

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

| | |
|---------------------------|----|
| 部门预算收支总表 | 1 |
| 部门预算收入总表 | 3 |
| 部门预算支出总表 | 5 |
| 部门预算财政拨款收支总表 | 6 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款支出表 | 8 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 | 9 |
| 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 | 11 |
| 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 | 12 |
| 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 | 13 |

部门预算信息公开情况说明

| | |
|-------------------------------|----|
| 一、部门职责及机构设置情况 | 14 |
| 二、部门预算安排的总体情况 | 14 |
| 三、机关运行经费安排情况 | 15 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 | 15 |
| 五、部门整体绩效目标 | 16 |

| | |
|----------------------------|----|
| 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标..... | 20 |
| 七、部门项目预算安排情况及绩效目标..... | 21 |
| 八、政府采购预算情况..... | 29 |
| 九、国有资产信息..... | 29 |
| 十、名词解释..... | 30 |
| 十一、其他需要说明的事项..... | 31 |

部门预算收支总表

484 秦皇岛经济技术开发区建设项目评审中心

预算年度：2024

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 | 406.64 | 一、一般公共服务支出 | 375.52 |
| 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、单位资金 | | 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 | 17.26 |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 7.39 |
| 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 | |

484 秦皇岛经济技术开发区建设项目评审中心

预算年度：2024

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 | 6.47 |
| 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 | 406.64 | 本年支出合计 | 406.64 |
| 33 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 34 | 收入总计 | 406.64 | 支出总计 | 406.64 |

部门预算收入总表

484 秦皇岛经济技术开发区建设项目评审中心

预算年度：2024

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 | 406.64 | 406.64 | 406.64 | | | | | | | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 375.52 | 375.52 | 375.52 | | | | | | | |
| 3 | 20108 | 审计事务 | 375.52 | 375.52 | 375.52 | | | | | | | |
| 4 | 2010850 | 事业运行 | 66.29 | 66.29 | 66.29 | | | | | | | |
| 5 | 2010899 | 其他审计事务支出 | 309.23 | 309.23 | 309.23 | | | | | | | |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 17.26 | 17.26 | 17.26 | | | | | | | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.26 | 17.26 | 17.26 | | | | | | | |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | | | | | | | |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.62 | 8.62 | 8.62 | | | | | | | |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.31 | 4.31 | 4.31 | | | | | | | |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 7.39 | 7.39 | 7.39 | | | | | | | |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.39 | 7.39 | 7.39 | | | | | | | |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | | | | | | | |

484 秦皇岛经济技术开发区建设项目评审中心

预算年度：2024

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 |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | | | | | | | |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 6.47 | 6.47 | 6.47 | | | | | | | |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 6.47 | 6.47 | 6.47 | | | | | | | |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 6.47 | 6.47 | 6.47 | | | | | | | |

部门预算支出总表

484 秦皇岛经济技术开发区建设项目评审中心

预算年度：2024

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 | 406.64 | 97.41 | 309.23 | | | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 375.52 | 66.29 | 309.23 | | | |
| 3 | 20108 | 审计事务 | 375.52 | 66.29 | 309.23 | | | |
| 4 | 2010850 | 事业运行 | 66.29 | 66.29 | | | | |
| 5 | 2010899 | 其他审计事务支出 | 309.23 | | 309.23 | | | |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 17.26 | 17.26 | | | | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.26 | 17.26 | | | | |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 4.33 | 4.33 | | | | |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.62 | 8.62 | | | | |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.31 | 4.31 | | | | |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 7.39 | 7.39 | | | | |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.39 | 7.39 | | | | |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.27 | 3.27 | | | | |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.12 | 4.12 | | | | |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 6.47 | 6.47 | | | | |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 6.47 | 6.47 | | | | |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 6.47 | 6.47 | | | | |

部门预算财政拨款收支总表

484 秦皇岛经济技术开发区建设项目评审中心

预算年度：2024

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 | 406.64 | 一、一般公共服务支出 | 375.52 | 375.52 | | |
| 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 | 17.26 | 17.26 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 7.39 | 7.39 | | |
| 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 | 6.47 | 6.47 | | |
| 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 | 406.64 | 本年支出合计 | 406.64 | 406.64 | | |
| 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 | 406.64 | 支出总计 | 406.64 | 406.64 | | |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

484 秦皇岛经济技术开发区建设项目评审中心

预算年度：2024

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 | 406.64 | 97.41 | 309.23 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 375.52 | 66.29 | 309.23 |
| 3 | 20108 | 审计事务 | 375.52 | 66.29 | 309.23 |
| 4 | 2010850 | 事业运行 | 66.29 | 66.29 | |
| 5 | 2010899 | 其他审计事务支出 | 309.23 | | 309.23 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 17.26 | 17.26 | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.26 | 17.26 | |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 4.33 | 4.33 | |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.62 | 8.62 | |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.31 | 4.31 | |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 7.39 | 7.39 | |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.39 | 7.39 | |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.27 | 3.27 | |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.12 | 4.12 | |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 6.47 | 6.47 | |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 6.47 | 6.47 | |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 6.47 | 6.47 | |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

484 秦皇岛经济技术开发区建设项目评审中心

预算年度：2024

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 | 97.41 | 91.98 | 5.43 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 87.67 | 87.67 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 22.74 | 22.74 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 4.56 | 4.56 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 5.50 | 5.50 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 27.42 | 27.42 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.62 | 8.62 | |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 4.31 | 4.31 | |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.27 | 3.27 | |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.12 | 4.12 | |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.66 | 0.66 | |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 6.47 | 6.47 | |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 5.43 | | 5.43 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 0.45 | | 0.45 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 0.15 | | 0.15 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 0.50 | | 0.50 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 0.40 | | 0.40 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 0.05 | | 0.05 |
| 19 | 30216 | 培训费 | 0.56 | | 0.56 |

484 秦皇岛经济技术开发区建设项目评审中心

预算年度：2024

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 | 30217 | 公务接待费 | 0.09 | | 0.09 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 0.74 | | 0.74 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 0.48 | | 0.48 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.80 | | 1.80 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.21 | | 0.21 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.31 | 4.31 | |
| 26 | 30302 | 退休费 | 4.17 | 4.17 | |
| 27 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.14 | 0.14 | |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

484 秦皇岛经济技术开发区建设项目评审中心

预算年度：2024

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

484 秦皇岛经济技术开发区建设项目评审中心

预算年度：2024

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

484 秦皇岛经济技术开发区建设项目评审中心

预算年度：2024

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 | 2.45 | 2.45 | | |
| 2 | “三公”经费小计 | 1.89 | 1.89 | | |
| 3 | 一、因公出国（境）费 | | | | |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国 （境）费 | | | | |
| 5 | 其他因公出国（境）费 | | | | |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 1.80 | 1.80 | | |
| 7 | 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 1.80 | 1.80 | | |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.09 | 0.09 | | |

秦皇岛经济技术开发区建设项目评审中心 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将秦皇岛经济技术开发区建设项目评审中心 2024 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：

负责财政性资金投资的建设项目工程概（预）算、工程价款结算、竣工结算及招标工程标底的审查工作；负责财政性资金投资的建设项目工程可行性研究、论证及效益评价工作；参与预算定额和材料预算价格的测算、评估、评审；对政府投资项目的预算、结（决）算审计。

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 |
|------------------------|------|------|-----------|
| 秦皇岛经济技术开发区建设项目评审中心(本级) | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。秦皇岛经济技术开发区建设项目评审中心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。2024 年预算收入 406.64 万元，其中：一般公共预算收入 406.64 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、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，反映秦皇岛经济技术开发区建设项目评审中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算406.64万元，其中基本支出97.41万元，包括人员经费91.98万元和日常公用经费5.43万元；项目支出309.23万元，主要为造价软件及询价系统使用维护费8.23万；评审项目人员复核服务费121万；评审业务服务费180万。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排406.64万元，较2023年预算减少29.89万元，其中：基本支出增加5.22万元，主要为在职人员工资调增，社保公积金、职业年金等经费增加。项目支出减少35.11万元，主要为本年度减少办公书籍费、中介机构驻场办公费、造价信息网络费用、软件购置及升级费、档案报告装订整理费项目；评审业务相关费用较上年减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排5.43万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排1.89万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.80万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.80万元）；公务接待费0.09万元。与2023年相比公务用车运行维护费1.9万，减少0.1万；公务接待费0.07万，增加0.02万元，原因：本年度增加2人，工资增加，公务接待费工资比例计提。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2023年部门总体绩效目标：

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照工委、管委工作部署，依据《秦皇岛经济技术开发区财政和国有企业投资基本建设项目评审管理暂行办法》履行部门职责，主动服从服务大局，加强评审工作的管理和统筹，一是合理统筹各类工作安排，进一步完善评审工作的全流程，使评审效率逐年提高，今年受理评审项目预计达到200项以上，涉及投资金额8.76亿元以上，国有资金基建项目评审覆盖率达到100%；二是严格把控评审质量，出具的评审报告要符合国家相关法律法规和行业技术标准，评审报告的专业性和实用性逐年提高，受益对象调查满意率达到95%以上；三是严格把控和使用部门预算，严格执行秦财评审【2016】810号的付费标准，并根据实际评审工作量，合理分配和使用部门预算，发挥财政资金最大使用效益。

（二）分项绩效目标

一、财政性资金投资评审

1、绩效目标：完成建设项目工程概（预）算、工程价款结算、竣工结算及招标工程标底的审查工作，及时发现和剔除报审项目中的不合理因素，保障区重点项目发展，化解潜在管理风险

绩效指标：潜在管理风险发生率=0%

2、绩效目标：提高财政管理的科学化精细化水平

绩效指标：精细化财政管理水平提高率≥95%

3、绩效目标：完成建设项目工程可行性研究、论证及效益评价工作，满足项目建设的工作要求

绩效指标：项目建设评价工作完成率 $\geq 95\%$

4、绩效目标：规范评审行为，推进依法评审，加强评审规章制度建设，强化评审质量控制，深入开展普法宣传，进一步规范评审行为，提高评审工作的法治化、规范化水平

绩效指标：评审法治化建设推进率 $\geq 95\%$

二、预算项目评审

1、绩效目标：参与预算定额测算、评估、评审

绩效指标：预算定额工作完成率 $\geq 95\%$

2、绩效目标：参与材料预算价格测算、评估、评审

绩效指标：材料预算工作完成率 $\geq 95\%$

3、绩效目标：通过参与预算项目，做到公开、公平、公正

绩效指标：预算项目评审工作完成率 $\geq 95\%$

三、政府投资项目预决算审计

1、绩效目标：完成政府投资项目预决算审计

绩效指标：政府投资项目预决算审计完成率 $\geq 95\%$

2、绩效目标：实事求是，规范投资行为

投资行为规范性 $\geq 95\%$

3、绩效目标：提高政府投资效益

绩效指标：投资效益提高率 $\geq 95\%$

（三）工作保障措施

1、完善制度建设

建立健全内部控制制度，加强项目管理，梳理本部门各类经济活动的业务流程，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择风险应对策略，在此基础上根据国家有关规定建立健全部门各项内部管理制度并督促相关工作人员认真执行。

2、加强支出管理

规范预算资金支出管理，提高财政资金使用效益，严格按照本部门费用报销制度、审批制度等规定执行，强化绩效理念和责任意识，定期开展绩效自评。

3、加强绩效运行监控

制定本部门预算绩效管理的制度，将绩效理念融入预算编制、执行、监督、评价和问责全过程，定期开展绩效监控，根据预算绩效管理中发现的问题提出建议并积极改正。

4、做好绩效自评

制定并严格执行本部门预算绩效管理的制度，对有关制度的实施情况进行监督检查；实施绩效自评并由绩效自评小组对结果进行监督、考核；根据预算绩效管理中发现的问题提出绩效问责建议。

5、规范财务资产管理

规范资金、票据、印章、资产等管理工作，明确资金业务管理的相关部门及岗位的职责权限，确保办理资金业务的不相容岗位相互分离、相互制约和监督；维护财务资产的安全和完整，合理配置资产，提高资产使用效益；建立财务资产管理监督体系，健全资产配置、使用、处置等全过程的监督制约机制，日常监督与专项检查相结合。

6、加强内部监督

明确各相关岗位在内部监督中的职责权限，规定内部监督的程序和要求，对内部控制建立与实施情况进行内部监督检查和自我评价；定期或不定期检查部门内部管理制度和机制的建立与执行情况，以及内部控制关键岗位及人员的设置情况等，及时发现内部控制存在的问题并提出改进建议。

7、加强宣传培训调研等

提高预算绩效管理认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念。定期召开会议、组织相关培训，加大绩效宣传力度，积极促进绩效执行到位。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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、评审项目人员复核服务费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|-------------|--------|-------------------------|
| 项目编码 | 13031124P00468712429F | | 项目名称 | 评审项目人员复核服务费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 121.00 | 其中：财政 资金 | 121.00 | 其他资金 | |
| | 用于支付已完评审报告的复核费 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 25% | | 50% | | 75% | |
| 12月底 | 100% | | | | | |
| 绩效目标 | <p>1. 及时开展项目的采购工作，保障复核工作的及时性和连续性。</p> <p>2. 保障开发区财政和国有企业投资基本建设项目在合法、合规的框架内顺利实施开展，协助各建设单位提高建设项目管理的整体质量。</p> <p>3. 监督和指导服务供应商开展评审报告复核工作，复核程序和结果应满足法律、法规和行业技术标准，并满足各相关方需求。全年产值随实际工作情况及时调整，拟定全年出具复核报告 124 项以上，平均审减率大于等于 2.6%。</p> | | | | | |
| 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 | 派驻人员数量 | 中介机构派出的驻场复核人员数量 | | ≥10 人 | 秦开管委批复文件、秦人社[2019]38号文件 |
| | 数量指标 | 出具报告数量 | 出具复核报告数量 | | ≥124 项 | 秦开管委批复文件、秦人社[2019]38号文件 |
| | 质量指标 | 项目合格率 | 经抽查合格项目的数量占总数量之比 | | ≥95% | 秦开管委批复文件、秦人社[2019]38号文件 |

| 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 |
|------|---------|---------------|----------------------------|---------|-------------------------|
| | 时效指标 | 采购完成时间 | 5月初完成项目采购工作 | 逐年提高 | 秦开管委批复文件、秦人社[2019]38号文件 |
| | 成本指标 | 造价工程师每人月成本 | 成交后在满足人员数量的前提下，造价工程师每人月成本 | ≤11993元 | 秦开管委批复文件、秦人社[2019]38号文件 |
| | 成本指标 | 项目总成本 | 项目成交总成本 | ≤121万元 | 秦开管委批复文件、秦人社[2019]38号文件 |
| | 成本指标 | 资料员每人月成本 | 成交后在满足人员数量的前提下，资料员每人月成本 | ≤4835元 | 秦开管委批复文件、秦人社[2019]38号文件 |
| | 成本指标 | 原全国二级造价员每人月成本 | 成交后在满足人员数量的前提下，原全国二级造价员每人月 | ≤7049元 | 秦开管委批复文件、秦人社[2019]38号文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高建设项目管理水平 | 促进开发区各项工程项目管理工作规范化运行 | 较上年提高 | 秦开管委批复文件、秦人社[2019]38号文件 |
| | 社会效益指标 | 提升财政资金使用效益 | 努力保障开发区基本建设项目投资成本在合理区间运行 | 较上年提高 | 秦开管委批复文件、秦 |

| 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 |
|-------|-----------|--------|---------------|------|-----------------------------------------|
| | | | | | 人社 [2019]38 号文件 |
| | 经济效益指标 | 节约财政资金 | 平均每项复核报告审减率 | ≥2% | 秦开管委批 复文件、秦 人社 [2019]38 号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 各项目建设单位的满意率调查 | ≥90% | 调查情况 |

2、评审业务服务费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|---------|--------|--------------------------------------------------|
| 项目编码 | 13031124P00468712428U | | 项目名称 | 评审业务服务费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 180.00 | 其中：财政资金 | 180.00 | 其他资金 | |
| | 用于支付委托中介机构完成评审工作的服务费 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 20% | | 50% | | 70% | |
| 绩效目标 | <p>1. 拟定全年完成结算项目及拦标价项目评审 200 项，平均审减率大于 6.5%，偏差率控制在 5%以内，全年计划产值随实际工作情况及时调整。</p> <p>2. 严格审核制度，保证每一笔支出真实有效，支出金额准确无误。</p> <p>3. 有效控制开发区财政和国有企业投资进本建设项目的投资成本，发挥财政资金最大使用效益，努力保障开发区财政和国有企业投资基建项目结算价格合法、客观、公正、严谨。</p> | | | | | |
| 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 | 评审数量 | 完成评审项目数量 | | ≥200 项 | 秦开机编 [2012]14 号、秦开工办 [2022]16 号、秦财评审 [2016]810 号 |
| | 质量指标 | 评审合格率 | 评审项目合格数占总数比例 | | ≥97% | 秦开机编 [2012]14 号、秦开工办 [2022]16 号、秦财评审 [2016]810 号 |
| | 时效指标 | 评审项目按时完成率 | 按时完成项目占总项目比例 | | ≥75% | 秦开机编 [2012]14 |

| 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 |
|------|---------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|
| | | | | | 号、秦开工办[2022]16号、秦财评审[2016]810号 |
| | 成本指标 | 评审成本 | 依据秦财评审【2016】810号文件及秦财评审【2020】222号文件的计费标准计算每个委托项目的费用，最终付费依据投标后的折扣及最终审减率计算，总支出不超过年初预算。 | ≤180万元 | 秦开机编[2012]14号、秦开工办[2022]16号、秦财评审[2016]810号 |
| | 可持续影响指标 | 保障评工作顺利开展 | 满足各建设单位的评审需求，保障评审工作及时、连续、顺利开展。 | 逐年提高 | 秦开机编[2012]14号、秦开工办[2022]16号、秦财评审[2016]810号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进相关制度及管理体系更加完善 | 通过该项目的实施，保障开发区财政及国有企业投资建设项目评审工作及时顺利开展，协助各项目建设单位完成招投标、项目履约等后续工作，促进开发区工程造价的指标在合理的区间内运行，协助各建设单位提高工程项目管理水平。 | 比上年有所提高 | 秦开机编[2012]14号、秦开工办[2022]16号、秦财评审[2016]810号 |
| | 经济效益指标 | 节约财政资金 | 项目平均审减率 | ≥6.5% | 秦开机编[2012]14号 |

| 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 |
|-------|-----------|------|-----------------|------|--------------------------------|
| | | | | | 号、秦开工办[2022]16号、秦财评审[2016]810号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 各项目建设单位及主管部门满意率 | ≥92% | 调查情况 |

3、造价软件及询价系统使用维护费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|---------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|----------------|----------|---------------|
| 项目编码 | 13031124P00468712430T | | 项目名称 | 造价软件及询价系统使用维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.23 | 其中：财政资金 | 8.23 | 其他资金 | |
| | 用于支付专业造价软件及开通线上询价系统所需的费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 25% | | 50% | | 75% | |
| 绩效目标 | 1. 通过开通 2 套造价咨询系统，保障各项评审及复核工作顺利开展。 | | | | | |
| | 2. 通过对广联达、新奔腾 2 套软件的购买、升级及维护，保障评审工作顺利开展，如期完成评审任务。 | | | | | |
| 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 | 维护项目数量 | 软件及询价系统维护项目数量 | | ≥4 项 | 年度工作计划及系统维护协议 |
| | 质量指标 | 合格率 | 实际购买项目符合购买前厂商报送的功能的比例 | | ≥90% | 年度工作计划及系统维护协议 |
| | 时效指标 | 慧讯网开通时间 | 拟定于 4 月开通 | | 及时完成工作 | 年度工作计划及系统维护协议 |
| | 时效指标 | 广联达续约时间 | 拟定于 10 月续约开通 | | 及时完成工作 | 年度工作计划及系统维护协议 |
| | 时效指标 | 易择网续约开通时间 | 拟定于 11 月续约开通 | | 及时完成工作 | 年度工作计划及系统维护协议 |
| | 时效指标 | 新奔腾开通时间 | 根据工作需求依据软件厂商新造价模块的发布时间适时开通。 | | 及时完成工作 | 年度工作计划及系统维护协议 |
| | 成本指标 | 软件升级成本 | 易择网费用不超过 0.85 万元；慧讯网 3 年期价格不超过 2.82 万元；广联达软件不超过上年购买的费用；新奔腾 | | ≤8.23 万元 | 依据合同 |

| 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 |
|-------|-----------|----------|-----------------------------------------|------|---------|
| | | | 软件以厂商的报价为准，总成本控制在预算内 | | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障软件使用时间 | 保障专业软件持续使用使用 | 逐年提高 | 日常工作需求 |
| | 社会效益指标 | 提高工作效率 | 通过造价软件和询价系统的应用，保障评审工作顺利开展，评审结果准确、公正、客观。 | 逐年提高 | 日常工作需求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 使用人员满意率调查情况 | ≥92% | 调查情况 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

484 秦皇岛经济技术开发区建设项目评审中心

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） | | | | | | 2024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 | | 上年结转结余 |
| 合计 | | | | | | | 301.00 | 301.00 | | | | | | 301.00 |
| 秦皇岛经济技术开发区建设项目评审中心(本级)小计 | | | | | | | 301.00 | 301.00 | | | | | | 301.00 |
| 评审项目人员复核服务费 | 121.00 | 其他咨询服务 | C20039900 | 项目 | 121 | 1.00 | 121.00 | 121.00 | | | | | | 121.00 |
| 评审业务服务费 | 180.00 | 评审咨询服务 | C20030900 | 项 | 1 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | | | | | | 180.00 |

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。

九、国有资产信息

秦皇岛经济技术开发区建设项目评审中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 40.31 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

484 秦皇岛经济技术开发区建设项目评审中心

截止时间：2023-12-31

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|--------------|----|-------------|
| 资产总额 | | 40.31 |
| 1、房屋（平方米） | | |
| 其中：办公用房（平方米） | | |

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|----|-------------|
| 2、车辆（台、辆） | | |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | |
| 4、其他固定资产 | 75 | 40.31 |

十、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**事业单位经营收入**：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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**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。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（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。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。