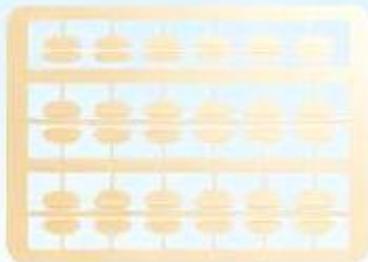


2024 年度 部门决算公开文本

预算代码: 216

单位名称: 中共秦皇岛市山海关区委政法委员会(汇总)



中共秦皇岛市山海关区
委政法委员会（汇总）
2024 年度部门决算公开
文本

中共秦皇岛市山海关区委政法委员会（汇
总）（单位名称，加盖公章）
二〇二五年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 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、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

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)深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，深入贯彻党的路线方针政策和上级决策部署，统一全区政法单位思想和行动，确保全区政法单位坚定正确的政治方向。

(二)对全区政法工作研究提出全局性部署，推进平安山海关、法治山海关建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会平正义、保障人民安居乐业。

(三)了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

(四)加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定等工作。

(五)组织开展政法领域的调查研究，研究拟定政法工作的重大措施，及时向区委提出建议。

(六)掌握分析政法舆情动态，指导协调政法单位媒体网络

宣传工作，指导政法单位做好涉及政法工作的重大宣传工作。

（七）监督和支持政法单位依法行使职，指导政法单位涉法涉诉信访工作，推进严格执法、公正司法。

（八）组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。

（九）指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协调和指导全区见义勇为工作，代管区法学会。

（十）统筹推动全区政法系统信息化工作，指导政法智能化建设。

（十一）完成中央、省委、市委政法委员会和省委、市委、区委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共秦皇岛市山海关区委 政法委员会(本级)	行政单位	全额

我部门无二级预算单位，因此，中共秦皇岛市山海关区委政法委员会 2024 年度部门决算即中共秦皇岛市山海关区委政法委员会本级 2024 年度部门决算。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：中共秦皇岛市山海关区委政法委员会（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次	1		栏次	2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	446.41	一、一般公共服务支出	32	183.48
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	200.98
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		八、社会保障和就业支出	39	30.71
	9		九、卫生健康支出	40	13.46
	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	17.79

	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	446.41	本年支出合计	58	446.41
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	446.41	总计	62	446.41

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门(单位): 中共秦皇岛市山海关区委政法委员会(汇总)

2024 年度

金额单位: 万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	446.41	446.41					
201	一般公共服务支出	183.48	183.48					
20103	政府办公厅(室) 及相关机构事务	183.48	183.48					
2010301	行政运行	183.48	183.48					
204	公共安全支出	200.98	200.98					
20402	公安	200.98	200.98					
2040299	其他公安支出	200.98	200.98					
208	社会保障和就业支 出	30.71	30.71					
20805	行政事业单位养老 支出	30.71	30.71					
2080501	行政单位离退休	7.78	7.78					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	22.93	22.93					
210	卫生健康支出	13.46	13.46					
21011	行政事业单位医疗	13.46	13.46					
2101101	行政单位医疗	9.65	9.65					
2101103	公务员医疗补助	3.80	3.80					
221	住房保障支出	17.79	17.79					
22102	住房改革支出	17.79	17.79					
2210201	住房公积金	17.79	17.79					

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门(单位): 中共秦皇岛市山海关区委政法委员会(汇总)

2024 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		446.41	245.44	200.98			
201	一般公共服务支出	183.48	183.48				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	183.48	183.48				
2010301	行政运行	183.48	183.48				
204	公共安全支出	200.98		200.98			
20402	公安	200.98		200.98			
2040299	其他公安支出	200.98		200.98			
208	社会保障和就业支出	30.71	30.71				
20805	行政事业单位养老支出	30.71	30.71				
2080501	行政单位离退休	7.78	7.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.93	22.93				
210	卫生健康支出	13.46	13.46				
21011	行政事业单位医疗	13.46	13.46				
2101101	行政单位医疗	9.65	9.65				
2101103	公务员医疗补助	3.80	3.80				
221	住房保障支出	17.79	17.79				
22102	住房改革支出	17.79	17.79				
2210201	住房公积金	17.79	17.79				

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：中共秦皇岛市山海关区委政
法委员会（汇总）

2024 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	446.41	一、一般公共服务支出	33	183.48	183.48		
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	200.98	200.98		
	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	30.71	30.71		
	9		九、卫生健康支出	41	13.46	13.46		
	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	17.79	17.79		

	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	446.41	本年支出合计	59	446.41	446.41		
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	446.41	总计	64	446.41	446.41		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：中共秦皇岛市山海关区委政法委员会（汇总）

2024 年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	446.41	245.44	200.98
201	一般公共服务支出	183.48	183.48	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	183.48	183.48	
2010301	行政运行	183.48	183.48	
204	公共安全支出	200.98		200.98
20402	公安	200.98		200.98
2040299	其他公安支出	200.98		200.98
208	社会保障和就业支出	30.71	30.71	
20805	行政事业单位养老支出	30.71	30.71	
2080501	行政单位离退休	7.78	7.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.93	22.93	
210	卫生健康支出	13.46	13.46	
21011	行政事业单位医疗	13.46	13.46	
2101101	行政单位医疗	9.65	9.65	

2101103	公务员医疗补助	3.80	3.80	
221	住房保障支出	17.79	17.79	
22102	住房改革支出	17.79	17.79	
2210201	住房公积金	17.79	17.79	

注：本表反映部门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明细表

公开 06 表

部门（单位）：中共秦皇岛市山海关区委政法委员会

（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	224.15	302	商品和服务支出	13.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	72.94	30201	办公费	0.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.97	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	21.98	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	22.93	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.65	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.80	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	1.04	30211	差旅费	0.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.79	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	7.80	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	7.49	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	2.26	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.45	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.84	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.28	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.29	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		231.94	公用经费合计					13.49

注：本表反映部门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

部门（单位）：中共秦皇岛市山海关区委政法委员会（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。（本年度无相关数据，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（单位）：中共秦皇岛市山海关区委
政法委员会（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（本年度无相关数据，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（单位）：中共秦皇岛市山海关区委

政法委员会（汇总）

2024 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维护费			公务接待费	合计	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.56		1.56		1.56		1.56		1.56		1.56	

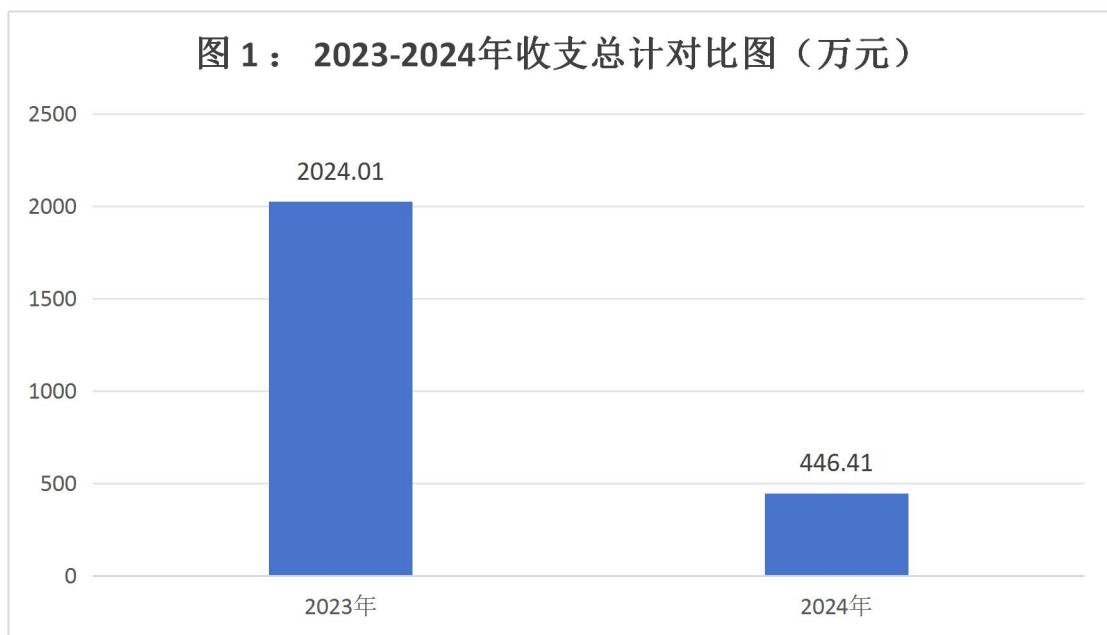
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024 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 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 446.41 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 1,577.60 万元，下降 77.9%，主要原因是本年度无山海关区“雪亮工程”项目建设款项目经费，故项目资金较上年度有所减少。

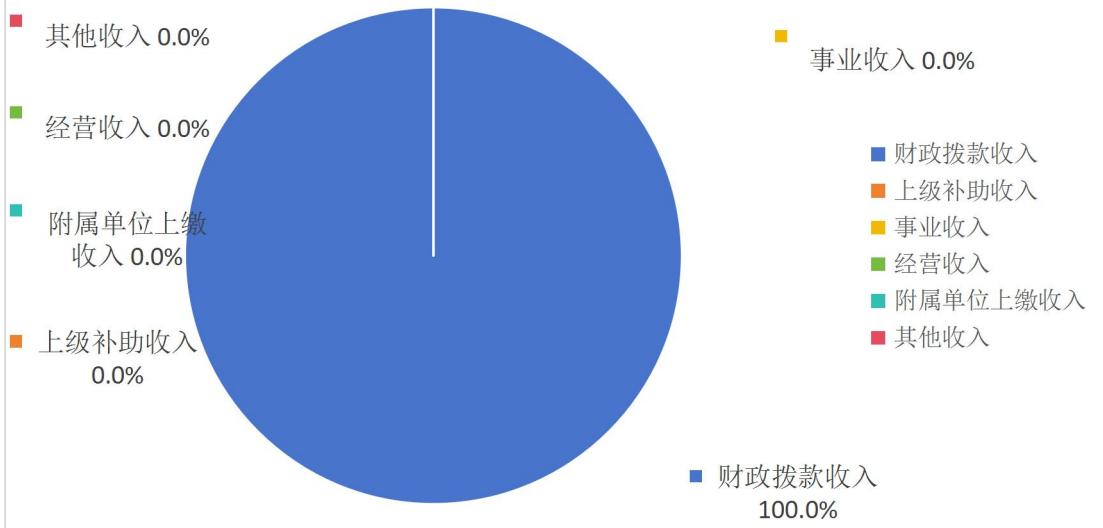
图 1：2023-2024 年收支总计对比图（万元）



二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 446.41 万元，其中：财政拨款收入 446.41 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%。

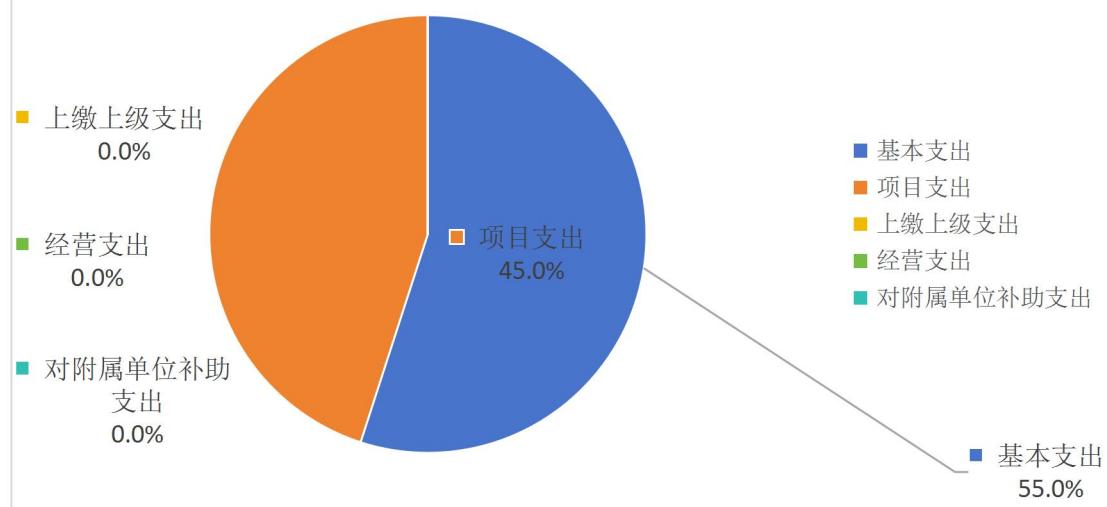
图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 446.41 万元，其中：基本支出 245.44 万元，占 55.0%；项目支出 200.98 万元，占 45.0%；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%。

图 3：支出决算构成情况图



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 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 446.41 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 1,577.60 万元，降低 77.9%，主要原因是本年度无山海关区“雪亮工程”项目建设款项目经费，故项目资金较上年度有所减少。

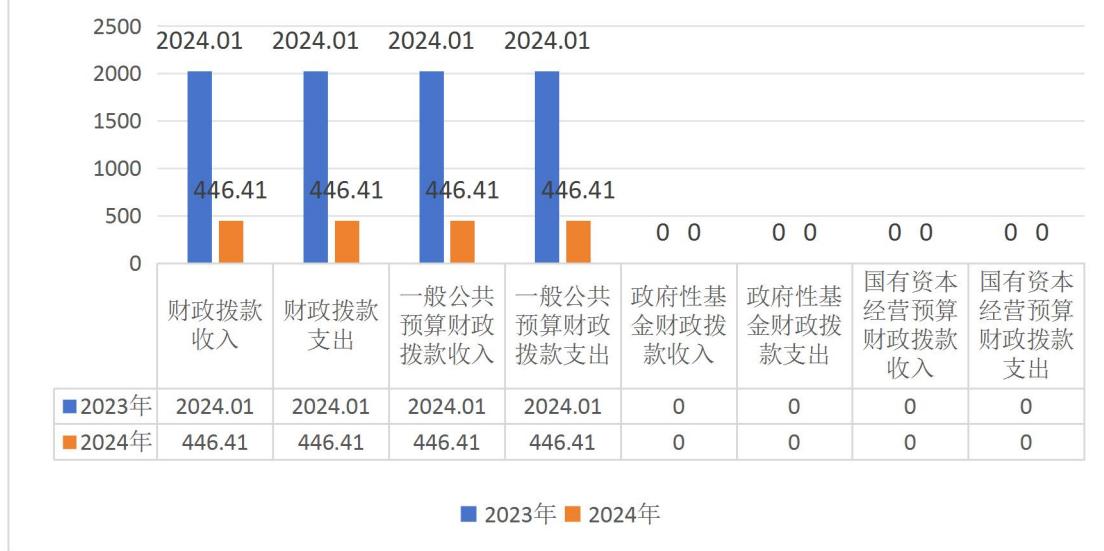
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 446.41 万元，比上年减少 1,577.60 万元，降低 77.9%，主要原因是本年度无山海关区“雪亮工程”项目建设款项目经费，故项目资金较上年度有所减少；本年支出 446.41 万元，比上年减少 1,577.60 万元，降低 77.9%，主要原因是本年度无山海关区“雪亮工程”项目建设款项目经费，故项目资金较上年度有所减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 446.41 万元, 比上年减少 1,577.60 万元, 降低 77.9%, 主要原因是本年度无山海关区“雪亮工程”项目建设款项目经费, 故项目资金较上年度有所减少; 本年支出 446.41 万元, 比上年减少 1,577.60 万元, 降低 77.9%, 主要原因是本年度无山海关区“雪亮工程”项目建设款项目经费, 故项目资金较上年度有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元, 比上年增加 0.00 万元, 增长 0.0%, 主要原因是与上年持平; 本年支出 0.00 万元, 比上年增加 0.00 万元, 增长 0.0%, 主要原因是与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元, 比上年增加 0.00 万元, 增长 0.0%, 主要原因是与上年持平; 本年支出 0.00 万元, 比上年增加 0.00 万元, 增长 0.0%, 主要原因是与上年持平。

图 4：2023-2024年财政拨款收支对比图（万元）



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 446.41 万元，完成年初预算的 70.2%，比年初预算减少 189.73 万元，决算数小于预算数主要原因是山海关综治(应急)指挥中心服务项目经费、山海关区“雪亮工程”项目维保服务经费、综治工作经费及辽冀乡、村级公路治安查控点工作经费等项目资金较年初预算有所减少，此外本年度调出 2 人，人员经费和公用经费较年初预算相应有所减少；本年支出 446.41 万元，完成年初预算的 70.2%，比年初预算减少 189.73 万元，决算数小于预算数主要原因是山海关综治(应急)指挥中心服务项目经费、山海关区“雪亮工程”项目维保服务经费、综治工作经费及辽冀乡、村级公路治安查控点工作经费等项目资金较年初预算有所减少，此外本年度调出 2 人，人员经费和公用经费较年初预算相应有所减少。具体情况如下：

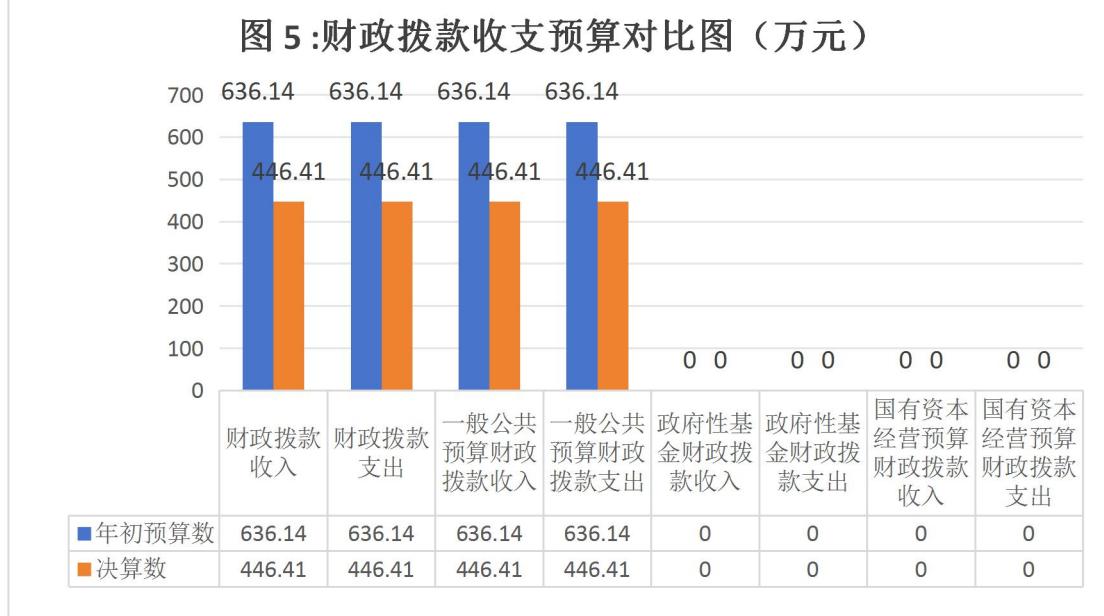
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 70.2%，比年初预算减少 189.73 万元，主要原因是山海关综治(应急)指挥中心服务项目经费、山海关区“雪亮工程”项目维保服务经费、综治工作经费及辽冀乡、村级公路治安查控点工作经费等项目资金较年初预算有所减少，此外本年度调出 2 人，人员经费和公用经费较年初预算相应有所减少；支出完成年初预算的 70.2%，比年初预

算减少 189.73 万元，主要原因是山海关综治(应急)指挥中心服务项目经费、山海关区“雪亮工程”项目维保服务经费、综治工作经费及辽冀乡、村级公路治安查控点工作经费等项目资金较年初预算有所减少，此外本年度调出 2 人，人员经费和公用经费较年初预算相应有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是与年初预算持平；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是与年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是与年初预算持平；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是与年初预算持平。

图 5 :财政拨款收支预算对比图 (万元)



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 446.41 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

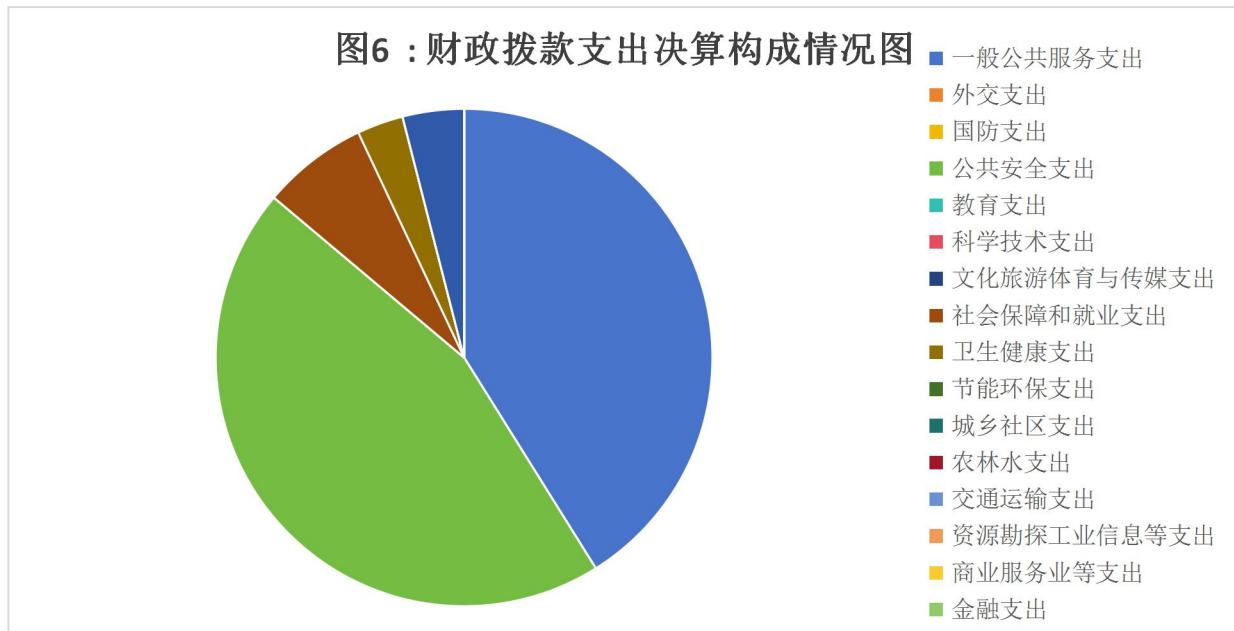
一般公共服务（类）支出 183.48 万元，占 41.1%，主要用于在职人员工资和日常公用经费等支出；公共安全类（类）支出 200.98 万元，占 45.0%，主要用于综治(应急)指挥中心运行与维护、开展环秦小路口治安查控、扫黑除恶、政治安全及“雪亮工程”项目维保服务等支出；社会保障和就业（类）支出 30.71 万元，占 6.9%，主要用于在职人员基本养老保险缴费等支出；卫生健康（类）支出 13.46 万元，占 3.0%，主要用于在职人员的医疗保险和公务员医疗补助缴费等支出；住房保障（类）支出 17.79 万元，占 4.0%，主要用于职工住房公积金缴费等支出。

政府性基金预算财政拨款支出:

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 245.44 万元，其中：

人员经费 231.94 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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 13.49 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.56 万元，

支出决算为 1.56 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与预算持平；较 2023 年度决算增加 0.80 万元，增长 105.3%，主要原因是公务用车老化严重，维修费用增加。

（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 2024 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。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平。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 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.56 万元，支出决算 1.56 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与预算持平；较上年增加 0.80 万元，增长 105.3%，主要原因是公务用车老化严重，维修费用增加。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2024 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

置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平。

公务用车运行维护费支出 1.56 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.56 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与预算持平；较上年增加 0.80 万元，增长 105.3%，主要原因是公务用车老化严重，维修费用增加。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与预算持平；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平。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 2024 年度机关运行经费支出 13.49 万元，较 2023 年度减少 0.47 万元，降低 3.4%。主要原因是厉行节约，贯彻落实过紧日子要求，严格控制压减此类支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 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，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是与上年持平。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 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 200.98 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 14 个，涉及资金 200.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对等 0 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 0.00 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。

（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车辆保险费等 14 个项目绩效自评结果。

车辆保险费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，车辆保险费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.31 万元，执行数为 0.31 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是按时缴纳车辆保险费，保障了车辆正常行驶；二是有效完成了巡查督导及机要文件取送工作。发现的主要问题及原因是：一是车辆老化严重；二是因工作需要公务用车使用频繁，运行维护费用增加。下一步改进措施：一是建议更换新车；二是及时拨付车辆保险费用。

残保金支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，残保金支出项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.34 万元，执行数为 5.34 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是按征收要求足额缴纳了残保金，保障了残疾人权益；二是严格按项目计划时间完成残保金支出。发

现的主要问题及原因是：一是经费使用效益跟踪机制不健全，缺乏持续评估；二是指标设置还需精准化。下一步改进措施：一是建立经费使用效益跟踪机制，强化长期效益评估。二是合理设置项目绩效指标，促使绩效标准恰当适宜、易于评价。

辽冀乡、村级公路治安查控点工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，辽冀乡、村级公路治安查控点工作经费项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.92 万元，执行数为 7.92 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是贯彻落实文件要求，按需雇佣治安执勤人员，以保障各查控点任务完成；二是开展对进秦车辆、人员、物品的安检查控工作，全面落实管控措施，营造安全和谐稳定的社会环境。发现的主要问题及原因是：一是经费使用明细分类不够细化，核算精准度有待提升；二是经费使用效益跟踪机制不健全，缺乏持续评估。下一步改进措施：一是完善经费支出分类标准，提升财务核算精准度；二是建立经费使用效益跟踪机制，强化长期效益评估。

人事代理专项补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，人事代理专项补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.26 万元，执行数为 0.26 万元，完成预

算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是按照审批金额发放人事代理人员取暖补贴；二是取暖补贴资金拨付及时，大大提升了工作人员满意度。发现的主要问题及原因是：一是经费使用效益跟踪机制不健全，缺乏持续评估；二是指标设置还需精细化。下一步改进措施：一是建立经费使用效益跟踪机制，强化长期效益评估；二是合理设置项目绩效指标，促使绩效标准恰当适宜、易于评价。

人事代理专项补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，人事代理专项补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11.22 万元，执行数为 11.22 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是按照本年度工资审批金额发放人事代理人员工资；二是工资和保险发放准确，不超年度预算。发现的主要问题及原因是：一是资金有时拨付不及时；二是经费使用效益跟踪机制不健全，缺乏持续评估。下一步改进措施：一是强化与财政部门沟通，确保工资及时准确，提升支出核算精准度；二是建立经费使用效益跟踪机制，强化长期效益评估，提升满意度指标。

人事代理专项补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，人事代理专项补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评

表附后）。全年预算数为 0.26 万元，执行数为 0.26 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是按照审批金额发放人事代理人员取暖补贴；二是取暖补贴资金拨付及时，大大提升了工作人员满意度。发现的主要问题及原因是：一是经费使用效益跟踪机制不健全，缺乏持续评估；二是指标设置还需精细化。下一步改进措施：一是建立经费使用效益跟踪机制，强化长期效益评估。二是合理设置项目绩效指标，促使绩效标准恰当适宜、易于评价。

扫黑除恶工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，扫黑除恶工作经费项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.27 万元，执行数为 0.27 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是扫黑除恶日常运转保障到位，基层治理能力稳步提升；二是防黑防恶长效机制逐步建立完善，人民群众的安全感、满意度不断提升。发现的主要问题及原因是：一是经费使用明细分类不够细化，核算精准度有待提升；二是经费使用效益跟踪机制不健全，缺乏持续评估。下一步改进措施：一是完善经费支出分类标准，提升财务核算精准度；二是建立经费使用效益跟踪机制，强化长期效益评估。

山海关区“雪亮工程”项目维保服务经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，山海关区“雪亮工程”项目维保服务经费项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30.00 万元，执行数为 30.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是“雪亮工程”项目维保服务日常运转保障到位，基层治理能力逐步提升；二是缴纳电费，保障了公共安全视频监控系统正常运行。发现的主要问题及原因是：一是资金拨付不及时；二是经费使用明细不够细化。下一步改进措施：一是积极争取资金，确保保障公共安全视频监控系统正常运行；二完善经费支出分类标准，提升财务核算精准度。

山海关综治(应急)指挥中心服务项目经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，山海关综治(应急)指挥中心服务项目经费绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 116.25 万元，执行数为 116.25 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是综治(应急)指挥中心日常运转保障到位，中心各系统平稳运行；二是如期支付项目维保服务费，为收听收看会议提供了保障。发现的主要问题及原因是：一是经费使用效益跟踪机制不健全，缺乏持续评估；二是指标设置还需精细化。下一步改进措施：一是建立经费使用效益跟踪机制，强化长期效益评估。二是合理设置项目绩效指标，促使绩效标准恰当适宜、易于评价。

政法政务管理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，政法政务管理项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.30 万元，执行数为 1.30 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是政法政务管理日常运转保障到位，推动了政法队伍教育整顿工作开展；二是开展政法英模宣传、法治宣传，宣传覆盖面不断扩大。发现的主要问题及原因是：一是经费使用明细分类不够细化，核算精准度有待提升；二是经费使用效益跟踪机制不健全，缺乏持续评估。下一步改进措施：一是完善经费支出分类标准，提升财务核算精准度；二是建立经费使用效益跟踪机制，强化长期效益评估。

政治安全工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，政治安全工作经费项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.24 万元，执行数为 4.24 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是政治安全工作日常运转保障到位，推动了国家安全人民防线建设和反邪教各项工作；二是做好涉邪人员重点时期维稳工作。发现的主要问题及原因是：一是项目绩效指标设置还需精细化；二是经费使用效益跟踪机制不健全，缺乏持续评估。下一步改进措施：一是合理设置项目绩效指标，促使绩效标准恰当适宜、易于评价；二是建立经费使用

绩效指标，促使绩效标准恰当适宜、易于评价；二是建立经费使用效益跟踪机制，强化长期效益评估。

政治安全工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，政治安全工作经费项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.60 万元，执行数为 7.60 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是保障了政治安全工作日常运转，推动了政治安全工作有序开展；二是按时部署镇街开展“双清”工作，进一步保障社会面干净。发现的主要问题及原因是：一是项目绩效指标设置还需精细化；二是经费使用明细分类不够细化，部分支出核算精准度待提升。下一步改进措施：一是合理设置项目绩效指标，促使绩效标准恰当适宜、易于评价；二是完善经费支出分类标准，提升财务核算精准度。

综治工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，综治工作经费项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.52 万元，执行数为 9.52 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是保障综治工作日常运转，深入推进“四调联动”工作机制，全面排查调处化解各类矛盾纠纷和风险隐患；二深入推进平安建设相关工作，有效维护社会安全稳定。发现的主要问题及原因是：一是项目绩效指标设置还需精细化；

二是经费使用明细分类不够细化，部分支出核算精准度待提升。

下一步改进措施：一是合理设置项目绩效指标，促使绩效标准恰当适宜、易于评价；二是完善经费支出分类标准，提升财务核算精准度。

综治中心工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，综治中学工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.49 万元，执行数为 6.49 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是保障相关业务工作的开展；二是足额发放劳务派遣人员工资。发现的主要问题及原因是：一是项目绩效指标设置还需精细化；二是经费使用明细分类不够细化，部分支出核算精准度待提升。下一步改进措施：一是合理设置项目绩效指标，促使绩效标准恰当适宜、易于评价；二是完善经费支出分类标准，提升财务核算精准度。

2024年度预算项目绩效自评表

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">一、基本情况</td> <td style="width: 10%;">项目名称</td> <td colspan="2">车辆保险费</td> <td style="width: 10%;">项目级次</td> <td style="width: 10%;">本级</td> <td style="width: 10%;">实施主管单位</td> <td colspan="2">216001-政法委部门中共秦皇岛市山海关区委政法委员会本级</td> </tr> </table>									一、基本情况	项目名称	车辆保险费		项目级次	本级	实施主管单位	216001-政法委部门中共秦皇岛市山海关区委政法委员会本级																																																																																											
一、基本情况	项目名称	车辆保险费		项目级次	本级	实施主管单位	216001-政法委部门中共秦皇岛市山海关区委政法委员会本级																																																																																																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">二、预算执行情况</td> <td colspan="2">预算安排情况(调整后)</td> <td colspan="3">资金到位情况</td> <td colspan="2">资金执行情况</td> </tr> <tr> <td>预算数</td> <td>0.311681</td> <td>到位数</td> <td></td> <td>0.311681</td> <td>执行数</td> <td></td> <td>0.311681</td> <td>预算执行进度(%)</td> </tr> <tr> <td>其中:财政资金</td> <td>0.311681</td> <td>其中:财政资金</td> <td></td> <td>0.311681</td> <td>其中:财政资金</td> <td></td> <td>0.311681</td> <td></td> </tr> <tr> <td>其他</td> <td>0</td> <td>其他</td> <td></td> <td>0</td> <td>其他</td> <td></td> <td>0</td> <td></td> </tr> </table>			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		预算数	0.311681	到位数		0.311681	执行数		0.311681	预算执行进度(%)	其中:财政资金	0.311681	其中:财政资金		0.311681	其中:财政资金		0.311681		其他	0	其他		0	其他		0																																																																						
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																																																																																																				
预算数	0.311681	到位数		0.311681	执行数		0.311681	预算执行进度(%)																																																																																																			
其中:财政资金	0.311681	其中:财政资金		0.311681	其中:财政资金		0.311681																																																																																																				
其他	0	其他		0	其他		0																																																																																																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">三、目标完成情况</td> <td colspan="2">年度预期目标</td> <td colspan="3">具体完成情况</td> <td colspan="2">总体完成率(%)</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">按时缴纳车辆保险, 确保公务用车正常行驶, 为政法业务开展提供车辆保障。</td> <td colspan="3">及时缴纳车险, 保障了公务用车正常行驶。</td> <td colspan="2">100.00</td> </tr> </table>			三、目标完成情况		年度预期目标		具体完成情况			总体完成率(%)				按时缴纳车辆保险, 确保公务用车正常行驶, 为政法业务开展提供车辆保障。		及时缴纳车险, 保障了公务用车正常行驶。			100.00																																																																																								
三、目标完成情况		年度预期目标		具体完成情况			总体完成率(%)																																																																																																				
		按时缴纳车辆保险, 确保公务用车正常行驶, 为政法业务开展提供车辆保障。		及时缴纳车险, 保障了公务用车正常行驶。			100.00																																																																																																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" rowspan="2">四、年度绩效指标完</td> <td rowspan="2">一级指标</td> <td rowspan="2">二级指标</td> <td rowspan="2">三级指标</td> <td rowspan="2">指标说明</td> <td rowspan="2">指标分值</td> <td colspan="2">预期指标值</td> <td rowspan="2">单项指标实际完成值</td> <td rowspan="2">单项指标完成情况</td> <td rowspan="2">自评得分</td> </tr> <tr> <td>符号</td> <td>值</td> <td>单位(文字描述)</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">产出指标</td> <td>数量指标</td> <td>保障车辆数量</td> <td>保障机关机要通讯车辆总数量</td> <td>10.00</td> <td>=</td> <td>1</td> <td>辆</td> <td>1辆</td> <td>完成</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>质量指标</td> <td>车辆安全运行率</td> <td>车辆安全运行率</td> <td>10.00</td> <td>=</td> <td>100</td> <td>%</td> <td>1</td> <td>完成</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>时效指标</td> <td>及时缴纳车辆保险</td> <td>及时缴纳车辆保险</td> <td>10.00</td> <td>≤</td> <td>5</td> <td>月份</td> <td>3月份</td> <td>完成</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>成本指标</td> <td>控制在预算内</td> <td>控制在预算内</td> <td>20.00</td> <td>≤</td> <td>0.4</td> <td>万元</td> <td>小于0.4万元</td> <td>完成</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">效益指标</td> <td>社会效益指标</td> <td>为政法工作开展提供车辆保障</td> <td>保障业务工作顺利开展</td> <td>30.00</td> <td>文字描述</td> <td></td> <td>进一步保障</td> <td>保障工作有序进行</td> <td>完成</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>满意度指标</td> <td>服务对象满意度指标</td> <td>群众满意度</td> <td>10.00</td> <td>≥</td> <td>90</td> <td>%</td> <td>1</td> <td>完成</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>预算执行率</td> <td>预算执行率</td> <td></td> <td></td> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>自评总分</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>100</td> </tr> </table>									四、年度绩效指标完		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	保障车辆数量	保障机关机要通讯车辆总数量	10.00	=	1	辆	1辆	完成	10	质量指标	车辆安全运行率	车辆安全运行率	10.00	=	100	%	1	完成	10	时效指标	及时缴纳车辆保险	及时缴纳车辆保险	10.00	≤	5	月份	3月份	完成	10	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	20.00	≤	0.4	万元	小于0.4万元	完成	20	效益指标	社会效益指标	为政法工作开展提供车辆保障	保障业务工作顺利开展	30.00	文字描述		进一步保障	保障工作有序进行	完成	30	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10.00	≥	90	%	1	完成	10	预算执行率	预算执行率			10						10	自评总分										100
四、年度绩效指标完		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	保障车辆数量	保障机关机要通讯车辆总数量	10.00	=	1	辆	1辆	完成	10																																																																																																	
	质量指标	车辆安全运行率	车辆安全运行率	10.00	=	100	%	1	完成	10																																																																																																	
	时效指标	及时缴纳车辆保险	及时缴纳车辆保险	10.00	≤	5	月份	3月份	完成	10																																																																																																	
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	20.00	≤	0.4	万元	小于0.4万元	完成	20																																																																																																	
效益指标	社会效益指标	为政法工作开展提供车辆保障	保障业务工作顺利开展	30.00	文字描述		进一步保障	保障工作有序进行	完成	30																																																																																																	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10.00	≥	90	%	1	完成	10																																																																																																	
预算执行率	预算执行率			10						10																																																																																																	
自评总分										100																																																																																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="9">五、存在问题原因及</td> </tr> </table>									五、存在问题原因及																																																																																																		
五、存在问题原因及																																																																																																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>填报人:</td> <td>张鸿艳</td> <td>联系电话:</td> <td>5136256</td> <td colspan="5"></td> </tr> </table>									填报人:	张鸿艳	联系电话:	5136256																																																																																															
填报人:	张鸿艳	联系电话:	5136256																																																																																																								
<p>说明:</p> <p>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。 2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位, 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算项目部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。 5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度>95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值达到预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上), 应按照偏离度适度调减自评得分。</p>																																																																																																											

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	残保金支出		项目级次	本级	实施主管单位	216001-政法委部门中共秦皇岛市山海关区委政法委员会本级		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	5.337500	到位数		5.337500	执行数		5.337471	100		
	其中:财政资金	5.337500	其中:财政资金		5.337500	其中:财政资金		5.337471			
	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(%)		
	按要求完成残保金支出, 保障残疾人权益, 促进其就业。				完成残保金支出, 保障了残疾人权益。				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	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值				单位(文字描述)
	产出指标	数量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		质量指标	资金到位率	资金到位率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	项目资金支付时间	按项目计划时间完成残保金支出	10.00	≤	12	月份	9月	完成	10
		成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	20.00	文字描述		小于预算数	不超预算	完成	20
	效益指标	经济效益指标	促进就业创业	按征收要求缴纳残保金, 促进残疾人就业创业	10.00	文字描述		促进残疾人就业	促进残疾人就业	完成	10
		社会效益指标	按要求缴纳残保金, 促进社会和谐稳定	充分保障残疾人生活, 促进社会和谐稳定	10.00	文字描述		按要求缴纳, 促进社会和谐稳定	及时缴纳	完成	10
		可持续影响指标	保障残疾人权益	保障残疾人权益, 促进其就业	10.00	文字描述		不断保障残疾人权益	保障了残疾人权益	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度%	服务对象满意度%	10.00	≥	90	%	0.9	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:	张鸿艳		联系电话:		5136256						
说明:	<p>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。</p> <p>2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3. 当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。</p> <p>4. 当年预算项目未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算项目部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。</p> <p>5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填写培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值达到预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。</p> <p>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。</p> <p>10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上), 应按照偏离度适度调减自评得分。</p>										

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>项目名称</td> <td colspan="3">辽冀乡、村级公路治安查控点工作经费</td> <td>项目级次</td> <td>本级</td> <td>实施主管单位</td> <td>216001-政法委部门中共秦皇岛市山海关区委政法委员会本级</td> <td>金额单位</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="3"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>万元</td> </tr> </table>									项目名称	辽冀乡、村级公路治安查控点工作经费			项目级次	本级	实施主管单位	216001-政法委部门中共秦皇岛市山海关区委政法委员会本级	金额单位									万元																																																																													
项目名称	辽冀乡、村级公路治安查控点工作经费			项目级次	本级	实施主管单位	216001-政法委部门中共秦皇岛市山海关区委政法委员会本级	金额单位																																																																																															
								万元																																																																																															
二、预算执行情况 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">预算安排情况(调整后)</td> <td colspan="3">资金到位情况</td> <td colspan="2">资金执行情况</td> <td colspan="2">预算执行进度(%)</td> </tr> <tr> <td>预算数</td> <td>7.920000</td> <td>到位数</td> <td></td> <td>7.920000</td> <td>执行数</td> <td>7.920000</td> <td>100</td> <td></td> </tr> <tr> <td>其中:财政资金</td> <td>7.920000</td> <td>其中:财政资金</td> <td></td> <td>7.920000</td> <td>其中:财政资金</td> <td>7.920000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>其他</td> <td>0</td> <td>其他</td> <td></td> <td>0</td> <td>其他</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									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	7.920000	到位数		7.920000	执行数	7.920000	100		其中:财政资金	7.920000	其中:财政资金		7.920000	其中:财政资金	7.920000			其他	0	其他		0	其他	0																																																													
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	7.920000	到位数		7.920000	执行数	7.920000	100																																																																																																
其中:财政资金	7.920000	其中:财政资金		7.920000	其中:财政资金	7.920000																																																																																																	
其他	0	其他		0	其他	0																																																																																																	
三、目标完成情况 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4">年度预期目标</td> <td colspan="4">具体完成情况</td> <td>总体完成率(%)</td> </tr> <tr> <td colspan="4">加强暑期安保期间进秦车辆、人员、物品的安检查控工作，全面堵塞进秦小路口的防控漏洞，营造安全和谐稳定的社会环境。</td> <td colspan="4">加强对进秦车辆、人员、物品的安检查控工作，全面堵塞进秦小路口的防控漏洞，营造了安全和谐稳定的社会环境。</td> <td>100.00</td> </tr> </table>									年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	加强暑期安保期间进秦车辆、人员、物品的安检查控工作，全面堵塞进秦小路口的防控漏洞，营造安全和谐稳定的社会环境。				加强对进秦车辆、人员、物品的安检查控工作，全面堵塞进秦小路口的防控漏洞，营造了安全和谐稳定的社会环境。				100.00																																																																													
年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)																																																																																															
加强暑期安保期间进秦车辆、人员、物品的安检查控工作，全面堵塞进秦小路口的防控漏洞，营造安全和谐稳定的社会环境。				加强对进秦车辆、人员、物品的安检查控工作，全面堵塞进秦小路口的防控漏洞，营造了安全和谐稳定的社会环境。				100.00																																																																																															
四、年度绩效指标完成情况 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">一级指标</th> <th rowspan="2">二级指标</th> <th rowspan="2">三级指标</th> <th rowspan="2">指标说明</th> <th rowspan="2">指标分值</th> <th colspan="2">预期指标值</th> <th rowspan="2">单项指标实际完成值</th> <th rowspan="2">单项指标完成情况</th> <th rowspan="2">自评得分</th> </tr> <tr> <th>符号</th> <th>值</th> <th>单位(文字描述)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">产出指标</td> <td>数量指标</td> <td>治安执勤人员数量</td> <td>治安执勤人数</td> <td>10.00</td> <td>文字描述</td> <td></td> <td>开展治安查控人员人 数</td> <td>24人</td> <td>完成</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>质量指标</td> <td>完成查控工作任务</td> <td>全面落实管控措施，确保各查控点任务圆满完成</td> <td>10.00</td> <td>文字描述</td> <td></td> <td>按时完成工作任务</td> <td>完成查控任务</td> <td>完成</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>时效指标</td> <td>完成的时限</td> <td>完成的时限</td> <td>10.00</td> <td>≤</td> <td>9</td> <td>月份</td> <td>9月</td> <td>完成</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>成本指标</td> <td>控制在预算内</td> <td>控制在预算资金内</td> <td>20.00</td> <td>文字描述</td> <td></td> <td>不超预算</td> <td>不超预算</td> <td>完成</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">效益指标</td> <td>社会效益指标</td> <td>营造安全和谐稳定的社会环境。</td> <td>通过项目开展，进一步保障社会安全稳定。</td> <td>30.00</td> <td>文字描述</td> <td></td> <td>进一步保障社会稳定</td> <td>社会大局相对稳定</td> <td>完成</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>满意度指标</td> <td>服务对象满意度指标</td> <td>活动参与人员满意度</td> <td>10.00</td> <td>≥</td> <td>90</td> <td>%</td> <td>0.9</td> <td>完成</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td></td> <td>预算执行率</td> <td></td> <td></td> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>10</td> </tr> <tr> <td></td> <td>自评总分</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>92</td> </tr> </tbody> </table>									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	治安执勤人员数量	治安执勤人数	10.00	文字描述		开展治安查控人员人 数	24人	完成	10	质量指标	完成查控工作任务	全面落实管控措施，确保各查控点任务圆满完成	10.00	文字描述		按时完成工作任务	完成查控任务	完成	10	时效指标	完成的时限	完成的时限	10.00	≤	9	月份	9月	完成	10	成本指标	控制在预算内	控制在预算资金内	20.00	文字描述		不超预算	不超预算	完成	20	效益指标	社会效益指标	营造安全和谐稳定的社会环境。	通过项目开展，进一步保障社会安全稳定。	30.00	文字描述		进一步保障社会稳定	社会大局相对稳定	完成	22	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	10.00	≥	90	%	0.9	完成	10		预算执行率			10					10		自评总分								92
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	治安执勤人员数量	治安执勤人数	10.00	文字描述		开展治安查控人员人 数	24人	完成	10																																																																																													
	质量指标	完成查控工作任务	全面落实管控措施，确保各查控点任务圆满完成	10.00	文字描述		按时完成工作任务	完成查控任务	完成	10																																																																																													
	时效指标	完成的时限	完成的时限	10.00	≤	9	月份	9月	完成	10																																																																																													
	成本指标	控制在预算内	控制在预算资金内	20.00	文字描述		不超预算	不超预算	完成	20																																																																																													
效益指标	社会效益指标	营造安全和谐稳定的社会环境。	通过项目开展，进一步保障社会安全稳定。	30.00	文字描述		进一步保障社会稳定	社会大局相对稳定	完成	22																																																																																													
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	10.00	≥	90	%	0.9	完成	10																																																																																													
	预算执行率			10					10																																																																																														
	自评总分								92																																																																																														
五、存在问题原因及整改措施																																																																																																							
填报人:	张鸿艳			联系电话:	5136256																																																																																																		
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占比重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。																																																																																																						

一、基本情况		项目名称	人事代理专项补助	项目级次	本级	实施主管单位	216001-政法委部门中共秦皇岛市山海关区委政法委员会本级	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	0.257250	到位数		0.257250	执行数		0.257250	100			
其中:财政资金	0.257250	其中:财政资金		0.257250	其中:财政资金		0.257250				
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(%)			
		根据全区统一要求,发放人事代理人员取暖补贴。			已及时支付人事代理取暖补贴。			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	单项指标完成情况	自评得分	
		产出指标	数量指标	人事代理人员数量	单位实有事代理人员数量	10.00	= 1 人	1人	完成	10	
			质量指标	严格按照审批金额发放	按照审批金额发放人事代理专项补助	10.00	文字描述	小于审批金额	按审批金额发放	完成	10
			时效指标	专项资金拨付及时率	专项资金拨付及时率	10.00	= 100 %	1	完成	10	
			成本指标	控制在批复预算内	控制在批复预算内	20.00	文字描述	不超预算	不超预算	完成	20
		效益指标	经济效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	10.00	文字描述	提升工作质效	提高工作效率	完成	10
			社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	10.00	文字描述	保障政法工作有序开展	保障工作开展	完成	10
			可持续影响指标	增强服务保障能力	增强服务保障能力	10.00	文字描述	服务能力进一步提升	服务能力有所提升	完成	10
		满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	10.00	文字描述	满意	满意	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:		张鸿艳		联系电话:		5136256					
说明:		1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。 2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行, 年终预算调整为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算项目部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。 5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占比重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填写培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值达到预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上), 应按照偏离度适度调减自评得分。									

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况																																																																																																							
项目名称	人事代理专项补助		项目级次	本级	实施主管单位	216001-政法委部门中共秦皇岛市山海关区委政法委员会本级		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	11.221238	到位数		11.221238	执行数		11.221238	100																																																																																															
其中:财政资金	11.221238	其中:财政资金		11.221238	其中:财政资金		11.221238																																																																																																
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(%)																																																																																															
保障本单位1名人事代理人员工资和保险。				保障了人事代理工资和各类保险按时支付。				100.00																																																																																															
四、年度绩效指标完成情况																																																																																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>一级指标</th> <th>二级指标</th> <th>三级指标</th> <th>指标说明</th> <th>指标分值</th> <th colspan="3">预期指标值</th> <th>单项指标实际完成值</th> <th>单项指标完成情况</th> <th>自评得分</th> </tr> <tr> <th rowspan="4">产出指标</th> <td>数量指标</td> <td>人事代理人员数量</td> <td>单位实际人事代理人员数量</td> <td>10.00</td> <td>=</td> <td>1</td> <td>人</td> <td>1人</td> <td>完成</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>质量指标</td> <td>工资及保险发放准确率</td> <td>工资及保险发放准确率</td> <td>10.00</td> <td>=</td> <td>100</td> <td>%</td> <td>1</td> <td>完成</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>时效指标</td> <td>资金支付及时率</td> <td>人事代理专项补助支付及时率</td> <td>10.00</td> <td>=</td> <td>100</td> <td>%</td> <td>1</td> <td>完成</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>成本指标</td> <td>控制在预算内</td> <td>控制在预算内</td> <td>20.00</td> <td>文字描述</td> <td colspan="2">不超预算</td> <td>不超预算</td> <td>完成</td> <td>20</td> </tr> <tr> <th rowspan="3">效益指标</th> <td>社会效益指标</td> <td>保障政法工作顺利开展</td> <td>积极开展政法工作, 及时完成年度工作任务</td> <td>30.00</td> <td>文字描述</td> <td colspan="2">进一步保障</td> <td>保障了工作开展</td> <td>完成</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>满意度指标</td> <td>服务对象满意度指标</td> <td>职工满意度</td> <td>10.00</td> <td>≥</td> <td>90</td> <td>%</td> <td>1</td> <td>完成</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>预算执行率</td> <td>预算执行率</td> <td></td> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>自评总分</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>100</td> </tr> </table>	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	人事代理人员数量	单位实际人事代理人员数量	10.00	=	1	人	1人	完成	10	质量指标	工资及保险发放准确率	工资及保险发放准确率	10.00	=	100	%	1	完成	10	时效指标	资金支付及时率	人事代理专项补助支付及时率	10.00	=	100	%	1	完成	10	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	20.00	文字描述	不超预算		不超预算	完成	20	效益指标	社会效益指标	保障政法工作顺利开展	积极开展政法工作, 及时完成年度工作任务	30.00	文字描述	进一步保障		保障了工作开展	完成	30	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	10.00	≥	90	%	1	完成	10	预算执行率	预算执行率		10						10	自评总分									100	数量指标	人事代理人员数量	单位实际人事代理人员数量	10.00	=	1	人	1人	完成	10
	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	人事代理人员数量	单位实际人事代理人员数量	10.00	=	1	人	1人	完成	10																																																																																												
		质量指标	工资及保险发放准确率	工资及保险发放准确率	10.00	=	100	%	1	完成	10																																																																																												
		时效指标	资金支付及时率	人事代理专项补助支付及时率	10.00	=	100	%	1	完成	10																																																																																												
		成本指标	控制在预算内	控制在预算内	20.00	文字描述	不超预算		不超预算	完成	20																																																																																												
	效益指标	社会效益指标	保障政法工作顺利开展	积极开展政法工作, 及时完成年度工作任务	30.00	文字描述	进一步保障		保障了工作开展	完成	30																																																																																												
		满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	10.00	≥	90	%	1	完成	10																																																																																												
预算执行率		预算执行率		10						10																																																																																													
自评总分									100																																																																																														
质量指标	工资及保险发放准确率	工资及保险发放准确率	10.00	=	100	%	1	完成	10																																																																																														
时效指标	资金支付及时率	人事代理专项补助支付及时率	10.00	=	100	%	1	完成	10																																																																																														
成本指标	控制在预算内	控制在预算内	20.00	文字描述	不超预算		不超预算	完成	20																																																																																														
社会效益指标	保障政法工作顺利开展	积极开展政法工作, 及时完成年度工作任务	30.00	文字描述	进一步保障		保障了工作开展	完成	30																																																																																														
服务对象满意度指标	职工满意度		10.00	≥	90	%	1	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:	张鸿艳		联系电话:	5136256																																																																																																			
说明:	<p>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。 2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算项目部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。 5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设置, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值达到预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上), 应按照偏离度适度调减自评得分。</p>																																																																																																						

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	人事代理专项补助	项目级次	本级	实施主管单位	216001-政法委部门中共秦皇岛市山海关区委政法委员会本级	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	0.257250	到位数		0.257250	执行数	0.257250	100			
	其中:财政资金	0.257250	其中:财政资金		0.257250	其中:财政资金	0.257250				
	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(%)			
	按时发放人事代理取暖补贴。			严格按照时限和审批金额发放。				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	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	人事代理人數	本单位人事代理实有人数	10.00	符 号	值	单位(文字描述)			
		质量指标	按照审批金额发放	按照审批金额足额发放	10.00	文 字 描 述		足额发放	按审批金额发放	完成	10
		时效指标	资金在规定时间内下达率	资金在规定时间内下达率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	控制在批复概算内	不超预算	20.00	文 字 描 述		不超预算	不超预算	完成	20
	效益指标	可持续影响指标	保障业务工作情况	保障业务工作情况	30.00	文 字 描 述		及时完成工作	工作及时完成	完成	30
		满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位工作人员满意度(%)	10.00	=	100	%	1	完成	10
	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:	张鸿艳		联系电话:	5136256							
说明:	<p>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。 2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算项目部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分小于100分。 5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值达到预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏高达到30%及以上), 应按照偏高适度调减自评得分。</p>										

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况																						
项目名称	扫黑除恶工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	216001-政法委部门中共秦皇岛市山海关区委政法委员会本级		金额单位														
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	0.270000	到位数		0.270000	执行数	0.270000	100															
其中:财政资金	0.270000	其中:财政资金		0.270000	其中:财政资金	0.270000																
其他	0	其他		0	其他	0																
二、预算执行情况																						
三、目标完成情况																						
年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)														
常态化开展扫黑除恶工作，加强重点案件督导和支持，对重点、复杂、挂牌等案件，视案情需要给予经费支持，保持对黑恶势力的高压态势，不断提升人民群众的安全感、满意度。				常态化开展扫黑除恶斗争，围绕黑恶势力容易滋生的重点领域，持续组织开展常态化、滚动式摸排，摸排线索已全部办结。				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	单项指标完成情况	自评得分													
					产出指标	数量指标				全力保障重点案件办理	保障重点案件办理	符	号	值	单位(文字描述)							
												进一步保障		有效保障		完成	10					
												开展重点行业领域整治工作		开展整治工作		已部署开展整治工作	完成	10				
												按时完成扫黑除恶各项工作		12月底前		12月底	完成	10				
					成本指标	质量指标				严格控制预算数	合理使用扫黑除恶工作经费，实现低成本、高产出的良好效果	20.00	≤	10	万元	<10万元	完成	20				
													建立行业领域整治长效机制逐步建立完善		建立机制					建立机制	完成	
													社会效益指标		30.00				文字描述			25
													满意度指标		90				%	0.9	完成	8
预算执行率	预算执行率			10				10	93													
										自评总分												
五、存在问题原因及整改措施																						
填报人：张鸿艳 联系电话：5136256																						
说明：																						
1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设置明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。																						

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况										
项目名称	山海关区“雪亮工程”项目维保服务经费		项目级次	本级	实施主管单位	216001- 政法委部门中共秦皇岛市山海关区委政法委员会本级		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	30.000000	到位数	30.000000		执行数	30.000000		100		
其中:财政资金	30.000000	其中:财政资金	30.000000		其中:财政资金	30.000000				
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(%)		
通过开展山海关区“雪亮工程”维保服务项目，保障公共安全视频监控系统正常运行，进一步提升治安防控、城市管理水平。				开展山海关区“雪亮工程”项目维保服务，保障了公共安全视频监控系统正常运行。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况										
产出指标	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
	数量指标	治安监控视频覆盖率	治安监控视频覆盖率	10.00		85	%			
	质量指标	山海关区“雪亮工程”项目建设维护工作完成率	维保工作完成率	10.00	90	%	0.85	完成	10	
	时效指标	运维故障处理及时性	运维故障处理及时性	10.00	文字描述		及时运维	运维及时	完成	10
	成本指标	工作开展所需的成本情况	完成工作所需的成本情况	20.00	文字描述		根据实际需求支出，不超预算	按项目需求支出	完成	20
	效益指标	社会效益指标	业务保障能力	30.00	文字描述		能够协助公安机关打击违法犯罪活动，保障能力进一步提升	保障了相关工作开展	完成	25
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象对项目实施效果的满意度	10.00	文字描述		基本满意	基本满意	完成	8
	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										
填报人:	张鸿艳		联系电话:	5136256						
说明:	<p>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。</p> <p>2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</p> <p>4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。</p> <p>5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度>95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10%。</p> <p>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</p> <p>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</p> <p>10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。</p>									

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>项目名称</td> <td colspan="2">山海关综治(应急)指挥中心服务项目经费</td> <td>项目级次</td> <td>本级</td> <td>实施主管单位</td> <td>216001-政法委部门中共秦皇岛市山海关区委政法委员会本级</td> <td>金额单位</td> <td>万元</td> </tr> </table>									项目名称	山海关综治(应急)指挥中心服务项目经费		项目级次	本级	实施主管单位	216001-政法委部门中共秦皇岛市山海关区委政法委员会本级	金额单位	万元																																																																																					
项目名称	山海关综治(应急)指挥中心服务项目经费		项目级次	本级	实施主管单位	216001-政法委部门中共秦皇岛市山海关区委政法委员会本级	金额单位	万元																																																																																														
二、预算执行情况 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">预算安排情况(调整后)</td> <td colspan="2">资金到位情况</td> <td colspan="2">资金执行情况</td> <td colspan="3">预算执行进度(%)</td> </tr> <tr> <td>预算数</td> <td>116.250000</td> <td>到位数</td> <td></td> <td>116.250000</td> <td>执行数</td> <td>116.250000</td> <td>100</td> <td></td> </tr> <tr> <td>其中:财政资金</td> <td>116.250000</td> <td>其中:财政资金</td> <td></td> <td>116.250000</td> <td>其中:财政资金</td> <td>116.250000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>其他</td> <td>0</td> <td>其他</td> <td></td> <td>0</td> <td>其他</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									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	116.250000	到位数		116.250000	执行数	116.250000	100		其中:财政资金	116.250000	其中:财政资金		116.250000	其中:财政资金	116.250000			其他	0	其他		0	其他	0																																																												
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	116.250000	到位数		116.250000	执行数	116.250000	100																																																																																															
其中:财政资金	116.250000	其中:财政资金		116.250000	其中:财政资金	116.250000																																																																																																
其他	0	其他		0	其他	0																																																																																																
三、目标完成情况 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4">年度预期目标</td> <td colspan="4">具体完成情况</td> <td>总体完成率(%)</td> </tr> <tr> <td colspan="4">把传统的社会治理与互联网相结合,充分利用大数据、云计算、物联网等信息技术,通过整合平台、整合信息、整合服务、整合队伍,与其他相关行业管理信息系统互联互通,为领导决策提供相关技术支持。</td> <td colspan="4">区综治(应急)指挥中心各系统平稳运行,及时收听收看会议,保障了工作开展。</td> <td>100.00</td> </tr> </table>									年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	把传统的社会治理与互联网相结合,充分利用大数据、云计算、物联网等信息技术,通过整合平台、整合信息、整合服务、整合队伍,与其他相关行业管理信息系统互联互通,为领导决策提供相关技术支持。				区综治(应急)指挥中心各系统平稳运行,及时收听收看会议,保障了工作开展。				100.00																																																																												
年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)																																																																																														
把传统的社会治理与互联网相结合,充分利用大数据、云计算、物联网等信息技术,通过整合平台、整合信息、整合服务、整合队伍,与其他相关行业管理信息系统互联互通,为领导决策提供相关技术支持。				区综治(应急)指挥中心各系统平稳运行,及时收听收看会议,保障了工作开展。				100.00																																																																																														
四、年度绩效指标完成情况 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">一级指标</th> <th rowspan="2">二级指标</th> <th rowspan="2">三级指标</th> <th rowspan="2">指标说明</th> <th rowspan="2">指标分值</th> <th colspan="2">预期指标值</th> <th rowspan="2">单项指标实际完成值</th> <th rowspan="2">单项指标完成情况</th> <th rowspan="2">自评得分</th> </tr> <tr> <th>符号</th> <th>值</th> <th>单位(文字描述)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="7">产出指标</td> <td>数量指标</td> <td>指挥中心平台各分系统运转正常</td> <td>指挥中心平台各分系统运转正常</td> <td>10.00</td> <td>文字描述</td> <td></td> <td>正常运转</td> <td>平台运转正常</td> <td>完成</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>质量指标</td> <td>保障指挥中心平台平稳运行</td> <td>保障指挥中心平台平稳运行</td> <td>10.00</td> <td>文字描述</td> <td></td> <td>进一步保障</td> <td>保障了平台平稳运行</td> <td>完成</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>时效指标</td> <td>及时支付服务费</td> <td>平台服务费支付及时率</td> <td>10.00</td> <td>文字描述</td> <td></td> <td>及时支付平台服务费</td> <td>及时支付</td> <td>完成</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>成本指标</td> <td>项目预算控制数</td> <td>控制在预算资金内</td> <td>20.00</td> <td>文字描述</td> <td></td> <td>不超预算</td> <td>不超预算</td> <td>完成</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>效益指标</td> <td>可持续影响指标</td> <td>网络安全稳定运行</td> <td>30.00</td> <td>文字描述</td> <td></td> <td>能够满足工作需求</td> <td>满足工作要求</td> <td>完成</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>满意度指标</td> <td>服务对象满意度指标</td> <td>使用和服务对象满意度</td> <td>10.00</td> <td>≥</td> <td>90</td> <td>%</td> <td>0.9</td> <td>完成</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>预算执行率</td> <td>预算执行率</td> <td></td> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>10</td> </tr> <tr> <td></td> <td>自评总分</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>99</td> </tr> </tbody> </table>									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	指挥中心平台各分系统运转正常	指挥中心平台各分系统运转正常	10.00	文字描述		正常运转	平台运转正常	完成	10	质量指标	保障指挥中心平台平稳运行	保障指挥中心平台平稳运行	10.00	文字描述		进一步保障	保障了平台平稳运行	完成	10	时效指标	及时支付服务费	平台服务费支付及时率	10.00	文字描述		及时支付平台服务费	及时支付	完成	10	成本指标	项目预算控制数	控制在预算资金内	20.00	文字描述		不超预算	不超预算	完成	20	效益指标	可持续影响指标	网络安全稳定运行	30.00	文字描述		能够满足工作需求	满足工作要求	完成	30	满意度指标	服务对象满意度指标	使用和服务对象满意度	10.00	≥	90	%	0.9	完成	9	预算执行率	预算执行率		10						10		自评总分								99
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	指挥中心平台各分系统运转正常	指挥中心平台各分系统运转正常	10.00	文字描述		正常运转	平台运转正常	完成	10																																																																																												
	质量指标	保障指挥中心平台平稳运行	保障指挥中心平台平稳运行	10.00	文字描述		进一步保障	保障了平台平稳运行	完成	10																																																																																												
	时效指标	及时支付服务费	平台服务费支付及时率	10.00	文字描述		及时支付平台服务费	及时支付	完成	10																																																																																												
	成本指标	项目预算控制数	控制在预算资金内	20.00	文字描述		不超预算	不超预算	完成	20																																																																																												
	效益指标	可持续影响指标	网络安全稳定运行	30.00	文字描述		能够满足工作需求	满足工作要求	完成	30																																																																																												
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用和服务对象满意度	10.00	≥	90	%	0.9	完成	9																																																																																												
	预算执行率	预算执行率		10						10																																																																																												
	自评总分								99																																																																																													
五、存在问题原因及整改措施																																																																																																						
填报人:	张鸿艳		联系电话:	5136256																																																																																																		
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。 2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算项目部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。 5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值达到预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上), 应按照偏离度适度调减自评得分。																																																																																																					

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">项目名称</td> <td colspan="2">政法政务管理</td> <td style="width: 15%;">项目级次</td> <td style="width: 10%;">本级</td> <td style="width: 10%;">实施主管单位</td> <td colspan="2">216001-政法委部门中共秦皇岛市山海关区委政法委员会本级</td> <td style="width: 10%;">金额单位</td> <td style="width: 10%;">万元</td> </tr> </table>										项目名称	政法政务管理		项目级次	本级	实施主管单位	216001-政法委部门中共秦皇岛市山海关区委政法委员会本级		金额单位	万元																																																																																						
项目名称	政法政务管理		项目级次	本级	实施主管单位	216001-政法委部门中共秦皇岛市山海关区委政法委员会本级		金额单位	万元																																																																																																
二、预算执行情况 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">预算安排情况(调整后)</td> <td colspan="3">资金到位情况</td> <td colspan="3">资金执行情况</td> <td colspan="2">预算执行进度(%)</td> </tr> <tr> <td>预算数</td> <td>1.302169</td> <td>到位数</td> <td></td> <td>1.302169</td> <td>执行数</td> <td></td> <td>1.302169</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>其中:财政资金</td> <td>1.302169</td> <td>其中:财政资金</td> <td></td> <td>1.302169</td> <td>其中:财政资金</td> <td></td> <td>1.302169</td> <td></td> </tr> <tr> <td>其他</td> <td>0</td> <td>其他</td> <td></td> <td>0</td> <td>其他</td> <td></td> <td>0</td> <td></td> </tr> </table>										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	1.302169	到位数		1.302169	执行数		1.302169	100	其中:财政资金	1.302169	其中:财政资金		1.302169	其中:财政资金		1.302169		其他	0	其他		0	其他		0																																																												
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	1.302169	到位数		1.302169	执行数		1.302169	100																																																																																																	
其中:财政资金	1.302169	其中:财政资金		1.302169	其中:财政资金		1.302169																																																																																																		
其他	0	其他		0	其他		0																																																																																																		
三、目标完成情况 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4">年度预期目标</td> <td colspan="4">具体完成情况</td> <td colspan="2">总体完成率(%)</td> </tr> <tr> <td colspan="4">持续深化和巩固政法队伍教育整顿成果，保障政法队伍教育整顿、执法监督等政法工作顺利开展。</td> <td colspan="4">深入推进思想政治、纪律作风、业务能力建设，队伍整体素质持续提高。</td> <td colspan="2">100.00</td> </tr> </table>										年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		持续深化和巩固政法队伍教育整顿成果，保障政法队伍教育整顿、执法监督等政法工作顺利开展。				深入推进思想政治、纪律作风、业务能力建设，队伍整体素质持续提高。				100.00																																																																													
年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)																																																																																																	
持续深化和巩固政法队伍教育整顿成果，保障政法队伍教育整顿、执法监督等政法工作顺利开展。				深入推进思想政治、纪律作风、业务能力建设，队伍整体素质持续提高。				100.00																																																																																																	
四、年度绩效指标完成情况 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">一级指标</th> <th rowspan="2">二级指标</th> <th rowspan="2">三级指标</th> <th rowspan="2">指标说明</th> <th rowspan="2">指标分值</th> <th colspan="3">预期指标值</th> <th rowspan="2">单项指标实际完成值</th> <th rowspan="2">单项指标完成情况</th> <th rowspan="2">自评得分</th> </tr> <tr> <th>符号</th> <th>值</th> <th>单位(文字描述)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">产出指标</td> <td>数量指标</td> <td>组织宣传活动次数(次)</td> <td>开展政法英模宣传、法治宣传等工作</td> <td>10.00</td> <td>≥</td> <td>2</td> <td>次</td> <td>2次</td> <td>完成</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>质量指标</td> <td>政法工作宣传展示覆盖率</td> <td>政法工作宣传展示覆盖率</td> <td>10.00</td> <td>≥</td> <td>90</td> <td>%</td> <td>0.9</td> <td>完成</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>时效指标</td> <td>各项工作完成及时率</td> <td>各项工作完成及时率</td> <td>10.00</td> <td>=</td> <td>100</td> <td>%</td> <td>1</td> <td>完成</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>成本指标</td> <td>项目控制预算数</td> <td>不超过财政支持经费</td> <td>20.00</td> <td>文字描述</td> <td>不超预算</td> <td></td> <td>不超预算</td> <td>完成</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">效益指标</td> <td>社会效益指标</td> <td>保障业务工作有序开展</td> <td>保障业务工作有序开展</td> <td>30.00</td> <td>文字描述</td> <td>进一步保障</td> <td></td> <td>工作有序开展</td> <td>完成</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>满意度指标</td> <td>服务对象满意度指标</td> <td>社会公众或服务对象满意度</td> <td>10.00</td> <td>文字描述</td> <td>开展满意度调查</td> <td></td> <td>开展满意度调查</td> <td>完成</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>预算执行率</td> <td>预算执行率</td> <td></td> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>10</td> </tr> <tr> <td></td> <td>自评总分</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>98</td> </tr> </tbody> </table>										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	组织宣传活动次数(次)	开展政法英模宣传、法治宣传等工作	10.00	≥	2	次	2次	完成	10	质量指标	政法工作宣传展示覆盖率	政法工作宣传展示覆盖率	10.00	≥	90	%	0.9	完成	10	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	10.00	=	100	%	1	完成	10	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	20.00	文字描述	不超预算		不超预算	完成	20	效益指标	社会效益指标	保障业务工作有序开展	保障业务工作有序开展	30.00	文字描述	进一步保障		工作有序开展	完成	30	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	10.00	文字描述	开展满意度调查		开展满意度调查	完成	8	预算执行率	预算执行率		10						10		自评总分								98
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	组织宣传活动次数(次)	开展政法英模宣传、法治宣传等工作	10.00	≥	2	次	2次	完成	10																																																																																															
	质量指标	政法工作宣传展示覆盖率	政法工作宣传展示覆盖率	10.00	≥	90	%	0.9	完成	10																																																																																															
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	10.00	=	100	%	1	完成	10																																																																																															
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	20.00	文字描述	不超预算		不超预算	完成	20																																																																																															
效益指标	社会效益指标	保障业务工作有序开展	保障业务工作有序开展	30.00	文字描述	进一步保障		工作有序开展	完成	30																																																																																															
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	10.00	文字描述	开展满意度调查		开展满意度调查	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																																																																																																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">填报人:</td> <td colspan="3">张鸿艳</td> <td style="width: 30%;">联系电话:</td> <td colspan="5">5136256</td> </tr> </table>										填报人:	张鸿艳			联系电话:	5136256																																																																																										
填报人:	张鸿艳			联系电话:	5136256																																																																																																				
说明: <p>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。 2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算项目部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。 5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标60分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定, 各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥60人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值达到预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上), 应按照偏离度适度调减自评得分。</p>																																																																																																									

2024年度预算项目绩效自评表

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">一、基本情况</td> <td colspan="2">项目名称</td> <td colspan="1">政治安全工作经费</td> <td colspan="1">项目级次</td> <td colspan="1">本级</td> <td colspan="1">实施主管单位</td> <td colspan="1">216001-政法委部门中共秦皇岛市山海关区委政法委员会本级</td> </tr> <tr> <td colspan="2">二、预算执行情况</td> <td colspan="2">预算安排情况(调整后)</td> <td colspan="2">资金到位情况</td> <td colspan="2">资金执行情况</td> <td colspan="1">预算执行进度(%)</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="1"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">预算数</td> <td colspan="2">4.239899到位数</td> <td colspan="2">4.239899执行数</td> <td colspan="1">4.239899100</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">其中:财政资金</td> <td colspan="2">4.239899其中:财政资金</td> <td colspan="2">4.239899其中:财政资金</td> <td colspan="1">4.239899</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">其他</td> <td colspan="2">0其他</td> <td colspan="2">0其他</td> <td colspan="1">0</td> </tr> <tr> <td colspan="2">三、目标完成情况</td> <td colspan="3">年度预期目标</td> <td colspan="3">具体完成情况</td> <td colspan="1">总体完成率(%)</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="3">坚持总体国家安全观，聚焦国家安全人民防线建设。做好反邪教各项工作。</td> <td colspan="3">能够以政治安全为根本，开展反邪教宣传，部署相关工作，修改完善“双清”长效机制及工作任务分解表，持续维护社会大局稳定。</td> <td colspan="1">100.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" rowspan="9">四、年度绩效指标完成情况</td> <td>一级指标</td> <td>二级指标</td> <td>三级指标</td> <td>指标说明</td> <td>指标分值</td> <td>预期指标值</td> <td>单项指标实际完成值</td> <td>单项指标完成情况</td> <td>自评得分</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">产出指标</td> <td>数量指标</td> <td>开展宣传活动次数</td> <td>开展反邪教宣传</td> <td>10.00</td> <td>≥2</td> <td>次</td> <td>2次</td> <td>完成</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>质量指标</td> <td>业务工作完成率(%)</td> <td>业务工作完成率(%)</td> <td>10.00</td> <td>=100</td> <td>%</td> <td>1</td> <td>完成</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>时效指标</td> <td>工作任务完成及时率</td> <td>政治安全工作任务完成及时率</td> <td>10.00</td> <td>=100</td> <td>%</td> <td>1</td> <td>完成</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>成本指标</td> <td>按照年度工作计划完成支出</td> <td>按照年度工作计划完成支出</td> <td>20.00</td> <td>文字描述</td> <td></td> <td>按要求支出</td> <td>按需求支出</td> <td>完成</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">效益指标</td> <td>社会效益指标</td> <td>社会稳定水平</td> <td>做好涉邪人员重点时期维稳工作</td> <td>30.00</td> <td>文字描述</td> <td>社会稳定</td> <td>有效维护了社会稳定</td> <td>完成</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>满意度指标</td> <td>服务对象满意度指标</td> <td>干部职工满意度</td> <td>10.00</td> <td>≥90</td> <td>%</td> <td>0.9</td> <td>完成</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>预算执行率</td> <td>预算执行率</td> <td></td> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>自评总分</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>92</td> </tr> <tr> <td colspan="10">五、存在问题原因及整改措施</td> </tr> <tr> <td colspan="2">填报人:</td> <td colspan="2">张鸿艳</td> <td colspan="2">联系电话:</td> <td colspan="4">5136256</td> </tr> <tr> <td colspan="2">说明:</td> <td colspan="8"> <p>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。</p> <p>2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位，单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3. 当年预算未执行、年终预算调剂为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</p> <p>4. 当年预算项目未执行、年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。</p> <p>5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度>95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</p> <p>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评分应小于指标分值。</p> <p>10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评分。</p> </td> </tr> </table>									一、基本情况		项目名称		政治安全工作经费	项目级次	本级	实施主管单位	216001-政法委部门中共秦皇岛市山海关区委政法委员会本级	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		4.239899到位数		4.239899执行数		4.239899100			其中:财政资金		4.239899其中:财政资金		4.239899其中:财政资金		4.239899			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(%)			坚持总体国家安全观，聚焦国家安全人民防线建设。做好反邪教各项工作。			能够以政治安全为根本，开展反邪教宣传，部署相关工作，修改完善“双清”长效机制及工作任务分解表，持续维护社会大局稳定。			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	单项指标完成情况	自评得分	产出指标	数量指标	开展宣传活动次数	开展反邪教宣传	10.00	≥2	次	2次	完成	10	质量指标	业务工作完成率(%)	业务工作完成率(%)	10.00	=100	%	1	完成	10	时效指标	工作任务完成及时率	政治安全工作任务完成及时率	10.00	=100	%	1	完成	10	成本指标	按照年度工作计划完成支出	按照年度工作计划完成支出	20.00	文字描述		按要求支出	按需求支出	完成	20	效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	做好涉邪人员重点时期维稳工作	30.00	文字描述	社会稳定	有效维护了社会稳定	完成	22	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	10.00	≥90	%	0.9	完成	10	预算执行率	预算执行率		10					10	自评总分									92	五、存在问题原因及整改措施										填报人:		张鸿艳		联系电话:		5136256				说明:		<p>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。</p> <p>2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位，单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3. 当年预算未执行、年终预算调剂为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</p> <p>4. 当年预算项目未执行、年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。</p> <p>5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度>95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</p> <p>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评分应小于指标分值。</p> <p>10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评分。</p>							
一、基本情况		项目名称		政治安全工作经费	项目级次	本级	实施主管单位	216001-政法委部门中共秦皇岛市山海关区委政法委员会本级																																																																																																																																																																																													
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		4.239899到位数		4.239899执行数		4.239899100																																																																																																																																																																																													
		其中:财政资金		4.239899其中:财政资金		4.239899其中:财政资金		4.239899																																																																																																																																																																																													
		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(%)																																																																																																																																																																																													
		坚持总体国家安全观，聚焦国家安全人民防线建设。做好反邪教各项工作。			能够以政治安全为根本，开展反邪教宣传，部署相关工作，修改完善“双清”长效机制及工作任务分解表，持续维护社会大局稳定。			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	单项指标完成情况	自评得分																																																																																																																																																																																											
		产出指标	数量指标	开展宣传活动次数	开展反邪教宣传	10.00	≥2	次	2次	完成	10																																																																																																																																																																																										
			质量指标	业务工作完成率(%)	业务工作完成率(%)	10.00	=100	%	1	完成	10																																																																																																																																																																																										
			时效指标	工作任务完成及时率	政治安全工作任务完成及时率	10.00	=100	%	1	完成	10																																																																																																																																																																																										
			成本指标	按照年度工作计划完成支出	按照年度工作计划完成支出	20.00	文字描述		按要求支出	按需求支出	完成	20																																																																																																																																																																																									
		效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	做好涉邪人员重点时期维稳工作	30.00	文字描述	社会稳定	有效维护了社会稳定	完成	22																																																																																																																																																																																										
			满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	10.00	≥90	%	0.9	完成	10																																																																																																																																																																																										
			预算执行率	预算执行率		10					10																																																																																																																																																																																										
		自评总分									92																																																																																																																																																																																										
五、存在问题原因及整改措施																																																																																																																																																																																																					
填报人:		张鸿艳		联系电话:		5136256																																																																																																																																																																																															
说明:		<p>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。</p> <p>2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位，单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3. 当年预算未执行、年终预算调剂为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</p> <p>4. 当年预算项目未执行、年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。</p> <p>5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度>95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</p> <p>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评分应小于指标分值。</p> <p>10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评分。</p>																																																																																																																																																																																																			

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况										
项目名称	政治安全工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	216001- 政法委部门中共秦皇岛市山海关区委政法委员会本级	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	7.600000	到位数		7.600000	执行数	7.600000	100			
其中:财政资金	7.600000	其中:财政资金		7.600000	其中:财政资金	7.600000				
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(%)		
通过开展政治安全工作,加强反邪教宣传及“双清”工作,在我区环秦小路口设置临时治安查控点,对进秦车辆、人员、物品进行安检查控,确保我区政治安全稳定可控,筑牢维护国家安全的人民防线。			开展反邪教宣传及“双清”工作,在我区环秦小路口设置了临时治安查控点,确保我区政治安全稳定可控,筑牢了维护国家安全的人民防线。						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	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	开展“双清”工作	部署镇街开展“双清”工作	10.00	文字描述	部署开展工作	已部署	完成	10
		质量指标	保障经费,推动工作开展	落实项目工作经费,保障工作有序开展	10.00	文字描述	经费保障到位	经费保障到位	完成	10
		时效指标	保障综合事务工作完成及时率	保障治安查控工作及“双清”工作完成及时率	10.00	=	100 %	1	完成	10
		成本指标	不超预算支出数	根据工作开展实际支出,不超预算成本支出数	20.00	文字描述	小于预算数	不超预算	完成	20
	效益指标	社会效益指标	营造安全和谐稳定的社会环境	通过项目开展,进一步保障社会安全稳定	30.00	文字描述	进一步保障社会稳定	保障了社会稳定	完成	22
		满意度指标	服务对象满意度	活动参与人员满意度	10.00	≥	85 %	0.85	完成	10
		预算执行率	预算执行率		10					10
		自评总分								92
五、存在问题原因及整改措施										
填报人:	张鸿艳			联系电话:	5136256					
说明:	<p>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。</p> <p>2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3. 当年预算未执行、年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。</p> <p>4. 当年预算项目未执行、年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。</p> <p>5. 原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标0分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6. “预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度>95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。</p> <p>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。</p> <p>10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。</p>									

2024年度预算项目绩效自评表

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	综治工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	216001-政法委部门中共秦皇岛市山海关区委政法委员会本级	金额单位			
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	9.521597	到位数	9.521597		执行数	9.521597				
	其中:财政资金	9.521597	其中:财政资金	9.521597		其中:财政资金	9.521597				
	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(%)			
	深入推进平安建设相关工作，有效维护社会安全稳定。			加强矛盾纠纷排查调处工作，深入推进“四调联动”“总队总”工作机制，全面排查调处化解各							
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	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	开展平安建设宣传	组织开展平安建设宣传活动	10.00	≥	1				次
		质量指标	矛盾纠纷调处率(%)	调处矛盾纠纷数量占排查矛盾纠纷总数的比率	10.00	≥	90	%	0.98	完成	10
		时效指标	各项任务完成及时率(%)	综治各项任务完成及时率(%)	10.00	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	控制在批复概算内	控制在批复概算内	20.00	≤	20	万元	小于20万元	完成	20
		效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	30.00	文字描述		进一步保障	保障了社会和谐稳定	完成	22
		满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	10.00	文字描述		满意	满意	完成	10
		预算执行率	预算执行率		10						10
		自评总分									92
五、存在问题原因及整改措施											
填报人：	张鸿艳		联系电话：	5136256							
说明：	<p>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。</p> <p>2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</p> <p>4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。</p> <p>5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10%。</p> <p>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</p> <p>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</p> <p>10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。</p>										

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况										
项目名称	综治中心工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	216001-政法委部门中共秦皇岛市山海关区委政法委员会本级		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	6.486584	到位数	6.486584		执行数	6.486584		100		
其中:财政资金	6.486584	其中:财政资金	6.486584		其中:财政资金	6.486584				
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(%)	
				保障综治(应急)指挥中心运行正常,推动日常工作开展。		足额发放聘用人员工资和保险,保障了工作开展。			100.00	
四、年度绩效指标完成情况										
产出指标	数量指标	综治(应急)指挥中心工作人员数量	综治中心工作人员数量	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)
				10.00	=	3	人	3人	完成	10
				质量指标	综治中心运行维护情况	综治中心运行维护情况	10.00	文字描述	开展日常工作	开展日常维护
	时效指标	按规定时限发放工资、缴纳保险	按规定时限发放工资、缴纳保险	10.00	文字描述	每月足额发放	足额发放	完成	10	
	成本指标	支付聘用人员工资	支付聘用人员工资	20.00	≤	13	万元	小于13万元	完成	20
	效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	30.00	文字描述	进一步保障	保障了工作开展	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	本单位职工满意度	本单位职工满意度	10.00	≥	90	%	1	完成
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:	张鸿艳		联系电话:	5136256						
说明:	<p>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。 2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算项目部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。 5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填写培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值达到预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上), 应按照偏离度适度调减自评得分。</p>									

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。
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 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。