



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：161

单位名称：中共唐山海港经济开发区工作委员会政法委

二〇二四年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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

根据党中央路线、方针、政策和党工委的部署、统一政法部门思想和行动；研究制定全区政法工作和社会治安综合治理工作的具体政策措施；对一定时期内的政法工作和社会治安综合治理工作做出全局性部署，并督促贯彻落实；监督和支持政法各部门依法行使职权；指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合；研究和讨论有争议的重大、疑难案件，参与大案、要案的指导和督办工作检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况；结合实际，研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施；组织、协调和指导维护社会稳定工作；组织、协调社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实；组织推动政法工作重大政策法律问题的调查研究，推动政法工作改革；负责全区人民调解工作；负责全区司法、法制工作；负责防范和处理邪教问题工作；负责国家安全领导小组日常工作；宣传各项信访工作相关律、法规及规章制度；定期对当地信访不稳定因素进行排查；负责信访事项的接待处理工作，妥善处理群众集体上访和突发性信访事件；参与协调和调查处理重要信访事项；承办信访事项的复查受理工作；组织、协调重要政治敏感时期的信访稳定工作；对各基层单位和区直各部门的信访工作进行业务指导综合协调、督促检查。

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	中共唐山海港经济开发区 工作委员会政法委	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。

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）：中共唐山海港经济开发区工作委员会政法委

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	994.04	一、一般公共服务支出	32	15.13
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	923.56
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	15.00	八、社会保障和就业支出	39	18.00
	9		九、卫生健康支出	40	17.27
	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	20.55
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	17.63
	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	1,009.04	本年支出合计	58	1,012.13
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	3.10	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,012.13	总计	62	1,012.13

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）：中共唐山海港
经济开发区工作委员会政法委

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		1,009.04	994.04					15.00
201	一般公共 服务支出	15.00						15.00
20113	商贸事务	15.00						15.00
2011308	招商引资	15.00						15.00
204	公共安全 支出	923.56	923.56					
20406	司法	923.56	923.56					
2040601	行政运行	296.72	296.72					
2040602	一般行政 管理事务	197.03	197.03					
2040604	基层司法 业务	1.95	1.95					
2040605	普法宣传	10.94	10.94					
2040606	律师管理	12.00	12.00					
2040607	公共法律 服务	11.00	11.00					
2040610	社区矫正	0.96	0.96					
2040613	信息化建 设	392.96	392.96					
208	社会保障 和就业支 出	18.00	18.00					
20805	行政事业 单位养老 支出	17.00	17.00					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险	17.00	17.00					

	缴费支出							
20811	残疾人事业	1.00	1.00					
2081104	残疾人康复	1.00	1.00					
210	卫生健康支出	14.30	14.30					
21011	行政事业单位医疗	14.30	14.30					
2101101	行政单位医疗	14.30	14.30					
219	援助其他地区支出	20.55	20.55					
21999	其他支出	20.55	20.55					
2199900	其他支出	20.55	20.55					
221	住房保障支出	17.63	17.63					
22102	住房改革支出	17.63	17.63					
2210201	住房公积金	17.63	17.63					

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）：中共唐山海港经济开发区工作委员会政法委

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		1,012.13	270.63	741.51			
201	一般公共 服务支出	15.13		15.13			
20113	商贸事务	15.13		15.13			
2011308	招商引资	15.13		15.13			
204	公共安全 支出	923.56	221.70	701.86			
20406	司法	923.56	221.70	701.86			
2040601	行政运行	296.72	221.70	75.02			
2040602	一般行政 管理事务	197.03		197.03			
2040604	基层司法 业务	1.95		1.95			
2040605	普法宣传	10.94		10.94			
2040606	律师管理	12.00		12.00			
2040607	公共法律 服务	11.00		11.00			
2040610	社区矫正	0.96		0.96			
2040613	信息化建 设	392.96		392.96			
208	社会保障 和就业支 出	18.00	17.00	1.00			
20805	行政事业 单位养老 支出	17.00	17.00				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	17.00	17.00				
20811	残疾人事业	1.00		1.00			

	业						
2081104	残疾人康 复	1.00		1.00			
210	卫生健康 支出	17.27	14.30	2.97			
21004	公共卫生	2.97		2.97			
2100410	突发公共 卫生事件 应急处理	2.97		2.97			
21011	行政事业 单位医疗	14.30	14.30				
2101101	行政单位 医疗	14.30	14.30				
219	援助其他 地区支出	20.55		20.55			
21999	其他支出	20.55		20.55			
2199900	其他支出	20.55		20.55			
221	住房保障 支出	17.63	17.63				
22102	住房改革 支出	17.63	17.63				
2210201	住房公积 金	17.63	17.63				

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）：中共唐山海港经济开发区工作委员会政法委

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	994.04	一、一般公共服务支出	33				
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	923.56	923.56		
	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	18.00	18.00		
	9		九、卫生健康支出	41	14.30	14.30		
	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	20.55	20.55		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	17.63	17.63		
	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	994.04	本年支出合计	59	994.04	994.04		
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	994.04	总计	64	994.04	994.04		

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

金额单位：

编制部门（单位）：中共唐山海港经济开发区工作委员会政法委

2023 年度

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		994.04	270.63	723.41
204	公共安全支出	923.56	221.70	701.86
20406	司法	923.56	221.70	701.86
2040601	行政运行	296.72	221.70	75.02
2040602	一般行政管理事务	197.03		197.03
2040604	基层司法业务	1.95		1.95
2040605	普法宣传	10.94		10.94
2040606	律师管理	12.00		12.00
2040607	公共法律服务	11.00		11.00
2040610	社区矫正	0.96		0.96
2040613	信息化建设	392.96		392.96
208	社会保障和就业支出	18.00	17.00	1.00
20805	行政事业单位养老支出	17.00	17.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.00	17.00	
20811	残疾人事业	1.00		1.00
2081104	残疾人康复	1.00		1.00
210	卫生健康支出	14.30	14.30	
21011	行政事业单位医疗	14.30	14.30	
2101101	行政单位医疗	14.30	14.30	
219	援助其他地区支出	20.55		20.55
21999	其他支出	20.55		20.55
2199900	其他支出	20.55		20.55
221	住房保障支出	17.63	17.63	
22102	住房改革支出	17.63	17.63	
2210201	住房公积金	17.63	17.63	

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表

公开 06 表

编制部门（单位）：中共唐山海港经济开发区工作委员会政法委

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	210.75	302	商品和服务支出	59.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	142.93	30201	办公费	3.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		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	17.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.30	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	0.87	30211	差旅费	0.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	18.02	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		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	0.75	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	35.49	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	4.99	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	2.85	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.20	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		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		210.75	公用经费合计					59.87

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）：中共唐山海港经济开发
区工作委员会政法委

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收支及结转结余情况，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
海港经济开发区工作委员会
政法委

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）：中共唐山海港经济开发区工作委员

会政法委

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
1.00					1.00	0.75					0.75

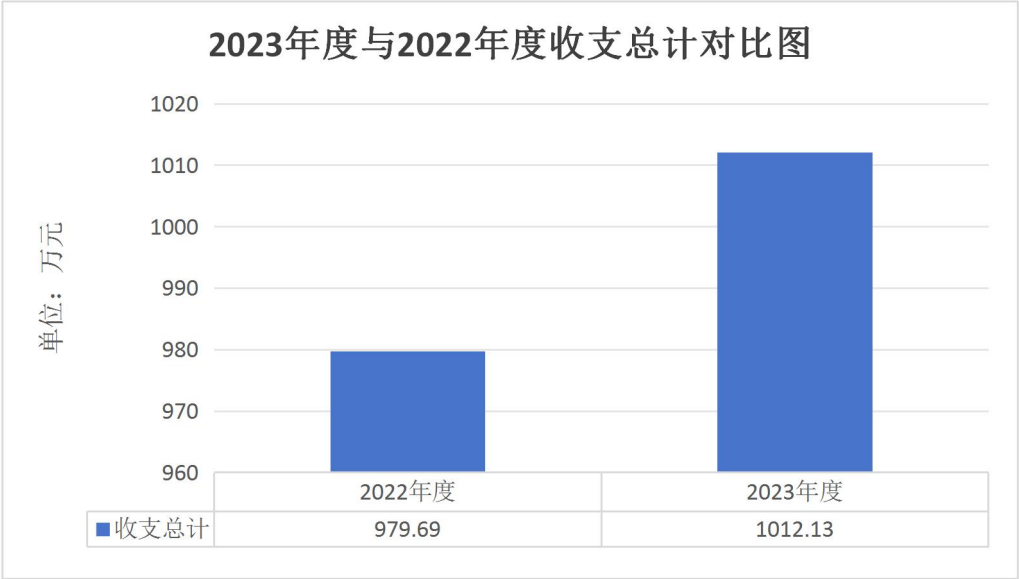
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

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）1,012.13万元。与2022年度决算相比，收支各增加32.44万元，增长3.2%，主要原因是劳务派遣人员工资增加、增加支援顺平县灾后重建费用、严重精神障碍强制医疗费用、审计九个村村账目费用等项目。

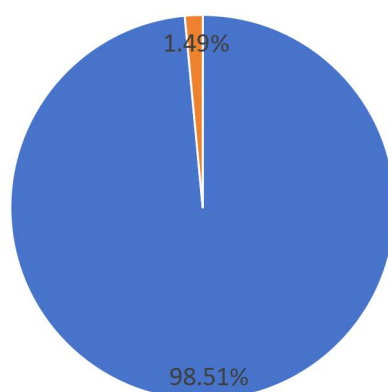


二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1,009.04万元，其中：财政拨款收入994.04万元，占98.51%；其他收入15万元，占1.49%。

2023年度收入决算情况表

■ 财政拨款收入 ■ 其他收入

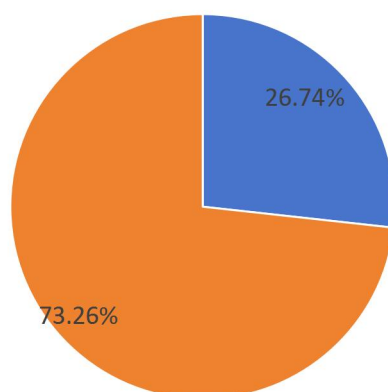


三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计1,012.13万元，其中：基本支出270.63万元，占26.74%；项目支出741.51万元，占73.26%。

2023年度支出决算情况

■ 基本支出 ■ 项目支出



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

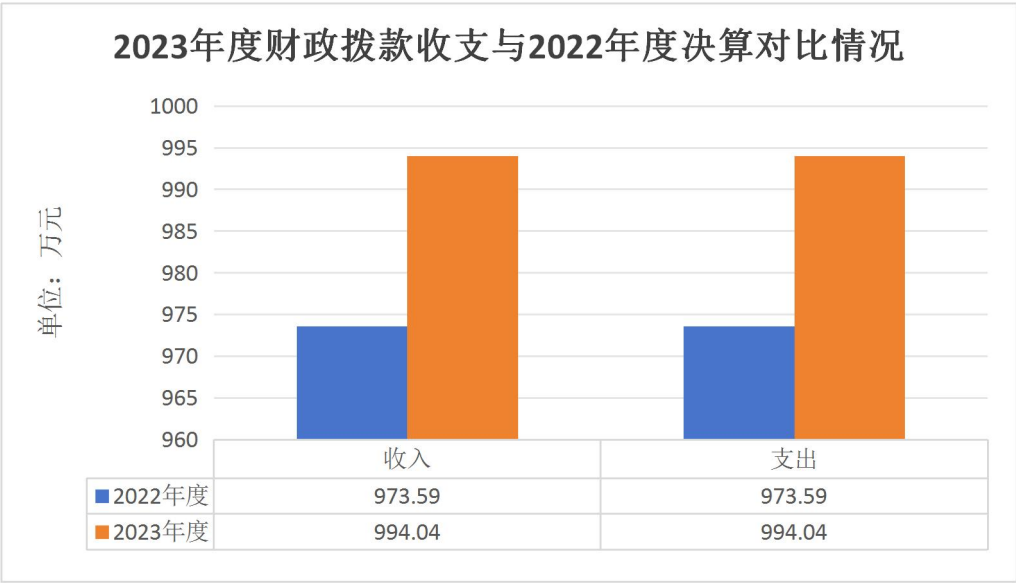
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入994.04万元,比上年增加20.45万元,增长2.1%,主要是劳务派遣人员工资增加、增加支援顺平县灾后重建费用、严重精神障碍强制医疗费用、审计九个村村账目费用等项目;本年支出 994.04元,比上年增加20.45万元,增长2.1x%,主要是劳务派遣人员工资增加、增加支援顺平县灾后重建费用、严重精神障碍强制医疗费用、审计九个村村账目费用等项目。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入994.04万元,比上年增加20.45万元,主要是劳务派遣人员工资增加、增加支援顺平县灾后重建费用、严重精神障碍强制医疗费用、审计九个村村账目费用等项目;本年支出 994.04万元,比上年增加20.45万元,增长2.1%,主要是劳务派遣人员工资增加、增加支援顺平县灾后重建费用、严重精神障碍强制医疗费用、审计九个村村账目费用等项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,比上年增加0万元,增长0.0%,主要是本单位无政府性基金收入;本年支出 0万元,比上年增加0万元,增长0.0%,主要是本单位无政府性基金支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,比上年增加0万元,增长0.0%,主要是本单位无国有资本经营预算拨款收入;本年支出0万元,比上年增加0万元,增长0.0%,主要是本单位无国有资本经营预算拨款支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

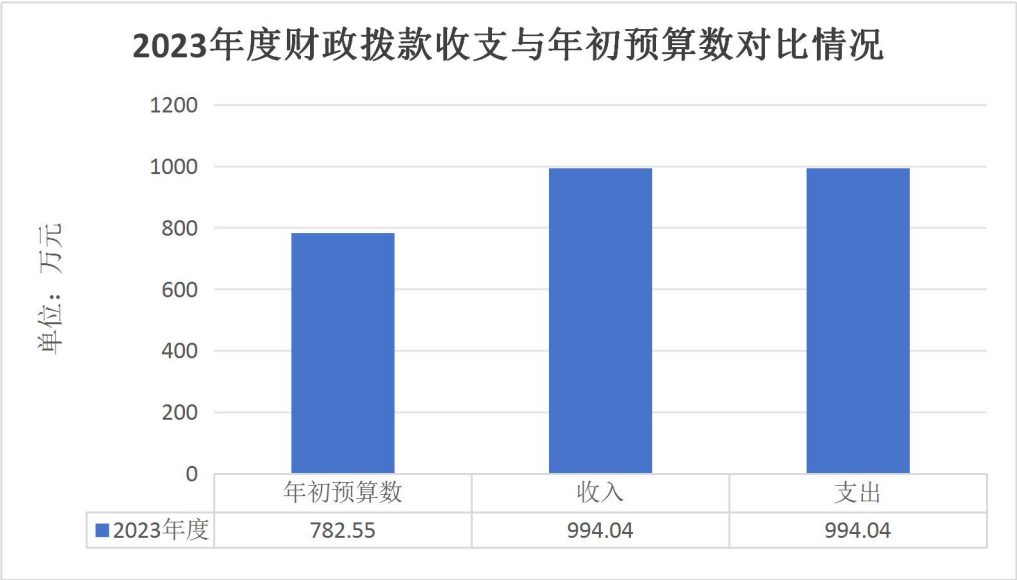
本部门2023年度财政拨款本年收入994.04万元，完成年初预算的127.03%，比年初预算增加211.49万元，决算数大于预算数主要原因是劳务派遣人员工资增加、增加支援顺平县灾后重建费用、严重精神障碍强制医疗费用、审计九个村村账目费用等项目；本年支出994.04万元，完成年初预算的127.03%，比年初预算增加211.49万元，决算数大于预算数主要原因是劳务派遣人员工资增加、增加支援顺平县灾后重建费用、严重精神障碍强制医疗费用、审计九个村村账目费用等项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入994.04万元，完成年初预算的 127.03%，比年初预算增加211.49万元，主要原因是劳务派遣人员工资增加、增加支援顺平县灾后重建费用、严重精神障碍强制医疗费用、审计九个村村账目费用等项

目；本年支出994.04万元，完成年初预算的127.03%，比年初预算增加211.49万元，主要原因是劳务派遣人员工资增加、增加支援顺平县灾后重建费用、严重精神障碍强制医疗费用、审计九个村村账目费用等项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本单位无政府性基金预算拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本单位无政府性基金预算拨款支出。

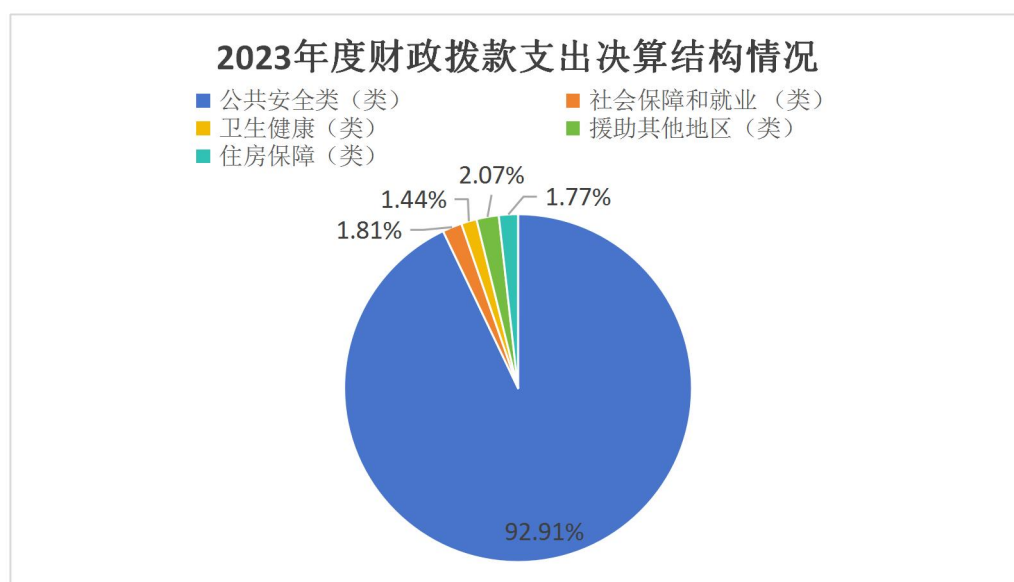
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 994.04 万元，主要用于以下方面：

公共安全类（类）支出 923.56 万元，占 92.91%；社会保障和就业（类）支出 18 万元，占 1.81%；卫生健康（类）支出 14.3 万元，占 1.44%；援助其他地区（类）支出 20.55 万元，占 2.07%；住房保障（类）支出 17.63 万元，占 1.77%。



（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 270.63 万元，其中：

人员经费 210.75 万元，主要包括基本工资、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、其他工作福利支出。

公用经费 59.87 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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 1 万元，支出决算为 0.75 万元，完成预算的 75%，较预算减少 0.25 万元，降低 25%，主要是省、市督导检查少；较 2022 年度决算减少 8.26 万元，降低 91.68%，主要是 2022 年临时增加了“雷霆风暴”项目，本年度未发生临时项目。

（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 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是无因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是政法委无此项费用支出。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/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是与 2022 年度决算支出持平；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是与 2022 年度决算支出持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是政法委未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是政法委未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公务用车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是政法委未发生“公务用车运行维护”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是政法委未发生“公务用车运行维护”经费支出。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 1 万元，支出决算 0.75 万元，完成预算的 75%。公务接待费支出较预算减少 0.25 万元，降低 25%，主要是省、市督导检查少；较上年度减少 8.26 万元，降低 91.68%，主要是 2022 年临时增加了“雷霆风暴”项目，本年度未发生临时项目。本年度共发生公务接待 10 批次、46 人次。

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 59.87 万元，较 2022 年度 13.96 万元，增长 23.31%。主要原因是劳务派遣人员增加，费用增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0.0%,其中授予小微企业合同金额 0 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 2023 年 12 月 31 日,0 本部门共有车辆 0 辆,比上年增加 0 辆,主要是与上年数据持平,主要是按管委会要求,无配置公务用车。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 0 辆,其他用车主要是与上年数据持平,按管委会要求,无配置公务用车。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,其中,一级项目 21 个,二级项目 0 个,共涉及资金 723.4 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,

占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对“雪亮工程”购买服务费、政法网升级改造项目、法律顾问费、信访工作经费、市域社会治理智能化平台费、严重精神障碍强制医疗费用、支援顺平县强制医疗费用等 21 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 723.4 万元,政府性基金预算支出 0 万元,国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看,其中,对“雪亮工程购买服务费”、“严重精神障碍强制医疗费用”“”等项目采取成立本部门绩效自评工作组的形式开展绩效评价。从评价情况来看,①“雪亮工程购买服务费”海港“雪亮工程”前端视频采集系统、云存储系统运行平稳,海港综治中心、公安指挥中心使用正常,综治视联网平台、公安实战平台等各系统平台运行良好,各工作专用网络能够互连互通、各平台之间能够兼容共享,能够满足现行“雪亮工程”的基本工作要求。全年完成数为 100%,评价等级为优。②“严重精神障碍强制医疗费用”强制医疗患者能够得到有效救治,且能避免其危害社会的行为,基本实现项目目的未发生因强制医疗患者引发的个人极端事件,社会大局稳定。我区 1 名强制医疗患者目前正在市五院接受治疗,未发生肇事肇祸行为,基本实现项目目的。全年完成数为 100%,评价等级为优。③“支援顺平县强制医疗费用”帮扶资金共计 20.55 万元,其中支援顺平公安局和顺平检察院各人民币 5 万元,支援顺平司法局 3.55 万元,为顺平县法院购买电脑、打印机等办公设备共计人民币 7 万元,基本实现项目目的。对顺平县政法系统灾后重建工作起

到了积极作用。全年完成数为 100%，评价等级为优。

（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 “雪亮工程” 购买服务费项目、政法网升级改造项目、法律顾问费项目、信访工作经费项目等 21 个项目绩效自评结果。

（1）办公设备购置项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，办公设备购置项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 16.41 万元，执行数为 16.41 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，完成了我委及时更新和补充办公设备，保障机关正常办公。达到了既定目标，未发现问题。

附件 4

预算安排的专项项目绩效自评表（2023 年度）

填报单位：中共唐山海港经济开发区工作委员会政法委

金额单位：万元

一、项目名称	办公设备购置						
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		预算执行率（%）
	预算数	16.41	到位数	16.41	执行数	16.41	100%
	其中：财政资金	16.41	其中：财政资金	16.41	其中：财政资金	16.41	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（%）
	新增人员确保工作的正常开展			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 分)	数量指标	人员数量		20 人	20 人	12
		质量指标	按时完成率		100%	100%	12
		时效指标	项目完成时间		100%	100%	12

		成本指标	区级财政投入	16.41	16.41	14
	绩效指标 (30 分)	经济效益指标	专款专用	100%	100%	7
		社会效益指标	保障各科室业务正常开展	100%	100%	7
		生态效益指标	设备环保标准	100%	100%	7
		可持续影响指标	设备投入改善工作环境，提高工作效率	100%	100%	9
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10
	预算执行率 (10 分)	预算执行率	预算资金执行率	100%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施。	无					

填报人：李佳雯

联系电话：13731535573

（2）政法网运行维护经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，政法网运行维护经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.73 万元，执行数为 2.73 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，完成了原有政法网的带宽大幅提升，覆盖至公检法司政各乡镇所站，提供视频会议、视频直播、实时数据交换等新功能。达到了既定目标，未发现问题。

附件 4

预算安排的专项项目绩效自评表（2023 年度）

填报单位：中共唐山海港经济开发区工作委员会政法委

金额单位：万元

一、项目名称	政法网运行维护经费项目				
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	预算执行率（%）	

行情况	预算数	2.73	到位数	2.73	执行数	2.73	100%
	其中：财政资金	2.73	其中：财政资金 金	2.73	其中：财政资金	2.73	
	专项资金		专项资金		专项资金	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（%）
	确保已建成的政法三四级网节点运行正常。			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 分)	数量指标	质保后期费用		2.73	2.73	12
		质量指标	网路运行正常		质保后期	已完成	12
		时效指标	全年期限内		一次性付清	100%	12
		成本指标	区级财政投入		2.73	2.73	14
	绩效指标 (30 分)	经济效益指标	社会影响力		100%	100%	7
		社会效益指标	完善政法三四级网维护管理和信息化建设，构建全区政法网络安全体系		100%	100%	7
		生态效益指标	专款专用		100%	100%	7
		可持续影响指标	维护社会大局稳定		100%	100%	9
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	机关人员满意度		100%	100%	10
	预算执行率 (10 分)	预算执行率	预算资金执行率		100%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施。	无						

填报人：孙惠薇

联系电话：2913333

（3）信访工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，信访工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 29 万元，执行数为 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，完成了在年内的各敏感时间节点内不出现影响社会大局稳定的出丑滋事事件、缠访闹访事件、扰乱社会治安事件、群体性事件等事件的发生和处置，主要对全国“两会”、省市“两会”、暑期安保等重要敏感期内的北京、石家庄、秦皇岛、唐山等地的敏感地点实行住人蹲点值守。达到了既定目标，未发现问题。

附件 4

预算安排的专项项目绩效自评表（2023 年度）

填报单位：中共唐山海港经济开发区工作委员会政法委 金额单位：万元

一、项目名称	信访工作经费						
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		预算执行率（%）
	预算数	29	到位数	29	执行数	29	100%
	其中：财政资金	29	其中：财政资金	29	其中：财政资金	29	
	专项资金		专项资金		专项资金	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（%）
	信访外出值班工作、提供各种保障			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 分)	数量指标	重要敏感节点全覆盖		100%	100%	12
		质量指标	进京、驻省值班劝返		100%	100%	12
		时效指标	按时限要求		100%	100%	12
		成本指标	区级财政投入的资金数额		29	29	14
	绩效指标 (30 分)	经济效益指标	对经济发展带来效果		100%	100%	7
		社会效益指标	确保社会大局稳定		100%	100%	7
		生态效益指标	保障社会发展		100%	100%	7

		可持续影响指标	维护社会大局稳定	100%	100%	9
	满意度指标（10分）	满意度指标	被服务对象满意度	100%	100%	10
	预算执行率（10分）	预算执行率	预算资金执行率	100%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施。	无					

填报人：李岩

联系电话：2913333

（4）平安建设和综治费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，平安建设和综治费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为8.94万元，执行数为8.94万元，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，完成上级安排部署的全省、全市统一规定动作，及重要敏感时间节点的社会稳定工作、暑期安全保卫工作、辖区内网格建设管理工作、各类法律法规的普及宣传工作等与社会综治治理有关的各类工作。达到了既定目标，未发现问题。

附件 4

预算安排的专项项目绩效自评表（2023 年度）

填报单位：中共唐山海港经济开发区工作委员会政法委

金额单位：万元

一、项目名称	平安建设和综治费用						
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		预算执行率（%）
	预算数	8.94	到位数	8.94	执行数	8.94	100%
	其中：财政资金	8.94	其中：财政资金	8.94	其中：财政资金	8.94	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（%）

成情况	不断推动建设立体化社会治安防控体系，有效防范、化解、管控各类风险，提高平安建设水平，提高群众安全感和满意率，确保区域长治久安，不断扩展平安建设新局面。提高全区社会治安防范、重点地区专项整治、提升综治工作管理水平			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 分)	数量指标	发放宣传条幅、宣传单、宣传册等，做好全区社会治安综合治理工作	22 人	25 人	12
		质量指标	覆盖全区发放	100%	100%	12
		时效指标	贯穿全年	100%	100%	12
		成本指标	区级财政投入的资金数额	75.02	75.02	14
	绩效指标 (30 分)	经济效益指标	社会影响力	100%	100%	7
		社会效益指标	社会稳定水平	100%	100%	7
		生态效益指标	保障社会发展	100%	100%	7
		可持续影响指标	维护社会大局稳定	100%	100%	9
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	派遣工资人员满意度	100%	100%	10
	预算执行率 (10 分)	预算执行率	预算资金执行率	100%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施。	无					

填报人：孙惠薇 联系电话：2913333

（5）“雪亮工程”政府购买服务项目绩效自评情况：
根据年初设定的绩效目标，“雪亮工程”政府购买服务项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 378.16 万元，执行数为 378.16 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，完成各工作专用网络能够互连互通、各平台之间能够兼容共享，能够满足现行“雪亮工程”的基本工作要求。达到了既定目标，未发现问题。

附件 4

预算安排的专项项目绩效自评表（2023 年度）

填报单位：中共唐山海港经济开发区工作委员会政法委		金额单位：万元					
一、项目名称	雪亮工程购买服务费						
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		预算执行率（%）
	预算数	378.16	到位数	378.16	执行数	378.16	100%
	其中：财政资金	378.16	其中：财政资金	378.16	其中：财政资金	378.16	
	专项资金		专项资金		专项资金	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（%）	
	自项目交付使用后，提供全区 326 个点位的视频资源采集、传输、存储、分析、研判等功能，使用单位满意率达到 90%以上。			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 分)	数量指标	全区公共视频监控联网共享应用		100%	100%	12
		质量指标	高清存储、短延时		100%	100%	12
		时效指标	项目完成时限		12 月底	6 月底	12
		成本指标	坚持按需联网，整合资源		378.16	378.16	14
	绩效指标 (30 分)	经济效益指标	提高打击犯罪的能力，减少各类案事件导致的经济损失		100%	100%	7
		社会效益指标	在社会治安管理、违法事件处置、群众满意度提高等方面具有积极的社会意义和价值		100%	100%	7
		生态效益指标	开发区范围内重点公共区域、重点行业、治安重点区域视频监控覆盖 100%		100%	100%	7
		可持续影响指标	提高全区社会治安管理水平，为公安实战提供保障		100%	100%	9
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	提升社会治理信息化、现代化、智能化水平，满足应用需求		90%	90%	10

	预算执行率 (10 分)	预算执行率	预算资金执行率	100%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施。	无					

填报人：孙惠薇

联系电话：2913333

（6）法律援助工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，法律援助工作经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为3.54万元，执行数为3.54万元，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，完成能够满足现行法律援助工作站的基本工作要求。达到了既定目标，未发现问题。

附件 4

预算安排的专项项目绩效自评表（2023 年度）

填报单位：中共唐山海港经济开发区工作委员会政法委

金额单位：万元

一、项目名称	法律援助工作经费					
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数	3.54	到位数	3.54	执行数	3.54
	其中：财政资金	3.54	其中：财政资金	3.54	其中：财政资金	3.54
	专项资金		专项资金		专项资金	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率（%）
	保障海港开发区经济困难或特殊案件的人给予无偿提供法律服务的一项法律保障。			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
	产出指标 (50 分)	数量指标	采购设备数		12	12
		质量指标	项目完成率		100%	100%
		时效指标	项目完成时间		100%	100%

		成本指标	区级财政投入的资金数额	3.54	3.54	14
	绩效指标 (30 分)	经济效益指标	保障了法律援助工作室的建成	100%	100%	7
		社会效益指标	保障工作正常开展	100%	100%	7
		生态效益指标	设备环保标准	100%	100%	7
		可持续影响指标	设备投入改善工作环境，提高工作效率	100%	100%	9
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10
	预算执行率 (10 分)	预算执行率	预算资金执行率	100%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施。	无					

填报人：李娜

联系电话：2913333

（7）劳务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,劳务费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 75.02 万元，执行数为 75.02 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，完成能够满足现行发放劳务派遣人员工资的基本要求。达到了既定目标，未发现问题。

附件 4

预算安排的专项项目绩效自评表（2023 年度）

填报单位：中共唐山海港经济开发区工作委员会政法委

金额单位：万元

一、项目名称	劳务费						
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		预算执行率（%）
	预算数	75.02	到位数	75.02	执行数	75.02	100%
	其中：财政资金	75.02	其中：财政资金	75.02	其中：财政资金	75.02	

	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（%）
	发放政法委劳务派遣人员工资等			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 分)	数量指标	人员数量	22 人	25 人	12	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	12	
		时效指标	按时限要求	100%	100%	12	
		成本指标	区级财政投入的资金数额	75.02	75.02	14	
	绩效指标 (30 分)	经济效益指标	使单位工作更好的完成	100%	100%	7	
		社会效益指标	有利于维护社会稳定	100%	100%	7	
		生态效益指标	生态效益提升值	100%	100%	7	
		可持续影响指标	使派遣人员获得幸福感、满意感	100%	100%	9	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	派遣工资人员满意度	100%	100%	10	
	预算执行率 (10 分)	预算执行率	预算资金执行率	100%	100%	10	
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施。	无						

填报人：徐瑶联系电话：2913333

（8）火车站值勤项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，火车站值勤项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.88 万元，执行数为 0.88 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，完成根据市委市政府关于疫情防控工作安排，对乘坐火车至唐山站的返区人员进行人

头对人头、点对点接返任务。达到了既定目标，未发现问题。

附件 4

预算安排的专项项目绩效自评表（2023 年度）

填报单位：中共唐山海港经济开发区工作委员会政法委 金额单位：万元

一、项目名称	火车站执勤						
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		预算执行率（%）
	预算数	0.88	到位数	0.88	执行数	0.88	100%
	其中：财政资金	0.88	其中：财政资金	0.88	其中：财政资金	0.88	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（%）
	根据市委市政府关于疫情防控工作安排，对乘坐火车至唐山站的返区人员进行人头对人头、点对点接返。			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 分)	数量指标	值班人员人数		1 人	1 人	12
		质量指标	火车站接返人员		100%	100%	12
		时效指标	按时限要求		100%	100%	12
		成本指标	区级财政投入的资金数额		0.88	0.88	14
	绩效指标 (30 分)	经济效益指标	对经济发展带来效果		100%	100%	7
		社会效益指标	确保社会大局稳定		100%	100%	7
		生态效益指标	生态效益增长率		100%	100%	7
		可持续影响指标	维护社会大局稳定		100%	100%	9
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度		100%	100%	10
	预算执行率 (10 分)	预算执行率	预算资金执行率		100%	100%	10
总分							100
五、存在问题、原因及	无						

下一步整改措施。	
----------	--

填报人：李岩

联系电话：2913333

（9）反有组织犯罪法（扫黑除恶）项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，反有组织犯罪法（扫黑除恶）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成省市规定动作，通过常抓不懈开展反有组织犯罪（扫黑除恶）行动，并开展相关宣传工作，有力打击黑恶势力犯罪，营造风清气正的社会环境。达到了既定目标，未发现问题。

附件 4

预算安排的专项项目绩效自评表（2023 年度）

填报单位：中共唐山海港经济开发区工作委员会政法委

金额单位：万元

一、项目名称	反有组织犯罪（扫黑除恶）工作经费					
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数	1	到位数	1	执行数	1
	其中：财政资金	1	其中：财政资金	1	其中：财政资金	1
	专项资金		专项资金		专项资金	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率（%）
	确保我区无黑恶案件的发生			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
	产出指标 (50 分)	数量指标	宣传资料发放		80%	100%
		质量指标	发放率		80%	100%
		时效指标	项目完成时间		100%	100%

		成本指标	区级财政投入的资金数额	1	1	14
	绩效指标 (30 分)	经济效益指标	经济效益增长	100%	100%	7
		社会效益指标	社会影响力	100%	100%	7
		生态效益指标	生态效益增长率	100%	100%	7
		可持续影响指标	影响期限	100%	100%	9
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	满意率	100%	100%	10
	预算执行率 (10 分)	预算执行率	预算资金执行率	100%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施。	无					

填报人：王颖

联系电话：2913333

（10）法律顾问项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，法律顾问项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12 万元，执行数为 12 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，完成提升开发区管委会及各部门依法行政能力，规避法律风险，推动法治海港、法治政府建设水平。达到了既定目标，未发现问题。

附件 4

预算安排的专项项目绩效自评表（2023 年度）

填报单位：中共唐山海港经济开发区工作委员会政法委

金额单位：万元

一、项目名称	法律顾问费						
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		预算执行率（%）
	预算数	12	到位数	12	执行数	12	100%

	其中：财政资金	12	其中：财政资 金	12	其中：财政资金	12	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完 成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（%）
	按上级文件要求和开发区工作需要，在开发 区重大决策前、规范性文件审查时、重要工作实 施中实现法律顾问先期介入、全程参与、适时监 督，实现事前、事中全程合规合法。			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 分)	数量指标	一领导一顾问		7	7	12
		质量指标	实现全程参与		100%	100%	12
		时效指标	项目完成时间		100%	100%	12
		成本指标	区级财政投入的资金数额		12	12	14
	绩效指标 (30 分)	经济效益指 标	全区经济社会平稳发展，社会 大局稳定		100%	100%	7
		社会效益指 标	减少社会矛盾，维护社会稳定		100%	100%	7
		生态效益指 标	保障社会发展		100%	100%	7
		可持续影响 指标	法治政府建设完成		100%	100%	9
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度		100%	100%	10
	预算执行率 (10 分)	预算执行率	预算资金执行率		100%	100%	10
	总分						100
五、存在问 题、原因及 下一步整改 措施。	无						

填报人：刘世齐

联系电话：2913333

（11）司法民调通项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，司法民调通项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.95 万元，执行数为 1.95 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，完成提高调解工作效率，及时解决矛盾纠纷，预防和减少“民转刑”案件的发生任务。

达到了既定目标，未发现问题。

附件 4

预算安排的专项项目绩效自评表（2023 年度）

填报单位：中共唐山海港经济开发区工作委员会政法委 金额单位：万元

一、项目名称	司法民调通业务费						
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		预算执行率（%）
	预算数	1.95	到位数	1.95	执行数	1.95	100%
	其中：财政资金	1.95	其中：财政资金	1.95	其中：财政资金	1.95	
	专项资金		专项资金		专项资金	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（%）
	充分发挥司法行政职能作用，加强社会管理创新，进一步推进“法治唐山”、“平安唐山”建设，服务我市科学发展、跨越发展。			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 分)	数量指标	保持网络传统		100%	100%	12
		质量指标	系统运行良好		100%	100%	12
		时效指标	贯穿全年		12 月	12 月	12
		成本指标	区级财政投入		1.95	1.95	14
	绩效指标 (30 分)	经济效益指标	全区经济社会稳定平稳发展		100%	100%	7
		社会效益指标	社会稳定水平		100%	100%	7
		生态效益指标	保障社会发展		100%	100%	7
		可持续影响指标	维护社会大局稳定		100%	100%	9
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度		100%	100%	10
	预算执行率 (10 分)	预算执行率	预算资金执行率		100%	100%	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施。	无						

（12）法律援助（认罪认罚）办案补贴费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，法律援助（认罪认罚）办案补贴费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11 万元，执行数为 11 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，完成切实保障刑事案件当事人合法权益及司法机关依法开展办案工作。达到了既定目标，未发现问题。

附件 4

预算安排的专项项目绩效自评表（2023 年度）

填报单位：中共唐山海港经济开发区工作委员会政法委

金额单位：万元

一、项目名称	认罪认罚						
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		预算执行率（%）
	预算数	11	到位数	11	执行数	11	100%
	其中：财政资金	11	其中：财政资金	11	其中：财政资金	11	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（%）
	根据《刑事诉讼法》的规定，检察院为符合条件犯罪嫌疑人提供认罪认罚法律帮助服务			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分)	数量指标	主要用于法律援助（认罪认罚）办案补贴费用		11	11	12
		质量指标	值班律师参与法律援助案件比率不断提高，提高海港区法律服务保障水平。		提高海港区法律服务保障水平。	提高海港区法律服务保障水平。	12
		时效指标	按上级要求及时准时拨付到位		全年期限内	全年期限内	12

		成本指标	区级财政投入的资金数额	100%	100%	14
	绩效指标 (30分)	经济效益指标	认罪认罚提高司法效率，节约司法成本。	提高司法效率	提高司法效率	7
		社会效益指标	犯罪嫌疑人能够认罪伏法，更有利于化解犯罪嫌疑人与被害人及其亲属之间的矛盾。	释理说法	释理说法	7
		生态效益指标	打造和谐稳定生活环境	法治化水平提高	法治化水平提高	7
		可持续影响指标	节约司法成本，提高司法效率。	长期使用	长期使用	9
	满意度指标 (10分)	满意度指标	节约司法成本，提高司法效率，维护社会稳定，人民满意度不断提升。	≥90%	≥90%	10
	预算执行率 (10分)	预算执行率	预算资金执行率	100%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施。	无					

填报人：刘世齐

联系电话：2913333

（13）社区矫正专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，社区矫正专项经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.96万元，执行数为0.96万元，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，完成社区矫正日常监管工作。最大限度预防和减少社区矫正对象脱管、漏管和重新犯罪，维护社会和谐稳定。达到了既定目标，未发现问题。

附件 4

预算安排的专项项目绩效自评表（2023 年度）

填报单位：中共唐山海港经济开发区工作委员会政法委

金额单位：万元

一、项目名	社区矫正
-------	------

称							
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		预算执行率（%）
	预算数	0.96	到位数	0.96	执行数	0.96	100%
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金		
	专项资金	0.96	专项资金	0.96	专项资金	0.96	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（%）
	专款专用用于社区矫正工作支出			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 分)	数量指标	社区矫正人数		60 人	33 人	7
		质量指标	社区矫正执法人员学习时间达标率		100%	100%	12
		时效指标	完成时限		全年期限内	全年期限内	12
		成本指标	省级转移支付		0.96	0.96	14
	绩效指标 (30 分)	经济效益指标	专款专用		专款专用	专款专用	7
		社会效益指标	维护社会大局稳定		100%	100%	7
		生态效益指标	专款专用		专款专用	专款专用	7
		可持续影响指标	防止社矫人员重新犯罪		100%	100%	9
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	社教人员满意度		100%	100%	10
	预算执行率 (10 分)	预算执行率	预算资金执行率		100%	100%	10
	总分						95
五、存在问题、原因及下一步整改措施。	无						

（14）审计九个村村账目费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，审计九个村村账目费用项目绩效自评分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 18 万元，

执行数为 18 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，完成增加财务管理的透明度，让村民对本村账目有清晰的了解，避免不必要的事件发生。达到了既定目标，未发现问题。

附件 4

预算安排的专项项目绩效自评表（2023 年度）

填报单位：中共唐山海港经济开发区工作委员会政法委

金额单位：万元

一、 项目名称	审计九个村村账目						
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		预算执行率（%）
	预算数	18	到位数	18	执行数	18	100%
	其中：财政资金	18	其中：财政资金	18	其中：财政资金	18	
	专项资金		专项资金		专项资金	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（%）
	政法委牵头检察院委托第三方机构对王滩镇九个村村账目进行审计，确保账目清晰无错			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 分)	数量指标	行政村		9 个	9 个	12
		质量指标	按上级要求及时准时拨付到位		100%	100%	12
		时效指标	项目完成时间		12 月底	11 月底	12
		成本指标	区级财政投入		18	18	14
		绩效指标 (30 分)	经济效益指标	增加财务管理的透明度		100%	100%
	社会效益指标		有助于维护农村的社会稳定		100%	100%	7
	生态效益指标		有助于实现资源的合理配置		100%	100%	7
	可持续影响指标		预防腐败的有效手段之一		100%	100%	9
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	激发村民的参与感，了解村里的财务状况		100%	100%	10
预算执行率	预算执行率	预算资金执行率		100%	100%	10	

	(10 分)					
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施。	无					

填报人：李娜 联系电话：2913333

(15) 严重精神障碍患者强制医疗项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，严重精神障碍患者强制医疗项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成对我区强制医疗患者的救助，维护了社会秩序稳定，确保了司法公正。达到了既定目标，未发现问题。

附件 4

预算安排的专项项目绩效自评表（2023 年度）

填报单位：中共唐山海港经济开发区工作委员会政法委 金额单位：万元

一、项目名称	严重精神障碍强制医疗费用					
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数	1	到位数	1	执行数	1
	其中：财政资金	1	其中：财政资金	1	其中：财政资金	1
	专项资金		专项资金		专项资金	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（%）
	通过对患者开展长期、全面的治疗康复工作，有效降低严重精神障碍患者的肇事肇祸风险。			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 分)	数量指标	主要用于我区严重精神障碍患者强制医疗。	1	1	12
		质量指标	对患者开展长期、全面的治疗康复工作，有效降低其肇事肇祸风险。	100%	100%	12

		时效指标	按上级要求及时准时拨付到位	全年期限内	全年期限内	12
		成本指标	区级财政投入	1	1	14
	绩效指标 (30分)	经济效益指标	控制精神障碍患者肇事肇祸行为，保护群众生命财产安全。	100%	100%	7
		社会效益指标	提供稳定的社会环境	100%	100%	7
		生态效益指标	减少财产和人身安全的损失。	100%	100%	7
		可持续影响指标	通过强制医疗使得患者病情稳定，利于社会长期稳定有序。	100%	100%	9
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众安全感保持在较高水平。	100%	100%	10
	预算执行率 (10分)	预算执行率	预算资金执行率	100%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施。	无					

填报人：孙惠薇

联系电话：2913333

（16）市域社会治理智能化平台项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，市域社会治理智能化平台项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为12.06万元，执行数为12.06万元，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，完成通过此平台及时发现上报网格事件，提升基层治理智慧化程度。达到了既定目标，未发现问题。

附件 4

预算安排的专项项目绩效自评表（2023 年度）

填报单位：中共唐山海港经济开发区工作委员会政法委

金额单位：万元

一、项目名称	市域社会治理智能化平台
--------	-------------

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		预算执行率（%）
	预算数	12.06	到位数	12.06	执行数	12.06	100%
	其中：财政资金	12.06	其中：财政资金	12.06	其中：财政资金	12.06	
	专项资金		专项资金		专项资金	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（%）
	通过此平台协助网格员开展网格化工作。			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 分)	数量指标	通过市级分配账号，区、镇、村三级都能登录此平台		1	1	12
		质量指标	提升基础社会治理智能化水平。		100%	100%	12
		时效指标	按上级要求及时准时拨付到位		全年期限内	全年期限内	12
		成本指标	区级财政投入		12.06	12.06	14
	绩效指标 (30 分)	经济效益指标	网格员通过平台上传工作情况，可节约办公成本		100%	100%	7
		社会效益指标	提升基层社会治理智能化水平		100%	100%	7
		生态效益指标	通过平台可实现无纸化“绿色”办公		100%	100%	7
		可持续影响指标	提升基层社会治理效能		100%	100%	9
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众对网格化工作满意度保持在较高水平。		100%	100%	10
	预算执行率 (10 分)	预算执行率	预算资金执行率		100%	100%	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施。	无						

填报人：孙惠薇

联系电话：2913333

（17）支援顺平县灾后重建项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，支援顺平县灾后重建项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20.55 万元，

执行数为 20.55 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，完成通过拨付帮扶资金或购买帮扶物资，帮助顺平县政法系统尽快恢复正常工作。达到了既定目标，未发现问题。

附件 4

预算安排的专项项目绩效自评表（2023 年度）

填报单位：中共唐山海港经济开发区工作委员会政法委 金额单位：万元

一、项目名称	支援顺平县灾后重建费用					
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数	20.55	到位数	20.55	执行数	20.55
	其中：财政资金	20.55	其中：财政资金	20.55	其中：财政资金	20.55
	专项资金		专项资金		专项资金	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（%）
	帮助受灾地区保定市顺平县公安局、检察院、法院、司法局恢复正常办公。			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 分)	数量指标	顺平县公安局、检察院、法院、司法局	4	4	12
		质量指标	按上级要求及时准时拨付到位	100%	100%	12
		时效指标	项目完成时间	11 月底	11 月底	12
		成本指标	区级财政投入	20.55	20.55	14
	绩效指标 (30 分)	经济效益指标	使政法单位办公尽快恢复	100%	100%	7
		社会效益指标	提供稳定的社会环境	100%	100%	7
		生态效益指标	有利于灾区的灾后重建	100%	100%	7
		可持续影响指标	使办公环境得到提升	100%	100%	9
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	帮助的政法单位满意度	100%	100%	10
	预算执行率	预算执行率	预算资金执行率	100%	100%	10

	(10分)					
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施。	无					

填报人：孙惠薇

联系电话：2913333

（18）维稳工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，维稳工作经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为28.64万元，执行数为28.64万元，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，完成在年内的各敏感时间节点内不出现影响社会大局稳定的出丑滋事事件、缠访闹访事件、扰乱社会治安事件、群体性事件等事件的发生和处置，主要对全国“两会”、省市“两会”、暑期安保等重要敏感期内的北京、石家庄、秦皇岛、唐山等地的敏感地点实行住人蹲点值守。达到了既定目标，未发现问题。

附件 4

预算安排的专项项目绩效自评表（2023 年度）

填报单位：中共唐山海港经济开发区工作委员会政法委

金额单位：万元

一、项目名称	维稳工作经费						
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		预算执行率（%）
	预算数	28.64	到位数	28.64	执行数	28.64	100%
	其中：财政资金	28.64	其中：财政资金	28.64	其中：财政资金	28.64	
	专项资金		专项资金		专项资金	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（%）
	信访外出值班工作、提供各种保障，办公设备采购使工作更有效开展			已完成			100%
四、年度绩效	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

效指标完成情况	产出指标 (50 分)	数量指标	重要敏感节点全覆盖	100%	100%	6
			办公设备购置数量	52	52	6
		质量指标	进京、驻省值班劝返	100%	100%	6
			设备验收合格率	100%	100%	6
		时效指标	按时完成	100%	100%	12
		成本指标	项目总成本	28.64	28.64	7
			办公设备购置成本	3.41	3.41	7
	绩效指标 (30 分)	经济效益指标	提高了维稳工作的效率	100%	100%	7
		社会效益指标	保障科室业务正常开展	100%	100%	7
		生态效益指标	保障社会发展、设备符合国家环保标准	100%	100%	7
		可持续影响指标	维护社会大局稳定、设备投入改善工作环境，提高工作效率	100%	100%	9
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	被服务对象满意度	100%	100%	10
	预算执行率 (10 分)	预算执行率	预算资金执行率	100%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施。	无					

填报人：
 孙惠薇
 联系电话：
 2913333

（19）信访维稳工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，信访维稳工作经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为60.86万元，执行数为60.86万元，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，完成上级安排部署的全省、全市统一规定动作，及重要敏感时间节点的社会稳定工作、暑期安全保卫工作、辖区内网格建设

管理工作、各类法律法规的普及宣传工作等与社会综治治理有关的各类工作。达到了既定目标，未发现问题。

附件 4

预算安排的专项项目绩效自评表（2023 年度）

填报单位：中共唐山海港经济开发区工作委员会政法委 金额单位：万元

一、项目名称	信访维稳工作经费					
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数	60.86	到位数	60.86	执行数	60.86
	其中：财政资金	60.86	其中：财政资金	60.86	其中：财政资金	60.86
	专项资金		专项资金		专项资金	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（%）
	信访外出值班工作、提供各种保障			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
	产出指标 (50 分)	数量指标	重要敏感节点全覆盖		100%	100%
		质量指标	进京、驻省值班劝返		100%	100%
		时效指标	按时限要求		100%	100%
		成本指标	区级财政投入的资金数额		60.86	60.86
	绩效指标 (30 分)	经济效益指标	对经济发展带来效果		100%	100%
		社会效益指标	确保社会大局稳定		100%	100%
		生态效益指标	保障社会发展		100%	100%
		可持续影响指标	维护社会大局稳定		100%	100%
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	被服务对象满意度		100%	100%
	预算执行率	预算执行率	预算资金执行率		100%	100%

	(10分)					
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施。	无					

填报人：李岩

联系电话：2913333

（20）司法工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，司法工作经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为35.57万元，执行数为35.57万元，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，完成省市规定动作，通过保障使用管理需要，落实司法行政工作业务有效践行，并开展相关法治宣传工作，有力维护社会稳定，营造风清气正的社会环境。达到了既定目标，未发现问题。

附件 4

预算安排的专项项目绩效自评表（2023 年度）

填报单位：中共唐山海港经济开发区工作委员会政法委

金额单位：万元

一、项目名称	司法工作经费						
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		预算执行率（%）
	预算数	35.57	到位数	35.57	执行数	35.57	100%
	其中：财政资金	35.57	其中：财政资金	35.57	其中：财政资金	35.57	
	专项资金		专项资金		专项资金	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（%）
	保障司法工作正常运转。			已完成			100%
四、年度绩	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

效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	完成项目数量	1	1	12
		质量指标	项目完成质量	100%	100%	12
		时效指标	2023 年度	按期完成	如期完成	12
		成本指标	区级财政投入	35.57	35.57	14
	绩效指标 (30分)	经济效益指标	经济保驾护航	显著提升	提升	7
		社会效益指标	依法履职尽责	显著提升	提升	7
		生态效益指标	生态可持续	提高	提高	7
		可持续影响指标	全区社会和谐稳定	稳定	稳定	9
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10
	预算执行率 (10分)	预算执行率	预算资金执行率	100%	100%	10
	总分					100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施。					

填报人：李佳雯

联系电话：13731535573

（21）信访设备购置项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，信访设备购置项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.13 万元，执行数为 5.13 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，完成视频设备升级，更好地参加省市信访会议，传达省市信访联席会议会议精神并按要求落实各项工作，提高全区信访工作质效。达到了既定目标，未发现问题。

附件 4

预算安排的专项项目绩效自评表（2023 年度）

填报单位：中共唐山海港经济开发区工作委员会政法委

金额单位：万元

一、项目名称	信访设备购置						
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		预算执行率（%）
	预算数	5.13	到位数	5.13	执行数	5.13	100%
	其中：财政资金	5.13	其中：财政资金	5.13	其中：财政资金	5.13	
	专项资金		专项资金		专项资金	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（%）
	视频会议系统满足正常开会要求			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 分)	数量指标	购置设备数量		16	16	12
		质量指标	按时完成率		100%	100%	12
		时效指标	按时限要求		100%	100%	12
		成本指标	区级财政投入的资金数额		5.13	5.13	14
	绩效指标 (30 分)	经济效益指标	不适用		不适用	不适用	7
		社会效益指标	保障会议系统正常使用		100%	100%	7
		生态效益指标	设备环保标准		100%	100%	7
		可持续影响指标	设备投入改善会议质量		100%	100%	9
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度		100%	100%	10
	预算执行率 (10 分)	预算执行率	预算资金执行率		100%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施。	无						

填报人：李岩

联系电话：2913333

（三）部门评价项目绩效评价结果

我委采取成立本部门绩效自评工作组的形式，本着客

观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。自评结果真实可靠。各项工作均有条不紊开展，逐渐完成各项工作任务，各项目自评结果达到优秀。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算、国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故 07、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、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。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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，飞机、船

舶等燃料费、维修费、保险费等。

九、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、福利费、劳务费以及其他费用。

十、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