2022 年度

部门决算公开文本

预算代码：201001

单位名称： 中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会办公室（本级）

二〇二三年九月

目　　录

第一部分　单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分　2022 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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2022 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、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　单位概况

一、单位职责

负责全区保密、机要、政策研究、督查督办、机关党建、档案管理工作；负责工委系统的文秘、信息、综合协调工作；负责区内人大、政协有关工作。承担党工委全面深化改革委员会办公室、国家安全委员会办公室职责。承办开发区党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2022年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会办公室(本级)	行政单位	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 2022年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会办公室（ 2022年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	724.78	一、一般公共服务支出	32	515.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	8.64	八、社会保障和就业支出	39	137.03
	9		九、卫生健康支出	40	42.86
	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	39.08
	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	733.42	**本年支出合计**	58	734.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	14.24	年末结转和结余	60	12.96
	30			61	
总计	31	747.66	**总计**	62	747.66

注：1.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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会办公室（本级）　　2022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		**733.42**	**724.78**					**8.64**
201	一般公共服务支出	513.72	510.72					3.00
20111	纪检监察事务	38.72	38.72					
2011102	一般行政管理事务	38.72	38.72					
20126	档案事务	4.97	4.97					
2012602	一般行政管理事务	4.97	4.97					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	470.04	467.04					3.00
2013101	行政运行	402.48	402.48					
2013105	专项业务	67.56	64.56					3.00
208	社会保障和就业支出	137.76	132.12					5.64
20805	行政事业单位养老支出	129.01	129.01					
2080501	行政单位离退休	82.78	82.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.23	46.23					
20807	就业补助	8.75	3.11					5.64
2080711	就业见习补贴	8.75	3.11					5.64
210	卫生健康支出	42.86	42.86					
21011	行政事业单位医疗	42.86	42.86					
2101101	行政单位医疗	15.60	15.60					
2101103	公务员医疗补助	27.26	27.26					
221	住房保障支出	39.08	39.08					
22102	住房改革支出	39.08	39.08					
2210201	住房公积金	39.08	39.08					

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

公开03表

部门：中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会办公室（本级）　　2022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		**734.70**	**613.43**	**121.28**			
201	一般公共服务支出	515.73	402.48	113.25			
20111	纪检监察事务	38.72		38.72			
2011102	一般行政管理事务	38.72		38.72			
20126	档案事务	4.97		4.97			
2012602	一般行政管理事务	4.97		4.97			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	472.05	402.48	69.57			
2013101	行政运行	402.48	402.48				
2013105	专项业务	69.57		69.57			
208	社会保障和就业支出	137.03	129.01	8.02			
20805	行政事业单位养老支出	129.01	129.01				
2080501	行政单位离退休	82.78	82.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.23	46.23				
20807	就业补助	8.02		8.02			
2080711	就业见习补贴	8.02		8.02			
210	卫生健康支出	42.86	42.86				
21011	行政事业单位医疗	42.86	42.86				
2101101	行政单位医疗	15.60	15.60				
2101103	公务员医疗补助	27.26	27.26				
221	住房保障支出	39.08	39.08				
22102	住房改革支出	39.08	39.08				
2210201	住房公积金	39.08	39.08				

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办公室（本级）　　2022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	724.78	一、一般公共服务支出	33	510.72	510.72		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	132.12	132.12		
	9		九、卫生健康支出	41	42.86	42.86		
	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	39.08	39.08		
	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	724.78	**本年支出合计**	59	724.78	724.78		
年初财政拨款结转和结余	28	6.14	年末财政拨款结转和结余	60	6.14	6.14		
一般公共预算财政拨款	29	6.14		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	730.92	**总计**	64	730.92	730.92		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会办公室（本　　2022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		**724.78**	**613.43**	**111.35**
201	一般公共服务支出	510.72	402.48	108.24
20111	纪检监察事务	38.72		38.72
2011102	一般行政管理事务	38.72		38.72
20126	档案事务	4.97		4.97
2012602	一般行政管理事务	4.97		4.97
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	467.04	402.48	64.56
2013101	行政运行	402.48	402.48	
2013105	专项业务	64.56		64.56
208	社会保障和就业支出	132.12	129.01	3.11
20805	行政事业单位养老支出	129.01	129.01	
2080501	行政单位离退休	82.78	82.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.23	46.23	
20807	就业补助	3.11		3.11
2080711	就业见习补贴	3.11		3.11
210	卫生健康支出	42.86	42.86	
21011	行政事业单位医疗	42.86	42.86	
2101101	行政单位医疗	15.60	15.60	
2101103	公务员医疗补助	27.26	27.26	
221	住房保障支出	39.08	39.08	
22102	住房改革支出	39.08	39.08	
2210201	住房公积金	39.08	39.08	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会办公室（本级）　　2022年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	468.54	302	商品和服务支出	63.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	157.12	30201	办公费	5.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	121.02	30202	印刷费	2.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.72	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	55.37	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	46.23	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	17.75	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.60	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	27.26	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	1.13	30211	差旅费	1.68	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.08	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	81.84	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	81.23	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.91	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.57	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.75	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.07	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.61	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.24			
人员经费合计		550.37	公用经费合计					63.05

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

部门：中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会办公室（本级）　　2022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办公室（本　　2022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（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办公室（本级）　　2022年度　　金额单位：万元

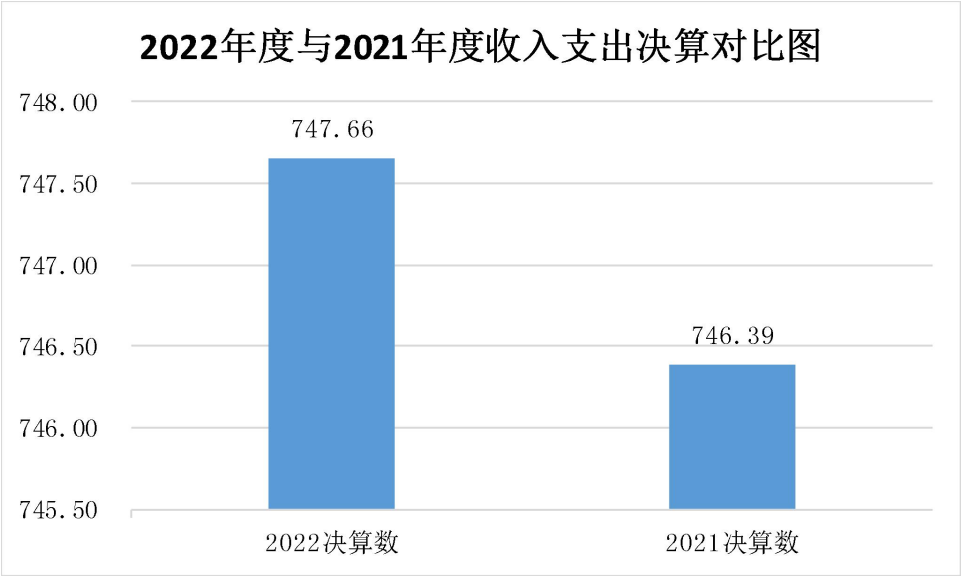
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.75		5.75		5.75		5.75		5.75		5.75	

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 2022年度部门决算情况说明

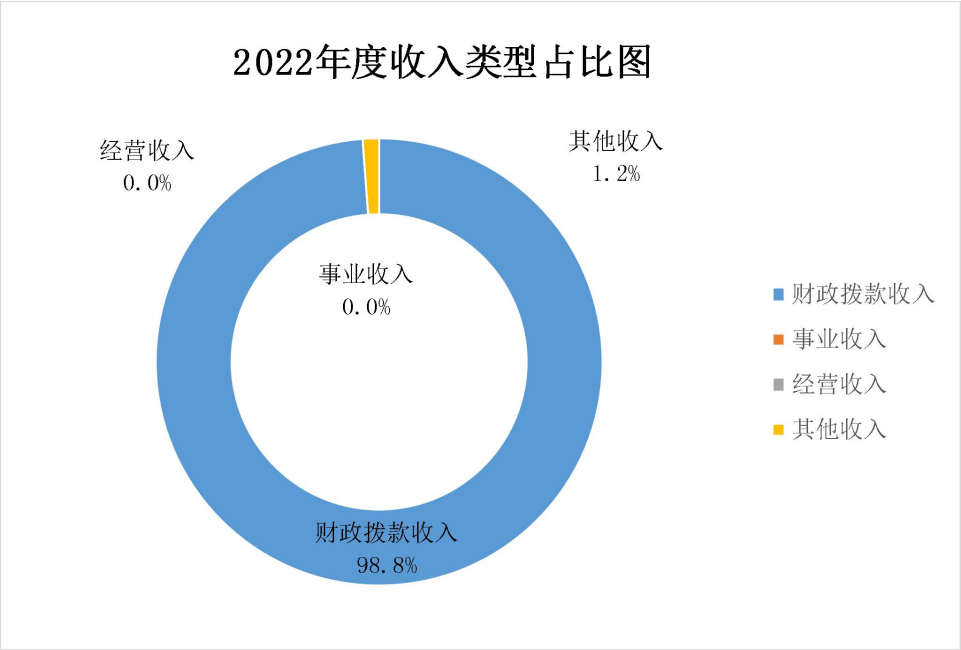
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2022年度收、支总计（含结转和结余）747.66万元。与2021年度决算相比，收支各增加1.28万元，增长0.2%，主要原因是：人员增加，所以人员经费、公用经费和项目经费相应增加。



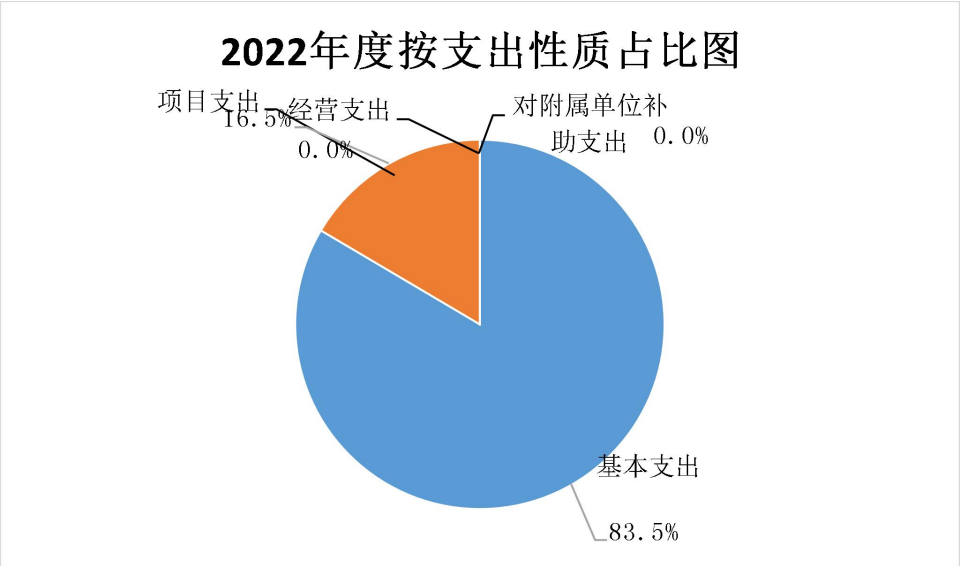
二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计733.42万元，其中：财政拨款收入724.78万元，占98.8%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入8.64万元，占1.2%。



三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 734.70 万元，其中：基本支出 613.43 万元，占 83.5%；项目支出 121.28 万元，占 16.5%；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

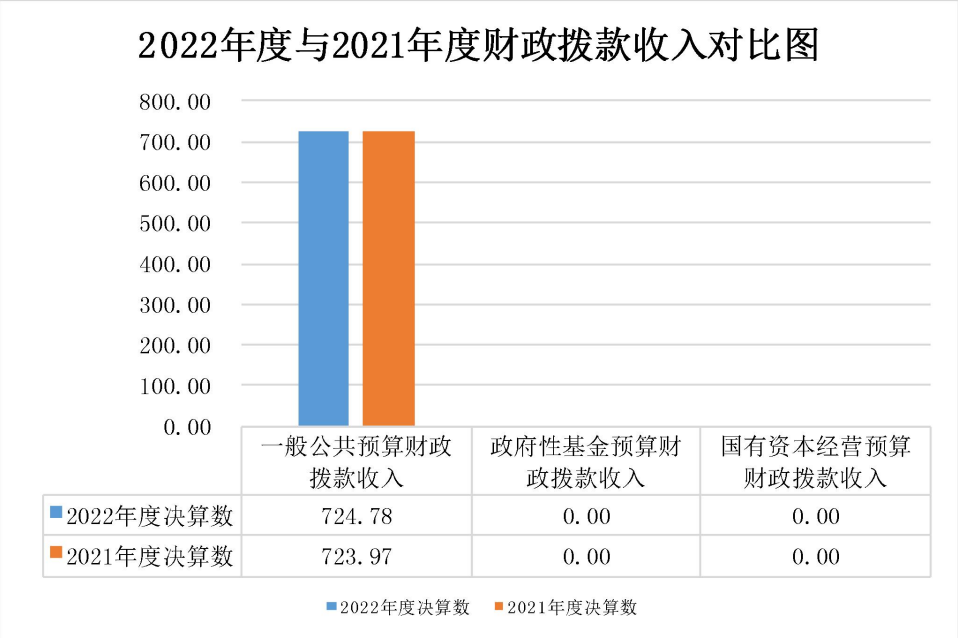
（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位2022年度财政拨款本年收入724.78万元，比2021年度增加0.81万元，增长0.1%，主要原因是：人员增加，所以人员经费、公用经费和项目经费相应增加；本年支出724.78万元，比上年增加0.81万元，增长0.1%，主要原因是：人员增加，所以人员经费、公用经费和项目经费相应增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入724.78万元，比上年增加0.81万元，增长0.1%；主要原因是：人员增加，所以人员经费、公用经费和项目经费相应增加；本年支出724.78万元，比上年增加0.81万元，增长0.1%，主要原因是：人员增加，所以人员经费、公用经费和项目经费相应增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，与上年持平；本年支出0.00万元，与上年持平。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，与上年持平；本年支出0.00万元，与上年持平。



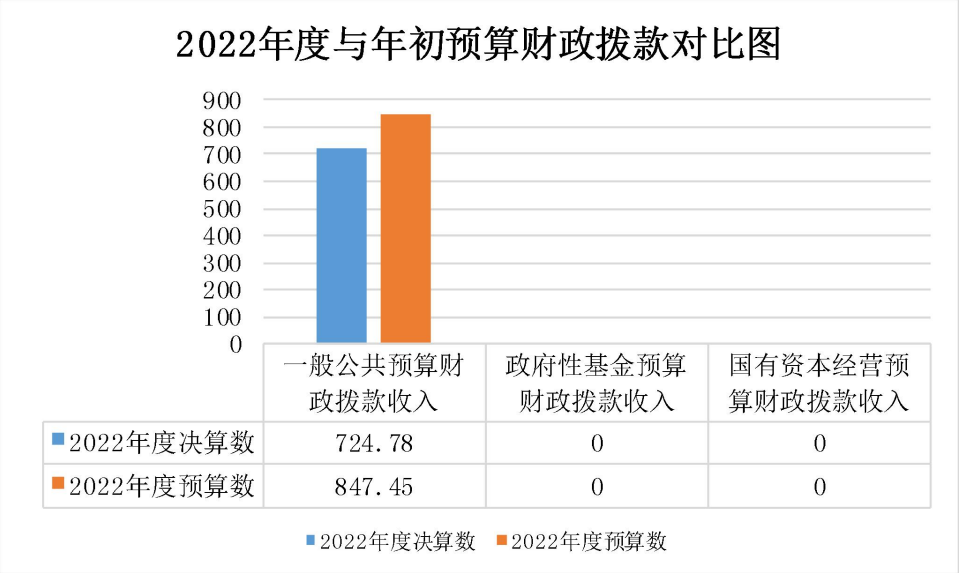
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2022年度财政拨款本年收入724.78万元，完成年初预算的85.5%，比年初预算减少122.67万元，决算数小于预算数，主要原因是：党政电视会议系统建设、电子政务办公用房修缮等项目未形成支出，纪工委专项经费只形成部分支出；本年支出724.78万元，完成年初预算的85.5%，比年初预算减少122.67万元，决算数小于预算数，主要原因是：党政电视会议系统建设、电子政务办公用房修缮等项目未形成支出，纪工委专项经费只形成部分支出。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85.5%，比年初预算减少122.67万元，主要原因是：党政电视会议系统建设、电子政务办公用房修缮等项目未形成支出，纪工委专项经费只形成部分支出；本年支出完成年初预算85.5%，比年初预算减少122.67万元，主要原因是：党政电视会议系统建设、电子政务办公用房修缮等项目未形成支出，纪工委专项经费只形成部分支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，与预算持平；本年支出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0.00万元，与预算持平；本年支出0.00万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 724.78 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 510.72 万元，占 70.5%，主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能等支出；社会保障和就业（类）支出 132.12 万元，占 18.2%，主要用于职工养老保险、工伤保险等支出；卫生健康（类）支出 42.86 万元，占 5.9%，主要用于职工医疗保险等支出；住房保障（类）支出 39.08 万元，占 5.4%，主要用于职工住房公积金等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 613.43 万元，其中：

人员经费 550.37 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 63.05 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、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

本单位2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.75万元，支出决算为5.75万元，完成预算的100.0%,较预算持平，较2021年度决算减少0.98万元，降低14.6%，主要原因是：受疫情影响，工委办公务用车频次减少，公务用车运维费用相应减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位2022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）费支出较预算持平，较上年持平。其中因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人、无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位2022年度公务用车购置及运行维护费预算为5.75万元，支出决算5.75万元，完成预算的100.0%。公务用车购置及运行维护费支出较预算持平，较上年减少0.98万元，降低14.6%,主要原因是：受疫情影响,工委办公务用车频次减少,公务用车运维费用相应减少。其中：

公务用车购置费支出0.00万元：本单位2022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持平，较上年持平。

公务用车运行维护费支出5.75万元：本单位2022年度单位

公务用车保有量7辆。公车运行维护费支出较预算持平，较上年减少0.98万元，降低14.6%，主要原因是：受疫情影响，工委办公务用车频次减少，公务用车运维费用相应减少。

3.公务接待费支出情况。本单位2022年度公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算0.00万元。本年度共发生公务接待0批次、0人次。公务接待费支出较预算持平，较上年持平。

六、机关运行经费支出说明

本单位2022年度机关运行经费支出63.05万元，比2021年度减少6.03万元，降低8.7%。主要原因是：受疫情影响，工委办公务用车频次减少，公务用车运维费用相应减少。

七、政府采购支出说明

本单位2022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，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2022年12月31日，本单位共有车辆7辆，较上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车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7辆。其他用车主要是公务用车。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目26个，二级项0个，共涉及资金121276.16万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022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。

组织对“工委值班室视频会议网络传输服务费、工委主体办专项活动经费、三重四创五优化活动经费”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出1212756.16万元，政府性基金预算支出0万元。2022 年度，工委办未委托第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。

（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机关工委专项经费项目及督查室专项经费项目等23个项目绩效自评结果（不含其它3个项目，经费12.4707万元）。

（1）工委办暑期工作专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，工委办暑期工作专项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2.98万元，执行数为2.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过走访慰问一线参暑人员，圆满完成各项暑期工作任务。未发现问题）。

（2）机关工委专项经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，机关工委专项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8.7347万元，执行数为8.7347

万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：围绕“抓党建、转作风、防疫请、促发展”工作主线，有主题、有重点地推进实践活动，提高了机关党员干部整体素质及政治文化水平，提升机关基层党建工作，做好党员发展工作。未发现问题。

（3）档案局专项经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，档案局专项经费项目绩效自评得分为98.7分（绩效自评表附后）。全年预算数为4.96505万元，执行数为4.96505万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度档案按规定计划征集进馆，文件档案数字全部完成，丰富馆藏资源。未发现问题。

（4）政研室专项经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，政研室专项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2.4万元，执行数为2.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成《开发区发展研究》《改革调研专报》编印等工作，为领导提供具有参考价值的政策信息服务。未发现问题。

（5）督查室专项经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，督查室专项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2.8229万元，执行数为2.8229万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高各单位督办专员专业技能和意识，有利于各单位督查工作的开展；为督办专员参加上级组织的外出暗访检查工作做好保障。未发现问题。

（6）工委值班室视频会议网络传输服务费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，工委值班室视频会议网络传输服

务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1.0万元，执行数为1.0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：做好视频会议网络传服务维护，确保值班系统正常运行。未发现问题。

（7）工委办见习岗人员工资项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，工委办见习岗人员工资项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为3.11万元，执行数为3.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时足额发放见习岗工资。未发现问题。

（8）采购一对多无线讲解器项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，采购一对多无线讲解器项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为2.75万元，执行数为2.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成设备采购，正常投入使用，保证领导参观调研正常进行。未发现问题。

（9）工委办文秘科保密设备耗材专用经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，工委办文秘科保密设备耗材专用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2.984万元，执行数为2.984万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：规范公文流转制度，完善工作程序，推动全区公文流转正常有效运行。规范公文流转制度，完善工作程序，推动全区公文流转正常有效运行，按需更换维护相关保密设备，保证工委文秘工作保密设备正产运转。未发现问题。

（10）工委值班室建设经费项目绩效自评综述。根据年初设

定的绩效目标，工委值班室建设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1.995万元，执行数为1.995万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成值班室办公设施配置，达到有关部门要求，保证工委值班工作正常运转。未发现问题。

（11）工委办秘书科专项经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，工委办秘书科专项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5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：定期组织学习，推动工作人员掌握最新理论，强化理论武装；通过订阅购置图书，充实阅览室资料，提升干部职工综合素质，打造书香机关；印制学习资料，组织全区各部门办公室人员学习，提升文秘工作水平，推动党组织工作人员及时掌握国家方针政策，掌握理论动态，强化政治理论武装，提高业务能力。未发现问题。

（12）纪工委专项经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，纪工委专项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5.9026万元，执行数为5.9026万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高结案率，维持日常工作需要。未发现问题。

（13）工委主体办专项活动经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，工委主体办专项活动经费项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.7060万元，执行数为0.7060万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为区内各部门发放落实主体责任展板，压实责任，全面提升全区

落实全面从严治党水平，提升全区全面从严治党工作水平，宣传引导党员干部落实工作责任，推动各单位职能落实。未发现问题。

（14）举报系统项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，举报系统项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为14.8855万元，执行数为14.8855万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按要求完成点位数，提高信访质量。未发现问题。

（15）工委办审计专项经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，工委办审计专项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2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：规范财务管理，完善内部控制手册，促进提升机关运行管理，防范相关风险。未发现问题。

（16）保密局保密工作经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，保密局保密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1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对损坏的涉密设备进行了更换和维护，确保全区内网系统正常运行，开展了保密知识竞赛，以及线上线下多场保密培训，有效提高了全区保密意识和保密工作能力。未发现问题。

（17）三重四创五优化活动经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，三重四创五优化活动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8.874万元，执行数8.874万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：顺

利完“三重四创五优化”活动工作，符合市考核标准和要求。未发现问题。

（18）工委办基层党建示范点创建经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，工委办基层党建示范点创建经费项目绩效自评得分为0分（绩效自评表附后）。全年预算数为0万元，执行数0万元，完成预算的100%。未发现问题。

（19）“三统筹三扩大四创建”活动经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，“三统筹三扩大四创建”活动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6.9395万元，执行数6.9395万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成”三统筹三扩大四创建“活动，符合市考核标准和要求。未发现问题。

（20）“小微权力”监督服务试点运行经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，“小微权力”监督服务试点运行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15万元，执行数15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成平台建设，提升公信力，促进社会和谐稳定。未发现问题。

（21）办公用房修缮经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，办公用房修缮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1.401万元，执行数1.401万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成办公用房维修，保证正常运转。未发现问题。

（22）电子政务内网运维服务经费项目绩效自评综述。根据

年初设定的绩效目标，电子政务内网运维服务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 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 100%。未发现问题。

（23）内网平台建设经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，内网平台建设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 2.93 万元，执行数 2.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成平台建设，提高信访质量。未发现问题。

附项目支出绩效自评表

省级预算项目绩效自评汇总表

单位	项目编号	项目名称	主管部门	实施单位	项目属性	项目类别	项目性质	财政资金	财政拨款	财政拨款结转	财政拨款结余	其中：上年度财政拨款结转	其中：上年度财政拨款结余	其他资金	其中：上年度其他资金结转	其中：上年度其他资金结余	财政资金使用情况	财政资金使用方向	财政资金使用内容	财政资金使用金额	财政资金使用比例	财政资金使用效益	财政资金使用满意度
1	1	社会公益类期刊出版	省委宣传部	省委宣传部	经常性	一般性项目	新增	87347	87347	87347	0	0	0				财政资金使用情况	财政资金使用方向	财政资金使用内容	财政资金使用金额	财政资金使用比例	财政资金使用效益	财政资金使用满意度
	2	省委宣传部办公楼维修改造工程	省委宣传部	省委宣传部	经常性	一般性项目	延续										财政资金使用情况	财政资金使用方向	财政资金使用内容	财政资金使用金额	财政资金使用比例	财政资金使用效益	财政资金使用满意度
	3	省委宣传部办公楼维修改造工程	省委宣传部	省委宣传部	经常性	一般性项目	延续	是									财政资金使用情况	财政资金使用方向	财政资金使用内容	财政资金使用金额	财政资金使用比例	财政资金使用效益	财政资金使用满意度
	4	社会公益类期刊出版	省委宣传部	省委宣传部	经常性	一般性项目	新增	87347	87347	87347	0	0	0				财政资金使用情况	财政资金使用方向	财政资金使用内容	财政资金使用金额	财政资金使用比例	财政资金使用效益	财政资金使用满意度
2	201001	省委宣传部办公楼维修改造工程	省委宣传部	省委宣传部	经常性	一般性项目	延续										财政资金使用情况	财政资金使用方向	财政资金使用内容	财政资金使用金额	财政资金使用比例	财政资金使用效益	财政资金使用满意度
	2	省委宣传部办公楼维修改造工程	省委宣传部	省委宣传部	经常性	一般性项目	延续	是									财政资金使用情况	财政资金使用方向	财政资金使用内容	财政资金使用金额	财政资金使用比例	财政资金使用效益	财政资金使用满意度
	3	省委宣传部办公楼维修改造工程	省委宣传部	省委宣传部	经常性	一般性项目	延续	否									财政资金使用情况	财政资金使用方向	财政资金使用内容	财政资金使用金额	财政资金使用比例	财政资金使用效益	财政资金使用满意度
	4	社会公益类期刊出版	省委宣传部	省委宣传部	经常性	一般性项目	新增	87347	87347	87347	0	0	0				财政资金使用情况	财政资金使用方向	财政资金使用内容	财政资金使用金额	财政资金使用比例	财政资金使用效益	财政资金使用满意度
3	201001	省委宣传部办公楼维修改造工程	省委宣传部	省委宣传部	经常性	一般性项目	延续										财政资金使用情况	财政资金使用方向	财政资金使用内容	财政资金使用金额	财政资金使用比例	财政资金使用效益	财政资金使用满意度
	2	省委宣传部办公楼维修改造工程	省委宣传部	省委宣传部	经常性	一般性项目	延续	是									财政资金使用情况	财政资金使用方向	财政资金使用内容	财政资金使用金额	财政资金使用比例	财政资金使用效益	财政资金使用满意度
	3	省委宣传部办公楼维修改造工程	省委宣传部	省委宣传部	经常性	一般性项目	延续	否									财政资金使用情况	财政资金使用方向	财政资金使用内容	财政资金使用金额	财政资金使用比例	财政资金使用效益	财政资金使用满意度

省级预算项目绩效自评汇总表

| 决算 | 编码 | 名称 | 主管部门 | 实施单位 | 资金来源 | 财政拨款 | 其中：财政专项 | 其他资金 | 年初预算 | 调整数 | 调整后预算 | 绩效目标 | 绩效指标 | | |

省级预算项目绩效自评汇总表

序号	填报单位	项目名称	是否为专项资金	主管部门	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	年度预算目标	具体完成情况	总体完成率	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	自评总分
					预算数	财政资金	其他	预算数	财政资金	其他	预算数	财政资金	其他									符号	值	单位（文字描述）				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
6	201001-中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会办公室(本级)	工委值班室视频会议网络传输服务费	否	201-中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会办公室	10000	10000	0	10000	10000	0	10000	10000	0	100	做好视频会议网络传服务维护，确保值班系统正常运行。	保证值班工作正常运行	100	产出指标	数量指标	网络专线数量	15	=	10	条	1	已完成	15	100
																			质量指标	网络运行稳定性	15	=	100	%	1	已完成	15	
																			时效指标	传递信息及时性	10	=	101	%	1	已完成	10	
																			成本指标	费用预算控制灵敏	10	≤	1	万元	1	已完成	10	
																		效益指标	可持续影响指标	值班系统持续运行年限	30	≥	10	年	10	已完成	30	
																		满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	10	≥	95	%	1	已完成	10	
																		预算执行率	预算执行率	预算执行率	10					已完成	10	
															信息有效传递	值班线路畅通	100	产出指标	数量指标	网络专线数量	15	=	10	条	1	已完成	15	
																			质量指标	网络运行稳定性	15	=	100	%	1	已完成	15	
																			时效指标	传递信息及时性	10	=	101	%	1	已完成	10	
																			成本指标	费用预算控制灵敏	10	≤	1	万元	1	已完成	10	
																		效益指标	可持续影响指标	值班系统持续运行年限	30	≥	10	年	10	已完成	30	
																		满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	10	≥	95	%	1	已完成	10	
																		预算执行率	预算执行率	预算执行率	10					已完成	10	
7	201001-中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会办公室(本级)	工委办见习岗人员工资	否	201-中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会办公室	31100	31100	0	31100	31100	0	31100	31100	0	100	补充发放4名见习岗位人员工资，解决工委办人员不足问题	协助完成工委办日常工作	100	产出指标	数量指标	发放见习岗补助人数	15	=	4	人	4	已完成	15	100
																			质量指标	工资发放准确率	15	=	100	%	1	已完成	15	
																			时效指标	工资发放及时性	10	=	100	%	1	已完成	10	
																			成本指标	工资补助标准	10	=	690	元/人	690元/人	已完成	10	
																		效益指标	可持续影响指标	促进提升工委办办公效率	30	文字描述		效果明显	填补办公人员不足	已完成	30	
																		满意度指标	服务对象满意度指标	见习人员满意度	10	≥	95	%	1	已完成	10	
																		预算执行率	预算执行率	预算执行率	10					已完成	10	
															完成工委办日常工作	按时足额发放见习岗工资	100	产出指标	数量指标	发放见习岗补助人数	15	=	4	人	4	已完成	15	
																			质量指标	工资发放准确率	15	=	100	%	1	已完成	15	
																			时效指标	工资发放及时性	10	=	100	%	1	已完成	10	
																			成本指标	工资补助标准	10	=	690	元/人	690元/人	已完成	10	
																		效益指标	可持续影响指标	促进提升工委办办公效率	30	文字描述		效果明显	填补办公人员不足	已完成	30	
																		满意度指标	服务对象满意度指标	见习人员满意度	10	≥	95	%	1	已完成	10	
																		预算执行率	预算执行率	预算执行率	10					已完成	10	
8	201001-中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会办公室(本级)	采购一对多无线讲解器费用	否	201-中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会办公室	27500	27500	0	27500	27500	0	27500	27500	0	100	调研参观现场讲解声音有效传输	声音有效传输	100	产出指标	数量指标	购置无线讲解器数量	15	=	30	个	30	已完成	15	100
																			质量指标	器材验收合格率	15	=	100	%	1	已完成	15	
																			时效指标	采购配置及时性	10	=	100	%	1	已完成	10	
																			成本指标	费用预算控制数	10	≤	3	万元	2.75	已完成	10	
																		效益指标	可持续影响指标	器材持续使用时限	30	≥	1	年	5	已完成	30	
																		满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	10	≥	95	%	1	已完成	10	
																		预算执行率	预算执行率	预算执行率	10					已完成	10	
															保证领导调研参观顺利进行	完成设备采购，正常投入使用	100	产出指标	数量指标	购置无线讲解器数量	15	=	30	个	30	已完成	15	
																			质量指标	器材验收合格率	15	=	100	%	1	已完成	15	
																			时效指标	采购配置及时性	10	=	100	%	1	已完成	10	
																			成本指标	费用预算控制数	10	≤	3	万元	2.75	已完成	10	
																		效益指标	可持续影响指标	器材持续使用时限	30	≥	1	年	5	已完成	30	
																		满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	10	≥	95	%	1	已完成	10	
																		预算执行率	预算执行率	预算执行率	10					已完成	10	

省级预算项目绩效目标汇总表

| 决算 | 科室编号 | 部门名称 | 单位编号 | 单位名称 | 项目编码 | 项目名称 | 项目性质 | 项目属性 | 绩效类型 | 绩效指标 | | | | | | | | 绩效指标 | | | | | | 绩效指标 | | | | | | 绩效指标 | | | | | | 绩效指标 | | | | | | 指标值 | 指标说明 | 绩效目标 | 绩效目标说明 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分类 | 指标属性 | 指标单位 | 基期值 | 期末值 | 权重 | 指标来源 | 绩效目标 | 绩效目标说明 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分类 | 指标属性 | 指标单位 | 基期值 | 期末值 | 权重 | 指标来源 |
|---|---|---

省级预算项目绩效自评汇总表

| 评价 | 盐源县自然资源局 | | |

省级预算项目绩效自评汇总表

序号	填报单位	项目名称	是否为专项资金	主管部门	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	年度预算目标	具体完成情况	总体完成率	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	自评总分
					预算数	财政资金	其他	预算数	财政资金	其他	预算数	财政资金	其他									符号	值	单位(文字描述)				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
13	201001-中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会办公室(本级)	工委主体办专项活动经费	否	201-中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会办公室	7060	7060	0	7060	7060	0	7060	7060	0	100	提升全区全面从严治党工作水平，宣传引导党员干部落实工作责任，推动各单位职能落实。	为区内各部门发放落实主体责任展板，压实责任，全面提升全区落实全面从严治党水平。	100	产出指标	数量指标	组织学习次数	10	≥	4	次	4	已完成	10	99
																			质量指标	学习达标率	10	≥	80	%	0.9	已完成	9	
																			时效指标	各项工作完成及时性	15	≥	80	%	0.9	已完成	15	
																			成本指标	费用预算控制数	15	≤	1	万元	0.706	已完成	15	
																		效益指标	可持续影响指标	主体办工作提升情况	30	文字描述		效果明显	提高了办公效率	已完成	30	
																		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	≥	90	%	0.95	已完成	10	
																		预算执行率	预算执行率	预算执行率	10					已完成	10	
															提高各单位工作人员整体素质，推动各单位主体责任全面落实，有利于主体办工作的深入开展。	制作工管委领导和部门落实主体责任清单、摆台，明确职责，推动责任落实。	100	产出指标	数量指标	组织学习次数	10	≥	4	次	4	已完成	10	
																			质量指标	学习达标率	10	≥	80	%	0.9	已完成	9	
																			时效指标	各项工作完成及时性	15	≥	80	%	0.9	已完成	15	
																			成本指标	费用预算控制数	15	≤	1	万元	0.706	已完成	15	
																		效益指标	可持续影响指标	主体办工作提升情况	30	文字描述		效果明显	提高了办公效率	已完成	30	
																		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	≥	90	%	0.95	已完成	10	
																		预算执行率	预算执行率	预算执行率	10					已完成	10	
14	201001-中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会办公室(本级)	举报系统	否	201-中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会办公室	148855	148855	0	148855	148855	0	148855	148855	0	100	完成举报平台建设，布设点位数不低于25个。	按要求完成点位数	100	产出指标	数量指标	布设点位数量	15	≥	25	个	25	已完成	15	100
																			质量指标	布设点合格率	15	=	100	%	1	已完成	15	
																			时效指标	完成及时性	5	=	100	%	1	已完成	5	
																			成本指标	预算控制数	15	≤	16	万元	14.8855	已完成	15	
																		效益指标	可持续影响指标	提高信访回访率	30	文字描述		效果明显	达到预期	已完成	30	
																		满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意	10	≥	95	%	1	已完成	10	
																		预算执行率	预算执行率	预算执行率	10					已完成	10	
															提高信访回访率	提高信访质量	100	产出指标	数量指标	布设点位数量	15	≥	25	个	25	已完成	15	
																			质量指标	布设点合格率	15	=	100	%	1	已完成	15	
																			时效指标	完成及时性	5	=	100	%	1	已完成	5	
																			成本指标	预算控制数	15	≤	16	万元	14.8855	已完成	15	
																		效益指标	可持续影响指标	提高信访回访率	30	文字描述		效果明显	达到预期	已完成	30	
																		满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意	10	≥	95	%	1	已完成	10	
																		预算执行率	预算执行率	预算执行率	10					已完成	10	

省级预算项目绩效自评汇总表

序号	填报单位	项目名称	是否为专项资金	主管部门	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	年度预算目标	具体完成情况	总体完成率	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	自评总分
					预算数	财政资金	其他	预算数	财政资金	其他	预算数	财政资金	其他									符号	值	单位（文字描述）				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
15	201001-中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会办公室(本级)	工委办审计专项经费	否	201-中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会办公室	25000	25000	0	25000	25000	0	25000	25000	0	100	促进提升机关运行管理，防范相关风险。	规范财务管理	100	产出指标	数量指标	手册修订次数	10	=	1	次	1	已完成	10	100
																			数量指标	审计服务次数	10	=	1	次	1	已完成	10	
																			质量指标	内控手册合规性	10	=	100	%	1	已完成	10	
																			质量指标	问题整改达标率	10	=	100	%	1	已完成	10	
																			时效指标	工作完成及时性	5	=	100	%	1	已完成	5	
																			成本指标	费用预算控制数	5	≤	2.5	万元	2.5	已完成	5	
																		效益指标	可持续影响指标	风险控制能力水平提升	30	文字描述		效果显著	达到预期效果	已完成	30	
																		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	≥	95	%	1	已完成	10	
																		预算执行率	预算执行率	预算执行率	10					已完成	10	
															修改完善内部控制手册，确保内控体系与现行机构职责及外部政策相吻合。	完善内部控制手册	100	产出指标	数量指标	手册修订次数	10	=	1	次	1	已完成	10	
																			数量指标	审计服务次数	10	=	1	次	1	已完成	10	
																			质量指标	内控手册合规性	10	=	100	%	1	已完成	10	
																			质量指标	问题整改达标率	10	=	100	%	1	已完成	10	
																			时效指标	工作完成及时性	5	=	100	%	1	已完成	5	
																			成本指标	费用预算控制数	5	≤	2.5	万元	2.5	已完成	5	
																		效益指标	可持续影响指标	风险控制能力水平提升	30	文字描述		效果显著	达到预期效果	已完成	30	
																		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	≥	95	%	1	已完成	10	
																		预算执行率	预算执行率	预算执行率	10					已完成	10	
16	201001-中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会办公室(本级)	保密局保密工作经费	否	201-中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会办公室	10000	10000	0	10000	10000	0	10000	10000	0	100	2.落实保密管理要求，提高保密管理水平，维护涉密设备和系统正常运行，保障不发生失泄密事件。	对损坏的涉密设备进行了更换和维护，确保全区内网系统正常运行。	100	产出指标	数量指标	开展培训次数	15	≥	1	次	1	已完成	15	100
																			质量指标	保密知识知晓率	15	≥	95	%	0.98	已完成	15	
																			时效指标	工作完成及时性	10	≥	95	%	1	已完成	10	
																			成本指标	费用预算控制数	10	≤	1	万元	1	已完成	10	
																		效益指标	可持续影响指标	保密意识持续加强	15	文字描述		效果明显	加强了保密意识	已完成	15	
																			社会效益指标	提高保密工作水平	15	文字描述		效果明显	提高了保密水平	已完成	15	
																		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	10	≥	95	%	0.98	已完成	10	
																		预算执行率	预算执行率	预算执行率	10					已完成	10	
															1.宣传保密法及相关法律法规，开展保密工作培训，提高干部群众保密意识。开展宣传培训次数不少于4次。	开展了保密知识竞赛，以及线上线下多场保密培训，有效提高了全区保密意识和保密工作能力。	100	产出指标	数量指标	开展培训次数	15	≥	1	次	1	已完成	15	
																			质量指标	保密知识知晓率	15	≥	95	%	0.98	已完成	15	
																			时效指标	工作完成及时性	10	≥	95	%	1	已完成	10	
																			成本指标	费用预算控制数	10	≤	1	万元	1	已完成	10	
																		效益指标	可持续影响指标	保密意识持续加强	15	文字描述		效果明显	加强了保密意识	已完成	15	
																			社会效益指标	提高保密工作水平	15	文字描述		效果明显	提高了保密水平	已完成	15	
																		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	10	≥	95	%	0.98	已完成	10	
																		预算执行率	预算执行率	预算执行率	10					已完成	10	

省级预算项目绩效自评汇总表

序号	填报单位	项目名称	是否为专项资金	主管部门	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	年度预算目标	具体完成情况	总体完成率	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	自评总分
					预算数	财政资金	其他	预算数	财政资金	其他	预算数	财政资金	其他									符号	值	单位（文字描述）				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
17	201001-中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会办公室(本级)	三重四创五优化活动经费	否	201-中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会办公室	88740	88740	0	88740	88740	0	88740	88740	0	100	确保"三重四创五优化"活动顺利进行	顺利完成"三重四创五优化"活动工作	100	产出指标	数量指标	对外报送信息数量	10	≥	30	篇	35	已完成	10	100
																			数量指标	展板条幅数量	10	≥	10	块	10	已完成	10	
																			质量指标	三重四创五优化达标率	10	达到预期目标得满	100	%	1	已完成	10	
																			质量指标	市里考核通过率	10	达到预期目标得满	100	%	1	已完成	10	
																			时效指标	工作计划完成及时性	5	按计划时间完成工	100	%	1	已完成	5	
																			成本指标	费用预算控制数	5	≤	9.88	万元	8.874	已完成	5	
																		效益指标	社会效益指标	安全意识提升程度	30	文字描述		效果明显	推进了国家安全	已完成	30	
																		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	≥	90	%	1	已完成	10	
																		预算执行率	预算执行率	预算执行率	10					已完成	10	
															促进全区安全管理意识及水平进一步提升	全区安全管理意识的水平得到提升	100	产出指标	数量指标	对外报送信息数量	10	≥	30	篇	35	已完成	10	
																			数量指标	展板条幅数量	10	≥	10	块	10	已完成	10	
																			质量指标	三重四创五优化达标率	10	达到预期目标得满	100	%	1	已完成	10	
																			质量指标	市里考核通过率	10	达到预期目标得满	100	%	1	已完成	10	
																			时效指标	工作计划完成及时性	5	按计划时间完成工	100	%	1	已完成	5	
																			成本指标	费用预算控制数	5	≤	9.88	万元	8.874	已完成	5	
																		效益指标	社会效益指标	安全意识提升程度	30	文字描述		效果明显	推进了国家安全	已完成	30	
																		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	≥	90	%	1	已完成	10	
																		预算执行率	预算执行率	预算执行率	10					已完成	10	
															达到市考核的标准和要求	符合市考核标准和要求	100	产出指标	数量指标	对外报送信息数量	10	≥	30	篇	35	已完成	10	
																			数量指标	展板条幅数量	10	≥	10	块	10	已完成	10	
																			质量指标	三重四创五优化达标率	10	达到预期目标得满分，	100	%	1	已完成	10	
																			质量指标	市里考核通过率	10	达到预期目标得满分，	100	%	1	已完成	10	
																			时效指标	工作计划完成及时性	5	按计划时间完成工作得	100	%	1	已完成	5	
																			成本指标	费用预算控制数	5	≤	9.88	万元	8.874	已完成	5	
																		效益指标	社会效益指标	安全意识提升程度	30	文字描述		效果明显	推进了国家安全	已完成	30	
																		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	≥	90	%	1	已完成	10	
																		预算执行率	预算执行率	预算执行率	10					已完成	10	

省级预算项目绩效自评汇总表

| 评价 | 基础信息 | 普查内容 | 涉密情况 | 填报单位 | 填报人 | 填报时间 | 填报方式 | 填报单位 | 填报人 | 填报时间 | 财政资金总计 | 财政资金其中：一般公共预算财政拨款 | 财政资金其中：政府性基金预算财政拨款 | 财政资金其中：国有资本经营预算财政拨款 | 财政资金其中：其他财政拨款 | 财政资金其中：财政专户管理资金 | 财政资金其中：单位资金 | 财政资金其中：其他资金 | 财政资金其中：上级财政拨款 | 财政资金其中：本级财政拨款 | 财政资金其中：上年结转结余 | 财政资金其中：当年财政拨款 | 财政资金其中：当年财政拨款占比 | 财政资金其中：上年结转结余占比 | 财政资金其中：当年财政拨款比上年财政拨款增减 | 财政资金其中：当年财政拨款比上年财政拨款增减率 | 财政资金其中：当年财政拨款比上年财政拨款增减原因 | 财政资金其中：当年财政拨款比上年财政拨款增减原因说明 | 财政资金其中：当年财政拨款比上年财政拨款增减原因说明是否属实 | 财政资金其中：当年财政拨款比上年财政拨款增减原因说明是否属实说明 | 财政资金其中：当年财政拨款比上年财政拨款增减原因说明是否属实说明是否属实 | 财政资金其中：当年财政拨款比上年财政拨款增减原因说明是否属实说明是否属实说明 | 财政资金其中：当年财政拨款比上年财政拨款增减原因说明是否属实说明是否属实说明是否属实 | 财政资金其中：当年财政拨款比上年财政拨款增减原因说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明 | 财政资金其中：当年财政拨款比上年财政拨款增减原因说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实 | 财政资金其中：当年财政拨款比上年财政拨款增减原因说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明 | 财政资金其中：当年财政拨款比上年财政拨款增减原因说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实 | 财政资金其中：当年财政拨款比上年财政拨款增减原因说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明 | 财政资金其中：当年财政拨款比上年财政拨款增减原因说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实 | 财政资金其中：当年财政拨款比上年财政拨款增减原因说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明 | 财政资金其中：当年财政拨款比上年财政拨款增减原因说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实 | 财政资金其中：当年财政拨款比上年财政拨款增减原因说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明 | 财政资金其中：当年财政拨款比上年财政拨款增减原因说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实 | 财政资金其中：当年财政拨款比上年财政拨款增减原因说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明 | 财政资金其中：当年财政拨款比上年财政拨款增减原因说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实 | 财政资金其中：当年财政拨款比上年财政拨款增减原因说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明 | 财政资金其中：当年财政拨款比上年财政拨款增减原因说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实 | 财政资金其中：当年财政拨款比上年财政拨款增减原因说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明 | 财政资金其中：当年财政拨款比上年财政拨款增减原因说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实 | 财政资金其中：当年财政拨款比上年财政拨款增减原因说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明 | 财政资金其中：当年财政拨款比上年财政拨款增减原因说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实 | 财政资金其中：当年财政拨款比上年财政拨款增减原因说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明 | 财政资金其中：当年财政拨款比上年财政拨款增减原因说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实 | 财政资金其中：当年财政拨款比上年财政拨款增减原因说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明 | 财政资金其中：当年财政拨款比上年财政拨款增减原因说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实 | 财政资金其中：当年财政拨款比上年财政拨款增减原因说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明 | 财政资金其中：当年财政拨款比上年财政拨款增减原因说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实 | 财政资金其中：当年财政拨款比上年财政拨款增减原因说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明 | 财政资金其中：当年财政拨款比上年财政拨款增减原因说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实 | 财政资金其中：当年财政拨款比上年财政拨款增减原因说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明 | 财政资金其中：当年财政拨款比上年财政拨款增减原因说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实 | 财政资金其中：当年财政拨款比上年财政拨款增减原因说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实说明是否属实 | 财政资金其中：当年财政拨款比上年财政拨款增减原因说明是否属实

省级预算项目绩效自评汇总表

| 决算 | 填报单位 | 编码 | 单位名称 | 部门决算 | 编报说明 | 编报数 | | |

省级预算项目绩效自评汇总表

| 序号 | 基础信息 | | |

（三）部门评价项目绩效评价结果

1.履职完成情况:从数量、质量、时效、成本各方面归纳反应年度主要计划任务完成情况。

数量指标:预算计划完成率年度数量指标值=100%,全年完成值 100%。

质量指标:预算计划完成率年度数量指标值=100%,全年完成值 100%。

时效指标:预算计划完成率年度数量指标值=100%,全年完成值 100%。

2.履职效果情况:从社会效益、经济效益、生态效益等方面反应部门履职效果的实现情况。

社会效益:财政监督覆盖率年度指标值≥90%，全年完成值100%。

3.满意度指标:工委办服务对象满意度年度指标值≥90%,全年完成值 100%。

十、其他需要说明的情况

1.本部门2022年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开07表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开08表以空表列示。

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

第四部分　相关名词解释

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

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

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

（七）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。

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

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

（十）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。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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）。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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。