2022 年度

部门决算公开文本

预算代码：203

部门名称： 秦皇岛北戴河新区党群工作部

二〇二三年九月

目　　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　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　部门概况

一、部门职责

根据《秦皇岛北戴河新区党群工作部职能配置、内设机构和人员编制规定》，秦皇岛北戴河新区党群工作部的主要职责是：

（一）负责基层党建、组织人事和机构编制管理工作。

（二）负责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。

（三）负责意识形态、理论学习、网络信息管理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。

（四）负责统一战线、港澳台事务、侨务、工商联、民族宗教、工会、共青团、妇联工作。

（五）负责政法、司法、社会治安综合治理、国家安全、维护稳定、信访和群众工作。

（六）负责社会保险、医疗保障工作。

（七）负责就业促进工作，推动更高质量就业再就业；负责劳动人事争议仲裁工作。

（八）负责宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行等工作；负责维护农民工合法权益，构建和谐劳动关系工作。

（九）负责联系人大、政协工作。

（十）完成新区工委、管委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入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	秦皇岛北戴河新区党群工作部(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。

3、我部门无二级预算单位，因此，秦皇岛北戴河新区党群工作部2022年度部门决算即秦皇岛北戴河新区党群工作部本级2022年度决算。

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：秦皇岛北戴河新区党群工作部　　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	6,064.20	一、一般公共服务支出	32	2,173.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.00	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	91.57
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	10.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	415.12
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	2,380.73
	9		九、卫生健康支出	40	173.42
	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	728.62
	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	120.08
	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	6,066.20	**本年支出合计**	58	6,093.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	41.82	年末结转和结余	60	14.95
	30			61	
总计	31	6,108.01	**总计**	62	6,108.01

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：秦皇岛北戴河新区党群工作部　　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		**6,066.20**	**6,066.20**					
201	一般公共服务支出	2,146.64	2,146.64					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	493.00	493.00					
2010308	信访事务	493.00	493.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.70	4.70					
2013102	一般行政管理事务	4.70	4.70					
20132	组织事务	56.36	56.36					
2013201	行政运行	56.36	56.36					
20133	宣传事务	280.67	280.67					
2013399	其他宣传事务支出	280.67	280.67					
20134	统战事务	3.75	3.75					
2013401	行政运行	1.75	1.75					
2013404	宗教事务	2.00	2.00					
20136	其他共产党事务支出	1,308.17	1,308.17					
2013601	行政运行	1,308.17	1,308.17					
204	公共安全支出	91.57	91.57					
20406	司法	59.51	59.51					
2040601	行政运行	59.51	59.51					
20499	其他公共安全支出	32.07	32.07					
2049999	其他公共安全支出	32.07	32.07					
206	科学技术支出	10.00	10.00					
20607	科学技术普及	10.00	10.00					
2060702	科普活动	10.00	10.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	415.12	415.12					
20706	新闻出版电影	173.80	173.80					
2070601	行政运行	173.80	173.80					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	2.00	2.00					
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	2.00	2.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	239.32	239.32					
2079903	文化产业发展专项支出	215.00	215.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	24.32	24.32					
208	社会保障和就业支出	2,380.73	2,380.73					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,563.60	1,563.60					
2080104	综合业务管理	49.93	49.93					
2080105	劳动保障监察	3.24	3.24					
2080108	信息化建设	8.95	8.95					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,501.49	1,501.49					
20805	行政事业单位养老支出	449.35	449.35					
2080501	行政单位离退休	30.49	30.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.95	156.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	261.91	261.91					
20807	就业补助	349.36	349.36					
2080799	其他就业补助支出	349.36	349.36					
20808	抚恤	0.99	0.99					
2080899	其他优抚支出	0.99	0.99					
20811	残疾人事业	17.44	17.44					
2081199	其他残疾人事业支出	17.44	17.44					
210	卫生健康支出	173.42	173.42					
21011	行政事业单位医疗	138.47	138.47					
2101101	行政单位医疗	119.39	119.39					
2101102	事业单位医疗	19.08	19.08					
21013	医疗救助	34.95	34.95					
2101301	城乡医疗救助	34.95	34.95					
213	农林水支出	728.62	728.62					
21307	农村综合改革	727.00	727.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	727.00	727.00					
21308	普惠金融发展支出	1.62	1.62					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	1.62	1.62					
221	住房保障支出	120.08	120.08					
22102	住房改革支出	120.08	120.08					
2210201	住房公积金	120.08	120.08					

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：秦皇岛北戴河新区党群工作部　　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		**6,093.07**	**2,014.83**	**4,078.24**			
201	一般公共服务支出	2,173.51	1,308.55	864.96			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	493.00		493.00			
2010308	信访事务	493.00		493.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.70		4.70			
2013102	一般行政管理事务	4.70		4.70			
20132	组织事务	56.36		56.36			
2013201	行政运行	56.36		56.36			
20133	宣传事务	280.67		280.67			
2013399	其他宣传事务支出	280.67		280.67			
20134	统战事务	3.75		3.75			
2013401	行政运行	1.75		1.75			
2013404	宗教事务	2.00		2.00			
20136	其他共产党事务支出	1,335.04	1,308.55	26.49			
2013601	行政运行	1,335.04	1,308.55	26.49			
204	公共安全支出	91.57		91.57			
20406	司法	59.51		59.51			
2040601	行政运行	59.51		59.51			
20499	其他公共安全支出	32.07		32.07			
2049999	其他公共安全支出	32.07		32.07			
206	科学技术支出	10.00		10.00			
20607	科学技术普及	10.00		10.00			
2060702	科普活动	10.00		10.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	415.12		415.12			
20706	新闻出版电影	173.80		173.80			
2070601	行政运行	173.80		173.80			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	2.00		2.00			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	2.00		2.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	239.32		239.32			
2079903	文化产业发展专项支出	215.00		215.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	24.32		24.32			
208	社会保障和就业支出	2,380.73	466.79	1,913.94			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,563.60		1,563.60			
2080104	综合业务管理	49.93		49.93			
2080105	劳动保障监察	3.24		3.24			
2080108	信息化建设	8.95		8.95			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,501.49		1,501.49			
20805	行政事业单位养老支出	449.35	449.35				
2080501	行政单位离退休	30.49	30.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.95	156.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	261.91	261.91				
20807	就业补助	349.36		349.36			
2080799	其他就业补助支出	349.36		349.36			
20808	抚恤	0.99		0.99			
2080899	其他优抚支出	0.99		0.99			
20811	残疾人事业	17.44	17.44				
2081199	其他残疾人事业支出	17.44	17.44				
210	卫生健康支出	173.42	119.39	54.03			
21011	行政事业单位医疗	138.47	119.39	19.08			
2101101	行政单位医疗	119.39	119.39				
2101102	事业单位医疗	19.08		19.08			
21013	医疗救助	34.95		34.95			
2101301	城乡医疗救助	34.95		34.95			
213	农林水支出	728.62		728.62			
21307	农村综合改革	727.00		727.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	727.00		727.00			
21308	普惠金融发展支出	1.62		1.62			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	1.62		1.62			
221	住房保障支出	120.08	120.08				
22102	住房改革支出	120.08	120.08				
2210201	住房公积金	120.08	120.08				

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：秦皇岛北戴河新区党群工作部　　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	6,064.20	一、一般公共服务支出	33	2,147.03	2,147.03		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.00	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	91.57	91.57		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	10.00	10.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	415.12	413.12	2.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,380.73	2,380.73		
	9		九、卫生健康支出	41	173.42	173.42		
	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	728.62	728.62		
	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	120.08	120.08		
	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	6,066.20	**本年支出合计**	59	6,066.58	6,064.58	2.00	
年初财政拨款结转和结余	28	6.02	年末财政拨款结转和结余	60	5.63	5.63		
一般公共预算财政拨款	29	6.02		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	6,072.21	**总计**	64	6,072.21	6,070.21	2.00	

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：秦皇岛北戴河新区党群工作部　　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		**6,064.58**	**2,014.83**	**4,049.75**
201	一般公共服务支出	2,147.03	1,308.55	838.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	493.00		493.00
2010308	信访事务	493.00		493.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.70		4.70
2013102	一般行政管理事务	4.70		4.70
20132	组织事务	56.36		56.36
2013201	行政运行	56.36		56.36
20133	宣传事务	280.67		280.67
2013399	其他宣传事务支出	280.67		280.67
20134	统战事务	3.75		3.75
2013401	行政运行	1.75		1.75
2013404	宗教事务	2.00		2.00
20136	其他共产党事务支出	1,308.55	1,308.55	
2013601	行政运行	1,308.55	1,308.55	
204	公共安全支出	91.57		91.57
20406	司法	59.51		59.51
2040601	行政运行	59.51		59.51
20499	其他公共安全支出	32.07		32.07
2049999	其他公共安全支出	32.07		32.07
206	科学技术支出	10.00		10.00
20607	科学技术普及	10.00		10.00
2060702	科普活动	10.00		10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	413.12		413.12
20706	新闻出版电影	173.80		173.80
2070601	行政运行	173.80		173.80
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	239.32		239.32
2079903	文化产业发展专项支出	215.00		215.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	24.32		24.32
208	社会保障和就业支出	2,380.73	466.79	1,913.94
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,563.60		1,563.60
2080104	综合业务管理	49.93		49.93
2080105	劳动保障监察	3.24		3.24
2080108	信息化建设	8.95		8.95
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,501.49		1,501.49
20805	行政事业单位养老支出	449.35	449.35	
2080501	行政单位离退休	30.49	30.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.95	156.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	261.91	261.91	
20807	就业补助	349.36		349.36
2080799	其他就业补助支出	349.36		349.36
20808	抚恤	0.99		0.99
2080899	其他优抚支出	0.99		0.99
20811	残疾人事业	17.44	17.44	
2081199	其他残疾人事业支出	17.44	17.44	
210	卫生健康支出	173.42	119.39	54.03
21011	行政事业单位医疗	138.47	119.39	19.08
2101101	行政单位医疗	119.39	119.39	
2101102	事业单位医疗	19.08		19.08
21013	医疗救助	34.95		34.95
2101301	城乡医疗救助	34.95		34.95
213	农林水支出	728.62		728.62
21307	农村综合改革	727.00		727.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	727.00		727.00
21308	普惠金融发展支出	1.62		1.62
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	1.62		1.62
221	住房保障支出	120.08	120.08	
22102	住房改革支出	120.08	120.08	
2210201	住房公积金	120.08	120.08	

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：秦皇岛北戴河新区党群工作部　　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	1,855.53	302	商品和服务支出	113.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	292.23	30201	办公费	33.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	145.15	30202	印刷费	3.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	95.42	30203	咨询费	2.50	310	资本性支出	8.67
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	599.02	30205	水费		31002	办公设备购置	8.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.85	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	261.91	30207	邮电费	1.82	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	119.33	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	18.99	30211	差旅费	2.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	120.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	44.36	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	37.51	30215	会议费	0.72	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	28.29	30216	培训费	3.08	31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.85	30217	公务接待费	1.18	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	4.37	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.18	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.20	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.19	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	8.17	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	2.43	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.61	39999	其他支出	
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	17.44			
人员经费合计		1,893.04	公用经费合计					121.78

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：秦皇岛北戴河新区党群工作部　　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			**2.00**	**2.00**		**2.00**	
207	文化旅游体育与传媒支出		2.00	2.00		2.00	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		2.00	2.00		2.00	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		2.00	2.00		2.00	

注：本表反映部门（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：秦皇岛北戴河新区党群工作部　　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：秦皇岛北戴河新区党群工作部　　2022年度　　金额单位：万元

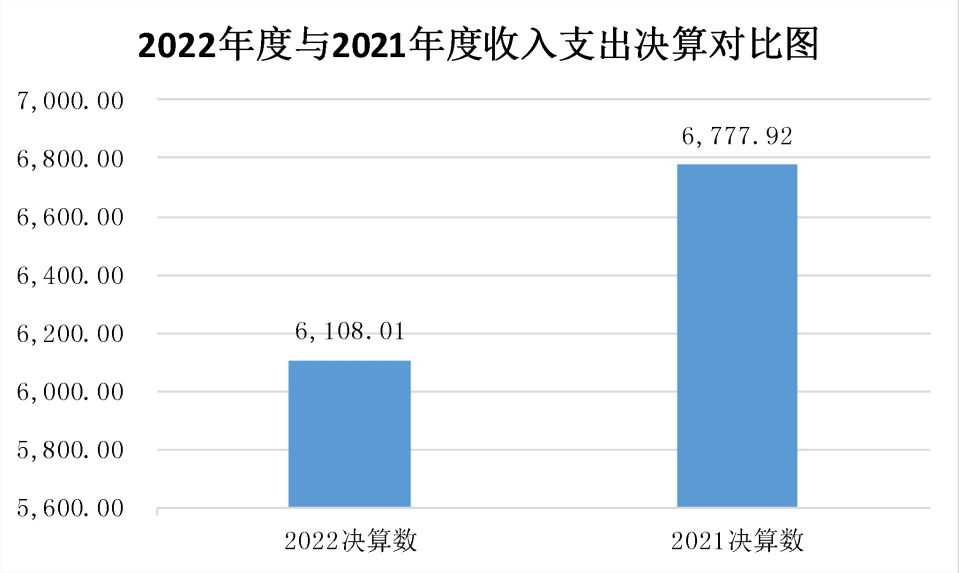
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.62		2.43		2.43	1.18	3.62		2.43		2.43	1.18

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

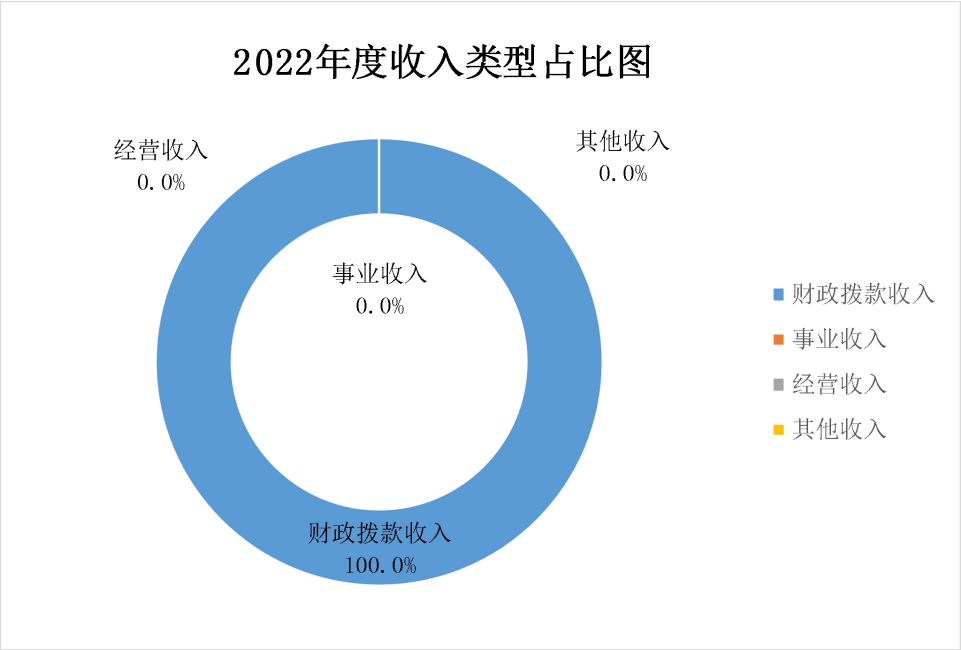
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度收、支总计（含结转和结余）6108.01万元。与2021年度决算相比，收支各减少669.91万元，降低9.9%，主要原因是：疫情影响，压缩开支。



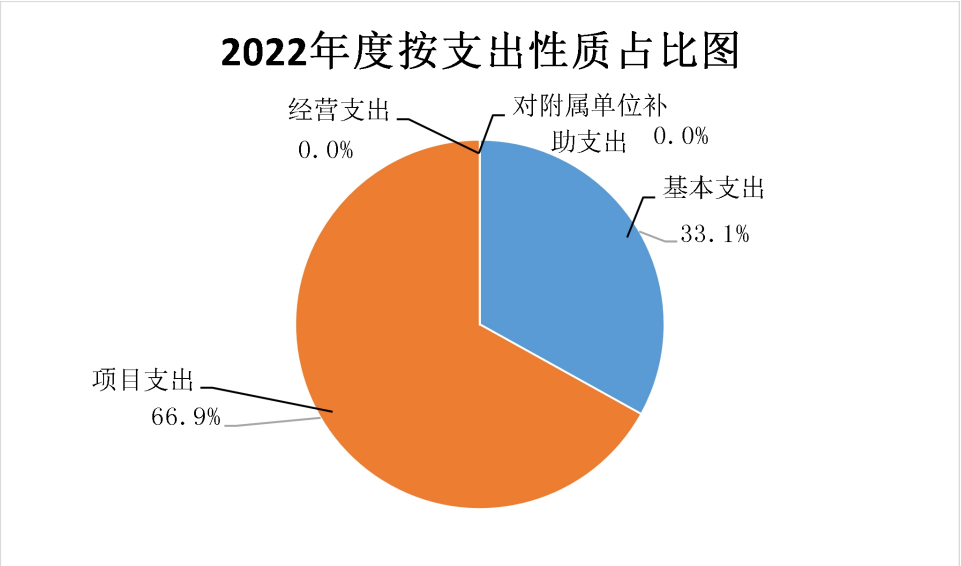
二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计6066.20万元，其中：财政拨款收入6066.20万元，占100.0%；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0.00万元，占0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计6093.07万元，其中：基本支出2014.83万元，占33.1%；项目支出4078.24万元，占66.9%；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

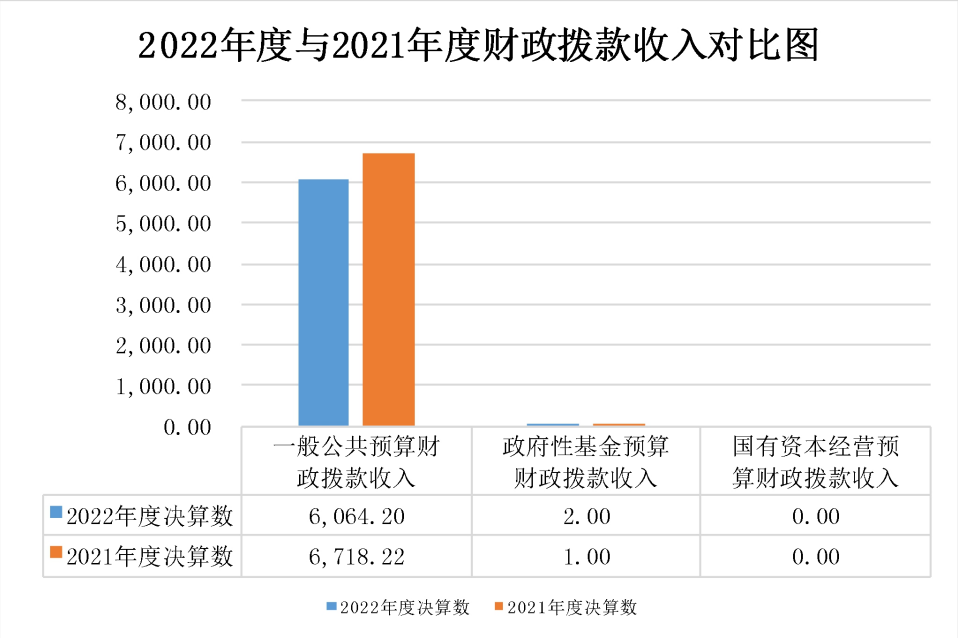
（一）财政拨款收支与2021年度决算对比情况

本部门2022年度财政拨款本年收入6066.20万元，比2021年度减少653.02万元，降低9.7%，主要原因是：疫情影响，压缩开支；本年支出6066.58万元，比上年减少662.67万元，降低9.9%，主要原因是：疫情影响，压缩开支。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入6064.20万元，比上年减少654.02万元，降低9.7%；主要原因是：疫情影响，压缩开支；本年支出6064.58万元，比上年减少663.67万元，降低9.9%，主要原因是：疫情影响，压缩开支。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入2.00万元，比上年增加1.00万元，增长100.0%，主要原因是：增加电影补助资金；本年支出2.00万元，比上年增加1.00万元，增长100.0%，主要原因是：增加电影补助资金。

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。



	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入
2022年度决算数	6,064.20	2.00	0.00
2021年度决算数	6,718.22	1.00	0.00

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

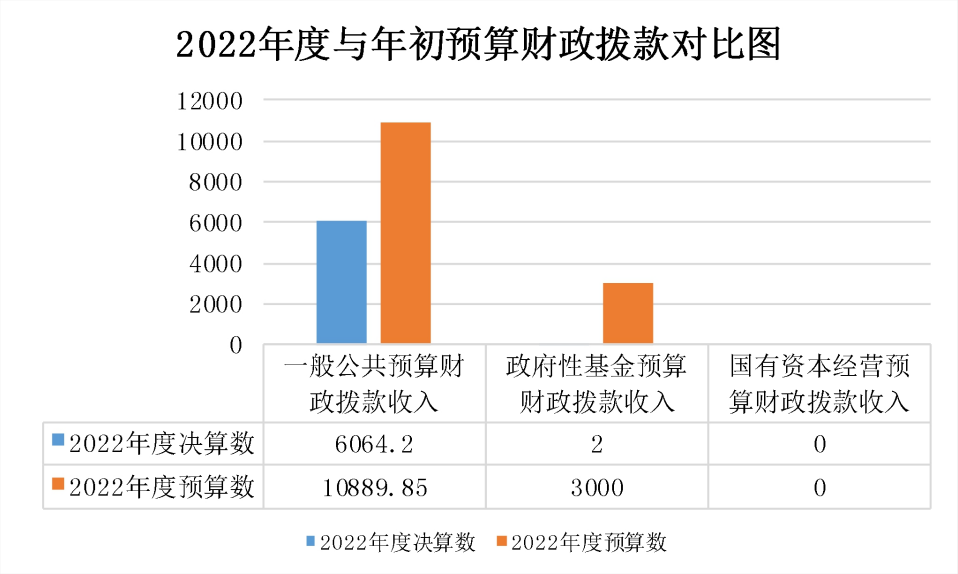
本部门2022年度财政拨款本年收入6066.20万元，完成年初预算的43.7%,比年初预算减少7823.65万元，决算数小于预算数，主要原因是：企业职工基本养老保险区级补贴未支出，城乡居民基本医疗保险区级补助资金、城乡居民基本养老保险区级补助资金、被征地农民参加养老保险财政补助资金财政直接划转至社保基金账户;本年支出6066.58万元,完成年初预算的43.7%,比年初预算减少7823.27万元,决算数小于预算数,主要原因是：企业职工基本养老保险区级补贴未支出,城乡居民基本医疗保险区级补助资金、城乡居民基本养老保险区级补助资金、被征地农民参加养老保险财政补助资金财政直接划转至社保基金账户。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算55.7%，比年初预算减少4825.65万元，主要原因是：企业职工基本养老保险区级补贴未支出，城乡居民基本医疗保险区级补助资金、城乡居民基本养老保险区级补助资金、被征地农民参加养老保险财政补助资金财政直接划转至社保基金账户;本年支出完成年初预算55.7%，比年初预算减少4825.27万元，主要原因是：企业职工基本养老保险区级补贴未支出,城乡居民基本医疗保险区级补助资金、城乡居民基本养老保险区级补助资金、被征地农民参加养老保险财政补助资金财政直接划转至社保基金账户。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算0.07%，比年初预算减少2998.00万元，主要原因是：被征地农民参加养老保险财政补助资金财政直接划转至社保基金账户;本年支出完成年初预算0.1%，比年初预算减少2998.00万元，主要原因是：

被征地农民参加养老保险财政补助资金财政直接划转至社保基金账户。

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。



	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入
2022年度决算数	6064.2	2	0
2022年度预算数	10889.85	3000	0

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 6066.58 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 2147.03 万元，占 35.4%，主要用于人员工资保险等支出；公共安全类（类）支出 91.57 万元，占 1.5%，主要用于司法政法业务等支出；科学技术（类）支出 10.00 万元，占 0.2%，主要用于基层科普行动等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 415.12 万元，占 6.8%，主要用于宣传、融媒体业务等支出；社会保障和就业（类）支出 2380.73 万元，占 39.2%，主要用于就业补贴，养老保险，劳务派遣及人事代理人员工资保险等支出；卫生健康（类）支出 173.42 万元，占 2.9%，主要用于医疗保险、医疗救助金等支出；农林水（类）支出 728.62 万元，占 12.0%，主要用于村干部职务补贴等支出；住房保障（类）

支出120.08万元，占2.0%，主要用于住房公积金等支出。

（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2014.83万元，其中：

人员经费1893.04万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助；

公用经费121.78万元，主要包括:办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.62万元，支出决算为3.62万元，完成预算的100.0%,较预算持平，较2021年度决算增加0.63万元，增长21.2%，主要原因是：公车运行维护费增加0.7万元，公务接待费减少0.06万元。

（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。本部门2022年度

公务用车购置及运行维护费预算为2.43万元，支出决算2.43万元，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，较上年增加0.70万元，增长40.2%,主要原因是：公车运行维护费增加。其中：

公务用车购置费支出0.00万元：本部门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2.43万元：本部门2022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持平，较上年增加0.70万元，增长40.2%，主要原因是：公车维护和保险费增加。

3.公务接待费支出情况。本部门2022年度公务接待费支出预算为1.18万元，支出决算1.18万元，完成预算的100.0%。本年度共发生公务接待9批次、83人次。公务接待费支出较预算持平，较上年减少0.06万元，降低5.2%,主要原因是：减少了公务接待次数、人数。

六、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出121.78万元，比2021年度减少80.01万元，降低39.7%。主要原因是：压缩办公经费，节约开支。

七、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额40.00万元，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40.00万元。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，本部门共有车辆1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1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

单位价值100万元以上设备（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0个，二级项目65个，共涉及资金4078.24万元，占一般公共预算项目支出总额的99.95%。组织对2022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2万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“机关党委工作经费”“就业创业资金”等二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出210.42万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“机关党委工作经费”“就业创业资金”等项目分别委托“秦皇岛尚祥会计师事务所(普通合伙)”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，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出水平得到

提升。在部门整体工作中实现了部门工作目标与整体战略目标的一致性，制定的各项工作任务均符合国家、省、市、区战略部署和发展规划，有效促进部门长效稳定发展。预算投入精准反映到工作活动的产出和效果中，并按预算目标完成了各项工作任务，取得了较好的社会效益。（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

（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综治、防范及护路联防工作经费项目及提前下达2022年省级国家电影事业发展专项资金项目等48个项目绩效自评结果。

（1）综治、防范及护路联防工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，综治、防范及护路联防工作经费项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为4.4万元，执行数为4.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成“双创四进”推进月活动完成政法网络大讲堂活动和政法委员政法条例学习，建立社会治安立体防控体系等。未发现问题。

（2）提前下达2022年省级国家电影事业发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，综治、防范及护路联防工作经费项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成对阿那亚影院进行补助，推动阿那亚影院的建设发展;鼓励其国产影片放映的突出成绩，促使其更好发展。未发现

问题。

（3）干警意外伤害保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，综治、防范及护路联防工作经费项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成为新区干警缴纳人身意外伤害保险，可以让新区干警安心工作，降低办案风险，为干警人身安全提供了有力保障，解决了干警的后顾之忧。未发现问题。

（4）公共文化服务体系建设（农村文化建设）资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，综治、防范及护路联防工作经费项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为12.52万元，执行数为12.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成各村电影播放，播放优质公益电影，为农家书屋配置图书等活动。未发现问题。

（5）2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，综治、防范及护路联防工作经费项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为9.02万元,执行数为9.02万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成各村播放优质公益电影，农家书屋配置图书等活动。未发现问题。

（6）2022年中央就业补助资金项目绩效自评综述：根据年

初设定的绩效目标，综治、防范及护路联防工作经费项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，及时足额支付培训补贴、见习岗位补贴、公益性岗位补贴、灵活就业补贴等。未发现问题。

（7）医疗救助补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，综治、防范及护路联防工作经费项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为34.95万元，执行数为34.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成为符合救助条件的困难群众提供城乡居民基本医疗保险参保资助和大病医疗救助服务。未发现问题。

（8）提前下达2022年均衡性转移支付（村干部基础职务补贴）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，综治、防范及护路联防工作经费项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为416万元，执行数为416万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，及时足额发放村两委补贴，有效提高村两委工作积极性。未发现问题。

（9）严重精神障碍患者监护人责任险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，综治、防范及护路联防工作经费项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为3.04万元，执行数为3.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完

成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成为新区精神障碍患者缴纳监护人责任保险。未发现问题。

（10）融媒体中心工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，综治、防范及护路联防工作经费项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为173.8万元，执行数为173.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成政务讲解活动，积极建设北戴河宣传队伍，刊发新区专栏信息7篇，新媒体运行情况良好。未发现问题）。

（11）信访维稳资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，综治、防范及护路联防工作经费项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为400万元，执行数为400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，建立了部门联合机制，畅通信访渠道，减少信访案件，维护社会和谐稳定；完成各类信访案件的督办工作，及时处理了居民反映的问题，资金专项用于信访工作，维护了社会稳定，保证了居民安居乐业。未发现问题。

（12）综治、防范及护路联防工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，综治、防范及护路联防工作经费项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为10.51万元，执行数为10.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成“双创四进”推进月活动，持续开展宗教领域排查治理，组织参加政法网络大讲堂活动和政法委员政法条例学习，建立社会治

安立体防控体系；完成矛盾纠纷排查化解，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。未发现问题。

（13）2022年基层科普行动计划中央补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，综治、防范及护路联防工作经费项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，及时足额发放基层科普行动计划中央补助资金，有效引导农村基层科普组织技术推广应用，逐步建立起科学有效的生产生活方式。未发现问题。

（14）司法业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，综治、防范及护路联防工作经费项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为57.25万元，执行数为57.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成组织宣传活动，普及法律知识，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。未发现问题。

（15）报刊杂志征订费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，综治、防范及护路联防工作经费项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为94.98万元，执行数为94.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成按时购置学习教育用书和学习辅导材料，有效提高领导干部理论水平，及时

足额支付党报党刊和理论学习书籍订阅费用，有效完成征订数量。未发现问题。

（16）2022年省级就业补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，综治、防范及护路联防工作经费项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，及时足额支付培训补贴、见习岗位补贴、公益性岗位补贴、灵活就业补贴等，为促进就业提供保障。未发现问题。

（17）机关党委工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，综治、防范及护路联防工作经费项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为4.7万元，执行数为4.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成新区劳动主题公园等配套设施，组织健康讲座等多项职工群众活动，丰富了职员的精神世界;完成开展困难群体帮扶工作，妇女儿童维权工作，美丽庭院在建等工作，帮助困难群众解决了问题，化解了矛盾，维护了社会稳定，保证了居民安居乐业。未发现问题。

（18）就业创业资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，综治、防范及护路联防工作经费项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为149.36万元，执行数为149.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成落实就业见习、公益性岗位、一次性创业补贴、灵活就业补贴等相关就业创

业政策，促进就业创业，提升就业率，稳定社会发展;完成落实就业见习、公益性岗位、一次性创业补贴、灵活就业补贴等相关就业创业政策，促进就业创业，提升就业率，稳定社会发展。未发现问题。

（19）离休干部医药费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，综治、防范及护路联防工作经费项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为19.08万元，执行数为19.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成及时足额的完成离休干部医药费的发放，为老干部提供有力支持，让每位老干部感受到政治上的关心，生活上的爱护。未发现问题。

（20）提前下达2022年中央优抚对象补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，综治、防范及护路联防工作经费项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.23万元，执行数为0.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成4位优抚对象抚恤补助资金发放。未发现问题。

（21）提前下达2022年原乡镇（公社）电影放映员生活补助市级配套资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，综治、防范及护路联防工作经费项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.216万元，执行数为0.216万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成为电影放映员生活补助的发放，保障了放映员基本生活权益，提高了放映员的工作积极性，

为提高农村公共文化服务，维护社会稳定做出了巨大贡献。未发现问题。

（22）人力资源和社会保障事务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，综治、防范及护路联防工作经费项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为49.93万元，执行数为49.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成人力资源和社会保障事务经费的拨付，保障了单位的正常运转，优化了事业单位岗位结构比例；完成了年度编内及人事代理招聘工作；加强了新区人力资源和社会保障的宣传力度，使人社领域重要政策走近每一个人。未发现问题。

（23）2022年社区矫正补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，综治、防范及护路联防工作经费项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为2.26万元，执行数为2.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成针对性的教育帮扶，扩大社区宣传范围，为矫正对象在教育、心理辅导、职业技能培训、社会关系改善等方面提供必要的帮扶，已成功矫正45人，维护了辖区的社会稳定。未发现问题。

（24）与秦皇岛电视台合作费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，综治、防范及护路联防工作经费项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成借助秦皇岛

电视台媒体平台优势,对外宣传北戴河新区,推介北戴河新区,充分展示新区良好形象，扩大新区知名度,不断提升新区的知名度和美誉度。未发现问题。

（25）宣传工作（含创城）经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，综治、防范及护路联防工作经费项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为105.69万元，执行数为105.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成加强对新区的宣传力度，扩大新区的区域影响力，我单位共进行了3次新闻媒体宣传,为打造新区区域品牌奠定了基础。未发现问题。

（26）下达2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，综治、防范及护路联防工作经费项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为2.42万元，执行数为2.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标,完成拨付地方公共文化服务体系建设专项资金有效改善了基础公共文化服务设施条件,加强了基层公共文化服务体系建设;完成公益电影的播放保障了广大群众的观看电影、观赏影片的基本文化权益，丰富了人民的精神生活，提高了人民的幸福指数等。未发现问题。

（27）2020年创业担保奖励资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，综治、防范及护路联防工作经费项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.62万元，执行数为1.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成宣传创业担保政策，充分发挥创业担保贷款奖补资金在促进就业和助推脱贫攻坚中的重要作用，提高创业积极性，从而提供更多的就业岗位，提升就业率，稳定社会发展。未发现问题。

（28）提前下达2022年省级公共文化服务体系建设补助资金（原乡镇电影放映员生活补助）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，综治、防范及护路联防工作经费项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.144万元，执行数为0.144万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成为电影放映员生活补助的发放，保障了放映员基本生活权益，提高了放映员的工作积极性，为提高农村公共文化服务，维护社会稳定做出了巨大贡献。未发现问题。

（29）欠薪联合调处小组工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，综治、防范及护路联防工作经费项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为3.24万元，执行数为3.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成化解工程建设领域欠薪问题，保障农民工工资收入，维护企业和农民工和谐的劳动关系，营造和谐稳定社会环境。未发现问题。

（30）扩大省、市级媒体合作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，综治、防范及护路联防工作经费项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成借助省、市媒体平台优势,对外宣传北戴河新区,推介北戴河新区,充分展示新区良好形象，扩大新区知名度,不断提升新区的知名度和美誉度。未发现问题。

（31）网格化建设工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，综治、防范及护路联防工作经费项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为5.4万元，执行数为5.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成网格化建设的开展，实现了“矛盾纠纷有人调解、问题隐患有人排查、基础信息有人收集、群众活动有人组织、上级政策有人宣传”的目标，壮大了辖区的服务力量，建立了社会治安防控体系。未发现问题。

（32）劳务派遣人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，综治、防范及护路联防工作经费项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为14.4万元，执行数为14.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成全区内劳务派遣人员的考核管理工作，并按考核结果完成奖金的发放工作，提高劳动派遣人员的工作积极性，保障工作的高效率完成。未发现问题。

（33）扫黑除恶工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，综治、防范及护路联防工作经费项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为4.72万元，执行数为4.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过

项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成深挖涉黑涉恶案件，有效打击涉黑犯罪活动，为提高居民生命财产安全、社会公平正义及和谐稳定作出了突出贡献。未发现问题。

（34）机关事业工作人员年度考核奖金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，综治、防范及护路联防工作经费项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为73.5万元，执行数为73.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成区管领导班子和领导干部年度综合考核奖金的拨付及其考核评价工作，增强激励约束作用，调动了机关事业工作人员的积极性、主动性和干事创业热情，提高了干部梯队整体能力。未发现问题。

（35）组织事务及干部培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，综治、防范及护路联防工作经费项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为56.36万元，执行数为56.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成开展示范单位创建、党建示范带创建等活动，加强了非公党组织“六有”标准党建活动阵地建设力度，改进了党员教育工作，全面提升党员队伍的素质，充分发挥党员的先锋模范作用；完成开展政治理论铸魂补钙、领导干部能力提升、年轻干部栋梁培育、一般干部固本培基四大培训行动，实现了党建工作对业务工作的引领作用，建立了规范的干部教育培训体系。未发现问题。

（36）离休干部离休费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，综治、防范及护路联防工作经费项目绩效自评得分为

97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 27.29 万元，执行数为 27.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成按时足额发放离休人员离休费，保障了离休人员合法权益，提高了离休人员的生活水平，增加了离休人员的幸福感。未发现问题。

（37）统战民宗工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，综治、防范及护路联防工作经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.75 万元，执行数为 1.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成开展“双创四进”推进月活动，建立“宗教坚持中国化方向”讲经交流活动机制，持续开展宗教领域排查治理等工作，加大宗教活动场所监管力度，保障社会稳定；成立九三学社新区支社，多党合作增添新阵地，拓宽党政干部与党外人士联谊交友渠道，促进党外知识分子、新的社会阶层人士、规上企业负责人积极建言献策。未发现问题。

（38）2022 年市级文化产业发展引导资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，综治、防范及护路联防工作经费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成发放电影节补助资金，拉动了电影周边消费，加快推动影视企业复工复产，促进了当地产业的发展。未发现问题。

（39）退休中人职业年金记实资金项目绩效自评综述：根据

年初设定的绩效目标，综治、防范及护路联防工作经费项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为149.4万元，执行数为149.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成退休中人虚账记实工作，并支付完成退休中人的职业年金，促进新区人员薪酬待遇落实，维护了新区的稳定。未发现问题。

（40）2022年第二批中央就业补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，综治、防范及护路联防工作经费项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成各项补贴资金的审核与发放；落实就业见习、公益性岗位等相关就业创业政策，促进就业创业，提升就业率，稳定社会发展。未发现问题。

（41）提前下达2022年基层宗教事务管理补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，综治、防范及护路联防工作经费项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成开展“双创四进”推进月活动，建立“宗教坚持中国化方向”讲经交流活动机制，持续开展宗教领域排查治理等工作，加大宗教活动场所监管力度，保障社会稳定；完成宗教基本事务管理工作，妥善处置宗教突发事件，维护宗教界和谐稳定等。未发现问题。

（42）下达2022年村级组织运转经费市级补助资金（村干部基础职务补贴)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，综治、防范及护路联防工作经费项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为104万元，执行数为104万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标,完成辖区内村级组织运转经费市级补助资金的拨付，落实村“两委"干部基础职务补贴待遇。未发现问题。

（43）村级组织运转经费（村干部基础职务补贴）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，综治、防范及护路联防工作经费项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为141.09万元，执行数为141.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成拨付村级组织运转经费，保障村两委干部的合法权益，解决村干部后顾之忧，提高了干部的工作积极性，为维护基层组织正常运转打下了坚实基础。未发现问题。

（44）信访维稳专项经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，综治、防范及护路联防工作经费项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为93万元，执行数为93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成各类信访案件的督办工作，及时处理了居民反映的问题，资金专项用于信访工作，维护了社会稳定，保证了居民安居乐业；建立了部门联合机制，畅通信访渠道，减少信访案件，维护社会和谐稳定。未发现问题。

（45）2022年省级文化产业发展引导资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，综治、防范及护路联防工作经费项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成国家级科普教育基地创建；完成省级休闲渔业示范基地的创建，促进文化市场繁荣；完成创建国家二级博物馆，满足了人民精神文化生活。未发现问题。

（46）村级组织运转经费（村干部基础职务补贴）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，综治、防范及护路联防工作经费项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标，完成辖区内村级组织运转经费的拨付，落实村“两委"干部基础职务补贴待遇，解决村干部后顾之忧。未发现问题。

（47）村级组织运转经费（离任补贴）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，综治、防范及护路联防工作经费项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为56.90万元，执行数为56.90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成离任补贴的发放，有效落实了“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，保障了离休人员合法权益，提高了离休人员的幸福指数。未发现问题。

（48）被征地农民参加基本养老保险审核管理系统建设项

目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，综治、防范及护路联防工作经费项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为8.95万元,执行数为8.95万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成被征地补贴审核管理系统建设，完成了被征地农民待遇发放的录入工作，保障被征地农民待遇录入的准确有效。未发现问题。

项目支出绩效自评表

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	综治、防范及护路联防工作经费	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	203001 - 秦皇岛北戴河新区党群工作部本级	**金额单位**	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	4.400000	**到位数**	4.400000	**执行数**	4.400000	100	
	其中:财政资金	4.400000	**其中:财政资金**	4.400000	**其中:财政资金**	4.400000		
	其他	0	**其他**	0	**其他**	0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率(%)	
	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面胜利、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				1.深入开展“双创四进”推进月活动;2.组织参加政法网络大讲堂活动和政法委员政法条例学习，建立社会治安立体防控体系；3.加强铁路护路联防工作，防范“民转刑”案件、开展校园周边环境整治等。		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	指标说明	指标分值	预期指标值 符号	值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
产出指标	数量指标	开展铁路沿线排查次数	全年开展铁路沿线排查的次数	15.00	≥	5	次	12	完成	15

	质量指标	公交运行安全率	确保暑期公交站点、公交车内安全	15.00	≥	90	%	1	完成	15
	时效指标	完成及时性	各项工作任务完成及时	10.00	≥	90	%	1	完成	10
	成本指标	成本指标	项目成本	10.00	=	4.4	万元	4.4	完成	10
效益指标	社会效益指标	提升社会安全、稳定性	打击犯罪，维护治安，保障稳定效果明显	10.00	≥	90	%	1	完成	10
	经济效益指标	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	10.00	文字描述		全面有效	有效实施	完成	9
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	5.00	文字描述		按实际情况	有效形成良好的社会风气	完成	4
	可持续影响指标	排查化解的涉路矛盾占总数比率	排查化解涉路矛盾，强化护路联防管理和治安防控	5.00	≥	90	%	1	完成	4
满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	民众满意	10.00	≥	90	%	1	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										97

五、存在问题原因及整改措施	项目效益指标的量化方法还存在改进空间； 需在效益指标的量化方面做出更多努力。
填报人:	王晋红 **联系电话:** 3590505
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内

容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	提前下达 2022 年省级国家电影事业发展专项资金	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	203001 - 秦皇岛北戴河新区党群工作部本级	**金额单位** 万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)
	预算数	2.000000	**到位数**	2.000000	**执行数**	2.000000	100
	其中:财政资金	2.000000	**其中:财政资金**	2.000000	**其中:财政资金**	2.000000	
	其他	0	**其他**	0	**其他**	0	
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率(%)
	通过资助影院建设，丰富群众精神文化生活，提高基层群众的文化获得感。				对阿那亚影院进行补助，推动阿那亚影院的建设发展		97.00

	通过奖励放映国产影片成绩突出的影院，提高国产电影的影响力。	通过对阿那亚影院进行补助，鼓励其国产影片放映的突出成绩，促使其更好发展	97.00
	通过资助影院使用先进技术设备，提升观众的观影感受。	通过发放补助资金，促进影院设备更新，更好地提升群众体验	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	指标说明	指标分值	预期指标值 符号	值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
产出指标	数量指标	奖励放映国产影片影院数量	奖励放映国产影片影院数量	10.00	>=	1	家	1	完成	10
	质量指标	放映国产影片票房收入占比	放映国产影片票房收入占比	10.00	>=	55	%	0.55	完成	10
	时效指标	资助影院正式营业时间	资助影院正式营业时间	10.00	文字描述		2022 年内	已完成	完成	10
效益指标	经济效益指标	影院放映国产影片票房收入增长	影院放映国产影片票房收入增长	25.00	>=	3	%	0.03	完成	25
	可持续影响指标	营造良好观影风气	促进社会和谐进步	25.00	文字描述		长期	有效促进	完成	22
满意度指标	服务对象满意度指标	工作对电影行业发展的满意度	工作对电影行业发展的满意度	10.00	>=	85	%	0.95	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										97

五、存在问题原因及整改措施

效益指标设定不够明确、量化，指标设定有待加强；
需进一步优化绩效指标，使其更加科学、合理、规范。

填报人: 王笑梅 **联系电话:** 3592363

说明: 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	干警意外伤害保险	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	203001 - 秦皇岛北戴河新区党群工作部本级	**金额单位** 万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)
	预算数	2.000000	**到位数**	2.000000	**执行数**	2.000000	100
	其中:财政资金	2.000000	**其中:财政资金**	2.000000	**其中:财政资金**	2.000000	

	其他	0	**其他**	0	**其他**	0

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	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。	1.为新区干警缴纳人身意外伤害保险，可以让新区干警安心工作，降低办案风险，为干警人身安全提供了有力保障，解决了干警的后顾之忧。	97.00
	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。	2.项目的实施可以充分调动干警的工作积极性，切实保护干警人身安全与权益，提高干警的工作积极性，保障执行工作有序开展。	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	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
产出指标	数量指标	以外伤害保险人数	为新区全部政法干警投保意外伤害保险	15.00	≥	350	人	415 人	完成	15
	质量指标	干警意外伤害参保率	全区政法干警人身意外险参保人数占全区政法干警总人数的比例	15.00	≥	90	%	0.9	完成	15
	时效指标	参保工作及时完成率	干警意外伤害保险参保及时	10.00	≥	90	%	1	完成	10
	成本指标	保险成本	每人成本	10.00	=	100	元	100	完成	10
效益指标	社会效益指标	投保意外伤害保险，保障干警安全	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	10.00	文字描述		有效保障	有效保障	完成	9
	经济效益指标	提高效率	提高效率	10.00	文字描述		有效保障	有效保障	完成	9
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	10.00	文字描述		有效保障	有效保障	完成	9

满意度指标	服务对象满意度指标	投保干警满意度	投保干警满意度	10.00	≥	90	%	1	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										97

五、存在问题原因及整改措施

项目效益指标的量化方法还存在改进空间，评价的客观性有待加强。

进一步健全绩效目标体系，不断提升工作能力、创新评价方法，在效益指标的量化方面做出更多努力。

填报人: 王晋红 **联系电话:** 3590505

说明: 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	公共文化服务体系建设（农村文化建设）资金	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	203001 - 秦皇岛北戴河新区党群工作部本级	**金额单位**	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	12.520000	**到位数**	12.520000	**执行数**	12.520000	100	
	其中:财政资金	12.520000	**其中:财政资金**	12.520000	**其中:财政资金**	12.520000		
	其他	0	**其他**	0	**其他**	0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率(%)	
	不断提高农村公共文化服务，做好农村公益电影放映工作。				通过各村电影播放，播放优质公益电影，为农家书屋配置图书等活动，不断提高农村公共文化服务，丰富农村文化生活。		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	指标说明	指标分值	预期指标值 符号	预期指标值 值	预期指标值 单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
产出指标	数量指标	公益电影播放场次	52 个村每月播放 1 场	10.00	≥	624	场/年	624 场	完成	10
	数量指标	观影人次	全年农村公益电影放映总观影人次	10.00	≥	3000	人	3500 人	完成	10
	成本指标	农家书屋的数量	农村书屋的建设数量	10.00	≥	30	个	30 个	完成	10
	质量指标	建设资金	成本不超预算	10.00	≤	16	万元	12.52	完成	10

	质量指标	场次补贴足额发放率	通过各村电影播放，丰富农村文化生活	5.00	≤	90	%	1	完成	4
	时效指标	生活补助足额发放率	按照规定足额发放老放映员的生活补助	5.00	≥	90	%	1	完成	5
效益指标	社会效益指标	完成及时率	各项工作及时完成	10.00	≥	100	%	1	完成	10
	经济效益指标	提升农村文化素养	丰富农村文化生活，播放优质公益电影	5.00	=	95	%	0.95	完成	5
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	5.00	≥	95	%	1	完成	4
	可持续影响指标	可持续创新或后续研发能力	可持续创新或后续研发能力	10.00	≥	95	%	0.95	完成	9
满意度指标	服务对象满意度指标	老放映员满意度	为老放映员解决生活问题，积极保障和改善民生	10.00	≥	95	%	1	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										97

五、存在问题原因及整改措施	项目效益指标的量化方法还存在改进空间； 需在效益指标的量化方面做出更多努力。
填报人:	静伟 **联系电话:** 3590198
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不

再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	203001 - 秦皇岛北戴河新区党群工作部本级	**金额单位** 万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)
	预算数	9.020000	**到位数**	9.020000	**执行数**	9.020000	100
	其中:财政资金	9.020000	**其中:财政资金**	9.020000	**其中:财政资金**	9.020000	
	其他	0	**其他**	0	**其他**	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)
	不断提高农村公共文化服务，做好农村公益电影放映工作。			通过各村播放优质公益电影，农家书屋配置图书等活动，不断提高农村公共文化服务，丰富农村文化生活。			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	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	公益电影播放场次	52 个村每月播放 1 场	5.00	≥	624	场/年	624 场	完成	5
		数量指标	观影人次	全年农村公益电影放映总观影人次	5.00	≥	3000	人	3500 人	完成	5
		数量指标	农家书屋	平均每个农家书屋更新图书种类	5.00	≥	60	种	60 种	完成	5
		数量指标	农家书屋的数量	农村书屋的建设数量	5.00	≥	30	个	30 个	完成	5
		成本指标	建设资金	成本不超预算	10.00	≤	16	万元	9.02 万元	完成	10
		质量指标	场次补贴足额发放率	通过各村电影播放，丰富农村文化生活	10.00	≥	90	%	1	完成	10
		时效指标	完成及时率	各项工作及时完成	10.00	=	100	%	1	完成	10
	效益指标	社会效益指标	提升农村文化素养	丰富农村文化生活，播放优质公益电影	15.00	文字描述		有效提升	有效提升	完成	13
		社会效益指标	群众文化活动参与人次	群众文化活动参与人次增长率	15.00	≥	3	%	0.03	完成	14
	满意度指标	服务对象满意度指标	对农村公共文化建设工作满意度达到 90%	对农村公共文化建设工作满意度达到 90%	10.00	≥	90	%	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										97
五、存在	项目效益指标的量化方法还存在改进空间；										

问题原因及整改措施	需在效益指标的量化方面做出更多努力。		
填报人:	静伟	**联系电话:**	3590198
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。		

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	2022 年中央就业补助资金	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	203001 - 秦皇岛北戴河新区党群工作部本级	**金额单位** 万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)
	预算数	100.00000	**到位数**	100.000000	**执行数**	100.000000	100

	0					
	其中:财政资金	100.000000	**其中:财政资金**	100.000000	**其中:财政资金**	100.000000
	其他	0	**其他**	0	**其他**	0

三、目标完成情况

年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
用于培训补贴、见习岗位补贴、公益性岗位补贴、灵活就业补贴等项目支出	及时足额支付培训补贴、见习岗位补贴、公益性岗位补贴、灵活就业补贴等，为促进就业提供保障	97.00
落实就业见习、公益性岗位、社保补贴等政策，确保符合条件的人员应享尽享。	积极有效落实补贴政策，确保符合条件的人员及时享受补贴	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	指标说明	指标分值	预期指标值 符号	值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
产出指标	数量指标	受理就业补助资金人次	年受理咨询人次人数	15.00	>=	80	人	＞80 人	完成	15
	质量指标	足额发放率	严格按照有关规定使用资金、确保专款专用，足额发放	15.00	=	100	%	1	完成	15
	时效指标	受理、整理及时性	受理申请材料后及时完成审核	10.00	<=	5	天	5 天	完成	10
	成本指标	就业补助资金标准	为享受政策者或单位进行补贴	10.00	>=	1710	人	>=1710 人	完成	10
效益指标	生态效益指标	普及农业科技和政策	普及农业科技和政策	10.00	文字描述		有效提升综合素质水平	有效提升	完成	9
	经济效益指标	促进区域经济发展	通过自主创业，提供经济效益	10.00	文字描述		有效促进	有效促进	完成	9
	社会效益指标	带动就业，稳定社会发	通过提供创业支持，提高自主创业成功率，稳定社会发	10.00	文字描述		有效提升	有效提升	完成	9

		展	展							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	对此项工作的办理情况	10.00	>=	95	%	1	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										97

五、存在问题原因及整改措施	项目效益指标的量化方法还存在改进空间； 需在效益指标的量化方面做出更多努力。
填报人:	王笑梅　　**联系电话:**　3592363
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	医疗救助补助资金	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	203001 - 秦皇岛北戴河新区党群工作部本级	**金额单位** 万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)
	预算数	34.952384	**到位数**	34.952384	**执行数**	34.952384	100
	其中:财政资金	34.952384	**其中:财政资金**	34.952384	**其中:财政资金**	34.952384	
	其他	0	**其他**	0	**其他**	0	

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	民政部门提供的符合资助参保条件的困难群众全员参保	通过为符合救助条件的困难群众提供城乡居民基本医疗保险参保资助和大病医疗救助服务，解决了困难人员就医难的问题，提高了人民的生活水平。	97.00
	符合医疗救助条件的参保人员救助到位	确保符合医疗救助条件的参保人员救助到位，有效保障基本医疗	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	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	困难群众参保人数	民政部门核定符合资助参保条件的困难群众人数比例	15.00	=	100	%	1	完成	15
		质量指标	困难群众资助	民政部门提供的符合资助参保条件的困难群众参保率	15.00	=	100	%	1	完成	15

		参保率								
	时效指标	参保资助及时率	城乡居民基本医疗保险征缴期内完成符合资助参保条件的困难群众参保资助	10.00	=	100	%	1	完成	10
	成本指标	人均资助参保金额	2022 年城乡居民基本医疗保险个人参保缴费标准	10.00	=	320	元	320 元	完成	10
效益指标	社会效益指标	困难群众得到救助	符合医疗救助条件的参保人员及时足额享受医疗救助待遇	10.00	=	100	%	1	完成	9
	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口	10.00	=	100	%	1	完成	10
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	5.00	文字描述		有效保障	有效保障	完成	4
	可持续影响指标	持续提升救助水平	持续提升救助水平	5.00	文字描述		持续保障	持续保障	完成	4
满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	享受医疗救助困难群众的满意程度	10.00	≥	90	%	1	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										97

五、存在问题原因及整改措施	项目效益指标的量化方法还存在改进空间，评价的客观性有待加强。 进一步健全绩效目标体系，不断提升工作能力、创新评价方法，在效益指标的量化方面做出更多努力。

填报人:	聂恺	**联系电话:**	3592625

说明: 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。
10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	提前下达 2022 年均衡性转移支付（村干部基础职务补贴）	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	203001 - 秦皇岛北戴河新区党群工作部本级	**金额单位**	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	416.000000	**到位数**	416.000000	**执行数**	416.000000	100	
	其中:财政资	416.000000	**其中:财政资金**	416.000000	**其中:财政资金**	416.000000		

金					
其他	0	其他	0	其他	0

三、目标完成情况

年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
加强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	规范管理、加强监督，农村基层党组织建设稳步开展	97.00
对符合条件的村两委干部发放补贴，提高村两委干部干事工作的积极性	及时足额发放村两委补贴，有效提高村两委工作积极性	97.00
保障农村干部队伍的合法补贴，有助于村干部队伍建设	积极有效开展村两委建设，确保干部队伍补贴妥善落实	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	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
产出指标	数量指标	符合条件的村两委干部人数	符合发放条件的村两委干部人数的发放率	15.00	=	100	%	1	完成	15
	质量指标	职务补贴足额发放率	按照文件要求的补贴标准，根据职务足额落实相应补贴发放工作	15.00	=	100	%	1	完成	15
	时效指标	职务补贴及时发放率	按要求如期发放基础职务补贴	10.00	=	100	%	1	完成	10
	成本指标	职务补贴发放标准	按规定流程发放基础职务补贴的执行情况	10.00	=	100	%	1	完成	10
效益指标	经济效益指标	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，提高村两委干部干事工作的积极性	10.00	文字描述		有效保障	有效保障	完成	9
	社会效益指标	稳定农村干部队伍	保障农村干部队伍的合法补贴，有助于村干部队伍建设	10.00	文字描述		有效保障	有效保障	完成	9

	生态效益指标	对区域生态改善	对区域生态改善	5.00	文字描述		有效保障	有效保障	完成	4
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	5.00	文字描述		有效保障	有效保障	完成	5
满意度指标	服务对象满意度指标	村两委干部满意度	村两委干部满意度	10.00	>=	90	%	1	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										97

五、存在问题原因及整改措施	项目效益指标的量化方法还存在改进空间； 需在效益指标的量化方面做出更多努力。
填报人:	王笑梅 **联系电话:** 3592363
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	严重精神障碍患者监护人责任险	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	203001 - 秦皇岛北戴河新区党群工作部本级	**金额单位** 万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)
	预算数	3.040000	**到位数**	3.040000	**执行数**	3.040000	100
	其中:财政资金	3.040000	**其中:财政资金**	3.040000	**其中:财政资金**	3.040000	
	其他	0	**其他**	0	**其他**	0	
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率(%)
	各项创新管理工作能够有效开展，为社会稳定提高新的管理模式。				通过为新区精神障碍患者缴纳监护人责任保险，对确保精神障碍患者安全，充分起到保障作用		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	指标说明	指标分值	预期指标值 符号	值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
产出指标	数量指标	精神障碍患者监护人人数	全区精神障碍患者投保监护人责任险	15.00	文字描述		人	304 人	完成	15
	质量指标	监护人投保率	监护人投保率	15.00	≥	95	%	1	完成	15
	时效指标	完成及时率	完成监护人责任保险的及时性	10.00	≥	95	%	1	完成	10
	成本指标	项目成本	成本不超预算	10.00	≤	3.2	万元	3.04 万元	完成	10
效益指标	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	30.00	≥	90	%	1	完成	28

满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	被投保人员满意度	10.00	≥	95	%	1	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										98

五、存在问题原因及整改措施	项目效益指标的量化方法还存在改进空间，评价的客观性有待加强。 进一步健全绩效目标体系，不断提升工作能力、创新评价方法，在效益指标的量化方面做出更多努力。
填报人:	王晋红 **联系电话:** 3590505
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	融媒体中心工作经费	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	203001 - 秦皇岛北戴河新区党群工作部本级	**金额单位**	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	173.801850	**到位数**	173.801850	**执行数**	173.801850	100	
	其中:财政资金	173.801850	**其中:财政资金**	173.801850	**其中:财政资金**	173.801850		
	其他	0	**其他**	0	**其他**	0		
三、目标完成情况			年度预期目标		具体完成情况		总体完成率(%)	
	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。				成功组织开展政务讲解活动，积极建设北戴河宣传队伍，刊发新区专栏信息 7 篇，新媒体运行情况良好		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	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	刊发新区信息	刊登新区信息专栏	5.00	≥	7	篇	7 篇	完成	5
		数量指标	长短视频、宣传海报、动图等宣传作品	新媒体运营维护良好	5.00	≥	50	个	50 个	完成	5

	数量指标	区级及以上媒体宣传文章篇数	反映开展外宣活动情况	5.00	≥	500	篇	500 篇	完成	5
	质量指标	融媒体中心建设验收合格率	验收工作质量情况	5.00	≥	95	%	1	完成	5
	质量指标	网评考核通过率	网络评论和社会工作考核通过率	10.00	≥	95	%	1	完成	10
	时效指标	完成及时性	按计划完成相关工作	10.00	≥	95	%	1	完成	10
	成本指标	项目成本	项目成本不超预算	10.00	≤	175	万元	173.8 万元	完成	10
效益指标	社会效益指标	服务群众、引导群众	打造新区主流媒体舆论阵地，不断提高区媒体的传播力、影响力、引导力、公信力，使区融媒体中心成为群众与党和政府之间的桥梁纽带。	10.00	≥	95	%	1	完成	9
	经济效益指标	经济发展	经济发展	5.00	≥	95	%	0.95	完成	4
	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	5.00	≥	95	%	0.95	完成	4
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	10.00	≥	95	%	1	完成	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对系统的满意程度	新媒体运营效果达到满意	10.00	≥	95	%	1	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										97

五、存　项目效益指标的量化方法还存在改进空间；

在问题原因及整改措施	需在效益指标的量化方面做出更多努力。		
填报人:	静伟	**联系电话:**	3590198
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。		

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	信访维稳资金	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	203001 - 秦皇岛北戴河新区党群工作部本级	**金额单位**	万元

二、预算执行情况

预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)
预算数	400.000000	**到位数**	400.000000	**执行数**	400.000000	100
其中:财政资金	400.000000	**其中:财政资金**	400.000000	**其中:财政资金**	400.000000	
其他	0	**其他**	0	**其他**	0	

三、目标完成情况

年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
畅通信访渠道，减少信访案件，做好敏感时期信访稳定，维护社会和谐稳定	建立了部门联合机制，畅通信访渠道，减少信访案件，维护社会和谐稳定； 完成各类信访案件的督办工作，及时处理了居民反映的问题，资金专项用于信访工作，维护了社会稳定，保证了居民安居乐业。	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	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
产出指标	数量指标	信访事项及时受理率	及时受理数量占比	15.00	≥	80	率	1	完成	15.00
	质量指标	信访事项按期结案率	按期办结案件数量占比	10.00	≥	80	率	1	完成	10.00
	时效指标	非正常信访事项按期结案率	按期办结非正常案件数量占比	15.00	≥	80	率	1	完成	15.00
	成本指标	非正常信访事项受理及时率	非正常信访事项受理及时率	10.00	≥	80	率	0.98	完成	10.00
效益指标	社会效益指标	建立部门联合机制	通过机制确保信访事项有人管，有	10.00	≥	80	率	0.96	完成	9.00

			回音，有效提高社会稳定水平							
	生态效益指标	加强宣传教育	通过宣传提高居民法律意识、道德水准和社会责任感	10.00	≥	150000	页	20000 页	完成	10.00
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	10.00	≥	80	率	0.96	完成	9.00
满意度指标	服务对象满意度指标	息诉罢访人员满意度	通过对上访人员做思想工作，信访人对答复满意	10.00	≥	80	率	0.95	完成	10.00
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										98

五、存在问题原因及整改措施	项目效益指标的量化方法还存在改进空间，评价的客观性有待加强。 进一步健全绩效目标体系，不断提升工作能力、创新评价方法，在效益指标的量化方面做出更多努力。
填报人:	刘丽　　**联系电话:** 3592303
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确

定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	综治、防范及护路联防工作经费	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	203001 - 秦皇岛北戴河新区党群工作部本级	**金额单位** 万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)
	预算数	10.510350	**到位数**	10.510350	**执行数**	10.510350	100
	其中:财政资金	10.510350	**其中:财政资金**	10.510350	**其中:财政资金**	10.510350	
	其他	0	**其他**	0	**其他**	0	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况				总体完成率(%)
	组织开展反邪教、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面胜利、开展社会面管控，建立社会治安立体防控体系		深入开展“双创四进”推进月活动，持续开展宗教领域排查治理。组织参加政法网络大讲堂活动和政法委员政法条例学习，建立社会治安立体防控体系；				98.00

	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				加强铁路护路联防工作，确保辖区铁路的绝对安全，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。						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	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	开展铁路沿线排查次数	全年开展铁路沿线排查的次数	5.00	≥	5	次	12 次	完成	5
		数量指标	完成省安排的专项护路任务次数	重要时期完成省委省政府专项护路任务的次数	5.00	=	100	%	100%	完成	5
		数量指标	邪教人员教育转化工作	完成教育转化指标	5.00	文字描述		实际人数	按预期人数完成	完成	5
		质量指标	公交运行安全率	确保暑期公交站点、公交车内安全	5.00	≥	90	%	100%	完成	5
		质量指标	铁路周边安全率	本辖区铁路沿线安全无隐患	5.00	≥	90	%	100%	完成	5
		质量指标	重点人摸排管控率	加强国家安全教育，重点人摸排管控	5.00	≥	90	%	98%	完成	5

	时效指标	完成及时性	各项工作任务完成及时	10.00	≥	90	%	100%	完成	10
	成本指标	项目成本	各项成本不超预算	10.00	≤	43	万元	10.51 万元	完成	10
效益指标	社会效益指标	提升社会安全、稳定性	打击犯罪，维护治安，保障稳定效果明显	10.00	≥	90	%	95%	完成	9
	经济效益指标	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	5.00	文字描述		全面有效	有效实施	完成	5
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	5.00	文字描述		按实际情况	有效改善生态环境	完成	5
	可持续影响指标	排查化解的涉路矛盾占总数比率	排查化解涉路矛盾，强化护路联防管理和治安防控	10.00	≥	90	%	95%	完成	9
满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	民众满意	10.00	≥	90	%	95%	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										98

五、存在问题原因及整改措施	项目效益指标的量化方法还存在改进空间，评价的客观性有待加强。 进一步健全绩效目标体系，不断提升工作能力、创新评价方法，在效益指标的量化方面做出更多努力。

填报人:	王晋红	**联系电话:**	3590505
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。		

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	2022年基层科普行动计划中央补助资金	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	203001 - 秦皇岛北戴河新区党群工作部本级	**金额单位**	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	10.000000	**到位数**	10.000000	**执行数**	10.000000	100	
	其中:	10.0000	**其中:**	10.000000	**其中:财政**	10.000000		

财政资金	00	**财政资金**		**资金**		
其他	0	**其他**	0	**其他**	0	

三、目标完成情况

年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
进一步发挥辐射带头作用，引导更多农村基层科普组织加大实用技术推广应用，帮助更多社区居民建立起科学、文明、健康的生产生活方式。	及时足额发放基层科普行动计划中央补助资金，有效引导农村基层科普组织技术推广应用，逐步建立起科学有效的生产生活方式	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	指标说明	指标分值	预期指标值 符号	预期指标值 值	预期指标值 单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
产出指标	数量指标	举办相关活动次数	开展科普讲座	15.00	≥	2	次	4 次	完成	15
	质量指标	技术推广	扇贝养殖	15.00	=	1	个	1 个	完成	15
	时效指标	完成及时率	完成及时率	10.00	≥	90	%	1	完成	10
	成本指标	资金成本	资金成本	10.00	=	10	万元	10 万元	完成	10
效益指标	经济效益指标	科技进步贡献率	科技进步贡献率	10.00	≥	90	%	0.95	完成	9
	社会效益指标	带动农户	引导更多农村基层科普组织加大实用技术推广应用，帮助更多社区居民建立起科学、文明、健康的生产生活方式。	10.00	≥	100	人	200 人	完成	9
	可持续影响指标	激发创新创业活力	激发创新创业活力	10.00	≥	90	%	0.95	完成	9

满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	10.00	≥	100	%	1	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										97

五、存在问题原因及整改措施

项目效益指标的量化方法还存在改进空间；
需在效益指标的量化方面做出更多努力。

填报人: 刘红蕾 **联系电话:** 3590697

说明: 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。
10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	司法业务经费	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	203001 - 秦皇岛北戴河新区党群工作部本级	**金额单位** 万元

二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)
	预算数	57.245685	**到位数**	57.245685	**执行数**	57.245685	100
	其中:财政资金	57.245685	**其中:财政资金**	57.245685	**其中:财政资金**	57.245685	
	其他	0	**其他**	0	**其他**	0	

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	按照国家、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。	1.通过组织宣传活动，普及法律知识，提升法治化营商环境； 2.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。	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	指标说明	指标分值	预期指标值 符号	值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	组织法宣主题宣传活动	组织主题宣传活动，普及法律知识活动	15.00	≥	1	次	15	完成	15
		质量指标	社区矫正人数（人）	社区矫正人数	15.00	≥	1	人	45	完成	15
		时效指标	完成及时性	按照工作计划完成各项工作	10.00	≥	95	%	1	完成	10

	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	10.00	≤	700000	元	57.25	完成	10
效益指标	社会效益指标	社区矫正对象监管率(%)	已监管社区矫正对象人员数量占应监管社区矫正对象数量比率	5.00	≥	100		100	完成	5
	可持续影响指标	法治氛围营造	通过法宣活动、法治阵地建设，弘扬法治精神、传播法治文化	10.00	文字描述		有效营造	有效营造	完成	9
	社会效益指标	社区戒毒（康复）人员管控率	通过对社区戒毒（康复）人员管控，维护社会稳定。	5.00	≥	95	%	1	完成	5
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	5.00	文字描述		有效保障	有效保障	完成	4
	经济效益指标	提高效率	提高效率	5.00	文字描述		有效提高	有效提高	完成	4
满意度指标	服务对象满意度指标	社区矫正监管对象满意率（%）	投诉率（反向指标）	10.00	≤	0.1	%	0.001	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										97

五、存在问题原因及整改措施	效益指标设定不够明确、量化，指标设定有待加强； 需进一步优化绩效指标，使其更加科学、合理、规范

填报人:	张艳红	**联系电话:**	3592562

说明: 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	报刊杂志征订费	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	203001 - 秦皇岛北戴河新区党群工作部本级	**金额单位**	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	94.980700	**到位数**	94.980700	**执行数**	94.980700	100	
	其中:财政资金	94.980700	**其中:财政资金**	94.980700	**其中:财政资金**	94.980700		
	其他	0	**其他**	0	**其他**	0		

三、目标完成情况

年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
完成党报党刊和理论学习书籍征订数量	及时足额支付党报党刊和理论学习书籍订阅费用，有效完成征订数量	97.00
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	按时购置学习教育用书和学习辅导材料，有效提高领导干部理论水平	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	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
产出指标	数量指标	征订党刊及学习书籍册数	完成征订任务	15.00	≥	100	册	100	完成	15
	质量指标	征订资料有用性	保证征订质量	15.00	=	100	%	1	完成	15
	成本指标	征订成本	成本不超预算	10.00	≤	95	万元	95	完成	10
	时效指标	征订完成及时率	按时完成征订任务	10.00	=	100	%	1	完成	10
效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	5.00	≥	95	%	0.95	完成	4
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	10.00	≥	95	%	1	完成	8
	生态效益指标	对区域生态改善	对区域生态改善	5.00	≥	95	%	0.95	完成	5
	可持续影响指标	政治理论能力有明显提升	进一步提升政治理论能力	10.00	≥	95	%	1	完成	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	广大党员、群众满意度	10.00	≥	95	%	1	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										97

五、存在问题原因及整改措施	项目效益指标的量化方法还存在改进空间，评价的客观性有待加强。 进一步健全绩效目标体系，不断提升工作能力、创新评价方法，在效益指标的量化方面做出更多努力。
填报人:	静伟　　**联系电话:** 3592198
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	2022 年省级就业补助资金	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	203001 - 秦皇岛北戴河新区党群工作部本级	**金额单位** 万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)
	预算数	50.000000	**到位数**	50.000000	**执行数**	50.000000	100

	其中:财政资金	50.000000	**其中:财政资金**	50.000000	**其中:财政资金**	50.000000
	其他	0	**其他**	0	**其他**	0

三、目标完成情况

年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
目标内容 1 用于培训补贴、见习岗位补贴、公益性岗位补贴、灵活就业补贴等项目支出	及时足额支付培训补贴、见习岗位补贴、公益性岗位补贴、灵活就业补贴等，为促进就业提供保障	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	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
产出指标	数量指标	服务人数	服务人数	15.00	≥	100	人	≥100	完成	15
	质量指标	资金发放率	资金发放率	15.00	=	100	%	1	完成	15
	时效指标	受理时间	受理时间	10.00	≤	7	天	5	完成	10
	成本指标	补贴发放标准	补贴发放标准	10.00	≥	500	元	≥1710	完成	10
效益指标	经济效益指标	促进区域经济社会发展情况	促进区域经济社会发展情况	5.00	≥	1	促进当地经济发展	促进当地经济发展	完成	4
	社会效益指标	项目带动就业能力	项目带动就业能力	10.00	≥	20	人	≥20	完成	10
	生态效益指标	项目实施对环境的影响	项目实施对环境的影响	5.00	≤	1	对环境无影响	对环境无影响	完成	4
	可持续影响指标	促进就业创业	促进就业创业	10.00	文字描述		有效促进	有效促进	完成	9
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90	%	1	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10

	自评总分	97
五、存在问题 原因及整改措施	项目效益指标的量化方法还存在改进空间； 需在效益指标的量化方面做出更多努力。	
填报人:	宁光磊	**联系电话:** 3592613
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。	

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	机关党委工作经费	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	203001 - 秦皇岛北戴河新区党群工作部本级	**金额单位**	万元

二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)
	预算数	4.696550	**到位数**	4.696550	**执行数**	4.696550	100
	其中:财政资金	4.696550	**其中:财政资金**	4.696550	**其中:财政资金**	4.696550	
	其他	0	**其他**	0	**其他**	0	

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	围绕工管委中心工作，做好爱心驿站等服务阵地维护管理，开展困难群体帮扶工作，妇女儿童维权工作，美丽庭院在建工作。	加强了职工文化阵地建设，完善新区劳动主题公园等配套设施，组织健康讲座等多项职工群众活动，丰富了职员的精神世界	98.00
	利用重要节日开展主题活动，开展宣传学习、教育培训等，加强干部能力培养。	通过开展培训行动，实现了党建工作对业务工作的引领作用，加强和改进了党员教育工作，全面了提升党员队伍的素质和能力；	98.00
	加强党员活动室、妇女之家等基层组织阵地建设。	通过开展困难群体帮扶工作，妇女儿童维权工作，美丽庭院在建等工作，帮助困难群众解决了问题，化解了矛盾，维护了社会稳定，保证了居民安居乐业。	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	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	开展爱心慰问活动次数	反映慰问困难家庭帮扶情况	10.00	≥	2	次	4 次	完成	10
		质量指标	宣传教育培训人数	宣传教育培训党员、青少年、妇女人数	15.00	≥	200	人	230 人	完成	15
		数量指标	建设阵地数	党群组织阵地建设总数	5.00	≥	3	个	3 个	完成	5

	时效指标	完成及时性	反映活动完成情况	10.00	≥	3	次	4 次	完成	10
	成本指标	经费成本	成本不超预算	10.00	≤	6	万元	4.69655 万元	完成	10
效益指标	社会效益指标	党组织书记培训班和党务工作者培	党组织书记培训班和党务工作者培训班	10.00	≥	90	%	1	完成	10
	经济效益指标	化解矛盾率(%)	化解矛盾率(%)	10.00	文字描述		有效保障	有效保障	完成	9
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	5.00	文字描述		有效保障	有效保障	完成	4
	可持续影响指标	困难群众基本生活救助保障制度	困难群众基本生活救助保障制度	5.00	文字描述		有效保障	有效保障	完成	5
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶慰问对象满意度	帮扶对象满意人数占总数的比率	10.00	≥	90	%	0.9	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										98

五、存在问题原因及整改措施	效益指标设定不够明确、量化，指标设定有待加强；需进一步优化绩效指标，使其更加科学、合理、规范。		
填报人:	樊奎	**联系电话:**	3590510

说明: 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	就业创业资金	**项目级次** 本级	**实施主管单位**	203001 - 秦皇岛北戴河新区党群工作部本级	**金额单位**	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况	资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	149.359132	**到位数** 149.359132	**执行数**	149.359132	100	
	其中:财政资金	149.359132	**其中:财政资金** 149.359132	**其中:财政资金**	149.359132		

	其他	0	**其他**	0	**其他**	0

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	落实就业见习、公益性岗位、社保补贴等政策，确保符合条件的人员应享尽享。	落实就业见习、公益性岗位、一次性创业补贴、灵活就业补贴等相关就业创业政策，促进就业创业，提升就业率，稳定社会发展。	97.00
	预计拨付就业补助资金 150 万元。	根据实际申报情况完成就业见习、公益性岗位、一次性创业补贴、灵活就业补贴等补贴资金的审核与发放；	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	指标说明	指标分值	预期指标值 符号	预期指标值 值	预期指标值 单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
产出指标	数量指标	受理就业补助资金人次	年受理咨询人次人数	15.00	≥	80	人	≥80 人	完成	15
	质量指标	足额发放率	严格按照有关规定使用资金、确保专款专用，足额发放	15.00	=	100	%	1	完成	15
	时效指标	受理、整理及时性	受理申请材料后及时完成审核	10.00	≤	5	天	5 天	完成	10
	成本指标	就业补助资金标准	为享受政策者或单位进行补贴	10.00	≥	1710	元/人	≥1710 元/人	完成	10
效益指标	生态效益指标	普及农业科技和政策	普及农业科技和政策	10.00	文字描述		有效提升综合素质水平	有效提升综合素质水平	完成	9
	经济效益指标	促进区域经济发展	通过自主创业，提供经济效益	10.00	文字描述		有效促进	有效促进	完成	9
	社会效益指标	带动就业，稳定社会发展	通过提供创业支持，提高自主创业成功率，稳定社会发展	10.00	文字描述		有效提升	有效提升	完成	9

满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	对此项工作的办理情况	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										97

五、存在问题原因及整改措施	项目效益指标的量化方法还存在改进空间，评价的客观性有待加强。 进一步健全绩效目标体系，不断提升工作能力、创新评价方法，在效益指标的量化方面做出更多努力。
填报人:	宁光磊　　**联系电话:** 3592613
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	离休干部医药费	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	203001 - 秦皇岛北戴河新区党群工作部本级	**金额单位** 万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)
	预算数	19.079244	**到位数**	19.079244	**执行数**	19.079244	100
	其中:财政资金	19.079244	**其中:财政资金**	19.079244	**其中:财政资金**	19.079244	
	其他	0	**其他**	0	**其他**	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)
	让每位老干部感受到政治上的关心，生活上的爱护			及时足额的完成离休干部医药费的发放，为老干部提供有力支持，让每位老干部感受到政治上的关心，生活上的爱护			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	指标说明	指标分值	预期指标值 符号	值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
产出指标	数量指标	发放范围内所有人员	发放人数	15.00	=	5	人	5 人	完成	15
	质量指标	足额发放率	按照文件规定，确保足额发放	15.00	=	100	%	1	完成	15
	时效指标	资金及时发放率	医药费及时发放到位	10.00	=	100	%	1	完成	10
	成本指标	报销医药费	报销医药费	10.00	≤	30	万元	19.079244 万元	完成	10

效益指标	社会效益指标	按规定及时报销	及时报销医药费	10.00	≥	100	%	1	完成	10
	经济效益指标	发放成本	不超额发放	10.00	≤	30	万元	19.079244 万元	完成	10
	可持续影响指标	按规定及时报销	及时报销医药费	5.00	≥	100	%	1	完成	4
	生态效益指标	发放成本	不超额发放	5.00	≤	30	万元	19.079244 万元	完成	4
满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部对医药费报销速度的满意度	离休干部满意度	10.00	≥	100	%	1	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										98

五、存在问题原因及整改措施	效益指标设定不够明确，指标设定存在重复； 需进一步优化绩效指标，使其更加科学、合理、规范。
填报人:	李冀川　　**联系电话:** 3592612
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。

6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	提前下达 2022 年中央优抚对象补助经费	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	203001 - 秦皇岛北戴河新区党群工作部本级	**金额单位** 万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)
	预算数	0.230000	**到位数**	0.230000	**执行数**	0.230000	100
	其中:财政资金	0.230000	**其中:财政资金**	0.230000	**其中:财政资金**	0.230000	
	其他	0	**其他**	0	**其他**	0	

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障	发放完成 4 位优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象基本生活情况得到有效改善，提升了关心关爱优抚对象的社会氛围。	98.00
	经费足额拨付	优抚对象补助经费已足额拨付完成；	98.00
	各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行	严格按照规定执行各类优抚对象抚恤补助标准。	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	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补 助资金发放人数	优抚对象抚恤补 助资金发放人数	15.00	=	4	人	4 人	完成	15
		质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率	14.00	=	100	%	1	完成	14
		质量指标	各类优抚对象抚 恤补助标准按规 定执行率	各类优抚对象抚 恤补助标准按规 定执行率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	优抚对象抚恤补 助资金及时拨付 率	优抚对象抚恤补 助资金及时拨付 率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	无指标	无指标	1.00	文字描述		无指标	无指标	完成	1
	效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情 况	优抚对象生活情 况	30.00	文字描述		有效改善	优抚对象基本生活情况得到有效改善	完成	28
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度	10.00	>=	90	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										98
五、存在问题原因及整改措施	效益指标设定不够明确；指标设定需进一步加强；										

填报人:	王笑梅	**联系电话:**	3592363

说明: 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	提前下达 2022 年原乡镇（公社）电影放映员生活补助市级配套资金	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	203001 - 秦皇岛北戴河新区党群工作部本级	**金额单位**	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	0.216000	**到位数**	0.216000	**执行数**	0.216000	100	
	其中:	0.216000	**其中:财政资**	0.216000	**其中:财政资金**	0.216000		

	财政资金	**金**			
	其他 0	**其他**	0	**其他**	0

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	不断提高农村公共文化服务，做好农村公益电影放映工作。	通过为电影放映员生活补助的发放，保障了放映员基本生活权益，提高了放映员的工作积极性，为提高农村公共文化服务，维护社会稳定做出了巨大贡献。	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	指标说明	指标分值	预期指标值 符号	值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	公益电影播放场次	52 个村每月播放 1 场	15.00	>=	624	场/年	624 场/年	完成	15
		数量指标	观影人次	全年农村公益电影放映总观影人次	15.00	>=	3000	人	3500 人	完成	15
		质量指标	场次补贴足额发放率	通过各村电影播放，丰富农村文化生活	10.00	<=	90	%	1	完成	10
		时效指标	生活补助足额发放率	按照规定足额发放老放映员的生活补助	10.00	>=	95	%	1	完成	10
	效益指标	经济效益指标	提升农村文化素养	丰富农村文化生活，播放优质公益电影	30.00	>=	95	%	0.95	完成	27
	满意度指标	服务对象满意度指标	老放映员满意度	为老放映员解决生活问题，积极保障和改善民生	10.00	>=	95	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10

	自评总分	97
五、存在问题原因及整改措施	效益指标设定不够明确；指标设定需进一步加强；	
填报人:	王笑梅	**联系电话:** 3592363
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。	

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	人力资源和社会保障事务经费	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	203001 - 秦皇岛北戴河新区党群工作部本级	**金额单位** 万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)
	预算数	49.925368	**到位数**	49.925368	**执行数**	49.925368	100
	其中:财政资金	49.925368	**其中:财政资金**	49.925368	**其中:财政资金**	49.925368	
	其他	0	**其他**	0	**其他**	0	

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	优化事业单位岗位结构比例，全面推行聘用制度，提高公开招聘科学性，规范新区人事管理工作；完成年度编内及人事代理招聘工作,负责全区人力资源和社会保障的宣传和舆情研究,完成年度编内及人事代理招聘工作,保障政府服务、信息化、劳动保障政策研究等综合性工作	通过人力资源和社会保障事务经费的拨付，保障了单位的正常运转，优化了事业单位岗位结构比例；完成了年度编内及人事代理招聘工作；加强了新区人力资源和社会保障的宣传力度，使人社领域重要政策走近每一个人。	98.00
	规范新区人事管理工作	全面推行聘用制度，提高了公开招聘科学性，规范新区人事管理工作；	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	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	抽查活动次数	“人口随机”抽查活动每年不少于	10.00	≥	2	次	2 次	完成	10
		数量指标	基金监督次数	对死亡冒领、重复领取及在押服刑人员社保基金监督检查次数	5.00	≥	4	次	4 次	完成	5
		质量指标	劳动监察结	劳动监察结案率	5.00	≥	90	%	1	完成	5

		案率								
	质量指标	人事改革完成率	人事改革工作推进情况	5.00	≥	90	%	1	完成	5
	质量指标	公开招聘数量完成率	各类公开招聘考试完成数量占计划完成数量的比例	5.00	≥	100	%	1	完成	5
	时效指标	工作任务完成及时性	各项工作任务完成及时性	10.00	≥	90	%	1	完成	10
	成本指标	项目成本	项目成本不超预算	10.00	≤	98	万元	49.925368 万元	完成	10
效益指标	社会效益指标	机关队伍人才建设	为党政机关引进人才，加强队伍建设	10.00	≥	100	%	1	完成	10
	经济效益指标	提高效率	提高效率	10.00	文字描述		有效保障	有效保障	完成	9
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	5.00	文字描述		有效保障	有效保障	完成	5
	可持续影响指标	可持续发展	可持续发展	5.00	文字描述		有效保障	有效保障	完成	4
满意度指标	服务对象满意度指标	人事管理工作满意度	对岗位管理、公开招聘等人事管理工作是否满意	5.00	≥	100	%	1	完成	5
	服务对象满意度指标	群众满意度	对案件处置结果的满意度	5.00	≥	90	%	0.9	完成	5
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										98

五、存在问题原因及整	项目效益指标的量化方法还存在改进空间，评价的客观性有待加强。 进一步健全绩效目标体系，不断提升工作能力、创新评价方法，在效益指标的量化方面做出更多努力。

改措施			
填报人:	赵洁	**联系电话:**	3592777
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。		

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	2022 年社区矫正补助资金	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	203001 - 秦皇岛北戴河新区党群工作部本级	**金额单位** 万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)
	预算数	2.260000	**到位数**	2.260000	**执行数**	2.260000	100

其中:财政资金	2.260000	其中:财政资金	2.260000	其中:财政资金	2.260000	
其他	0	其他	0	其他	0	

三、目标完成情况

年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
大力加强社区矫正教育监管，维护辖区社会稳定	社区矫正通过针对性的教育帮扶，扩大社区宣传范围，为矫正对象在教育、心理辅导、职业技能培训、社会关系改善等方面提供必要的帮扶，已成功矫正 45 人，维护了辖区的社会稳定。	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	指标说明	指标分值	预期指标值 符号	预期指标值 值	预期指标值 单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
产出指标	数量指标	社区矫正人数（人）	社区矫正人数	15.00	≥	1	人	45 人	完成	15
	质量指标	社区矫正对象再犯罪率	社区矫正对象在管控下的再犯罪情况	15.00	≤	10	%	0	完成	15
	时效指标	完成及时率	完成及时率	10.00	≥	100	%	1	完成	10
	成本指标	资金成本	资金成本	10.00	≤	100	%	1	完成	10
效益指标	经济效益指标	社区矫正对象监管率(%)	已监管社区矫正对象人员数量占应监管社区矫正对象数量比率	10.00	≥	100	%	1	完成	9
	社会效益指标	社区戒毒（康复）人员管控率	通过对社区戒毒（康复）人员管控，维护社会稳定。	10.00	≥	95	%	1	完成	9

	可持续影响指标	缓和社会矛盾，维护社会稳定	缓和社会矛盾，维护社会稳定	10.00	≥	99	%	1	完成	9
满意度指标	服务对象满意度指标	受援群众投诉率(%)	受援群众对社区矫正工作的投诉率（反向指标）	10.00	≤	0.1	%	0	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										97

五、存在问题原因及整改措施

项目效益指标的量化方法还存在改进空间，评价的客观性有待加强。

进一步健全绩效目标体系，不断提升工作能力、创新评价方法，在效益指标的量化方面做出更多努力。

填报人: 佟可心 **联系电话:** 3592560

说明: 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完

成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。
10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	与秦皇岛电视台合作费用	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	203001 - 秦皇岛北戴河新区党群工作部本级	**金额单位**	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	40.000000	**到位数**	40.000000	**执行数**	40.000000	100	
	其中:财政资金	40.000000	**其中:财政资金**	40.000000	**其中:财政资金**	40.000000		
	其他	0	**其他**	0	**其他**	0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率(%)	
	充分展示新区良好形象，不断提高知名度、美誉度				通过借助秦皇岛电视台媒体平台优势,对外宣传北戴河新区,推介北戴河新区,充分展示新区良好形象，扩大新区知名度,不断提升新区的知名度和美誉度。		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	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出	数量指	发送新区	发送新区信息	15.00	≥	7	条	7 条	完成	15

指标	标	信息								
	成本指标	项目成本	项目成本不超预算	15.00	=	40	万元	40 万元	完成	15
	时效指标	完成及时性	按计划完成相关工作	10.00	≥	95	%	1	完成	10
	质量指标	选送节目曝光度	选送节目曝光度	10.00	文字描述		有社会效用	有社会效用	完成	9
效益指标	社会效益指标	服务群众、引导群众	打造新区主流媒体舆论阵地，不断提高区媒体的传播力、影响力、引导力、公信	10.00	≥	95	%	0.95	完成	9
	经济效益指标	经济发展	经济发展	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10
	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	5.00	≥	95	%	0.95	完成	4
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	5.00	≥	95	%	0.95	完成	5
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对系统的满意程度	新媒体运营效果达到满意	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										97

五、存在问题原因及整改措施	项目效益指标的量化方法还存在改进空间； 需在效益指标的量化方面做出更多努力。

填报人:	王佳宝	**联系电话:**	3590193

说明: 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。
10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	宣传工作（含创城）经费	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	203001 - 秦皇岛北戴河新区党群工作部本级	**金额单位**	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	105.688760	**到位数**	105.688760	**执行数**	105.688760	100	
	其中:财政	105.688760	**其中:财政资金**	105.688760	**其中:财政资金**	105.688760		

	资金				
	其他 0	**其他** 0	**其他** 0		

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	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。	为加强对新区的宣传力度，扩大新区的区域影响力，我单位共进行了 3 次新闻媒体宣传，为打造新区区域品牌奠定了基础。	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	指标说明	指标分值	预期指标值 符号	预期指标值 值	预期指标值 单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
产出指标	数量指标	新闻媒体宣传的数量	在新闻媒体理论宣传 3（次）	10.00	≥	3	次	3 次	完成	10
	数量指标	公益广告占比	对公益广告设施隐含进行排查整治	5.00	≥	30	%	1	完成	5
	质量指标	户外广告排查整治率	对公益广告设施隐含进行排查整治	5.00	≥	90	%	1	完成	5
	质量指标	正版覆盖率	政府机关办公软件正版全覆盖	5.00	≥	90	%	1	完成	5
	质量指标	宣传科宣传活动预期效果实现率	宣传科宣传活动预期效果实现情况	5.00	=	100	%	1	完成	5
	成本指标	宣传经费	各项经费不超预算	10.00	≤	140	万元	105.68876 万元	完成	10
	时效指标	完成及时性	按照时间节点推进公益广告制作进度	10.00	≥	90	%	1	完成	10
效益指标	经济效益指标	经济发展	经济发展	10.00	≤	95	有效提升	对经济发展有效提升	完成	9
	社会效	社会风气、公	全区城乡文明程度显著提	10.00	≤	95	显著提升	显著提升	完成	9

	益指标	民素质显著提升	升，和谐向善的社会风气逐步形成							
	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	5.00	≤	95	有效推进	有效改善	完成	5
	可持续影响指标	民众满意度	民众满意度达到 100%	5.00	≤	95	%	1	完成	4
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	全区市民对创建省级文明城市的认可程度	10.00	=	100	%	1	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										97

五、存在问题原因及整改措施	项目效益指标的量化方法还存在改进空间，评价的客观性有待加强。 进一步健全绩效目标体系，不断提升工作能力、创新评价方法，在效益指标的量化方面做出更多努力。
填报人:	静伟　　**联系电话:**　3590198
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预

算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	下达 2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	203001 - 秦皇岛北戴河新区党群工作部本级	**金额单位** 万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)
	预算数	2.420000	**到位数**	2.420000	**执行数**	2.420000	100
	其中:财政资金	2.420000	**其中:财政资金**	2.420000	**其中:财政资金**	2.420000	
	其他	0	**其他**	0	**其他**	0	
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率(%)
	改善基础公共文化服务设施条件，加强基层公共文化服务体系建设。				通过拨付地方公共文化服务体系建设专项资金有效改善了基础公共文化服务设施条件，加强了基层公共文化服务体系建设；		98.00
	保障广大群众的观看电影、观赏影片等基本文化权益。				公益电影的播放保障了广大群众的观看电影、观赏影片的基本文化权益，丰富了人民的精神生活，提高了人民的幸福指数。		98.00

	引导和支持地方提供基本公共文化服务项目。				通过播放公益电影，给农家书屋配书，引导并支持地方提供基本公共文化服务项目，提高了公共文化服务设施覆盖率、群众文化活动参与率，促进了社会主义精神文明建设；					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	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	公益电影播放场次	52 个村每月播放 1 场	15.00	>=	624	场/年	624 场/年	完成	15
		数量指标	观影人次	全年农村公益电影放映总观影人次	15.00	>=	3000	人	3500 人	完成	15
		质量指标	场次补贴足额发放率	通过各村电影播放，丰富农村文化生活	10.00	<=	90	%	1	完成	10
		时效指标	生活补助足额发放率	按照规定足额发放老放映员的生活补助	10.00	>=	90	%	1	完成	10
	效益指标	经济效益指标	提升农村文化素养	丰富农村文化生活，播放优质公益电影	30.00	>=	95	%	0.95	完成	28
	满意度指标	服务对象满意度指标	老放映员满意度	为老放映员解决生活问题，积极保障和改善民生	10.00	>=	95	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										98
五、存在问题原因及	项目效益指标的不够细化； 需进一步健全绩效目标体系，在效益指标的细化方面做出更多努力。										

整改措施			
填报人:	王笑梅	**联系电话:**	3592363
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。		

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	2020 年创业担保奖励资金	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	203001 - 秦皇岛北戴河新区党群工作部本级	**金额单位** 万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)
	预算数	1.620000	**到位数**	1.620000	**执行数**	1.620000	100

	其中:财政资金	1.620000	**其中:财政资金**	1.620000	**其中:财政资金**	1.620000
	其他	0	**其他**	0	**其他**	0

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	促进我区有创业意愿的群体成功创业，提高创业积极性。	通过宣传创业担保政策，充分发挥创业担保贷款奖补资金在促进就业和助推脱贫攻坚中的重要作用，提高创业积极性，从而提供更多的就业岗位，提升就业率，稳定社会发展。	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	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
产出指标	数量指标	宣传资料印刷册数	宣传资料印刷册数	15.00	≤	10000	个	8000 个	完成	15
	质量指标	合格率	合格率	15.00	=	100	%	1	完成	15
	时效指标	发放率	发放率	10.00	=	100	%	1	完成	10
	成本指标	预算执行	预算执行	10.00	=	100	%	1	完成	10
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果	10.00	≤	100	%	1	完成	9
	社会效益指标	对社会发展带来的促进作用	对社会发展带来的促进作用	10.00	≤	100	%	1	完成	9
	可持续影响指标	业务能力增强	业务能力增强	10.00	≤	100	%	0.95	完成	9
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10.00	≤	100	%	1	完成	10

预算执行率自评总分	预算执行率	10	10
			97

五、存在问题原因及整改措施	效益指标设定不够明确、量化，指标设定有待加强； 需进一步优化绩效指标，使其更加科学、合理、规范。
填报人:	宁光磊　　**联系电话:** 3952613
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	提前下达 2022 年省级公共文化服务体系建设补助资金（原乡镇电影放映员生活补助）	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	203001 - 秦皇岛北戴河新区党群工作部本级	**金额单位** 万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)
	预算数	0.144000	**到位数**	0.144000	**执行数**	0.144000	100
	其中:财政资金	0.144000	**其中:财政资金**	0.144000	**其中:财政资金**	0.144000	
	其他	0	**其他**	0	**其他**	0	
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率(%)
	不断提高农村公共文化服务，做好农村公益电影放映工作。				通过为电影放映员生活补助的发放，保障了放映员基本生活权益，提高了放映员的工作积极性，为提高农村公共文化服务，维护社会稳定做出了巨大贡献。		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	指标说明	指标分值	预期指标值 符号	值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
产出指标	数量指标	公益电影播放场次	52 个村每月播放 1 场	15.00	>=	624	场/年	624 场/年	完成	15
	数量指标	观影人次	全年农村公益电影放映总观影人次	15.00	>=	3000	人	3500 人	完成	15
	质量指标	场次补贴足额发放率	通过各村电影播放，丰富农村文化生活	10.00	<=	90	%	1	完成	10

	时效指标	生活补助足额发放率	按照规定足额发放老放映员的生活补助	10.00	>=	90	%	1	完成	10
效益指标	社会效益指标	完成及时率	各项工作及时完成	15.00	>=	100	%	1	完成	14
	经济效益指标	提升农村文化素养	丰富农村文化生活，播放优质公益电影	15.00	>=	95	%	0.95	完成	13
满意度指标	服务对象满意度指标	老放映员满意度	为老放映员解决生活问题，积极保障和改善民生	10.00	>=	95	%	0.95	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										97

五、存在问题原因及整改措施	效益指标设定不够细化； 需进一步健全绩效目标体系，不断提升工作能力、创新评价方法。
填报人:	王笑梅　　**联系电话:** 3592363
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进

度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。
10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	欠薪联合调处小组工作经费	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	203001 - 秦皇岛北戴河新区党群工作部本级	**金额单位**	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	3.235000	**到位数**	3.235000	**执行数**	3.235000	100	
	其中:财政资金	3.235000	**其中:财政资金**	3.235000	**其中:财政资金**	3.235000		
	其他	0	**其他**	0	**其他**	0		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	
	欠薪问题动态清零			通过化解工程建设领域欠薪问题，有利于保障农民工工资收入，维护企业和农民工和谐的劳动关系，营造和谐稳定社会环境。			98.00	
四、年度	一级指	二级指标	三级指标	指标说明	指标分	预期指标值	单项指标实际完成	单项指 自

绩效指标完成情况	标				值	符号	值	单位(文字描述)		值	标完成情况	评得分
	产出指标	数量指标	重点化解工程建筑领域欠薪问题数量	化解工程建设领域欠薪问题数量	15.00	≥	90	%		1	完成	15
		质量指标	欠薪问题动态化解率	欠薪问题动态化解率	15.00	≥	90	%		1	完成	15
		时效指标	处理欠薪问题及时性	及时化解欠薪问题	10.00	≥	90	%		1	完成	10
		成本指标	项目成本	联合调处小组日常办公	10.00	≥	90	%		1	完成	10
	效益指标	社会效益指标	维护和谐劳动关系	维护企业和农民工和谐的劳动关系	10.00	≥	90	%		1	完成	10
		经济效益指标	提升农民工工资收入	化解农民工欠薪问题	10.00	≥	90	%		1	完成	10
		生态效益指标	维护社会生态环境和谐稳定	维护社会生态环境和谐稳定	5.00	≥	90	%		0.9	完成	4
		可持续影响指标	排查化解相关领域欠薪问题	排查化解相关领域欠薪问题	5.00	≥	90	%		0.9	完成	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	对欠薪问题处理的满意度	10.00	≥	90	%		0.9	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10							10
	自评总分											98
五、存在	效益指标设定不够量化，指标设定有待加强；											

问题原因及整改措施	需进一步优化绩效指标，使其更加科学、合理、规范。		
填报人:	岳顺和	**联系电话:** 3592637	
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。		

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	扩大省、市级媒体合作经费	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	203001 - 秦皇岛北戴河新区党群工作部本级	**金额单位**	万元
二、预算执	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(%)	

行情况	**预算数**	40.000000	**到位数**	40.000000	**执行数**	40.000000	100
	其中:财政资金	40.000000	**其中:财政资金**	40.000000	**其中:财政资金**	40.000000	
	其他	0	**其他**	0	**其他**	0	

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	不断加强北戴河新区宣传力度，逐步提升区域影响力，打造新区区域品牌。	通过借助省、市媒体平台优势,对外宣传北戴河新区,推介北戴河新区,充分展示新区良好形象，扩大新区知名度,不断提升新区的知名度和美誉度。	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	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	年度刊发篇次	秦皇岛新闻网、秦皇岛 PLUS+、“秦皇岛日报”微信、“秦皇岛晚报”微信、“秦皇岛新闻网”微信共计 72 篇次	15.00	≥	70	篇次	到 2023 年底完成	完成	15
		质量指标	登稿率	登稿率	15.00	≥	90	%	到 2023 年底完成	完成	15
		时效指标	发稿及时	发稿及时	10.00	文字描述		发稿及时	到 2023 年底完成	完成	10
		成本指标	成本不超预算	成本不超预算	10.00	=	40	万元	40 万元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	推进软件正版化工作深入开展	实现政府机关办公软件正版全覆盖，提升软件正版化工作水平，推进正版化工作深入开展	10.00	文字描述		有效推进	有效推进	完成	9

	社会效益指标	北戴河新区新闻宣传效果	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	10.00	文字描述		有效提升	有效提升	完成	9
	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	5.00	文字描述		有效推进	有效推进	完成	5
	可持续影响指标	社会风气、公民素质显著提升	全区城乡文明程度显著提升，和谐向善的社会风气逐步形成	5.00	文字描述		显著提升	显著提升	完成	4
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	人民群众对媒体宣传工作满意度	10.00	=	100	%	1	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										97

五、存在问题原因及整改措施

项目效益指标的量化方法还存在改进空间；
需在效益指标的量化方面做出更多努力。

填报人: 王佳宝 **联系电话:** 3590193

说明: 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，

直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。
10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	网格化建设工作经费	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	203001 - 秦皇岛北戴河新区党群工作部本级	**金额单位** 万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)
	预算数	5.400000	**到位数**	5.400000	**执行数**	5.400000	100
	其中:财政资金	5.400000	**其中:财政资金**	5.400000	**其中:财政资金**	5.400000	
	其他	0	**其他**	0	**其他**	0	
三、目	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率(%)

标完成情况	开展网格化建设，建立社会治安防控体系。	网格化建设的开展，实现了“矛盾纠纷有人调解、问题隐患有人排查、基础信息有人收集、群众活动有人组织、上级政策有人宣传”的目标，壮大了辖区的服务力量，建立了社会治安防控体系。	98.00
	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章，加强治安重点地区排查整治。	通过在南戴河主城区和人员密集小区配备专职网格员可以将矛盾化解在萌芽状态，最大程度地防止矛盾的扩大化，加强了治安重点地区排查整治工作，夯实了社会和谐稳定的基础；	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	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	立体化社会治安防控体系覆盖率	立体化社会治安防控体系覆盖率	15.00	≥	90	%	1	完成	15
		质量指标	安检查控比率	安检查控应查尽查	15.00	≥	90	%	1	完成	15
		时效指标	工作完成及时性	网格化建设完成及时性	10.00	≥	90	%	1	完成	10
		成本指标	重点人口管控	重点人口管控率	10.00	≥	90	%	1	完成	10
	效益指标	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	10.00	文字描述		有效保障	有效保障	完成	10
		经济效益指标	提高效率	提高效率	10.00	文字描述		有效保障	通过网格化的实施，壮大了服务力量，减轻了干部的工作压力，进一步提高了服务效率。	完成	9
		生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	5.00	文字描述		有效保障	有效保障	完成	4
		可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	5.00	文字描述		有效保障	有效保障	完成	5
	满意	服务对	民众满意	民众满意度	10.0	≥	9	%	1	完成	10

	度指标	象满意度指标	0	0	
	预算执行率	预算执行率	10		10
	自评总分				98
五、存在问题原因及整改措施	项目效益指标的量化方法还存在改进空间，评价的客观性有待加强。 进一步健全绩效目标体系，不断提升工作能力、创新评价方法，在效益指标的量化方面做出更多努力。				
填报人:	王晋红	**联系电话:**	3590505		

说明: 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成

培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。
10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	劳务派遣人员经费	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	203001 - 秦皇岛北戴河新区党群工作部本级	**金额单位**	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	14.400000	**到位数**	14.400000	**执行数**	14.400000	100	
	其中:财政资金	14.400000	**其中:财政资金**	14.400000	**其中:财政资金**	14.400000		
	其他	0	**其他**	0	**其他**	0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率(%)	
	完成全区劳务派遣人员考核、管理工作				完成了全区内劳务派遣人员的考核管理工作，并按考核结果完成奖金的发放工作，提高劳动派遣人员的工作积极性，保障工作的高效率完成。		98.00	

四、年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			

完成情况	**产出指标**	质量指标	考核奖金发放到位率	全区劳务派遣人员考核奖励发放到位	15.00	≥	95	%	1		完成	15
		时效指标	按时发放各项费用	全区劳务派遣人员工资、保险、公积金、管理费、取暖费、卫生费、工会经费、考核奖励。	15.00	≥	95	%	1		完成	15
		成本指标	严格按照考核奖金的补贴标准发放	考核奖金发放到位	10.00	≥	95	%	1		完成	10
		数量指标	服务人数	劳务派遣人员人数	10.00	≥	95	%	1		完成	10
	效益指标	社会效益指标	按规定按时发放	按规定流程发放各项补贴执行情况	10.00	≥	95	%	0.95		完成	9
		可持续影响指标	劳务派遣人员考核合格率	按规定开展劳务派遣人员考核	10.00	≥	95	%	1		完成	10
		生态效益指标	环保节能	环保节能	5.00	≥	95	%	0.95		完成	4
		经济效益指标	经济发展	经济发展	5.00	≥	95	%	1		完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	各单位对考核、管理工作满意情况	及时发放各项费用	10.00	≥	95	%	1		完成	10
	预算执行率	预算执行率			10							10
	自评总分											98
五、存在问题	效益指标设定不够量化；需进一步加强指标量化工作；											

原因及整改措施			
填报人:	马建	**联系电话:**	3590220
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。		

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	扫黑除恶工作经费	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	203001 - 秦皇岛北戴河新区党群工作部本级	**金额单位** 万元
二、预算执行	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(%)

情况	预算数	4.716720	到位数	4.716720	执行数	4.716720	100
	其中:财政资金	4.716720	其中:财政资金	4.716720	其中:财政资金	4.716720	
	其他	0	其他	0	其他	0	

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	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。	深挖涉黑涉恶案件，有效打击涉黑犯罪活动，为提高居民生命财产安全、社会公平正义及和谐稳定作出了突出贡献	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	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
产出指标	数量指标	深挖涉黑涉恶案件线索数	核查侦办的涉黑涉恶案件线索数占新区涉黑涉恶案件线索数量的比率	5.00	＞	90	%	0.95	完成	5
	数量指标	开展专项打击整治摸排行动次数	专项打击整治行动次数	5.00	≥	10	次	12 次	完成	5
	数量指标	开展扫黑除恶宣传次数	开展扫黑除恶宣传次数	5.00	≥	5	次	8 次	完成	5
	质量指标	扫黑除恶有效性	开展扫黑除恶宣传效果	15.00	≥	90	%	0.95	完成	15
	时效指标	完成及时率	按时完成任务	10.00	≥	90	%	1	完成	10
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制	10.00	≥	90	%	1	完成	10

效益指标	经济效益指标	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。	10.00	文字描述	有效保障	有效保障	完成	10
	社会效益指标	涉黑涉恶治安乱点得到全面整治	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，重点行业、重点领域管理得到明显加强	10.00	文字描述	有效保障	有效保障	完成	10
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	5.00	文字描述	按实际情况	维护了社会治安，净化了社会空气	完成	4
	可持续影响指标	涉黑涉恶治安乱点得到全面整治	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，重点行业、重点领域管理得到明显加强	5.00	文字描述	有效保障	有效保障	完成	4
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	安全感明显增强，恶势力明显减少，切实增强人民群众的满意感、幸福感	10.00	≥ 90	%	0.9	完成	10
预算执行率	预算执行率			10					10
自评总分									98

五、存在问题原因及整改措施

项目效益指标的量化方法还存在改进空间，
需进一步健全绩效目标体系，在效益指标的量化方面做出更多努力。

填报人: 王晋红 **联系电话:** 3592505

说明: 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，

直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。
10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	机关事业工作人员年度考核奖金	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	203001 - 秦皇岛北戴河新区党群工作部本级	**金额单位** 万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)
	预算数	73.500000	**到位数**	73.500000	**执行数**	73.500000	100
	其中:财政资金	73.500000	**其中:财政资金**	73.500000	**其中:财政资金**	73.500000	
	其他	0	**其他**	0	**其他**	0	
三、目	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率(%)

标完成情况	完成区管领导班子和领导干部年度综合考核评价工作，加强干部调研	完成区管领导班子和领导干部年度综合考核奖金的拨付及其考核评价工作，增强激励约束作用，调动了机关事业工作人员的积极性、主动性和干事创业热情，提高了干部梯队整体能力。	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	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
产出指标	数量指标	实际考核人数占应考核人数的比例	实际考核人数占应考核人数的比例	15.00	≥	95	%	1	完成	15
	质量指标	考核奖金发放到位率	考核奖金发放到位率	15.00	=	100	%	1	完成	15
	时效指标	奖金发放及时率	按规定发放绩效奖金	10.00	≥	95	%	1	完成	10
	成本指标	奖金成本	按规定发放绩效奖金	10.00	≤	80	万元	73.5 万元	完成	10
效益指标	可持续影响指标	提高干部梯队整体素质	开展各级干部考核，提高干部队伍综合实力	5.00	文字描述		有效提高	有效提高	完成	5
	社会效益指标	稳定干部队伍	通过考核，优秀人得更加受重视，稳定干部队伍	10.00	文字描述		有效稳定	有效稳定	完成	10
	经济效益指标	奖金成本	不超额发放	10.00	≤	100	%	1	完成	9
	生态效益指标	稳定干部队伍	通过考核，优秀人得更加受重视，稳定干部队伍	5.00	文字描述		有效稳定	有效稳定	完成	4
满意度指标	服务对象满意度指标	被考核单位的满意度	被考核单位对考核工作满意情况	10.00	=	100	%	1	完成	10

预算执行率	预算执行率	10	10
自评总分			98

五、存在问题原因及整改措施

效益指标设定不够量化，指标设定有待加强；
需进一步优化绩效指标，使其更加科学、合理、规范。

填报人: 李冀川 **联系电话:** 3592612

说明: 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。
10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	组织事务及干部培训经费	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	203001 - 秦皇岛北戴河新区党群工作部本级	**金额单位**	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	56.359100	**到位数**	56.359100	**执行数**	56.359100	100	
	其中:财政资金	56.359100	**其中:财政资金**	56.359100	**其中:财政资金**	56.359100		
	其他	0	**其他**	0	**其他**	0		

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	开展示范单位创建、党建示范带（示范区）创建，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。组织村两委班子成员及各领域党务工作者开展专题辅导班、外训班等，组织开展党员培训	通过开展示范单位创建、党建示范带创建等活动，加强了非公党组织“六有”标准党建活动阵地建设力度，改进了党员教育工作，全面提升党员队伍的素质，充分发挥党员的先锋模范作用。	97.00
	建立规范的干部教育培训体系	通过分批次开展政治理论铸魂补钙、领导干部能力提升、年轻干部栋梁培育、一般干部固本培基四大培训行动，实现了党建工作对业务工作的引领作用，建立了规范的干部教育培训体系；	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	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	培训次数	组织开展专题辅导班、外训班等	6.00	≥	6	次	3	完成	3
		数量指标	监督检查次数	定期对村党组织各项重	9.00	≥	12	次	15	完成	9

			点工作进行督导检查							
	质量指标	培训达标率	参加培训的效果情况	10.00	≥	90	%	1	完成	10
	质量指标	党建重点工作落实情况	年底前党建年度重点工作落实情况	5.00	≥	90	%	0.95	完成	5
	时效指标	培训工作完成及时性	按照上级工作要求，如期完成工作任务。	10.00	=	95	%	0.95	完成	10
	成本指标	各项成本	成本不超预算	10.00	≤	95	万元	56.3591 万元	完成	10
效益指标	社会效益指标	培训计划完成情况	培训计划完成率	5.00	≥	90	%	1	完成	5
	社会效益指标	扎实推进新区基层党建提质创新	扎实推进新区基层党建提质创新	5.00	文字描述		有效保障	有效保障	完成	5
	生态效益指标	培训人员	全体领导干部参训率	5.00	=	100	%	1	完成	5
	可持续影响指标	培训效果	培训效果	5.00	文字描述		良好	良好	完成	5
	经济效益指标	培训人员	全体领导干部参训率	10.00	=	100	%	1	完成	10
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训的学员对培训的满意情况	学员满意度	10.00	≥	100	%	1	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										97

五、存在问题原因及整	项目效益指标的量化方法还存在改进空间；需在效益指标的量化方面做出更多努力。

改措施			
填报人:	李冀川	**联系电话:**	3592612

说明: 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。
10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	离休干部离休费	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	203001 - 秦皇岛北戴河新区党群工作部本级	**金额单位** 万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)
	预算数	27.287600	**到位数**	27.287600	**执行数**	27.287600	100

	其中:财政资金	27.287600	**其中:财政资金**	27.287600	**其中:财政资金**	27.287600
	其他	0	**其他**	0	**其他**	0

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	让每位老干部感受到政治上的关心、生活上的爱护。	已按时足额发放离休人员离休费，保障了离休人员合法权益，提高了离休人员的生活水平，增加了离休人员的幸福感。	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	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	质量指标	离休人员生活待遇保障率	年度内实际保障落实离休人员生活待遇人数占应保障人数的比例	15.00	=	100	%	1	完成	15
		时效指标	离休人员离休金发放及时率	每月实际发放到位金额与应发金额的比例	10.00	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	按照规章制度发放到位率	按照政策发放比例	10.00	=	100	%	1	完成	10
		数量指标	离休发放人数不超过4人	离休发放最大人数	15.00	<	4	人	2 人	完成	15
	效益指标	社会效益指标	保障离休人员合法权益	年度内实际保障落实离休人员生活待遇金额占应保障金额的比例	10.00	=	100	%	1	完成	9
		生态效益指标	生态效益指标	生态	10.00	文字描述		有效保障	有效保障	完成	9

	经济效益指标	发放的效率	发放到位的情况	10.00	=	100	%	1	完成	9
满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	离休人员对发放工作的满意度	10.00	=	100	%	1	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										97

五、存在问题原因及整改措施	效益指标设定不够明确、量化；指标设定有待加强；
填报人:	郑航宇　　**联系电话:** 3592619
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能

填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。
10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	统战民宗工作经费	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	203001 - 秦皇岛北戴河新区党群工作部本级	**金额单位**	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	1.750000	**到位数**	1.750000	**执行数**	1.750000	100	
	其中:财政资金	1.750000	**其中:财政资金**	1.750000	**其中:财政资金**	1.750000		
	其他	0	**其他**	0	**其他**	0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率(%)	
	加强民族事务管理,完成宗教基本事务管理，加大宗教活动场所监管力度。				全面压实统战工作责任，严格落实三项制度，深入开展“双创四进”推进月活动，建立“宗教坚持中国化方向”讲经交流活动机制，持续开展宗教领域排查治理等工作，加大宗教活动场所监管力度，保障社会稳定。		98.00	
	支持民营经济、会员企业、党外知识分子和新的社会阶层联络站工作发展开展为侨服务工作；开展内容丰富、形式多样的科普宣传活动。				成立九三学社新区支社，多党合作增添新阵地，拓宽党政干部与党外人士联谊交友渠道，促进党外知识分子、新的社会阶层人士、规上企业负责人积极建言献策。		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	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	开展爱心慰问活动人数	开展爱心慰问活动人数	5.00	≥	2	人	3 人	完成	5
		数量指标	全区大型宗教活动场所检查次数	全区大型宗教活动场所检查次数	5.00	≥	2	次	12 次	完成	5
		数量指标	开展民族统计工作次数	开展民族统计工作次数	5.00	≥	1	次	1 次	完成	5
		质量指标	组织搭建交流活动	组织搭建交流活动	15.00	≥	2	次	5 次	完成	15
		时效指标	完成及时性	反映活动完成情况	10.00	≥	2	次	7 次	完成	10
		成本指标	经费成本	成本不超预算	10.00	≤	7	万元	1.75 万元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	化解矛盾率(%)	化解矛盾率(%)	10.00	文字描述		有效保障	有效保障	完成	9
		社会效益指标	妥善处置宗教突发事件、维护宗教界和谐稳定	妥善处置宗教突发事件、维护宗教界和谐稳定	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10
		生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	5.00	文字描述		有效保障	有效保障	完成	4
		可持续影响指	困难群众基本生活救助保障制度	困难群众基本生活救助保障制度	5.00	文字描述		有效保障	有效保障	完成	5

	标										
满意度指标	服务对象满意度指标	问题解决满意情况	较好的完成民族宗教方面的维稳问题和不可预见问题	10.00	≥	80	%	0.9		完成	10
预算执行率	预算执行率			10							10
自评总分											98

五、存在问题原因及整改措施	项目效益指标的量化方法还存在改进空间，评价的客观性有待加强。 进一步健全绩效目标体系，不断提升工作能力、创新评价方法，在效益指标的量化方面做出更多努力。
填报人:	张文丽　　**联系电话:** 3590170
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自

动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。
10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	2022 年市级文化产业发展引导资金	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	203001 - 秦皇岛北戴河新区党群工作部本级	**金额单位** 万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)
	预算数	15.000000	**到位数**	15.000000	**执行数**	15.000000	100
	其中:财政资金	15.000000	**其中:财政资金**	15.000000	**其中:财政资金**	15.000000	
	其他	0	**其他**	0	**其他**	0	

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	拉动电影周边消费、促进当地产业发展	通过发放电影节补助资金，拉动了电影周边消费，加快推动影视企业复工复产，促进了当地产业的发展；	97.00
	扩大宣传、增加电影文化活动参与	电影节补助资金的发放增加了电影文化活动的参与率，扩大了对新区的宣传范围，增强了宣传效果。	97.00

四、年度	一级指	二级指标	三级指标	指标说明	指标	预期指标值	单项指标实际完	单项指	自

绩效指标完成情况	标				分值	符号	值	单位(文字描述)	成值	标完成情况	评得分
	产出指标	数量指标	参与人数及传播	参与人数及传播	15.00	≥	5	万	5 万	完成	15
		质量指标	活动时长	活动时长	15.00	≥	15	小时	15 小时	完成	15
		时效指标	活动场次	活动场次	10.00	≥	7	场	7 场	完成	10
		成本指标	活动成本	活动成本	10.00	≤	80	万	15 万	完成	10
	效益指标	经济效益指标	拉动周边电影周边消费、促进当地产业发展	拉动周边电影周边消费、促进当地产业发展	10.00	≥	200	万	200 万	完成	10
		社会效益指标	带动秦皇岛地方文化领域电影行业发展	带动秦皇岛地方文化领域电影行业发展	10.00	≥	100	个	100 个	完成	9
		生态效益指标	噪声指标	噪声指标	5.00	≤	80	分贝/零废弃	80 分贝	完成	4
		可持续影响指标	每年可持续活动	每年可持续活动	5.00	≥	20	个	20 个	完成	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	10.00	≥	95	百分比	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										97
五、存在问题原因及整改措施	项目效益指标的量化方法还存在改进空间；需在效益指标的量化方面做出更多努力。										

填报人:	静伟	**联系电话:**	3590180

说明: 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	退休中人职业年金记实资金	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	203001 - 秦皇岛北戴河新区党群工作部本级	**金额单位** 万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)
	预算数	149.396413	**到位数**	149.396413	**执行数**	149.396413	100
	其中:财政	149.396413	**其中:财政资金**	149.396413	**其中:财政资金**	149.396413	

	资金				
	其他 0	**其他** 0	**其他** 0		

三、目标完成情况

年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
对已经计算退休中人及时虚账记实	及时完成退休中人的虚账记实工作。	97.00
完成省里要求完成的退休中人虚账记实工作	按照省里要求完成退休中人虚账记实工作，并支付完成退休中人的职业年金，促进新区人员薪酬待遇落实，维护了新区的稳定；	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	指标说明	指标分值	预期指标值 符号	预期指标值 值	预期指标值 单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
产出指标	数量指标	记实人员	对符合条件的人员进行虚账记实	15.00	≥	25	人	44 人	完成	15
	成本指标	记实金额	对符合条件的人员记实金额	10.00	≤	160	万元	149.396413 万元	完成	10
	质量指标	记实完成率	成功记实人数与符合条件人员记实金额比	15.00	≥	80	%	1	完成	15
	时效指标	记实及时性	及时完成工作	10.00	文字描述		有效保障	及时完成记实工作	完成	10
效益指标	经济效益指标	促进新区人员薪酬待遇落实	通过职业年金记实工作，提高新区机关事业单位工作人员福利	10.00	文字描述		有效保障	有效保障	完成	9
	社会效益指标	维持新区稳定	保证退休中人情绪稳定	10.00	文字描述		有效保障	有效保障	完成	9
	生态效益指标	生态效益	生态效益	5.00	文字描述		有效保障	促进了绿色科学发展，减少环境负外部性	完成	4
	可持续影响指	提高新区形象	提高新区形象	5.00	文字描述		有效保障	有效保障	完成	5

	标										
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位满意度	机关事业单位对此项工作的满意度	10.00	≥	90	%	1		完成	10
预算执行率	预算执行率			10							10
自评总分											97

五、存在问题原因及整改措施

生态效益指标设定不明确；需进一步加强指标的设定

填报人: 郑航宇 **联系电话:** 3592619

说明: 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能

填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。
10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	2022 年第二批中央就业补助资金	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	203001 - 秦皇岛北戴河新区党群工作部本级	**金额单位**	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	50.000000	**到位数**	50.000000	**执行数**	50.000000	100	
	其中:财政资金	50.000000	**其中:财政资金**	50.000000	**其中:财政资金**	50.000000		
	其他	0	**其他**	0	**其他**	0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率(%)	
	落实我区就业创业政策，稳定就业创业，助力民生和经济发展。				根据实际申报情况完成各项补贴资金的审核与发放；落实就业见习、公益性岗位等相关就业创业政策，促进就业创业，提升就业率，稳定社会发展。		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	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出	数量指	受理就业	年受理咨询人次人数	15.00	≥	40	人	≥40	完成	15

指标	标	补助资金人次								
	质量指标	足额发放率	严格按照有关规定使用资金、确保专款专用，足额发放	10.00	≥	100	%	1	完成	10
	时效指标	受理、整理及时性	受理申请材料后及时完成审核	15.00	≤	5	天	5 天	完成	15
	成本指标	就业补助资金标准	为享受政策者或单位进行补贴	10.00	≥	1710	人	≥1710	完成	10
效益指标	生态效益指标	普及农业科技和政策	普及农业科技和政策	10.00	文字描述		有效提升综合素质水平	有效提升综合素质水平	完成	9
	经济效益指标	促进区域经济发展	通过自主创业，提供经济效益	10.00	文字描述		有效促进	有效促进	完成	9
	社会效益指标	带动就业，稳定社会发展	通过提供创业支持，提高自主创业成功率，稳定社会发展	10.00	文字描述		有效提升	有效提升	完成	9
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	对此项工作的办理情况	10.00	≥	95	%	1	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										97

五、存在问题原因及整改措施	项目效益指标的量化方法还存在改进空间； 需在效益指标的量化方面做出更多努力。

填报人:	宁光磊	**联系电话:**	3592613

说明: 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	提前下达 2022 年基层宗教事务管理补助经费	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	203001 - 秦皇岛北戴河新区党群工作部本级	**金额单位**	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	2.000000	**到位数**	2.000000	**执行数**	2.000000	100	
	其	2.0000	**其中:财政资金**	2.000000	**其中:财政资金**	2.000000		

	中：财政资金	00			
	其他	0	**其他** 0	**其他**	0

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	加大宗教活动场所监管力度。	全面压实统战工作责任，严格落实三项制度，深入开展“双创四进”推进月活动，建立“宗教坚持中国化方向”讲经交流活动机制，持续开展宗教领域排查治理等工作，加大宗教活动场所监管力度，保障社会稳定。	98.00
	完成宗教基本事务管理。	按照规定及时完成宗教基本事务管理工作，妥善处置宗教突发事件，维护宗教界和谐稳定。	98.00
	加强民族事务管理。	基层宗教事务管理补助资金主要用于宗教场所图书配置及宣传等方面工作，加强了民族事务的管理。	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	指标说明	指标分值	预期指标值 符号	值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	全区大型宗教活动场所检查次数	全区大型宗教活动场所检查次数	15.00	>=	2	次	12 次	完成	15
		质量指标	组织搭建交流活动	组织搭建交流活动	15.00	>=	2	次	7 次	完成	15
		时效指标	完成及时性	反映活动完成情况	10.00	>=	2	次	7 次	完成	10
		成本指标	经费成本	成本不超预算	10.00	<=	2	万元	2 万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	妥善处置宗教突发事件、维护宗教界和谐稳定	妥善处置宗教突发事件、维护宗教界和谐稳定	30.00	>=	95	%	0.95	完成	28

满意度指标	服务对象满意度指标	问题解决满意情况	较好的完成民族宗教方面的维稳问题和不可预见问题	10.00	>=	80	%	0.9		完成	10
预算执行率	预算执行率			10							10
自评总分											98

五、存在问题原因及整改措施

项目效益指标不够细化。
需进一步健全绩效目标体系，在效益指标的细化方面做出更多努力。

填报人:	刘丽	**联系电话:**	3592363

说明: 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少

场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。
10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	下达 2022 年村级组织运转经费市级补助资金（村干部基础职务补贴）	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	203001 - 秦皇岛北戴河新区党群工作部本级	**金额单位** 万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)
	预算数	104.000000	**到位数**	104.000000	**执行数**	104.000000	100
	其中:财政资金	104.000000	**其中:财政资金**	104.000000	**其中:财政资金**	104.000000	
	其他	0	**其他**	0	**其他**	0	

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	1.落实村“两委"干部基础职务补贴待遇，解决村干部后顾之忧。	完成辖区内村级组织运转经费市级补助资金的拨付，落实村“两委"干部基础职务补贴待遇，解决村干部后顾之忧；	98.00
	2.维护基层组织正 常运转。	村级组织运转经费市级补助资金的发放，提高了干部的工作积极性，维护基层组织正常运转。	98.00
		无	0.00

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	行政村保障经费数量及村“两委” 干部待遇足额落实	行政村保障经费数量及村“两委” 干部待遇足额落实	19.00	=	100	%	1	完成	19
		质量指标	补贴发放人员范围的精准性和发 放数据的准确性	补贴发放人员范围的精准性和发 放数据的准确性	10.00	=	100	%	1	完成	10
		质量指标	待遇发放标准	待遇发放标准	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	补贴发放及时性	补贴发放及时性	10.00	文字描述		按规定时间足额发放	及时足额发放完成	完成	10
		成本指标	无指标	无指标	1.00	文字描述		无指标	无指标	完成	1
	效益指标	社会效益指标	维护村级两委正常运转	维护村级两委正常运转	30.00	文字描述		保障正常运转	保障村级两委正常运转	完成	28
	满意度指标	服务对象满意度指标	村“两委”干部满意度	村“两委”干部满意度	10.00	>=	90	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										98
五、存在问题原因及整改措	项目效益指标不够细化。 需进一步健全绩效目标体系，在效益指标的细化方面做出更多努力。										

施			
填报人:	王笑梅	**联系电话:**	3592363
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。		

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	村级组织运转经费（村干部基础职务补贴）	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	203001 - 秦皇岛北戴河新区党群工作部本级	**金额单位** 万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)
	预算数	141.093018	**到位数**	141.093018	**执行数**	141.093018	100

	其中:财政资金	141.093018	**其中:财政资金**	141.093018	**其中:财政资金**	141.093018
	其他	0	**其他**	0	**其他**	0

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	加强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	通过拨付村级组织运转经费，保障村两委干部的合法权益，解决村干部后顾之忧，提高了干部的工作积极性，为维护基层组织正常运转打下了坚实基础。	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	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	符合条件的村两委干部人数	符合发放条件的村两委干部人数的发放率	15.00	=	100	%	1	完成	15
		质量指标	职务补贴足额发放率	按照文件要求的补贴标准，根据职务足额落实相应补贴发放工作	15.00	=	100	%	1	完成	15
		时效指标	职务补贴及时发放率	按要求如期发放基础职务补贴	10.00	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	职务补贴发放标准	按规定流程发放基础职务补贴的执行情况	10.00	=	100	%	1	完成	10
	效益指标	经济效益指标	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，提高村两委干部干事工作的积极性	10.00	文字描述		有效保障	有效保障了村两委干部的合法权益	完成	9
		社会效益指标	稳定农村干部队伍	保障农村干部队伍的合法补贴，有助于村干部队伍建设	10.00	文字描述		有效保障	有效保障	完成	9

	生态效益指标	对区域生态改善	对区域生态改善	5.00	文字描述		有效保障	带动新农村人居环境整治工程，促进环境整洁	完成	4
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	5.00	文字描述		有效保障	为新农村建设提供了持动体制保障	完成	5
满意度指标	服务对象满意度指标	村两委干部满意度	村两委干部满意度	10.00	≥	90	%	1	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										97

五、存在问题原因及整改措施

项目效益指标的量化方法还存在改进空间，评价的客观性有待加强。
进一步健全绩效目标体系，不断提升工作能力、创新评价方法，在效益指标的量化方面做出更多努力。

填报人: 曲昊 **联系电话:** 3592876

说明: 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”

由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。
10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	信访维稳专项经费	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	203001 - 秦皇岛北戴河新区党群工作部本级	**金额单位** 万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)
	预算数	92.997250	**到位数**	92.997250	**执行数**	92.997250	100
	其中:财政资金	92.997250	**其中:财政资金**	92.997250	**其中:财政资金**	92.997250	
	其他	0	**其他**	0	**其他**	0	
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率(%)
	进一步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；做好宣传工作。				完成各类信访案件的督办工作，及时处理了居民反映的问题，资金专项用于信访工作，维护了社会稳定，保证了居民安居乐业。		98.00

	畅通信访渠道，减少信访案件，做好敏感时期信访稳定工作，维护社会和谐稳定。				建立了部门联合机制，畅通信访渠道，减少信访案件，维护社会和谐稳定；					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	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	信访事项及时受理率	及时受理的信访事项数量占信访事项数量的比例	15.00	≥	80	%	1	完成	15
		质量指标	信访事项按期结案率	年度内已按期办结的案件数量占案件总数的比例	15.00	≥	80	%	1	完成	15
		时效指标	非正常信访事项按期结案率	年度内已按期办结的非正常信访案件数量占全部非正常信访案件总数的比例	10.00	≥	80	%	1	完成	10
		成本指标	非正常信访事项受理及时率	及时受理的非正常信访事项数量占全部非正常信访事项数量的比例	10.00	≥	80	%	0.98	完成	10
	效益指标	经济效益指标	督办信访案件数	反映年度督办案件数量	10.00	≥	12	件	28 件	完成	10
		社会效益指标	建立部门联合机制，确保信访事项有人管、有回音	信访科通过建立部门联合机制，确保信访事项有人管、有回音，有效地提高了社会稳定水平	10.00	≥	80	%	0.96	完成	9
		生态效益指标	加强宣传教育，积极引导通过司法途径和法律程序解决	通过加强宣传教育，积极引导通过司法途径和法律程序解决，提高居民的法律意识、道德水平和社会责任感	5.00	≥	15000	页	20000 页	完成	5
		可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	5.00	≥	80	%	0.9	完成	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	息诉罢访人员满意率	通过对上访人员做思想工作、政策解答，信访人对答复满意	10.00	≥	80	%	0.9	完成	10
	预算	预算执			10						10

	执行率自评总分	行率	98
五、存在问题原因及整改措施	无		
填报人:	李志新	**联系电话:**	3590110

说明: 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。
10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	2022 年省级文化产业发展引导资金	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	203001 - 秦皇岛北戴河新区党群工作部本级	**金额单位** 万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)
	预算数	200.000000	**到位数**	200.000000	**执行数**	200.000000	100
	其中:财政资金	200.000000	**其中:财政资金**	200.000000	**其中:财政资金**	200.000000	
	其他	0	**其他**	0	**其他**	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)
	1.创建国家级科普教育基地 2.创建省级休闲渔业示范基地 3.创建国家二级博物馆			1.通过拨付省级文化产业发展引导资金，创建了国家级科普教育基地； 2.省级休闲渔业示范基地的创建，促进文化市场繁荣； 3.通过创建国家二级博物馆，满足了人民精神文化生活。			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	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	2022 年底财政资金支出额	2022 年底财政资金支出额	10.00	≥	190	万元	200 万元	完成	10
		数量指标	博物馆贝类标本增量	博物馆贝类标本增量	5.00	≥	50000	枚	50000 枚	完成	5
		质量指标	配套资金额	配套资金额	10.00	≥	5600	万	5600 万	完成	10
		质量指标	展出标本质量	展出标本质量	5.00	文字		优等	优等	完成	5

					描述					
	时效指标	项目建成时间	项目建成时间	10.00	文字描述		2022 年 6 月前	2022 年 6 月前	完成	10
	成本指标	项目总投资额	项目总投资额	10.00	≤	7550	万元	7550 万元	完成	10
效益指标	经济效益指标	年营业收入	年营业收入	10.00	≥	1200	万元	1200 万元	完成	10
	社会效益指标	带动社会就业人数	带动社会就业人数	10.00	≥	200	人	250 人	完成	9
	生态效益指标	消耗水电能源节约率	消耗水电能源节约率	5.00	≥	95	%	1	完成	4
	可持续影响指标	可持续发展影响	可持续发展影响	5.00	≥	20	年	20 年	完成	4
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	游客满意度	10.00	≥	90	%	0.95	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										97

五、存在问题原因及整改措施	项目效益指标的量化方法还存在改进空间； 需在效益指标的量化方面做出更多努力。
填报人:	静伟 **联系电话:** 3590193
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其

他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	村级组织运转经费（村干部基础职务补贴）	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	203001 - 秦皇岛北戴河新区党群工作部本级	**金额单位** 万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)
	预算数	9.000000	**到位数**	9.000000	**执行数**	9.000000	100
	其中:财政资金	9.000000	**其中:财政资金**	9.000000	**其中:财政资金**	9.000000	
	其他	0	**其他**	0	**其他**	0	
三、目标			年度预期目标		具体完成情况		总体完成率(%)

完成情况	目标内容 11 落实村“两委"干部基础职务补贴待遇，解决村干部后顾之忧。2.维护基层组织正 常运转。	1.完成辖区内村级组织运转经费的拨付，落实村“两委"干部基础职务补贴待遇，解决村干部后顾之忧；2.村级组织运转经费的发放，提高了干部的工作积极性，维护基层组织正常运转。	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	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	符合条件的村两委干部人数	符合发放条件的村两委干部人数	15.00	≥	260	人	1	完成	15
		质量指标	职务补贴足额发放率	按照文件要求的补贴标准，根据职务足额落实相应补贴发放工作。	15.00	=	100	%	1	完成	15
		时效指标	符合发放条件的村两委干部人数	符合发放条件的村两委干部人数	10.00	≥	260	人	1	完成	10
		成本指标	职务补贴及时发放率	按要求如期发放基础职务补贴	10.00	=	100	%	1	完成	10
	效益指标	经济效益指标	稳定农村干部队伍	保障农村干部队伍的合法补贴，有助于村干部队伍建设	10.00	=	100	%	1	完成	10
		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，提高村两委干事工作的积极性	10.00	文字描述		有效保障	有效保障了村两委干部的合法权益	完成	9
		生态效益指标	对区域生态改善	对区域生态改善	5.00	文字描述		有效保障	有效保障	完成	4
		可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	5.00	文字描述		有效保障	为新农村建设提供了持动体制保障	完成	4

满意度指标	服务对象满意度指标	村两委干部满意度	村两委干部满意度	10.00	=	100	%	1	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										97

五、存在问题原因及整改措施

项目效益指标的设定方法还存在改进空间，
需在效益指标的设定方面做出更多努力。

填报人: 曲昊 **联系电话:** 3592876

说明: 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	村级组织运转经费（离任补贴）	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	203001 - 秦皇岛北戴河新区党群工作部本级	**金额单位** 万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)
	预算数 56.902000	**到位数**	56.902000	**执行数**	56.902000		100
	其中:财政资金 56.902000	**其中:财政资金**	56.902000	**其中:财政资金**	56.902000		
	其他 0	**其他**	0	**其他**	0		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)
	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。			离任补贴的发放，有效落实了“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，保障了离休人员合法权益，提高了离休人员的幸福指数。			97.00

四、年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			

完成情况	产出指标	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	15.00	=	100	%	1	完成	15
		质量指标	补贴足额发放率	按照文件要求的补贴标准，根据任职年限足额落实补贴发放工作	15.00	=	100	%	1	完成	15
		时效指标	按要求如期发放离任补贴	离任补贴按时发放情况	10.00	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	严格落实离任补贴的相关申领条件	按规定流程发放离任补贴的执行情况	10.00	≤	62	万元	56.902 万元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	加强资金管理，确保专款专用	资金的使用效率	10.00	≥	90	%	1	完成	10
		社会效益指标	保障正常离任的村党组织书记和村委会主任的生活补贴	保障正常离任的村党组织书记和村委会主任的生活补贴	10.00	文字描述		有效保障	有效保障正常离任的村党组织书记和村委会主任的生活补贴	完成	9
		生态效益指标	促进生态文明建设，推动绿色发展	促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式	5.00	文字描述		有效保障	有效促进生态文明建设，推动绿色发展	完成	4
		可持续影响指标	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	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	5.00	文字描述		有效保障	有效保障	完成	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	离任村党组织书记和村委会主任	10.00	文字描述		有效保障	人员满意度 100%	完成	10
	预算	预算执行			10						10

执行率自评总分	率	97
五、存在问题原因及整改措施	项目效益指标的量化方法还存在改进空间； 需在效益指标的量化方面做出更多努力。	
填报人:	曲昊	**联系电话:** 3592876
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场	

次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。
10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	被征地农民参加基本养老保险审核管理系统建设	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	203001 - 秦皇岛北戴河新区党群工作部本级	**金额单位** 万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)
	预算数	8.950000	**到位数**	8.950000	**执行数**	8.950000	100
	其中:财政资金	8.950000	**其中:财政资金**	8.950000	**其中:财政资金**	8.950000	
	其他	0	**其他**	0	**其他**	0	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况				总体完成率(%)
	准确、有效的保障被征地农民待遇发放工作		缴纳征地补贴审核管理系统费，完成了被征地农民待遇发放的录入工作，保障被征地农民待遇录入的准确有效。				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	指标说明	指标分值	预期指标值 符号	预期指标值 值	预期指标值 单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
产出指标	数量指标	享受参保补贴的被征地农民	符合的被征地农民录入审核管理系统	15.00	≥	500	人	待系统调试好后运行	完成	15
	质量指标	享受补贴的准	享受补贴的准确便	15.00	≥	700	元/人	待系统调试好后	完成	15

		确	于记账					运行		
	时效指标	录入系统及时性	按时间要求将符合的人员录入系统	10.00	≥	95	%	待系统调试好后运行	完成	10
	成本指标	开发软件	软件开发和系统维护	10.00	≤	125300	元	8.95 万元	完成	10
效益指标	可持续影响指标	确保被征地农民老有所养	确保被征地农民生活有保障	10.00	≥	500	人	待系统调试好后运行	完成	9
	经济效益指标	减少人工	减少人工操作成本	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10
	社会效益指标	足额发放	对符合文件规定的被征地农民足额发放	5.00	≥	700	元/人	待系统调试好后运行	完成	4
	生态效益指标	优化工程	优化工作流程、平衡部门间关系	5.00	≥	95	%	0.95	完成	4
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	严格按文件要求和实际情况	10.00	≥	95	分	100 分	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										97

五、存在问题原因及整改措施	项目效益指标的量化方法还存在改进空间； 需在效益指标的量化方面做出更多努力。
填报人:	潘帅 **联系电话:** 3592633
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容

不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

（三）部门评价项目绩效评价结果

根据预算绩效管理要求，2022年本部门绩效自涉及评项目共65个，预算资金4078.24万元。其中，一般公共预算项目62个，共涉及资金4076.24万元，占一般公共预算项目支出总额的100％；政府性基金预算项目3个，共涉及资金2.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的100 ％。

本次绩效自评涉及65个项目，其中共有17个项目本次未参与自评，其中包含2021年结转资金项目3个，调整预算为0项目14个。从评价情况看，项目支出评价等级为“优”项目48个，“良”项目0个，“中”项目0个，“差”项目0个，评优率为100％。部门整体绩效自评结果得分99.3分，评价等级为优。

改进的方向和具体措施

加强新年度预算绩效管理，高效推进项目实施，重点保障人员和日常基本支出。

推动绩效管理提质增效，认真汇总分析现行绩效指标体系，系统梳理项目绩效指标，总结经验教训，提炼核心通用规范，提升量化程度和客观性，狠抓项目绩效目标和指标的设定，力求形成科学合理、约束有力的标准体系。

明确项目绩效目标的设定，做到细化、量化，加强预算编制绩效导向性。梳理明确各个项目实施计划、预期效果，资金测算等，对项目实施内容、预期完成效果形成清晰的认知，优化项目目标编制流程，按照确定项目绩效目标、分解细化指标、设置指标值的三个步骤，逐步分解设置绩效目标和指标，提高绩效目标填写的科学性、合理性和规范性。

我部门将根据自评结果，认真分析部门工作中的优缺点，

对偏离指标的内容组织责任科室进行整改，并在编制新年度预算中调整资金需求，做到财政资金效益最大化。同时，我们将自评结果向社会公开，接受群众监督。

十、其他需要说明的情况

1.本部门2022年度国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开08表以空表列示。

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

第四部分　相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

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

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

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

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

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

十五、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）。

十六、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）。

十七、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。

十八、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。