

2023 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表	3
部门预算收入总表	5
部门预算支出总表	7
部门预算财政拨款收支总表	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	12
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	17
二、部门预算安排的总体情况	19
三、机关运行经费安排情况	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	20

五、预算绩效信息.....	20
六、政府采购预算情况.....	31
七、国有资产信息.....	32
八、名词解释.....	32
九、其他需要说明的事项.....	33

部门预算收支总表

319 秦皇岛市审计局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1823.33	一、一般公共服务支出	1380.21
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	307.95
9	九、其他收入	30.00	九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	52.20
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

319 秦皇岛市审计局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	112.97
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1853.33	本年支出合计	1853.33
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1853.33	支出总计	1853.33

部门预算收入总表

319 秦皇岛市审计局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1853.33	1853.33	1823.33						30.00	
2	201	一般公共服务支出	1380.21	1380.21	1350.21						30.00	
3	20108	审计事务	1380.21	1380.21	1350.21						30.00	
4	2010801	行政运行	1210.41	1210.41	1210.41							
5	2010802	一般行政管理事务	39.80	39.80	39.80							
6	2010804	审计业务	130.00	130.00	100.00						30.00	
7	208	社会保障和就业支出	307.95	307.95	307.95							
8	20805	行政事业单位养老支出	305.33	305.33	305.33							
9	2080501	行政单位离退休	166.86	166.86	166.86							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.47	138.47	138.47							
11	20808	抚恤	2.62	2.62	2.62							
12	2080899	其他优抚支出	2.62	2.62	2.62							
13	210	卫生健康支出	52.20	52.20	52.20							
14	21011	行政事业单位医疗	52.20	52.20	52.20							

319 秦皇岛市审计局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2101101	行政单位医疗	47.34	47.34	47.34							
16	2101103	公务员医疗补助	4.86	4.86	4.86							
17	221	住房保障支出	112.97	112.97	112.97							
18	22102	住房改革支出	112.97	112.97	112.97							
19	2210201	住房公积金	112.97	112.97	112.97							

部门预算支出总表

319 秦皇岛市审计局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1853.33	1683.53	169.80			
2	201	一般公共服务支出	1380.21	1210.41	169.80			
3	20108	审计事务	1380.21	1210.41	169.80			
4	2010801	行政运行	1210.41	1210.41				
5	2010802	一般行政管理事务	39.80		39.80			
6	2010804	审计业务	130.00		130.00			
7	208	社会保障和就业支出	307.95	307.95				
8	20805	行政事业单位养老支出	305.33	305.33				
9	2080501	行政单位离退休	166.86	166.86				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.47	138.47				
11	20808	抚恤	2.62	2.62				
12	2080899	其他优抚支出	2.62	2.62				
13	210	卫生健康支出	52.20	52.20				
14	21011	行政事业单位医疗	52.20	52.20				
15	2101101	行政单位医疗	47.34	47.34				
16	2101103	公务员医疗补助	4.86	4.86				
17	221	住房保障支出	112.97	112.97				
18	22102	住房改革支出	112.97	112.97				

319 秦皇岛市审计局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2210201	住房公积金	112.97	112.97				

部门预算财政拨款收支总表

319 秦皇岛市审计局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1823.33	一、一般公共服务支出	1350.21	1350.21		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	307.95	307.95		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	52.20	52.20		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	112.97	112.97		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1823.33	本年支出合计	1823.33	1823.33		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1823.33	支出总计	1823.33	1823.33		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

319 秦皇岛市审计局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1823.33	1683.53	139.80
2	201	一般公共服务支出	1350.21	1210.41	139.80
3	20108	审计事务	1350.21	1210.41	139.80
4	2010801	行政运行	1210.41	1210.41	
5	2010802	一般行政管理事务	39.80		39.80
6	2010804	审计业务	100.00		100.00
7	208	社会保障和就业支出	307.95	307.95	
8	20805	行政事业单位养老支出	305.33	305.33	
9	2080501	行政单位离退休	166.86	166.86	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.47	138.47	
11	20808	抚恤	2.62	2.62	
12	2080899	其他优抚支出	2.62	2.62	
13	210	卫生健康支出	52.20	52.20	
14	21011	行政事业单位医疗	52.20	52.20	
15	2101101	行政单位医疗	47.34	47.34	
16	2101103	公务员医疗补助	4.86	4.86	
17	221	住房保障支出	112.97	112.97	
18	22102	住房改革支出	112.97	112.97	
19	2210201	住房公积金	112.97	112.97	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

319 秦皇岛市审计局

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1683.53	1488.91	194.62
2	301	工资福利支出	1326.06	1326.06	
3	30101	基本工资	388.00	388.00	
4	30102	津贴补贴	516.90	516.90	
5	30103	奖金	107.24	107.24	
6	30107	绩效工资	5.78	5.78	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.47	138.47	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	47.34	47.34	
9	30111	公务员医疗补助缴费	4.86	4.86	
10	30112	其他社会保障缴费	3.56	3.56	
11	30113	住房公积金	112.97	112.97	
12	30199	其他工资福利支出	0.94	0.94	
13	302	商品和服务支出	193.94		193.94
14	30201	办公费	7.98		7.98
15	30202	印刷费	0.91		0.91
16	30205	水费	0.91		0.91
17	30206	电费	8.86		8.86
18	30207	邮电费	48.96		48.96
19	30208	取暖费	9.29		9.29

319 秦皇岛市审计局

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30211	差旅费	12.31		12.31
21	30213	维修(护)费	0.91		0.91
22	30215	会议费	1.84		1.84
23	30216	培训费	2.27		2.27
24	30217	公务接待费	0.78		0.78
25	30228	工会经费	13.63		13.63
26	30229	福利费	9.47		9.47
27	30231	公务用车运行维护费	7.67		7.67
28	30239	其他交通费用	59.70		59.70
29	30299	其他商品和服务支出	8.45		8.45
30	303	对个人和家庭的补助	162.85	162.85	
31	30301	离休费	1.46	1.46	
32	30302	退休费	158.59	158.59	
33	30305	生活补助	2.62	2.62	
34	30309	奖励金	0.18	0.18	
35	310	资本性支出	0.68		0.68
36	31002	办公设备购置	0.68		0.68

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

319 秦皇岛市审计局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

319 秦皇岛市审计局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

319 秦皇岛市审计局

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	32.56	32.56		
2	“三公”经费小计	8.45	8.45		
	一、因公出国（境）费				
	二、公务用车购置及运维费	7.67	7.67		
	其中：公务用车购置费				
	公务用车运行维护 费	7.67	7.67		
	三、公务接待费	0.78	0.78		
	四、会议费	1.84	1.84		
	五、培训费	22.27	22.27		

秦皇岛市审计局 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市审计局 2023 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

根据《秦皇岛市审计局职能配置、内设机构和人员编制规定》，秦皇岛市审计局的主要职责是：

（一）审计业务：市本级（含秦皇岛开发区、北戴河新区）预算执行情况和其他财政收支，市直各部门（含所属单位）预算执行情况、决算草案和其他财政收支。县区政府预算执行情况、决算草案和其他财政收支，市级财政转移支付资金。使用市级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。市投资和以市投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，市重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况。自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况。市属国有和国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构境内外资产、负债和损益。有关社会保障基金、社会捐赠资金和其他基金、资金的财务收支。国际组织和外国政府援助、贷款项目。按规定对市管党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。通过上述审计业务活动，实现对财政、财务收支的真实性、合法性和效益性进行审计监督，提高财政资金的使用效益。加强对领导干部行使权力的制约和监督，推进党风廉政建设和反腐败工作，推进国家治理体系和治理能力现代化。

（二）内部审计管理：指导和监督内部审计工作，受理内审业务咨询，提高内部审计质量；协调内部审计和国家审计间的工作，保障内部审计工作的顺利进行。

（三）审计法制管理：承担机关有关规范性文件的合法性审查、行政复议、行政应诉等工作；审理有关审计业务事项，纠正或责成纠正下级审计机关违反国家规定作出的审计决定，负责对重大违纪违法问题线索的移送协调；承担本单位法律顾问的相关管理工作。通过法规制度不断完善和对审计项目的审理，保障审计项目的质量；组织考核选拔全市优秀审计项目，调动审计工作者的积极性；通过对县区级审计机关的督导、检查，提高其法制管理水平。

（四）审计统筹协调：接受市委审计委员会的直接领导，承担市委审计委员会办公室具体工作；研究提出审计领域坚持党的领导、加强党的建设的政策建议；组织研究全市审计工作发展规划、重大政策和改革方案；协调推进和督促落实党中央和省委、市委及其审计委员会决策部署，研究提出年度审计项目计划等有关事项。协调推进和督促落实党中央和中央审计委员会、省委和省委审计委员会、市委和市委审计委员会决策部署，开创审计发展新局面，构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。

（五）综合业务管理：组织开展信息化建设和大数据审计平台建设，坚持科技强审；做好审计宣传，促进政务信息公开透明。审计系统内综合业务管理和机关综合事务管理，充分发挥参谋助手作用和综合协调作用，推进审计事业科学协调发展。积极稳妥推进信息化建设，保障数据安全有效；加强业务宣传和引导，树立良好的审计形象。

（六）综合事务管理：加强审计机关人才队伍建设、教育培训、基础设施建设、财物管理及其它综合事务；加强后勤管理，保障机关正常运转。

（七）金审工程建设：配合上级审计机关建设完善审计专网，实现署、省、市、县四级审计机关的互联互通和信息共享，通过金审工程三期的建设，完善审计专网功能，实现省、市、县三级联网；依托审计综合作业平台和数据平台，实现数据共享，提升审计工作效率。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛市审计局本级	行政	正处（县）级	财政拨款
秦皇岛市基本建设审计中心	参照公务员管理事业单位	正科级	财政性资金基本保障
秦皇岛市电子数据审计中心	事业单位	正科级	财政性资金基本保障

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。秦皇岛市审计局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入1853.33万元，其中：一般公共预算收入1823.33万元，其他收入30.00万元，无事业收入。

2、支出说明

收支预算总表支出表、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市审计局年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1853.33万元，其中基本支出1683.53万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出169.80万元，全部为本级支出，主要是编外聘用人员经费40万元、审计业务费60万元、物业管理费19.8万元、组织地方审计机关审计工作经费30万元及提前下达2023年中央审计专项补助经费20万元；无上缴上级支出和其他支出。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1853.33万元，较2022年预算增加70.93万元，其中：基本支出增加20.93万元，主要为人员增加及工资调整引起；项目支出增加50万元，主要为增加组织地方审计机关审计工作经费30万元及提前下达2023年中央审计专项补助经费20万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排194.62万元，主要用于：日常办公费7.98万元、办公用房水电费9.77万元、邮电费48.96万元、办公取暖费9.29万元、差旅费12.31万元、维修（护）费0.91万元、会议费1.84万元、办公设备购置费0.68万元、公务用车运行维护费7.67万元、公务交通补贴59.70万元、离退休经费6.81万元、印刷费0.91万元、培训费2.27万元、公务接待费0.78万元、工会经费13.63万元、福利费9.47万元、党组织活动经费1.03万元、不可预见费0.61万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，秦皇岛市审计局财政拨款“三公”经费预算安排8.45万元，与上年相比无变化。其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费7.67万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费7.67万元），与上年度持平，没有增减变化，原因是车辆没有变化；公务接待费0.78万元，与上年持平，原因是严格落实压缩“三公”经费的规定。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻党的二十大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，加强党建强审、科技强审、改革强审，围绕市委、市政府中

心工作，不断拓宽审计思路，创新审计理念，为加快建设现代化国际化沿海城市、美丽港城积极发挥审计监督的重要职能作用。2023年度，我局将守正创新、开拓进取，科学合理制定审计项目计划，进一步扩大审计项目数量，依法全面履行审计职责,努力提升审计监督价值，通过开展政策落实跟踪审计，推动国家宏观调控政策措施落实到位；通过预算执行审计和决算审计提高人民政府财政资金管理使用绩效；通过开展专项审计切实发挥专项资金使用效果；通过开展经济责任审计督促领导干部廉洁自律。

（二）分项绩效目标

（一）做好各项审计工作

绩效目标:做好各项审计工作,包括：市本级(含秦皇岛开发区、北戴河新区)预算执行情况和其他财政收支,市直各部门（含所属单位）预算执行情况、决算草案和其他财政收支；县区政府预算执行情况、决算草案和其他财政收支，市级财政转移支付资金；使用市级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；市投资和以市投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，市重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况；自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况；市属国有和国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构境内外资产、负债和损益；有关社会保障基金、社会捐赠资金和其他基金、资金的财务收支；国际组织和外国政府援助、贷款项目；实现对财政、财务收支真实性、合法性和效益性进行审计监督，提高财政资金的使用效益。按规定对市管党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计，加强对领导干部行使权力的制约和监督，推进国家治理体系和治理能力现代化。

绩效指标：审计通知书送达率 100%；审计报告合格率 100%；审计决定落实率；政策建议采纳率达 90%；审计报告征求意见率 100%。

（二）加强内部审计管理

绩效目标：指导和监督内部审计工作，受理内审业务咨询，提高内部审计质量；协调内部审计和国家审计间的工作，保障内部审计工作的顺利进行。

绩效指标：内审业务指导率达 70%；内审业务监督检查率达 70%；内审业务办结率达 90%。

（三）提高审计法制管理水平

绩效目标：承担机关有关规范性文件的合法性审查、行政复议、行政应诉等工作；组织实施全市年度审计项目计划；调度审计项目进度；负责全市审计统计；审理有关审计业务事项，纠正或责成纠正下级审计机关违反国家规定作出的审计决定，负责对重大违纪违法问题线索的移送协调；承担本单位法律顾问的相关管理工作。通过法规制度不断完善和对审计项目的审理，保障审计项目的质量；组织考核选拔全市优秀审计项目，调动审计工作者的积极性；通过对县区级审计机关的督导、检查，提高其法制管理水平。

绩效指标：审计法制宣传覆盖率 100%；审计项目审计业务会议召开率 100%；审计项目审理覆盖率 100%。

（四）接受各级部门审计统筹协调

绩效目标：接受市委审计委员会的直接领导，承担市委审计委员会办公室具体工作；研究提出审计领域坚持党的领导、加强党的建设的政策建议；组织研究全市审计工作发展规划、重大政策和改革方案；协调推进和督促落实党中央和省委、市委及其审计委员会决策部署，研究提出年度审计项目计划等有关事项。协调推进和督促落实党中央和中央审计委员会、省委和省委审计委员会、市委和市委审计委员会决策部署，开创审计发展新局面，构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。

绩效指标：重大政策落实情况 100%；年度审计项目计划完成率达 95%。

（五）全面完成综合业务管理工作

绩效目标：组织开展信息化建设和大数据审计平台建设，坚持科技强审；做好审计宣传，促进政务信息公开透明。审计系统内综合业务管理和机关综合事务管理，充分发挥参谋助手作用和综合协调作用，推进审计事业科学协调发展。积极稳妥推进信息化建设，保障数据安全有效；加强业务宣传和引导，树立良好的审计形象。加强审计机关人才队伍建设、教育培训、财物管理及其它综合事务；加强后勤管理，保障机关正常运转。

绩效指标：综合业务管理工作完成率 100%；审计培训覆盖率达 90%；计算机技术应用覆盖率达 90%。

（六）配合上级审计机关完善金审工程建设

绩效目标：配合上级审计机关建设完善审计专网，实现署、省、市、县四级审计机关的互联互通和信息共享，通过金审工程三期的建设，完善审计专网功能，实现省、市、县三级联网；依托审计综合作业平台和数据平台，实现数据共享，提升审计工作效率。

绩效指标：计算机技术应用覆盖率达 90%；网络联通率达 90%；一级预算单位财务数据分析完成率达 90%。

（三）工作保障措施

2023 年，市审计局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，进一步提升审计质量和审计价值，加强党建强审、科技强审、改革强审，为我市经济发展发挥审计监督的重要职能作用。

（一）努力完成各项审计工作任务。

1、深入开展重大政策措施落实情况跟踪审计。重点对国家重大政策措施贯彻落实和重大建设项目推进情况开展审计监督，推动降费减负等政策措施落实和改革发展稳定。

2、认真开展预算执行和财务收支审计。依法对市本级（含秦皇岛开发区、北戴河新区）预算执行情况和其他财政收支，市直各部门（含所属单位）预算执行情况、决算草案和其他财政收支，县区政府预算执行情况、决算草案和其他财政收支，市级财政转移支付资金进行审计。

3、开展领导干部经济责任审计。经市委审计委员会批准，对拟订的县处级领导干部开展经济责任审计工作，促进领导干部依法决策、依法理财、履职尽责、勤政廉政。

4、积极推进领导干部自然资源资产离任审计。进一步提升领导干部绿色发展意识，促进经济社会和生态环境和谐发展；优化审计制度和办法，将领导干部经济责任审计与自然资源资产离任审计有机结合，避免重复审计，发挥审计效能。

5、结合投资审计转型，持续开展固定资产投资决算和跟踪审计工作。对市投资和以市投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，市重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况进行审计。

6、深化对国有企业和国有资本的审计监督。确保国有资产安全完整和保值增值。

7、加强科技强审，配合上级审计机关，建设完善审计专网，通过金审工程三期的建设，完善审计专网功能，实现省、市、县三级联网。

（二）完善制度建设。

制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（三）加强支出管理。

通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金等多种措施，确保支出进度达标。

（四）加强绩效运行监控。

按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（五）做好绩效自评。

按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调速优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（六）规范财务资产管理。

完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（七）加强内部监督。

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（八）加强宣传培训调研等。

加强审计人员培训，提高职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 专项资金绩效目标

无

第三部分 预算项目绩效目标

1、编外聘用人员经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过聘请劳务派遣人员，增加审计人员力量，加强审计队伍建设，支持审计工作，确保审计项目按时开展，完成审计计划。 2. 促进审计监督作用发挥，保障政府经济活动健康发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	聘请劳务派遣人员数量	聘请劳务派遣人员数量	≤7 人	根据年度工作计划确定
	质量指标	劳务派遣人员考核优秀率	劳务派遣人员考核优秀率	≥20%	根据年度工作计划确定
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	按照合同约定时间	根据年度工作计划确定
	成本指标	劳务派遣人员人均经费	劳务派遣人员人均经费	≤6 万元	根据年度工作计划确定
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤40 万元	根据年度工作计划确定
效益指标	可持续影响指标	问题整改落实率	反映监督检查发现问题的整改落实情况	≥90%	根据年度工作计划确定
	社会效益指标	吸纳优秀审计人才，进一步保障单位审计工作正常开展，提高审计业务水平	劳务派遣人员 2023 年的主要工作内容是参与审计项目及未审计项目的审理等工作提供支持，通过审计发现问题并督促整改，有效整改率显著提升。	较上年提高	根据年度工作计划确定

2、审计业务费绩效目标表

绩效目标	1. 加强党建强审、科技强审、改革强审，围绕市委、市政府中心工作，不断拓宽审计思路，为加快建设现代化国际化沿海城市、美丽港城发挥审计监督重要作用。 2. 独立履行审计监督职责，完成审计计划，保障审计工作的正常开展，维护财政经济秩序，保证全市经济活动的健康发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成审计项目数量	完成的审计项目数量	≥40 个	根据工作计划确定
	质量指标	复核合格率	抽查审计报告及底稿文件，抽查审计报告及底稿文件，考核审计通知书送达，审计底稿取证，审计报告征求意见等审计流程以及审计结论是否符合有关规定	100%	《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计法实施条例》
	时效指标	未按时完成的审计项目数量	未按计划完成的审计项目数量	≤5 个	根据工作计划确定
	成本指标	审计业务所需差旅费、劳务费	成本控制在预算内	≤60 万元	预算文本
效益指标	可持续影响指标	发挥审计监督作用，维护财政经济秩序	围绕市委、市政府中心工作有序开展业务，加强党建强审、科技强审、改革强审，保证全市经济活动的健康发展，为加快建设现代化国际化沿海城市、美丽港城发挥作用	完成	根据部门职责和工作计划确定
满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意率	被审计单位对审计人员依法审计、廉洁审计、文明审计方面的满意程度	≥90%	调查问卷

3、物业管理费绩效目标表

绩效目标	1. 通过及时缴纳办公楼物业费，保证市审计局正常运转。 2. 独立履行审计监督职责，出具合格审计报告。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	物业服务办公用房面积	物业服务办公用房面积	4302 平方米	实际工作需要
	质量指标	停车位管理合格率	抽查停车场是否畅通、无序停放等现象	100%	按照物业服务合同标准确定
	质量指标	安保人员在岗率	安保人员实际到岗情况	100%	按照物业服务合同标准确定
	质量指标	垃圾清扫次数	年内实际完成的标准化清扫次数	≥365 次	按照物业服务合同标准确定
	时效指标	物业费支付时间	物业费支付时间	按照合同约定	按照物业服务合同标准确定
	成本指标	物业服务费单价	全年办公面积物业服务费用单价	≤3.9 元/m ² /月	按照物业服务合同标准确定
效益指标	社会效益指标	保障审计局办公区域正常运转	保障审计局办公区域正常运转，维持良好的办公环境，为各项工作有序开展奠定基础。	完成	按照物业服务合同标准确定
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	办公人员对物业服务的满意程度	≥95%	调查问卷

4、组织地方审计机关审计工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过支付审计业务开展所需费用，保障独立履行审计监督职责，按计划完成审计署授权的审计项目，出具合格的审计报告。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成审计署授权审计项目数量	完成审计署授权审计项目数量	≥4 个	根据工作计划确定
	质量指标	复核合格率	抽查审计报告及底稿文件，抽查审计报告及底稿文件，考核审计通知书送达，审计底稿取证，审计报告征求意见等审计流程以及审计结论是否符合有关规定	100%	《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计法实施条例》
	时效指标	未按时完成的审计项目数量	未按计划完成的审计项目数量	≤1 个	根据工作计划确定
	成本指标	审计业务所需差旅费	成本控制在预算内	≤30 万	预算文本
效益指标	可持续影响指标	独立履行审计监督职责，按计划完成审计署授权的审计项目	严肃揭露和查处骗取、套取、贪污、侵占、挪用国家财政资金等重大违纪违法问题，及时反映财政金融方面的风险隐患，促进经济发展的质量和效益。	完成	根据部门职责和工作计划确定
满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意率	被审计单位对审计人员依法审计、廉洁审计、文明审计方面的满意程度	≥95%	调查问卷

5、提前下达 2023 年中央审计专项补助经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过审计专业知识及案例讲解分析，提升审计队伍业务素质、增强责任意识、提高实际操作水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训期数	全年培训期数	≥1 期	根据培训计划确定
	质量指标	受训人员合格率	反映受训人员的培训效果情况	≥95%	考核结果
	时效指标	培训完成及时情况	反映培训计划是否按时完成	培训计划按期完成	根据培训计划确定
	成本指标	人均培训成本	反映人均培训费用是否在标准范围内	培训费文件规定标准值	《秦皇岛市市级机关培训费管理办法》
	成本指标	项目总成本	项目执行总成本	≤20 万元	根据预算安排
效益指标	社会效益指标	提升审计队伍业务素质	通过审计专业知识及案例讲解分析，提升审计队伍业务素质，增强责任意识。	完成	根据培训计划确定
满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	反映培训学员对培训工作的满意程度	≥95%	满意度测评表

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛市审计局安排政府采购预算71.38万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

319 秦皇岛市审计局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合计							71.38	71.38							65.85
秦皇岛市审计局本级小计							71.38	71.38							65.85
2023年日常公用经费项目	194.62	复印纸	A05040101	箱	150	0.02	3.00	3.00							3.00
2023年日常公用经费项目	194.62	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.91	0.91	0.91							0.91
2023年日常公用经费项目	194.62	车辆维修和保养服务	C23120301	次	1	0.14	0.14	0.14							0.14
2023年日常公用经费项目	194.62	车辆维修和保养服务	C23120301	次	4	0.50	2.00	2.00							2.00
2023年日常公用经费项目	194.62	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	5.15	5.15	5.15							
2023年日常公用经费项目	194.62	其他车辆维修和保养服务	C23120399	项	1	0.38	0.38	0.38							
编外聘用人员经费	40.00	审计服务	C23030000	笔	1	40.00	40.00	40.00							40.00

319 秦皇岛市审计局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
物业管理费	19.80	物业管理服务	C21040000	项	1	19.80	19.80	19.80							19.80

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

秦皇岛市审计局（含所属单位）上年末固定资产金额为 880.72 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

319 秦皇岛市审计局

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
1、房屋（平方米）	1094.27	90
其中：办公用房（平方米）	1094.27	90
2、车辆（台、辆）	4	77.13
3、单价在 20 万元以上的设备	3	237.87
4、其他固定资产	544	475.72

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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支出。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

