



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：216

部门名称：秦皇岛经济技术开发区政法委（部
门）

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

机关科室：法治建设科（政治处），社会治理科，法制办公室，司法局（社区矫正科），政治安全科，办公室

所属事业单位：社区矫正安置帮教服务中心，法律援助中心、秦皇岛市第三公证处

派出机构：黄河道司法所，榆关司法所，船厂路司法所

一、区工委政法委设下列内设机构：

（1）法治建设科（政治处）

法治建设科（政治处）是工委政法委内设职能科室，承担全面依法治区委员会办公室、全面依法行政领导小组办公室职责；指导开展普法和依法治理工作；监督检查政法部门执行法律、法规和方针、政策的情况，研究制定严肃执法、落实党的方针、政策的具体措施；监督和支持各政法部门依法行使职权，督促、推动大案要案的查处；负责机关党组织、思想、作风、文化和廉政建设。

（2）社会治理科

社会治理科是工委政法委内设职能科室，承担社会治安综合治理工作的组织协调、督导检查 and 综合考评；指导协调推进扫黑除恶、社会治安重点地区和突出治安问题的排查整治、社会治安防控体系建设；协调推进基层社会治安综合治理体系建设，开展基层平安创建活动；组织开展全区社会稳定风险评估工作；协调矛盾纠纷多元化解，指导全区人民调

解、行政调解、行业性专业性调解工作。

（3）法制办公室

法制办公室是工委政法委内设职能科室，负责全区行政法治工作，组织办理重大行政决策合法性审查，工委、管委民事诉讼、行政诉讼、行政复议和工委、管委交办的其他涉法事务；负责全区的规范性文件合法性审查，工委、管委法律顾问的管理，全区行政执法的监督检查工作。

（4）司法局（社区矫正科）

司法局（社区矫正科）是工委政法委内设职能科室，负责制定开发区司法行政年度计划并监督实施；负责全区人民监督员、人民调解员、人民陪审员的选任和管理；指导司法所建设以及社区矫正安置帮教服务中心工作；指导监督律师、公证、司法鉴定工作；协调指导社区戒毒和社会康复工作。

（5）政治安全科

政治安全科是工委政法委内设职能科室，负责指导协调政法各单位维护政治安全工作；指导协调加强政法系统政治安全调查研究；负责全区人民防线工作；组织协调政法舆情防控；调查研究全区邪教和社会有危害的气功组织，提出建议；统筹部署开展重大专项斗争；负责全区涉法涉诉信访问题。

（6）办公室

办公室是工委政法委内设职能科室，负责组织协调局机

关日常工作；负责局机关文电、会务、机要、档案、保密、信息、网络、督办及综合性文稿的起草等工作；负责全局机关、派出机构以及事业单位干部人事劳资工作；负责指导政法委机关、直接管理事业单位的预决算、财务管理和政府采购工作，负责政法委机关日常经费、专项资金的管理和使用；负责办公室用品计划、购置、保管、发放等管理工作；负责机关固定资产管理工作；负责领导交办的其他临时性工作。

二、社区矫正安置帮教服务中心（秦皇岛经济技术开发区社区戒毒社区康复中心）

社区矫正安置帮教服务中心（秦皇岛经济技术开发区社区戒毒社区康复中心）是工委政法委下设的事业性质机构，主要职责：贯彻执行《社区矫正法》，落实社区矫正和安置帮教各项决策部署，开展社区矫正对象心理辅导和教育帮扶；与戒毒人员签订社区戒毒协议，建立戒毒、康复人员个人档案和工作台账，为其提供戒毒知识辅导、法律、就学就业援助等。

三、秦皇岛经济技术开发区法律援助中心（秦皇岛经济技术开发区公共法律服务中心）

法律援助中心（秦皇岛经济技术开发区公共法律服务中心）是工委政法委下设的事业性质机构，主要职责是：受理公民法律援助申请；指派法律服务人员承办或安排人员办理法律援助事项；组织、管理、指导协调全区的法律援助工作；管理运行公共法律服务中心及“148”法律服务热线；对法律

援助事项的进展情况和质量进行监督检查等。

四、秦皇岛市第三公证处

秦皇岛市第三公证处是工委政法委下设的事业性质机构，主要职责是：全面办理国内、涉外公证业务；向社会提供法律服务；对社会性活动实施法律监督；普及法律知识，宣传社会法制。

五、司法所下设 3 个派出机构(黄河道司法所、榆关司法所、船厂路司法所)

指导管理人民调解工作，参与调解疑难、复杂民间纠纷；承担社区矫正日常工作，组织开展对社区矫正人员的管理、教育和帮助；协调有关部门和单位开展对刑释人员的安置帮教工作；组织开展法治宣传教育工作；组织开展基层依法治理工作，为所在辖区街道办事处依法行政、依法管理提供法律意见和建议；协助所在辖区街道办事处处理社会矛盾纠纷；参与社会治安综合治理工作；完成工委政法委及街道办事处交办的维护社会稳定的其他工作。

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 3 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会(本级)	行政单位	财政拨款
2	秦皇岛市第三公证处	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	秦皇岛经济技术开发区社区矫正安置帮教服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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额补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区政法委（汇总）

2023年度

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	1,216.47	一、一般公共服务支出	32	564.66
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	462.27
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	69.45	八、社会保障和就业支出	39	136.66
	9		九、卫生健康支出	40	57.80
	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	65.00
	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	1,285.92	本年支出合计	58	1,286.39
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	0.47	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,286.39	总计	62	1,286.39

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政法委（汇总）

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,285.92	1,216.47					69.45
201	一般公共服务支出	564.66	564.66					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	564.66	564.66					
2013101	行政运行	465.54	465.54					
2013102	一般行政管理事务	99.12	99.12					
204	公共安全支出	462.25	392.79					69.45
20406	司法	462.25	392.79					69.45
2040602	一般行政管理事务	17.73	17.73					
2040607	法律援助	190.62	121.16					69.45
2040610	社区矫正	4.08	4.08					
2040650	事业运行	249.82	249.82					
208	社会保障和就业支出	136.66	136.66					
20805	行政事业单位养老支出	136.66	136.66					
2080501	行政单位离退休	34.41	34.41					
2080502	事业单位离退休	4.00	4.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.78	76.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.47	21.47					
210	卫生健康支出	57.35	57.35					
21011	行政事业单位医疗	57.35	57.35					
2101101	行政单位医疗	11.17	11.17					
2101102	事业单位医疗	13.83	13.83					
2101103	公务员医疗补助	32.35	32.35					
221	住房保障支出	65.00	65.00					
22102	住房改革支出	65.00	65.00					
2210201	住房公积金	65.00	65.00					

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

部门：秦皇岛经济技术开发区政法委（汇总）

2023年度

公开03表
金额单位：万元

	项目						
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,286.39	1,094.94	191.46			
201	一般公共服务支出	564.66	465.54	99.12			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	564.66	465.54	99.12			
2013101	行政运行	465.54	465.54				
2013102	一般行政管理事务	99.12		99.12			
204	公共安全支出	462.27	369.93	92.34			
20406	司法	462.27	369.93	92.34			
2040602	一般行政管理事务	17.73		17.73			
2040607	法律援助	190.65	120.12	70.53			
2040610	社区矫正	4.08		4.08			
2040650	事业运行	249.82	249.82				
208	社会保障和就业支出	136.66	136.66				
20805	行政事业单位养老支出	136.66	136.66				
2080501	行政单位离退休	34.41	34.41				
2080502	事业单位离退休	4.00	4.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.78	76.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.47	21.47				
210	卫生健康支出	57.80	57.80				
21011	行政事业单位医疗	57.80	57.80				
2101101	行政单位医疗	11.17	11.17				
2101102	事业单位医疗	13.83	13.83				
2101103	公务员医疗补助	32.79	32.79				
221	住房保障支出	65.00	65.00				
22102	住房改革支出	65.00	65.00				
2210201	住房公积金	65.00	65.00				

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

公开04表

部门：秦皇岛经济技术开发区政法委（汇总）

2023年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,216.47	一、一般公共服务支出	33	564.66	564.66		
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	392.82	392.82		
	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	136.66	136.66		
	9		九、卫生健康支出	41	57.80	57.80		
	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	65.00	65.00		
	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	1,216.47	本年支出合计	59	1,216.94	1,216.94		
年初财政拨款结转和结余	28	0.47	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	0.47		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,216.94	总计	64	1,216.94	1,216.94		

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区政法委（汇总）

2023年度

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		1,216.94	1,094.94	122.00
201	一般公共服务支出	564.66	465.54	99.12
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	564.66	465.54	99.12
2013101	行政运行	465.54	465.54	
2013102	一般行政管理事务	99.12		99.12
204	公共安全支出	392.82	369.93	22.89
20406	司法	392.82	369.93	22.89
2040602	一般行政管理事务	17.73		17.73
2040607	法律援助	121.19	120.12	1.07
2040610	社区矫正	4.08		4.08
2040650	事业运行	249.82	249.82	
208	社会保障和就业支出	136.66	136.66	
20805	行政事业单位养老支出	136.66	136.66	
2080501	行政单位离退休	34.41	34.41	
2080502	事业单位离退休	4.00	4.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.78	76.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.47	21.47	
210	卫生健康支出	57.80	57.80	
21011	行政事业单位医疗	57.80	57.80	
2101101	行政单位医疗	11.17	11.17	
2101102	事业单位医疗	13.83	13.83	
2101103	公务员医疗补助	32.79	32.79	
221	住房保障支出	65.00	65.00	
22102	住房改革支出	65.00	65.00	
2210201	住房公积金	65.00	65.00	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区政法委（汇总）

2023年度

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	802.73	302	商品和服务支出	252.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	214.75	30201	办公费	0.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	133.78	30202	印刷费	1.64	30702	国外债务付息	
30103	奖金	44.65	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	185.17	30205	水费	0.36	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.78	30206	电费	2.72	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.47	30207	邮电费	13.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	32.79	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	3.32	30211	差旅费	2.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	65.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.05	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	39.46	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	38.34	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	201.02	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	7.81	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	0.06	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.88	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.66	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.82	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.07	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		842.19	公用经费合计					252.75

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政法委（汇总）

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 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

部门：秦皇岛经济技术开发区政法委（汇总）

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 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

公开09表
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区政法委（汇总）

2023年度

预算数						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	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				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.88		8.88		8.88		8.88		8.88		8.88	

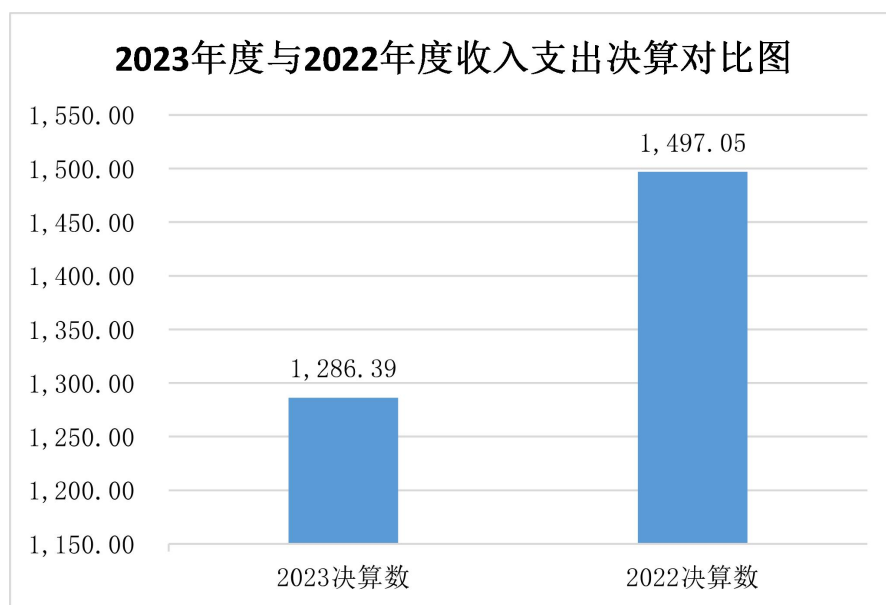
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

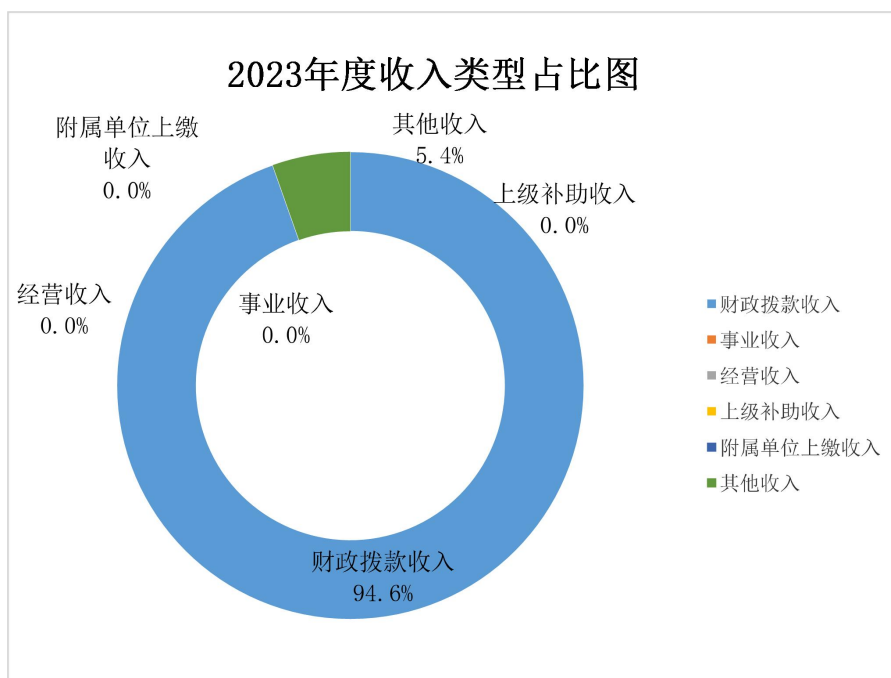
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）1286.39万元。与2022年度决算相比，收支各减少210.66万元，降低14.07%，主要原因是有些项目尚未开展或已经开展尚未付款，造成项目经费和公证费用减少。



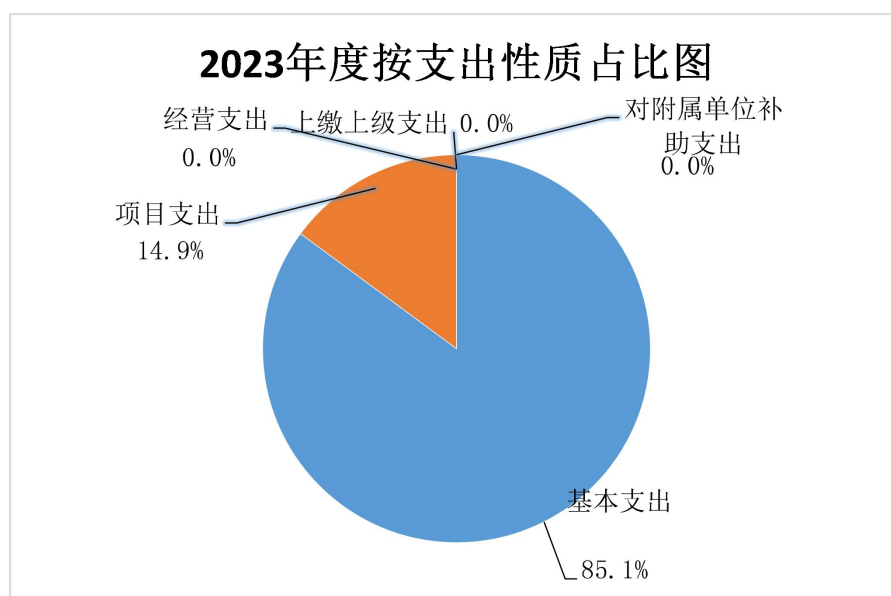
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1285.92万元，其中：财政拨款收入1216.47万元，占94.60%；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69.45万元，占5.40%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计1286.39万元，其中：基本支出1094.94万元，占85.12%；项目支出191.46万元，占14.88%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

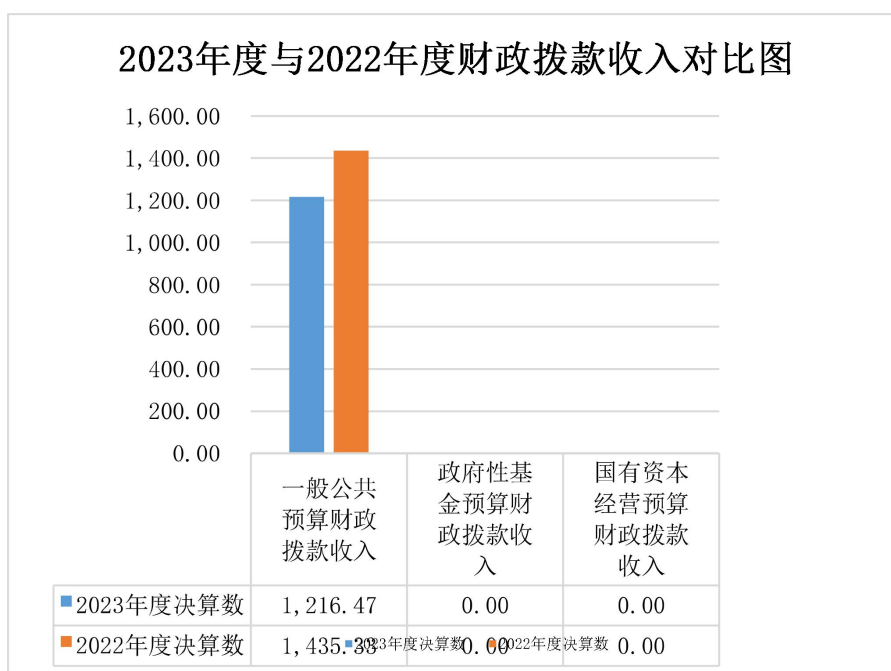
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入合计 1216.47 万元，比上年减少 218.86 万元，降低 15.25%，主要原因是：有些项目尚未开展或已经开展尚未付款，造成项目经费和公证费用减少；本年支出合计 1216.94 元，比上年减少 201.82 万元，降低 14.23%，主要原因是：有些项目尚未开展或已经开展尚未付款，造成项目经费和公证费用减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 1216.47 万元，比上年减少 218.86 万元，降低 15.25%，主要原因是：有些项目尚未开展或已经开展尚未付款，造成项目经费和公证费用减少；本年支出合计 1216.94 万元，比上年减少 201.82 万元，降低 14.23%，主要原因是：有些项目尚未开展或已经开展尚未付款，造成项目经费和公证费用减少。

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1216.47万元，完成年初预算的62.69%，比年初预算减少723.90万元，决算数小于预算数，主要原因是：有些项目尚未开展或已经开展尚未付款，造成项目经费和公证费用减少；本年支出合计1216.94万元，完成年初预算的62.72%，比年初预算减少723.43万元，决算数小于预算数，主要原因是：有些项目尚未开展或已经开展尚未付款，造成项目经费和公证费用减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计1216.47万元，完成年初预算的62.69%，比年初预算减少723.90万元，主要原因是：有些项目尚未开展或已经开展尚未付款，造成项目经费和公证费用减少；本年支出合计1216.94万元，完成年

初预算的62.72%，比年初预算减少723.43万元，主要原因是：有些项目尚未开展或已经开展尚未付款，造成项目经费和公证费用减少。

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1216.94万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出564.66万元，占46.40%，主要用于人员经费、日常公用经费和项目经费等支出；公共安全类（类）支出392.82万元，占32.28%，主要用于司法相关的人员经费、日常公用和项目经费等支出；社会保障和就

业（类）支出 136.66 万元，占 11.23%，主要用于行政、事业单位人员养老保险和职业年金等支出；卫生健康（类）支出 57.80 万元，占 4.75%，主要用于行政、事业单位人员医疗保险和公务员医疗补助等支出；住房保障（类）支出 65.00 万元，占 5.34%，主要用于行政、事业单位人员住房公积金等支出。

（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 1094.94 万元，其中：

人员经费 842.19 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 252.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、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 8.88 万元，支出决算为 8.88 万元，完成预算的 100.00%，

与预算持平，较 2022 年度决算减少 2.25 万元，降低 20.24%，主要原因是：加油费和车辆维修费用减少。

（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 8.88 万元，支出决算 8.88 万元，完成预算的 100.00%，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，较上年减少 2.25 万元，降低 20.24%，主要是加油费和车辆维修费用减少。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 8.88 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 6 辆，发生运行维护费支出 8.88 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年减少 2.25 万元，降低 20.24%，主要是加油费和车辆维修费用减少。

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 186.24 万元，较 2022 年度增加 11.23 万元，增长 6.42%。主要原因是：办公经费和劳务费等支出增加。

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 6 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 6 辆，其他用车主要是一般公务用车。

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 14

个，二级项目 0 个，共涉及资金 122.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。

组织对“法律援助工作经费”“公共法律服务中心经费运营管理经费”等 14 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 122.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，我单位的项目绩效目标完成情况良好。

（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法律援助工作经费项目及公共法律服务中心经费运营管理经费项目等 14 个项目绩效自评结果。

（1）法律援助工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.0725 万元，执行数为 1.0725 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是提升全区法律援助工作水平；二是完成全区法律援助工作站、联络点规范化建设、法律援助宣传等各项工作，做好法律援助律师值班工作。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	法律援助工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	216001-中共秦皇岛经		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	1.072500	到位数		1.072500	执行数		1.072500	100		
	其中:财政资金	1.072500	其中:财政资金		1.072500	其中:财政资金		1.072500			
	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(%)		
	提升全区法律援助工作水平				提升全区法律援助工作水平				100.00		
	完成全区法律援助工作站、联络点规范化建设、法律援助宣传等工作,做好法律援助律师值班工作。				完成全区法律援助工作站、联络点规范化建设、法律援助宣传等工作,做好法律援助律师值班工作。				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	指标实际完成值	指标完成率	自评得分		
						符号	值	位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	法律援助工作计划完成率	全年受理法律援助案件数量、法律援助站点建设工作完成情况	10.00	≥	95	%	100	完成	10
		质量指标	法律援助业务达标率	法律援助各项工作按年度计划及上级要求标准完成	15.00	≥	95	%	100	完成	15
		时效指标	工作完成及时性	各项工作按上级要求及计划安排及时完成	15.00	≥	94	%	100	完成	15
		成本指标	法律援助律师值班费用	发放律师值班费用及刑事法律援助律师法律服务费用	10.00	≤	150	元/人	150元/人	完成	10
	效益指标	社会效益指标	法律援助案件受理率	职能范围内应援尽援提高案件受理率	15.00	≥	92	%	92	完成	15
		社会效益指标	促进社会公平正义	为弱势群体提供法律援助促进社会公平正义	15.00	文字描述	有效促进	有效促进	完成	15	
	满意度指标	服务对象满意度	援助对象满意度	受援人及咨询人对法律援助工作的满意程度	10.00	≥	92	%	92	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分									100	
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	赵莹			联系电话:	3926520						

(2) 护路经费经费项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 本项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 38.944862 万元, 执行数为 38.944862 万元, 完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况: 一是确保全区过境铁路安全运行; 二是设置参加护路人数 161 人, 加强涉路隐患的持续排查和日常巡护。完成了年初设定的各项绩效目标, 未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	护路经费		项目级次	本级	实施主管单位	216001-中共秦皇岛经济技		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	38.944862	到位数	38.944862	执行数	38.944862	100				
	其中:财政资金	38.944862	其中:财政资金	38.944862	其中:财政资金	38.944862					
	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(%)			
	确保全区过境铁路安全运行				确保全区过境铁路安全运行			100.00			
	设置参加护路人数不少于10人，加强涉路隐患的持续排查和日常巡护。				设置参加护路人数161人，加强涉路隐患的持续排查和日常巡护。			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	实际完成值	指标完成度	自评得分		
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	参加护路人数	参加护路的人数	10.00	≥	10	人	161人	完成	10
		质量指标	铁路运行安全性	铁路运行是否发生安全事故	15.00	≥	95	%	95	完成	15
		时效指标	出勤及时率	每个岗位是否出现迟到早退现象	15.00	≥	95	%	95	完成	15
		成本指标	预算控制数	护路经费的预算数在预算范围内合理使用	10.00	≤	40	万元	38.944862万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障交通安全	保障交通安全，减少安全隐患	30.00	文字描述	效果显著	效果显著	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众的满意度	人民群众对铁路安全的满意程度	10.00	≥	92	%	92	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	赵莹			联系电话:	3926520						

(3) 综治中心系统平台经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为24.218万元，执行数为24.218万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是按计划完成综治中心系统平台建设，保障综治工作正常开展；二是促进社会和谐、稳定，确保全区社会治理能力得到有效提升。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	综治中心系统平台经费		项目级次	本级	实施主管单位	216001-中共秦皇岛经济技术		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	24.218000	到位数		24.218000	执行数		24.218000	100		
	其中 财政资金	24.218000	其中 财政资金		24.218000	其中 财政资金		24.218000			
	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(%)		
	按计划完成综治中心系统平台建设，保障综治工作正常开展。				按计划完成综治中心系统平台建设，保障综治工作正常开展。				100.00		
	促进社会和谐、稳定，确保全区社会治理能力得到有效提升				促进社会和谐、稳定，确保全区社会治理能力得到有效提升				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		实际完成值	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	视频传输线路数量	视频传输线路数量	10.00	=	36	条	36条	完成	10
		质量指标	综治中心系统正常运行率	反映综治中心系统维护情况	5.00	≥	95	%	95	完成	5
		质量指标	验收合格率	反映工程验收的达标情况	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	项目完成及时性	按合同要求完成	5.00	≥	95	%	95	完成	5
		时效指标	综治中心系统故障维修及时率	按照合同规定时限内到场维修	10.00	≥	95	%	95	完成	10
		成本指标	视频传输线路	36条平均视频传输线路	5.00	≤	4380	元/条	4380元/条	完成	5
		成本指标	中心系统平台维护费	中心系统平台维护费	5.00	≤	8.45	万元	8.45万元	完成	5
	效益指标	可持续影响指	综治中心系统维保年限	保障综治中心系统维保持续期限	15.00	=	1	年	1年	完成	15
		社会效益指标	保障综治工作正常开展	保障综治工作持续开展	15.00	文字描述		基本保障	基本保障	完成	15
	满意度指标	服务对象满意	项目单位满意度	项目单位对系统维保、视频传输效果的满意度	10.00	≥	92	%	92	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	赵莹			联系电话:	3926520						

(4) 全区行政执法人员培训考试费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.564万元，执行数为1.564万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是组织开展1次全区行政执法人员培训考试，提高行政执法能力，规范行政执法行为；二是促进严格规范公正文明执法，提升行政行为合法性水平。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	全区行政执法人员培训考试费		项目级次	本级	实施主管单位	216001-中共秦皇岛经济		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	1.564000	到位数		1.564000	执行数	1.564000	100		
	其中:财政资金	1.564000	其中:财政资金		1.564000	其中:财政资金	1.564000			
	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(%)	
	组织开展1次全区行政执法人员培训考试,提高行政执法能力,规范行政执法行为。				组织开展1次全区行政执法人员培训考试,提高行政执法能力,规范行政执法行为。				100.00	
	促进严格规范公正文明执法,提升行政行为合法性水平				促进严格规范公正文明执法,提升行政行为合法性水平				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	实际指标值	指标完成值	自评得分	
	产出指标	数量指标	按照上级统一要求,组织现有及新增执法人员培训	达到预期指标值满分,未达到酌情扣分	10.00 ≥	457	人	457人	完成	10
		质量指标	现有及新增行政执法人员培训、考试合格率	达到预期效果得满分,未达到酌情扣分	15.00 ≥	95	%	95	完成	15
		时效指标	按上级要求及工作计划安排及时组织考试工作	达到预期效果得满分,未达到酌情扣分	15.00 ≥	94	%	94	完成	15
		成本指标	执法人员培训考试人均费用	费用控制在预算内得满分,超出预算酌情扣分	5.00 ≤	40	元	40元	完成	5
		成本指标	包括培训考试费用、法律知识授课费、资料印刷费	达到预期效果得满分,未达到酌情扣分	5.00 ≤	2	万元	1.564万元	完成	5
	效益指标	可持续影响指标	促进全区行政执法人员业务水平持续提升	达到预期效果得满分,未达到酌情扣分	15.00 ≥	1	年	1年	完成	15
		社会效益指标	不存在无证执法现象,行政执法效果较好;依法行政氛围浓厚	达到预期效果得满分,未达到酌情扣分	15.00	文字描述	有效提高	有效提高	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	行政执法人员对培训考试工作满意程度	达到预期效果得满分,未达到酌情扣分	10.00 ≥	92	%	92	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10
	自评总分									100
	五、存在问题原因及整改措施									
填报人:	赵莹			联系电话:	3926520					

(5) 船厂路司法所办公经费项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 本项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 2.389629 万元, 执行数为 2.389629 万元, 完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况: 一是促进区域发展; 二是保障业务顺利开展。完成了年初设定的各项绩效目标, 未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	船厂路司法所办公经费			项目级次	本级	实施主管单位	216001·中共秦皇岛经济技术开发区		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	2.389629	到位数		2.389629	执行数		2.389629	100			
	其中:财政资金	2.389629	其中:财政资金		2.389629	其中:财政资金		2.389629				
	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(%)			
	促进区域发展					促进区域发展			100.00			
	保障业务顺利开展					保障业务顺利开展			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	实际完成值	指标完成情	自评得分			
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	供暖场所面积	供暖办公场所面积		10.00	=	548	平方米	548平方米	完成	10
		质量指标	支付准确率	支付对象、金额准确无误		15.00	=	100	%	100	完成	15
		时效指标	支付及时率	支付及时率		15.00	=	100	%	100	完成	15
		成本指标	费用预算控制数	司法所取暖费		10.00	≤	2.39	万元	2.389629万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障业务顺利开展	保障冬季正常供暖,保障业务顺利开展		30.00	文字描述		基本保障	基本保障	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	受益对象满意度占总数比例		10.00	≥	92	%	92	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10					10	
	自评总分									100		
五、存在问题原因及整改措施												
填报人:	赵莹			联系电话:	3926520							

(6) 公共法律服务中心经费运营管理经费项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 本项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为14.851337万元, 执行数为14.851337万元, 完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况: 一是确保全区公共法律服务能力得到有效提升; 二是付物业费, 满足工作所需, 保障工作顺利开展。完成了年初设定的各项绩效目标, 未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	公共法律服务中心经费运营管理经费		项目级次	本级	实施主管单位	216001-中共秦皇岛经济技术开发区		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	14.851337	到位数	14.851337	执行数	14.851337	100				
	其中:财政资金	14.851337	其中:财政资金	14.851337	其中:财政资金	14.851337					
	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(%)				
	确保全区公共法律服务能力得到有效提升			确保全区公共法律服务能力得到有效提升			100.00				
	支付物业费,满足工作所需,保障工作顺利开展			支付物业费,满足工作所需,保障工作顺利开展			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	指标完成率	自评得分		
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	保安员人数	提供保安服务人数	5.00	≥	2	人	2人	完成	5
		数量指标	保洁员人数	提供保洁服务人数	5.00	≥	4	人	4人	完成	5
		质量指标	保洁服务验收合格率	公共法律服务中心干净整洁	15.00	≥	95	%	95	完成	15
		时效指标	服务完成及时率	保洁、保安按照合同要求每天及时提供服务	15.00	≥	95	%	95	完成	15
		成本指标	物业费成本	物业费支出总数	10.00	≤	25	万元	14.851337万元	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	提供保洁、保安服务期限	按照合同规定持续提供保洁、保安服务期限	15.00	=	1	年	1年	完成	15
		社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展	15.00	文字描述		完全保障	完全保障	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	工作人员对保洁、保安服务的满意度	10.00	≥	92	%	92	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分									100	
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	赵莹	联系电话:			3926520						

(7) 精神病监护保险项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 本项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 6.00 万元, 执行数为 6.00 万元, 完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况: 一是全区社会治理能力得到有效提升, 促进社会和谐稳定; 二是激励全区重度精神病监护人共计 600 名更好地履行看护管理责任, 防止肇事肇祸案事件发生。完成了年初设定的各项绩效目标, 未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	精神病监护保险			项目级次	本级	实施主管单位	216001-中共秦皇岛经济技术		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	6.000000	到位数		6.000000	执行数	6.000000	100			
	其中:财政资金	6.000000	其中:财政资金		6.000000	其中:财政资金	6.000000				
	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(%)		
	全区社会治理能力得到有效提升,促进社会和谐稳定。				全区社会治理能力得到有效提升,促进社会和谐稳定。				100.00		
	鼓励全区重度精神病监护人共计600名更好地履行看护管理责任,防止肇事肇祸案事件发生。				鼓励全区重度精神病监护人共计600名更好地履行看护管理责任,防止肇事肇祸案事件发生。				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	项指标实际完成	项指标完成情	自评得分		
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	缴纳责任险监护人数量	缴纳责任险监护人数量	10.00 ≥	600	人	600人	完成	10	
		质量指标	支付准确性	缴纳责任险的对象和金额准确无误	15.00 ≥	97	%	97	完成	15	
		时效指标	支付及时性	按合同要求完成	15.00 ≥	97	%	97	完成	15	
		成本指标	责任险费用标准	精神病监护每人每年的费用	10.00 ≤	100	元/人	100元/人	完成	10	
	效益指标	可持续影响指标	保障期限	保障期限	15.00 ≥	1	年	1年	完成	15	
		社会效益指标	提升社会安全感	减轻精神病人肇事肇祸行为的赔付风险,减少社会公共安全隐患	15.00	文字描述	效果明显	效果明显	完成	15	
	满意度指标	服务对象满意度	精神病监护人满意度	精神病监护人的满意程度	10.00 ≥	92	%	92	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分									100	
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	张莹			联系电话:	3926520						

(8) (本级) 关于追加铁路护路劳务费项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 本项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 2.696 万元, 执行数为 2.696 万元, 完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况: 一是加强涉路隐患的持续排查和日常巡护; 二是确保全区过境铁路安全运行。完成了年初设定的各项绩效目标, 未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表

2023年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	(本级)关于追加铁路护路劳务费			项目级次	本级	实施主管单位	216001-中共秦皇岛经济	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	2.696000	到位数		2.696000	执行数		2.696000	100	
	其中:财政资金	2.696000	其中:财政资金		2.696000	其中:财政资金		2.696000		
	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(%)		
加强涉路隐患的持续排查和日常巡护					加强涉路隐患的持续排查和日常巡护			100.00		
确保全区过境铁路安全运行					确保全区过境铁路安全运行			100.00		
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			指标实际完成情况	自评得分	
					符号	值	单位/文字描述			
产出指标	数量指标	护路人数	护路人数	10.00	≥	8	人	8人	完成	10
	质量指标	铁路运行安全性	铁路运行是否发生安全事故	15.00	≥	95	%	95	完成	15
	时效指标	出勤及时率	岗位是否出现迟到早退现象	15.00	≥	95	%	95	完成	15
	成本指标	预算控制数	在预算范围内合理使用	10.00	≤	2.7	万元	2.696万元	完成	10
效益指标	社会效益指标	保障交通安全	保障交通安全,减少安全隐患	30.00	文字描述		效果显著	效果显著	完成	30
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	人民群众对铁路安全的满意程度	10.00	≥	92	%	92	完成	10
预算执行率		预算执行率		10						10
自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施										
填报人:		赵莹			联系电话:		3926520			

(9) (本级)关于追加改造行政复议等办公用房经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,本项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为8.4517万元,执行数为8.4517万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:一是按计划完成办公用房改造,保障综治工作正常开展;二是促进社会和谐、稳定,确保全区社会治理能力得到有效提升。完成了年初设定的各项绩效目标,未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	(本级)关于追加改造行政复议等办公用房经费			项目级次	本级	实施主管单位	216001-中共秦皇岛经济技术开发区开		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	8.451700	到位数		8.451700	执行数		8.451700	100		
	其中:财政资金	8.451700	其中:财政资金		8.451700	其中:财政资金		8.451700			
	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(%)		
	按计划完成办公用房改造,保障综治工作正常开展。				按计划完成办公用房改造,保障综治工作正常开展。				100.00		
	促进社会和谐、稳定,确保全区社会治理能力得到有效提升				促进社会和谐、稳定,确保全区社会治理能力得到有效提升				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	项指标实际完成值	项指标完成情	自评得分		
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	工作完成率	按计划完成行政复议办公用房改造	10.00	≥	97	%	97	完成	10
		质量指标	验收合格率	反映工程验收的达标情况	15.00	≥	96	%	96	完成	15
		时效指标	项目完成及时性	按合同计划完成	15.00	≥	94	%	94	完成	15
		成本指标	费用预算控制数	在预算额度内合理控制费用支出	10.00	≤	8.45	万元	8.4517万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障综治工作正常开展	保障综治工作持续开展	15.00	≥	93	%	93	完成	15
		可持续影响指标	行政复议办公用房服务年限	行政复议办公用房服务年限	15.00	≥	3	年	3年	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	用户满意度	办公人员满意度	10.00	≥	94	%	94	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分									100	
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	赵莹			联系电话:	3926520						

(10) (上级)秦财行[2022]791号-关于提前下达2023年省级社区矫正转移支付资金的通知项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,本项目绩效自评得分为93分(绩效自评表附后)。全年预算数为2.97万元,执行数为2.97万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:一是通过开展社区矫正工作,预防和减少犯罪,维护社会安全稳定;二是维护社会安全稳定。完成了年初设定的各项绩效目标,未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(上级)秦财行[2022]791号-关于提前下			项目级次	本级	实施主管单位	216001-中共秦皇岛经济		金额单位	万元
、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	2.970000	到位数		2.970000	执行数		2.970000	100		
	其中财政资金	2.970000	其中财政资金		2.970000	其中财政资金		2.970000			
	其他	0	其他		0	其他		0			
、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况			总体完成率(%)		
	1.通过开展社区矫正工作,预防和减少犯罪,维护社会安全稳定。					1.通过开展社区矫正工作,预防和减少犯罪,维护社会安全稳定。			100.00		
	2.维护社会安全稳定。					2.维护社会安全稳定。			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	指标实际值	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	社区矫正对象接收率	实际接收社区矫正对象与应接收人数比率	15.00	=	100	%	100	完成	15
		质量指标	矫正对象监管覆盖率	矫正对象纳入监管教育情况	15.00	≥	95	%	95	完成	15
		时效指标	监管工作完成及时性	及时完成日常监管工作,防止矫正对象在矫正期间越界脱逃	15.00	≥	95	%	95	完成	15
		成本指标	项目开展成本	项目预算控制范围内	15.00	≤	14.55	万元	2.97万元	未完成	8
	效益指标	社会效益指标	维护开发区稳定和谐	防止矫正对象在矫正期间越界脱逃,维护开发区稳定	30.00	≥	94	%	94	完成	30
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										93
五、存在问题原因及整改措施	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										
填报人:	赵莹	联系电话:				3926520					

(11) (上级)秦财行[2022]346号-关于下达2022年第二批中央政法转移支付资金的通知(冀财政法[2022]29号)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,本项目绩效自评得分为97分(绩效自评表附后)。全年预算数为5.74万元,执行数为5.74万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:一是保障司法工作顺利开展;二是促进社会和谐稳定。完成了年初设定的各项绩效目标,未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	(上级)秦财行[2022]346号关于下达2022年第二批中央财政转移支付资金的通知(冀财政法[2022]29号)			项目级次	本级	实施主管单位	216001-中共秦皇岛经济技术开发区	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	5.740000	到位数		5.740000	执行数		5.740000	100		
	其中:财政资金	5.740000	其中:财政资金		5.740000	其中:财政资金		5.740000			
	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(%)		
					5	保障司法工作顺利开展			100.00		
	促进社会和谐稳定				促进社会和谐稳定				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		单项指标实际完成情况	自评得分		
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	完成项目数占总项目比	项目完成情况	10.00	≥	95	%	95	完成	10
		质量指标	完成项目合格率	项目验收合格率	15.00	≥	95	%	95	完成	15
		时效指标	完成项目时间情况	项目完成及时有效	15.00	≥	93	%	93	完成	15
		成本指标	项目成本	项目成本	10.00	≤	6	万元	5.74万元	未完成	7
	效益指标	社会效益指标	保障社会稳定发展	提高政法人员业务水平,保障社会稳定	15.00	文字描述	较上年有所提升	较上年有所提升	完成	15	
		可持续影响指标	提升法治环境	保障人民财产安全	15.00	文字描述	较上年有所提升	较上年有所提升	完成	15	
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	满意群众占总人数比重	10.00	≥	92	%	92	完成	10
	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	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										
填报人:	赵莹			联系电话:	3926520						

(12) (上级)秦财行[2022]5号关于下达2022年社区矫正补助资金的通知项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,本项目绩效自评得分为100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100.00%。项目绩效目标完成情况:一是通过组织对矫正对象开展心理矫正,监管教育矫正对象,促进其有效回归社会;二是维护社会和谐和稳定。完成了年初设定的各项绩效目标,未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	(上级)秦财行[2022]5号关于下达2022年社区矫正补助资金的通知			项目级次	本级	实施主管单位	216001-中共秦皇岛经济技术开发区	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	1.110000	到位数		1.110000	执行数		1.110000	100		
	其中:财政资金	1.110000	其中:财政资金		1.110000	其中:财政资金		1.110000			
	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(%)		
	通过组织对矫正对象开展心理矫正, 监管教育矫正对象, 促进其有效回归社会				通过组织对矫正对象开展心理矫正, 监管教育矫正对象, 促进其有效回归社会				100.00		
	维护社会和谐和稳定				维护社会和谐和稳定				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	实际完成值	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	矫正对象监管覆盖率	矫正对象纳入监管教育情况	10.00	≥	95	%	95	完成	10
		质量指标	矫正工作目标达成率	全方面开展集中教育、心理矫治	15.00	≥	93	%	93	完成	15
		时效指标	矫正工作及时性	对矫正对象进行心理矫治工作的及时程度	15.00	≥	93	%	93	完成	15
		成本指标	费用预算控制数	社区矫正费用控制在预算范围内	10.00	≤	1.11	万元	1.11万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	有效监管矫治促进矫治人员回归社会	15.00	文字描述	有效提升		有效提升	完成	15
		可持续影响指标	减少矫正重复犯罪率	监管教育矫正对象, 减少重复犯罪, 维护社会安全	15.00	文字描述	有效提升		有效提升	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	矫正对象满意度	社区矫正对象对工作开展满意度	10.00	≥	93	%	93	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分									100	
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	赵莹			联系电话:	3926520						

(13) (上级)秦财行[2022]11号-关于下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金的通知项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 本项目绩效自评得分为95分(绩效自评表附后)。全年预算数为6.9356万元, 执行数为6.9356万元, 完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况: 一是保障司法工作顺利开展; 二是促进社会和谐稳定。完成了年初设定的各项绩效目标, 未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	(上级)秦财行[2022]11号-关于下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金的通知			项目级次	本级	实施主管单位	216001-中共秦皇岛经济技术开发区工委	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	6.935600	到位数		6.935600	执行数		6.935600	100		
	其中:财政资金	6.935600	其中:财政资金		6.935600	其中:财政资金		6.935600			
	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(%)		
	保障司法工作顺利开展				保障司法工作顺利开展				100.00		
	促进社会和谐稳定				促进社会和谐稳定				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	单项指标完成率	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	完成项目数占总项目比	项目完成情况	10.00	2	95	%	95	完成	10
		质量指标	完成项目合格率	项目验收合格率	15.00	2	95	%	95	完成	15
		时效指标	完成项目时间情况	项目完成及时有效	15.00	2	93	%	93	完成	15
		成本指标	项目成本	项目成本	10.00	5	14.4	万元	6.9356万元	未完成	5
	效益指标	社会效益指标	保障社会稳定发展	提高政法人员业务水平,保障社会稳定发展	15.00	文字描述		较上年有所提升	较上年有所提升	完成	15
		可持续影响指标	提升法制环境	保障人民财产安全	15.00	文字描述		较上年有所提升	较上年有所提升	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	满意群众占总人数比重	10.00	2	92	%	92	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分										95
五、存在问题原因及整改措施	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										
填报人:	赵莹			联系电话:	3926520						

(14) (上级)秦财行[2022]12号-关于下达2022年省级基层公检法司转移支付资金的通知项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,本项目绩效自评得分为97分(绩效自评表附后)。全年预算数为5.0578万元,执行数为5.0578万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:一是保障司法工作顺利开展;二是促进社会和谐稳定。完成了年初设定的各项绩效目标,未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(上级) 奉财行[2022]12号 关于下达2022年省级基层公检法司转移支付资金的通知		项目级次	本级	实施主管单位	216001 - 中共秦皇岛经济技术开发区	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	5.057800	到位数	5.057800	执行数	5.057800	100			
	其中:财政资金	5.057800	其中:财政资金	5.057800	其中:财政资金	5.057800				
	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(%)	
	保障司法工作顺利开展				保障司法工作顺利开展				100.00	
促进社会和谐稳定				促进社会和谐稳定				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		实际指标完成值	指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	完成项目数占总项目比	项目完成情况	10.00 ≥	95	%	95	完成	10
		质量指标	完成项目合格率	项目验收合格率	15.00 ≥	95	%	95	完成	15
		时效指标	完成项目时间情况	项目完成及时有效	15.00 ≥	93	%	93	完成	15
		成本指标	项目成本	项目成本	10.00 ≤	9.6	万元	5.0578	未完成	7
	效益指标	社会效益指标	保障社会稳定发展	提高政法人员业务水平,保障社会稳定发展,保障人民财产安全	15.00 文字描述		较上年有所提升	较上年有所提升	完成	15
		可持续影响指标	提升法制环境		15.00 文字描述		较上年有所提升	较上年有所提升	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	满意群众占总人数比重	10.00 ≥	92	%	92	完成	10
	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	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									
填报人:	赵莹			联系电话:	3926520					

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本年度我部门的项目绩效目标完成情况良好,为扎实推进我单位预算绩效运行监控工作,通过日常跟踪和定期总结分析方式,本年度共计14个项目绩效达到预期实现目标。部分工作因疫情无法全面开展,支付进度较缓慢,对于支付进度缓慢项目,我单位已通过开会讨论并制定相关计划。

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。

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、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作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。