



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：203

部门名称：中共秦皇岛经济技术开发区工作委
员会党建工作部（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

(一) 紧密围绕开发区中心工作，协助工委领导统筹全区党建各项工作。

(二) 负责工委党的建设（基层组织建设）工作领导小组办公室日常工作。统筹和指导全区农村、机关、非公经济组织和社会组织、国有企业、学校、社区等基层党组织建设。负责全区党员队伍、组织员队伍建设的宏观指导以及全区党员发展、教育、管理工作。负责全区领导班子、干部队伍、公务员队伍的建设、管理和监督。统筹全区党员干部教育培训，研究拟定全区党员干部教育培训计划并组织实施。组织实施对全区领导班子和领导干部的考核工作。指导全区机关目标绩效管理，组织实施区级机关职能绩效目标考核。负责全区人才工作和人才队伍建设牵头抓总，统筹推进人才政策和规划制定落实。统筹全区离退休老干部管理服务，落实老干部各项政策待遇，承担关心下一代工作委员会的日常工作，指导全区关心下一代工作。

(三) 统筹协调推进全区宣传思想文化工作。贯彻落实工委关于意识形态工作的决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查。统筹指导协调全区理论学习、理论宣传、理论研究工作，组织各级党（工）委、党组中心组理论学习，部署开展全区理论宣讲活动。组织落实全区全局性思想政治工作任务，负责指导全区爱国主义教育基地的建设、管理、使用。统筹协调全区重大主题、重大活动的新闻宣传、社会宣传和各类媒体的宣传工作。研究部署全区精神文明建设工作，组织指

导全区群众性精神文明创建活动。负责全区各类先进典型的培树、推介、宣传等工作。负责文联工作。

（四）负责工委统一战线工作领导小组办公室日常工作，贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，协调统一战线各方面关系，组织和落实党中央和省、市委关于统一战线工作重大决策部署。负责对统战对象的管理，对港澳台资企业和台属侨眷的服务，联系驻区“两代表一委员”，做好支持民主党派履行职责、发挥作用等相关联系管理服务等工作。统一领导民族宗教工作，协调指导有关部门、有关领域落实民族宗教政策，督促检查落实情况。负责全区少数民族群众事务，清真食品及生产企业的管理工作。负责全区宗教场所和宗教事务的管理。依法治理宗教领域的突出问题，抵御境外利用宗教进行分裂、渗透活动，配合有关部门做好防范和处理邪教工作。

（五）负责网络安全和信息化工作。负责工委网信办日常工作。统筹协调全区网络安全保障体系。负责全区互联网信息内容管理。收集、分析、研判、报送和处置网络舆情信息，指导协调全区网络舆情应急处置工作。推动全区网络社会工作和网络文化、网络文明建设。负责新闻出版管理工作。组织、指导、协调全区“扫黄打非”工作。

（六）归口管理区工委机构编制委员会办公室和区融媒体中心。

（七）完成工委交办的其他任务。

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 2 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作委员会党建工作部(本级) | 行政单位 | 财政拨款 |
| 2 | 中共秦皇岛经济技术开发区工委党校 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |

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

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

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：中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会党建工作部

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 | 876.33 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 730.17 |
| 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 | 18.65 |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 58.19 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 33.50 |
| | 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 | 36.65 |
| | 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 | 876.33 | 本年支出合计 | 58 | 877.17 |
| 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 | 4.64 | 年末结转和结余 | 60 | 3.80 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 880.97 | 总计 | 62 | 880.97 |

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：中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会党建工作部（部门）

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 | | 876.33 | 876.33 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 729.33 | 729.33 | | | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 728.45 | 728.45 | | | | | |
| 2013101 | 行政运行 | 263.44 | 263.44 | | | | | |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 8.61 | 8.61 | | | | | |
| 2013105 | 专项业务 | 347.95 | 347.95 | | | | | |
| 2013150 | 事业运行 | 108.46 | 108.46 | | | | | |
| 20134 | 统战事务 | 0.88 | 0.88 | | | | | |
| 2013404 | 宗教事务 | 0.88 | 0.88 | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 18.65 | 18.65 | | | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 16.95 | 16.95 | | | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 16.95 | 16.95 | | | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.70 | 1.70 | | | | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.70 | 1.70 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 58.19 | 58.19 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 58.19 | 58.19 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 13.93 | 13.93 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.27 | 44.27 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 33.50 | 33.50 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.50 | 33.50 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.29 | 10.29 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.82 | 4.82 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 18.39 | 18.39 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 36.65 | 36.65 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 36.65 | 36.65 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 36.65 | 36.65 | | | | | |

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：中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会党建工作部（部门）

2023年度

公开03表
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 | | 877.17 | 500.24 | 376.93 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 730.17 | 371.89 | 358.27 | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 729.29 | 371.89 | 357.39 | | | |
| 2013101 | 行政运行 | 263.44 | 263.44 | | | | |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 8.61 | | 8.61 | | | |
| 2013105 | 专项业务 | 348.79 | | 348.79 | | | |
| 2013150 | 事业运行 | 108.46 | 108.46 | | | | |
| 20134 | 统战事务 | 0.88 | | 0.88 | | | |
| 2013404 | 宗教事务 | 0.88 | | 0.88 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 18.65 | | 18.65 | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 16.95 | | 16.95 | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 16.95 | | 16.95 | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.70 | | 1.70 | | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.70 | | 1.70 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 58.19 | 58.19 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 58.19 | 58.19 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 13.93 | 13.93 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.27 | 44.27 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 33.50 | 33.50 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.50 | 33.50 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.29 | 10.29 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.82 | 4.82 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 18.39 | 18.39 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 36.65 | 36.65 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 36.65 | 36.65 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 36.65 | 36.65 | | | | |

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：中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会党建工作部（部门）

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 | 876.33 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 729.33 | 729.33 | | |
| 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 | 18.65 | 18.65 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 58.19 | 58.19 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 33.50 | 33.50 | | |
| | 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 | 36.65 | 36.65 | | |
| | 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 | 876.33 | 本年支出合计 | 59 | 876.33 | 876.33 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 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 | 876.33 | 总计 | 64 | 876.33 | 876.33 | | |

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

部门：中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会党建工作部 2023年度 公开05表
 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 |
| | | | | |

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：中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会党建工作部（部门）

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 | 447.02 | 302 | 商品和服务支出 | 38.96 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 114.71 | 30201 | 办公费 | 3.45 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 86.27 | 30202 | 印刷费 | 1.66 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 36.04 | 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 | 94.01 | 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 | 44.27 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 11.26 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.11 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 18.39 | 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 | 1.57 | 30211 | 差旅费 | 1.90 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 36.65 | 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 | 14.26 | 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 | 13.56 | 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 | | 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 | 4.54 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 2.81 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 12.90 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.70 | 30240 | 税金及附加费用 | | 399 | 其他支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.44 | 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 | | 461.28 | | | 公用经费合计 | | | 38.96 |

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：中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会党建工作部（部门）

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：中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会党建工作部（ 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

部门：中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会党建工作部（部门）

2023年度

金额单位：万元

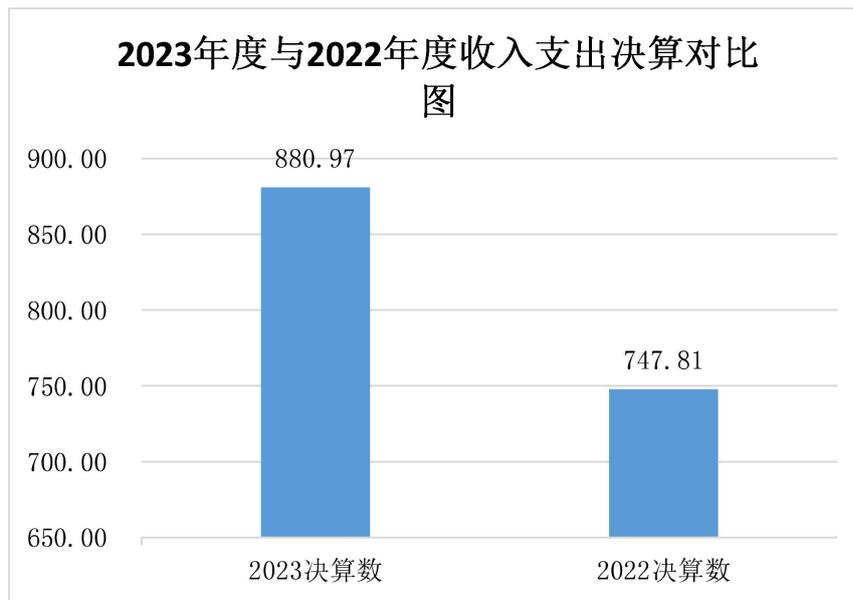
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|-----|--------------|------------|-------------|-------------|-------|-----|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 费 | | | | 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 |
| | | | | | | | | | | | |

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

第三部分
2023 年度部门决算情况
说明

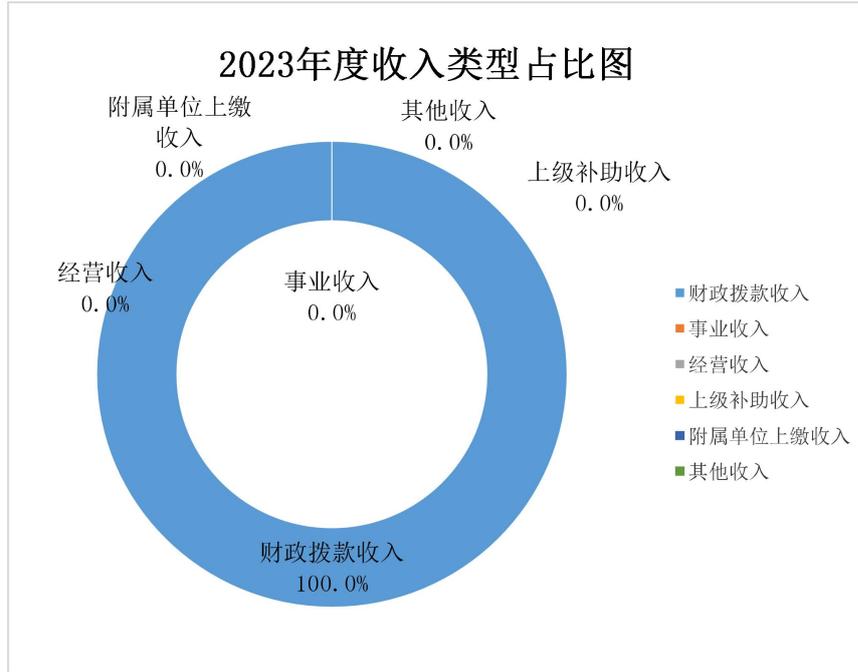
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）880.97万元。与2022年度决算相比，收支各增加133.16万元，增长17.8%，主要原因是项目收支增加。



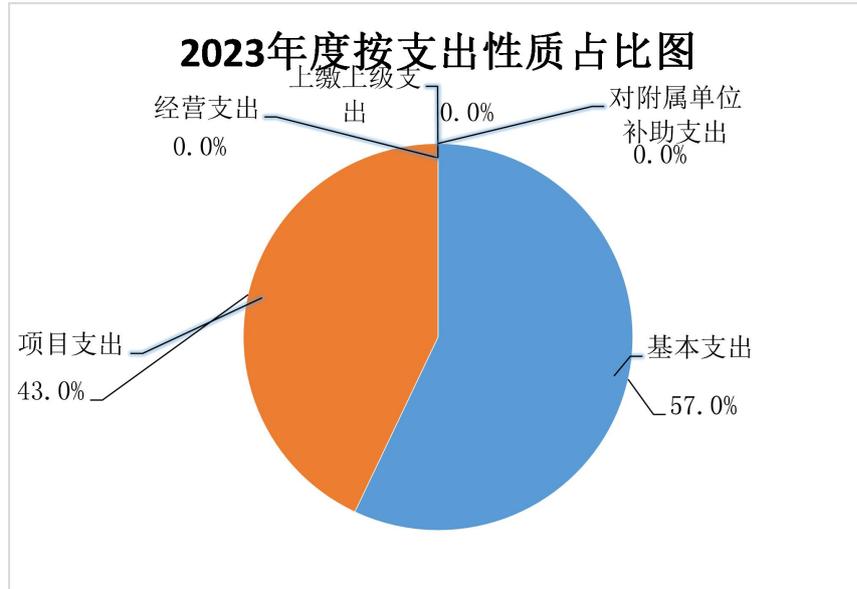
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计876.33万元，其中：财政拨款收入876.33万元，占100.0%；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0.00万元，占0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计877.17万元，其中：基本支出500.24万元，占57.0%；项目支出376.93万元，占43.0%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入合计 876.33 万元，比上年增加 133.34 万元，增长 18.0%，主要原因是：项目收入增加；本年支出合计 876.33 元，比上年增加 133.34 万元，增长 18.0%，主要原因是：项目收入增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 876.33 万元，比上年增加 147.34 万元，增长 20.2%，主要原因是：项目收入增加；本年支出合计 876.33 万元，比上年增加 147.34 万元，增长 20.2%，主要原因是：项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计 0.00 万元，比上年减少 14.00 万元，降低 100.0%，主要原因是：上级转移支付减

少；本年支出合计0.00万元，比上年减少14.00万元，降低100.0%，主要原因是：上级转移支付减少。

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

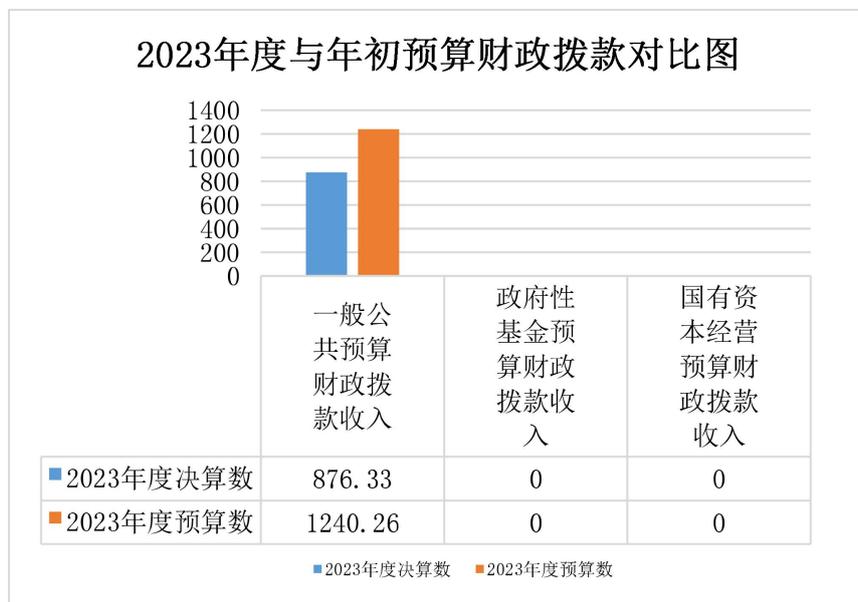
本单位2023年度财政拨款本年收入合计876.33万元，完成年初预算的70.7%，比年初预算减少363.93万元，决算数小于预算数，主要原因是：项目收入减少；本年支出合计876.33万元，完成年初预算的70.7%，比年初预算减少363.93万元，决算数小于预算数，主要原因是：项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计876.33万元，完成年初预算的70.7%，比年初预算减少363.93万元，主要原因是：项

目收入减少；本年支出合计876.33万元，完成年初预算的70.7%，比年初预算减少363.93万元，主要原因是：项目支出减少。

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876.33万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出729.33万元，占83.2%，主要用于人员经费、正常公用经费以及部分项目支出；文化旅游体育与传媒（类）支出18.65万元，占2.1%，主要用于项目支出；社

会保障和就业（类）支出 58.19 万元，占 6.6%，主要用于人员经费支出；卫生健康（类）支出 33.50 万元，占 3.8%，主要用于人员经费支出；住房保障（类）支出 36.65 万元，占 4.2%，主要用于人员经费支出。

（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 500.24 万元，其中：

人员经费 461.28 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、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 38.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与预算持平，与 2022 年度决算持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国

（境）费支出与预算持平，与上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本部门组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，与上年持平。其中：

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

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出与预算持平，与上年持平。

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 34.60 万元，较 2022 年度增加 2.27 万元，增长 7.0%。主要原因是：办公经费增加。

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 0 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 0 辆。

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，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 30 个，共涉及资金 394.5934 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效

自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“党报党刊征订费”“关工委活动经费”等 30 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 394.5934 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，2023 年，我部按照预算绩效管理有关规定，对照项目绩效目标，及时健全项目执行管理制度，完善项目支出责任制度，提高支出执行的及时性、均衡性和有效性。对所有项目项目绩效目标的完成情况、项目实施进程和资金支出进度。当项目执行绩效与绩效目标发生偏离时，采取措施予以纠正。在总结项目绩效监控情况的基础上，较好的完成了绩效管理工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本单位在今年部门决算公开中反映“党报党刊征订费”“关工委活动经费”项目等 30 个项目绩效自评结果。

1. “大组工网专项保障经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标：一是大组工网正常运转，保障工作正常开展；二是大组工网信息设备及耗材符合安可替代要求，保障涉密设备安全性。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 | 大组工网专项保障经费 | | | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 203001-中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会 | | | 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 | 1,000,000 | 到位数 | 1,000,000 | 执行数 | | 1,000,000 | 100 | | | | |
| | 其中:财政资金 | 1,000,000 | 其中:财政资金 | 1,000,000 | 其中:财政资金 | | 1,000,000 | | | | | |
| | 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(%) | | | | | |
| | 确保大组工网工作正常运转。 | | | 大组工网正常运转,保障工作正常开展。 | | | 100.00 | | | | | |
| | 确保大组工网信息设备及配套耗材符合安可替代要求。 | | | 大组工网信息设备及耗材符合安可替代要求,保障涉密设备安全性。 | | | 100.00 | | | | | |
| 四、年度绩效完成情况 | 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 | 单位(文字描述) | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购置数量、维修次数 | 购置配套耗材数量、维修 | 10.00 | >10 | 10 | 次 | 购置数量、维修次数达7次 | 未完成 | 7 | |
| | | 质量指标 | 购置验收通过率 | 购置配套耗材的质量 | 15.00 | ≥95 | 95 | % | 验收通过率100% | 完成 | 15 | |
| | | 时效指标 | 按需要完成时间 | 需要更换耗材的时限、出 | 10.00 | ≥95 | 95 | % | 及时率100% | 完成 | 10 | |
| | | 成本指标 | 费用预算控制数 | 按预算金额完成 | 15.00 | ≤1 | 1 | 万元 | 预算内支出1万元 | 完成 | 15 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高大组工网工作效率 | 提高工作效率,保障工作 | 30.00 | ≥95 | 95 | % | 工作效率提升率达95% | 完成 | 30 | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | 10.00 | ≥95 | 95 | % | 满意度100% | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 填报人: | 蒋文静 | | | 联系电话: | 3926044 | | | | | | | |

2. “党报党刊征订费项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为94分（绩效自评表附后）。全年预算数为250万元，执行数为250万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标：一是按照市文件要求和工作需要，圆满完成党报党刊征订任务；二是充分发挥党报党刊宣传党的主张、弘扬社会正气、通达社情民意作用，提高干部群众的理论素养。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 | 党报党刊征订费 | | | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 203001-中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会 | | | 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 | 250,000,000 | 到位数 | 250,000,000 | 执行数 | | 250,000,000 | 100 | | | | |
| | 其中:财政资金 | 250,000,000 | 其中:财政资金 | 250,000,000 | 其中:财政资金 | | 250,000,000 | | | | | |
| | 其他 | 0 | 其他 | 0 | 其他 | | 0,000,000 | | | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率(%) | | | | | |
| | 圆满完成每年市里安排的党报党刊征订任务。 | | | 按照市文件要求和工作需要,圆满完成党报党刊征订任务 | | | 0.00 | | | | | |
| | 满足党员干部群众的学习需要,进一步加强党性修养、坚定理想信念、提升精神境界。 | | | 充分发挥党报党刊宣传党的主张、弘扬社会正气、通达社情民意作用,提高干部群众的理论 | | | 0.00 | | | | | |
| 四、年度绩效完成情况 | 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 | 单位(文字描述) | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 征订种类 | 征订党报党刊种类 | 20.00 | =12 | 12 | 种 | 征订《人民日报》《求是 | 完成 | 20 | |
| | | 质量指标 | 订阅报刊类型符合要求 | 订阅报刊类型发挥主流引 | 10.00 | =100 | 100 | % | 征订完成率100% | 完成 | 10 | |
| | | 时效指标 | 征订计划完成及时率 | 及时征订报刊杂志 | 10.00 | ≥90 | 90 | % | 征订及时率100% | 完成 | 10 | |
| | | 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 10.00 | ≤250 | 250 | 万元 | 预算内支出250万 | 完成 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 全区党员干部群众党报党 | 推动党的思想理论建设, | 30.00 | 文字描述 | | 有效提升思想理论基础 | 用党的理论武装头脑、指 | 完成 | 25 | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 党员干部群众对党报党刊 | 10.00 | ≥95 | 95 | % | 满意度95% | 完成 | 9 | |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 10 | |
| | 自评总分 | | | | | | | | | | | 94 |
| 五、存在问题原因及整改措施 | | | | | | | | | | | | |
| 填报人: | 崔坤 | | | 联系电话: | 3926192 | | | | | | | |

3. “党建阵地及示范点建设、党群活动中心专项经费”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为2.799680万元，执行数为2.799680万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标：一是建设党建阵地及示范点4个；二是稳定维持党群活动中心日常开销、活动及维护。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 | | 党建阵地及示范点建设、党群活动中心专项项目级次 | | 本级 | | 实施主管单位 | |
| | | | | | | | | 203001-中共青岛经济技术开发区工作委员会 | |
| | | | | | | | | 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 | | 2.799680 | | 执行数 | | 2.799680 100 | |
| | | 其中财政资金 | | 2.799680 | | 其中财政资金 | | 2.799680 | |
| | | 其他 | | 0 | | 其他 | | 0 | |
| 三、目标完成情况 | | 年度预期目标 | | 建设党建阵地及示范点3-5个。 | | 具体完成情况 | | 建设党建阵地及示范点4个 | |
| | | | | 支持党群活动中心日常开销、活动及维护 | | | | 100.00 | |
| 四、年度绩效完成情况 | | 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标说明 | |
| | | 产出指标 | | 数量指标 | | 建设党建阵地及示范点 | | 按照上级要求，打造党建 | |
| | | | | 质量指标 | | 示范点达标率 | | 保障党群活动中心日常工 | |
| | | | | 时效指标 | | 完成及时率 | | 按工作要求及时完成党建 | |
| | | | | 成本指标 | | 建设党建阵地及示范点 | | 包括党组织标志、党旗、 | |
| | | | | 效益指标 | | 可持续影响指标 | | 在各领域产生影响 | |
| | | | | 社会效益指标 | | 党建工作的影响 | | 持续提升党建工作水平， | |
| | | | | 满意度指标 | | 服务对象满意度 | | 党组织和党员对党建阵地 | |
| | | 预算执行率 | | 预算执行率 | | 10 | | | |
| | | 自评总分 | | | | | | 97 | |
| 五、存在问题原因及整改措施 | | | | | | | | | |
| 填报人： | | 郭潘文 | | 联系电话： | | 9926785 | | | |

4. “追加农村、社区、“两新”组织党员档案区级集中管理工作专项经费”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为2.332528万元，执行数为2.332528万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标：一是完成配齐党员档案集中管理场所硬件设施；二是实现全区农村、社区、“两

新”组织党员档案的集中管理。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 | 追加农村、社区、“两新”组织党员档案区级项目级次 | | 本级 | 实施主管单位 | 203001-中共莱阳经济技术开发区工作委员会 | | 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 | 2.332528 | 到位数 | 2.332528 | | 执行数 | 2.332528 | | 100 | | |
| | | 其中:财政资金 | 2.332528 | 其中:财政资金 | 2.332528 | | 其中:财政资金 | 2.332528 | | | | |
| | | 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(%) | | |
| | | 按照省、市工作要求, 配齐党员档案集中管理场所硬件设施, 12月31日前完成相关党员完成配齐党员档案集中管理场所硬件设施 | | | | | | | | 100.00 | | |
| | | 实现全区87个村、24个社区、254个“两新”组织党员档案的收、管、存、用综合数字化后实现全区农村、社区、“两新”组织党员档案的集中管理 | | | | | | | | 100.00 | | |
| 四、年度绩效完成情况 | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 | |
| | | 产出指标 | | 数量指标 | 建设党员档案集中管理场所:按照上级要求, 配备党员 | 10.00 | = | 1 | 个 | 建设党员档案集中管 | 完成 | 10 |
| | | | | 质量指标 | 党员档案集中管理场地达:保障党员档案集中管理日; | 15.00 | > | 90 | % | 保障党员档案集中管理 | 完成 | 15 |
| | | | | 时效指标 | 完成党员档案集中管理及!按工作要求及时完成党员 | 15.00 | ≥ | 90 | % | 完成党员档案集中管理 | 完成 | 15 |
| | | | | 成本指标 | 党员档案集中管理场地租:党员档案集中管理场地租; | 10.00 | ≤ | 2.4 | 万元 | 预算内支出2.332528万 | 完成 | 10 |
| | | 效益指标 | | 社会效益指标 | 规范党建工作水平 | 30.00 | 文字描述 | 较上年提高 | | 较上年党建工作水平得到 | 完成 | 30 |
| | | 满意度指标 | | 服务对象满意度 | 党组织和党员满意度 | 10.00 | ≥ | 90 | % | 党组织和党员满意度达100 | 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: | | 王颖 | | | 联系电话: | | 3926654 | | | | | |

5. “党员干部培训经费”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为8.605280万元，执行数为8.605280万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标：一是开展各类党员干部培训活动12次；二是党员干部素质得到有效提升，开展工作更加合理科学。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 | 党员干部培训经费 | | 本级 | 实施主管单位 | 203001-中共莱阳经济技术开发区工作委员会 | | 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 | 8.605280 | 到位数 | 8.605280 | | 执行数 | 8.605280 | | 100 | | |
| | | 其中:财政资金 | 8.605280 | 其中:财政资金 | 8.605280 | | 其中:财政资金 | 8.605280 | | | | |
| | | 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(%) | | |
| | | 开展各类党员干部培训活动不少于10次 | | | | 开展各类党员干部培训活动12次 | | | | 100.00 | | |
| | | 有效提高党员干部素质, 更加科学和合理地开展工作 | | | | 党员干部素质得到有效提升, 开展工作更加合理科学 | | | | 100.00 | | |
| 四、年度绩效完成情况 | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 | |
| | | 产出指标 | | 数量指标 | 培训计划班次 | 15.00 | > | 10 | 次 | 开展各类党员干部培训 | 完成 | 15 |
| | | | | 质量指标 | 培训达标率 | 15.00 | ≥ | 90 | % | 培训达标率达100% | 完成 | 15 |
| | | | | 时效指标 | 培训计划完成及时率 | 10.00 | ≥ | 90 | % | 培训计划完成及时率100% | 完成 | 10 |
| | | | | 成本指标 | 培训成本 | 10.00 | ≤ | 1 | 万元 | 单次培训成本平均0.71万 | 完成 | 10 |
| | | 效益指标 | | 社会效益指标 | 参训学员素质提升 | 30.00 | 文字描述 | 有效提升 | | 参训学员素质得到有效提 | 完成 | 30 |
| | | 满意度指标 | | 服务对象满意度 | 参训学员满意度 | 10.00 | ≥ | 90 | % | 参训学员满意度100% | 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: | | 王颖 | | | 联系电话: | | 3926654 | | | | | |

6. “电教费”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该

项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.074 万元，执行数为 0.074 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标：一是通过学习，更加了解党建工作，工作更好开展；二是通过学习，党员干部自身素质得到显著提升。未发现问题。

| 一、基本情况 | | 项目名称 | 电教费 | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 203001 - 中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会 | 金额单位 | 万元 | | |
|---------------|-------|--------------|------------|-------------|----------------------|---------|----------------------------|----------------|-----------|----------|------|
| 二、预算执行情况 | | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度(%) | | | |
| | | 预算数 | 0.074000 | 到位数 | 0.074000 | 执行数 | 0.074000 | 100 | | | |
| | | 其中:财政资金 | 0.074000 | 其中:财政资金 | 0.074000 | 其中:财政资金 | 0.074000 | | | | |
| | | 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(%) | | | |
| | | 有利于党建工作更好开展 | | | 通过学习,更加了解党建工作,工作更好开展 | | | 100.00 | | | |
| | | 党员干部自身素质有效提升 | | | 通过学习,党员干部自身素质得到显著提升 | | | 100.00 | | | |
| 四、年度绩效完成情况 | 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| | | | | | | | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 站点正常运转数量 | 保障营运培训终端站点运 | 10.00 = | 1 | 个 | 正常运转站点数量1个 | 完成 | 10 | |
| | | 质量指标 | 站点设备完好率 | 保障营运培训终端站点正 | 15.00 = | 100 | % | 站点设备完好率100% | 完成 | 15 | |
| | | 时效指标 | 故障维护及时率 | 保障各站点全年正常运行 | 15.00 = | 100 | % | 故障维修及时率100% | 完成 | 15 | |
| | | 成本指标 | 站点设备运营成本 | 控制在预算范围之内 | 10.00 ≤ | 0.08 | 万元 | 站点设备运营成本0.074万 | 完成 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 在基层产生的广泛影响 | 提高党员干部自身素质, | 30.00 ≥ | 90 | % | 提升党员干部自身素质在 | 完成 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受训学员满意度 | 参加学习的党员干部、群 | 10.00 ≥ | 90 | % | 受训学员满意度100% | 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: | 郭潇文 | 联系电话: | 9926785 | | | | | | | | |

7. “工资系统维护费”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.5 万元，执行数为 1.5 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标：一是提高了工资准确率和工作效率；二是用于日常维护公务员工资系统。未发现问题。

| 一、基本情况 | 项目名称 | 工资系统维护费 | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 203001 - 中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会 | 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 | 1,500,000 | 到位数 | 1,500,000 | 执行数 | 1,500,000 | 100 | | | |
| | 其中:财政资金 | 1,500,000 | 其中:财政资金 | 1,500,000 | 其中:财政资金 | 1,500,000 | | | | |
| | 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(%) | | | |
| | 提高工资准确率和工作效率 | | | 提高了工资准确率和工作效率 | | | 100.00 | | | |
| | 日常维护公务员工资系统 | | | 用于日常维护公务员工资系统 | | | 100.00 | | | |
| 四、年度绩效完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 维护系统数量 | 维护系统内全区公务员及 | 10.00 ≥ | 1 | 套 | 维护系统数量为1套 | 完成 | 10 |
| | | 质量指标 | 保障工资系统正常运行 | 保障工资数据准确性 | 20.00 ≥ | 90 | % | 保障工资数据准确性100% | 完成 | 20 |
| | | 时效指标 | 经费支出及时性 | 系统更新及时率、日常咨 | 10.00 ≥ | 95 | % | 经费支出及时性100% | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 系统维护成本 | 控制在预算范围之内 | 10.00 ≤ | 1.5 | 万元 | 预算内支出1.5万元 | 完成 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升工作水平 | 提高工资数据信息化水平 | 30.00 ≥ | 95 | % | 提高工资数据信息化水平 | 完成 | 30 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 干部使用满意度 | 干部对工资工作的满意度 | 10.00 ≥ | 95 | % | 干部使用满意度100% | 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: | 倪欣铭 | | | 联系电话: | 3926093 | | | | | |

8. “关工委活动经费”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为9.921890万元，执行数为9.921890万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标：一是全年组织五老关爱青少年活动10次，为青少年办好事、实事；二是帮扶贫困青少年，发放助学金30000元。未发现问题。

| 一、基本情况 | 项目名称 | 关工委活动经费 | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 203001 - 中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会 | 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 | 9,921,890 | 到位数 | 9,921,890 | 执行数 | 9,921,890 | 100 | | | |
| | 其中:财政资金 | 9,921,890 | 其中:财政资金 | 9,921,890 | 其中:财政资金 | 9,921,890 | | | | |
| | 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(%) | | | |
| | 做好区关工委关爱青少年工作，开展关爱青少年教育活动不少于10次。 | | | 全年组织五老关爱青少年活动10次，为青少年办好事、实事 | | | 100.00 | | | |
| | 帮扶贫困青少年 | | | 帮扶贫困青少年，发放助学金30000元 | | | 100.00 | | | |
| 四、年度绩效完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 活动次数 | “五老”配合，开展关爱青少 | 10.00 > | 10 | 次 | 关爱青少年活动10次 | 完成 | 10 |
| | | 数量指标 | 经费使用率 | 完成关爱资金使用率 | 10.00 = | 100 | % | 关爱资金使用率达100% | 完成 | 10 |
| | | 质量指标 | 活动效果 | 反映开展活动的实际效果 | 10.00 | 文字描述 | 90 | 组织各项关爱不同群体组织关爱群体活动，群众 | 完成 | 10 |
| | | 时效指标 | 活动完成及时率 | 按照工作计划完成的时效 | 10.00 ≥ | 90 | % | 及时率100% | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 经费使用控制数 | 计划内经费使用 | 10.00 ≤ | 10 | 万元 | 预算内支出9.92189万元 | 完成 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会稳定 | 关心青少年成长，减少青 | 30.00 ≥ | 90 | % | 社会稳定100% | 完成 | 30 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 调查中满意的群众占调查 | 10.00 ≥ | 90 | % | 群众满意度100% | 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: | 王磊 | | | 联系电话: | 3926301 | | | | | |

9. “老电影放映员补贴”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。

全年预算数为 1.278 万元，执行数为 1.278 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标：一是为区内达到 60 周岁的老电影放映员发放了生活补助；二是妥善的解决了老放映员的生活困难问题，有利于社会稳定发展。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 | 老电影放映员补贴 | | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | | 203001 - 中共青岛经济技术开发区工作委员会 | 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 | | 1.278000 | | 到位数 | | 1.278000 | | 执行数 | | 1.278000 | 100 | | |
| 其中:财政资金 | | 1.278000 | | 其中:财政资金 | | 1.278000 | | 其中:财政资金 | | 1.278000 | | | |
| 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(%) | | | |
| | | 为区内达到60周岁的老电影放映员发放生活补助。 | | | | 为区内达到60周岁的老电影放映员发放了生活补助 | | | | 100.00 | | | |
| | | 妥善解决老放映员的生活困难问题，有利于社会稳定发展。 | | | | 妥善的解决了老放映员的生活困难问题，有利于社会稳定发展 | | | | 100.00 | | | |
| 四、年度绩效完成情况 | | 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 | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 人数 | 老电影放映员人数 | 15.00 = | 7 | | 7 | 人 | 实际发放7人 | 完成 | 15 |
| | | | 质量指标 | 生活补助发放准确率 | 按照文件要求，圆满完成 | 15.00 = | 100 | % | 100 | % | 发放准确率100% | 完成 | 15 |
| | | | 时效指标 | 资金拨付及时性 | 每半年为老电影放映员发 | 10.00 = | 100 | % | 100 | % | 及时率100% | 完成 | 10 |
| | | | 成本指标 | 老电影放映员补助标准 | 生活补助按照每从事农村 | 10.00 ≤ | 1.28 | 万元 | 1.28 | 万元 | 预算内支出1.28万元 | 完成 | 10 |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 解决老放映员历史遗留问 | 妥善解决老放映员的生活 | 30.00 | 文字描述 | | | 有效 | 有效解决了老放映员的生 | 完成 | 30 |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意 | 获得生活补贴的老电影放 | 10.00 ≥ | 90 | % | 90 | % | 获得生活补贴的老电影放 | 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: | | 崔坤 | | | 联系电话: | | 3926084 | | | | | | |

10. “离退休干部党建工作建设费”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.498 万元，执行数为 0.498 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标：一是加大了党建建设力度；二是筑牢了老党员的思想根基；三是加大了老党员党组织建设力度。未发现问题。

| 一、基本情况 | 项目名称 | 离退休干部党建工作建设费 | | | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 203001-中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会 | | 金额单位 | 万元 |
|---------------|---------------------|--------------|--------------|---------------|---------|---------------|---------|--------------------------|-----------|----------|----------|
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | 预算执行进度(%) | | |
| | 预算数 | 0.498000 | 到位数 | 0.498000 | | | 执行数 | 0.498000 | | 100 | |
| | 其中:财政资金 | 0.498000 | 其中:财政资金 | 0.498000 | | | 其中:财政资金 | 0.498000 | | | |
| | 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(%) |
| | 加大思想政治建设力度 | | | | | 加大了党建建设力度 | | | | | 100.00 |
| | 筑牢离退休干部听党话、跟党走的思想根基 | | | | | 筑牢了老党员的思想根基 | | | | | 100.00 |
| | 加大党组织建设力度 | | | | | 加大了老党员党组织建设力度 | | | | | 100.00 |
| 四、年度绩效完成指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| | | | | | | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 支持老干部党组织建设个数 | 支持老干部党组织建设数 | 10.00 ≥ | 2 | 个 | 建立老干部党组织2个以上 | 完成 | 10 | |
| | | 质量指标 | 完成建设执行率 | 按照文件要求圆满完成, ; | 10.00 ≥ | 95 | % | 完成组建率100% | 完成 | 10 | |
| | | 时效指标 | 完成工作的时间和进度 | 按照文件要求及时完成, ; | 10.00 ≥ | 95 | % | 及时率100% | 完成 | 10 | |
| | | 成本指标 | 经费使用 | 计划内经费使用 | 20.00 ≤ | 5 | 万元 | 预算内支出0.498万元 | 完成 | 20 | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 设施可使用年限 | 离退休干部党支部和老年 | 5.00 ≥ | 5 | 年 | 长期使用 | 完成 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 社会影响 | 加强老党员基层组织和党 | 5.00 | 文字描述 | 有效 | 有效加强老干部党组织建 | 完成 | 5 | |
| | | 经济效益指标 | 党组织建设力度产生经济 | 加大思想政治建设力度, ; | 10.00 ≥ | 95 | % | 老党员的素质觉悟影响95% | 完成 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 加大党组织建设产生人文 | 筑牢离退休干部听党话、 | 10.00 ≥ | 95 | % | 老党员听党话、跟党走影 | 完成 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 老党员满意度 | 调查中满意的老党员占调 | 10.00 ≥ | 95 | % | 老党员满意度100% | 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: | 王晶 | | | 联系电话: | 9036301 | | | | | | |

11. “秦财行[2022]181号 关于下达2022年基层宗教事务管理补助经费的通知”绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为98分(绩效自评表附后)。全年预算数为0.8774万元,执行数为0.8774万元,完成预算的100%。通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标:高质量完成上级有关宗教工作重点任务。未发现问题。

| 一、基本情况 | 项目名称 | 秦财行[2022]181号 关于下达2022年基层宗教 | | | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 203001-中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会 | | 金额单位 | 万元 |
|---------------|---------------------|-----------------------------|------------|--------------|---------|-------------------|---------|--------------------------|-----------|----------|----------|
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | 预算执行进度(%) | | |
| | 预算数 | 0.877400 | 到位数 | 0.877400 | | | 执行数 | 0.877400 | | 100 | |
| | 其中:财政资金 | 0.877400 | 其中:财政资金 | 0.877400 | | | 其中:财政资金 | 0.877400 | | | |
| | 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(%) |
| | 完成中央和省市委有关宗教工作重点任务等 | | | | | 高质量完成上级有关宗教工作重点任务 | | | | | 100.00 |
| 四、年度绩效完成指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| | | | | | | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 宗教事务 | 根据实际情况组织 | 15.00 ≥ | 95 | % | 按时完成各项宗教事务, ; | 完成 | 15 | |
| | | 质量指标 | 完成质量 | 能够落实并完成宗教各项 | 15.00 ≥ | 95 | % | 按时保质完成各项宗教工 | 完成 | 15 | |
| | | 时效指标 | 工作需要及时保障 | 按工作计划完成宗教各项 | 10.00 ≥ | 95 | % | 能够按时完成宗教各项工 | 完成 | 10 | |
| | | 成本指标 | 按预算金额完成 | 按财政批复金额完成 | 10.00 ≥ | 95 | % | 预算内支出0.88万元 | 完成 | 10 | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会影响面 | 促进全区宗教领域和谐稳 | 10.00 ≥ | 95 | % | 维护全区宗教领域和谐稳 | 完成 | 10 | |
| | | 经济效益指标 | 对未来工作产生的影响 | 能够持续提升开发区宗教 | 10.00 ≥ | 95 | % | 能够持续提升宗教工作质 | 完成 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 有效服务群众 | 保障工作开展 | 5.00 ≥ | 95 | % | 能够有效服务群众, 保障 | 完成 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 提高工作水平 | 促进全区宗教领域和谐稳 | 5.00 ≥ | 95 | % | 能够促进全区宗教领域和 | 完成 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意 | 保障工作开展的, 确保服 | 10.00 ≥ | 95 | % | 能够保障工作开展的, 确保 | 完成 | 8 | |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | 10 | |
| | 自评总分 | | | | | | | | | | 98 |
| 五、存在问题原因及整改措施 | | | | | | | | | | | |
| 填报人: | 朱河新 | | | 联系电话: | 3926044 | | | | | | |

12. “秦财教[2022]762号关于提前下达2023年省级国家电影事业发展专项资金”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为80分（绩效自评表附后）。全年预算数为6万元，执行数为0万元，完成预算的0%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标：区内影院已完成国产影片放映任务，但由于财政资金紧张，尚未支付奖励专项资金。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 | 秦财教〔2022〕762号关于提前下达2023年省项目级次 | | | 本级 | 实施主管单位 | 203001-中共青岛经济技术开发区工作委员会 | | | 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 | | | | 0.0 | |
| | | 其中:财政资金 | 6.000000 | 其中:财政资金 | | 6.000000 | 其中:财政资金 | | | | 0 | |
| | | 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(%) | | |
| | | 通过奖励放映国产影片成绩突出的影院，提高国产电影的影响力，力争国产影片票房占区内影院已完成国产影片放映任务，但由于财政资金紧张，尚未支付奖励专项资金。 | | | | | | | | 50.00 | | |
| 四、年度绩效完成情况 | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 影院数 | 放映国产影片影院家数 | 10.00 | ≥ | 1 | 家 | 1家影院已按要求完成国产 | 完成 | 10 |
| | | | 质量指标 | 放映国产影片收入情况 | 影院放映国产影片收入占比 | 15.00 | ≥ | 55 | % | 国产影片收入占比82%以上 | 完成 | 15 |
| | | | 时效指标 | 放映国产影片情况 | 影院全年放映国产影片率 | 15.00 | ≥ | 60 | % | 国产影片放映占比65%以上 | 完成 | 15 |
| | | | 成本指标 | 给予奖励资金 | 放映国产影片奖励资金 | 10.00 | ≤ | 8 | 万元 | 未支付奖励专项资金 | 未完成 | 0.00 |
| | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 营造良好氛围 | 营造良好观影风气，促进 | 10.00 | 文字描述 | | 长期 | 通过播放国产影片，营造 | 完成 | 10 |
| | | | 社会效益指标 | 国产影片观影人数 | 影院放映国产影片观影人 | 10.00 | ≥ | 3 | % | 国产影片观影人数增长率 | 完成 | 10 |
| | | | 经济效益指标 | 国产影片票房收入情况 | 影院全年放映国产影片票 | 10.00 | ≥ | 3 | % | 国产影片收入增长率10% | 完成 | 10 |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 观众对影院的满意度 | 10.00 | ≥ | 85 | % | 满意度90% | 完成 | 10 |
| | | 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | 0 | |
| | | 自评总分 | | | | | | | | | | 80 |
| 五、存在问题原因及整改措施 | | | | | | | | | | | | |
| 填报人: | | 崔坤 | | | 联系电话: | | 3926192 | | | | | |

13. “秦财教（2022）822号关于提前下达2023年中央补助地方国家电影事业发展专项资金预算的通知”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为70分（绩效自评表附后）。全年预算数为2万元，执行数为0万元，完成预算的0%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标：一是区内影院已完成国产影片放映要求，保障国产电影持续发展；二是国产影片票房收入占比82%以上。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 | 秦财教（2022）822号关于提前下达2023年中 | | | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 203001 - 中共青岛经济技术开发区工作委员会 | 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 | | 2.000000 | 到位数 | | | 2.000000 | | | 执行数 | | | |
| 其中财政资金 | | 2.000000 | 其中财政资金 | | | 2.000000 | | | 其中财政资金 | | | |
| 其他 | | 0 | 其他 | | | 0 | | | 其他 | | | |
| 三、目标完成情况 | | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | 总体完成率(%) | | |
| 鼓励影院疫情后放映国产影片，促进中国电影持续发展。 | | 区内影院已完成国产影片放映要求，保障国产电影持续发展。 | | | | | | | | 100.00 | | |
| 放映国产影片票房收入占比在55%以上 | | 国产影片票房收入占比82%以上。 | | | | | | | | 100.00 | | |
| 四、年度绩效完成情况 | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| | | | | | | | | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 影院数 | 放映国产影片影院家数 | 15.00 = | 1 | % | 1 | 家(电影院) | 1家影院完成国产电影放映 | 完成 | 15 |
| | | 质量指标 | 覆盖率 | 放映国产影片影院覆盖率 | 15.00 = | 100 | % | 100 | % | 影院国产影片放映覆盖率 | 完成 | 15 |
| | | 成本指标 | 给予奖励资金 | 国产影片放映奖励预算控制 | 10.00 ≤ | 2 | 万元 | 2 | 万元 | 尚未支付奖励专项资金 | 未完成 | 0.00 |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时性 | 按要求完成拨付补助 | 10.00 ≥ | 90 | % | 90 | % | 尚未支付奖励专项资金 | 未完成 | 0.00 |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | 国产影片票房收入情况 | 国产影片票房收入占比 | 15.00 ≥ | 55 | % | 55 | % | 国产影片票房收入占比82% | 完成 | 15 |
| | | 可持续影响指标 | 营造良好氛围 | 营造良好观影风气，促进 | 15.00 文字描述 | | 长期 | | 长期 | 通过播放国产影片，促进 | 完成 | 15 |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对影院放映国产电影 | 10.00 ≥ | 85 | % | 85 | % | 满意度90% | 完成 | 10 |
| | | 预算执行率 | 预算执行率 | | | | | | | | | 0 |
| | | 自评总分 | | | | | | | | | | 70 |
| 五、存在问题原因及整改措施 | | | | | | | | | | | | |
| 填报人: | | 崔坤 | | | 联系电话: | | 9926192 | | | | | |

14. “秦财教（2023）84号关于下达2023年原乡镇（公社）电影放映员生活补助市级配套资金的通知”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.2556万元，执行数为0.2556万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标：一是为区内年满60周岁的7位老电影放映员发放生活补助；二是通过发放生活补助，解决老放映员生活困难问题，提升生活质量。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 | 秦财教〔2022〕84号关于下达2023年原乡镇 | | | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 203001 - 中共青岛经济技术开发区工作委员会 | | 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 | | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度(%) | | |
| | 预算数 | 0.255600 | 到位数 | | 0.255600 | 执行数 | | 0.255600 | 100 | | |
| | 其中:财政资金 | 0.255600 | 其中:财政资金 | | 0.255600 | 其中:财政资金 | | 0.255600 | | | |
| | 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(%) | | |
| | 为区内达到60周岁的老电影放映员发放生活补助。 | | | | 为区内年满60周岁的7位老电影放映员发放生活补助。 | | | | 100.00 | | |
| | 妥善解决老放映员的生活困难问题,有利于社会稳定发展。 | | | | 通过发放生活补助,解决老放映员生活困难问题,提升生活质量。 | | | | 100.00 | | |
| 四、年度绩效完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 人数 | 老电影放映员人数 | 10.00 = | 7 | 人 | 为年满60周岁的7位老放映 | 完成 | 10 | |
| | | 数量指标 | 生活补助发放准确率 | 按照文件要求,圆满完成 | 20.00 = | 100 | % | 生活补助准确率100% | 完成 | 20 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时性 | 每半年为老电影放映员发 | 10.00 = | 100 | % | 生活补助及时率100% | 完成 | 10 | |
| | | 成本指标 | 老电影放映员补助标准 | 生活补助按照每从事农村 | 10.00 ≤ | 0.26 | 万元 | 预算内支出0.2556万元 | 完成 | 10 | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 改善民生 | 为老放映员提供生活保障 | 15.00 ≥ | 95 | % | 为老放映员发放补助,提 | 完成 | 15 | |
| | | 社会效益指标 | 解决老放映员历史遗留问 | 妥善解决老放映员的生活 | 15.00 ≥ | 95 | % | 解决老放映员生活困难问 | 完成 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意 | 10.00 ≥ | 95 | % | 满意度100% | 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: | 崔坤 | | | 联系电话: | 9926192 | | | | | | |

15. “秦财教〔2022〕809号关于提前下达2023年省级公共文化服务体系建设补助资金(电影员放映生活补助资金)”绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为0.1704万元,执行数为0.1704万元,完成预算的100%。通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标:一是完成对区内60周岁老电影放映员生活补助发放工作;二是按政策要求妥善解决老电影放映员生活困难问题,维持社会稳定。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 | 秦财教〔2022〕809号关于提前下达2023年省项目级次 | | | 本级 | 实施主管单位 | 203001-中共青岛经济技术开发区工作委员会 | | | 金额单位 | 万元 | |
| 二、预算执行情况 | | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | 预算执行进度(%) | | | |
| | | 预算数 | 0.170400 | 到位数 | | 0.170400 | 执行数 | | | 0.170400 | 100 | | |
| | | 其中:财政资金 | 0.170400 | 其中:财政资金 | | 0.170400 | 其中:财政资金 | | | 0.170400 | | | |
| | | 其他 | | 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(%) | | | |
| | | 为区内达到60周岁的老电影放映员发放生活补助。 | | | | 完成对区内60周岁老电影放映员生活补助发放工作 | | | | 100.00 | | | |
| | | 妥善解决老放映员的生活困难问题,有利于社会稳定发展。 | | | | 按政策要求妥善解决老电影放映员生活困难问题,维持社会稳定 | | | | 100.00 | | | |
| 四、年度绩效完成情况 | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 | | |
| | | 产出指标 | | 数量指标 | 人数 | 老电影放映员人数 | 15.00 = | 7 | 人 | 已为7名老电影放映员发放 | 完成 | 15 | |
| | | | | 质量指标 | 生活补助发放准确率 | 按照文件要求,圆满完成 | 15.00 = | 100 | % | 发放准确率100% | 完成 | 15 | |
| | | | | 时效指标 | 资金拨付及时性 | 按月为老电影放映员发放 | 10.00 = | 100 | % | 发放及时性100% | 完成 | 10 | |
| | | | | 成本指标 | 老电影放映员补助标准 | 生活补助按照每从事农村 | 10.00 ≤ | 0.17 | 万元 | 预算内支出0.1704万元 | 完成 | 10 | |
| | | 效益指标 | | 社会效益指标 | 解决老放映员历史遗留问题 | 妥善解决老放映员的生活 | 30.00 | 文字描述 | | 长期 | 妥善解决老电影放映员生 | 完成 | 30 |
| | | 满意度指标 | | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | 获得生活补贴的老电影放 | 10.00 ≥ | 95 | % | 群众满意度100% | 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: | | 崔坤 | | | 联系电话: | | 3926192 | | | | | | |

16. “秦财教[2023]372号关于下达2023年中央补助地方各级电影事业发展专项资金预算的通知”绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为70分(绩效自评表附后)。全年预算数为0.6万元,执行数为0万元,完成预算的0%。通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标:区内影院完成国产电影放映要求,国产影片收入占比达82%以上,促进国产影片蓬勃发展。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 | 秦财教2023 372号关于下达2023年中央补助地方项目级次 | | | 本级 | 实施主管单位 | 203001-中共青岛经济技术开发区工作委员会 | | | 金额单位 | 万元 | |
| 二、预算执行情况 | | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | 预算执行进度(%) | | | |
| | | 预算数 | 0.600000 | 到位数 | | 0.600000 | 执行数 | | | 0 | 0 | | |
| | | 其中:财政资金 | 0.600000 | 其中:财政资金 | | 0.600000 | 其中:财政资金 | | | 0 | 0 | | |
| | | 其他 | | 其他 | | 0 | 其他 | | | 0 | 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(%) | | | |
| | | 繁荣发展电影市场,鼓励影院放映国产影片,力争国产影片票房总收入不低于55% | | | | 区内影院完成国产电影放映要求,国产影片收入占比达82%以上,促进国产影片蓬勃发展 | | | | 50.00 | | | |
| 四、年度绩效完成情况 | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 | | |
| | | 产出指标 | | 数量指标 | 影院数 | 年放映国产影片时长达标 | 15.00 = | 1 | 家 | 区内1家影院完成国产影片 | 完成 | 15 | |
| | | | | 质量指标 | 合格率 | 符合城市影院标准影院合 | 15.00 ≥ | 92 | % | 合格率95% | 完成 | 15 | |
| | | | | 成本指标 | 补助金额 | 发放国产影片放映奖励 | 10.00 ≤ | 0.6 | 万元 | 尚未支付奖励专项资金 | 未完成 | 0.00 | |
| | | | | 时效指标 | 发放时间 | 当年将奖励资金发放到位 | 10.00 | 文字描述 | | 及时完成 | 尚未支付奖励专项资金 | 未完成 | 0.00 |
| | | 效益指标 | | 经济效益指标 | 国产影片票房收入情况 | 全年影院放映国产片票 | 15.00 ≥ | 60 | % | 国产影片收入占比达82% | 完成 | 15 | |
| | | | | 可持续影响指标 | 营造良好氛围 | 营造良好观影风气,促进 | 15.00 | 文字描述 | | 长期影响 | 区内影院完成国产电影放 | 完成 | 15 |
| | | 满意度指标 | | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | 受奖励对象满意度 | 10.00 ≥ | 86 | % | 满意度95% | 完成 | 10 | |
| | | 预算执行率 | | 预算执行率 | | 10 | | | | | | 0 | |
| | | 自评总分 | | | | | | | | | | 70 | |
| 五、存在问题原因及整改措施 | | | | | | | | | | | | | |
| 填报人: | | 崔坤 | | | 联系电话: | | 3926192 | | | | | | |

17. “公共文化服务体系区级配套资金（公益电影放映）”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为7.95万元，执行数为7.95万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标：一是保障了人民群众基本文化的权益、满足了人民群众的基本文化需求；二是丰富了村民的文化生活，全年放映电影达到1044场。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 | | 公共文化服务体系区级配套资金（公益电影项目级次） | | 本级 | | 实施主管单位 | | 203001-中共青岛经济技术开发区工作委员会 | | 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 | 7.950000 | 到位数 | 7.950000 | 执行数 | 7.950000 | 100 | 7.950000 | 100 | | | | | |
| | | 其中:财政资金 | 7.950000 | 其中:财政资金 | 7.950000 | 其中:财政资金 | 7.950000 | | 7.950000 | | | | | | |
| | | 其他 | 0 | 其他 | 0 | 其他 | 0 | | 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(%) | | | | | |
| | | 保障人民群众基本文化权益、满足人民群众基本文化需求。 | | | | 保障了人民群众基本文化的权益、满足了人民群众的基本文化需求 | | | | 100.00 | | | | | |
| | | 为丰富村民文化生活，全年放映电影不少于1044场。 | | | | 丰富了村民的文化生活，全年放映电影达到1044场 | | | | 100.00 | | | | | |
| 四、年度绩效完成情况 | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 | | | | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 放映电影数量 | 为区内87个村每村每月放映 | 15.00 ≥ | 1044 | 场 | 全年放映场次1044场 | 完成 | 15 | | | | |
| | | | 质量指标 | 覆盖率 | 在区内87个村放映公益电 | 15.00 = | 100 | % | 区内的87个村覆盖率为100 | 完成 | 15 | | | | |
| | | | 时效指标 | 播放时间 | 全年完成1044场电影放映 | 10.00 = | 1 | 次/月/村 | 每月每村完成1次放映 | 完成 | 10 | | | | |
| | | | 成本指标 | 放映补贴 | 每放映一场公益电影给予 | 10.00 ≤ | 100 | 元 | 每场放映补贴100元 | 完成 | 10 | | | | |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 公共文化服务水平 | 提高人民群众的精神文化 | 30.00 | 文字描述 | 有效 | 有效的提高了人民群众的 | 完成 | 30 | | | | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | 观看电影的农村群众对农 | 10.00 ≥ | 90 | % | 观看电影的村民满意度 | 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: | | 崔坤 | | | 联系电话: | | 9926084 | | | | | | | | |

18. “统战、民族、宗教工作专项经费”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为2.1918万元，执行数为2.1918万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标：一是高质量推动统战和民族宗教各项工作高效有序开展；二是按时按质完成市委统战部、市民宗局安排布置的各项工作任务。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 | 统战、民族、宗教工作专项经费 | | | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 203001-中共莱阳经济技术开发区工作委员会 | | | 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 | 2.191800 | 到位数 | 2.191800 | | | 执行数 | 2.191800 | | | 100 | |
| | 其中:财政资金 | 2.191800 | 其中:财政资金 | 2.191800 | | | 其中:财政资金 | 2.191800 | | | | |
| | 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(%) | | | |
| | 保证统战、民族、宗教工作高效有序开展 | | | | 高质量推动统战和民族宗教各项工作有序开展 | | | | 100.00 | | | |
| | 完成市委统战部、民宗局布置的各项工作 | | | | 按时保质完成市委统战部、民宗局安排布置的各项工作任务 | | | | 100.00 | | | |
| 四、年度绩效完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 活动次数 | 开展宗教民族相关活动的 | 15.00 ≤ | 符 | 10 | 次 | 开展统战、民族宗教各项 | 完成 | 15 | |
| | | 质量指标 | 活动达标率 | 能够落实并完成统战、民 | 15.00 ≥ | 值 | 95 | % | 能够高质量完成统战、民 | 完成 | 15 | |
| | | 时效指标 | 工作及时性 | 按工作计划完成统战、民 | 10.00 = | 单 | 100 | % | 按时完成各项工作任务, | 完成 | 10 | |
| | | 成本指标 | 预算控制数 | 控制在预算范围内合理使 | 10.00 ≤ | 位 | 3.5 | 万元 | 预算内支出2.19万 | 完成 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效服务统战对象 | 提升工作质效,更好服务 | 30.00 ≥ | 符 | 95 | % | 有效服务各领域统战对象 | 完成 | 28 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 群众活动的满意程度 | 10.00 ≥ | 值 | 90 | % | 确保对象满意,满意度100 | 完成 | 10 | |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | 10 | | |
| | 自评总分 | | | | | | | | | | 98 | |
| 五、存在问题原因及整改措施 | | | | | | | | | | | | |
| 填报人: | 朱河新 | | | 联系电话: | 3926044 | | | | | | | |

19. “网络安全监测系统服务费”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标：一是2023年全区未发生网络安全事件，未发生涉政类网络安全事件，态势平稳可控；二是2023年全年提供网络安全预警714条。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 | 网络安全监测系统服务费 | | | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 203001-中共莱阳经济技术开发区工作委员会 | | | 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 | 5.000000 | 到位数 | 5.000000 | | | 执行数 | 5.000000 | | | 100 | |
| | 其中:财政资金 | 5.000000 | 其中:财政资金 | 5.000000 | | | 其中:财政资金 | 5.000000 | | | | |
| | 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(%) | | | |
| | 保障全区网络安全态势平稳可控 | | | | 2023年全区未发生网络安全事件,未发生涉政类网络安全事件,态势平稳可控 | | | | 100.00 | | | |
| | 及时提供涉区网络安全预警,每年提供网络安全预警数大于600条。 | | | | 2023年全年提供网络安全预警714条 | | | | 100.00 | | | |
| 四、年度绩效完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 提供网络安全预警数 | 每年提供网络安全预警数 | 10.00 ≥ | 符 | 600 | 条 | 全年提供网络安全预警714 | 完成 | 10 | |
| | | 质量指标 | 预警有效率 | 有效预警比率 | 15.00 ≥ | 值 | 90 | % | 预警有效率97% | 完成 | 15 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 10月底完成 | 10.00 | 文字描述 | | 2023年10月底 | 已于10月底前按计划完成 | 完成 | 10 | |
| | | 成本指标 | 预算控制数 | 控制在预算范围内合理使 | 15.00 ≤ | 位 | 5 | 万元 | 预算内支出5万元 | 完成 | 15 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 网络安全态势 | 保障全区网络安全态势持 | 30.00 ≥ | 符 | 90 | % | 全区各网设置安全率90% | 完成 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 全区人员的满意度 | 全区人员对网络安全的满 | 10.00 ≥ | 值 | 95 | % | 满意度98% | 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: | 旋若飞 | | | 联系电话: | 0335-3926863 | | | | | | | |

20. “文化管理员（农家书屋管理员）财政补贴”绩效自评

情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标：一是完成 2022 年第四季度农家书屋管理员补贴发放工作；二是完成 2023 年第一季度农家书屋管理员补贴发放工作。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 | 文化管理员（农家书屋管理员）财政补贴 | | 项目级次 | 本级 | | 实施主管单位 | 203001-中共即墨青岛经济技术开发区工作委员会 | | 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 | 9.000000 | 到位数 | 9.000000 | 执行数 | 9.000000 | 100 | | | | |
| | | 其中:财政资金 | 9.000000 | 其中:财政资金 | 9.000000 | 其中:财政资金 | 9.000000 | | | | | |
| | | 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(%) | | |
| | | 文化管理员补贴发放 | | | | 完成2022年第四季度农家书屋管理员补贴发放工作 | | | | 50.00 | | |
| | | 文化管理员补贴发放 | | | | 完成2023年第一季度农家书屋管理员补贴发放工作 | | | | 50.00 | | |
| 四、年度绩效完成情况 | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 按考核结果发放农家书屋 | 按考核结果，发放农家书 | 15.00 ≥ | 50 | 人 | 发放农家书屋管理员补贴 | 完成 | 15 | |
| | | | 质量指标 | 准确发放农家书屋管理员 | 将农家书屋管理员补贴发 | 15.00 ≥ | 90 | % | 发放补贴准确率100% | 完成 | 15 | |
| | | | 时效指标 | 及时发放农家书屋管理员 | 按时发放农家书屋管理员 | 10.00 | 文字描述 | 全年 | 发放两个季度管理员补贴 | 未完成 | 5 | |
| | | | 成本指标 | 预算控制数 | 按预算金额完成 | 10.00 ≤ | 20.52 | 万元 | 预算内支出9万元 | 完成 | 10 | |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 激励农家书屋管理员认真 | 及时发放农家书屋管理员 | 30.00 | 文字描述 | 有效 | 按要求发放农家书屋管理 | 完成 | 30 | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 农家书屋管理员满意度 | 农家书屋管理员补贴发放 | 10.00 ≥ | 90 | % | 满意度90% | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 填报人: | | 孟凡军 | | | 联系电话: | | 3926302 | | | | | |

21. “宣传经费”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30.607586 万元，执行数为 30.607586 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标：一是为开发区经济社会发展提供了有力的思想保障；二是做好了重大主题的社会宣传；三是提高了全区党员干部群众的理论水平。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 | 宣传经费 | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 203001-中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会 | 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 | | 30.607586 | 到位数 | 30.607586 | | 执行数 | 30.607586 | | 100 | |
| 其中:财政资金 | | 30.607586 | 其中:财政资金 | 30.607586 | | 其中:财政资金 | 30.607586 | | | |
| 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(%) | | |
| 为开发区经济社会发展提供有力思想保障 | | 为开发区经济社会发展提供了有力的思想保障 | | | | | | | 100.00 | |
| 做好重大主题社会宣传 | | 做好了重大主题的社会宣传 | | | | | | | 100.00 | |
| 提高全区党员干部群众理论水平 | | 提高了全区党员干部群众的理论水平 | | | | | | | 100.00 | |
| 四、年度绩效完成情况 | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| | | | | | | | 符号 值 单位(文字描述) | | | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 中心组学习次数 | 根据上级要求开展相应活 | 15.00 ≥ | 12 | 次 | 组织中心组学习12次 | 完成 | 15 |
| | | 质量指标 | 完成质量 | 公益广告质量验收达标率 | 15.00 ≥ | 95 | % | 公益广告质量验收达标率 | 完成 | 15 |
| | | 时效指标 | 完成及时性 | 按照工作计划完成率 | 10.00 ≥ | 95 | % | 按照工作计划完成率100% | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 预算控制数 | 按财政批复金额完成 | 10.00 ≤ | 33 | 万元 | 预算内支出30.607万元 | 完成 | 10 |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 持续推动习近平新时代中 | 全面提高宣传水平 | 30.00 文字描述 | | 有效提高 | 宣传水平有效提高 | 完成 | 28 |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度 | 群众对开展活动的满意度 | | 10.00 ≥ | 95 | % | 满意度95% | 完成 | 10 |
| 预算执行率 | | 预算执行率 | | | 10 | | | | | 10 |
| 自评总分 | | | | | | | | | | 98 |
| 五、存在问题原因及整改措施 | | | | | | | | | | |
| 填报人: | 王凡 | 联系电话: | | 3926084 | | | | | | |

22. “巡察办专项办公经费”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为3.9511万元，执行数为3.9511万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标：一是全面执行巡察工作计划，按要求组织开展巡察工作，巡察基础不断夯实，巡察发现问题、形成震慑、推动改革、促进发展目标基本实现；二是圆满完成党工委巡察任务，为巡察机构开展工作提供了有效资金保障。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 | 巡察办专项办公经费 | | | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 203001 - 中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会 | | | 金额单位 | 万元 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | 预算执行进度(%) | | | | |
| | 预算数 | 3.951100 | 到位数 | 3.951100 | | | 执行数 | 3.951100 100 | | | | |
| | 其中:财政资金 | 3.951100 | 其中:财政资金 | 3.951100 | | | 其中:财政资金 | 3.951100 | | | | |
| | 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(%) | | | |
| | 保障巡察工作正常开展 | | | | 全面执行巡察工作计划,按要求组织开展巡察工作,巡察基础不断夯实,巡察发现问题、形 | | | | 100.00 | | | |
| | 保障巡察办公需求 | | | | 圆满完成党工委巡察任务,为巡察机构开展工作提供了有效资金保障。 | | | | 100.00 | | | |
| 四、年度绩效完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 巡察开展次数 | 计划开展3轮巡察工作 | 15.00 ≥ | 3 | 项 | 开展3轮巡察工作 | 完成 | 15 | | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 巡查资料验收合格率 | 15.00 ≥ | 90 | % | 巡查资料验收合格率为99% | 完成 | 15 | | |
| | | 时效指标 | 巡察任务完成及时率 | 按工作方案及时完成巡查 | 10.00 ≥ | 90 | % | 现场巡察任务完成及时率 | 完成 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 预算 | 按预算金额完成 | 10.00 ≤ | 5 | 万元 | 预算内支出3.9511万元 | 完成 | 10 | | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 强化党内政治监督,严肃:不断推进 | | 30.00 | 文字描述 | | 有效 | 政治监督不断推进 | 完成 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 推动党的方针政策落到实处:为建设群众满意型政府 | | 10.00 ≥ | 90 | % | | 广泛开展巡察监督,群众 | 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: | 孙明 | 联系电话: | | | 3926589 | | | | | | | |

23. “舆情监看平台服务费”绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标:一是2023年提供舆情预警2174条;2023年网络舆情发生率同比下降7%,全区舆情态势平稳可控。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 | 舆情监看平台服务费 | | | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 203001 - 中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会 | | | 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 | 5.000000 | 到位数 | 5.000000 | | | 执行数 | 5.000000 100 | | | | |
| | 其中:财政资金 | 5.000000 | 其中:财政资金 | 5.000000 | | | 其中:财政资金 | 5.000000 | | | | |
| | 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(%) | | | |
| | 及时提供舆情预警,数量不低于1000条。 | | | | 2023年提供舆情预警2174条 | | | | 100.00 | | | |
| | 保障网络舆情态势持续平稳 | | | | 2023年网络舆情发生率同比下降7%,全区舆情态势平稳可控 | | | | 100.00 | | | |
| 四、年度绩效完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 提供舆情预警数 | 每年提供舆情预警数 | 15.00 ≥ | 1000 | 条 | 2023年提供舆情预警2174条 | 完成 | 15 | | |
| | | 质量指标 | 平台使用正常率 | 平台正常使用 | 15.00 ≥ | 90 | % | 平台使用正常率100% | 完成 | 15 | | |
| | | 时效指标 | 网络舆情监控及时性 | 反映对网络舆情监控的进 | 10.00 = | 100 | % | 网络舆情监控及时性100% | 完成 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 预算控制数 | 控制在预算范围内合理使 | 10.00 ≤ | 5 | 万元 | 预算内支出5万元 | 完成 | 10 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会秩序稳定 | 为人民群众营造安全稳定 | 30.00 | 文字描述 | | 有效 | 有效维护社会秩序稳定 | 完成 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 人民群众满意度 | 人民群众对网络舆情态势 | 10.00 ≥ | 95 | % | | 满意度95% | 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: | 旋若飞 | 联系电话: | | | 3926863 | | | | | | | |

24. “援疆干部慰问金”绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全

年预算数为 0.1 万元，执行数为 0.1 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标：一是为我区 1 名援疆干部发放慰问金，已发放到位；二是充分体现组织关怀。未发现问题。

| 一、基本情况 | | 项目名称 | 援疆干部慰问金 | | 项目级次 | 本级 | | 实施主管单位 | 203001-中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会 | | 金额单位 | 万元 | |
|---------------|--|-------------|----------|------------|-------------|----------------------|----------|--------|--------------------------|----------------|-----------|-----|--|
| 二、预算执行情况 | | 预算安排情况(调整后) | | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | 预算执行进度(%) | | |
| | | 预算数 | 0.100000 | 到位数 | 0.100000 | 执行数 | 0.100000 | 100 | 0.100000 | 100 | | | |
| | | 其中:财政资金 | 0.100000 | 其中:财政资金 | 0.100000 | 其中:财政资金 | 0.100000 | | 0.100000 | | | | |
| | | 其他 | 0 | 其他 | 0 | 其他 | 0 | | 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(%) | | | |
| | | 为援疆干部发放慰问金 | | | | 为我区1名援疆干部发放慰问金，已发放到位 | | | | 100.00 | | | |
| | | 体现组织关怀 | | | | 充分体现组织关怀 | | | | 100.00 | | | |
| 四、年度绩效完成情况 | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 | | |
| | | | | | | | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | | | | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 慰问金发放人数 | 开发区现有援疆干部数 | 10.00 = | | 1 | | 慰问金发放人数为1人 | 完成 | 10 | |
| | | | 质量指标 | 补贴人员符合政策比率 | 保证援疆干部的有关政策 | 20.00 = | | 100 | % | 补贴人员符合政策比率100% | 完成 | 20 | |
| | | | 时效指标 | 发放及时率 | 慰问金发放执行率 | 10.00 = | | 100 | % | 发放及时率100% | 完成 | 10 | |
| | | | 成本指标 | 补贴标准 | 人均补贴标准 | 10.00 ≤ | | 0.2 | 万元 | 预算内支出0.1万元 | 完成 | 10 | |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 体现组织关怀 | 体现组织对援疆干部关心 | 30.00 文字描述 | | | 有效 | 充分有效体现组织对援疆 | 完成 | 30 | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 援疆干部满意度 | 援疆干部对组织关怀满意 | 10.00 ≥ | | 90 | % | 援疆干部满意度100% | 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: | | 倪欣铭 | | | 联系电话: | | 3926093 | | | | | | |

25. “正版软件专项经费”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19.8 万元，执行数为 19.8 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标：一是已实现全区机关各单位办公软件正版化；二是信息安全得到保障。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 | 正版软件专项经费 | | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 203001 - 中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会 | | 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 | 19.800000 | 到位数 | 19.800000 | | 执行数 | 19.800000 | | 100 | | |
| | 其中:财政资金 | 19.800000 | 其中:财政资金 | 19.800000 | | 其中:财政资金 | 19.800000 | | | | |
| | 其他 | | 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(%) | | |
| | 推进全区机关各单位办公软件正版化。 | | | | 已实现全区机关各单位办公软件正版化。 | | | | 100.00 | | |
| 四、年度绩效完成情况 | 保障信息安全 | | 信息安全得到保障。 | | | | | | | | 100.00 |
| | 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购置数量 | 购置正版电脑办公软件数 | | 20.00 ≥ | 1 | 套 | 购买正版办公软件1套 | 完成 | 20 |
| | | 质量指标 | 购置验收通过率 | 通过验收的购置数量占购 | | 10.00 ≥ | 90 | % | 验收通过率100% | 完成 | 10 |
| | | 时效指标 | 按计划完成时间 | 9月前按要求完成软件服务 | | 10.00 文字描述 | | 2023年10月31日前 | 2023年8月17日完成 | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 按预算金额完成 | 按财政批复金额完成购置 | | 10.00 ≤ | 19.8 | 万元 | 预算内支出19.8万元 | 完成 | 10 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 软件可使用年限 | 正版软件场地服务协议 | | 10.00 ≥ | 1 | 年 | 1年 | 完成 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 保障信息安全 | 保障政府使用办公软件正 | | 20.00 文字描述 | | 有效保障信息安全 | 有效保障信息安全 | 完成 | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 职工满意度 | 机关单位使用人员满意度 | | 10.00 ≥ | 90 | % | 使用人员满意度95% | 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: | 周俊名 | | | 联系电话: | 5926863 | | | | | | |

26. “追加学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育专项经费”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为4.92万元，执行数为4.92万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标：一是主题教育覆盖全区，覆盖率达100%，各项工作顺利开展；二是成立主题教育领导小组办公室及各项工作组，集中办公，保障主题教育活动开展。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 | 追加学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想项目级次 | | | 本级 | 实施主管单位 | 203001-中共莱阳经济技术开发区工作委员会 | | | 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 | 4.920000 | 到位数 | 4.920000 | 执行数 | 4.920000 | 100 | | | | |
| | 其中:财政资金 | 4.920000 | 其中:财政资金 | 4.920000 | 其中:财政资金 | 4.920000 | | | | | |
| | 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(%) | | |
| | 推进主题教育各项工作顺利开展,确保主题教育覆盖率达到100%,覆盖全区所有党员,主题教育覆盖全区,覆盖率达100%,各项工作顺利开展 | | | | 开展主题教育活动,成立主题教育领导小组办公室及各专项工作组,做好集中办保障成立主题教育领导小组办公室及专项工作组,集中办公,保障主题教育活动开展 | | | | 100.00 | | |
| 四、年度绩效完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 筹备主题教育集中办公场所 | 成立主题教育领导小组办公室 | 10.00 | = | 1 | 个 | 组建主题教育集中办公室 | 完成 | 10 |
| | | 质量指标 | 硬件设施质量达标率 | 保障主题教育日常工作开展 | 15.00 | > | 90 | % | 硬件设施质量达标率100% | 完成 | 15 |
| | | 时效指标 | 完成主题教育各项工作及 | 2024年1月前完成主题教育 | 15.00 | ≥ | 90 | % | 完成主题教育各项工作及 | 完成 | 15 |
| | | 成本指标 | 购买硬件设施 | 购买台式机、打印机、碎 | 10.00 | ≤ | 3.5 | 万元 | 预算内支出4.92万元 | 完成 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 推进主题教育各项工作顺 | 较上年提升全区党员干部 | 30.00 | 文字描述 | 较上年提高 | 有效推进主题教育各项工 | 完成 | 28 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 各单位满意度 | 各单位对开展主题教育的 | 10.00 | ≥ | 90 | % | 各单位满意度100% | 完成 | 10 |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | |
| | 自评总分 | | | | | | | | | | 98 |
| | 五、存在问题原因及整改措施 | | | | | | | | | | |
| 填报人: | 王颖 | 联系电话: | | | 3926654 | | | | | | |

27. “驻村干部人身意外保险经费”绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为0.45万元,执行数为0.45万元,完成预算的100%。通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标:一是充分体现组织关怀;二是为9名驻村干部上人身意外保险。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 | 驻村干部人身意外保险经费 | | | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 203001-中共莱阳经济技术开发区工作委员会 | | | 金额单位 | 万元 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | 预算执行进度(%) | | | | |
| | 预算数 | 0.450000 | 到位数 | 0.450000 | 执行数 | 0.450000 | 100 | | | | | |
| | 其中:财政资金 | 0.450000 | 其中:财政资金 | 0.450000 | 其中:财政资金 | 0.450000 | | | | | | |
| | 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(%) | | | |
| | 体现组织关怀 | | | | 充分体现组织关怀 | | | | 100.00 | | | |
| 四、年度绩效完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 人身意外伤害保险受惠人 | 开发区现有驻村干部 | 10.00 | = | 1 | 人 | 已为9名驻村干部上人身意 | 完成 | 10 | |
| | | 质量指标 | 执行政策完成率 | 保证驻村干部有关政策落 | 20.00 | ≥ | 80 | % | 执行政策完成率100% | 完成 | 20 | |
| | | 时效指标 | 保险及时率 | 每年初及时为驻村干部上 | 10.00 | ≥ | 80 | % | 保险及时率100% | 完成 | 10 | |
| | | 成本指标 | 费用预算控制数 | 反应使用金额是否超过预 | 10.00 | ≤ | 0.45 | 万元 | 预算内支出0.45万元 | 完成 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 体现组织关怀 | 体现组织对驻村干部关心 | 30.00 | ≥ | 80 | % | 充分有效体现组织对驻村 | 完成 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 驻村干部满意度 | 驻村干部对组织关怀满意 | 10.00 | ≥ | 80 | % | 驻村干部满意度100% | 完成 | 10 | |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | | |
| | 自评总分 | | | | | | | | | | 100 | |
| | 五、存在问题原因及整改措施 | | | | | | | | | | | |
| 填报人: | 倪欣铭 | 联系电话: | | | 3926093 | | | | | | | |

28. “专项印刷费”绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预

算数为 2.7023 万元，执行数为 2.7023 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标：一是稳固保障工作落实；二是编印基层党建工作文件资料 350 份。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 | | | 专项印刷费 | | 项目级次 | | 本级 | | 实施主管单位 | | 203001-中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会 | | 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 | | | 2.702300 | | | 到位数 | | | 2.702300 | | | 执行数 | | | 2.702300 | | | 100 | |
| | | 其中:财政资金 | | | 2.702300 | | | 其中:财政资金 | | | 2.702300 | | | 其中:财政资金 | | | 2.702300 | | | | |
| | | 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(%) | | | | |
| | | 保障工作顺利 | | | 编印基层党建工作文件资料 | | | 稳固保障工作落实 | | | 编印基层党建工作文件资料350份 | | | | | | 100.00 | | 100.00 | | |
| 四、年度绩效完成指标 | | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标说明 | | 指标分值 | | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | | 单项指标完成情况 | | 自评得分 | | | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | | 编印基层党建文件资料数 | | 根据实际工作需要编印数 | | 10.00 > | | 100 份 | | | 编印基层党建文件350份 | | 完成 | | 10 | | | |
| | | | 质量指标 | | 编印文件资料合格率 | | 符合编印文件资料效果 | | 15.00 = | | 100 % | | | 编印文件材料合格率100% | | 完成 | | 15 | | | |
| | | | 时效指标 | | 编印资料的及时性 | | 根据工作进展安排编印资料 | | 15.00 ≥ | | 90 % | | | 编印资料的及时性达100% | | 完成 | | 15 | | | |
| | | | 成本指标 | | 编印文件资料原材料成本 | | 印刷单位成本 | | 10.00 ≤ | | 500 元 | | | 编印文件资料平均单价772 | | 完成 | | 10 | | | |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | | 党建工作得到有力保障 | | 党建工作有序推进，更好 | | 30.00 文字描述 | | 有效 | | | 党建工作有效推进，党建 | | 完成 | | 30 | | | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | | 党组织和党员满意度 | | 各级党组织和广大党员对 | | 10.00 ≥ | | 95 % | | | 各级党组织和党员满意度 | | 完成 | | 10 | | | |
| | | 预算执行率 | 预算执行率 | | 预算执行率 | | 预算执行率 | | 10 | | | | | | | | | 10 | | | |
| | | 自评总分 | | | | | | | 10 | | | | | | | | | 100 | | | |
| 五、存在问题原因及整改措施 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 填报人: | | 王颖 | | | 联系电话: | | 5926654 | | | | | | | | | | | | | | |

29. “专项印刷费”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.6 万元，执行数为 3.6 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标：一是老干部老党员感受到组织的温暖；二是春节慰问老党员、老干部，体现工管委对老干部的关心关爱。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 | 追加春节期间慰问金 | | | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 203001-中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会 | | 金额单位 | 万元 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | 预算执行进度(%) | | | | | |
| | 预算数 | 3,600,000 | 到位数 | 3,600,000 | 执行数 | 3,600,000 | | 100 | | | |
| | 其中:财政资金 | 3,600,000 | 其中:财政资金 | 3,600,000 | 其中:财政资金 | 3,600,000 | | | | | |
| | 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(%) | | |
| | 通过慰问,让老领导感受到工委管委的温暖。 | | | | 老干部老党员感受到组织的温暖 | | | | 100.00 | | |
| | 通过慰问,体现工委、管委对退休老领导老班子成员的关心和爱护。 | | | | 春节慰问老党员、老干部,体现工委对老干部的关心关爱 | | | | 100.00 | | |
| 四、年度绩效完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 慰问人数 | 被慰问人数 | 20.00 = | 18 | 人 | 春节慰问18名老干部 | 完成 | 20 | |
| | | 质量指标 | 慰问金额 | 发放慰问金占比 | 10.00 ≥ | 55 | % | 慰问金实发率100% | 完成 | 10 | |
| | | 时效指标 | 春节期间 | 保证慰问时间,按计划完 | 10.00 ≥ | 60 | % | 春节前慰问及时率100% | 完成 | 10 | |
| | | 成本指标 | 给予慰问资金 | 发放慰问资金 | 10.00 ≤ | 3.6 | 万元 | 预算内支出3.6万 | 完成 | 10 | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 营造温暖氛围 | 营造温暖,促进社会和谐 | 30.00 | 文字描述 | | 长期有效促进社会和谐 | 完成 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 老干部满意度 | 被慰问老干部满意度 | 10.00 ≥ | 85 | % | 老干部满意度100% | 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: | 王晶 | | | 联系电话: | 3926301 | | | | | | |

30. “组织老干部活动及发放老干部慰问、补贴款”绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为1.5008万元,执行数为1.5008万元,完成预算的100%。通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标:一是全年组织老干部活动3次以上;二是发放老干部支部书记补贴,保障老干部的各项待遇落实。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 | 组织老干部活动及发放老干部慰问、补贴款 | | | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 203001-中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会 | | 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 | 1,500,800 | 到位数 | 1,500,800 | 执行数 | 1,500,800 | | 100 | | | |
| | 其中:财政资金 | 1,500,800 | 其中:财政资金 | 1,500,800 | 其中:财政资金 | 1,500,800 | | | | | |
| | 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(%) | | |
| | 做好离退休干部工作,全年举办活动不少于3次。 | | | | 全年组织老干部活动3次以上 | | | | 100.00 | | |
| | 保障老干部“两项待遇”的落实及老干部支部书记补贴发放 | | | | 发放老干部支部书记补贴,保障老干部的各项待遇落实 | | | | 100.00 | | |
| 四、年度绩效完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放补贴书记人数 | 享受工作补贴的离退休干 | 10.00 = | 2 | 人 | 发放2名老干部支部书记补 | 完成 | 10 | |
| | | 数量指标 | 组织活动次数 | 组织老干部活动次数 | 10.00 ≥ | 3 | 次 | 组织老干部活动3次以上 | 完成 | 10 | |
| | | 质量指标 | 完成政策执行率 | 按照政策圆满完成,保障 | 10.00 ≥ | 95 | % | 老干部待遇落实完成率100% | 完成 | 10 | |
| | | 时效指标 | 活动时间和发放时间的及时 | 按照工作计划完成 | 10.00 ≥ | 95 | % | 及时率100% | 完成 | 10 | |
| | | 成本指标 | 预算控制数 | 控制在预算范围内 | 10.00 ≤ | 5 | 万元 | 预算内支出1.5万元 | 完成 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响 | 加强老干部基层组织和党 | 30.00 ≥ | 95 | % | 社会影响100% | 完成 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 老干部满意度 | 调查中满意的老干部占调 | 10.00 ≥ | 95 | % | 老干部满意度100% | 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: | 王晶 | | | 联系电话: | 3926301 | | | | | | |

（三）部门评价项目绩效评价结果

部门整体绩效自评结果得分 99 分，评价等级为优。（详见部门整体绩效自评表）

| 2023年度区级部门绩效自评情况统计表（项目类） | | | | | |
|---------------------------------|---|----------------------------|--|------------|----------|
| （部门汇总） | | | | | |
| 填报部门（盖章）：中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会党建工作部 | | | 填报时间：2023.3.15 | | |
| 项目资金情况 | 2023年度项目支出总额 | 2023年初预算数 | 调整预算数 | 全年执行数 | 预算执行率（%） |
| | 其中：中央资金（万元） | | 2.6 | | 97.76% |
| | 省级资金（万元） | | 6.1704 | 0.1704 | |
| | 市级资金（万元） | 0.88 | 1.133 | 1.133 | |
| | 其他资金（万元） | 447.43 | 374.782964 | 374.782964 | |
| 项目自评数量 | 2023年度项目个数（个） | 41 | | 自评覆盖率（%） | 100% |
| | 未自评项目个数（个） | 0 | | | |
| | 未自评原因： | 其中10项调整预算数与全年执行数为0，1项为临时指标 | | | |
| 部门绩效管理 及指标体系建 立情况 | 绩效目标个数 | 59个 | 自评结果情况 优：90（含）- 100分；良：80 （含）-90分；中 60（含）-80分； 差：60分以下。 | 优（90分以上） | 27个 |
| | 所有自评项目数量、质量、 时效、成本、经济效益、社 会效益、生态效益、可持续 效益、服务对象满意度的指 标总数 | 216个 | | 良（80-90分） | 1个 |
| | | | | 中（60-80分） | 2个 |
| | 自评整改问题数量 | 0个 | | 差（60分以下） | 0个 |
| 系统无法填报实施书面评价 数量 | 0个 | 评分60以下：调 整预算为0项目数 | 10个 | | |
| 填表人：王进 | | | 联系电话：3926302 | | |

十、其他需要说明的情况

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

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

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

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

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费

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

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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