



2021 年度 部门决算公开文本



预算代码：203

单位名称：秦皇岛北戴河新区党群工作部

二〇二二年九月

2021 年度部门决算公开文本

秦皇岛北戴河新区党群工作部

二〇二二年九月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责基层党建、党风廉政建设、组织人事和机构编制管理。

（二）负责统战、港澳台事务、工商联工作。

（三）负责政法、社会治安综合治理、维护稳定、信访和群众工作。

（四）负责群团工作。

（五）制定实施吸引一流管理人才和高端创新创业人才的特殊人才政策，创新选人用人机制，实行全员聘用和委任、选任、聘任相结合的选人用人方式，建立完善激励机制。

（六）负责社会保险工作；

（七）负责就业促进工作，推动更高质量就业再就业；

（八）负责维护农民工合法权益，构建和谐劳动关系；

（九）负责住房公积金指导协调工作；

（十）负责思想政治、理论学习和精神文明建设的组织、指导和协调工作，负责新闻宣传工作。

（十一）负责联系人大、政协工作。

（十二）负责承办新区党工委、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 2021 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	秦皇岛北戴河新区党群工 作部	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 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：秦皇岛北戴河新区党群工作部

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	6,718.22	一、一般公共服务支出	32	1,872.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1	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	765.85
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	489.49
八、其他收入	8	28	八、社会保障和就业支出	39	2,539.77
	9		九、卫生健康支出	40	175.14
	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	794.2
	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	99.34
	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	6,747.22	本年支出合计	58	6,736.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	30.71	年末结转和结余	60	41.47
	30			61	
总计	31	6,777.92	总计	62	6,777.92

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：秦皇岛北戴河新区党群工作部

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6, 747. 22	6, 719. 22					28
201	一般公共服务支出	1883.96	1855.96					28
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	140.44	140.44					
2010308	信访事务	140.44	140.44					
20123	民族事务	3	3					
2012304	民族工作专项	3	3					
20131	党委办公厅（室）及相关机构 事务	13	13					
2013102	一般行政管理事务	13	13					
20132	组织事务	78.19	78.19					
2013201	行政运行	68.19	68.19					
2013299	其他组织事务支出	10	10					
20133	宣传事务	339.8	339.8					
2013399	其他宣传事务支出	339.8	339.8					
20134	统战事务	7	2					5
2013404	宗教事务	2	2					
2013499	其他统战事务支出	5						5
20136	其他共产党事务支出	1302.52	1279.52					23
2013601	行政运行	1302.52	1279.52					23
204	公共安全支出	765.85	765.85					
20402	公安	6	6					
2040299	其他公安支出	6	6					
20406	司法	96.57	96.57					

2040601	行政运行	89	89					
2040604	基层司法业务	6	6					
2040610	社区矫正	1.57	1.57					
20499	其他公共安全支出	663.28	663.28					
2049999	其他公共安全支出	663.28	663.28					
207	文化旅游体育与传媒支出	489.49	489.49					
20706	新闻出版电影	469.62	469.62					
2070601	行政运行	469.62	469.62					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	1	1					
2070701	资助国产影片放映	1	1					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	18.87	18.87					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	18.87	18.87					
208	社会保障和就业支出	2539.23	2539.23					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1542.88	1542.88					
2080104	综合业务管理	94.64	94.64					
2080116	引进人才费用	0.22	0.22					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1448.02	1448.02					
20805	行政事业单位养老支出	819.01	819.01					
2080501	行政单位离退休	39.66	39.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.45	132.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	646.9	646.9					
20807	就业补助	173.47	173.47					
2080799	其他就业补助支出	173.47	173.47					
20808	抚恤	3.87	3.87					
2080899	其他优抚支出	3.87	3.87					
210	卫生健康支出	175.14	175.14					
21011	行政事业单位医疗	140.18	140.18					

2101101	行政单位医疗	127.01	127.01					
2101102	事业单位医疗	13.17	13.17					
21013	医疗救助	34	34					
2101301	城乡医疗救助	34	34					
21015	医疗保障管理事务	0.97	0.97					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.97	0.97					
213	农林水支出	794.2	794.2					
21301	农业农村	0.67	0.67					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.67	0.67					
21307	农村综合改革	792.34	792.34					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	792.34	792.34					
21308	普惠金融发展支出	1.2	1.2					
2130804	创业担保贷款贴息	1.2	1.2					
221	住房保障支出	99.34	99.34					
22102	住房改革支出	99.34	99.34					
2210201	住房公积金	99.34	99.34					

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：秦皇岛北戴河新区党群工作部

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,736.45	3,370.02	3,366.43			
201	一般公共服务支出	1872.66	1288.73	583.93			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	140.44		140.44			
2010308	信访事务	140.44		140.44			
20123	民族事务	3		3			
2012304	民族工作专项	3		3			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	13		13			
2013102	一般行政管理事务	13		13			
20132	组织事务	78.19		78.19			
2013201	行政运行	68.19		68.19			
2013299	其他组织事务支出	10		10			
20133	宣传事务	340.1		340.1			
2013399	其他宣传事务支出	340.1		340.1			
20134	统战事务	7		7			
2013404	宗教事务	2		2			
2013499	其他统战事务支出	5		5			
20136	其他共产党事务支出	1290.92	1288.73	2.2			
2013601	行政运行	1290.92	1288.73	2.2			

204	公共安全支出	765.85		765.85			
20402	公安	6		6			
2040299	其他公安支出	6		6			
20406	司法	96.57		96.57			
2040601	行政运行	89		89			
2040604	基层司法业务	6		6			
2040610	社区矫正	1.57		1.57			
20499	其他公共安全支出	663.28		663.28			
2049999	其他公共安全支出	663.28		663.28			
207	文化旅游体育与传媒支出	489.49		489.49			
20706	新闻出版电影	469.62		469.62			
2070601	行政运行	469.62		469.62			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	1		1			
2070701	资助国产影片放映	1		1			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	18.87		18.87			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	18.87		18.87			
208	社会保障和就业支出	2539.77	1854.95	684.82			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1542.88	1035.94	506.94			
2080104	综合业务管理	94.64		94.64			

2080116	引进人才费用	0.22		0.22			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1448.02	1035.94	412.07			
20805	行政事业单位养老支出	819.01	819.01				
2080501	行政单位离退休	39.66	39.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.45	132.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	646.9	646.9				
20807	就业补助	173.47		173.47			
2080799	其他就业补助支出	173.47		173.47			
20808	抚恤	4.41		4.41			
2080899	其他优抚支出	4.41		4.41			
210	卫生健康支出	175.14	127.01	48.13			
21011	行政事业单位医疗	140.18	127.01	13.17			
2101101	行政单位医疗	127.01	127.01				
2101102	事业单位医疗	13.17		13.17			
21013	医疗救助	34		34			
2101301	城乡医疗救助	34		34			
21015	医疗保障管理事务	0.97		0.97			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.97		0.97			

213	农林水支出	794.2		794.2			
21301	农业农村	0.67		0.67			
2130152	对高校毕 业生到基层 任职补助	0.67		0.67			
21307	农村综合改 革	792.34		792.34			
2130705	对村民委 员会和村党 支部的补助	792.34		792.34			
21308	普惠金融发 展支出	1.2		1.2			
2130804	创业担保 贷款贴息	1.2		1.2			
221	住房保障支 出	99.34	99.34				
22102	住房改革支 出	99.34	99.34				
2210201	住房公积 金	99.34	99.34				

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：秦皇岛北戴河新区党群工作部

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	6,718.22	一、一般公共服务支出	33	1,865.46	1,865.46		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	765.85	765.85		
	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	489.49	488.49	1	
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,539.77	2,539.77		
	9		九、卫生健康支出	41	175.14	175.14		
	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	794.2	794.2		
	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	99.34	99.34		
	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	6,719.22	本年支出合计	59	6,729.25	6,728.25	1	
年初财政拨款结转和结余	28	15.71	年末财政拨款结转和结余	60	5.67	5.67		
一般公共预算财政拨款	29	15.71		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	6,734.92	总计	64	6,734.92	6,733.92	1	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：秦皇岛北戴河新区党群工作部

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	6, 728. 25	3, 370. 02	3, 358. 23
201	一般公共服务支出	1,865.46	1,288.73	576.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	140.44		140.44
2010308	信访事务	140.44		140.44
20123	民族事务	3		3
2012304	民族工作专项	3		3
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	13		13
2013102	一般行政管理事务	13		13
20132	组织事务	78.19		78.19
2013201	行政运行	68.19		68.19
2013299	其他组织事务支出	10		10
20133	宣传事务	340.1		340.1
2013399	其他宣传事务支出	340.1		340.1
20134	统战事务	2		2
2013404	宗教事务	2		2
20136	其他共产党事务支出	1288.73	1288.73	
2013601	行政运行	1288.73	1288.73	
204	公共安全支出	765.85		765.85

20402	公安	6		6
2040299	其他公安支出	6		6
20406	司法	96.57		96.57
2040601	行政运行	89		89
2040604	基层司法业务	6		6
2040610	社区矫正	1.57		1.57
20499	其他公共安全支出	663.28		663.28
2049999	其他公共安全支出	663.28		663.28
207	文化旅游体育与传媒支出	488.49		488.49
20706	新闻出版电影	469.62		469.62
2070601	行政运行	469.62		469.62
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	18.87		18.87
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	18.87		18.87
208	社会保障和就业支出	2539.77	1854.95	684.82
20801	人力资源和社会保障管理事务	1542.88	1035.94	506.94
2080104	综合业务管理	94.64		94.64
2080116	引进人才费用	0.22		0.22
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1448.02	1035.94	412.07
20805	行政事业单位养老支出	819.01	819.01	
2080501	行政单位离退休	39.66	39.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.45	132.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	646.9	646.9	
20807	就业补助	173.47		173.47
2080799	其他就业补助	173.47		173.47

	支出			
20808	抚恤	4.41		4.41
2080899	其他优抚支出	4.41		4.41
210	卫生健康支出	175.14	127.01	48.13
21011	行政事业单位医疗	140.18	127.01	13.17
2101101	行政单位医疗	127.01	127.01	
2101102	事业单位医疗	13.17		13.17
21013	医疗救助	34		34
2101301	城乡医疗救助	34		34
21015	医疗保障管理事务	0.97		0.97
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.97		0.97
213	农林水支出	794.2		794.2
21301	农业农村	0.67		0.67
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.67		0.67
21307	农村综合改革	792.34		792.34
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	792.34		792.34
21308	普惠金融发展支出	1.2		1.2
2130804	创业担保贷款贴息	1.2		1.2
221	住房保障支出	99.34	99.34	
22102	住房改革支出	99.34	99.34	
2210201	住房公积金	99.34	99.34	

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：秦皇岛北戴河新区党群工作部

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3126.85	302	商品和服务支出	194.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	289.45	30201	办公费	110.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	137.79	30202	印刷费	0.74	30702	国外债务付息	
30103	奖金	130.17	30203	咨询费		310	资本性支出	7.51
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	577.27	30205	水费		31002	办公设备购置	7.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.31	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	567.88	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	123.6	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.08	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	22.78	30211	差旅费	1.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	101.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.2	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1042.43	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	41.38	30215	会议费	5.12	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	38.64	30216	培训费	6.11	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.64		公务接待费	1.25	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	0.79	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	14.11	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	21.94	39907	国家赔偿费用支出	

30309	奖励金	0.3	30229	福利费	9.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.74	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.5			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		3168.23	公用经费合计					201.79

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：秦皇岛北戴河新区党群工作部

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
6.46		5.2		5.2	1.26
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
2.98		1.74		1.74	1.25

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：秦皇岛北戴河新区党群工作部

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1	1		1	
207	文化旅游体育与传媒支出		1	1		1	
20707	国家电影事业发展专项资 金安排的支出		1	1		1	
2070701	资助国产影片放映		1	1		1	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：秦皇岛北戴河新区党群工作部

金额单位：万元

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

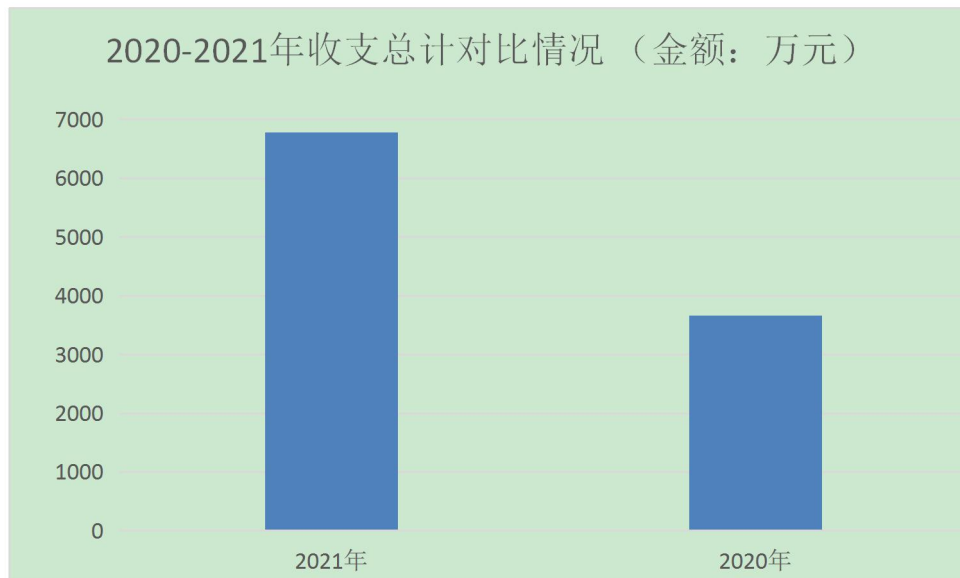
注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

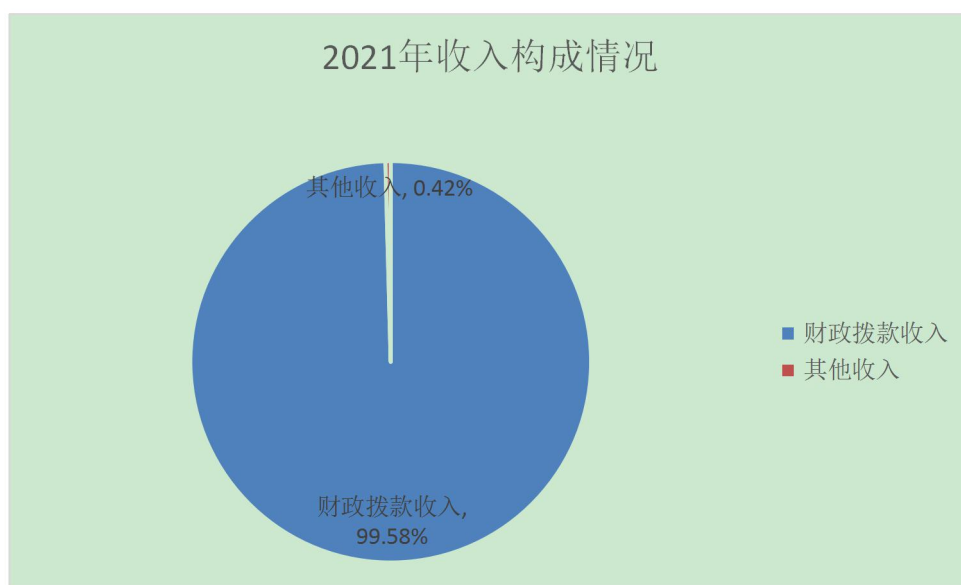
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）6777.92 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 3114.53 万元，增长 85.02%，主要原因是增加劳务派遣人员经费 3600 万元，融媒体中心建设资金及运维经费 200 万元，“新区十年发展及生命健康产业示范区五年回顾展”制作费和旅发大会宣传经费 270 万元，被征地农民参加养老保险财政补助 2300 万元，企业职工基本养老保险区级补贴 500 万元，雪亮工程项目资金 310 万元，医疗救助补助资金 60 万元。



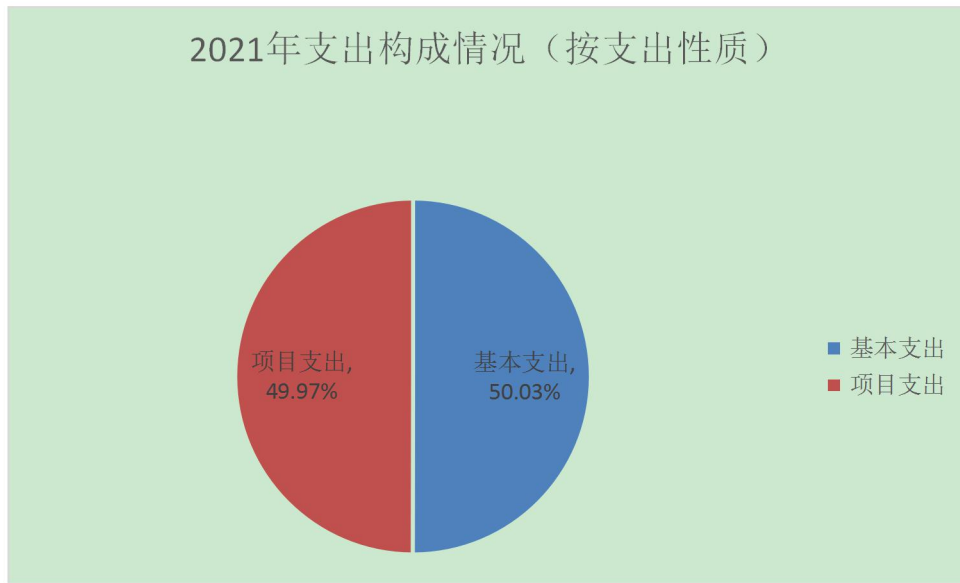
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 6747.22 万元，其中：财政拨款收入 6719.22 万元，占 99.58%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 28 万元，占 0.42%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度本年支出合计 6736.45 万元，其中：基本支出 3370.02 万元，占 50.03%；项目支出 3366.43 万元，占 49.97%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：



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 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 6719.22 万元,比 2020 年度增加 3230.75 万元,增长 92.61%; 本年支出 6729.25 万元,增加 3208.34 万元,增长 91.12%。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 6718.22 万元,比上年增加 3232.45 万元; 本年支出 6729.25 万元,比上年增长 3228.04 万元,增长 92.20%,增加劳务派遣人员经费 3600 万元,融媒体中心建设资金及运维经费 200 万元,“新区十年发展及生命健康产业示范区五年回顾展”制作费和旅发大会宣传经费 270 万元,企业职工基本养老保险区级补贴 500 万元,雪亮工程项目资金 310 万元,医疗救助补助资金 60 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1 万元，比上年减少 1.7 万元，减少 60.71%，主要原因电影补助资金减少；本年支出 1 万元，比上年减少 18.7 万元，降低了 94.92%，主要是减少了电影补助资金。

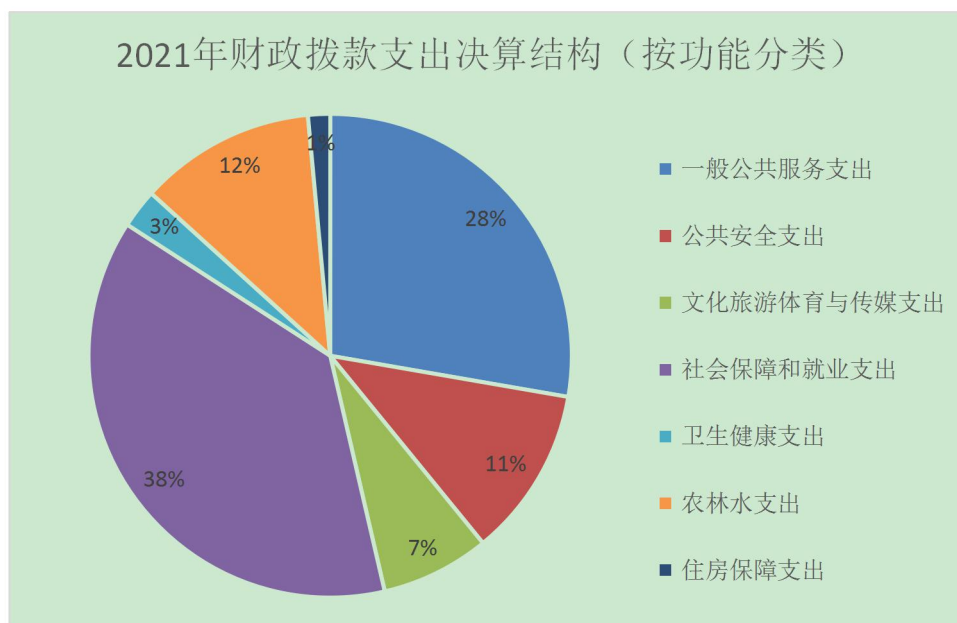
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 6719.22 万元，完成年初预算的 45.39%，比年初预算减少 8083.25 万元，决算数小于预算数主要原因是企业职工基本养老保险区级补贴、城乡居民基本医疗保险区级补助资金未支出、减少了被征地农民生活补助费发放；本年支出 6729.25 万元，完成年初预算的 45.46%，比年初预算减少 8073.22 万元，决算数小于预算数主要原因是企业职工基本养老保险区级补贴、城乡居民基本医疗保险区级补助资金未支出、减少了被征地农民生活补助费发放。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 61.06%，比年初预算减少 4284.25 万元，主要是企业职工基本养老保险区级补贴、城乡居民基本医疗保险区级补助资金未支出；支出完成年初预算 61.15%，比年初预算减少 4274.22 万元，主要是企业职工基本养老保险区级补贴、城乡居民基本医疗保险区级补助资

金未支出。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.03%，比年初预算减少 3799 万元，主要是减少了被征地农民生活补助费发放；支出完成年初预算 0.03%，比年初预算减少 3799 万元，主要是减少了被征地农民生活补助费发放。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 6729.25 万元，主要用于以下方面
一般公共服务支出 1845.46 万元，占 27.72%；公共安全支出

765.85 万元，占 11.38%；文化旅游体育与传媒支出 489.49 万元，占 7.27%；社会保障和就业支出 2539.77 万元，占 37.74%；卫生健康支出支出 175.14 万元，占 2.60%；农林水支出 794.20 万元，占 11.80%，住房保障支出 99.34 万元，占 1.48%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 3370.02 万元，其中：

人员经费 3168.23 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 201.79 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

（一）“三公” 经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度“三公” 经费财政拨款支出预算为 6.46 万元，支出决算为 2.98 元，完成预算的 46.13%，较预算减少 3.42 万元，降低 114.77%，主要是公务用车购置费和公务接待费减少；较 2020 年度减少 1.08 万元，降低 26.61%，主要是公务用车运行维护费较上年减少 1.26 万元，公务接待费支出较预算增加 0.18 万元。

（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 2021 年度未发生因公出国（境）费支出预算，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。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。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年公务用车购置及运行维护费支出 1.74 万元，本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 3.46 万元，降低 198.85%；较上年减少 1.26 万元，降低 42.05%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门未发生公务用车购置经

费支出。本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加万元，增长 0%。

公务用车运行维护费支出 1.74 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 3.46 万元，主要是缩减三公经费；较上年减少 1.26 万元，降低 42.05%，主要是缩减三公经费。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 1.26 万元，支出决算 1.25 万元，完成预算的 99.21%。本年度共发生公务接待 12 批次、127 人次。公务接待费支出较预算减少 0.01 万元，降低 0.8%，主要是增加了公务接待次数、人数；较上年度增加 0.18 万元，增长 16.6%，主要是增加了公务接待次数、人数。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 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 0 个，二级项目 89 个，共涉及资金 9,269.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.99%。组织对 2021 年省级国家电影事业发展专项资金 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1 万

元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“雪亮工程项目资金项目、村民委员会和村党支部补助项目”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1315.98 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“雪亮工程项目资金项目”、“村民委员会和村党支部补助项目”等项目分别委托第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看，雪亮工程项目项目绩效评价综合得分为 88 分，绩效评价等级为“良”，政法科是雪亮工程建设的主责部门，根据上级要求和北戴河新区实际情况编制了秦北新党群呈[2020]14 号请示，对项目建设内容进行了明确。政法科指定专人作为项目联络员，负责具体推进相关工作。截至评价时点，党群工作部已支付全部款项 581.78 元。

村民委员会和村党支部补助项目绩效评价综合得分为 96 分，绩效评价等级为“优”，党群工作部高度重视村民委员会和村党支部补助发放工作，及时拨付相关款项。2021 年 3 月下旬，党群工作部制定了《关于提前下达 2021 年省对下财力性转移支付（均衡性转移支付）的分配意见》等文件，对资金分配、适用范围等方面进行了详细的规定。2021 年 3 月起，党群工作部按工作方案逐步支付补助资金，至 12 月底前全部支付完毕。

（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 劳务派遣人员经费项目

及 机关事业单位工作人员年度考核奖金 项目等 76 个项目绩效自评结果。

1. 2020 年劳务派遣人员考核奖金项目：承担单位为编制人才科，年初预算资金 0.00 万元，调整后预算资金 12.75 万元，实际使用资金 12.75 万元。截至评价时点，项目资金已及时足额发放。绩效评价为：优。

2. 一季度劳务派遣人员经费项目：承担单位为编制人才科，年初预算资金 0.00 万元，调整后预算资金 340.67 万元，实际使用资金 340.67 万元。截至评价时点，全区 650 名劳务派遣人员项目资金已及时足额发放，劳务派遣人员情况良好。绩效评价为：优。

3. 劳务派遣人员经费项目：承担单位为编制人才科，年初预算资金 3,600.00 万元，调整后预算资金 3,621.81 万元，实际使用资金 3,621.81 万元。截至评价时点，全区 650 名劳务派遣人员项目资金已及时足额发放，劳务派遣人员情况良好。绩效评价为：优。

4. 拨付 2020 年度人才公寓租金补贴项目：承担单位为编制人才科，年初预算资金 0.00 万元，调整后预算资金 0.22 万元，实际使用资金 0.22 万元。项目用于为新区两名人才提供区级财政补贴。绩效评价为：优。

5. 离休干部医药费项目：承担单位为干部人事科，年初预算

资金 30.00 万元，调整后预算资金 13.17 万元，实际使用资金 13.17 万元。截至评价时点，尽管项目资金使用情况不理想，老干部的各项待遇已得到有效保障。绩效评价为：优。

6. 机关事业工作人员年度考核奖金项目：承担单位为干部人事科，年初预算资金 70.00 万元，调整后预算资金 71.40 万元，实际使用资金 71.40 万元。截至评价时点，考核奖金已及时足额发放完毕，发放过程严格遵循了有关规定，绩效目标基本实现。绩效评价为：优。

7. 2020 年度选调生到村任职中央财政结算补助资金项目：承担单位为干部人事科，年初预算资金 0.00 万元，调整后预算资金 0.67 万元，实际使用资金 0.67 万元。项目组织各到村任职选调生，通过线上和线下两种模式，参加学习贯彻党的十九届五中全会精神及党史学习教育专题培训班、《民法典》大讲堂等专题讲座。绩效评价为：优。

8. 困难职工及劳模帮扶救助专项资金项目：承担单位为机关党委，年初预算资金 0.00 万元，调整后预算资金 0.00 万元，实际使用资金 0.00 万元。项目未实际开展。

9. 机关党委及统战民宗工作经费项目：承担单位为机关党委、统战民宗科，年初预算资金 13.00 万元，调整后预算资金 13.00 万元，实际使用资金 13.00 万元。项目通过不断加强党的阵地建设，完善群团组织建设和组织丰富多彩的各项活动、大力搞好宣

传教育培训工作，不断提高服务质量和管理能力，有利于深化党的领导，更好地团结群众，为后续工作奠定良好的基础。绩效评价为：优。

10. 创业担保贷款贴息项目：承担单位为就业科，年初预算资金 15.00 万元，调整后预算资金 0.00 万元，实际使用资金 0.00 万元。项目未实际开展。

11. 省级普惠金融发展创业担保贷款贴息项目：承担单位为就业科，年初预算资金 0.00 万元，调整后预算资金 20.33 万元，实际使用资金 20.33 万元。2021 年完成发放贷款 455 万元，服务创业者 23 人，带动就业人数 90 人。绩效评价为：优。

12. 就业创业资金项目：承担单位为就业科，年初预算资金 100.00 万元，调整后预算资金 0.89 万元，实际使用资金 0.89 万元。项目为就业、创业人员提供培训和指导。绩效评价为：优。

13. 省级普惠金融发展创业担保贷款贴息-关于下达 2019 年创业担保贷款奖励金的通知项目：承担单位为就业科，年初预算资金 0.00 万元，调整后预算资金 1.20 万元，实际使用资金 1.20 万元。项目按照文件规定，使用资金用于创意宣传品印制，共计创业贷款单页宣传单印制 8000 份。绩效评价为：优。

14. 2021 年中央就业补助资金项目：承担单位为就业科，年初预算资金 0.00 万元，调整后预算资金 72.58 万元，实际使用资金 72.58 万元。项目全年拨付社保补贴、就业见习等就业补助

资金 222.32 万元，享受人数 334 人。绩效评价为：优。

15. 2021 年第二批中央就业补助资金项目：承担单位为就业科，年初预算资金 0.00 万元，调整后预算资金 100.00 万元，实际使用资金 100.00 万元。项目全年拨付社保补贴、就业见习等就业补助资金 222.32 万元，享受人数 334 人。绩效评价为：优。

16. 人力资源和社会保障事务经费项目：承担单位为人社局，年初预算资金 98.00 万元，调整后预算资金 94.64 万元，实际使用资金 94.64 万元。截至评价时点，项目资金已及时足额发放，招聘活动已顺利完成，取得较好成效。党群工作部深入在建工程项目现场、劳动密集型企业等 32 个用人单位开展《条例》宣传发放党史学习资料 6700 余份，接受现场咨询 20 余次，收到良好反响。绩效评价为：优。

17. 融媒体中心建设资金及运维经费项目：承担单位为融媒体中心，年初预算资金 200.00 万元，调整后预算资金 200.00 万元，实际使用资金 200.00 万元。通过与主流媒体、网络媒体等合作，增强了宣传主动性。绩效评价为：优。

18. 被征地农民参加养老保险财政补助（储备土地）项目：承担单位为社保科，年初预算资金 3,000.00 万元，调整后预算资金 0.00 万元，实际使用资金 0.00 万元。项目未实际开展。

19. 被征地农民发放补助费项目：承担单位为社保科，年初预算资金 800.00 万元，调整后预算资金 800.00 万元，实际使用

资金 800.00 万元。截至评价时点，补助资金已及时足额发放。绩效评价为：优。

20. 城乡居民基本养老保险区级补助资金项目：承担单位为社保科，年初预算资金 100.00 万元，调整后预算资金 73.90 万元，实际使用资金 73.90 万元。截至评价时点，补助资金已及时足额发放。绩效评价为：优。

21. 企业职工基本养老保险区级补贴项目：承担单位为社保科，年初预算资金 1,500.00 万元，调整后预算资金 0.00 万元，实际使用资金 0.00 万元。项目未实际开展。

22. 2021 年省级财政就业公共服务村级代办员补助资金项目：承担单位为社保科，年初预算资金 0.00 万元，调整后预算资金 2.00 万元，实际使用资金 2.00 万元。截至评价时点，补助资金已及时足额发放。绩效评价为：优。

23. 机关事业单位退休中人职业年金记实资金项目：承担单位为社保科，年初预算资金 0.00 万元，调整后预算资金 14.48 万元，实际使用资金 14.48 万元。项目对 2020 年底以前退休的中人（财政全额供款人员）的职业年金能够记实的进行记实，具有一定意义。绩效评价为：优。

24. 退休中人职业年金记实资金项目：承担单位为社保科，年初预算资金 50.00 万元，调整后预算资金 85.19 万元，实际使用资金 85.19 万元。项目对 2020 年底以前退休的中人（财政全

额供款人员)的职业年金能够记实的进行记实,具有一定意义。绩效评价为:优。

25. 机关事业单位退休中人职业年金记实资金项目:承担单位为社保科,年初预算资金 0.00 万元,调整后预算资金 211.40 万元,实际使用资金 211.40 万元。项目对 2020 年底以前退休的中人(财政全额供款人员)的职业年金能够记实的进行记实,具有一定意义。绩效评价为:优。

26. 离休干部离休费项目:承担单位为社保科,年初预算资金 43.00 万元,调整后预算资金 38.64 万元,实际使用资金 38.64 万元。项目对每名离休人员的离休金发放到位,保障其生活质量。绩效评价为:优。

27. 提前下达 2021 年社区矫正补助资金项目:承担单位为司法科,年初预算资金 0.00 万元,调整后预算资金 1.57 万元,实际使用资金 1.57 万元。项目扎实做好社区矫正工作,一是规范开展社会调查评估工作,出具审前调查意见书 64 份;二是规范交付衔接工作。全年依法接收社区矫正对象 49 人,解矫 40 人;三是规范执法工作程序,不断提高社区矫正工作法制化、规范化、科学化水平。绩效评价为:优。

28. 律师代理费项目:承担单位为司法科,年初预算资金 0.00 万元,调整后预算资金 19.00 万元,实际使用资金 19.00 万元。项目支付完成 2 起行政诉讼案件律师代理费,进一步推进案件行

政争议协调化解工作。绩效评价为：优。

29. 司法业务经费项目：承担单位为司法科，年初预算资金 70.00 万元，调整后预算资金 70.00 万元，实际使用资金 70.00 万元。司法科坚持以习近平法治思想为指导，以全面依法治区工作作为引领，紧紧围绕新区工作大局，统筹推进法治新区建设和司法行政工作，较好的完成了全年工作任务。绩效评价为：优。

30. 提前下达 2021 年基层宗教事务管理补助经费项目：承担单位为统战民宗科，年初预算资金 0.00 万元，调整后预算资金 2.00 万元，实际使用资金 2.00 万元。截至评价时点，补助经费已及时足额支付，宗教活动场所与教职人员和谐稳定，各项宗教工作顺利开展，绩效目标全部实现。绩效评价为：优。

31. 提前下达 2021 年省级少数民族地区补助费项目：承担单位为统战民宗科，年初预算资金 0.00 万元，调整后预算资金 3.00 万元，实际使用资金 3.00 万元。截至评价时点，补助经费已及时足额支付，少数民族地区未发生重大恶性事件，绩效目标基本得到实现。绩效评价为：优。

32. 信访维稳专项经费项目：承担单位为信访科，年初预算资金 100.00 万元，调整后预算资金 100.00 万元，实际使用资金 100.00 万元。项目建立部门联合机制，确保信访事项有人管有回音、加强宣传教育，积极引导通过司法途径和法律程序解决、社会矛盾不积压不激化不上行，及时化解群众处信初访问题，加

强信访隐患源头预防；每次例会按时正常召开。绩效评价为：优。

33. 信访维稳专项经费项目：承担单位为信访科，年初预算资金 0.00 万元，调整后预算资金 40.44 万元，实际使用资金 40.44 万元。项目建立部门联合机制，确保信访事项有人管有回音、加强宣传教育，积极引导通过司法途径和法律程序解决、社会矛盾不积压不激化不上行，及时化解群众处信初访问题，加强信访隐患源头预防；每次例会按时正常召开。绩效评价为：优。

34. 下达 2021 年省级公共文化服务体系建设补助资金（第二批）项目：承担单位为宣传科，年初预算资金 0.00 万元，调整后预算资金 0.12 万元，实际使用资金 0.12 万元。2021 年度完成 624 场电影放映，放映范围达到 52 个村，受益人数超过 3000 人，有助于丰富人民群众的文化生活，共计补贴 5 名电影放映员。绩效评价为：优。

35. 2021 年基层公共文化服务体系建设市级补助资金项目：承担单位为宣传科，年初预算资金 0.00 万元，调整后预算资金 0.17 万元，实际使用资金 0.17 万元。2021 年度完成 624 场电影放映，放映范围达到 52 个村，受益人数超过 3000 人，有助于丰富人民群众的文化生活。绩效评价为：优。

36. 提前下达 2021 年原乡镇（公社）电影放映员生活补助市级配套资金项目：承担单位为宣传科，年初预算资金 0.00 万元，调整后预算资金 0.17 万元，实际使用资金 0.17 万元。2021 年

度完成 624 场电影放映，放映范围达到 52 个村，受益人数超过 3000 人，有助于丰富人民群众的文化生活。绩效评价为：优。

37. 2021 年省级国家电影事业发展专项资金项目：承担单位为宣传科，年初预算资金 0.00 万元，调整后预算资金 1.00 万元，实际使用资金 1.00 万元。补助阿纳亚电影院国家电影事业发展专项资金 1 万元。绩效评价为：优。

38. 下达 2021 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目：承担单位为宣传科，年初预算资金 0.00 万元，调整后预算资金 2.42 万元，实际使用资金 2.42 万元。按照计划任务，电影放映、农家书屋全部完成。绩效评价为：优。

39. 党史学习教育活动专项资金项目：承担单位为宣传科，年初预算资金 0.00 万元，调整后预算资金 9.90 万元，实际使用资金 9.90 万元。2021 年度党史学习教育活动做到了全区动员部署掀起学习热潮，积极开展形式多样的教育活动。各项为民办实事工作有序推进。大力抓好氛围营造和新闻报道工作。融媒体中心制作的融媒网络宣讲团宣讲视频被市级选定，将代表我市参加全省培训，在省级平台宣传展示。绩效评价为：优。

40. 公共文化服务体系建设(农村文化建设)资金项目：承担单位为宣传科，年初预算资金 16.00 万元，调整后预算资金 16.00 万元，实际使用资金 16.00 万元。按照计划任务，电影放映、农家书屋全部完成。绩效评价为：优。

41. 报刊杂志征订费项目：承担单位为宣传科，年初预算资金 95.00 万元，调整后预算资金 94.90 万元，实际使用资金 94.90 万元。项目完成了党报党刊和理论学习书籍征订任务，理论水平有所提升。绩效评价为：优。

42. 宣传工作(含创城)经费项目：承担单位为宣传科，年初预算资金 230.00 万元，调整后预算资金 230.00 万元，实际使用资金 230.00 万元。通过公益广告、新闻媒体合作，增强了新区宣传思想文化工作力度，有效提高内聚民心、外树形象。绩效评价为：优。

43. 新区十年发展及生命健康产业示范区五年回顾展制作费和旅发大会宣传经费项目：承担单位为宣传科，年初预算资金 270.00 万元，调整后预算资金 269.62 万元，实际使用资金 269.62 万元。通过网络、媒体等宣传方式，有效提高新区知名度，列入抖音城市热榜 Top2，助力旅发大会宣传效果。绩效评价为：优。

44. 与《民主与法制》开展业务合作经费项目：承担单位为宣传科，年初预算资金 0.00 万元，调整后预算资金 5.00 万元，实际使用资金 5.00 万元。项目运行良好，与《民主与法制》开展业务合作拓宽了宣传渠道，同时也增大受众范围，提升宣传内容品质。绩效评价为：优。

45. 城乡居民基本医疗保险区级补助资金项目：承担单位为医保科，年初预算资金 1,300.00 万元，调整后预算资金 1,162.08

万元，实际使用资金 1,162.08 万元。2021 年度参保人数达到 62,795 人，城乡居民基本医疗保险参保率达到 95%以上。绩效评价为：优。

46. 下达 2021 年市级城乡医疗救助补助资金项目：承担单位为医保科，年初预算资金 0.00 万元，调整后预算资金 6.74 万元，实际使用资金 6.74 万元。截至评价时点，医疗救助工作稳步推进，取得了较好的社会影响。绩效评价为：优。

47. 医疗救助补助资金项目：承担单位为医保科，年初预算资金 60.00 万元，调整后预算资金 27.25 万元，实际使用资金 27.25 万元。截至评价时点，医疗救助工作稳步推进，取得了较好的社会影响。绩效评价为：优。

48. 2019 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金项目：承担单位为医保科，年初预算资金 0.00 万元，调整后预算资金 0.97 万元，实际使用资金 0.97 万元。对新区所有定点医药机构开展全覆盖检查。绩效评价为：优。

49. 见义勇为、职务犯罪举报等奖励资金项目：承担单位为政法科，年初预算资金 4.00 万元，调整后预算资金 0.00 万元，实际使用资金 0.00 万元。绩效评价为：。

50. 农村治安保险资金项目：承担单位为政法科，年初预算资金 25.00 万元，调整后预算资金 25.52 万元，实际使用资金 25.52 万元。截至评价时点，治安保险已及时足额缴纳，项目执

行情况良好。绩效评价为：优。

51. 严重精神障碍患者监护人责任险项目：承担单位为政法科，年初预算资金 3.00 万元，调整后预算资金 3.00 万元，实际使用资金 3.00 万元。截至评价时点，责任险已及时足额缴纳，项目执行情况良好。绩效评价为：优。

52. 干警意外伤害保险项目：承担单位为政法科，年初预算资金 4.00 万元，调整后预算资金 3.96 万元，实际使用资金 3.96 万元。截至评价时点，干警参保工作基本完成，绩效目标基本实现。绩效评价为：优。

53. 反恐维稳、禁毒、预防青少年犯罪工作经费项目：承担单位为政法科，年初预算资金 6.00 万元，调整后预算资金 6.00 万元，实际使用资金 6.00 万元。截至评价时点，各项工作已基本完成，绩效目标基本实现。绩效评价为：优。

54. 司法救助金项目：承担单位为政法科，年初预算资金 10.00 万元，调整后预算资金 6.00 万元，实际使用资金 6.00 万元。截至评价时点，各项工作已基本完成，司法救助工作取得良好成效。绩效评价为：优。

55. 网格化建设工作经费项目：承担单位为政法科，年初预算资金 25.00 万元，调整后预算资金 8.64 万元，实际使用资金 8.64 万元。截至评价时点，项目已及时完成并投入使用党群工作部识别和解决社会问题的能力获得极大提升。绩效评价为：优。

56. 扫黑除恶工作经费项目：承担单位为政法科，年初预算资金 50.00 万元，调整后预算资金 29.90 万元，实际使用资金 29.90 万元。截至评价时点，各项工作圆满完成。北戴河新区社会稳定，营商环境取得较大改善。绩效评价为：优。

57. 综治、防范及护路联防工作经费项目：承担单位为政法科，年初预算资金 43.00 万元，调整后预算资金 36.00 万元，实际使用资金 36.00 万元。截至评价时点，干警参保工作基本完成，绩效目标基本实现。绩效评价为：优。

58. 雪亮工程项目资金项目：承担单位为政法科，年初预算资金 310.00 万元，调整后预算资金 457.74 万元，实际使用资金 457.74 万元。截至目前已完成建设，能较好的加强新区信息采集、数据汇集等职能应用，有效维护社会治安。绩效评价为：优。

59. 雪亮工程项目建设资金项目：承担单位为政法科，年初预算资金 0.00 万元，调整后预算资金 124.04 万元，实际使用资金 124.04 万元。截至目前已完成建设，能较好的加强新区信息采集、数据汇集等职能应用，有效维护社会治安。绩效评价为：优。

60. 村级组织运转经费（村级办公经费）项目：承担单位为组织科，年初预算资金 27.00 万元，调整后预算资金 26.90 万元，实际使用资金 26.90 万元。截至评价时点，项目资金已及时足额发放，村集体组织运转情况良好。绩效评价为：优。

61. 村级组织运转经费（农村党组织活动经费）项目：承担单位为组织科，年初预算资金 54.00 万元，调整后预算资金 54.00 万元，实际使用资金 54.00 万元。截至评价时点，项目资金已及时足额发放，村集体组织运转情况良好。绩效评价为：优。

62. 村两委班子及村干部绩效考核经费项目：承担单位为组织科，年初预算资金 80.00 万元，调整后预算资金 80.00 万元，实际使用资金 80.00 万元。截至评价时点，绩效考核工作已圆满完成，基本实现了优劳优得，奖优罚劣的目标。绩效评价为：优。

63. 2021 年建国前老党员生活补贴中央补助经费预算(第二批)项目：承担单位为组织科，年初预算资金 0.00 万元，调整后预算资金 0.00 万元，实际使用资金 0.00 万元。项目未实际开展。

64. 关于提前下达选聘高校毕业生到村任职中央补助资金预算的通知项目：承担单位为组织科，年初预算资金 0.00 万元，调整后预算资金 0.00 万元，实际使用资金 0.00 万元。项目未实际开展。

65. 提前下达 2021 年老党员生活补贴省级补助资金项目：承担单位为组织科，年初预算资金 0.00 万元，调整后预算资金 0.13 万元，实际使用资金 0.13 万元。截至评价时点，补助资金发放完毕，绩效目标基本实现。绩效评价为：优。

66. 建国前老党员生活补贴项目：承担单位为组织科，年初预算资金 1.00 万元，调整后预算资金 0.45 万元，实际使用资金

0.45 万元。截至评价时点，补助资金发放完毕，绩效目标基本实现。绩效评价为：优。

67. 2021 年老党员生活补贴中央补助资金项目：承担单位为组织科，年初预算资金 0.00 万元，调整后预算资金 0.45 万元，实际使用资金 0.45 万元。截至评价时点，补助资金发放完毕，绩效目标基本实现。绩效评价为：优。

68. 2021 年建国前老党员生活补贴市级补助资金项目：承担单位为组织科，年初预算资金 0.00 万元，调整后预算资金 0.48 万元，实际使用资金 0.48 万元。截至评价时点，补助资金发放完毕，绩效目标基本实现。绩效评价为：优。

69. 2021 年建党百年老党员一次性生活补助金项目：承担单位为组织科，年初预算资金 0.00 万元，调整后预算资金 2.10 万元，实际使用资金 2.10 万元。截至评价时点，补助资金发放完毕，绩效目标基本实现。绩效评价为：优。

70. 党内关爱帮扶专项资金项目：承担单位为组织科，年初预算资金 10.00 万元，调整后预算资金 10.00 万元，实际使用资金 10.00 万元。截至评价时点，困难党员帮扶救助工作已全部完成，产生了积极的社会影响。绩效评价为：优。

71. 村级组织运转经费（离任补贴）项目：承担单位为组织科，年初预算资金 60.00 万元，调整后预算资金 58.14 万元，实际使用资金 58.14 万元。截至评价时点，项目资金已及时足额发

放。绩效评价为：优。

72. 组织事务及干部培训经费项目：承担单位为组织科，年初预算资金 95.00 万元，调整后预算资金 68.19 万元，实际使用资金 68.19 万元。截至评价时点，干部教育培训体系已正常运转并取得良好的社会影响。绩效评价为：优。

73. 2021 年村级组织运转经费市级补助(村级组织运转经费-村干部工资)项目：承担单位为组织科，年初预算资金 0.00 万元，调整后预算资金 104.00 万元，实际使用资金 104.00 万元。截至评价时点，项目资金已及时足额发放，村集体组织运转情况良好。绩效评价为：优。

74. 村级组织运转经费（村干部基础职务补贴）项目：承担单位为组织科，年初预算资金 730.00 万元，调整后预算资金 214.20 万元，实际使用资金 214.20 万元。截至评价时点，项目资金已及时足额发放，村集体组织运转情况良好。绩效评价为：优。

75. 提前下达 2021 年省对下财力性转移支付(村级组织运转经费-村干部工资)项目：承担单位为组织科，年初预算资金 0.00 万元，调整后预算资金 416.00 万元，实际使用资金 416.00 万元。截至评价时点，项目资金已及时足额发放，村集体组织运转情况良好。绩效评价为：优。

76. 关于下达 2020 年建国前老党员生活补贴市级补助资金

项目：承担单位为组织科，年初预算资金 0.00 万元，调整后预算资金 0.27 万元，实际使用资金 0.27 万元。截至评价时点，补助资金发放完毕，绩效目标基本实现。绩效评价为：优。

(1) 项目支出绩效自评表

2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛北戴河新区党群工作部

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	1-2020 年劳务派遣人员考核奖金					
	主管部门	秦皇岛北戴河新区党群工作部	实施单位	秦皇岛北戴河新区党群工作部-编制人才科			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	0.00	12.75	12.75	100%		
	其中：当年财政拨款	0.00	12.75	12.75	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	完成全区劳务派遣人员考核、管理工作		截至评价时点，项目资金已及时足额发放			98%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分

	产出指标（50）	数量指标	全员发放各项费用	≥ 95%	100%	15	15
		质量指标	考核奖金发放到位率完成全区劳务派遣人员考核、管理工作	≥ 95%	100%	15	15
		时效指标	按时发放各项费用	≥ 95%	100%	10	10
		成本指标	严格按照考核奖金的补贴标准发放	≥ 95%	100%	10	10
		社会效益指标	按规定及时发放，保障机关正常运行	≥ 95%	100%	10	10
	效益指标（30）	可持续发展影响指标	开展劳务派遣人员考核	≥ 95%	基本完成	10	8
			开展各项活动中，提高服务意识和管理能力，对北戴河新区社会稳定起到长效影响	≥ 95%	100%	10	10
	满意度指标（10）	满意度指标	对考核、管理工作满意情况。	≥ 95%	100%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行	预算执行率达到 100%	100%	100%	10	10

	行 率					
	总分（共计 100 分）					98
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）					优
五、 存在问题、原因及下一步整改措施		派遣人员考核工作有序推进，但内涵有待进一步提高。未来，党群工作部将进一步扩大考核工作的内涵和外延，力争取得更大成就。				

2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	2—一季度劳务派遣人员经费、3-劳务派遣人员经费					
	主管部门	秦皇岛北戴河新区党群工作部	实施单位	秦皇岛北戴河新区党群工作部-编制人才科			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	#N/A	3,962.48		3,962.48	100%	
	其中：当年财政拨款	#N/A	3,962.48		3,962.48	100%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	完成全区劳务派遣人员考核、管理工作		截至评价时点，全区 650 名劳务派遣人员项目资金已及时足额发放，劳务派遣人员经费情况良好。			98%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	全员发放各项费用	≥95%	100%	15	15
		质量指标	考核奖金发放到位率完成全区劳务派遣人员考核、管理工	≥95%	100%	15	15

	效益指标 (30)		作				
		时效 指标	按时发放各项费用	≥95%	100%	10	10
		成本 指标	严格按照考核奖金 的补贴标准发放	≥95%	100%	10	10
		社会 效益 指标	按规定及时发放,保 障机关正常运行	≥95%	100%	10	10
		可持 续影 响指 标	开展劳务派遣人员 考核	≥95%	100%	10	8
			开展各项活动中,提 高服务意识和管理 能力,对北戴河新区 社会稳定起到长效 影响	≥95%	100%	10	10
	满意度指 标 (10)	满意 度指 标	对考核、管理工作满 意情况。	≥95%	100%	10	10
	预算执行 率 (10)	预算 执行 率	预算执行率达到 100%	100%	100%	10	10
	总分 (共计 100 分)						98
	评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						优
五、 存在问题、原因及 下一步整改措施	派遣人员考核工作有序推进,但内涵有待进一步提高。未来,党群工作部将进一步扩大考核工作的内涵和外延,力争取得更大成就。						

2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位 (盖章):

金额单位: 万元

一、 基本情况	项目名称	4- 拨付 2020 年度人才公寓租金补贴		
	主管部门	秦皇岛北戴河新区党群工作部	实施单 位	秦皇岛北戴河新区党群工作部 -编制人才科

二、预算执行情况		年初预算数		全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	0.00		0.22		0.22	100%	
	其中：当年财政拨款	0.00		0.22		0.22	100%	
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	为新区人才缴纳市级人才公寓区级财政补贴			为新区两名人才完成区级财政补贴拨付			97%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	全员完成区级补贴		≥95%	100%	12.5	12.5
		质量指标	资金到位率		100%	100%	12.5	12.5
		时效指标	自收到文件 10 日内完成支付		≥10 日	≥10 日	12.5	12.5
		成本指标	按照文件要求，支付政府补贴部分（政府共计补贴 30%，涉及区级用人单位的政府负担部分由市政府给予区政府 35%的补助资金）		19.50%	19.50%	12.5	12.5
	效益指标（30）	社会效益指标	提升人才创新创业吸引力		≥95%	100%	基本完成	12
		可持续影响指标	完成人才居住补贴保障		≥95%	100%	15	15
	满意度指标（10）	满意度指标	人才补贴到账满意度		≥95%	100%	10	10

		标					
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率达到 100%	100%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）						97
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	由于审核与协调相对复杂，奖补资金拨付较晚。未来，党群工作部将不断改进方式方法，尽快发放奖补资金。						

2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	5-离休干部医药费					
	主管部门	秦皇岛北戴河新区党群工作部	实施单位	秦皇岛北戴河新区党群工作部-干部人事科			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	30.00	13.17		13.17	100%	
	其中：当年财政拨款	30.00	13.17		13.17	100%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	让每位老干部感受到政治上的关心、生活上的爱护。		截至评价时点，尽管项目资金使用情况不理想，老干部的各项待遇已得到有效保障。			97%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标	数量	资金发放到位率	100%	100%	8	8

	(50)	指标					
		质量 指标	保险待遇资格核查率	100%	100%	8	8
			组织队伍对患病老干部 进行慰问，了解其诉求	完成	完成	8	8
			医药费报销经过恰当审 批，佐证材料真实完整	完成	完成	8	8
		时效 指标	社会保险报销及时率	≥90%	100%	9	9
		成本 指标	控制在预算成本内	≤30 万元	13.17 万元	9	9
	效益指标 (30)	经济 效益 指标	奖金金额符合上级文件 要求	完成	完成	10	10
		社会 效益 指标	项目展示了对老干部的 关怀，有助于提升党群 工作部的形象和影响 力，为后续工作的开展 奠定良好的基础	完成	基本完成	5	4
			项目在保障老干部各项 待遇的同时，对在职干 部具有激励作用，能够 促使其全身心的投入社 会主义事业	完成	基本完成	10	8
		可持 续影 响指 标	在为老干部提供服务的过程 中，党群工作部不断 提高服务意识和管理 能力，对北戴河新区社 会稳定起到长效影响	完成	完成	5	5
	满意度指 标 (10)	满意 度指 标	离休干部综合满意度	≥90%	92.00%	10	10
	预算执行 率 (10)	预算 执行 率	预算执行率	100%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）						97
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优

五、存在问题、原因及下一步整改措施	本项目调整后预算与年初预算相差较大，致使部分工作延后或取消，在一定程度上影响了项目实施的效益和效果。未来，党群工作部将加强与上级单位的联系，争取更多资金支持。
-------------------	---

2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	6-机关事业单位工作人员年度考核奖金					
	主管部门	秦皇岛北戴河新区党群工作部	实施单位	秦皇岛北戴河新区党群工作部-干部人事科			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	70.00	71.40		71.40	100%	
	其中：当年财政拨款	70.00	71.40		71.40	100%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	加强队伍建设和人员管理,不断提高执政能力和领导水平。		截至评价时点，考核奖金已及时足额发放完毕，发放过程严格遵循了有关规定，绩效目标基本实现。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	奖励资金的发放比率	100%	100%	10	10
		质量指标	本年内领取奖励资金的人数占正常符合条件的申请人人数的比例	100%	100%	10	10
			考核覆盖率	≥95%	100%	10	10
		时效指标	专项资金于收到后 10 日内足额发放	≤10 日	10 日	10	10

		成本指标	专项资金未超支、未浪费，得到有效利用	完成	完成	10	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	奖金金额符合上级文件要求	完成	完成	10	10
		社会效益指标	奖励发放进一步树立了本单位的良好形象，有助于更好的团结基层干事，进一步加强队伍建设	完成	基本完成	5	5
			扶持资金增加了基层干事收入，有助于缩小贫富差距、维护社会稳定	完成	基本完成	5	5
		可持续影响指标	在补助资金管理和发放过程中，队伍建设和人员管理日趋完善，对北戴河新区社会稳定起到长效影响	完成	基本完成	10	10
	满意度指标（10）	满意度指标	被考核单位的满意度	100%	100%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）						100
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	上级考核政策每年会有临时调整，导致考核优秀人数有变化，与预算产生差距。						

2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	7-2020 年度选调生到村任职中央财政结算补助资金					
	主管部门	秦皇岛北戴河新区党群 工作部	实施单位	秦皇岛北戴河新区党群工作部-干部人事科			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		

	年度项目 资金总额	0.00	0.67		0.67	100%	
	其中:当年 财政拨款	0.00	0.67		0.67	100%	
	上年结转 资金						
	其 他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	用于选调生教育培训工作		组织各到村任职选调生,通过线上和线下两种模式,参加学习贯彻党的十九届五中全会精神及党史学习教育专题培训班、《民法典》“大讲堂”等专题讲座。			96%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级 指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量 指标	举办干部培训 次数	≥4	5	10	10
		质量 指标	严格按照文件 规定,确保专 款专用	100%	100%	5	5
			年度内已完成 培训情况占应 计划培训的比 例	100%	100%	10	10
			各类培训产生 目标效果完成 率	100%	100%	5	5
		时效 指标	及时对选调生 开展培训	是	是	10	10
		成本 指标	通过合计规划 降低成本	是	是	10	10
	效益指标 (30)	可持 续影 响指 标	加大年轻干部 培训力度,为 干部素质提升 提供强有力保 障。	100%	基本完成	30	26
	满意度指 标(10)	满意 度指	干部对培训的 满意度	≥95%	≥95%	10	10

		标					
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行度达到 100%	100%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）						96
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	受限于项目规模，部分效益指标尚不显著。未来，党群工作部将加强与上级单位的联系，争取更多资金支持。						

2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	9-机关党委及统战民宗工作经费					
	主管部门	秦皇岛北戴河新区党群工作部	实施单位	秦皇岛北戴河新区党群工作部-机关党委、统战			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	13.00	13.00		13.00	100%	
	其中：当年财政拨款	13.00	13.00		13.00	100%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况				总体完成率
	用于确保机关党委各项工作全部落实。		通过不断加强党的阵地建设，完善群团组织建设，组织丰富多彩的各项活动、大力搞好宣传教育培训工作，不断提高服务质量和能力，有利于深化党的领导，更好地团结群众，为后续工作奠定良好的基础。				97%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分

	产出指标 (50)	数量 指标	开展爱心慰问活 动次数	≥2 次	3	5	5
			建设阵地数	≥4 家	5	5	5
			宣传教育培训人 数	≥800 人	1000	5	5
		质量 指标	换届选举工作完 成率	≥95%	100%	10	10
			群团工作持续深 化	完成	基本完成	10	10
			重点攻坚任务完 成率	≥95%	100%	5	5
		时效 指标	完成及时性	≥3 次	3	5	5
		成本 指标	专项资金未超支、 未浪费,得到有效 利用	完成	完成	5	5
	效益指标 (30)	社会 效益 指标	党的群团工作不 断改进,基层组织 不断完善,有利于 深化党的领导、维 护社会稳定	完成	基本完成	10	9
			通过组织丰富多 彩的活动,意识形 态宣传取得良好 进展,有利于更好 地团结群众,为后 续工作奠定良好 的基础	完成	基本完成	10	9
		可持 续影 响指 标	在群团工作稳步 推进过程中,机关 党委不断提高服 务意识和管理人 力,对北戴河新区 社会稳定起到长 效影响	完成	基本完成	10	9
	满意度指 标 (10)	满意 度指 标	服务对象满意度	≥95%	95.00%	10	10

	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率达到100%	100%	#REF!	10	10
	总分（共计100分）						97
	评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目整体情况较好。未来，党群工作部将继续深化群团工作，通过举办丰富多彩的活动不断深化基层组织的影响力。						

2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	11-省级普惠金融发展创业担保贷款贴息					
	主管部门	秦皇岛北戴河新区党群工作部	实施单位	秦皇岛北戴河新区党群工作部-就业科			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	0.00	20.33	20.33	100%		
	其中：当年财政拨款	0.00	20.33	20.33	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1. 预计2021年完成发放贷款400万元 2. 预计服务创业者20人，带动就业人数90人。		1. 2021年完成发放贷款455万元 2. 服务创业者23人，带动就业人数90人。			91%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	受理咨询人次	≥100人次	23人	12.5	3
		质量指标	足额放款率	100%	100%	12.5	12.5
		时效指标	受理审批及时性	≤7天	≤7天	12.5	12.5

		成本指标	贴息标准	391 元	391 元	12.5	12.5
	效益指标(30)	经济效益指标	促进区域经济发展	有效促进	有效促进	15	15
		社会效益指标	带动就业, 稳定社会发展	有效提升	有效提升	15	15
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10
	总分(共计 100 分)						90.5
	评价等级(优: 90(含)-100 分; 良: 80(含)-90 分; 中 60(含)-80 分; 差: 60 分以下)						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施		受理咨询人次与年初计划指标相差较大, 主要原因是年初设定指标是参考历史完成情况设定, 但今年因疫情及社会整体经济环境影响创业意愿强烈的人群减少, 我单位下年度将加大政策推广及落实, 为创业者提高政策支持。					

2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位(盖章):

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	12-就业创业资金					
	主管部门	秦皇岛北戴河新区党群工作部	实施单位	秦皇岛北戴河新区党群工作部-就业科			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)		
	年度项目资金总额	100.00	0.89	0.89	100%		
	其中: 当年财政拨款	100.00	0.89	0.89	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1. 预计拨付就业补助资金 100 万元。 2. 落实就业见习、公益性岗位、社保补贴等政策, 享受人次 150 人次等		全年拨付社保补贴、就业见习等就业补助资金 222.323504 万元, 享受人数 334 人			94%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分

	产出指标（50）	数量指标	受理就业 补助资金 人次	≥80 人	334	20	20
		质量指标	足额发放 率	100%	100%	10	10
		时效指标	受理、整 理及时性	≤5 天	≤5 天	10	10
		成本指标	就业补助 资金标准	≥1710 元/ 人	≥1710 元/人	10	10
	效益指标（30）	经济效益 指标	促进区域 经济发展	有效促进	有效促进	15	12
		社会效益 指标	带动就 业，稳定 社会发展	有效提升	有效提升	15	12
	满意度指标 （10）	满意度指 标	受益群众 满意度	≥95%	100%	10	10
	预算执行率 （10）	预算执行 率	预算执行 率	≥90%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）						94
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	2021 年度项目整体情况较好，各项补贴资金的使用情况符合文件规定，适时对补贴情况进行公开，有效保障就业稳定，一定程度上解决毕业生就业需求，下年度将结合本年度经验进一步完善工作程序，保障本区就业创业工作取得更好的效果。						

2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	13-省级普惠金融发展创业担保贷款贴息-关于下达 2019 年创业担保贷款奖励金的通知				
	主管部门	秦皇岛北戴河新区党群 工作部	实施单位	秦皇岛北戴河新区党群工作部-就业科		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	年度项目 资金总额	0.00	1.20	1.20	100%	
	其中：当年 财政拨款	0.00	1.20	1.20	100%	
	上年结转					

	资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况				总体完成率
	按照文件规格合规使用创业担保贷款奖励金，做好创业宣传工作。		按照文件规定，使用资金用于创意宣传品印制，共计创业贷款单页宣传单印制 8000 份，创业扶持政策落实单页、创业扶持政策清单 8000 份并全部验收合格，投入使用				97%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	创业贷款单页宣传单印刷数量	8000	8000	10	10
			创业扶持政策落实单页、创业扶持政策清单	8000（个）	8000（个）	10	10
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10
		时效指标	印刷实效	≤14 天	4	10	10
		成本指标	单位成本	≤5 元	0.33 元、0.66 元	10	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	进一步促进符合条件的创业者申请创业贷款，促进成功创业。	有效促进	有效促进	15	12
		社会效益指标	加大宣传力度	有效提升	有效提升	15	15
	满意度指标（10）	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	≥95%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）						97

	评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）	优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	受限于项目规模，部分效益指标尚不显著。未来，党群工作部将加强与上级单位的联系，争取更多资金支持。	

2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	14-2021 年中央就业补助资金、15-2021 年第二批中央就业补助资金					
	主管部门	秦皇岛北戴河新区党群工作部	实施单位	#N/A			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	0.00	172.58	172.58	100%		
	其中：当年财政拨款	0.00	172.58	172.58	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1. 预计拨付就业补助资金 100 万元。 2. 落实就业见习、公益性岗位、社保补贴等政策，享受人次 150 人次等		全年拨付社保补贴、就业见习等就业补助资金 222.323504 万元，享受人数 334 人			94%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	受理就业补助资金人次	≥80 人	334	20	20
		质量指标	足额发放率	100%	100%	10	10
		时效指标	受理、整理	≤5 天	≤5 天	10	10

			及时性				
		成本指标	就业补助资金标准	≥1710 元/人	≥1710 元/人	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	促进区域经济发展	有效促进	有效促进	15	12
		社会效益指标	带动就业，稳定社会发展	有效提升	有效提升	15	12
	满意度指标（10）	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	100%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	≥90%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）						94
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	2021 年度项目整体情况较好，各项补贴资金的使用情况符合文件规定，适时对补贴情况进行公开，有效保障就业稳定，一定程度上解决毕业生就业需求，下年度将结合本年度经验进一步完善工作程序，保障本区就业创业工作取得更好的效果。						

2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	16-人力资源和社会保障事务经费				
	主管部门	秦皇岛北戴河新区党群工作部	实施单位	秦皇岛北戴河新区党群工作部-人社局		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	98.00	94.64	94.64	100%	
	其中：当年财政拨款	98.00	94.64	94.64	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况				总体完成率

	用于劳务派遣招投标;招聘考试场地、考题试卷、考场考官、工作人员考务费用。用于人才考察,会议费用。			截至评价时点,项目资金已及时足额发放,编制人才方面,招聘活动已顺利完成,取得较好成效。 劳动检查方面,深入在建工程项目现场、劳动密集型 企业等 32 个用人单位开展《条例》宣传。同时开展法律宣传与“党史”学习教育相结合活动,通过设置咨询台、摆放宣传展板、悬挂宣传横幅的方式向劳动者发放《就业创业政策》宣传册、《民法典》宣传册、党史学习资料 6700 余份,接受现场咨询 20 余次。特别是为调动学习《条例》的积极性,以印有劳动保障宣传标识的劳保手套、毛巾、水杯等为纪念奖品,组织 23 家大型用人单位开展专题知识竞赛活动,收到良好反响。			98%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	招聘、调研次数	4 次	4 次	5	5
			公开招聘完成率	100%	100%	5	5
			宣传活动	≥ 2	2	5	5
		质量指标	公开招聘、人才调研数量完成率	100%	100%	5	5
			劳动监察结案率	≥ 90%	100%	5	5
			岗位招聘计划完成率	100%	100%	5	5
			招聘现场未发生重大恶性事件	完成	完成	5	5
		时效指标	工作任务完成及时性	90%	100%	5	5
			招聘工作及时足额完成,未影响各单位	完成	完成	5	5

			工作计划				
		成本指标	补助资金未超支、未浪费，得到有效利用	完成	完成	5	5
	效益指标 (30)	经济效益指标	奖金金额符合上级文件要求	完成	完成	4	4
		社会效益指标	新区高质量人才建设	100%	100%	4	4
			构建和谐劳动关系，促进社会发展	100%	100%	4	4
			处理案件，为劳动者解决合理诉求	100%	100%	4	4
			项目保证各机关单位获得充足的人力资源，从而不断提升其服务社会、创造价值的能力	完成	完成	5	5
			项目为广大新区适龄人口提供就业机会，有助于化解社会矛盾、维护社会稳定	完成	基本完成	5	4
		可持续影响指	在项目管理过程中，党群工作	完成	基本完成	4	3

		标	部不断提高服务意识和管理能力，对北戴河新区社会稳定起到长效影响				
	满意度指标（10）	满意度指标	人才调研满意度	100%	100%	3	3
			群众满意度	100%	100%	3	3
			用人单位综合满意度	≥90%	98.00%	4	4
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）						98
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	本项目资金使用范围较广。未来，党群工作部将进一步做好事前规划，编制实施方案，进一步提高资金使用效率。						

2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	17-融媒体中心建设资金及运维经费			
	主管部门	秦皇岛北戴河新区党群工作部	实施单位	秦皇岛北戴河新区党群工作部-融媒体中心	
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）
	年度项目资金总额	200.00	200.00	200.00	100%
	其中：当年财政拨款	200.00	200.00	200.00	100%
	上年结转资金				

	其他 资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	建设北戴河新区宣传队伍，持续开展政务讲解活动，增强宣传主动性		通过与主流媒体、网络媒体等合作，增强了宣传主动性			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	刊发新区信息	≥7 篇	7	8	8
			长短视频、宣传海报、动图等作品	≥50 个	50	8	8
			区级及以上媒体宣传文章篇数	≥500 篇	500	8	8
		质量指标	融媒体中心建设验收合格率	≥95%	100%	7	7
			网评考核通过率	≥95%	95%	7	7
		时效指标	完成及时性	≥95%	95%	6	6
		成本指标	项目成本	≤200 万元	100%	6	6
	效益指标 (30)	经济效益指标	拉动新区经济增长	有效推动	有效推动	10	10
		社会效益指标	服务群众、引导群众	有效提升	有效提升	10	10
			新媒体区域影响力逐渐增强	有效提升	有效提升	10	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	10	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）						100
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优

五、 存在问题、原因及下一步整改措施	本项目基本没有问题。
--------------------	------------

2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	19-被征地农民发放补助费					
	主管部门	秦皇岛北戴河新区党群工作部	实施单位	秦皇岛北戴河新区党群工作部-社保科			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	800.00	800.00	800.00	100%		
	其中：当年财政拨款	800.00	800.00	800.00	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	各项创新社会管理工作能够有效开展，为社会稳定提供新的管理模式。		截至评价时点，补助资金已及时足额发放。			94.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	享受生活补助的家庭户	≥90%	100%	10	10
			享受养老补助的家庭成员	≥90%	100%	10	10
		质量指标	享受补贴审核通过的比率	≥90%	100%	10	10
		时效指标	完成及时性	≤10 日	10 日	10	10
		成本指标	补助费成本	完成	完成	10	10

	效益指标（30）	社会效益指标	确保被征地农民老有所养	完成	基本完成	10	8
			足额发放补助费	完成	基本完成	10	8
		可持续影响指标	确保被征地农民老有所养	完成	基本完成	10	8
	满意度指标（10）	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95.00%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率达到 100%	100%	100.00%	10	10
	总分（共计 100 分）						94
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	补助资金仅能部分解决失地农民遇到的困难。未来，党群工作部拟将本项目与其他项目相结合，争取获得更大成就。						

2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	20-城乡居民基本养老保险区级补助资金				
	主管部门	秦皇岛北戴河新区党群工作部	实施单位	秦皇岛北戴河新区党群工作部-社保科		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）
	年度项目资金总额	100.00	73.90		73.90	100%
	其中：当年财政拨款	100.00	73.90		73.90	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率

	各项创新社会管理工作能够有效开展， 为社会稳定提供新的管理模式。			截至评价时点，补助资金已及时 足额发放。		98.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指 标值	实际完成 值	分值	自评得 分
	产出指标 (50)	数量指标	享受城乡居民养老 保险待遇人数	≥90%	100%	10	10
			年满 60 周岁以上， 符合城乡居民养老 保险领取待遇条件 的参保人员	≥90%	100%	10	10
		质量指标	完成足额发放率	≥90%	100%	10	10
		时效指标	资金发放及时率	≤10 日	10 日	10	10
		成本指标	区级补助资金	完成	完成	10	10
	效益指标 (30)	社会效益 指标	保障城乡居民待遇 发放	完成	完成	10	10
			确保国家惠民政策 落实，促进社会公平 正义，改善民生	完成	基本完成	10	8
		可持续影 响指标	确保城乡居民参保 人员老有所养	完成	完成	10	10
	满意度指标 (10)	满意度指 标	城乡居民满意度	≥95%	95.00%	10	10
	预算执行率 (10)	预算执行 率	预算执行率达到	100%	100.00%	10	10
	总分（共计 100 分）						98
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差： 60 分以下）						优
五、 存在问题、原因及下 一步整改措施	本项目调整后预算与年初预算相差较大，致使部分工作延后或取消，在一定程度上影响了项目实 施的效益和效果。未来，党群工作部将加强与上级单位的联系，争取更多资金支持。						

2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	22-2021 年省级财政就业公共服务村级代办员补助资					
	主管部门	秦皇岛北戴河新区党群工作部		实施单位	秦皇岛北戴河新区党群工作部-社保科		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率(%)	
	年度项目资金总额	0	2.00		2.00	100%	
	其中：当年财政拨款	0	2.00		2.00	100%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	各项创新社会管理工作能够有效开展，为社会稳定提供新的管理模式。		截至评价时点，补助资金已及时足额发放。			98.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	村级代办员补贴发放率	≥90%	100%	10	10
			村级代办员身份核实率	≥90%	100%	10	10
		质量指标	村级代办员考核覆盖率	≥90%	100%	10	10
		时效指标	项目经费及时足额发放	≤10日	10日	10	10
		成本指标	专项资金未超支、未浪费，得到有效利用	完成	完成	10	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	补助资金发放在村集体财政资金不足的情况下稳步推进代办员制度常态化，是精简流程、提高效率的典范	完成	基本完成	10	8
			补助资金发放进一步提高了代办员的收入，从而提升了代办员的工作积极性和服务热情	完成	完成	10	10

		可持续影响指标	在项目管理过程中, 党群工作部创新社会管理方式、为社会稳定提供新的管理模式, 对北戴河新区社会稳定起到长效影响	完成	完成	10	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	农户综合满意度	≥95%	95.00%	10	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率达到 100%	100%	100.00%	10	10
	总分 (共计 100 分)						98
	评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	受限于项目规模, 部分效益指标尚不显著。未来, 党群工作部将加强与上级单位的联系, 争取更多资金支持。						

2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位 (盖章):

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	机关事业单位退休中人职业年金记实资金、退休中人职业年金记实资金、机关事业单位退休中人职业年金记实资金			
	主管部门	秦皇岛北戴河新区党群工作部	实施单位	秦皇岛北戴河新区党群工作部-社保科	
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)
	年度项目资金总额	0.00	311.07	311.07	100%
	其中: 当年财政拨款	0.00	311.07	311.07	100%
	上年结转资金				
	其他资金				
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率
	对 2019 年底以前退休的中人 (财政全额供款人员) 的职业年金能够记实的进行记实		对 2020 年底以前退休的中人 (财政全额供款人员) 的职业年金能够记实的进行记实		98%

	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
四、年度绩效指标完成情况	产出指标(50)	数量指标	按照省、市要求发放的人数	≥30 人	150	10	10
		质量指标	退休中人生活待遇保障率	≥80%	0.96	10	10
			按照规章制度发放到位率	100%	100%	10	10
		时效指标	按照省、市要求发放的及时率	≤2 月	≤2 月	10	10
		成本指标	超预算率	≤20%	0%	10	10
	效益指标(30)	社会效益指标	保障退休中人合法权益	有效保障	有效保障	30	28
	满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度指标	100%	100%	10	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）						98
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	项目有序推进。未来，党群工作部拟将本项目与配套项目相结合，进一步发挥本项目的保障作用。						

2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	26-离休干部离休费					
	主管部门	秦皇岛北戴河新区党群工作部	实施单位	秦皇岛北戴河新区党群工作部-社保科			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		

	年度项目资金总额	43.00	38.64	38.64	100%		
	其中：当年财政拨款	43.00	38.64	38.64	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
	1. 按实际情况发放到位 2. 让每位老干部感受到政治上的关心、生活上的爱护。		对每名离休人员的离休金发放到位，保障其生活质量		98%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	发放人数	4 人	4 人	12.5	12.5
		质量指标	生活待遇保障率	100%	100%	12.5	12.5
		时效指标	离休金发放及时率	100%	100%	12.5	12.5
		成本指标	发放标准	43 万元	38.6438 万元	12.5	12.5
	效益指标(30)	社会效益指标	保障离休人员合法权益	100%	基本完成	30	28
	满意度指标(10)	满意度指标	满意程度	100%	100%	10	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）						98
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	项目运行良好，离休干部离休费平均每人每月离休金全部发放到位。未来，党群工作部将加强与离休干部的沟通，了解他们的困难和需求，为后续工作奠定良好的基础。						

2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	28-提前下达 2021 年社区矫正补助资金					
	主管部门	秦皇岛北戴河新区党群工作部		实施单位	秦皇岛北戴河新区党群工作部-司法科		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	0.00	1.57		1.57	100%	
	其中：当年财政拨款	0.00	1.57		1.57	100%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况				总体完成率
	社区矫正工作依法规范深入开展		扎实做好社区矫正工作。一是规范开展社会调查评估工作。出具审前调查意见书 64 份，其中不适宜适用非监禁刑意见书 14 份。二是规范交付衔接工作。全年依法接收社区矫正对象 49 人，解矫 40 人。三是规范执法工作程序。严格按照社区矫正工作权限、工作时限、调查取证等方面的相关规定开展监管教育、考核奖惩等执法活动；严格请销假、居住地变更等审批程序，严格依法执法禁止令、警告、撤销缓刑、假释、暂予监外执行收监执行等重大执法环节工作标准和程序，维护程序公正。现在矫 55 人，全年共查处违反社区矫正监管规定案件 14 起，给予个别教育 2 人次，训诫 7 人次，警告 5 人次，提请撤销缓刑 1 人次，居住地变更 8 人次。四是严格规范档案管理。加大档案检查评比力度，推动社区矫正对象档案管理提档升级。联合新区检察院对各司法所开展 4 次执法档案检查，市司法局联合昌黎司法局交叉评查 1 次，不断提高社区矫正工作法制化、规范化、科学化水平，最大限度控制和减少社区矫正对象再犯罪，社区矫正工作依法规范深入开展。				97%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分

		指标					
	产出指标 (50)	数量指标	社区矫正人数(人)	≥ 1	49	12.5	12.5
		质量指标	社区矫正对象再犯罪率	$\leq 10\%$	2%	12.5	12.5
		时效指标	完成及时性	按照工作计划完成各项工作	100%	12.5	12.5
		成本指标	项目实际成本	≤ 1.57	1.57	12.5	12.5
	效益指标 (30)	社会效益指标	社区矫正对象监管率(%)	$\geq 100\%$	100%	15	15
		可持续发展影响指标	社区矫正工作依法规范深入开展	社区矫正工作依法规范深入开展	基本完成	15	12
	满意度指标 (10)	满意度指标	社区矫正对象投诉率(反向指标)	≤ 0.1	0	10	10
	预算执行率 (10)	预算执行	预算执行率	100%	100%	10	10

		率					
	总分（共计 100 分）						97
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	受限于项目规模，部分效益指标尚不显著。未来，党群工作部将加强与上级单位的联系，争取更多资金支持。						

2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	29-律师代理费					
	主管部门	秦皇岛北戴河新区党群工作部		实施单位	秦皇岛北戴河新区党群工作部-司法科		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	0.00	19.00		19.00	100%	
	其中：当年财政拨款	0.00	19.00		19.00	100%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	支付富力地产土地置换协议纠纷行政诉讼案及仲裁案律师案件代理费		支付完成 2 起行政诉讼案件律师代理费，进一步推进案件行政争议协调化解工作			95%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	诉讼案件受理数（件）	≥1	2	12.5	12.5
		质量指标	诉讼案件结案率	≤10%	100%	12.5	12.5

	效益指标 (30)	时效指标	完成及时性	按照工作计划完成各项工作	100%	12.5	12.5
		成本指标	项目实际成本	≤19	19	12.5	12.5
		社会效益指标	律师代理费结算率(%)	≥100%	100%	15	15
		可持续影响指标	行政诉讼案件应诉	进一步推进案件行政争议协调化解工作	支付两起案件代理费用	15	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众投诉率(%)	≤0.1	0	10	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）						95
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	项目侧重于解决当年问题，未产生明显的长效影响。未来，党群工作部拟将本项目与配套项目相结合，从而取得更大成就。						

2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	30-司法业务经费			
	主管部门	秦皇岛北戴河新区党群工作部	实施单位	秦皇岛北戴河新区党群工作部-司法科	
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）
	年度项目资金总额	70.00	70.00	70.00	100%
	其中：当年财政拨款	70.00	70.00	70.00	100%
	上年结转资金				
	其他资金				
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率

	按照国家、省、市有关规定，完善新区公共法律服务体系，拓宽社会矛盾化解途径，提升法治化营商环境。大力加强社区矫正、社区戒毒（康复）人员教育监管，维护辖区社会稳定。全面提高法治宣传教育和法律服务工作，推动依法治区和法治政府各项工作落实。			司法科坚持以习近平法治思想为指导，以全面依法治区工作为引领，紧紧围绕新区工作大局，统筹推进法治新区建设和司法行政工作，较好的完成了全年工作任务。 通过开展专题讲座、发放宣传资料、宣讲法律知识、开设网络课堂等多种形式积极引导广大群众知法、守法，以合法方式解决矛盾纠纷，通过法律途径维护自身的合法权益。年内宣传活动共有345名普法志愿者参加，举办法治讲座12场，开展各类普法宣传18场次，提供法律服务10次，普法受众对象达到10000余人次，共发放宣传材料30000多份，切实提升普法工作的针对性和时效性。一是利用重要时间节点开展普法宣传。组织开展以“法律服务赶大集”“国家安全教育日”“6·26禁毒日”“青年普法志愿者法治文化基层行”为主题的法治宣传实践活动，深入机关、农村、社区、学校、市场等社会各方面、各层次进行法律法规宣传。二是打造法治文化公园开展普法宣传，依托大蒲河管理处海岸葡萄庄园社区，以习近平法治思想和民法典为主要内容，融入宪法、社区矫正法、未成年人保护法等最新最实用的法律知识，打造法治长廊及法治公园，让法治文化真正融入群众的生产生活中去。三是打造法治网络阵地开展普法宣传，积极运用新媒体新技术创新宣传方式，依靠和利用微信平台、微博、头条号等普法渠道，提供法治文化动态资讯、宣传典型事例、普及法律知识，发布微信公众号信息241期、微博信息4175条。在新闻宣传方面，始终坚持正确的舆论导向，大力弘扬法治精神，在省级以上媒体发稿15篇，为创建法治新区营造了浓厚的舆论氛围。			97%
四、年度绩效指标完成	一级指标	二级	三级指标	预期指标值	实际完	分值	自评得

情况		指标			成值		分
	产出指标 (50)	数量 指标	法律援助案件受理数（件）	≥ 1	175	7	7
			组织法宣主题宣传活动	≥ 1	15	7	7
			提供法律顾问服务次数	≥ 1	104	7	7
		质量 指标	社区矫正对象再犯罪率	$\leq 10\%$	2%	5	5
			社区矫正人数(人)	≥ 1	49	5	5
		时效 指标	完成及时性	按照工作计划完成各项工作	100%	9	9
		成本 指标	项目实际成本	≤ 70	70	10	10
	效益指标 (30)	社会 效益 指标	社区矫正对象监管率(%)	$\geq 100\%$	100%	15	15
		可持 续影 响指 标	法治氛围	通过法宣活动、法治阵地建设，弘扬法治精神、传播法治文化	基本完成	15	12
	满意度指 标（10）	满意 度指 标	受援群众投诉率(%)	≤ 0.1	0	10	10
	预算执行 率（10）	预算 执行 率	预算执行率	100%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）						97
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	项目有序推进，但司法宣传方面还有待进一步加强。未来，党群工作部将进一步加强司法宣传，为创建法治新区奠定良好的基础。						

2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	33-信访维稳专项经费					
	主管部门	秦皇岛北戴河新区党群 工作部		实施单位	秦皇岛北戴河新区党群工作部-信访 科		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金 总额	100.00	140.44		140.44	100%	
	其中：当年财政 拨款	100.00	140.44		140.44	100%	
	上年结转资金						
	其他资 金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	畅通信访渠道，减少信访案件，维护社会和谐稳定。 提高信访干部业务能力；吸收可行建议，改进信访工作；提高信访信息化应用水平，实现办公自动化、网络化智能化。保障机要邮件正常传递和信访接待楼正常运转；确保相关会议正常召开；		建立部门联合机制，确保信访事项有人管有回音、加强宣传教育，积极引导通过司法途径和法律程序解决、社会矛盾不积压不激化不上行，及时化解群众处信初访问题，加强信访隐患源头预防；每次例会按时正常召开			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	督办信访案件数	≥8次	20次	10	10
			信访事项及时受理率	≥80%	100%	10	10
		质量指标	信访事项按期结案率	≥80%	100%	10	10
			非正常信访事项按期结案率	≥80%	100%	10	10
		时效指标	非正常信访事项受理	≥80%	100%	5	5

	效益指标（30）		及时率				
		成本指标	经费成本	≤100 万元	140.44 万元	5	5
		社会效益指标	确保信访事项有人管、有回音	完成	完成	15	15
			引导通过司法途径和法律程序解决	完成	完成	15	15
	满意度指标（10）	满意度指标	息诉罢访人员满意率	≥80%	100%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）						100
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	本项目基本没有问题。						

2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	35-下达 2021 年省级公共文化服务体系建设补助资金（第二批）				
	主管部门	秦皇岛北戴河新区 党群工作部	实施单位	秦皇岛北戴河新区党群工作部-宣传科		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	0.00	0.12	0.12	100%	
	其中：当	0.00	0.12	0.12	100%	

	年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况				总体完成率
	1. 丰富人民群众文化生活 2. 提升群众爱国教育		2021 年度完成 624 场电影放映，放映范围达到 52 个村，受益人数超过 3000 人，有助于丰富人民群众的文化生活，共计补贴 5 名电影放映员。				98%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	公益电影播放场次	≥624 场/年	624 场/年	10	10
			观影人次	≥3000 人次	3000 人次	10	10
		质量指标	场次补贴足额发放率	≥90%	100%	10	10
		时效指标	生活补助足额发放率	≥90%	100%	10	10
		成本指标	预算成本内完成	≤1728	1728 元	10	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	提升农村文化素养	≥95%	基本完成	10	8
		生态效益指标	改善生态环境质量	≥95%	95%	10	10
		可持续影响指标	可持续创新或后续研发能力	≥95%	95%	10	10
	满意度指	满意	老放映	≥95%	95%	10	10

	标（10）	度指 标	员满意 度				
	预算执行 率（10）	预算 执行 率	预算执 行率	100%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）						98
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	受限于项目规模，部分效益指标尚不显著。未来，党群工作部将加强与上级单位的联系，争取更多资金支持。						

2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	36-2021 年基层公共文化服务体系市级补助资金					
	主管部门	秦皇岛北戴河新区 党群工作部	实施单位	秦皇岛北戴河新区党群工作部-宣传科			
二、预算执行情况		年初预算 数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目 资金总额	0.00	0.17		0.17	100%	
	其中：当 年财政拨 款	0.00	0.17		0.17	100%	
	上年结转 资金						
	其 他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1. 丰富人民群众文化生活 2. 提升群众爱国教育		2021 年度完成 624 场电影放映，放映范围达到 52 个村，受益人数超过 3000 人，有助于丰富人民群众的文化生活，共计补贴 5 名电影放映员。			98%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级 指标	三级指 标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得 分
	产出指标 （50）	数量 指标	公益电 影播放	≥624 场/年	624 场/年	10	10

	效益指标 (30)		场次				
			观影人次	≥3000 人次	3000 人次	10	10
		质量指标	场次补贴足额发放率	≥90%	100%	10	10
		时效指标	生活补助足额发放率	≥90%	100%	10	10
		成本指标	预算成本内完成	≤1728	1728 元	10	10
		社会效益指标	提升农村文化素养	≥95%	基本完成	10	8
		生态效益指标	改善生态环境质量	≥95%	95%	10	10
		可持续影响指标	可持续创新或后续研发能力	≥95%	95%	10	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	老放映员满意度	≥95%	95%	10	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）						98
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
	五、 存在问题、原因及下一步整改措施						
	受限于项目规模，部分效益指标尚不显著。未来，党群工作部将加强与上级单位的联系，争取更多资金支持。						

2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	37-提前下达 2021 年原乡镇（公社）电影放映员生活补助市级配套资金					
	主管部门	秦皇岛北戴河新区 党群工作部	实施单位	秦皇岛北戴河新区党群工作部-宣传科			
二、预算执行情况		年初预算 数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目 资金总额	0.00	0.17		0.17	100%	
	其中：当 年财政拨 款	0.00	0.17		0.17	100%	
	上年结转 资金						
	其 他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况				总体完成率
	1. 丰富人民群众文化生 活 2. 提升群众爱国教育		2021 年度完成 624 场电影放映，放映范围达到 52 个村，受益人数超过 3000 人，有助于丰富人民群众的文化生活，共计补贴 5 名电影放映员。				98%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级 指标	三级指 标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得 分
	产出指标 (50)	数量 指标	公益电 影播放 场次	≥624 场/年	624 场/年	10	10
			观影人 次	≥3000 人次	3000 人次	10	10
		质量 指标	场次补 贴足额 发放率	≥90%	100%	10	10
		时效 指标	生活补 助足额 发放率	≥90%	100%	10	10
		成本 指标	预算成 本内完 成	≤1728	1728 元	10	10
		社会 效益 指标	提升农 村文化 素养	≥95%	基本完成	10	8
	效益指标 (30)						

		生态效益指标	改善生态环境质量	≥95%	95%	10	10
		可持续影响指标	可持续创新或后续研发能力	≥95%	95%	10	10
	满意度指标（10）	满意度指标	老放映员满意度	≥95%	95%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）						98
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	受限于项目规模，部分效益指标尚不显著。未来，党群工作部将加强与上级单位的联系，争取更多资金支持。						

2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	38-2021 年省级国家电影事业发展专项资金			
	主管部门	秦皇岛北戴河新区党群工作部	实施单位	秦皇岛北戴河新区党群工作部-宣传科	
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）
	年度项目资金总额	0.00	1.00	1.00	100%
	其中：当年财政拨款	0.00	1.00	1.00	100%
	上年结转资金				
	其他资金				
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率

	1、推动国产电影上映率提升，从而促进国产电影行业发展。			补助阿纳亚电影院国家电影事业发展专项资金 1 万元		97%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	放映国产影片影院家数	≥1 家	1 家	12.5	12.5
		质量指标	放映国产影片影院覆盖率	100%	100%	12.5	12.5
		时效指标	补助资金发放及时	12 月前	完成	12.5	12.5
		成本指标	国产影片放映奖励预算控制	1 万元	1 万元	12.5	12.5
	效益指标 (30)	经济效益指标	国产影片收入占比	≥55%	55%	15	15
		社会效益指标	营造良好观影风气，促进社会和谐进步	达到	基本达到	15	12
	满意度指标 (10)	满意度指标	观众对影院放映国产影片满意度	≥85%	95%	10	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）						97
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	受限于项目规模，部分效益指标尚不显著。未来，党群工作部将加强与上级单位的联系，争取更多资金支持。						

2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	39-下达 2021 年中央补助地方公共文化服务体系建设的专项资金					
	主管部门	秦皇岛北戴河新区党群工作部	实施单位	秦皇岛北戴河新区党群工作部-宣传科			

二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	0.00	2.42	2.42	100%		
	其中：当年财政拨款	0.00	2.42	2.42	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	不断提高农村公共文化服务，做好农村公益电影放映工作及农村书屋创建工作		按照计划任务，电影放映、农家书屋全部完成。			98%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	公益电影播放场次	≥624 场/年	624 场/年	9	9
			观影人次	≥3000 人次	3000 人次	9	9
		质量指标	场次补贴足额发放率	≥90%	100%	8	8
			农家书屋	52 个	52 个	8	8
		时效指标	生活补贴足额发放率	≥90%	100%	8	8
		成本指标	建设资金	≤2.42 万元	2.42 万元	8	8
		社会效益指标	提升农村文化素养	有效提升	有效提升	30	28
	满意度指标（10）	满意度指标	老放映员满意度	≥95%	100%	10	10
	预算执行率	预算执行率	预算执	100%	100%	10	10

	(10)		行率				
	总分（共计 100 分）						98
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	受限于项目规模，部分效益指标尚不显著。未来，党群工作部将加强与上级单位的联系，争取更多资金支持。						

2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	40-党史学习教育活动专项资金					
	主管部门	秦皇岛北戴河新区党群工作部		实施单位	秦皇岛北戴河新区党群工作部-宣传科		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	0.00	9.90		9.90	100%	
	其中：当年财政拨款	0.00	9.90		9.90	100%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况				总体完成率
	完成党史专题学习，进行宣讲活动		2021 年度党史学习教育活动做到了全区动员部署掀起学习热潮，积极开展形式多样的教育活动。各项为民办实事工作有序推进。大力抓好氛围营造和新闻报道工作。融媒体中心制作的融媒网络宣讲团宣讲视频被市级选定，将代表我市参加全省培训，在省级平台宣传展示。				98%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	宣讲活动次数	5	6	10	10
			宣传听众人次	3000 人次	超 3000 人次	10	10

	效益指标 (30)	质量 指标	宣讲活动到位率	≥90%	100%	10	10
		时效 指标	单次宣讲活动时间	≥2 小时	2 小时	10	10
		成本 指标	党史活动总成本	≥10 万元	9.9 万元	10	10
		社会 效益 指标	开展党史学习教育，提高党员意识，牢记初心使命，不断增强守正创新的信念和胆识，接续奋斗，创造出更大的奇迹。	效果显著	效果基本显著	30	28
	满意度指 标（10）	满意 度指 标	活动参与人员满意度	≥95%	100%	10	10
	预算执行 率（10）	预算 执行 率	预算执行率	100%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）						98
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
五、 存在问题、原因及 下一步整改措施	党史学习是是爱党爱国、明智担责、鉴今资政，把党和国家各项事业不断推向前进的必修课，在全党开展党史学习教育，是牢记初心使命、推进中华民族伟大复兴历史伟业的必然要求，我单位所承担的宣传工作是重要组成部分，为党史学习教育营造良好的氛围极大的有利于党史学习取得更高的成果，未来我单位将努力营造更加浓厚的党史学习教育工作氛围，采取多元化、特色强的宣传方式，为学习工作的开展做好宣传保障。						

2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	41-公共文化服务体系建设(农村文化建设)资金			
	主管部门	秦皇岛北戴河新区党群工作部	实施单位	秦皇岛北戴河新区党群工作部-宣传科	
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）
	年度项目资	16.00	16.00	16.00	100%

	金总额						
	其中：当年财政拨款	16.00		16.00	16.00	100%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	不断提高农村公共文化服务，做好农村公益电影放映工作		按照计划任务，电影放映、农家书屋全部完成。			97%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	公益电影播放场次	≥624 场/年	624 场/年	10	10
			观影人次	≥3000 人次	3000 人次	5	5
			农家书屋的数量	≥30 个	52 个	5	5
		质量指标	场次补贴足额发放率	≥90%	100%	5	5
			生活补助足额发放率	≥90%	100%	5	5
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10
		成本指标	建设资金	≤16 万元	16 万元	10	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	保障社会稳定	有效保障	有效保障	15	12
			提升农村文化素养	有效提升	有效提升	15	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	对农村公共文化建设工作满意度达到	100%	100%	5	5
			老放映员满意度	>90%	100%	5	5
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	>90%	95%	100%	10

	总分（共计 100 分）	97
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）	优
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	农村文化体系建设有序推进，但在维稳方面还需进一步努力。未来，党群工作部将依托本项目开展宣传，为维稳工作贡献力量。	

2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	42-报刊杂志征订费					
	主管部门	秦皇岛北戴河新区党群工作部	实施单位	秦皇岛北戴河新区党群工作部-宣传科			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	95.00	94.90	94.90	100.00%		
	其中：当年财政拨款	95.00	94.90	94.90	100.00%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1. 完成党报党刊和理论学习书籍征订数量 2. 理论学习中心组学习教育用书、学习辅导材料，提高领导干部理论水平		1. 完成了党报党刊和理论学习书籍征订任务 2. 理论水平有所提升			98%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	征订党刊及学习书籍册数	≥100 册	3000 册	12.5	12.5
		质量指标	征订资料有用性	100%	100%	12.5	12.5
		时效指标	征订完成及时率	100%	100%	12.5	12.5

	效益指标（30）	成本指标	征订成本	≤95 万元	94.90 万元	12.5	12.5
		社会效益指标	政治理论能力有明显提升	明显提升	明显提升	30	28
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）						98
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	党报党刊征订任务圆满完成。未来，党群工作部将加强政治理论考核，进一步提高党报党刊阅读率。						

2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	43-宣传工作(含创城)经费			
	主管部门	秦皇岛北戴河新区党群工作部	实施单位	秦皇岛北戴河新区党群工作部-宣传科	
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）
	年度项目资金总额	230.00	230.00	230.00	100%
	其中：当年财政拨款	230.00	230.00	230.00	100%
	上年结转资金				
	其他资金				
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率
	不断加强新区宣传力度，逐步提升区域影响力，打造新区区域品牌。		通过公益广告、新闻媒体合作，增强了新区宣传思想文化工作力度，有效提高内聚民心、外树形象。		98%

	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (50)	数量指标	新闻媒体宣传的数量	≥3 次	50 次	10	10	
			公益广告占比	≥30%	30%	5	5	
		质量指标	户外广告排查整治率	≥90%	95%	10	10	
			正版覆盖率	≥90%	95%	5	5	
			宣传科宣传活动预期效果实现率	100%	100%	5	5	
		时效指标	完成及时性	≥90%	95%	5	5	
		成本指标	宣传经费	≤230 万元	230 万元	10	10	
		效益指标 (30)	社会效益指标	社会风气、公民素质显著提升	显著提升	显著提升	10	8
				推进软件正版化工作深入开展	有效推进	有效推进	10	10
				创造良好的舆论环境	有效提升	有效提升	10	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	≥80%	90%	10	10	
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10	
	总分（共计 100 分）						98	
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优	
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	2021 年度通过多种形式的宣传方法，全方位、多元化的向全社会展现了本区域的风采，有利于带动地区经济，加强区域影响了，但宣传工作是任重道远的，受大众群体的偏好不同等客观因素影响，对群众影响程度不同，下一年度我们将更加注重优化宣传内容，增强普适性，从而增大宣传效果。							

2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	44-“新区十年发展及生命健康产业示范区五年回顾展”制作费和旅发大会宣传经费					
	主管部门	秦皇岛北戴河新区 党群工作部		实施单位	秦皇岛北戴河新区党群工作部-宣传科		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	270.00	269.62		269.62	100%	
	其中：当年财政拨款	270.00	269.62		269.62	100%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	以此项活动为契机，扩大新区宣传		通过网络、媒体等宣传方式，有效提高新区知名度，列入抖音城市热榜 Top2，助力旅发大会宣传效果。			97%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	与主流媒体合作	≥5 篇	超 30 篇	10	10
			制作宣传片数量	≥1 个	2 个	5	5
			宣传方式	≥8 种	8 种	10	10
			召开新闻发布会次数	≥1 次	1 次	5	5
		质量指标	宣传效果预期完成率	≥90%	98%	5	5

	效益指标 (30)	时效指标	宣传任务完成及时率	≥90%	100%	5	5
		成本指标	预算控制数	≤270 万元	269.62 万元	10	10
		社会效益指标	区域影响力逐渐增强	区域影响力增强	显著增强	15	12
		可持续影响指标	宣传片可使用年限	≥3 年	3 年	15	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	≥90%	98%	10	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）						97
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	2021 年度通过多种形式的宣传方法，全方位、多元化的向全社会展现了本区域的风采，有利于带动地区经济，加强区域影响了，但宣传工作是任重道远的，受大众群体的偏好不同等客观因素影响，对群众影响程度不同，下一年度我们将更加注重优化宣传内容，增强普适性，从而增大宣传效果。						

2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	45-与《民主与法制》开展业务合作经费			
	主管部门	秦皇岛北戴河新区党群工作部	实施单位	秦皇岛北戴河新区党群工作部-宣传科	
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）
	年度项目资金总额	0.00	5.00	5.00	100%
	其中：当年财政拨款	0.00	5.00	5.00	100%
	上年结转资金				
	其他				

	资金							
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	与杂志社合作刊发文章，拓宽宣传渠道，增大受众范围，提升宣传内容品质。			项目运行良好，与《民主与法制》开展业务合作拓宽了宣传渠道，同时也增大受众范围，提升宣传内容品质。			98%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	合作家家数	1 家	1 家	12.5	12.5	
		质量指标	刊发文章撰稿容错率	≤3%	0%	12.5	12.5	
		时效指标	合作方及时按照要求完成认为	完成	完成	12.5	12.5	
		成本指标	项目预算总成本	≤5 万元	5 万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30)	社会效益指标	与杂志社合作刊发文章，拓宽宣传渠道，增大受众范围，提升宣传内容品质。	效果显著	效果显著	30	28	
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	100%	10	10	
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10	
	总分（共计 100 分）						98	
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优	
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	项目运行良好，与《民主与法制》开展业务合作拓宽了宣传渠道，同时也增大受众范围，提升宣传内容品质。但本项目属于本年新增项目尚存在进步空间，下年度将考虑增强此种项目的运行，促进宣传工作效果再创新高。							

2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	46-城乡居民基本医疗保险区级补助资金					
	主管部门	秦皇岛北戴河新区党群 工作部	实施单位	秦皇岛北戴河新区党群工作部-医保科			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目 资金总额	1,300.00	1,162.08	1,162.08	100%		
	其中：当年 财政拨款	1,300.00	1,162.08	1,162.08	100%		
	上年结转 资金						
	其 他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	城乡居民基本医疗保险参保率达到 95%以上		2021 年度参保人数达到 62795 人，城乡居民基本医疗保险参保率达到 95%以上			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	参保人数	64000 人	62795	10	9.81
		质量指标	专款专用	100%	100%	20	20
		时效指标	资金补助到位	100%	100%	10	10
		成本指标	补助金额	≤185.6 元 / 人	185.6 元 / 人	10	10
		效益指标 (30)	社会效益 指标	城乡居民基本医疗保险参保率	95%	95%	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	参保人员待遇享受满意度	90%	90%	10	10
	预算执行 率 (10)	预算执行 率	预算执行率	100%	100%	10	10

	总分（共计 100 分）	99.81
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）	优
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	参保人数未达预期目标，该数据完成情况受实际参保缴费人数影响每年数据不定，年初设定目标是参照以前年度数据设定，下年度将设当调整预期指标并加大宣传提升参保人数。	

2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	47-下达 2021 年市级城乡医疗救助补助资金					
	主管部门	秦皇岛北戴河新区党群工作部	实施单位	秦皇岛北戴河新区党群工作部-医保科			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	0.00	6.74		6.74	100%	
	其中：当年财政拨款	0.00	6.74		6.74	100%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	保证医疗救助工作正常运转。		截至评价时点，医疗救助工作稳步推进，取得了较好的社会影响。			98%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	救助工作完成率	100%	100%	10	10
		质量指标	救助工作得到有效监督	完成	完成	10	10
			对受助人员进行回访	100%	100%	10	10

	效益指标 (30)	时效 指标	补助资金于收到后 10 日内 足额发放	≤10 日	10 日	10	10
		成本 指标	补助资金未超支、未浪费， 得到有效利用	完成	完成	10	10
		社会 效益 指标	医疗救助资金及时足额发 放，有利于保证医疗救助工 作正常运转，为社会提供充 分适当的公共服务	完成	完成	10	10
			医疗救助资金及时足额发 放，解决了受助居民的困 境，有利于维护社会稳定	完成	完成	10	10
		可持 续影 响指 标	在为城乡居民医疗贫困救 助的过程中，党群工作部不 断提高服务意识和管理能 力，对北戴河新区社会稳定 起到长效影响	完成	基本完成	10	8
	满意度指 标（10）	满意 度指 标	城乡居民综合满意度	≥90%	92.00%	10	10
	预算执行 率（10）	预算 执行 率	预算执行率达到 100%	100%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）						98
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	受限于项目规模，部分效益指标尚不显著。未来，党群工作部将加强与上级单位的联系，争取更多资金支持。						

2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	48-医疗救助补助资金					
	主管部门	秦皇岛北戴河新区党群工作部		实施单位	秦皇岛北戴河新区党群工作部-医保科		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	60.00	27.25		27.25	100%	
	其中：当年财政拨款	60.00	27.25		27.25	100%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	保证医疗救助工作正常运转。		截至评价时点，医疗救助工作稳步推进，取得了较好的社会影响。			96%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	救助工作完成率	100%	100%	10	10
		质量指标	救助工作得到有效监督	完成	完成	10	10
			对受助人员进行回访	100%	100%	10	10
		时效指标	补助资金于收到后 10 日内足额发放	≤10 日	10 日	10	10
		成本指标	补助资金未超支、未浪费，得到有效利用	完成	完成	10	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	医疗救助资金及时足额发放，有利于保证医疗救助工作正常运转，为社会提供充分适当的公共服务	完成	基本完成	10	8
			医疗救助资金及时足额发放，解决了受助居民的困境，有利于维护社会稳定	完成	基本完成	10	8

	可持续影响指标	在为城乡居民医疗贫困救助的过程中,党群工作部不断提高服务意识和管理能力,对北戴河新区社会稳定起到长效影响	完成	完成	10	10
满意度指标（10）	满意度指标	城乡居民综合满意度	≥90%	92.00%	10	10
预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率达到 100%	100%	100%	10	10
总分（共计 100 分）						96
评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	本项目调整后预算与年初预算相差较大，致使部分工作延后或取消，在一定程度上影响了项目实施的效益和效果。未来，党群工作部将加强与上级单位的联系，争取更多资金支持。					

2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位(盖章):

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	49-2019 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金				
	主管部门	秦皇岛北戴河新区党群工作部	实施单位	秦皇岛北戴河新区党群工作部-医保科		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	
	年度项目资金总额	0.00	0.97	0.97	100%	
	其中:当年财政拨款	0.00	0.97	0.97	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率	

	做好打击欺诈骗保系列专项行动			对新区所有定点医药机构开展全覆盖检查		97%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	检查定点医药机构数量	100%	100%	10	10
		质量指标	定点医药机构医疗服务行为得到有效监督	100%	98%	10	9
			定点医药机构违规支付基金及时追回	100%	100%	10	10
		时效指标	年内完成全覆盖检查	100%	100%	10	10
		成本指标	保障医保基金监管工作顺利开展	完成	完成	10	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	确保医保基金收支平衡	完成	完成	10	10
		社会效益指标	维护医保基金安全平稳运行	完成	完成	10	9
		可持续影响指标	持续开展医保基金监管工作，确保医保基金收支平衡，维护基金安全	完成	完成	10	9
	满意度指标 (10)	满意度指标	参保群众满意度	≥90%	95%	10	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率达到 100%	100%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）						97
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	受限于项目规模，部分效益指标尚不显著。未来，党群工作部将加强与上级单位的联系，争取更多资金支持。						

2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	51-农村治安保险资金					
	主管部门	秦皇岛北戴河新区党群工 作部	实施单位	秦皇岛北戴河新区党群工作部-政 法科			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资 金总额	25.00	25.52	25.52	100%		
	其中：当年财 政拨款	25.00	25.52	25.52	100%		
	上年结转资 金						
	其他 资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1. 实现政治安定、社会稳定和人民 生活和谐有序。 2. 为全区农户投保治安保险，并 跟踪落实好出险理赔工作。		截至评价时点，治安保险已及时足额 缴纳，项目执行情况良好。			98%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	全区农户数	≥24295 户	24295 户	10	10
		质量指标	农村治安保 险参保比例	≥90%	100%	10	10
			处置群体性 事件数占全 部数的比率	≥90%	100%	10	10
		时效指标	治安工作及 时完成率	≥90%	100%	10	10
		成本指标	治安保险金 额	≤25 万元	25.52 万元	10	8
	效益指标 (30)	社会效益 指标	确保新区农 户安全稳定	有效保障	有效保障	30	30
	满意度指标 (10)	满意度指 标	民众满意度	≥95%	95%	10	10
	预算执行率 (10)	预算执行 率	预算执行率	100%	100%	10	10

	总分（共计 100 分）	98
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）	优
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	2021 年度预算资金调整增加 5200 元，主要为保障农户数有所变化，下年度将注重年初预算编制的优化。	

2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	52-严重精神障碍患者监护人责任险					
	主管部门	秦皇岛北戴河新区党群工作部	实施单位	秦皇岛北戴河新区党群工作部-政法科			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	3.00	3.00		3.00	100%	
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00		3.00	100%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	各项创新社会管理工作能够有效开展，为社会稳定提供新的管理模式。		截至评价时点，责任险已及时足额缴纳，项目执行情况良好。			98%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	精神障碍患者监护人人数	≥220 人	200 人	12.5	10
		质量指标	监护人投保率	≥95%	100%	12.5	12.5
		时效指标	完成及时率，完成监护人责任保险的及时	≥95%	10 日	12.5	12.5

	效益指标 (30)		性				
		成本指标	项目成本	≤3 万元	3 万元	12.5	12.5
		社会效益 指标	精神障碍患者安全保障率（确保精神障碍患者安全，充分起到保障作用）	≥90%	100%	30	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	被投保人员满意度	≥95%	95%	10	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率达到 100%	100%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）						97.5
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
五、 存在问题、原因及下一步整改措施		监护人人数量未达预期。未来，党群工作部将不断改善工作方式方法，争取尽快实现既定目标。					

2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	53-干警意外伤害保险			
	主管部门	秦皇岛北戴河新区党群工作部	实施单位	秦皇岛北戴河新区党群工作部-政法科	
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）
	年度项目资金总额	4.00	3.96	3.96	100%
	其中：当年财政拨款	4.00	3.96	3.96	100%
	上年结转资金				
	其他资金				
三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况			总体完成率

	1. 为新区干警缴纳人身意外伤害保险, 保证干警即使在工作中发生意外伤害, 降低干警的人身意外伤害风险。 2. 保障干警安全, 起到充分保障作用, 体现人文关怀, 达到提高工作积极性的目的			截至评价时点, 干警参保工作基本完成, 绩效目标基本实现。		98%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	以外伤害保险人数	≥350 人	415 人	12.5	12.5
		质量指标	新区政法干警人身意外险参保率	≥90%	100%	12.5	12.5
		时效指标	参保工作及时完成率	≥90%	100%	12.5	12.5
		成本指标	保险成本	≤4 万元	3.96 万元	12.5	12.5
	效益指标 (30)	社会效益指标	保障干警安全, 起到充分保障作用, 体现人文关怀, 达到提高工作积极性的目的	有效保障	基本完成	30	28
	满意度指标 (10)	满意度指标	投保干警满意度	≥90%	95%	10	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率达到 100%	100%	100%	10	10
	总分 (共计 100 分)						98
	评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	受限于项目规模, 部分效益指标尚不显著。未来, 党群工作部将加强与上级单位的联系, 争取更多资金支持。						

2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位 (盖章):

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	54-反恐维稳、禁毒、预防青少年犯罪工作经费
--------	------	------------------------

	主管部门	秦皇岛北戴河新区党群工作部		实施单位	秦皇岛北戴河新区党群工作部-政法科		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	6.00	6.00		6.00	100%	
	其中：当年财政拨款	6.00	6.00		6.00	100%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1. 以新区中小学校为重点开展教育宣传活动，为学校法治教育提供支持。 2. 开展禁毒清理宣传、反恐行动、青少年法制教育等		截至评价时点，各项工作已基本完成，绩效目标基本实现。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	面向青少年组织法律宣讲活动	≥3 次	5 次	10	10
			开展禁毒打击行动	≥2 次	2 次	10	10
		质量指标	重点吸毒人员管控	≥90%	100%	10	10
		时效指标	反恐工作监管情况	≥90%	100%	10	10
		成本指标	专项资金未超支、未浪费，得到有效利用	完成	完成	10	10
	效益指标（30）	社会效益指标	提高人民法律意识和素质	≥3 次	5 次	30	30
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	≥90%	96.00%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10

	总分（共计 100 分）	100
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）	优
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	本项目基本没有问题。	

2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	55-司法救助金					
	主管部门	秦皇岛北戴河新区党群工作部	实施单位	秦皇岛北戴河新区党群工作部-政法科			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	10.00	6.00	6.00	100%		
	其中：当年财政拨款	10.00	6.00	6.00	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1. 调查核实新区申报的司法救助案件，并为申报人员发放救助金。 2. 对遭受犯罪侵害或者民事侵权，无法通过诉讼获得有效赔偿，生活面临急迫困难的当事人采取的辅助性救济措施。		截至评价时点，各项工作已基本完成，司法救助工作取得良好成效。			98%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	司法救助案件接受率	≥90%	100%	12.5	12.5
		质量指标	接受司法救助案件审核率	≥90%	100%	12.5	12.5
		时效指标	救助工作及时完成	≥90%	100%	12.5	12.5
		成本指标	司法救助成本	≤10 万元	6 万元	12.5	12.5

	效益指标（30）	社会效益指标	保障特殊人群稳定，对符合条件的救助对象采取的辅助性救济措施，维持社会稳定性	有效保障	一定程度	30	28
	满意度指标（10）	满意度指标	被救助人员满意度	≥90%	92%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率达到100%	100%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）						98
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	受限于项目规模，部分效益指标尚不显著。未来，党群工作部将采取措施鼓励、引导困难群众完成司法救助申请，进一步提高资金使用效率。						

2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	56-网格化建设工作经费			
	主管部门	秦皇岛北戴河新区党群工作部	实施单位	秦皇岛北戴河新区党群工作部-政法科	
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）
	年度项目资金总额	25.00	8.64	8.64	100%
	其中：当年财政拨款	25.00	8.64	8.64	100%
	上年结转资金				
	其他资金				
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率

	1. 在南戴河主城区和人员密集小区配备专职网格员,在利用管理好网格员和平安志愿者队伍上下文,加强治安重点地区排查整治。 2. 开展网格化建设,建立社会治安防控体系。			截至评价时点,项目已及时完成并投入使用党群工作部识别和解决社会问题的能力获得极大提升。		95%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	立体化社会治安防控体系覆盖率	≥90%	100%	12.5	12.5
		质量指标	安检查控比率	≥90%	100%	12.5	12.5
		时效指标	网格化建设完成及时性	≥90%	100%	12.5	12.5
		成本指标	项目总成本	≤25 万元	8.64 万元	12.5	12.5
	效益指标 (30)	社会效益指标	保障社会治安秩序稳定,加强重点地区整治,维护治安秩序	有效保障	有效保障	30	25
	满意度指标(10)	满意度指标	民众满意度	≥90%	90%	10	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率达到 100%	100%	100%	10	10
	总分 (共计 100 分)						95
	评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						优
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	本项目调整后预算与年初预算相差较大,致使部分工作延后或取消,在一定程度上影响了项目实施的效益和效果。未来,党群工作部将加强与上级单位的联系,争取更多资金支持。						

2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位 (盖章):

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	57-扫黑除恶工作经费		
	主管部门	秦皇岛北戴河新区党群工作部	实施单位	秦皇岛北戴河新区党群工作部-

				政法科			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	50.00	29.90	29.90	100%		
	其中：当年财政拨款	50.00	29.90	29.90	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1. 黑恶势力违法犯罪特别是农村涉黑涉恶问题得到根本遏制，涉黑涉恶治安乱点得到全面整治。 2. 基层社会治理能力明显提升，涉黑涉恶违法犯罪防范打击长效机制更加健全，扫黑除恶工作法治化、规范化、专业化水平进一步提高。		截至评价时点，各项工作圆满完成。北戴河新区社会稳定，营商环境取得较大改善。			94%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	效益指标（30）	数量指标	开展专项打击整治摸排行动次数	≥10 次	100	10	10
			开展扫黑除恶宣传次数	≥5 次	100%	10	10
		质量指标	扫黑除恶有效性（开展扫黑除恶宣传效果）	≥90%	100%	10	10
		时效指标	完成及时率	≥90%	100%	10	10
		成本指标	项目预算控制数	≥90%	100%	10	10
		社会效益指标	开展扫黑除恶营造安全稳定，营造安全稳定、平安和谐的旅游、营商环境，打造平安新区。	有效保障	有效保障	15	12
			涉黑涉恶治安乱点得到全面整治	有效整治	有效整治	15	12

	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率达到 100%	100%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）						94
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	开展扫黑除恶有利于营造安全稳定，营造安全稳定、平安和谐的旅游、营商环境，打造平安新区，2021 年度扫黑除恶相关工作进展顺利，但扫黑除恶是任重且持续的，下年度有单位将继续保持高效、严谨的工作作风，坚定不移的秉承为人民服务的理念。						

2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	58-综治、防范及护路联防工作经费			
	主管部门	秦皇岛北戴河新区党群工作部	实施单位	秦皇岛北戴河新区党群工作部-政法科	
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）
	年度项目资金总额	43.00	36.00	36.00	100%
	其中：当年财政拨款	43.00	36.00	36.00	100%
	上年结转资金				
	其他资金				
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率
	1. 组织开展反邪教、爱路护路、国家安全、法治宣传，组织参加政法网络大讲堂活动和政法委员政法条例学习，纪律作风整顿，提高政法队伍政治整体素质、周密安排部署，取得“两会”、暑期及重要敏感时期安保维稳攻坚战的全局胜利、开展社会面管控，建立社会治安立体防控体系 2. 加强铁路护路联防工作，确保辖区铁路的绝对安全、做好公交车和公交站点及重点部位安保工作、圆满完成通北戴河路口治安检查工作、做好铁路护路联防，确保“两会”等重要节点铁路护路任务，开展矛盾纠纷排查化解，防范“民转刑”案件、开展校园周边环境整治，创造良好教育教学环境等工		截至评价时点，干警参保工作基本完成，绩效目标基本实现。		100%

	3.。						
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评分
	产出指标（50）	数量指标	完成省安排的专项护路任务次数	100 次	100%	7	7
			开展铁路沿线排查次数	≥5 次	100%	7	7
			邪教人员教育转化工作	实际人数	100%	7	7
		质量指标	铁路周边安全率	≥90%	100%	6	6
			公交运行安全率	≥90%	100%	6	6
			重点人摸排管控率	≥90%	100%	6	6
		时效指标	各项工作任务完成及时	≥90%	100%	6	6
		成本指标	项目成本	≤43 万元	36 万元	5	5
	效益指标（30）	社会效益指标	开展社会面管控，建立社会治安立体防控体系，持续维护治安	全面有效	全面有效	10	10
			排查化解	≥90%	100%	10	10

			的涉路矛盾占总数比率				
			提升社会安全、稳定性	≥90%	100%	10	10
	满意度指标（10）	满意度指标	民众满意度	≥90%	100%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）						100
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	本项目基本没有问题。						

2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	59-雪亮工程项目资金			
	主管部门	秦皇岛北戴河新区党群工作部	实施单位	秦皇岛北戴河新区党群工作部-政法科	
二、 预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）
	年度项目资金总额	310.00	581.78	581.78	100%
	其中：当年财政拨款	310.00	457.74	457.74	100%
	上年结转资金		124.04	124.04	
	其他资金				
三、 目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率

	1. 建设北戴河新区公共安全视频监控联网应用系统 2. 加强新区信息采集、数据汇聚、线索串并、精准预测、指挥决策等智能应用			截至目前已完成建设，能较好的加强新区信息采集、数据汇集等职能应用，有效维护社会治安。		95%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	公安建设视频监控点位	≥383 个	383 个	10	10
			人脸枪机	≥46 个	46 个	10	10
		质量指标	设备验收合格率	≥90%	100%	10	10
			工程完成及时	≥90%	100%	10	10
		成本指标	各项成本不超预算	≤310 万元	581.78 万元	10	7
	效益指标 (30)	社会效益指标	建立社会治安立体防控体系,持续维护治安	≥90%	90%	30	28
	满意度指标 (10)	满意度指标	社会公众综合满意度	≥95%	97%	10	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率达到 100%	100%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）						95
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	由于项目变更，项目实际支出超出年初预算。未来，党群工作部将进一步提高相关能力，确保年初申请额度能够满足实际需求，进一步提高资金使用效率。						

2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	61-村级组织运转经费（村级办公经费）					
	主管部门	秦皇岛北戴河新区党群工作部	实施单位	秦皇岛北戴河新区党群工作部-组织科			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	27.00	26.90		26.90	100%	
	其中：当年财政拨款	27.00	26.90		26.90	100%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1. 进一步加强基层组织建设，提升为民服务工作水平，强化村级办公经费保障。 2. 确保资金规范合理使用。		截至评价时点，项目资金已及时足额发放，村集体组织运转情况良好。			98.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	保障行政村的个数	52 个	52 个	10	10
			对村级组织督导检查次数	≥12 次	12 次	10	10
		质量指标	村级组织运转有效性	100%	100%	10	10
		时效指标	完成各项工作任务及时性	≥90%	100%	10	10
		成本指标	运转经费成本	≤27 万元	100%	10	10
	效益指标（30）	社会效益指标	保障各级村组织正常运转，顺利完成村级组织办公经费发放工作，确保村级组织正常运转。	100%	100%	30	28
	满意度指标（10）	满意度指标	广大村民满意度	100%	92%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率达到 100%	100%	100%	10	10

	总分（共计 100 分）	98
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）	优
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	村组织运转情况良好但仍存在进步空间。未来，党群工作部将继续通过支持和指导不断提高村集体的服务意识和管理能力。	

2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	62-村级组织运转经费（农村党组织活动经费）					
	主管部门	秦皇岛北戴河新区党群工作部	实施单位	秦皇岛北戴河新区党群工作部-组织科			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	54.00	54.00		54.00	100%	
	其中：当年财政拨款	54.00	54.00		54.00	100%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1. 加强村级党组织经费保障，确保村党组织相关活动的正常开展。 2. 确保资金规范合理使用。		截至评价时点，项目资金已及时足额发放，村集体组织运转情况良好。			98.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	保障党组织人数（该经费用于保障新区范围内党员人数）	2700 名	2700 名	10	10
			导检查次数(督导村级党组织运转经费使用范围的	12 次	12 次	10	10

	效益指标 (30)		次数)				
		质量指标	村级组织运转有效性	100%	100%	10	10
		时效指标	按要求如期发放村党组织活动经费。	≥90%	100%	10	10
		成本指标	运转经费成本	≤54 万元	54 万元	10	10
		社会效益指标	保障村级党组织正常运转	100%	100%	30	28
	满意度指标 (10)	满意度指标	党员对村党组织各项活动满意程度	100%	92%	10	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率达到100%	100%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）						98
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
	五、 存在问题、原因及下一步整改措施	村组织运转情况良好但仍存在进步空间。未来，党群工作部将继续通过支持和指导不断提高村集体的服务意识和管理能力。					

2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位 (盖章):

金额单位: 万元

一、 基本情况	项目名称	63-村两委班子及村干部绩效考核经费			
	主管部门	秦皇岛北戴河新区党群工作部	实施单位	秦皇岛北戴河新区党群工作部-组织科	
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)
	年度项目资金总额	80.00	80.00	80.00	100%
	其中: 当年财政拨款	80.00	80.00	80.00	100%
	上年结转资金				
	其他资金				
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率

	1. 充分调动村“两委”班子（以下简称村班子）及村干部的工作积极性和主动性，更好地服务乡村振兴战略，充分发挥鼓励先进、鞭策后进的作用。 2. 确保资金规范合理使用。			截至评价时点，绩效考核工作已圆满完成，基本实现了优劳优得，奖优罚劣的目标。		97.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	实际考核人数占应考核人数的比例	≥95%	100%	12.5	12.5
		质量指标	考核奖金发放到位率	100%	100%	12.5	12.5
		时效指标	奖金发放及时率	≥95%	100%	12.5	12.5
		成本指标	奖金成本	≤80 万元	80 万元	12.5	12.5
	效益指标（30）	社会效益指标	通过考核，优秀人得更受重视，稳定村干部队伍	有效稳定	一定程度	15	12
		可持续影响指标	提高干部梯队整体素质	有效提高	有效提高	15	15
	满意度指标（10）	满意度指标	被考核单位的满意度	100%	100%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率达到 100%	100%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）						97
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	村两委正常运转，但村干部稳定情况仍存在提高空间。未来，党群工作部将加强新人培训和离任交接工作，降低人员流动的影响。						

2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	66-提前下达 2021 年老党员生活补贴省级补助资金
---------	------	-----------------------------

	主管部门	秦皇岛北戴河新区党群工作部		实施单位	秦皇岛北戴河新区党群工作部-组织科		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	0.00	0.13		0.13	100%	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.13		0.13	100%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	加强党组织建设和党员管理, 不断提高执政能力和领导水平。		截至评价时点，补助资金发放完毕，绩效目标基本实现。			96%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	项目资金的发放比率	100%	100%	10	10
		质量指标	本年内领取补助资金的人数占正常符合条件的申请人人数的比例	100%	100%	10	10
			困难党员帮扶覆盖率	≥95%	100%	10	10
		时效指标	专项资金于收到后 10 日内足额发放	≤10 日	10 日	10	10
		成本指标	专项资金未超支、未浪费，得到有效利用	完成	完成	10	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	扶持资金发放进一步树立了党组织的良好形象，有助于更好的团结基层党员，进一步加强党组织建设	完成	基本完成	10	8
			扶持资金增加了困难党员收入，有助于缩小贫富差距、维护社会稳定	完成	基本完成	10	8

		可持续影响指标	在补助资金管理和发放过程中，党组织建设和党员管理日趋完善，对北戴河新区社会稳定起到长效影响	完成	完成	10	10
	满意度指标（10）	满意度指标	受助人员综合满意度	≥95%	95.00%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率达到 100%	100%	52.61%	10	10
	总分（共计 100 分）						96
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
五、 存在问题、原因及下一步整改措施		受限于项目规模，部分效益指标尚不显著。未来，党群工作部将加强与上级单位的联系，争取更多资金支持。					

2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	67-建国前老党员生活补贴				
	主管部门	秦皇岛北戴河新区党群工作部	实施单位	秦皇岛北戴河新区党群工作部-组织科		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）
	年度项目资金总额	1.00	0.45		0.45	100%
	其中：当年财政拨款	1.00	0.45		0.45	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率

	加强党组织建设和党员管理, 不断提高执政能力和领导水平。		截至评价时点, 补助资金发放完毕, 绩效目标基本实现。			96%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	项目资金的发放比率	100%	100%	10	10
		质量指标	本年内领取补助资金的人数占正常符合条件申请人人数的比例	100%	100%	10	10
			困难党员帮扶覆盖率	≥95%	100%	10	10
		时效指标	专项资金于收到后 10 日内足额发放	≤10 日	10 日	10	10
		成本指标	专项资金未超支、未浪费, 得到有效利用	完成	完成	10	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	扶持资金发放进一步树立了党组织的良好形象, 有助于更好的团结基层党员, 进一步加强党组织建设	完成	基本完成	10	8
			扶持资金增加了困难党员收入, 有助于缩小贫富差距、维护社会稳定	完成	基本完成	10	8
		可持续影响指标	在补助资金管理和发放过程中, 党组织建设和党员管理日趋完善, 对北戴河新区社会稳定起到长效影响	完成	完成	10	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	受助人员综合满意度	≥95%	95.00%	10	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率达到 100%	100%	52.61%	10	10
	总分 (共计 100 分)						96
	评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60						优

	分以下)	
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	本项目调整后预算与年初预算相差较大,致使部分工作延后或取消,在一定程度上影响了项目实施的效益和效果。未来,党群工作部将加强与上级单位的联系,争取更多资金支持。	

2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位(盖章):

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	68-2021 年老党员生活补贴中央补助资金					
	主管部门	秦皇岛北戴河新区党群工作部	实施单位	秦皇岛北戴河新区党群工作部-组织科			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率(%)	
	年度项目资金总额	0.00	0.45		0.45	100%	
	其中:当年财政拨款	0.00	0.45		0.45	100%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	加强党组织建设和党员管理,不断提高执政能力和领导水平。		截至评价时点,补助资金发放完毕,绩效目标基本实现。			96%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	项目资金的发放比率	100%	100%	10	10
		质量指标	本年内领取补助资金的人数占正常符合条件的申请人人数的比例	100%	100%	10	10
			困难党员帮扶覆盖率	≥95%	100%	10	10

	效益指标 (30)	时效指标	专项资金于收到后 10 日内足额发放	≤10 日	10 日	10	10
		成本指标	专项资金未超支、未浪费，得到有效利用	完成	完成	10	10
		社会效益指标	扶持资金发放进一步树立了党组织的良好形象，有助于更好的团结基层党员，进一步加强党组织建设	完成	基本完成	10	8
			在补助资金管理和发放过程中，党组织建设和党员管理日趋完善，对北戴河新区社会稳定起到长效影响	完成	基本完成	10	8
		可持续影响指标	在补助资金管理和发放过程中，党组织建设和党员管理日趋完善，对北戴河新区社会稳定起到长效影响	完成	基本完成	10	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	受助人员综合满意度	≥95%	95.00%	10	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率达到 100%	100%	52.61%	10	10
	总分（共计 100 分）						96
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
	五、 存在问题、原因及下一步整改措施		受限于项目规模，部分效益指标尚不显著。未来，党群工作部将加强与上级单位的联系，争取更多资金支持。				

2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	69-2021 年建国前老党员生活补贴市级补助资金
---------	------	---------------------------

	主管部门	秦皇岛北戴河新区党群工作部		实施单位	秦皇岛北戴河新区党群工作部-组织科		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	0.00	0.48		0.48	100%	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.48		0.48	100%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	加强党组织建设和党员管理,不断提高执政能力和领导水平。		截至评价时点，补助资金发放完毕，绩效目标基本实现。			96%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	项目资金的发放比率	100%	100%	10	10
		质量指标	本年内领取补助资金的人数占正常符合条件的申请人人数的比例	100%	100%	10	10
			困难党员帮扶覆盖率	≥95%	100%	10	10
		时效指标	专项资金于收到后 10 日内足额发放	≤10 日	10 日	10	10
		成本指标	专项资金未超支、未浪费，得到有效利用	完成	完成	10	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	扶持资金发放进一步树立了党组织的良好形象，有助于更好的团结基层党员，进一步加强党组织建设	完成	基本完成	10	8
			扶持资金增加了困难党员收入，有助于缩小贫富	完成	基本完成	10	8

			差距、维护社会稳定				
		可持续影响指标	在补助资金管理和发放过程中，党组织建设和党员管理日趋完善，对北戴河新区社会稳定起到长效影响	完成	完成	10	10
	满意度指标（10）	满意度指标	受助人员综合满意度	≥95%	95.00%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率达到 100%	100%	52.61%	10	10
	总分（共计 100 分）						96
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	受限于项目规模，部分效益指标尚不显著。未来，党群工作部将加强与上级单位的联系，争取更多资金支持。						

2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	70-2021 年建党百年老党员一次性生活补助金				
	主管部门	秦皇岛北戴河新区党群工作部	实施单位	秦皇岛北戴河新区党群工作部-组织科		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）
	年度项目资金总额	0.00	2.10		2.10	100%
	其中：当年财政拨款	0.00	2.10		2.10	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率

	加强党组织建设和党员管理, 不断提高执政能力和领导水平。			截至评价时点, 补助资金发放完毕, 绩效目标基本实现。		96%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	项目资金的发放比率	100%	100%	10	10
		质量指标	本年内领取补助资金的人数占正常符合条件的申请人人数的比例	100%	100%	10	10
			困难党员帮扶覆盖率	≥95%	100%	10	10
		时效指标	专项资金于收到后 10 日内足额发放	≤10 日	10 日	10	10
		成本指标	专项资金未超支、未浪费, 得到有效利用	完成	完成	10	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	扶持资金发放进一步树立了党组织的良好形象, 有助于更好的团结基层党员, 进一步加强党组织建设	完成	基本完成	10	8
			扶持资金增加了困难党员收入, 有助于缩小贫富差距、维护社会稳定	完成	基本完成	10	8
		可持续影响指标	在补助资金管理和发放过程中, 党组织建设和党员管理日趋完善, 对北戴河新区社会稳定起到长效影响	完成	完成	10	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	受助人员综合满意度	≥95%	95.00%	10	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率达到 100%	100%	52.61%	10	10
	总分 (共计 100 分)						96
	评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						优

五、存在问题、原因及下一步整改措施	受限于项目规模，部分效益指标尚不显著。未来，党群工作部将加强与上级单位的联系，争取更多资金支持。
-------------------	--

2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛北戴河新区党群工作部

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	71-党内关爱帮扶专项资金					
	主管部门	秦皇岛北戴河新区党群工作部	实施单位	秦皇岛北戴河新区党群工作部-组织科			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	10	10	10	100.00%		
	其中：当年财政拨款	10	10	10	100.00%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1. 建立健全党内关怀帮扶长效机制，进一步增强广大党员荣誉感、归属感、使命感，调动全区党员积极性、主动性、创造性。 2. 确保资金规范合理使用。		截至评价时点，困难党员帮扶救助工作已全部完成，产生了积极的社会影响。			96.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	发放帮扶资金的人数	按照实际人数	100%	12.5	12.5
		质量指标	帮扶资金足额发放	100%	100%	12.5	12.5

			率				
		时效指标	帮扶资金及时发放率	≥95%	100%	12.5	12.5
		成本指标	帮扶资金金额	≤10万元	10万元	12.5	12.5
	效益指标（30）	社会效益指标	建立健全党内关怀帮扶机制，增加广大党员荣誉感、使命感，调动全区党员积极性、主动性、创造性	100%	100%	30	26
	满意度指标（10）	满意度指标	帮扶受益党员满意度	100%	95.00%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率达到100%	100%	100.00%	10	10
	总分（共计100分）						96
	评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优
	五、 存在问题、原因及下一步整改措施						
受限于财政拨款情况，帮扶救助人数和整体规模仍比较小。未来，党群工作部将加强与上级单位的联系，争取获得更多支持。							

2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	72-村级组织运转经费（离任补贴）		
	主管部门	秦皇岛北戴河新区党群工作部	实施单位	秦皇岛北戴河新区党群工作部-组织科

二、预算执行情况		年初预算数		全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	60.00		58.14		58.14	100%	
	其中：当年财政拨款	60.00		58.14		58.14	100%	
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	1. 落实“定职责目标，收入有保障，干好有希望，退后有所养”的农村干部激励保障机制，保障正常离任的村党组织书记和村委会主任的生活补贴。 2. 严格按照有关要求，确保专款专用			截至评价时点，项目资金已及时足额发放。			94%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	应补尽补率,符合发放条件的离任村党组织书记和村委会主任占实际发放人数的比例		100%	100%	12.5	12.5
		质量指标	补贴发放足额发放率		100%	100%	12.5	12.5
		时效指标	按要求如期发放离任补贴。		100%	100%	12.5	12.5
		成本指标	严格落实离任补贴的相关申领条件		≤60万元	58.14万元	12.5	12.5
	效益指标（30）	经济效益指标	加强资金管理，确保专款专用		100%	100%	15	12
		社会效益指标	补贴资金发放进一步树立了党群工作部的良好形象，有助于更好的团结村集体，进一步加强基层队伍建设		完成	完成	15	12
	满意度指标（10）	满意度指标	离任村党组织书记和村委会主任满意率		100%	100%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10	10

	总分（共计 100 分）	94
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）	优
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	村组织运转情况良好但仍存在进步空间。未来，党群工作部将继续通过支持和指导不断提高村集体的服务意识和管理能力。	

2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	73-组织事务及干部培训经费					
	主管部门	秦皇岛北戴河新区党群工作部	实施单位	秦皇岛北戴河新区党群工作部-组织科			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	95.00	68.19	68.19	100%		
	其中：当年财政拨款	95.00	68.19	68.19	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1. 开展示范单位创建、党建示范带（示范区）创建，扎实推进新区基层党建提质创新。 2. 确保资金规范合理使用。 3. 组织开展社区活动场所标准化建设, 加强非公党组织“六有”标准党建活动阵地建设力度, 建立规范的干部教育培训体系。 4. 高质量完成《中共秦皇岛市北戴河新区组织史》第一卷编纂工作。		截至评价时点，干部教育培训体系已正常运转并取得良好的社会影响。			94%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	监督检查次数	≥12 次	12 次	5	5
			培训次数, 组织开展专题辅导班、外训班等	6 次	6 次	5	5

	效益指标（30）		北戴河新区组织史续编册数	1 册	1 册	5	5
		质量指标	培训达标率	≥90%	100%	5	5
			费用使用规范	≥100%	100%	5	5
			编制核准完成率	100%	100%	5	5
		时效指标	工作完成及时性	≥90%	100%	5	5
			续编工作完成及时性	95%	100%	5	5
		成本指标	各项成本	≤95 万元	68.19 万元	5	5
			编制费用, 编制组织史需要的办公费、印刷费等	≤10 万元	预算内完成	5	5
		社会效益指标	提高党的建设科学化水平, 编纂工作是总结党的历史经验的重要基础性工作, 是全部党史的重要组成部分	有效提高	有效提高	15	12
			推进非公党建标准化建设, 加强对非公企业和社会组织的走访调研, 指导企业建设标准化党建阵地。	有效推进	有效推进	15	12
	满意度指标（10）	满意度指标	参加培训的学员对培训的满意情况	≥95%	100%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）						94
评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优	
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	村组织运转情况良好但仍存在进步空间。未来，党群工作部将继续通过支持和指导不断提高村集体的服务意识和管理能力。						

2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	74-2021 年村级组织运转经费市级补助(村级组织运转经费-村干部工资)					
	主管部门	秦皇岛北戴河新区党群工作部		实施单位	秦皇岛北戴河新区党群工作部-组织科		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	0.00	104.00		104.00	100%	
	其中：当年财政拨款	0.00	104.00		104.00	100%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	用于确保村集体各项重点工作全部落实。		截至评价时点，项目资金已及时足额发放，村集体组织运转情况良好			97%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	村干部薪酬发放率	≥90%	100%	9	9
			村重点任务完成率	≥90%	100%	9	9
			村基层党建工作完成率	≥90%	100%	8	8
		质量指标	村重点任务达标率	≥90%	100%	8	8
			村集体职能正常运转率	≥95%	100%	8	8
			村发展计划实现率	≥95%	100%	8	8
	效益指标 (30)	经济效益指标	村集体正常履行职责，有助于促进村集体经济发展	完成	基本完成	10	9
		社会效益指标	村集体积极响应有关政策，采取多种措施维护社会稳定	完成	基本完成	10	9

		可持续影响指标	在制定各项制度、开展各项活动的过程中，村集体不断提高服务意识和管理能力，对北戴河新区社会稳定起到长效影响	完成	基本完成	10	9
	满意度指标（10）	满意度指标	综合满意度	≥90%	92.00%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率达到 100%	100%	100.00%	10	10
	总分（共计 100 分）						97
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施		本项目主要用于发放村干部工资，村两委的待遇得到有效保障，有助于为村两委扫清思想障碍，以更大的热情投身社会主义事业。未来，党群工作部将继续通过支持和指导不断提高村集体的服务意识和管理能力。					

2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	75-村级组织运转经费（村干部基础职务补贴）				
	主管部门	秦皇岛北戴河新区党群工作部	实施单位	秦皇岛北戴河新区党群工作部-组织科		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	730.00	214.20	214.20	100%	
	其中：当年财政拨款	730.00	214.20	214.20	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率	

	1. 加强农村基层党组织建设，规范村两委干部的管理，提高村两委干部干事创业的积极性 2. 切实加快支出进度，强化项目资金监督，确保资金管理规范运行安全使用高效			截至评价时点，项目资金已及时足额发放，村集体组织运转情况良好。		98%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	符合条件的村两委干部人数	≥260 人	100%	12.5	12.5
		质量指标	职务补贴足额发放率管	100%	100%	12.5	12.5
		时效指标	职务补贴及时发放率	100%	100%	12.5	12.5
		成本指标	职务补贴发放标准	≤730 万元	214.2 万元	12.5	12.5
	效益指标 (30)	社会效益指标	保障村两委干部的合法权益，对符合条件的村两委干部发放补贴，稳定农村干部队伍、提高村两委干部干事创业工作的积极性	有效保障	有效保障	30	28
	满意度指标 (10)	满意度指标	村两委干部满意度	100%	92%	10	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率达到 100%	100%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）						98
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	村组织运转情况良好但仍存在进步空间。未来，党群工作部将继续通过支持和指导不断提高村集体的服务意识和管理能力。						

2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	76-提前下达 2021 年省对下财力性转移支付(村级组织运转经费-村干部工资)					
	主管部门	秦皇岛北戴河新区党群工作部	实施单位	秦皇岛北戴河新区党群工作部-组织科			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	0.00	416.00		416.00	100%	
	其中：当年财政拨款	0.00	416.00		416.00	100%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	用于确保村集体各项重点工作全部落实。		截至评价时点，项目资金已及时足额发放，村集体组织运转情况良好			96%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	村委职务补贴发放率	≥90%	100%	5	5
			支委职务补贴发放率	≥90%	100%	5	5
		质量指标	补助资金严格遵守了省、市有关规定，并经过了恰当的监管	100%	100%	10	10
			补助资金发放情况按规定公开	100%	100%	10	10
		时效指标	村两委干部薪酬按月下发，不存在拖欠	100%	100%	10	10
		成本指标	项目成本	≤416万元	416万元	10	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	补贴资金发放进一步树立了党群工作部的良好形象，有助于更好的团结村集体，进一步加强基层队伍建设	完成	基本完成	10	9

			村两委的待遇得到保障，有助于为村两委扫清思想障碍，以更大的热情投身社会主义事业	完成	基本完成	10	9
		可持续影响指标	在制定各项制度、开展各项活动的过程中，村两委不断提高服务意识和管理能力，对北戴河新区社会稳定起到长效影响	完成	基本完成	10	9
	满意度指标（10）	满意度指标	村两委综合满意度	≥90%	92.00%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率达到 100%	100%	100.00%	10	9
	总分（共计 100 分）						96
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	本项目主要用于发放村干部工资，村两委的待遇得到有效保障，有助于为村两委扫清思想障碍，以更大的热情投身社会主义事业。未来，党群工作部将继续通过支持和指导不断提高村集体的服务意识和能力。						

2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	77-关于下达 2020 年建国前老党员生活补贴市级补助资金				
	主管部门	秦皇岛北戴河新区党群工作部	实施单位	秦皇岛北戴河新区党群工作部-组织科		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）
	年度项目资金总额	0.00	0.27		0.27	100%
	其中：当年财政拨款	0.00	0.27		0.27	100%
	上年结转资金					
	其					

	他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	加强党组织建设和党员管理,不断提高执政能力和领导水平。		截至评价时点,补助资金发放完毕,绩效目标基本实现。			96%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	项目资金的发放比率	100%	100%	10	10
		质量指标	本年内领取补助资金的人数占正常符合条件的申请人人数的比例	100%	100%	10	10
			困难党员帮扶覆盖率	≥95%	100%	10	10
		时效指标	专项资金于收到后 10 日内足额发放	≤10 日	10 日	10	10
		成本指标	专项资金未超支、未浪费,得到有效利用	完成	完成	10	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	扶持资金发放进一步树立了党组织的良好形象,有助于更好的团结基层党员,进一步加强党组织建设	完成	基本完成	10	8
			扶持资金增加了困难党员收入,有助于缩小贫富差距、维护社会稳定	完成	基本完成	10	8
		可持续影响指标	在补助资金管理和发放过程中,党组织建设和党员管理日趋完善,对北戴河新区社会稳定起到长效影响	完成	完成	10	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	受助人员综合满意度	≥95%	95.00%	10	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率达到 100%	100%	52.61%	10	10
	总分 (共计 100 分)						96

	评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）	优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	受限于项目规模，部分效益指标尚不显著。未来，党群工作部将加强与上级单位的联系，争取更多资金支持。	

（三）部门评价项目绩效评价结果

根据预算绩效管理要求，2021年本部门绩效自评项目共76个，本次评价70个（合并后67个），未评价6个。未评价原因是项目未实际拨付资金。

其中，评价等级为“优”的项目67个，“良”项目0个，“中”项目0个，“差”项目0个，评优率100%。其中，一般公共预算一级项目0个，二级项目89个，共涉及资金9,269.72万元，占一般公共预算项目支出总额的99.99%；政府性基金预算一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金1.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.01%。自评情况详见《2021年度部门绩效自评情况统计表》、《2021年度项目支出绩效自评表》。

本部门整体支出合计27,280.13万元，包括基本支出3,370.02万元，项目支出3,366.43万元，其他支出0.00万元。部门整体支出绩效评价自评综合得分97分，综合评价等级为“优”。

改进的方向和具体措施

1、重新研究完善预算管理制度，建立长效管控机制，为全年预算执行和预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、在年初预算编制过程中，审慎考虑单位实际情况，合理确定资金规模和绩效考评体系，全面提高预算执行的质量和效果，推进预算绩效管理。

3、进一步改进工作方式、方法，提高奖补资金审核效率，确保奖补资金及时发放。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 201.79 万元，比 2020 年度增加 129.46 万元，增长 178.99%。主要原因是增加机关事业单位职业年金缴费支出。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 239.70 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 239.70 万元。授予中小企业合同金 239.70 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 239.70 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年持

平，主要是其他用车。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 1 辆，其他用车主要是办公用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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