的社会审计组织的审计业务质量进行监督、检查。

(12) 对县级以上党政领导干部、国有企业负责人及资产经营公司领导人任期经济进行审计。

(13) 对其他法律、行政法规规定应当由审计机关进行审计的事项，进行审计监督。

(14) 承办开发区工、管委和上级审计机关交办的其它审计事项。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称              | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|-------------------|--------|------|
| 1  | 秦皇岛经济技术开发区审计局(本级) | 行政单位   | 财政拨款 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，秦皇岛经济技术开发区审计局 2023 年

度部门决算即秦皇岛经济技术开发区审计局本级 2023 年度决算。

## 第二部分

# 2023 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

部门：秦皇岛经济技术开发区审计局

2023年度

公开01表  
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  | 181.59 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 112.67 |
| 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  | 1.03   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 51.54  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 9.43   |
|                  | 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 | 9.30   |
|                  | 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 | 182.62 | 本年支出合计          | 58 | 182.95 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.33   | 年末结转和结余         | 60 |        |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 182.95 | 总计              | 62 | 182.95 |

注：本表反映部门（或单位）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  
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区审计局

2023年度

| 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<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计           |                  | 182.62 | 181.59 |        |      |      |          | 1.03 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 112.67 | 112.67 |        |      |      |          |      |
| 20108        | 审计事务             | 112.67 | 112.67 |        |      |      |          |      |
| 2010801      | 行政运行             | 105.59 | 105.59 |        |      |      |          |      |
| 2010802      | 一般行政管理事务         | 4.54   | 4.54   |        |      |      |          |      |
| 2010804      | 审计业务             | 2.55   | 2.55   |        |      |      |          |      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 51.21  | 50.19  |        |      |      |          | 1.03 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 49.75  | 49.75  |        |      |      |          |      |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 23.95  | 23.95  |        |      |      |          |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.42  | 11.42  |        |      |      |          |      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.37  | 14.37  |        |      |      |          |      |
| 20807        | 就业补助             | 1.47   | 0.44   |        |      |      |          | 1.03 |
| 2080711      | 就业见习补贴           | 1.47   | 0.44   |        |      |      |          | 1.03 |
| 210          | 卫生健康支出           | 9.43   | 9.43   |        |      |      |          |      |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 9.43   | 9.43   |        |      |      |          |      |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 3.95   | 3.95   |        |      |      |          |      |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 5.48   | 5.48   |        |      |      |          |      |
| 221          | 住房保障支出           | 9.30   | 9.30   |        |      |      |          |      |
| 22102        | 住房改革支出           | 9.30   | 9.30   |        |      |      |          |      |
| 2210201      | 住房公积金            | 9.30   | 9.30   |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区审计局

2023年度

| 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       |                  | 182.95 | 174.07 | 8.88 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出         | 112.67 | 105.59 | 7.09 |        |      |           |
| 20108    | 审计事务             | 112.67 | 105.59 | 7.09 |        |      |           |
| 2010801  | 行政运行             | 105.59 | 105.59 |      |        |      |           |
| 2010802  | 一般行政管理事务         | 4.54   |        | 4.54 |        |      |           |
| 2010804  | 审计业务             | 2.55   |        | 2.55 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 51.54  | 49.75  | 1.79 |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 49.75  | 49.75  |      |        |      |           |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 23.95  | 23.95  |      |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.42  | 11.42  |      |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.37  | 14.37  |      |        |      |           |
| 20807    | 就业补助             | 1.79   |        | 1.79 |        |      |           |
| 2080711  | 就业见习补贴           | 1.79   |        | 1.79 |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 9.43   | 9.43   |      |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 9.43   | 9.43   |      |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 3.95   | 3.95   |      |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 5.48   | 5.48   |      |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 9.30   | 9.30   |      |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 9.30   | 9.30   |      |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 9.30   | 9.30   |      |        |      |           |

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。



| 财政拨款收入支出决算总表     |    |        |                 |    |        |                  |             |              |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------------|-------------|--------------|
| 部门：秦皇岛经济技术开发区审计局 |    |        | 2023年度          |    |        | 公开04表<br>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  | 181.59 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 112.67 | 112.67           |             |              |
| 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 | 50.19  | 50.19            |             |              |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 9.43   | 9.43             |             |              |
|                  | 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、资源勘探工业信息等支出  | 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、自然资源海洋气象等支出  | 50 |        |                  |             |              |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 9.30   | 9.30             |             |              |
|                  | 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 | 181.59 | 本年支出合计          | 59 | 181.59 | 181.59           |             |              |
| 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、一般公共预算财政拨款     | 29 |        |                 | 61 |        |                  |             |              |

一般公共预算财政拨款支出决算表

|                  |      |        |        |                  |
|------------------|------|--------|--------|------------------|
| 部门：秦皇岛经济技术开发区审计局 |      | 2023年度 |        | 公开05表<br>金额单位：万元 |
| 项目               |      | 本年支出   |        |                  |
| 功能分类<br>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               |      | 181.59 | 174.07 | 7.53             |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：秦皇岛经济技术开发区审计局

2023年度

公开06表  
金额单位：万元

| 人员经费   |                |        | 公用经费   |           |       |       |                    |       |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 科目编码   | 科目名称           | 决算数    | 科目编码   | 科目名称      | 决算数   | 科目编码  | 科目名称               | 决算数   |
| 301    | 工资福利支出         | 131.78 | 302    | 商品和服务支出   | 18.89 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 33.78  | 30201  | 办公费       | 0.07  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 26.13  | 30202  | 印刷费       | 0.05  | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 9.50   | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              |       |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107  | 绩效工资           | 17.56  | 30205  | 水费        |       | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.42  | 30206  | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 14.37  | 30207  | 邮电费       | 3.39  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 3.95   | 30208  | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 5.48   | 30209  | 物业管理费     |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.29   | 30211  | 差旅费       | 0.75  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 9.30   | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    |       | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       |        | 30214  | 租赁费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 23.40  | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       | 0.53  | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302  | 退休费            | 22.63  | 30217  | 公务接待费     |       | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30303  | 退职（役）费         |        | 30218  | 专用材料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30304  | 抚恤金            |        | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305  | 生活补助           |        | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       | 5.99  | 312   | 对企业补助              |       |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |       | 31201 | 资本金注入              |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 1.89  | 31203 | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30309  | 奖励金            | 0.60   | 30229  | 福利费       | 0.84  | 31204 | 费用补贴               |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |       | 31205 | 利息补贴               |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 4.05  | 31299 | 其他对企业补助            |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 0.17   | 30240  | 税金及附加费用   |       | 399   | 其他支出               |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 1.33  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
|        |                |        |        |           |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
|        |                |        |        |           |       | 39909 | 经常性赠与              |       |
|        |                |        |        |           |       | 39910 | 资本性赠与              |       |
|        |                |        |        |           |       | 39999 | 其他支出               |       |
| 人员经费合计 |                | 155.18 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 18.89 |

注：本表反映部门（或单位）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  
金额单位：万元

| 部门：秦皇岛经济技术开发区审计局 |      | 2023年度  |      |      |      |      |         |
|------------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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<br>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               |      |         |      |      |      |      |         |
|                  |      |         |      |      |      |      |         |
|                  |      |         |      |      |      |      |         |
|                  |      |         |      |      |      |      |         |
|                  |      |         |      |      |      |      |         |
|                  |      |         |      |      |      |      |         |
|                  |      |         |      |      |      |      |         |
|                  |      |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门（或单位）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（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区审计局

2023年度

| 项目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：秦皇岛经济技术开发区审计局

2023年度

公开09表  
金额单位：万元

| 预算数 |               |            |             |             |       | 决算数 |               |            |             |             |       |
|-----|---------------|------------|-------------|-------------|-------|-----|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计  | 因公出国<br>(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<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |     |               | 小计         | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 1   | 2             | 3          | 4           | 5           | 6     | 7   | 8             | 9          | 10          | 11          | 12    |
|     |               |            |             |             |       |     |               |            |             |             |       |

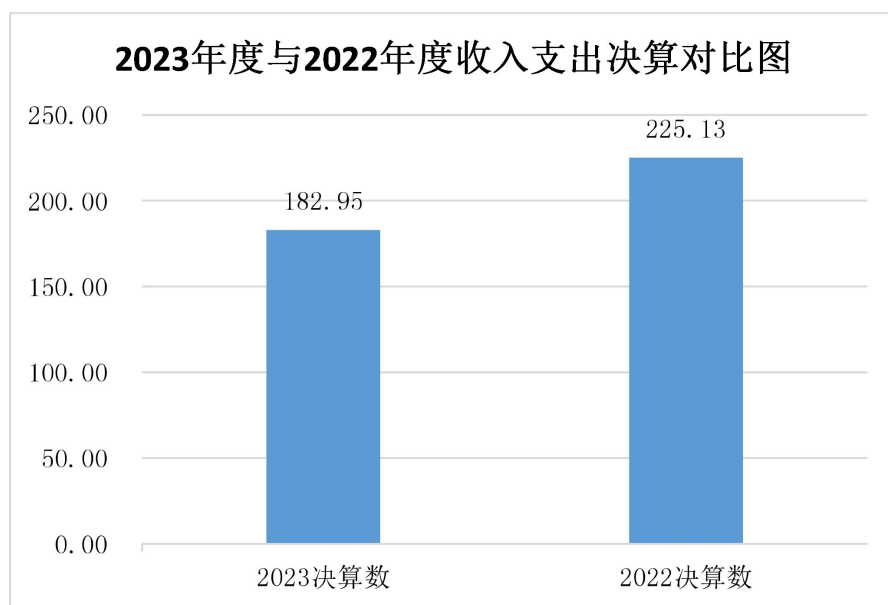
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门（或单位）本年度无“三公”经费支出情况，按要求以空表列示。

# 第三部分

## 2023 年度部门决算情况 说明

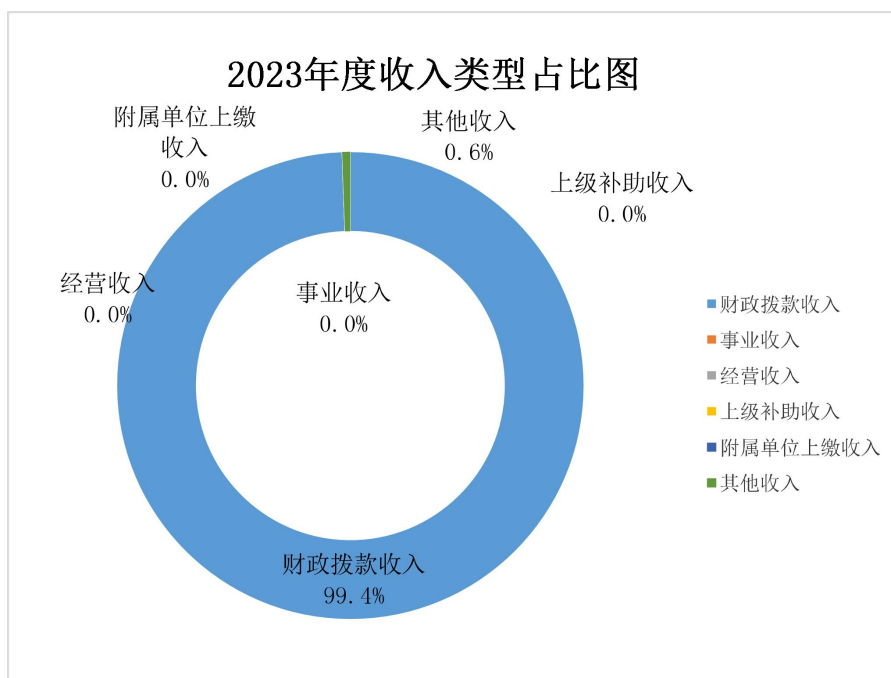
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）182.95万元。与2022年度决算相比，收支各减少42.18万元，降低18.7%，主要原因是委托业务费和见习经费减少。。



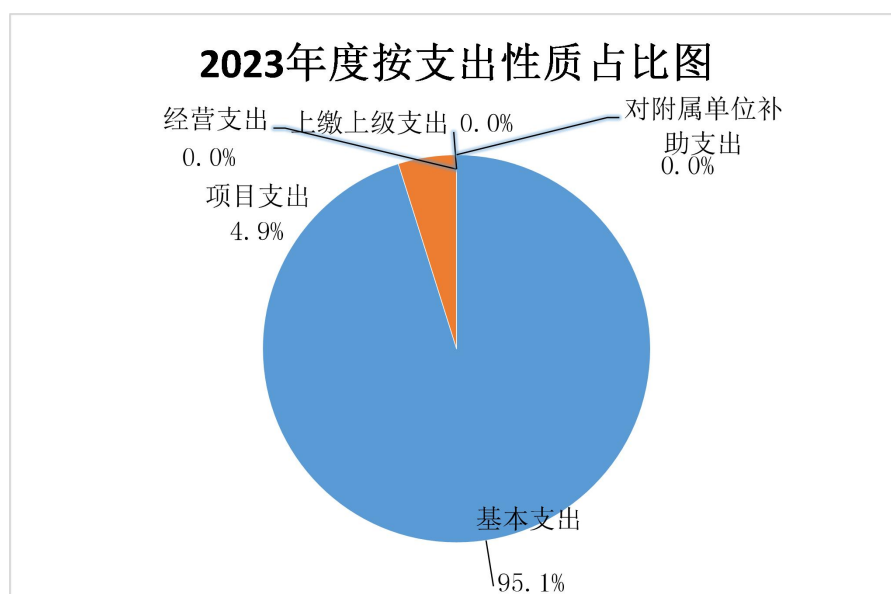
## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计182.62万元，其中：财政拨款收入181.59万元，占99.4%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入1.03万元，占0.6%。



### 三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计182.95万元，其中：基本支出174.07万元，占95.1%；项目支出8.88万元，占4.9%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

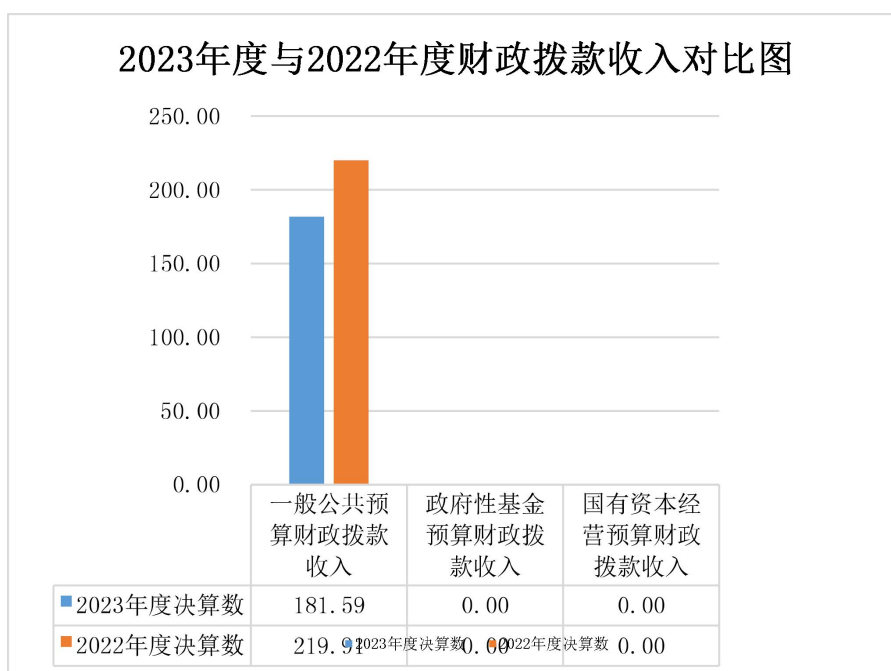
### **（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况**

本部门 2023 年度财政拨款本年收入合计 181.59 万元，比上年减少 38.31 万元，降低 17.4%，主要原因是：委托业务费和见习经费减少；本年支出合计 181.59 元，比上年减少 38.31 万元，降低 17.4%，主要原因是：委托业务费和见习经费减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计181.59万元，比上年减少38.31万元，降低17.4%，主要原因是：委托业务费和见习经费减少；本年支出合计181.59万元，比上年减少38.31万元，降低17.4%，主要原因是：委托业务费和见习经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与上年持平；本年支出合计0.00万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与上年持平；本年支出合计0.00万元，与上年持平。

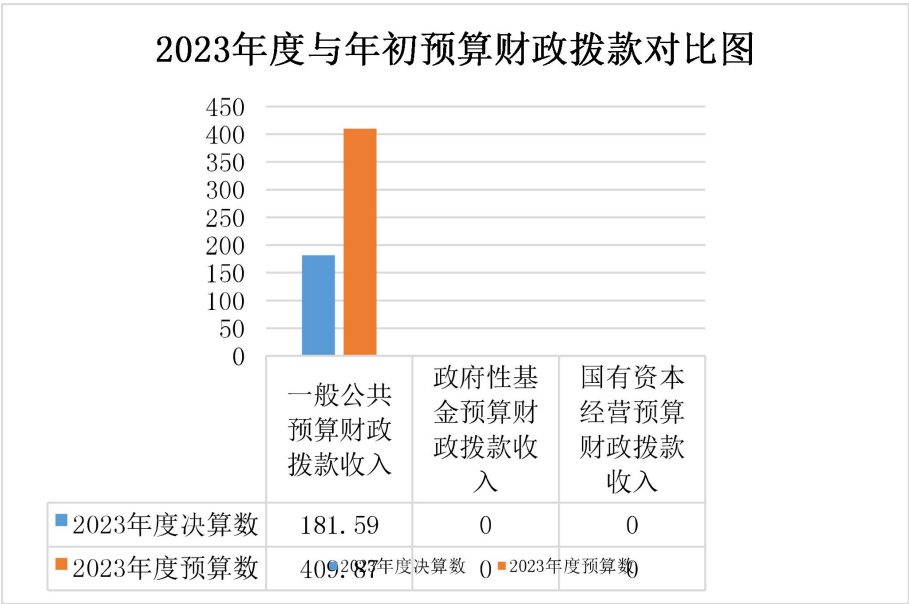


## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入合计181.59万元，完成年初预算的44.3%，比年初预算减少228.28万元，决算数小于预算数，主要原因是：委托业务费和见习经费减少；本年支出合计181.59万元，完成年初预算的44.3%，比年初预算减少228.28万元，决算数小于预算数，主要原因是：委托业务费和见习经费减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计181.59万元，完成年初预算的44.3%，比年初预算减少228.28万元，主要原因是：委托业务费、办公经费和见习经费减少；本年支出合计181.59万元，完成年初预算的44.3%，比年初预算减少228.28万元，主要原因是：委托业务费、办公经费和见习经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出合计 181.59 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 112.67 万元，占 62.0%，主要用于人员经费、公用经费、协审服务费、审计工作书籍及审计报刊订阅费、审计委员会办公室工作经费、金审工程运行维护费等支出；社会保障和就业（类）支出 50.19 万元，占 27.6%，主要用于社会保险、就业见习补贴等支出；卫生健康（类）支出 9.43 万元，占 5.2%，主要用于医疗保险等支

出；住房保障（类）支出 9.30 万元，占 5.1%，主要用于住房公积金等支出。

#### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 174.07 万元，其中：

人员经费 155.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 18.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### **五、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**

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与预算持平，较 2022 年度决算减少 0.06 万元，降低 100.0%，主要原因是：公车维修费等未支出。

#### **（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）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出与预算持平，与上年持平。因公出国

(境)团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、无本部门组织的出国(境)团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，较上年减少 0.06 万元，降低 100.0%，主要是公车维修费等未支出。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 万元：**本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与上年持平。

**公务用车运行维护费支出 0.00 万元：**本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年减少 0.06 万元，降低 100.0%，主要是公车维修费等未支出。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务接待费支出与预算持平，与上年持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本部门 2023 年度机关运行经费支出 18.89 万元，较 2022 年度增加 1.79 万元，增长 10.5%。主要原因是：办公费用增加。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，与上年持平。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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是单位业务用车。

单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、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 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 8.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“委托业务费”“金审工程运行维护费”等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出8.88万元，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，基本做到了推进政策落实情况，跟进审计工作，履行监督职责，加强科室建设，提高管理水平。后续将总结经验，结合本次评价结果，制定解决计划，完善相关工作。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本单位在今年部门决算公开中反映委托业务费项目及金审工程运行维护费项目等7个项目绩效自评结果。

1、委托业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，委托业务费项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为2.55万元，执行数为2.55万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成年度审计目标；确保了审计工作质量，有力服务保障全区经济社会健康发展。未发现问题。

2、审计工作书籍及审计报刊订阅费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，审计工作书籍及审计报刊订阅费项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为3.36万元，执行数为3.36万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成审计报

刊征订任务，审计人员通过学习审计书籍报刊，更新了审计业务知识，提升了审计专业能力。未发现问题。

3、见习岗工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，见习岗工资项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.44 万元，执行数为 0.44 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成帮助了高校毕业生通过见习积累经验，及早就业，积极发挥就业见习稳就业促就业作用；2 名见习人员积极配合开展审计日常工作，有效保障了审计全年工作任务完成。未发现问题。

4、专项差旅费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，专项差旅费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.08 万元，执行数为 0.08 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成审计系统大数据审计培训班，培养审计人员大数据审计思维，增强大数据分析能力。未发现问题。

5、金审工程运行维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，金审工程运行维护费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.11 万元，执行数为 1.11 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了审计专网运行畅通，有效

保障了审计计划统计、业务管理、视频会议等具体工作任务  
的完成。未发现问题。

附项目支出绩效自评表

| 2023年度预算项目绩效自评表 |                                               |          |          |                   |                                                                                                 |          |         |                            |           |           |          |    |
|-----------------|-----------------------------------------------|----------|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------------------------|-----------|-----------|----------|----|
| 一、基本情况          | 项目名称                                          | 委托业务费    |          |                   | 本级                                                                                              | 实施主管单位   |         | 319001 - 秦皇岛经济技术开发区审计局(本级) |           | 金额单位      | 万元       |    |
| 二、预算执行情况        | 预算安排情况(调整后)                                   |          | 资金到位情况   |                   |                                                                                                 | 资金执行情况   |         |                            |           | 预算执行进度(%) |          |    |
|                 | 预算数                                           | 2.550000 | 到位数      |                   |                                                                                                 | 2.550000 | 执行数     |                            |           | 2.550000  | 100      |    |
|                 | 其中:财政资金                                       | 2.550000 | 其中:财政资金  |                   |                                                                                                 | 2.550000 | 其中:财政资金 |                            |           | 2.550000  |          |    |
|                 | 其他                                            | 0        | 其他       |                   |                                                                                                 | 0        | 其他      |                            |           | 0         |          |    |
| 三、目标完成情况        | 年度预期目标                                        |          |          |                   | 具体完成情况                                                                                          |          |         |                            |           |           | 总体完成率(%) |    |
|                 | 1.聘用社会审计中介机构开展审计项目，保障年度审计工作顺利开展。              |          |          |                   | 聘请秦皇岛正扬联合会计师事务所参与开发区医院张大程同志经济责任审计，有效保障了年度审计目标任务完成。                                              |          |         |                            |           |           | 100.00   |    |
|                 | 2.提高审计工作水平和质量，服务社会经济健康发展。                     |          |          |                   | 事务所协助完成开发区医院院长张大程同志任职期间经济责任审计，查出主要问题金额315.74万元，发现非金额计量问题4个，审计提出建议3条，确保了审计工作质量，有力服务保障全区经济社会健康发展。 |          |         |                            |           |           | 100.00   |    |
| 四、年度绩效指标完成情况    | 一级指标                                          | 二级指标     | 三级指标     | 指标说明              |                                                                                                 | 指标分值     | 预期指标值   |                            | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况  | 自评得分     |    |
|                 | 产出指标                                          | 数量指标     | 完成审计项目数  | 通过社会中介机构开展审计项目的数量 |                                                                                                 | 10.00    | ≥       | 3                          | 个         | 1         | 完成       | 8  |
|                 |                                               | 质量指标     | 完成项目合格率  | 开展审计项目合格数量占总数比例   |                                                                                                 | 10.00    | ≥       | 99                         | %         | 1         | 完成       | 10 |
|                 |                                               | 时效指标     | 项目完成及时率  | 全年项目完成时间情况        |                                                                                                 | 10.00    | ≥       | 90                         | %         | 1         | 完成       | 10 |
|                 |                                               | 成本指标     | 控制在预算范围内 | 实际支出小于预算数         |                                                                                                 | 20.00    | ≤       | 25                         | 万元        | 2.55万     | 完成       | 18 |
|                 | 效益指标                                          | 社会效益指标   | 提升审计专业水平 | 持续提高审计专业水平        |                                                                                                 | 10.00    | 文字描述    |                            | 逐步提升      | 逐步提升      | 完成       | 10 |
|                 |                                               | 社会效益指标   | 提升业务水平   | 有效提升业务水平          |                                                                                                 | 10.00    | 文字描述    |                            | 逐步提升      | 逐步提升      | 完成       | 10 |
|                 |                                               | 社会效益指标   | 审计任务完成率  | 完成审计任务，全面履行审计监督职责 |                                                                                                 | 10.00    | ≥       | 90                         | %         | 1         | 完成       | 10 |
|                 | 满意度指标                                         | 服务对象满意   | 群众满意度    | 群众满意人数占总数比例       |                                                                                                 | 10.00    | ≥       | 92                         | %         | 0.95      | 完成       | 10 |
|                 | 预算执行率                                         | 预算执行率    |          |                   |                                                                                                 |          |         |                            |           |           |          | 10 |
| 自评总分            |                                               |          |          |                   |                                                                                                 |          |         |                            |           |           | 96       |    |
| 五、存在问题原因及整改措施   | 因审计人员不足，年度安排审计项目数量较少，将进一步充实审计人员力量，科学统筹安排项目计划。 |          |          |                   |                                                                                                 |          |         |                            |           |           |          |    |
| 填报人:            | 李晓宁                                           |          |          | 联系电话:             |                                                                                                 | 3926685  |         |                            |           |           |          |    |

| 2023年度预算项目绩效自评表 |                      |                |             |                      |                                                                                       |         |                            |          |           |          |      |    |
|-----------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------|----------|-----------|----------|------|----|
| 一、基本情况          | 项目名称                 | 审计工作书籍及审计报刊订阅费 |             | 项目级次                 | 本级                                                                                    | 实施主管单位  | 319001 - 秦皇岛经济技术开发区审计局(本级) |          | 金额单位      | 万元       |      |    |
| 二、预算执行情况        | 预算安排情况(调整后)          |                | 资金到位情况      |                      |                                                                                       | 资金执行情况  |                            |          | 预算执行进度(%) |          |      |    |
|                 | 预算数                  | 3.360000       | 到位数         | 3.360000             |                                                                                       | 执行数     | 3.360000                   |          | 100       |          |      |    |
|                 | 其中:财政资金              | 3.360000       | 其中:财政资金     | 3.360000             |                                                                                       | 其中:财政资金 | 3.360000                   |          |           |          |      |    |
|                 | 其他                   | 0              | 其他          | 0                    |                                                                                       | 其他      | 0                          |          |           |          |      |    |
|                 | 年度预期目标               |                |             |                      | 具体完成情况                                                                                |         |                            |          | 总体完成率(%)  |          |      |    |
| 三、目标完成情况        | 1.完成市审计局下达的报刊征订任务。   |                |             |                      | 根据市审计局下达审计报刊征订任务,完成订阅中国审计报30册、中国审计30册、中国财经审计法规选编5册、审计观察10册、审计研究10册、经济责任审计15册,审计案例15册。 |         |                            |          | 100.00    |          |      |    |
|                 | 2.增加审计人员专业知识,提高专业能力。 |                |             |                      | 审计人员通过学习审计书籍报刊,更新了审计业务知识,提升了审计专业能力。                                                   |         |                            |          | 100.00    |          |      |    |
| 四、年度绩效指标完成情况    | 一级指标                 | 二级指标           | 三级指标        | 指标说明                 | 指标分值                                                                                  | 预期指标值   |                            |          | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |    |
|                 |                      |                |             |                      |                                                                                       | 符号      | 值                          | 单位(文字描述) |           |          |      |    |
|                 | 产出指标                 | 数量指标           | 订阅书籍及刊物册数   | 审计专业书籍刊物订阅的册数        | 10.00                                                                                 | ≥       | 100                        | 册        | 115册      | 完成       | 10   |    |
|                 |                      | 质量指标           | 审计专业书籍刊物合格率 | 审计专业书籍刊物合格数占总数比例     | 10.00                                                                                 | ≥       | 99                         | %        | 1         | 完成       | 10   |    |
|                 |                      | 时效指标           | 征订及时率       | 征订工作完成时间及情况          | 10.00                                                                                 | ≥       | 90                         | %        | 1         | 完成       | 10   |    |
|                 |                      | 成本指标           | 年定价         | 《中国审计报》年定价           | 20.00                                                                                 | ≤       | 300                        | 元        | 300元      | 完成       | 20   |    |
|                 | 效益指标                 | 可持续影响指标        | 审计专业水平提升    | 持续提升审计专业水平           | 10.00                                                                                 | 文字描述    | 持续提升                       |          | 持续提升      | 完成       | 9    |    |
|                 |                      | 社会效益指标         | 提升管理水平      | 提升审计人员管理水平           | 10.00                                                                                 | 文字描述    | 逐步提升                       |          | 持续提升      | 完成       | 9    |    |
|                 |                      | 社会效益指标         | 提高专业能力      | 提高审计人员的专业能力          | 10.00                                                                                 | 文字描述    | 逐步提高                       |          | 持续提升      | 完成       | 10   |    |
|                 | 满意度指标                | 服务对象满意度指标      | 人员满意度       | 使用报刊人员对报刊满意人数占总人数百分比 | 10.00                                                                                 | ≥       | 95                         | %        | 0.95      | 完成       | 9    |    |
|                 | 预算执行率                | 预算执行率          |             |                      |                                                                                       |         |                            |          |           | 10       |      | 10 |
|                 | 自评总分                 |                |             |                      |                                                                                       |         |                            |          |           |          |      | 97 |
| 五、存在问题原因及整改措施   | 部分报刊利用率偏低,需加强报刊学习知识。 |                |             |                      |                                                                                       |         |                            |          |           |          |      |    |
| 填报人:            | 李晓宁                  |                |             | 联系电话:                | 3926685                                                                               |         |                            |          |           |          |      |    |

| 2023年度预算项目绩效自评表 |                         |          |         |               |                                                  |         |          |                            |           |          |      |
|-----------------|-------------------------|----------|---------|---------------|--------------------------------------------------|---------|----------|----------------------------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况          | 项目名称                    | 见习岗工资    |         |               | 项目级次                                             | 本级      | 实施主管单位   | 319001 - 秦皇岛经济技术开发区审计局(本级) |           | 金额单位     | 万元   |
| 二、预算执行情况        | 预算安排情况(调整后)             |          | 资金到位情况  |               |                                                  | 资金执行情况  |          |                            | 预算执行进度(%) |          |      |
|                 | 预算数                     | 0.440000 | 到位数     | 0.440000      |                                                  | 执行数     | 0.440000 |                            | 100       |          |      |
|                 | 其中:财政资金                 | 0.440000 | 其中:财政资金 | 0.440000      |                                                  | 其中:财政资金 | 0.440000 |                            |           |          |      |
|                 | 其他                      | 0        | 其他      | 0             |                                                  | 其他      | 0        |                            |           |          |      |
| 三、目标完成情况        | 年度预期目标                  |          |         |               | 具体完成情况                                           |         |          |                            | 总体完成率(%)  |          |      |
|                 | 2.促进应届毕业生就业，缓解就业压力      |          |         |               | 招聘见习人员2名，帮助了高校毕业生通过见习积累经验，及早就业，积极发挥就业见习稳就业促就业作用。 |         |          |                            | 100.00    |          |      |
|                 | 1.满足日常工作需求              |          |         |               | 2名见习人员积极配合开展审计日常工作，有效保障了审计全年工作任务完成。              |         |          |                            | 100.00    |          |      |
| 四、年度绩效指标完成情况    | 一级指标                    | 二级指标     | 三级指标    | 指标说明          | 指标分值                                             | 预期指标值   |          |                            | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|                 |                         |          |         |               |                                                  | 符号      | 值        | 单位(文字描述)                   |           |          |      |
|                 | 产出指标                    | 数量指标     | 见习人员数量  | 招聘见习人员的人数     | 10.00                                            | ≥       | 2        | 人                          | 2人        | 完成       | 10   |
|                 |                         | 质量指标     | 工作质量达标率 | 有效保障工作质量情况    | 10.00                                            | ≥       | 90       | %                          | 0.95      | 完成       | 10   |
|                 |                         | 时效指标     | 支付及时率   | 工资支付及时率       | 10.00                                            | ≥       | 90       | %                          | 0.95      | 完成       | 10   |
|                 |                         | 成本指标     | 见习月补贴   | 见习人员人均工资月补提标准 | 20.00                                            | ≤       | 690      | 元                          | 220元      | 完成       | 17   |
|                 | 效益指标                    | 社会效益指标   | 保障工作需求  | 保障日常工作对人员的需求  | 20.00                                            | 文字描述    |          | 基本保障                       | 有效保障      | 完成       | 20   |
|                 |                         | 社会效益指标   | 提高工作效率  | 提高审计工作效率      | 10.00                                            | ≥       | 90       | %                          | 0.95      | 完成       | 10   |
|                 | 满意度指标                   | 服务对象满意   | 见习人员满意度 | 见习人员满意度       | 10.00                                            | ≥       | 90       | %                          | 1         | 完成       | 10   |
|                 | 预算执行率                   | 预算执行率    |         | 10            |                                                  |         |          |                            |           |          |      |
| 自评总分            |                         |          |         |               |                                                  |         |          |                            |           |          | 97   |
| 五、存在问题原因及整改措施   | 进一步细化见习人员工资补贴标准，保障工作质量。 |          |         |               |                                                  |         |          |                            |           |          |      |
| 填报人:            | 李晓宁                     |          |         | 联系电话:         | 3926685                                          |         |          |                            |           |          |      |

|                 |                         |           |             |                       |                                                       |         |                      |          |           |          |      |    |
|-----------------|-------------------------|-----------|-------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|---------|----------------------|----------|-----------|----------|------|----|
| 2023年度预算项目绩效自评表 |                         |           |             |                       |                                                       |         |                      |          |           |          |      |    |
| 一、基本情况          | 项目名称                    | 专项差旅费     |             | 项目级次                  | 本级                                                    | 实施主管单位  | 319001-秦皇岛经济技术开发区审计局 |          | 金额单位      | 万元       |      |    |
| 二、预算执行情况        | 预算安排情况(调整后)             |           | 资金到位情况      |                       |                                                       | 资金执行情况  |                      |          | 预算执行进度(%) |          |      |    |
|                 | 预算数                     | 0.075700  | 到位数         | 0.075700              |                                                       | 执行数     | 0.075700             |          | 100       |          |      |    |
|                 | 其中:财政资金                 | 0.075700  | 其中:财政资金     | 0.075700              |                                                       | 其中:财政资金 | 0.075700             |          |           |          |      |    |
|                 | 其他                      | 0         | 其他          | 0                     |                                                       | 其他      | 0                    |          |           |          |      |    |
| 三、目标完成情况        | 年度预期目标                  |           |             |                       | 具体完成情况                                                |         |                      |          | 总体完成率(%)  |          |      |    |
|                 | 1.完成外出审计项目，提升服务质量。      |           |             |                       | 组织1名审计人员参加2023年度审计系统大数据审计培训班，培养审计人员大数据审计思维，增强大数据分析能力。 |         |                      |          | 100.00    |          |      |    |
|                 | 2.进一步提高审计业务能力和服务效率。     |           |             |                       | 组织1名审计人员参加2023年度审计系统大数据审计培训班，培养审计人员大数据审计思维，增强大数据分析能力。 |         |                      |          | 100.00    |          |      |    |
| 四、年度绩效指标完成情况    | 一级指标                    | 二级指标      | 三级指标        | 指标说明                  | 指标分值                                                  | 预期指标值   |                      |          | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |    |
|                 |                         |           |             |                       |                                                       | 符号      | 值                    | 单位(文字描述) |           |          |      |    |
|                 | 产出指标                    | 数量指标      | 出差次数        | 出差的次数                 | 10.00                                                 | ≥       | 1                    | 次        | 1次        | 完成       | 10   |    |
|                 |                         | 质量指标      | 业务质量        | 外出审计业务质量合格率           | 10.00                                                 | ≥       | 90                   | %        | 1         | 完成       | 10   |    |
|                 |                         | 时效指标      | 业务完成及时率     | 全年工作完成时间情况            | 10.00                                                 | ≥       | 90                   | %        | 1         | 完成       | 10   |    |
|                 |                         | 成本指标      | 差旅费支出       | 单次出差差旅费成本             | 20.00                                                 | ≤       | 2                    | 万元       | 0.0757万元  | 完成       | 19   |    |
|                 | 效益指标                    | 可持续影响指标   | 审计专业水平提升完成度 | 审计业务能力提升，对日后工作贡献率     | 10.00                                                 | 文字描述    |                      |          | 逐步提升      | 逐步提升     | 完成   | 10 |
|                 |                         | 社会效益指标    | 提高审计服务效率    | 提高审计服务效率              | 10.00                                                 | ≥       | 90                   | %        | 0.9       | 完成       | 10   |    |
|                 |                         | 社会效益指标    | 提升业务水平      | 提升审计业务水平              | 10.00                                                 | 文字描述    |                      |          | 逐步提升      | 逐步提升     | 完成   | 10 |
|                 | 满意度指标                   | 服务对象满意度指标 | 审计人员满意度     | 满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | 10.00                                                 | ≥       | 90                   | %        | 1         | 完成       | 8    |    |
| 预算执行率           | 预算执行率                   |           |             |                       | 10                                                    |         |                      |          |           | 10       |      |    |
| 自评总分            | 97                      |           |             |                       |                                                       |         |                      |          |           |          |      |    |
| 五、存在问题原因及整改措施   | 将进一步完善满意度指标，提升审计业务能力水平。 |           |             |                       |                                                       |         |                      |          |           |          |      |    |
| 填报人：            | 李晓宁                     |           |             | 联系电话：                 | 3926685                                               |         |                      |          |           |          |      |    |

| 2023年度预算项目绩效自评表 |                        |           |          |               |                                          |         |                        |          |           |          |      |
|-----------------|------------------------|-----------|----------|---------------|------------------------------------------|---------|------------------------|----------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况          | 项目名称                   | 金审工程运行维护费 |          | 项目级次          | 本级                                       | 实施主管单位  | 319001 - 秦皇岛经济技术开发区审计局 |          | 金额单位      | 万元       |      |
| 二、预算执行情况        | 预算安排情况(调整后)            |           | 资金到位情况   |               |                                          | 资金执行情况  |                        |          | 预算执行进度(%) |          |      |
|                 | 预算数                    | 1.100000  | 到位数      |               | 1.100000                                 | 执行数     | 1.100000               | 100      |           |          |      |
|                 | 其中:财政资金                | 1.100000  | 其中:财政资金  |               | 1.100000                                 | 其中:财政资金 | 1.100000               |          |           |          |      |
|                 | 其他                     | 0         | 其他       |               | 0                                        | 其他      | 0                      |          |           |          |      |
| 三、目标完成情况        | 年度预期目标                 |           |          |               | 具体完成情况                                   |         |                        |          | 总体完成率(%)  |          |      |
|                 | 1.完成金审工程的网络运行维护费的支付工作。 |           |          |               | 支付金审工程运行维护费用1.1万元。                       |         |                        |          | 100.00    |          |      |
|                 | 2.确保金审工程项目有效运行。        |           |          |               | 审计专网运行畅通，有效保障了审计计划统计、业务管理、视频会议等具体工作任务完成。 |         |                        |          | 100.00    |          |      |
| 四、年度绩效指标完成情况    | 一级指标                   | 二级指标      | 三级指标     | 指标说明          | 指标分值                                     | 预期指标值   |                        |          | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|                 |                        |           |          |               |                                          | 符号      | 值                      | 单位(文字描述) |           |          |      |
|                 | 产出指标                   | 数量指标      | 维护次数     | 金审工程网络年维护次数   | 10.00                                    | ≥       | 1                      | 次        | 1         | 完成       | 10   |
|                 |                        | 质量指标      | 运行顺畅率    | 金审工程网络安全顺畅运行率 | 10.00                                    | ≥       | 95                     | %        | 0.96      | 完成       | 10   |
|                 |                        | 时效指标      | 维护及时率    | 系统故障处理的及时程度   | 10.00                                    | ≥       | 95                     | %        | 0.98      | 完成       | 10   |
|                 |                        | 成本指标      | 控制在预算范围内 | 实际支出小于预算数     | 20.00                                    | ≤       | 1.1                    | 万元       | 1.1万元     | 完成       | 20   |
|                 | 效益指标                   | 可持续影响指标   | 系统持续运行   | 保障金审系统正常运营情况  | 10.00                                    | ≥       | 1                      | 年        | 1年        | 完成       | 10   |
|                 |                        | 社会效益指标    | 提升监督水平   | 有效提升审计监督水平    | 10.00                                    | 文字描述    |                        | 较上年有所提升  | 有效提升      | 完成       | 10   |
|                 |                        | 社会效益指标    | 提供工作效率   | 提高审计工作效率      | 10.00                                    | 文字描述    |                        | 较上年有所提升  | 有效提升      | 完成       | 10   |
|                 | 满意度指标                  | 服务对象满意度指标 | 审计人员满意度  | 审计人员满意数占总数比例  | 10.00                                    | ≥       | 92                     | %        | 0.95      | 完成       | 8    |
|                 | 预算执行率                  | 预算执行率     |          |               |                                          |         |                        |          |           |          | 10   |
|                 | 自评总分                   |           |          |               |                                          |         |                        |          |           |          | 98   |
| 五、存在问题原因及整改措施   | 将进一步提升工作效率，确保工作有效运行。   |           |          |               |                                          |         |                        |          |           |          |      |
| 填报人:            | 李晓宁                    |           |          | 联系电话:         | 3926685                                  |         |                        |          |           |          |      |

### （三）部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示；财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故公开 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分相关名词解释

**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（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收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转至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至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、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发生的支出。

**十二、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指部门用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）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费

以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十九、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类