



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年8月

中共秦皇岛经济技术开发区
工委政法委员
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年八月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策以及党委的有关决策和部署，统一政法各部门的思想和行动。

2、组织政法工作中有关法律及重大政策的调查研究；指导政法工作改革，对依法治理工作提出意见、建议。

3、研究处理政法工作的重大问题并及时向同级党委提出建议；对一定时期的政法工作作出全局性部署并检查落实。

4、维护政法各部门依法独立行使职权；依法组织开展执法监督；指导、协调政法各部门的工作；组织研究和讨论有争议的重大、疑难案件。

5、组织调查、协助处理抗法的重大事件，确保政法各部门正常工作。协助同级党委组织部检查督促政法队伍的纪检、干部和人事工作。

6、组织、协调、指导本级维护社会稳定工作、社会治安综合治理工作、禁毒工作、防范与处理邪教问题工作等。调查掌握社会治安综合治理方面的新情况、新问题；制定并检查落实社会治安综合治理的重大措施。

7、研究和指导本级政法队伍建设；协助党委组织部考察、管理政法部门领导班子和干部队伍。

8、承办党委和上级政法委员会、维护稳定及社会治安综合治理委员会交办的其他事项。

二、机构设置

中共秦皇岛经济技术开发区工委政法委下设 13 个科室，包括：办公室、维稳办、综治办、防范办、扫黑办、护路办、政治处、执法监督科、涉法涉诉中心、国安办、扫黑办、法学会、反邪教协会。

从决算编报单位构成看，纳入 2020 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	中共秦皇岛经济技术开发区工委政法委员	行政单位	财政拨款

第二部分

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收支总计（含结转和结余）583.91 万元，与 2019 年度决算相比，收支各增加 110.85 万元，增长 23.43%，主要原因是本年新增预算项目支出“雪亮工程”。

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 583.91 万元，其中：财政拨款收入 579.36 万元，占 99.22%；其他收入 4.55 万元，占 0.78%。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 583.59 万元，其中：基本支出 229.19 万元，占 39.27%；项目支出 354.40 万元，占 60.73%。

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 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 579.36 万元，比 2019 年度增加 111.59 万元，增长 23.86%，主要是本年新增预算项目收入“雪亮工程”；本年支出 583.59 万元，增加 110.94 万元，增长 23.47%，主要是本年新增预算项目支出“雪亮工程”。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 579.36 万元，完成年初预算的 156.19%，比年初预算增加 208.43 万元，决算数大于预算数主要原因是本年新增预算项目收入“雪亮工程”；本

年支出 583.59 万元，完成年初预算的 157.33%，比年初预算增加 212.66 万元，决算数大于预算数主要原因是本年新增预算项目收入“雪亮工程”。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 583.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 544.08 万元，占 93.23%；社会保障和就业（类）支出 23.67 万元，占 4.06%；卫生健康（类）支出 7.02 万元，占 1.20%；住房保障（类）支出 8.82 万元，占 1.51%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 229.19 万元，其中：人员经费 133.89 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 95.30 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.61 万元，支出决算为 4.54 元，完成预算的 80.93%，较预算减少 1.07 万元，降低 20.86%，主要是认真贯彻落实“八项规定”精神和

厉行节约要求，从严控制“三公经费”开支，全年实际支出比预算有所节约；较2019年度减少4.81万元，降低51.40%，主要是受疫情影响，车辆油费、维修维护费减少。

（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。本部门2020年因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0%。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/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是2020本部门年度无因公出国（境）支出，与预算持平；较上年增加0万元，增长0%，主要是本部门未发生“因公出国（境）费”支出，与上年数持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门2020年公务用车购置及运行维护费支出4.54万元，完成预算的82.55%，较预算减少0.96万元，降低17.45%，主要是认真贯彻落实“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公经费”开支，实际支出比预算有所节约；较上年减少4.70万元，降低50.87%，主要是受疫情影响，车辆油费、维修维护费减少。**其中：**

公务用车购置费支出：本部门2020年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是2020年本部门未发生“公务用车购置费”支出，与预算持平；较上年增加0万元，增长

0%，主要是2020年本部门未发生“公务用车购置费”支出。

公务用车运行维护费支出：本部门2020年度单位公务用车保有量1辆，发生运行维护费支出4.54万元。公车运行维护费支出较预算减少0.96万元，降低17.45%，主要是受疫情影响，车辆油费、维修维护费减少；较上年减少4.70万元，降低50.87%，主要是受疫情影响，车辆油费、维修维护费减少。

3. 公务接待费。本部门2020年公务接待费支出0万元，完成预算的0%。发生公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是2020年本部门未发生“公务接待费”支出；较上年度减少0.11万元，降低100.00%，主要是2020年本部门未发生“公务接待费”支出，与上年数持平。

六、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2020年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目16个，共涉及资金354.40万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。

组织对秦皇岛市公共安全视频监控建设联网络应用“雪亮工程”建设项目和“铁路护路联防工作专项经费”项目等16个项目开展部门评价，涉及一般公共预算支出354.40万元，从评价情况来看，项目绩效达到了预期实现目标。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映秦皇岛市公共安全视频监控建设联网络应用“雪亮工程”建设项目及铁路护路联防工作专项经费项目等 16 个项目绩效自评结果。

(1) 2020 年旅游旺季北戴河核心区安全稳定维稳经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020 年本项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表见附件 1）。全年预算数为 3.58 万元，执行数为 3.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：案件办理率、稳控率达标；足额发放旅游旺季环北戴河安全检查站执勤人员劳务费。发现的主要问题及原因：还需要进一步细化，完善各项制度、人员管理。下一步改进措施：进一步部署和安排政法工作，加强组织、协调和指导维护全区社会、政治稳定工作。

(2) 迟宸雨司法救助经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表见附件 2）。全年预算数为 8.00 万元，执行数为 8.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提升全区法律援助工作水平。发现的主要问题及原因：还需要进一步细化，完善各项制度。下一步改进措施：进一步部署和安排政法工作，加强组织、协调和指导维护全区社会、政治稳定工作。

(3) 法学会工作专项经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 91 分（绩效自评表见附件 3）。

全年预算数为 0.99 万元,执行数为 0.99 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:促进全区法制建设。发现的主要问题及原因:还需要进一步细化,完善各项制度。下一步改进措施:进一步部署和安排政法工作,加强组织、协调和指导维护全区社会、政治稳定工作。

(4) 防范和处理邪教工作专项经费自评综述:根据年初设定的绩效目标,本项目绩效自评得分为 93 分(绩效自评表见附件 4)。全年预算数为 3.00 万元,执行数为 3.00 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:维护全区社会政治安全。发现的主要问题及原因:还需要进一步细化,完善各项制度。下一步改进措施:进一步部署和安排政法工作,加强组织、协调和指导维护全区社会、政治稳定工作。

(5) 关于省乡镇街道机构改革检查涉及信息化网络化建设相关费用自评综述:根据年初设定的绩效目标,本项目绩效自评得分为 93 分(绩效自评表见附件 5)。全年预算数为 68.65 万元,执行数为 67.99 万元,完成预算的 99.04%。项目绩效目标完成情况:推动省乡镇街道机构改革检查涉及信息化网络化建设。发现的主要问题及原因:还需要进一步细化,完善各项制度。下一步改进措施:进一步部署和安排政法工作,加强组织、协调和指导维护全区社会、政治稳定工作。

(6) 关于追加环秦小路口管控和劣质散煤管控工作经费自

评综述：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表见附件 6）。全年预算数为 27.32 万元，执行数为 27.31 万元，完成预算的 99.96%。项目绩效目标完成情况：秦小路口管控和劣质散煤管控，维护生态环境。发现的主要问题及原因：还需要进一步细化，完善各项制度。下一步改进措施：进一步部署和安排政法工作，加强组织、协调和指导维护全区社会、政治稳定工作。

（7）国家安全工作专项经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表见附件 7）。全年预算数为 1.00 万元，执行数为 1.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：还需要进一步细化，完善各项制度。下一步改进措施：进一步部署和安排政法工作，加强组织、协调和指导维护全区社会、政治稳定工作。

（8）秦皇岛市公共安全视频监控建设联网络应用“雪亮工程”建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表见附件 8）。全年预算数为 116.20 万元，执行数为 116.20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成公共安全视频监控建设联网络应用“雪亮工程”建设。发现的主要问题及原因：还需要进一步细化，完善各项制度。下一步改进措施：进一步部署和安排政法工作，加强组织、

协调和指导维护全区社会、政治稳定工作。

(9) 社会治安综合治理工作专项经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表见附件 9）。全年预算数为 20.00 万元，执行数为 20.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：维护社会治安，保障综合治理工作顺利开展。发现的主要问题及原因：还需要进一步细化，完善各项制度。下一步改进措施：进一步部署和安排政法工作，加强组织、协调和指导维护全区社会、政治稳定工作。

(10) 涉法涉诉信访工作专项经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表见附件 10）。全年预算数为 2.00 万元，执行数为 2.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：维护全区社会治安。发现的主要问题及原因：还需要进一步细化，完善各项制度。下一步改进措施：进一步部署和安排政法工作，加强组织、协调和指导维护全区社会、政治稳定工作。

(11) 铁路护路联防工作专项经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 89 分（绩效自评表见附件 11）。全年预算数为 62.03 万元，执行数为 62.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保全区过境铁路安全运行。发现的主要问题及原因：还需要进一步细化，完善各项制度。下一步改进措施：进一步部署和安排政法工作，加强组织、协调

和指导维护全区社会、政治稳定工作。

(12) 王友平信访维稳经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表见附件 12）。全年预算数为 5.00 万元，执行数为 5.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：维护社会治安，稳定相关群体。发现的主要问题及原因：还需要进一步细化，完善各项制度。下一步改进措施：进一步部署和安排政法工作，加强组织、协调和指导维护全区社会、政治稳定工作。

(13) 维护稳定工作专项经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 91 分（绩效自评表见附件 13）。全年预算数为 22.09 万元，执行数为 22.09 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：维护全区社会政治安全。发现的主要问题及原因：还需要进一步细化，完善各项制度。下一步改进措施：进一步部署和安排政法工作，加强组织、协调和指导维护全区社会、政治稳定工作。

(14) 维护稳定工作专项经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表见附件 14）。全年预算数为 5.52 万元，执行数为 5.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全区政法机关班子、队伍建设及法律知识培训工作，全区政法信息化规划建设。发现的主要问题及原因：还需要进一步细化，完善各项制度。下一步改进措施：进一步部

署和安排政法工作，加强组织、协调和指导维护全区社会、政治稳定工作。

（15）综合治理经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为93分（绩效自评表见附件15）。全年预算数为5.52万元，执行数为5.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完善综合治理中心良好运行，维护全区社会稳定发展。发现的主要问题及原因：还需要进一步细化，完善各项制度。下一步改进措施：进一步部署和安排政法工作，加强组织、协调和指导维护全区社会、政治稳定工作。

（16）见习岗工资自评综述：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为80分（绩效自评表见附件16）。全年预算数为4.18万元，执行数为4.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：足额发放见习补贴。发现的主要问题及原因：还需要进一步细化，完善各项制度。下一步改进措施：进一步部署和安排政法工作，加强组织、协调和指导维护全区社会、政治稳定工作。

（三） 财政评价项目绩效评价结果

在预算编审工作中，开展绩效管理工作，将项目经费的科学性、可行性以及对检察工作的有用性、取得的社会效益等作为预算立项的重要依据，力争编入预算的项目绩效目标指向明确、准确具体、充分细化和科学可行。

加强对支出项目的绩效目标重视程度，把绩效评价结果与预算安排衔接起来。建立健全问责机制，定期对绩效信息进行收集、汇总、分析，指派专人开展预算执行情况和绩效目标实现情况动态监控跟踪管理。提高绩效目标设置质量，发挥单位预算约束激励作用，发挥好预算管理作用，积极建立绩效评价工作的信息化数据库，加强日常监控工作，优化支出结构。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 95.30 万元，比 2019 年度减少 6.48 万元，降低 6.37%。主要原因是受疫情影响，培训费、劳务费减少。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是 2020 年本部门未发生车辆购置经费支出。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 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 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是 2020 年本部门未发生通用设备购置经费支出，与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是 2020 年本部门未发生专用设备购置经费支出，与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故公开 08 表、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。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 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。

（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）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

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十) 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。

(十一) “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。

(十二) 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。

(十三) 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）。

（十四）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）。

（十五）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。

（十六）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。

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共秦皇岛经济技术开发区工委政法委员会

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	579.36	一、一般公共服务支出	32	544.08
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	4.55	八、社会保障和就业支出	39	23.67
	9		九、卫生健康支出	40	7.02
	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	8.82
	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	583.91	本年支出合计	58	583.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.81	年末结转和结余	60	5.12
	30			61	
总计	31	588.71	总计	62	588.71

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

部门：中共秦皇岛经济技术开发区工委政法委员会

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		583.91	579.36					4.55
201	一般公共服务支出	544.02	544.02					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	544.02	544.02					
2013101	行政运行	193.80	193.80					
2013105	专项业务	350.22	350.22					
208	社会保障和就业支出	24.04	19.49					4.55
20805	行政事业单位养老支出	19.49	19.49					
2080501	行政单位离退休	9.54	9.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.95	9.95					
20807	就业补助	4.55						4.55
2080711	就业见习补贴	4.55						4.55
210	卫生健康支出	7.02	7.02					
21011	行政事业单位医疗	7.02	7.02					
2101101	行政单位医疗	4.73	4.73					
2101103	公务员医疗补助	2.29	2.29					
221	住房保障支出	8.82	8.82					
22102	住房改革支出	8.82	8.82					
2210201	住房公积金	8.82	8.82					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共秦皇岛经济技术开发区工委政法委员会

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		583.59	229.19	354.40			
201	一般公共服务支出	544.08	193.85	350.22			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	544.08	193.85	350.22			
2013101	行政运行	193.85	193.85				
2013105	专项业务	350.22		350.22			
208	社会保障和就业支出	23.67	19.49	4.18			
20805	行政事业单位养老支出	19.49	19.49				
2080501	行政单位离退休	9.54	9.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.95	9.95				
20807	就业补助	4.18		4.18			
2080711	就业见习补贴	4.18		4.18			
210	卫生健康支出	7.02	7.02				
21011	行政事业单位医疗	7.02	7.02				
2101101	行政单位医疗	4.73	4.73				
2101103	公务员医疗补助	2.29	2.29				
221	住房保障支出	8.82	8.82				
22102	住房改革支出	8.82	8.82				
2210201	住房公积金	8.82	8.82				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：

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	579.36	一、一般公共服务支出	33	544.08	544.08		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.49	19.49		
	9		九、卫生健康支出	41	7.02	7.02		
	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	8.82	8.82		
	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				
	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	579.36	本年支出合计	59	579.41	579.41		
年初财政拨款结转和结余	28	0.05	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.05		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	579.41	总计	64	579.41	579.41		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共秦皇岛经济技术开发区工委政法委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		579.41	229.19	350.22
201	一般公共服务支出	544.08	193.85	350.22
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	544.08	193.85	350.22
2013101	行政运行	193.85	193.85	
2013105	专项业务	350.22		350.22
208	社会保障和就业支出	19.49	19.49	
20805	行政事业单位养老支出	19.49	19.49	
2080501	行政单位离退休	9.54	9.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.95	9.95	
210	卫生健康支出	7.02	7.02	
21011	行政事业单位医疗	7.02	7.02	
2101101	行政单位医疗	4.73	4.73	
2101103	公务员医疗补助	2.29	2.29	
221	住房保障支出	8.82	8.82	
22102	住房改革支出	8.82	8.82	
2210201	住房公积金	8.82	8.82	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共秦皇岛经济技术开发区工委政法委员会

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	124.63	302	商品和服务支出	95.30	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	33.54	30201	办公费	0.95	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	65.14	30202	印刷费	0.55	30702	国外债务付息		
30103	奖金		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		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	9.95	30206	电费	0.05	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.43	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.73	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	2.29	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	0.15	30211	差旅费	1.04	31008	物资储备		
30113	住房公积金	8.82	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	9.26	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	9.19	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	78.91	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	0.56	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	0.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.95	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.51				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.55				
人员经费合计		133.89	公用经费合计						95.30

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中共秦皇岛经济技术开发区工委政法委员会

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
5.61		5.50		5.50	0.11
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
4.54		4.54		4.54	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共秦皇岛经济技术开发区工委政法委员会

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类科 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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中共秦皇岛经济技术开发区工委政法委员会

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求空表列示。

附件 1

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：中共秦皇岛经济技术开发区工委政法委员

填报日期：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2020 年旅游旺季北戴河核心区安全稳定维稳经费					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区政法委	实施单位	中共秦皇岛经济技术开发区工委政法委员会			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	0.00	3.58	3.58	100%		
	其中：当年财政拨款	0.00	3.58	3.58	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	案件办理率、稳控率达标，足额发放旅游旺季环北戴河安全检查站执勤人员劳务费		案件办理率、稳控率达标，足额发放旅游旺季环北戴河安全检查站执勤人员劳务费			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	维稳完成率	≥90%	95%	10	10
		质量指标	稳控率	≥90%	98%	15	14
		时效指标	完成项目情况率	100%	100%	10	10
		成本指标	控制在预算范围内	≤3.58 万元	3.58	15	15
	效益指标 (30)	经济效益指标	推动经济发展	≥90%	95%	5	3
		社会效益指标	业务保障能力	≥90%	96%	10	8
		生态效益指标	达到绿色办公标准	≥90%	95%	5	4
		可持续影响指标	提升办公环境	≥90%	92%	10	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	对生活、工作环境清查	≥90%	98%	10	9
预算执行率 (10)	预算执行率	执行数占预算数比例	≥90%	100%	10	10	
总分（共计 100 分）						100	93
评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	进一步部署和安排政法工作，加强组织、协调和指导维护全区社会、政治稳定工作。						

评价组人员（姓名）： 李军

联系电话： 3926520

附件 2

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：中共秦皇岛经济技术开发区工委政法委员

填报日期：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	迟成雨司法救助经费					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区政法委	实施单位	中共秦皇岛经济技术开发区工委政法委员会			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	0	8	8	100%		
	其中：当年财政拨款	0	8	8	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	提升全区法律援助工作水平。		提升全区法律援助工作水平。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	救助数量	≥1 项	1	10	10
		质量指标	提升法律援助业务水平	≥90%	95%	15	14
		时效指标	完成项目情况率	100%	100%	10	10
		成本指标	控制在预算范围内	≤9 万元	8.00	15	15
	效益指标（30）	经济效益指标	推动经济发展	≥90%	95%	5	3
		社会效益指标	法律援助案件受理率	≥90%	96%	10	9
		生态效益指标	达到绿色办公标准	≥90%	95%	5	4
		可持续影响指标	持续提升维稳水平	≥90%	92%	10	10
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	98%	10	9
	预算执行率（10）	预算执行率	执行数占预算数比例	≥90%	100%	10	10
总分（共计 100 分）						100	94
评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	进一步部署和安排政法工作，加强组织、协调和指导维护全区社会、政治稳定工作。						

评价组人员（姓名）： 李军

联系电话：3926520

附件 3

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：中共秦皇岛经济技术开发区工委政法委员

填报日期：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	法学会工作专项经费					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区政法委	实施单位	中共秦皇岛经济技术开发区工委政法委员会			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	1	0.99	0.99	100.00%		
	其中：当年财政拨款	1	0.99	0.99	100.00%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	促进全区法制建设			促进全区法制建设		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	项目数量	≥1 项	1	10	9
		质量指标	完成项目质量	≥90%	95%	15	13
		时效指标	完成项目情况率	100%	100%	10	10
		成本指标	控制在预算范围内	≤1 万元	0.99	15	15
	效益指标 (30)	经济效益指标	推动经济发展	≥90%	95%	5	3
		社会效益指标	业务保障能力	≥90%	96%	10	8
		生态效益指标	达到绿色办公标准	≥90%	95%	5	4
		可持续影响指标	提升法制环境	≥90%	92%	10	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	98%	10	9
	预算执行率 (10)	预算执行率	执行数占预算数比例	≥90%	100%	10	10
总分（共计 100 分）						100	91
评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	进一步部署和安排政法工作，加强组织、协调和指导维护全区社会、政治稳定工作。						

评价组人员（姓名）：李军

联系电话：3926520

附件 4

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：中共秦皇岛经济技术开发区工委政法委员

填报日期：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称		防范和处理邪教工作专项经费				
	主管部门		秦皇岛经济技术开发区政法委	实施单位	中共秦皇岛经济技术开发区工委政法委员会		
二、预算执行情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额		3	3	3	100.00%	
	其中：当年财政拨款		3	3	3	100.00%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	维护全区社会政治安全。			维护全区社会政治安全。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	涉密	涉密	涉密	10	9
		质量指标	完成项目质量	≥92%	100%	15	15
		时效指标	完成项目情况率	100%	100%	10	10
		成本指标	控制在预算范围内	≤3万元	3.00	15	15
	效益指标 (30)	经济效益指标	推动经济发展	≥90%	95%	5	4
		社会效益指标	业务保障能力	≥90%	96%	10	8
		生态效益指标	达到绿色办公标准	≥90%	95%	5	4
		可持续影响指标	促进防范处理	≥90%	92%	10	9
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	98%	10	9
预算执行率 (10)	预算执行率	执行数占预算数比例	≥90%	100%	10	10	
总分（共计 100 分）						100	93
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	进一步部署和安排政法工作，加强组织、协调和指导维护全区社会、政治稳定工作。						

评价组人员（姓名）： 李军

联系电话： 3926520

附件 5

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：中共秦皇岛经济技术开发区工委政法委员

填报日期：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	关于省乡镇街道机构改革检查涉及信息化网络化建设相关费用					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区政法委	实施单位	中共秦皇岛经济技术开发区工委政法委员会			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	0	68.65	67.99	99.04%		
	其中：当年财政拨款	0	68.65	67.99	99.04%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	推动省乡镇街道机构改革检查涉及信息化网络化建设			推动省乡镇街道机构改革检查涉及信息化网络化建设		99.04%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	项目数量	≥1 项	1	10	10
		质量指标	网络运行质量	100%	100%	15	15
		时效指标	完成项目情况率	100%	100%	10	10
		成本指标	控制在预算范围内	≤0.5 万元	67.99	15	15
	效益指标 (30)	经济效益指标	推动经济发展	≥90%	95%	5	3
		社会效益指标	业务保障能力	≥90%	96%	10	8
		生态效益指标	达到绿色办公标准	≥90%	95%	5	4
		可持续影响指标	维护信息网络稳定运行	≥90%	92%	10	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	98%	10	9
预算执行率 (10)	预算执行率	执行数占预算数比例	≥90%	100%	10	9	
总分（共计 100 分）						100	93
评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	进一步部署和安排政法工作，加强组织、协调和指导维护全区社会、政治稳定工作。						

评价组人员（姓名）： 李军

联系电话： 3926520

附件 6

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：中共秦皇岛经济技术开发区工委政法委员

填报日期：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	关于追加环秦小路口管控和劣质散煤管控工作经费					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区政法委	实施单位	中共秦皇岛经济技术开发区工委政法委员会			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	0	27.32	27.31	99.96%		
	其中：当年财政拨款	0	27.32	27.31	99.96%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	秦小路口管控和劣质散煤管控，维护生态环境		秦小路口管控和劣质散煤管控，维护生态环境			99.96%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	项目数量	≥1 项	3	10	10
		质量指标	完成项目质量	≥90%	98%	15	13
		时效指标	完成项目情况率	100%	100%	10	10
		成本指标	预算执行占总预算比	≥90%	95%	15	14
	效益指标（30）	经济效益指标	推动经济发展	≥90%	95%	5	3
		社会效益指标	业务保障能力	≥90%	96%	10	8
		生态效益指标	维护环境	≥90%	95%	5	4
		可持续影响指标	持续保障环境	≥90%	92%	10	10
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	98%	10	9
	预算执行率（10）	预算执行率	执行数占预算数比例	≥90%	100%	10	9
总分（共计 100 分）						100	90
评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	进一步部署和安排政法工作，加强组织、协调和指导维护全区社会、政治稳定工作。						

评价组人员（姓名）： 李军

联系电话： 3926520

附件 7

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：中共秦皇岛经济技术开发区工委政法委员

填报日期：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	国家安全工作专项经费					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区政法委	实施单位	秦皇岛经济技术开发区节能监察监测中心			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	1	1.00	1.00	100.00%		
	其中：当年财政拨款	1	1.00	1.00	100.00%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	涉密		涉密			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	涉密	涉密	涉密	10	9
		质量指标	涉密	涉密	涉密	15	15
		时效指标	涉密	涉密	涉密	10	10
		成本指标	涉密	涉密	涉密	15	15
	效益指标（30）	经济效益指标	涉密	涉密	涉密	5	3
		社会效益指标	涉密	涉密	涉密	10	8
		生态效益指标	涉密	涉密	涉密	5	4
		可持续影响指标	涉密	涉密	涉密	10	10
	满意度指标（10）	满意度指标	涉密	涉密	涉密	10	9
	预算执行率（10）	预算执行率	涉密	涉密	涉密	10	10
总分（共计 100 分）						100	93
评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	进一步部署和安排政法工作，加强组织、协调和指导维护全区社会、政治稳定工作。						

评价组人员（姓名）： 李军

联系电话： 3926520

附件 8

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：中共秦皇岛经济技术开发区工委政法委员

填报日期：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	秦皇岛市公共安全视频监控建设联网应用“雪亮工程”建设项目					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区政法委	实施单位	中共秦皇岛经济技术开发区工委政法委员会			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	0	116.2	116.20	100.00%		
	其中：当年财政拨款	0	116.2	116.20	100.00%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	完成公共安全视频监控建设联网应用“雪亮工程”建设		完成公共安全视频监控建设联网应用“雪亮工程”建设			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	完成项目数占总项目比	≥90%	98%	10	10
		质量指标	完成项目合格率	≥90%	98%	15	14
		时效指标	完成项目时间情况	≥90%	98%	10	10
		成本指标	预算执行占总预算比	≥90%	95%	15	15
	效益指标（30）	经济效益指标	促进经济发展	≥90%	92%	5	4
		社会效益指标	业务保障能力	≥90%	92%	10	9
		生态效益指标	维护生态环境	≥90%	92%	5	4
		可持续影响指标	业务水平提升	≥90%	92%	10	8
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	≥90%	92%	10	9
预算执行率（10）	预算执行率	执行数占预算数比例	≥90%	100%	10	10	
总分（共计 100 分）						100	93
评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	进一步部署和安排政法工作，加强组织、协调和指导维护全区社会、政治稳定工作。						

评价组人员（姓名）：李军

联系电话：3926520

附件 9

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：中共秦皇岛经济技术开发区工委政法委员

填报日期：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	社会治安综合治理工作专项经费					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区政法委	实施单位	中共秦皇岛经济技术开发区工委政法委员会			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	20	20	20	100.00%		
	其中：当年财政拨款	20	20	20	100.00%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	维护社会治安，保障综合治理工作顺利开展		维护社会治安，保障综合治理工作顺利开展			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	完成项目数占总项目比	≥90%	98%	10	9
		质量指标	完成项目合格率	≥90%	98%	15	15
		时效指标	完成项目时间情况	≥90%	98%	10	10
		成本指标	预算执行占总预算比	≥90%	95%	15	15
	效益指标（30）	经济效益指标	促进经济发展	≥90%	92%	5	4
		社会效益指标	保障社会稳定发展	≥90%	92%	10	9
		生态效益指标	维护生态环境	≥90%	92%	5	4
		可持续影响指标	业务水平提升	≥90%	92%	10	9
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	≥90%	92%	10	9
	预算执行率（10）	预算执行率	执行数占预算数比例	≥90%	100%	10	10
总分（共计 100 分）						100	94
评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	进一步部署和安排政法工作，加强组织、协调和指导维护全区社会、政治稳定工作。						

评价组人员（姓名）： 李军

联系电话： 3926520

附件 10

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：中共秦皇岛经济技术开发区工委政法委员

填报日期：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	涉法涉诉信访工作专项经费					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区政法委	实施单位	中共秦皇岛经济技术开发区工委政法委员会			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	2	2	2	100.00%		
	其中：当年财政拨款	2	2	2	100.00%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	维护全区社会治安		维护全区社会治安			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	完成项目数占总项目比	≥90%	98%	10	9
		质量指标	完成项目合格率	≥90%	98%	15	15
		时效指标	完成项目时间情况	≥90%	98%	10	10
		成本指标	执行数占总预算比	≥90%	98%	15	15
	效益指标（30）	经济效益指标	促进经济发展	≥90%	92%	5	3
		社会效益指标	保障社会稳定发展	≥90%	92%	10	8
		生态效益指标	维护生态环境	≥90%	92%	5	4
		可持续影响指标	业务水平提升	≥90%	92%	10	9
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	≥90%	92%	10	9
	预算执行率（10）	预算执行率	执行数占预算数比例	≥90%	100%	10	10
总分（共计 100 分）					100	92	
评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）					优		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	进一步部署和安排政法工作，加强组织、协调和指导维护全区社会、政治稳定工作。						

评价组人员（姓名）： 李军

联系电话： 3926520

附件 11

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：中共秦皇岛经济技术开发区工委政法委员

填报日期：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称		铁路护路联防工作专项经费				
	主管部门		秦皇岛经济技术开发区政法委	实施单位	中共秦皇岛经济技术开发区工委政法委员会		
二、预算执行情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额		72	62.03	62.03	100.00%	
	其中：当年财政拨款		72	62.03	62.03	100.00%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	确保全区过境铁路安全运行			确保全区过境铁路安全运行		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	完成项目数占总项目比	≥90%	98%	10	9
		质量指标	保证铁路安全运行	≥90%	98%	15	15
		时效指标	持续天数	≥90%	98%	10	8
		成本指标	执行数占总预算比	≥90%	98%	15	14
	效益指标（30）	经济效益指标	促进经济发展	≥90%	92%	5	3
		社会效益指标	保证重点时期铁路安全畅通	≥90%	92%	10	8
		生态效益指标	维护生态环境	≥90%	92%	5	4
		可持续影响指标	持续保障铁路安全运行	≥90%	92%	10	9
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	≥90%	92%	10	9
	预算执行率（10）	预算执行率	执行数占预算数比例	≥90%	100%	10	10
总分（共计 100 分）						100	89
评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						良	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	进一步部署和安排政法工作，加强组织、协调和指导维护全区社会、政治稳定工作。						

评价组人员（姓名）： 李军

联系电话： 3926520

附件 12

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：中共秦皇岛经济技术开发区工委政法委员

填报日期：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	王友平信访维稳经费					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区 政法委	实施单位	中共秦皇岛经济技术开发区工委 政法委员会			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	0	5	5	100.00%		
	其中：当年财政拨款	0	5	5	100.00%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	维护社会治安，稳定相关群体。		维护社会治安，稳定相关群体。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	完成项目数占总项目比	≥90%	100%	10	10
		质量指标	完成项目合格率	≥90%	98%	15	14
		时效指标	完成项目时间情况	≥90%	100%	10	10
		成本指标	执行数占总预算比	≥90%	100%	15	15
	效益指标（30）	经济效益指标	促进经济发展	≥90%	92%	5	4
		社会效益指标	保障社会稳定发展	≥90%	92%	10	9
		生态效益指标	维护生态环境	≥90%	92%	5	3
		可持续影响指标	持续维护社会稳定	≥90%	92%	10	9
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	≥90%	92%	10	9
	预算执行率（10）	预算执行率	执行数占预算数比例	≥90%	100%	10	10
总分（共计 100 分）						100	93
评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	进一步部署和安排政法工作，加强组织、协调和指导维护全区社会、政治稳定工作。						

评价组人员（姓名）： 李军

联系电话： 3926520

附件 13

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：中共秦皇岛经济技术开发区工委政法委员

填报日期：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称		维护稳定工作专项经费				
	主管部门		秦皇岛经济技术开发区政法委	实施单位	中共秦皇岛经济技术开发区工委政法委员会		
二、预算执行情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额		25	22.09	22.09	100.00%	
	其中：当年财政拨款		25	22.09	22.09	100.00%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	维护全区社会政治安全			维护全区社会政治安全		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	完成项目数占总项目比	≥90%	95%	10	9
		质量指标	完成项目合格率	≥90%	95%	15	14
		时效指标	完成项目时间情况	≥90%	98%	10	9
		成本指标	执行数占总预算比	≥90%	97%	15	14
	效益指标（30）	经济效益指标	促进经济发展	≥90%	92%	5	4
		社会效益指标	保障社会稳定发展	≥90%	95%	10	10
		生态效益指标	维护生态环境	≥90%	92%	5	3
		可持续影响指标	持续维护社会稳定	≥90%	95%	10	9
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	≥90%	92%	10	9
	预算执行率（10）	预算执行率	执行数占预算数比例	≥90%	100%	10	10
总分（共计 100 分）						100	91
评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	进一步部署和安排政法工作，加强组织、协调和指导维护全区社会、政治稳定工作。						

评价组人员（姓名）：李军

联系电话：3926520

附件 14

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：中共秦皇岛经济技术开发区工委政法委员

填报日期：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称		政治工作专项经费				
	主管部门		秦皇岛经济技术开发区 政法委	实施单位	中共秦皇岛经济技术开发区工委 政法委员会		
二、预算执行情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额		7	5.52	5.52	100.00%	
	其中：当年财政拨款		7	5.52	5.52	100.00%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	全区政法机关班子、队伍建设及法律知识培训工作，全区政法信息化规划建设			全区政法机关班子、队伍建设及法律知识培训工作，全区政法信息化规划建设		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	完成项目数占总项目比	≥90%	98%	10	10
		质量指标	完成项目合格率	≥90%	98%	15	15
		时效指标	完成项目时间情况	≥90%	98%	10	10
		成本指标	执行数占总预算比	≥90%	98%	15	14
	效益指标（30）	经济效益指标	政法信息化规划建设	≥90%	92%	5	4
		社会效益指标	业务保障能力	≥90%	92%	10	9
		生态效益指标	维护生态环境	≥90%	92%	5	3
		可持续影响指标	持续维护社会稳定	≥90%	92%	10	9
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	≥90%	92%	10	9
预算执行率（10）	预算执行率	执行数占预算数比例	≥90%	100%	10	10	
总分（共计 100 分）						100	93
评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	进一步部署和安排政法工作，加强组织、协调和指导维护全区社会、政治稳定工作。						

评价组人员（姓名）： 李军

联系电话： 3926520

附件 15

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：中共秦皇岛经济技术开发区工委政法委员

填报日期：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	综合治理经费					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区政法委	实施单位	中共秦皇岛经济技术开发区工委政法委员会			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	0	5.52	5.52	100.00%		
	其中：当年财政拨款	0	5.52	5.52	100.00%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	完善综合治理中心良好运行，维护全区社会 会稳定发展		完善综合治理中心良好运行，维护全区社会 会稳定发展			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	完成项目数占总项目比	≥90%	98%	10	10
		质量指标	完成项目合格率	≥90%	98%	15	15
		时效指标	完成项目时间情况	≥90%	98%	10	10
		成本指标	执行数占总预算比	≥90%	98%	15	15
	效益指标（30）	经济效益指标	促进经济发展	≥90%	92%	5	3
		社会效益指标	业务保障能力	≥90%	92%	10	9
		生态效益指标	维护生态环境	≥90%	92%	5	3
		可持续影响指标	业务水平提升	≥90%	92%	10	9
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	≥90%	92%	10	9
	预算执行率（10）	预算执行率	执行数占预算数比例	≥90%	100%	10	10
总分（共计 100 分）						100	93
评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	进一步部署和安排政法工作，加强组织、协调和指导维护全区社会、政治稳定工作。						

评价组人员（姓名）：李军

联系电话：3926520

附件 16

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：中共秦皇岛经济技术开发区工委政法委员

填报日期：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	见习岗工资					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区政法委	实施单位	中共秦皇岛经济技术开发区工委政法委员会			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	1.2	4.18	4.18	100.00%		
	其中：当年财政拨款	1.2	0	0	0.00%		
	上年结转资金						
	其他资金	0	4.18	4.18	100%		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	足额发放见习补贴		足额发放见习补贴			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	完成发放人数占总人数比	≥90%	0%	10	8
		质量指标	发放完成质量	≥95%	0%	15	13
		时效指标	完成时间	100%	0%	10	8
		成本指标	预算执行占总预算比	≥90%	0%	15	13
	效益指标（30）	经济效益指标	推动经济发展	≥90%	93%	5	3
		社会效益指标	业务保障能力	≥90%	91%	15	12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	持续维护社会稳定	≥90%	92%	10	8
	满意度指标（10）	满意度指标	受益对象满意	≥90%	98%	10	9
	预算执行率（10）	预算执行率	执行数占预算数比例	≥90%	100%	10	6
总分（共计 100 分）						100	80
评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						良	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	进一步部署和安排政法工作，加强组织、协调和指导维护全区社会、政治稳定工作。						

评价组人员（姓名）： 李军

联系电话： 3926520

