



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码: 161

单位名称: 中共唐山高新技术产业开发区工作
委员会政法委员会

二〇二四年九月

2023 年度部门决算公开 文本

中共高新区政法委
二〇二四年八月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

按照相关要求，我单位拟成立综合科、综治科、司法科。现将各科室职责情况明确如下。

1. 综合科：负责督促指导全区政法系统贯彻落实中央、省市委、党工委关于政法工作的重大决策部署；负责全区政法工作重大部署的检查落实；组织指导全区政法队伍建设工作；负责组织指导全区政法系统执法监督工作，协调重大、疑难案件，推进执法规范性建设；负责全区政法宣传工作；组织指导全区政法系统调研工作；负责机关综合协调工作；负责信息收集、传递和综合性文字工作；负责机关党建、保密、档案、财务工作；负责本单位交办的其他事项。

2. 综治科：统筹协调平安建设、社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教工作，创新完善多部门参与的平安建设工作机制；负责掌握分析政法舆情动态，推动全区政法系统信息化工作；负责全区扫黑除恶、见义勇为、网格化服务管理工作；开展全区平安建设的检查、考核、奖惩工作，实施“一票否决”和提出落实领导责任追究制的意见和建议；负责全区信访工作的统筹协调、整体推进、督促落实，妥善指导处理群众集体上访和突发性信访事件，组织协调重点时期信访稳定工作；承担区信访工作联席会议办公室日常工作；负责本单位交办的其他事项。

项。

3. 司法科：负责统筹推进法治政府建设，指导、监督全面依法行政工作；负责综合协调行政执法，推进严格规范公正文明执法；负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作；负责管委会法律顾问工作，办理行政诉讼案件应诉工作；负责指导、管理社区矫正、安置帮教工作；指导全区人民调解工作和基层法律服务工作，推进司法所建设；承担全面依法治区委员会办公室日常工作；负责本单位交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共高新区政法委(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额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，中共高新区政法委 2023 年度部门决算即中共高新区政法委本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：中共唐山高新技术产业开发区
工作委员会政法委员会

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	962.19	一、一般公共服务支出	32	273.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	627.78
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	27.80
	9		九、卫生健康支出	40	10.06
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	22.88
	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	962.19	本年支出合计	58	962.19
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	962.19	总计	62	962.19

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：中共唐山高新技术
技术产业开发区工作委员会政法委
员会

2023 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		962.19	962.19					
201	一般公共 服务支出	273.68	273.68					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	273.68	273.68					
2010301	行政运行	263.69	263.69					
2010308	信访事务	9.99	9.99					
204	公共安全 支出	627.78	627.78					
20406	司法	627.78	627.78					
2040602	一般行政 管理事务	611.53	611.53					
2040604	基层司法 业务	2.00	2.00					
2040607	公共法律 服务	2.00	2.00					
2040610	社区矫正	12.25	12.25					
208	社会保障 和就业支 出	27.80	27.80					
20805	行政事业 单位养老 支出	27.80	27.80					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险	27.80	27.80					

	缴费支出							
210	卫生健康支出	10.06	10.06					
21011	行政事业单位医疗	10.06	10.06					
2101101	行政单位医疗	5.62	5.62					
2101102	事业单位医疗	4.43	4.43					
221	住房保障支出	22.88	22.88					
22102	住房改革支出	22.88	22.88					
2210201	住房公积金	22.88	22.88					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：中共唐山高新技术
 产业开发区工作委员会政法委员会

2023 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		962.19	324.42	637.77			
201	一般公共 服务支出	273.68	263.69	9.99			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	273.68	263.69	9.99			
2010301	行政运行	263.69	263.69				
2010308	信访事务	9.99		9.99			
204	公共安全 支出	627.78		627.78			
20406	司法	627.78		627.78			
2040602	一般行政 管理事务	611.53		611.53			
2040604	基层司法 业务	2.00		2.00			
2040607	公共法律 服务	2.00		2.00			
2040610	社区矫正	12.25		12.25			
208	社会保障 和就业支 出	27.80	27.80				
20805	行政事业 单位养老 支出	27.80	27.80				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	27.80	27.80				
210	卫生健康 支出	10.06	10.06				

21011	行政事业单位医疗	10.06	10.06				
2101101	行政单位医疗	5.62	5.62				
2101102	事业单位医疗	4.43	4.43				
221	住房保障支出	22.88	22.88				
22102	住房改革支出	22.88	22.88				
2210201	住房公积金	22.88	22.88				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门（单位）：中共唐山高新技术产业开发区工作委员会
政法委员会

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	962.19	一、一般公共服务支出	33	273.68	273.68		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	627.78	627.78		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	27.80	27.80		
	9		九、卫生健康支出	41	10.06	10.06		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	22.88	22.88		
	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	54				

			应急管理支出					
	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	962.19	本年支出合计	59	962.19	962.19		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	962.19	总计	64	962.19	962.19		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：中共唐山高新技术产业开发区工作委员会政法委员会

2023 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		962.19	324.42	637.77
201	一般公共服务支出	273.68	263.69	9.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	273.68	263.69	9.99
2010301	行政运行	263.69	263.69	
2010308	信访事务	9.99		9.99
204	公共安全支出	627.78		627.78
20406	司法	627.78		627.78
2040602	一般行政管理事务	611.53		611.53
2040604	基层司法业务	2.00		2.00
2040607	公共法律服务	2.00		2.00
2040610	社区矫正	12.25		12.25
208	社会保障和就业支出	27.80	27.80	
20805	行政事业单位养老支出	27.80	27.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.80	27.80	
210	卫生健康支出	10.06	10.06	
21011	行政事业单位医疗	10.06	10.06	
2101101	行政单位医疗	5.62	5.62	
2101102	事业单位医疗	4.43	4.43	
221	住房保障支出	22.88	22.88	
22102	住房改革支出	22.88	22.88	
2210201	住房公积金	22.88	22.88	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

编制部门(单位): 中共唐山高新技术产业开发区工作委员会政法委员会

2023 年度

金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	315.51	302	商品和服务支出	8.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	75.05	30201	办公费	2.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.30	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	50.20	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.80	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.06	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.49	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.79	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.88	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	45.79	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	0.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.61	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.95	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.18	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		315.54	公用经费合计					8.88

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门(单位): 中共唐山高新技术产业
开发区工作委员会政法委员会

2023 年度

金额单位: 万元

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

注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

(本部门本年度无相关支出情况, 按要求空表列示)

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位):中共唐山
高新技术产业开发区工作委
员会政法委员会

2023 年度

金额单位:万元

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

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

(本部门本年度无相关支出情况,按要求空表列示)

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门(单位): 中共唐山高新技术产业开发区工作
委员会政法委员会

2023 年度

金额单位: 万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.00		4.50		4.50	0.50	1.95		1.95		1.95	

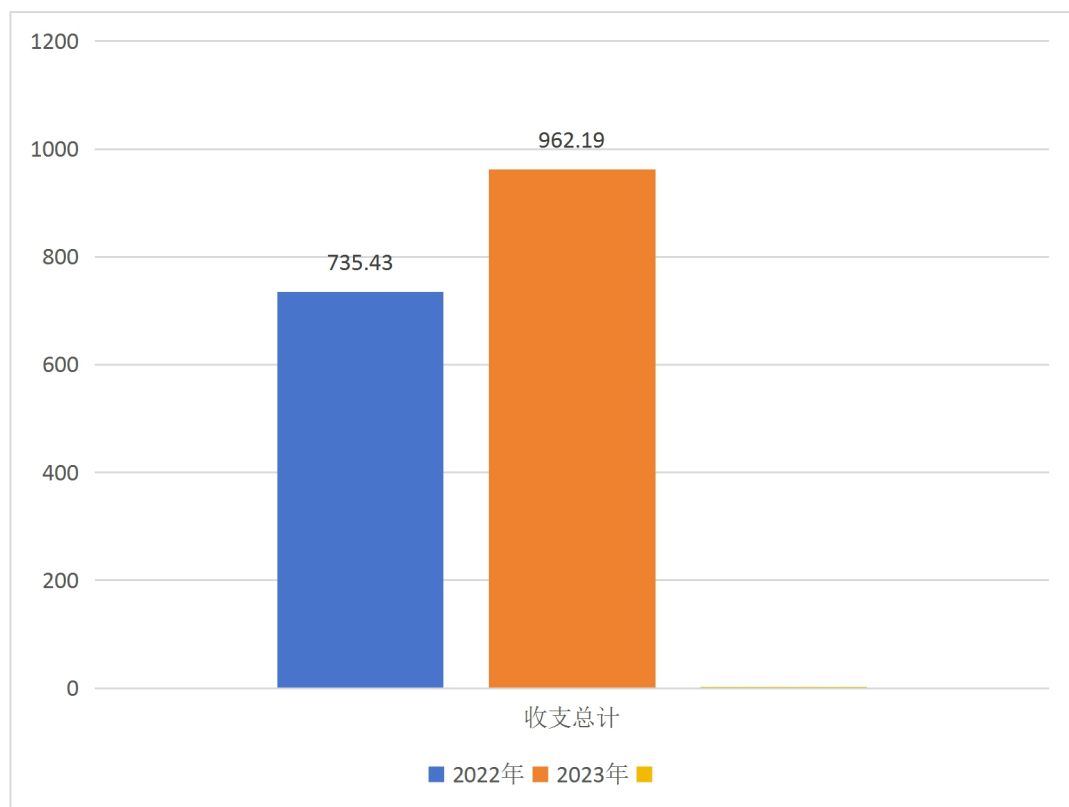
注: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中: 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）962.19万元。与2022年度决算相比，收支各增加226.76万元，增长24%，主要原因是项目新增。



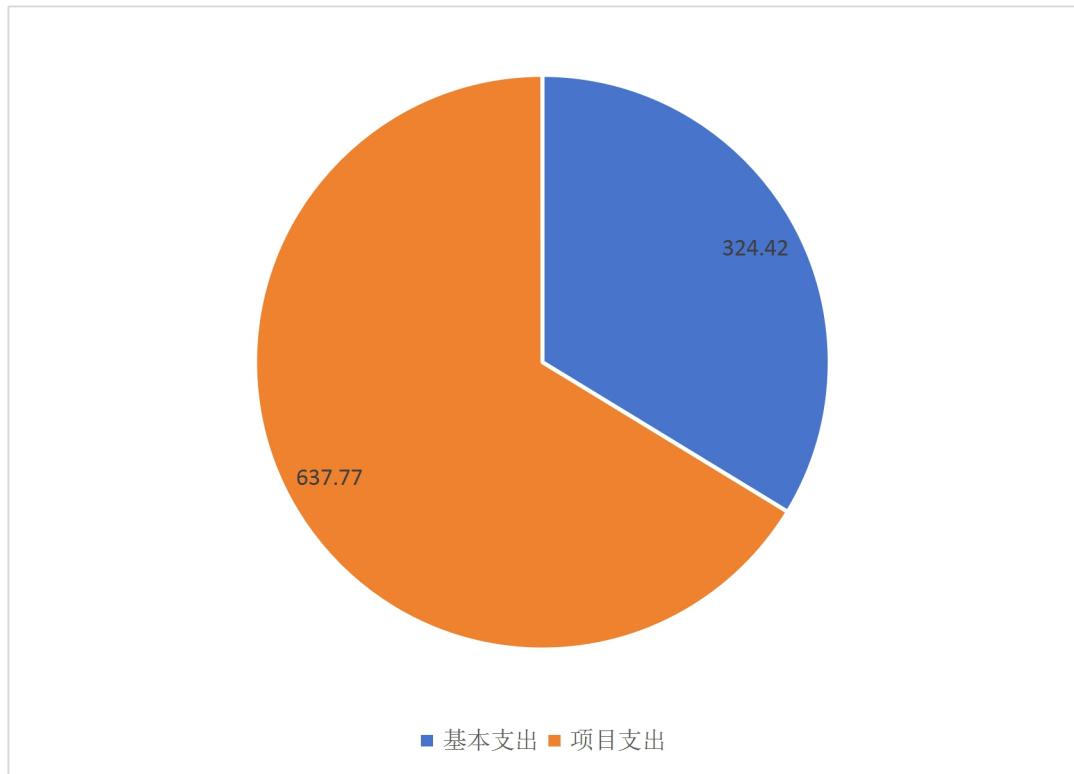
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计962.19万元，其中：财政拨款收入962.19万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；

事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计962.19万元，其中：基本支出324.42万元，占33.72%；项目支出637.77万元，占66.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

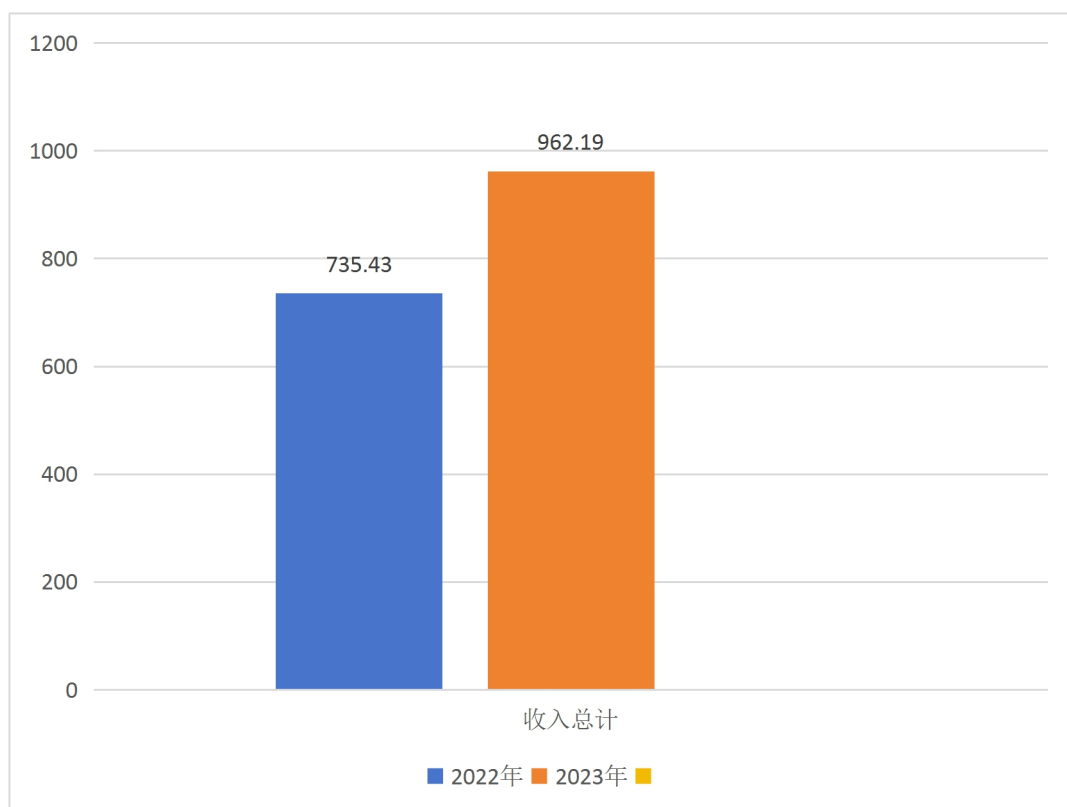


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 962.19 万元,比上年增加 226.76 万元, 增长 24%, 主要是项目新增; 本年支出 962.19 元, 比上年增加 226.76 万元, 增长 24%, 主要是项目增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入962.19万元,比上年增加226.76万元, 主要是项目增加; 本年支出 962.19万元, 比上年增加226.76万元, 增长24%, 主要是项目增加。

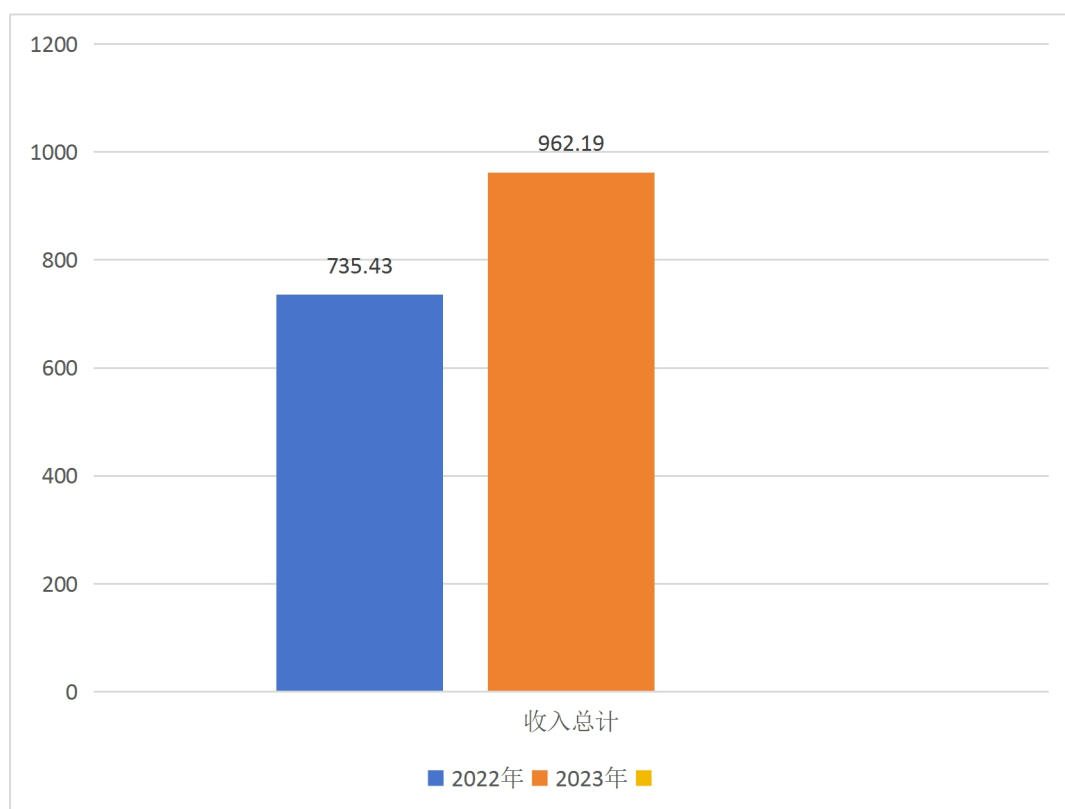


(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入962.19万元, 完成年初预算的95.36%, 比年初预算减少46.80万元, 决算数小于预算数主要原因一是公务用车维护费逐年压缩, 二是部门项目按照实际合同支付; 本年支出962.19万元, 完成年初预算的

95.36%，比年初预算减少46.80万元，决算数小于预算数主要原因是：一是公务用车维护费逐年压缩，二是部门项目按照实际合同支付。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入962.19万元，完成年初预算的 95.36%，比年初预算减少46.8万元，主要原因是一是公务用车维护费逐年压缩，二是部门项目按照实际合同支付；本年支出962.19万元，完成年初预算的95.36%，比年初预算减少46.80万元，主要原因是一是公务用车维护费逐年压缩，二是部门项目按照实际合同支付。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 962.19 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出为行政运行类支出，金额为 273.68 万元，占 28.44%；公共安全类（类）支出为一般行政管理事务，公共法律服务，社区矫正等支出，金额为 627.78 万元，占 65.24%；社会保障和就业（类）支出为机关事业单位基本养老保险缴费支出，金额为 27.8 万元，占 2.89%；卫生健康（类）支出为行政事业单位医疗、公务员医疗补助，金额 10.06 万元，占 1.05%；住房保障（类）支出为住房公积金，金额 22.88 万元，占 2.38%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 324.42 万元，其中：

人员经费 315.54 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 8.88 万元，主要包括办公费、邮电费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5 万元，支出决算为 1.95 万元，完成预算的 39.02%，较预算减

少 3.05 万元，降低 61%，主要是厉行节俭；较 2022 年度决算增加 0.15 万元，增长 8%，主要是公车老化。

（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。本部门未发生因公出国（境）费支出，上年度也未发生因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 4.50 万元，支出决算 1.95 万元，完成预算的 43.36%，较预算减少 2.55 万元，降低 57%，主要是厉行节俭；较上年增加 0.15 万元，增长 8%，主要是公车老化。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门未发生公务用车购置经费支出，上年度也未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 1.95 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.95 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.55 万元，降低 57%，主要是厉行节俭；较上年增加 0.15 万元，增长 8%，主要是公车老化。

3.公务接待费。本部门未发生公务接待费支出，上年度也未发生公务接待费支出。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 8.88 万元，较 2022 年度增加 0.88 万元，增长 10%。主要原因是人员增加，公车老化。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 280.91 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.23 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 280.68 万元。授予中小企业合同金额 0.23 万元，占政府采购支出总额的 0.08%，其中授予小微企业合同金额 0.23 万元，占政府采购支出总额的 0.08%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，1 本部门共有车辆 1 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是行政执法用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目 16 个，共涉及资金 668.10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 16 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 668.10 万元。因 2023 年度年初政府性基金未做预算，故未对政府性基金预算项目开展绩效自评。

按照年初签订的绩效考核指标任务，充分调动和发挥领

导班子和全体工作人员的积极性，认真履行相关职责，细化任务明确责任，依据指标抓进度，对照目标抓落实，全面完成了今年各项绩效考核指标任务，对于促进全区经济发展、维护社会稳定等方面发挥了重要的积极作用，取得了明显成效。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本部门在今年部门决算公开中反映综治工作经费项目及社区矫正及普法宣传项目经费项目等 16 个项目绩效自评结果。

1. 雪亮工程设备维修和保养费

按照《社会治安综合治理综治中心建设与管理规范》《加强公共安全视频监控建设联网应用工作方案（2015-2020年）》（发改办高技〔2015〕2056号）等文件通知要求，我区已完成雪亮工程建设，之后需每年进行雪亮工程运行维护服务。2023年度2023年雪亮工程运行维护服务费预算批复金额为174.00万元，实际支出为168.41万元，为高新区财政拨款。产出指标为时间节点前完成设备维护常服务及缴纳光纤费电费等，预计指标值为100%，实际完成值为96.79%，设定依据为上级验收情况；实际完成值为100%，设定依据为上级验收情况；效益指标为对设备维护所需电费成本，预计指标值为≤300元/年/点，实际完成值为≤300元/年/点，设定依据为按合同内容为准。

2. 雪亮工程运行维护费

按照 2022 年雪亮工程运行维护服务项目合同约定，需支付 2022 年雪亮工程运行维护服务项目尾款。2023 年度 2022 年雪亮工程运行维护服务项目尾款预算批复金额为 304.72 万元，实际支出为 112.50 万元，为高新区财政拨款。产出指标为时间节点前完成设备维护日常服务，预计指标值为 100%，实际完成值为 100%，设定依据为上级验收情况；效益指标为所需维护设备数量，预计指标值为 1090，实际完成值为 1090，设定依据为按合同内容为准。

3. 雪亮工程一期（质保金）

按照雪亮工程一期项目合同约定，需支付雪亮工程项目一期质保金。2023 年度雪亮工程一期质保金预算批复金额为 162.43 万元，实际支出为 162.42 万元，为高新区财政拨款。产出指标为时间节点前完成设备维护日常服务，预计指标值为 100%，实际完成值为 100%，设定依据为上级验收情况；效益指标为所需维护设备数量，预计指标值为 882，实际完成值为 882，设定依据为按合同内容为准。

4. 综治工作经费

(1) 按照省综治办、省编办、省财政厅等七部门下发的《河北省关于进一步加强和创新社会治安综合治理基层基础工作的实施意见》（冀综治办〔2016〕12号）文件要求，开展社会治安综合治理工作；(2) 按照《唐山市扫黑除恶专项斗争工作要点》（唐扫黑〔2022〕2号）、《关于调整高新区国家安全人民防线建设领导小组的通知》（唐高防线发〔2022〕1号）要求，组织开展人民防线宣传教育；组织开

展“综治月”宣传、见义勇为宣传、平安建设“八进”和扫黑除恶专项斗争宣传教育；(3)按照《唐山市严重精神障碍患者服务管理办法》（唐政法字〔2021〕25号）《唐山市严重精神障碍患者监护人以奖代补暂行办法实施细则》，需为严重精神障碍患者进行投保，发放严重精神障碍患者监护人“以奖代补”。(4)按照《关于做好铁路护路联防经费预算编制的通知》（唐财行〔2016〕1号）文件要求，“护路工作办公经费以及专项工作经费要按照属地管理、同级保障原则，做好财政预算”，确保铁路护路联防工作顺利开展。2023年度综治重点工作经费预算批复金额为59.80万元，实际支出为84.58万元，为高新区财政拨款。产出指标为时间节点前完成设备维护日常服务，预计指标值为100%，实际完成值为99.5%，设定依据为上级验收情况；效益指标为严重精神障碍患者责任险实际登记管理人数占比，预计指标值为100%，实际完成值为100%，设定依据为验收情况反馈意见。

5. 社会治安保险

按照《关于唐山市保险业参与平安建设推进方案》（唐综治办〔2014〕36号）文件要求，为进一步深化平安高新建设，保障和改善民生，夯实基层基础，创新社会治理方式，维护社会和谐稳定，推行社会治安保险。2023年度社会治安保险预算批复金额为30万元，实际支出为14.92万元，为高新区财政拨款。产出指标为时间节点前完成参保人数占区人口数量的百分比，预计指标值为100%，实际完成值为49.74%，设定依据为上级验收情况；效益指标为完成治安保

险参保率，预计指标值为 100%，实际完成值为 49.74%，设定依据为区人口数量。

6. 社会治理智能化平台建设项目

按照《关于做好唐山市社会治理智能化平台建设项目县级财政资金保障工作的通知》（唐机发 1762 号）要求，由市委政法委统筹统一组织招标采购和验收，市、县两级党委政法委负责协调本级财政筹措分摊经费并列入预算。2023 年度社会治理智能化平台建设项目经费预算批复金额为 21.16 万元，实际支出为 20.87 万元，均为高新区财政拨款。产出指标为平台系统是否连通，实际已完成链接；效益指标为我区平台系统是否覆盖区、镇（办事处），实际以完成值全覆盖。设定依据为验收情况反馈意见。

7. 政法网运行维护经费

按照市委政法委《关于报送唐山市政法网运行维护资金证明的通知》要求，为确保全市政法网运行维护招投标工作顺利开展。2023 年度政法网运行维护经费预算批复金额为 8.39 万元，实际支出为 6.71 万元，均为高新区财政拨款。产出指标为政法网已连接完成；预计指标值为政法网设备进行例行维护大于等于 3 次，实际完成值为 3 次。设定依据为验收情况反馈意见。

8. 视频监控提醒标志牌经费

按照党工委主要领导有关要求，明确提出安装视频监控提醒提示标志牌，用以震慑违法犯罪，防范案事件发生。2023 年度视频监控提醒标志牌经费预算批复金额为 4.40 万元，

实际支出为 4.40 万元，为高新区财政拨款。产出指标为区域安装标志牌覆盖范围，预期指标值 100%，实际完成值 100%；设定时效指标是否及时安装了标志牌，预期指标值 100%，实际完成值 100%；设定数量指标是安装标志牌数量，预期指标值 550 个，实际完成值 550 个。

9. 司法所项目工作经费。

高新区设 2 个基层司法所，各基层司法所负责指导乡（镇）人民调解工作；参与重大疑难民间纠纷调解工作；开展对刑满释放人员的安置帮教以及社区矫正工作；组织开展普法宣传、法制教育工作。为确保基层规范化司法所建设工作正常开展，2023 年司法所建设工作经费预算批复金额为 2.00 万元，实际支出为 2.00 万元，均为高新区财政拨款。产出指标为司法所创建规范化情况，预计指标值 1 个，实际完成值 1 个，设定依据为河北省司法厅关于《河北省基层司法所规范化建设标准》的通知，需对办公场地、办公设施等按照标准进行考核；效益指标为验收通过率，预计指标值 100%，实际完成值 100%，设定依据为《河北省基层司法所规范化建设标准》。

10. 法务专班工作经费

根据党工委〔2022〕18 号会议纪要相关要求，我区成立了法律服务专班融合工作机制领导小组，下设涉法涉诉、涉房地产、劳动社保、自然资源、农业农村五个专项法务工作组，在四个镇办设立乡镇（街道）法律服务专班，并建立法律顾问工作制度，聘请腾邦律师事务所律师作为法律顾问，

为法务专班小组和管委会提供法律服务。2023年法务专班工作经费预算批复金额为22.00万元，实际支出为22.00万元，均为高新区财政拨款，法律顾问（10万）合同期限为2022年8月1日至2023年7月31日，涉法涉诉专班（4万）、农业农村专班（2.50万）、自然资源专班（3.00万）、涉房地产（5000.00）、劳动社保（2.00万）合同期限为2023年1月1日至2023年12月30日。产出指标为法律服务时效，预计指标值95%，实际完成值100%；效益指标为使用人员满意率，预计指标值95%，实际完成值97%，设定依据为按照管委会《关于印发高新区管委会法律顾问工作制度的通知》（唐高发〔2015〕9号）精神。

11. 社区矫正及普法宣传项目经费。

本项目是贯彻落实中央及省市关于社区矫正和安置帮教工作政策的重要举措，为提高我区社区矫正工作质量，增强安置帮教工作效果，确保全区社区矫正和安置帮教各项工作的顺利开展的重要保障。项目的主要内容有：受人民法院、人民检察院、公安机关和监狱的委托对拟适用社区矫正的被告人、罪犯进行适用审前调查评估；管理、组织实施社区矫正工作，对社区矫正人员进行监督管理和帮助教育。2023年社区矫正工作经费预算批复金额为11万元，实际支出为11万元，均为高新区财政拨款。产出指标为社区矫正人员脱管漏管人数占社区矫正人员人数，预计指标值为0，实际完成值为0；设定依据为社区矫正统计系统；效益指标为通过实施社区矫正促进社会稳定水平逐步提高，预计指标值为是

95%，实际完成值为是 95%，设定依据为社会稳定数据。

12. 法律援助、人民调解工作经费

组织、指导、协调、监督全区法律援助工作；总结推广法律援助工作经验，收集法律援助信息资料；受理公民法律咨询；负责案件分流、督办工作。2023 年度法律援助工作经费预算批复金额为 2 万元，实际支出为 2 万元，均为高新区财政拨款。法律援助经费主要用于法律援助人员培训费、法律援助宣传费、按照规定承担的法律援助机构办案直接费用、办案补贴；人民调解案件数量逐年提升，按照市司法局要求，新建调解委员会。产出指标为援助案件结案率，预计指标值为 95%，实际完成值为 95%；效益指标为我区社会援助人员与我区总人数占比，预计指标值为小于 5%，实际完成值为小于 5%，设定依据为援助调整案件。

13. 政法工作经费

用于人民调解体系工作的建设，包括人民调解卷宗、档案的规范化管理，人民调解员“以案定补”经费的落实，以及专职调解员的工资发放。2023 年度政法工作经费预算批复金额为 18 万元，实际支出为 9.72 万元，均为高新区财政拨款。政法工作经费主要用于用于组织开展人民调解工作的支出，包括司法行政机关指导人民调解工作经费、人民调解委员会工作补助经费、人民调解员补助经费、专职人民调解员聘用经费，按规定承担的人民调解办案补贴和专家咨询费等，以及用于网格员制作网格工作日志、工作手册等宣传品制作。数量指标为全年调解矛盾纠纷案件数，预计指标值为

350 件，实际完成值为 352 件；满意度指标为服务对象满意度，预计指标值为 95%，实际完成值为 96%，设定依据为接受调解对象的满意度。

14. 司法行政视频会议室经费

为确保司法行政系统各项工作顺利运行，增设司法行政会议室，用于接收上级会议指示精神。2023 年度政法工作经费预算批复金额为 5 万元，实际支出为 5 万元，均为高新区财政拨款。包括视频会议设备、桌椅的购置。数量指标为设备使用率，预计指标值为 7 次，实际已达标；满意度指标为工作人员满意度，预计指标为 100%，实际指标为 100%，设定依据为工作人员的调查。

15. 省级社区矫正补助资金

用于高新区社区矫正工作，包括对社区矫正对象的管理，教育，调查评估。2023 年度省级社区矫正补助资金预算批复金额为 1.25 万元，实际支出为 1.25 万元，为省级财政拨款。省级社区矫正补助资金主要用于对社区矫正对象的帮扶教育工作，帮助社区矫正人员悔过自新，促进社会的和谐。预计指标，数量指标社区矫正对象人数，预计指标值为 100%，实际指标为 100%，设定依据为年度接收社区矫正对象和应接收人数比；社区矫正人员满意度，预计指标值为 95%，实际指标为 96%，设定依据为服务对象满意度调查。

16. 维稳工作经费

2023 年，重点领域和重要敏感节点较多，政法委高度重视，成功应对了各种风险的挑战，平稳度过了所有敏感节点，

社会大局持续稳定。为维护国家政治安全，切实做好群体及个体稳定工作，政法委密切关注敏感节点社会动态，顺利完成了各敏感期维稳工作；为确保政治安全工作顺利开展，做好辖区内邪教人员的“反转化”工作，做好高新区“双清”反宣品清缴工作，支出经费10万元；项目资金均来源于区预算安排。

附件 3

高新区部门预算项目绩效自评表（2023 年）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	视频监控提醒标志牌经费		实施预算单位	政法委		
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：	4.4	到位数：	4.4	执行数：	4.4	100%
	其中：财政资金	4.4	其中：财政资金	4.4	其中：财政资金	4.4	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	以震慑违法犯罪，防范案事件发生。			项目各项工作已完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	安装标志牌数量		550 个	550 个	15
		质量指标	覆盖率		100%	100%	10
		时效指标	是否及时安装了标志牌		是	是	15
		成本指标	制作标志牌单价		80 元/个	80 元/个	10
	效果指标	可持续影响指标	是否提高了群众的安全感，维护了社会大局稳定。		是	是	30
	满意度指标（10）	满意度指标	满意度		≥90%	≥90%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	专款专用		100%	100%	10
总分							100
评价等级							
五、存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）						

填报人：李辉

联系电话：5776263

附件 3

高新区部门预算项目绩效自评表（2023 年）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	雪亮工程运行维护费	雪亮工程运行维护费	实施预算单位	政法委			
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：	304.72	到位数：	304.72	执行数：	112.5	
	其中：财政资金	304.72	其中：财政资金	304.72	其中：财政资金	112.5	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	保障高新区雪亮工程项目运行，开展设备维护日常服务。		雪亮工程项目各项设备运行正常			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	设备数量		1090	1090	10
		质量指标	网络连通性是否完好		是	是	15
		时效指标	设备在线率		≥95%	≥95%	15
		成本指标	是否按合同运行维护服务		是	是	10
	效果指标	社会效益指标	是否维护稳定		是	是	30
	满意度指标（10）	满意度指标	满意度		服务对象的满意度占比≥90	≥90	10
	预算执行率（10）	预算执行率	专款专用		100%	100%	10
	总分						100
评价等级							
五、存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）						

施	
---	--

填报人：李辉

联系电话：5776263

高新区部门预算项目绩效自评表（2023年）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	雪亮工程一期（质保金）	实施预算单位	政法委			
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：	162.43	到位数：	162.43	执行数：	162.42	100%
	其中：财政资金	162.43	其中：财政资金	162.43	其中：财政资金	162.42	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保障高新区雪亮工程项目运行，开展设备维护日常服务。			雪亮工程项目各项设备运行正常		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	对设备故障进行及时维修率	≤2h	≤2h	10	
		质量指标	设备完好率	≥95%	≥95%	15	
		时效指标	查看设备在线情况	≥95%	≥95%	15	
		成本指标	是否按合同金额支出	是	是	10	
	效果指标	社会效益指标	是否维护稳定	是	是	30	
	满意度指标 (10)	满意度指标	满意度	服务对象的满意度占比≥90	≥90	10	
	预算执行率 (10)	预算执行率	专款专用	100%	100%	10	
总分						100	
评价等级							
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人：李辉

联系电话：5776263

高新区部门预算项目绩效自评表（2023年）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	综治工作经费	实施预算单位	政法委			
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：	85	到位数：	85	执行数：	84.58	100%
	其中：财政资金	85	其中：财政资金	85	其中：财政资金	84.58	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	以构建党政领导、部门负责、综治协调、社会协同、公众参与的“大平安”格局为支撑，切实提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。		组织开展社会治理综合服务中心建设、严重精神障碍患者以奖代补和监护人责任险等综治重点工作，实现高质量发展营造平安和谐的社会环境。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	发放宣传品	≥50000张	100%	15	
		质量指标	严重精神障碍患者责任险实际登记管理人数占比	100%	100%	10	
		时效指标	是否及时发放以奖代补资金	是	是	15	
		成本指标	按照严重精神障碍患者监护人责任险每人每年投保金额	100元	100%	10	
	效果指标	可持续影响指标	参保率	100%	100%	30	
	满意度指标（10）	满意度指标	满意度	≥90%	≥90%	10	
	预算执行率（10）	预算执行率	专款专用	100%	100%	10	
总分						100	
评价等级							
五、存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）						

填报人：李辉

联系电话：5776263

高新区部门预算项目绩效自评表（2023年）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	社会治理智能化平台建设 项目	实施预算单 位	政法委			
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：	21.16	到位数：	59.8	执行数：	20.87	99%
	其中：财政资金	21.16	其中：财政资金	21.16	其中：财政资金	20.87	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	按照市政法委要求，建设市、县、乡三级社会治理指挥系统，打造网络互通、信息汇聚、数据共享、平台共用和可视化指挥于一体的市域社会治理信息化平台。			项目各项指标已完成正常		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	平台发放使用账号数量		≥5个	≥5个	15
		质量指标	平台系统是否连通		是	是	10
		时效指标	是否及时进行支付		是	是	15
		成本指标	是否按上级要求分摊成本		是	是	10
	效果指标	可持续影响指标	信息共享率		100%	100%	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	满意度		≥90%	≥90%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	专款专用		100%	100%	10
总分							100
评价等级							
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人：李辉

联系电话：5776263

高新区部门预算项目绩效自评表（2023年）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	社会治安保险	实施预算单位	政法委			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	30	到位数：	30	执行数：	14.92	50%
	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	其中：财政资金	14.92	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	为辖区常住村（居）民购买社会治安保险，做到应保尽保。			2023年我区采取采用居民缴10元，政府补贴10元的标准，群众自行缴费积极性不高参保效率较低。		50%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	质量指标	镇（办）参与社会治安保险占比		90%	60%	12
		数量指标	宣传次数		≥2次	≥2次	10
		时效指标	是否进行及时赔付		是	是	15
		成本指标	投保金额		20元/户	20元/户	10
	效果指标	可持续影响指标	是否及时提供保险服务		是	是	28
	满意度指标（10）	满意度指标	满意度		服务对象的满意度占比≥90	≥90	10
	预算执行率（10）	预算执行率	专款专用		100%	100%	10
总分						95	
评价等级							
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人：李辉

联系电话：5776263

高新区部门预算项目绩效自评表（2023年）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	政法网运行维护经费	实施预算单位	政法委			
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：	8.39	到位数：	8.39	执行数：	6.71	80%
	其中：财政资金	8.39	其中：财政资金	8.39	其中：财政资金	6.71	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	按照市政法文件要求，确保全市政法网运行维护招投标工作顺利开展。			项目各项指标已完成正常		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	对政法网设备进行例行维护		≥3次	≥3次	15
		质量指标	政法网设备是否完好		是	是	10
		时效指标	政法网是否连通		是	是	15
		成本指标	是否按上级要求分摊成本		是	是	10
	效果指标	可持续影响指标	政法网的使用是否提高了政法机关办公效率		是	是	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	满意度		≥90%	≥90%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	专款专用		100%	100%	10
总分							100
评价等级							
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人：李辉

联系电话：5776263

高新区部门预算项目绩效自评表（2023年）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	视频监控提醒标志牌经费	实施预算单位	政法委			
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：	4.4	到位数：	4.4	执行数：	4.4	100%
	其中：财政资金	4.4	其中：财政资金	4.4	其中：财政资金	4.4	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	以震慑违法犯罪，防范案事件发生。			项目各项工作已完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	安装标志牌数量		550个	550个	15
		质量指标	覆盖率		100%	100%	10
		时效指标	是否及时安装了标志牌		是	是	15
		成本指标	制作标志牌单价		80元/个	80元/个	10
	效果指标	可持续影响指标	是否提高了群众的安全感，维护了社会大局稳定。		是	是	30
	满意度指标（10）	满意度指标	满意度		≥90%	≥90%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	专款专用		100%	100%	10
总分							100
评价等级							
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人：李辉

联系电话：5776263

高新区部门预算项目绩效自评表（2023年）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	法律顾问工作经费	实施预算单位	政法委			
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 100%
	预算数：	22	到位数：	22	执行数：	22	
	其中：财政资金	22	其中：财政资金	22	其中：财政资金	22	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	健全管委会依法处理各项事务，需为管委会及各法务专班提供法律服务。			用于法律服务的劳务费，完成法律活动使用的相关工作。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	指标 1 案件有（无）理认定数量		≥3	81 件	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 法律咨询率		≥95%	95%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 法律服务时效		≥95%	本年度服务实效 100%	10
			指标 2				
			...				
	成本指标	指标 1 法务顾问劳务费		按照规定及时支付	按合同支付	10	
		指标 2					
		...					
	效益指标（40）	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1 社会稳定情况		是否稳定	是	19
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
指标 2							
...							

	可持续影响指标	指标 1 工作效率	≧95%	96%	20	
		指标 2				
		...				
	满意度指标 (20)	满意度指标	指标 1 公众满意率	≧95%	95%	20
			指标 2			
			...			
总分					99	
评价等级					优	
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	各专班法律咨询数量逐年增长，统计不及时，下一步将规范咨询程序，提高服务质量。					

填报人：毛海燕

联系电话：3196265

高新区部门预算项目绩效自评表（2023年）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	法律援助、人民调解经费	实施预算单位	政法委				
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	到位数：	2	执行数：	2		
	其中：财政资金	2	其中：财政资金	2	其中：财政资金	2		
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	人民调解专项经费落实，确保人民调解工作正常开展。			完成法律援助办案补助、人民调解委员会工作补助等工作。		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	指标 1 案件调解率			≥95%	≥95%	10
			指标 2					
			...					
		质量指标	指标 1 援助案件结案率			≥95%	本年度调解率 96%	10
			指标 2					
			...					
	时效指标	指标 1 结案效率			30 天内	平均 25 天	10	
		指标 2						
		...						
	成本指标	指标 1 支付效率			按照规定及时支付	2021 年度资金及时支付，资金完成率 100%	10	
		指标 2						
		...						
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
		社会效益指标	指标 1 援助人员占比			≥0.05%	≥0.08	15
			指标 2					
			...					
		生态效益指标	指标 1 和谐环境创建情况			是否	是	13
指标 2								
...								
可持续影响指标		指标 1						
	指标 2							
	...							

	满意度指标 (20)	满意度指 标	指标 1 服务对象满意率	≥ 95%	96%	30
			指标 2			
			...			
	总分					98
评价等级					优	
五、 存在问题、 原因及下一步整 改措施						

填报人：毛海燕

联系电话：3196265

高新区部门预算项目绩效自评表（2023年）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	社区矫正及普法宣传经费	实施预算单位	政法委				
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：	11	到位数：	11	执行数：	11		
	其中：财政资金	11	其中：财政资金	11	其中：财政资金	11		
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	按照上级要求，对我区社区矫正对象实施规范化管理。通过多种途径开展普法宣传。		完成全年社区矫正工作，家推进普法宣传，建立完善普法宣传长效机制。			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	指标 1 集中法律宣传数量			≥6	6	15
			指标 2					
			...					
		质量指标	指标 1 普法工作覆盖率			≥95%	96%	15
			指标 2					
			...					
		时效指标	指标 1 上级领导交办任务执行率			100%	100%	10
			指标 2					
			...					
		成本指标	指标 1 普法宣传品使用率			100%	100%	10
	指标 2							
	...							
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
		社会效益指标	指标 1					
指标 2								
...								
生态效益指标		指标 1						
		指标 2						
		...						
可持续影响指		指标 1 普法机制建设情况			≥95%	96%	30	

		标	指标 2			
			...			
	满意度指标 (10)	满意度 指标	指标 1 人民群众满意 率	$\geq 95\%$	96%	10
			指标 2			
			...			
预算执行率 (10)	预算执 行率		100%	100%	10	
总分						100
评价等级						优
五、存在问题、 原因及下一步整 改措施						

填报人：毛海燕

联系电话：3196265

高新区部门预算项目绩效自评表（2023年）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	司法所经费	实施预算单位	政法委			
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	到位数：	2	执行数：	2	100%
	其中：财政资金	2	其中：财政资金	2	其中：财政资金	2	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	按照上级统一要求，提升司法所办公设施、工作人员业务水平。			完成完成老庄子司法所、街道办司法所的规范化司法所建设工作。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	指标 1 规范化司法所创建情况		1	已达标	15
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 案件调解率		≥95%	本年度调解率 96%	15
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 工作完成效率		≥95%	95%	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1 支付效率		100%	100%	10
			指标 2				
			...				
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1 验收通过率		是否通过	是	29
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1				
指标 2							
...							
满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1 社会公众满意度		≥90%	95%	10	

			指标 2			
			...			
	预算执行率 (10)	预算执 行率		100%	100%	10
	总分					99
	评价等级					优
五、存在问题、 原因及下一步整 改措施	将按照上级要求持续对司法所规范化创建进行安排工作。					

填报人：毛海燕

联系电话：3196265

高新区部门预算项目绩效自评表（2023年）

填报单位：

金额单位：2万元

一、基本情况	项目名称	司法行政系统视频会议设备经费	实施预算单位	政法委			
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	到位数：	5	执行数：	5	100%
	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	为确保司法行政系统各项工作顺利运行，增设司法行政会议室。			司法行政系统会议室已安装投入，		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	指标 1 设备使用率		≥7次	7	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 设备使用年限		十年	今年第一年	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 上级会议精神传达情况		100%	100%	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1 支付效率		100%	100%	10
			指标 2				
			...				
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1 司法行政工作完成率		≥95%	95%	15
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1 工作效率		≥95%	96%	15
			指标 2				
...							
满意度指标 (30)	满意度指标	指标 1 工作人员满意度		100%	100%	30	

			指标 2			
			...			
	总分					100
	评价等级					优
五、 存在问题、 原因及下一步整 改措施						

填报人：毛海燕

联系电话：3196265

高新区部门预算项目绩效自评表（2023年）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	政法工作经费		实施预算单位	政法委		
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：	18	到位数：	18	执行数：	9.72	54%
	其中：财政资金	18	其中：财政资金	18	其中：财政资金	18	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	完善人民调解工作，提升平安建设、法治建设水平。			完成专职人民调解员招聘、制定完善人民调解工作制度，全面提升人民调解水平。		54%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	指标 1 人民调解案件数		350	352	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 宣传品质量		100%	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 宣传次数		3次	4次	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1 支付效率		100%	100%	10
			指标 2				
			...				
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1 维护社会稳定		维护全区社会稳定	完成	14
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
指标 2							
...							
可持续影响指标		指标 1 是否达到宣传效果		是否	是	14	
		指标 2					
		...					
满意度指标	满意度	指标 1 服务对象满意度		95%	96%	30	

	(30)	指标	指标 2			
			...			
总分						98
评价等级						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	原计划 9 月份招聘专职调解员 10 人，按照工作统一部署推迟到 11 月底招聘完成 6 人，造成工作经费暂未支出。下一步将按照计划于 2024 年 1 月完成全部人员招聘工作。					

填报人：毛海燕

联系电话：3196265

高新区部门预算项目绩效自评表（2023 年）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	省级社区矫正补助资金	实施预算单位	政法委			
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：	1.25	到位数：	1.25	执行数：	1.25	100%
	其中：财政资金	1.25	其中：财政资金	1.25	其中：财政资金	1.25	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	社区矫正工作 0 脱管			已完成		54%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	指标 1 社区矫正对象人数	100%	100%	10	
			指标 2				
			...				
	质量指标	指标 1 脱管比例	≤0.5%	0	10		
		指标 2					
		...					
	时效指标	指标 1 完成调查评估	≤10 个工作日	7 个工作日	10		
		指标 2					
		...					
成本指标	指标 1 支付效率	100%	100%	10			
	指标 2						
	...						

	效益指标 (30)	经济效益 指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益 指标	指标 1 依法治区工作完 成率	≥95%	96%	15
			指标 2			
			...			
		生态效益 指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影 响指标	指标 1 普法机制建设情 况	≥95%	95%	15
			指标 2			
			...			
	满意度指标 (30)	满意度指 标	指标 1 服务对象满意度	95%	96%	30
			指标 2			
			...			
总分					100	
评价等级					优	
五、 存在问题、 原因及下一步整 改措施						

填报人：毛海燕

联系电话：3196265

高新区部门预算项目绩效自评表（2023年）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	维稳工作经费		实施预算单位	政法委		
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	到位数：	10	执行数：	9.99	100%
	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	其中：财政资金	9.99	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1. 做好本年度维护社会稳定工作，按照市维稳办要求按时完成各项工作。2. 做好打击防范、宣传、“双清”、以及解脱人员的去存量工作。			1. 本年度维护社会稳定工作整体平稳，按照市维稳办要求按时完成各项工作。2. 打击防范、宣传、“双清”、以及解脱人员的去存量工作完成。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标	质量指标	信访完成率		≥90%	100%	10
		成本指标	预算资金完成率		≥90%	100%	10
		数量指标	宣传情况		≥3	6	10
		时效指标	值班到位率		100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	开展维稳安保工作			是	15
		可持续影响指标	持续做好维稳工作宣传		≥90%	100%	15
	服务对象满意度指标	公众满意率	公众满意率		≥90%	95%	28
	总分						

	评价等级
五、存在问题、原因及下一步整改措施	信访维护稳定工作存在不确定性突发性较多，群众满意度提升困难。加大力度开展多种形势宣传工作做好辖区内信访稳定工作，争取满意度在下一阶段有所提高。

填报人：高会坤

联系电话：3196263

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款支出收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表等表以空表列示。

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

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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

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

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