

中共芜湖市委政法委员会本级

2022 年度单位决算

2023 年 8 月

目 录

第一部分 中共芜湖市委政法委员会本级概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 中共芜湖市委政法委员会本级 2022 年度单位 决算表

- 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

第三部分 中共芜湖市委政法委员会本级 2022 年度单位 决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表

第一部分 中共芜湖市委政法委员会本级概况

一、主要职责

(一) 根据党的路线、方针、政策和市委的部署，对全市政法工作做出全局性部署，并督促检查落实。

(二) 组织、协调推动全市社会治安综合治理工作；指导县级政法委员会工作。

(三) 组织协调指导全市维护社会稳定工作，协调处理全市突发性事件和群体性事件；负责防范和处理邪教和有害气功组织工作。

(四) 检查政法各部门执行法律法规和党的方针政策的情况，研究制定推动政法各部门公正执法、落实党的方针政策的具体措施。

(五) 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依法相互制约、相互配合，督促推动大案要案查处工作，研究协调严重影响社会稳定的重大疑难案件。

(六) 组织推动政法和社会治安综合治理工作的调研、改革。

(七) 研究和加强政法队伍建设的措施，协助组织部门考察、管理市政法部门的领导干部。

(八) 研究制定社会服务网格管理监督与评价相关制度，协调、指导全市网格化服务管理工作，推动建立督促评价体系。

(九) 承办市委、市政府和省委政法委交办的其他事项。

二、单位决算构成

中共芜湖市委政法委员会本级 2022 年度单位决算仅包括单

位本级决算，无其他下属单位决算。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	中共芜湖市委政法委员会本级

第二部分 中共芜湖市委政法委员会本级 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中共芜湖市委政法委员会本级

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	1803.63	一、一般公共服务支出	32	1412.50
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	29.30
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	249.51
	9		九、卫生健康支出	40	31.88
	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	80.44
	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	1803.63	本年支出合计	58	1803.63
使用非财政拨款结余	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	1803.63	总计	62	1803.63

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：中共芜湖市委政法委员会本级

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1803.63	1803.63						
201			一般公共服务支出	1412.51	1412.51						
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1412.51	1412.51						
2013101			行政运行	564.41	564.41						
2013102			一般行政管理事务	848.10	848.10						
204			公共安全支出	29.30	29.30						
20402			公安	29.30	29.30						
2040299			其他公安支出	29.30	29.30						
208			社会保障和就业支出	249.51	249.51						
20805			行政事业单位养老支出	249.51	249.51						
2080501			行政单位离退休	86.13	86.13						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.05	40.05						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	123.33	123.33						
210			卫生健康支出	31.88	31.88						
21011			行政事业单位医疗	31.88	31.88						
2101101			行政单位医疗	20.11	20.11						
2101103			公务员医疗补助	11.77	11.77						
221			住房保障支出	80.44	80.44						
22102			住房改革支出	80.44	80.44						
2210201			住房公积金	60.58	60.58						
2210202			提租补贴	19.86	19.86						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：中共芜湖市委政法委员会本级

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1803.63	926.23	877.40			
201			一般公共服务支出	1412.51	564.41	848.10			
20131			党委办公厅（室）及 相关机构事务	1412.51	564.41	848.10			
2013101			行政运行	564.41	564.41				
2013102			一般行政管理事务	848.10		848.10			
204			公共安全支出	29.30		29.30			
20402			公安	29.30		29.30			
2040299			其他公安支出	29.30		29.30			
208			社会保障和就业支出	249.51	249.51				
20805			行政事业单位养老支 出	249.51	249.51				
2080501			行政单位离退休	86.13	86.13				
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	40.05	40.05				
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出	123.33	123.33				
210			卫生健康支出	31.88	31.88				
21011			行政事业单位医疗	31.88	31.88				
2101101			行政单位医疗	20.11	20.11				
2101103			公务员医疗补助	11.77	11.77				
221			住房保障支出	80.44	80.44				
22102			住房改革支出	80.44	80.44				
2210201			住房公积金	60.58	60.58				
2210202			提租补贴	19.86	19.86				

注：本表反映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

单位：中共芜湖市委政法委员会本级

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1803.63	一、一般公共服务支出	30	1412.50	1412.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33	29.30	29.30		
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	249.51	249.51		
	9		九、卫生健康支出	38	31.88	31.88		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	80.44	80.44		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1803.63	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1803.63	1803.63		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	1803.63	总计	58	1803.63	1803.63		

注：本表反映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

单位：中共芜湖市委政法委员会本级

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1803.63	926.23	877.40
201			一般公共服务支出	1412.51	564.41	848.10
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1412.51	564.41	848.10
2013101			行政运行	564.41	564.41	
2013102			一般行政管理事务	848.10		848.10
204			公共安全支出	29.30		29.30
20402			公安	29.30		29.30
2040299			其他公安支出	29.30		29.30
208			社会保障和就业支出	249.51	249.51	
20805			行政事业单位养老支出	249.51	249.51	
2080501			行政单位离退休	86.13	86.13	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.05	40.05	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	123.33	123.33	
210			卫生健康支出	31.88	31.88	
21011			行政事业单位医疗	31.88	31.88	
2101101			行政单位医疗	20.11	20.11	
2101103			公务员医疗补助	11.77	11.77	
221			住房保障支出	80.44	80.44	
22102			住房改革支出	80.44	80.44	
2210201			住房公积金	60.58	60.58	
2210202			提租补贴	19.86	19.86	

注：本表反映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

单位：中共芜湖市委政法委员会本级

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	765.71	302	商品和服务支出	67.33	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	278.71	30201	办公费	4.48	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	77.61	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	134.31	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.05	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	123.33	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.11	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	11.77	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.68	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	61.22	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	3.12	30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	15.49	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	93.18	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.66	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	86.94	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	6.19	30227	委托业务费	10.68	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	7.67	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	2.93	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.78	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	11.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		858.90	公用经费合计					67.33

注：本表反映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

单位：中共芜湖市委政法委员会本级

金额单位：万元

科目代码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
																合计
			项目支出结转	项目支出结余												
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映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。
中共芜湖市委政法委员会（本级）没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：中共芜湖市委政法委员会本级

金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
中共芜湖市委政法委员会（本级）没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 中共芜湖市委政法委员会本级 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1803.63 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1803.63 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 488.89 万元，下降 21.33%，主要原因：压缩经费开支。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1803.63 万元，其中：财政拨款收入 1803.63 万元，占 100.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1803.63 万元，其中：基本支出 926.23 万元，占 51.35%；项目支出 877.40 万元，占 48.65%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 1803.63 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1803.63 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 157.10 万元，下降 8.01%，主要原因：压缩经费开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1803.63 万元，占本年支出的 100.00%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减

少 157.10 万元，下降 8.01%，主要原因：压缩经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1803.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1412.51 万元，占 78.32%；公共安全（类）支出 29.30 万元，占 1.63%；社会保障和就业（类）支出 249.51 万元，占 13.83%；卫生健康（类）支出 31.88 万元，占 1.77%；住房保障（类）支出 80.44 万元，占 4.45%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1711.82 万元，支出决算为 1803.63 万元，完成年初预算的 105.36%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费正常调增。其中：基本支出 926.23 万元，占 51.35%；项目支出 877.40 万元，占 48.65%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 495.27 万元，支出决算为 564.41 万元，完成年初预算的 113.96%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费正常调整增加。

2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1060.40 万元，支出决算为 848.10 万元，完成年初预算的 79.98%，决算数小于预算数的主要原因是压缩经费。

3. 公共安全（类）公安（款）其他公安（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.30 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中临时增加，年初无预算。

4. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）**。年初预算为 6.19 万元，支出决算为 86.13 万元，完成年初预算的 1391.44%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员经费调增，退休人员增加。

5. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）**。年初预算为 35.61 万元，支出决算为 40.05 万元，完成年初预算的 112.47%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费正常调增。

6. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）**。年初预算为 17.81 万元，支出决算为 123.33 万元，完成年初预算的 692.48%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费正常调增。

7. **卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**。年初预算为 16.47 万元，支出决算为 20.11 万元，完成年初预算的 122.10%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费正常调增。

8. **卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**。年初预算为 11.77 万元，支出决算为 11.77 万元，完成年初预算的 100.00%。

9. **住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）**。年初预算为 48.56 万元，支出决算为 60.58 万元，完成年初预算的 124.75%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费正常调增。

10. **住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）**。年初预算为 19.74 万元，支出决算为 19.86 万元，完成年初预算的 100.61%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费正常调增。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 926.23 万元，其中：人员经费 858.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金；公用经费 67.33 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度，中共芜湖市委政法委员会本级没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022 年度，中共芜湖市委政法委员会本级没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，中共芜湖市委政法委员会本级机关运行经费支出 67.33 万元，比 2021 年减少 18.47 万元，下降 21.52%，主要原因是邮电费和会议费等支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，中共芜湖市委政法委员会本级政府采购支出总额 0 万元，其中：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 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万

元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，中共芜湖市委政法委员会本级共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 11 个项目，涉及资金 848.10 万元。从评价情况看，各项目绩效自评结果均达到预期目标，年度工作任务均按照预期完成，年初预算安排 1060.40 万元，全年预算数 848.10 万元，支出决算 848.10 万元，完成年度预算的 79.98%，达到预期要求。

本单位组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2022 年度部门整体支出预算 1711.82 万元，支出决算 1803.63 万元，完成预算的 105.36%，完成各项工作任务，达到预期目标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2022 年度单位决算中反映“执法监督与司法救助”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“执法监督与司法救助”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 108.30 万元，执行数为 106.17 万元，完成预算的 98.03%。项目绩效目标完成情况：一是完成了本年度工作任务；二是经费从严控制不超标；三是资金拨付及时。发现的主要问题及原因：一是预算精细化程度不够；二是考核环节不够严格。下一步改进措施：一是加强预算精细化程度；二是考核环节更加严格。

“执法监督与司法救助”项目自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		执法监督与司法救助							
主管部门		中共芜湖市委政法委员会			实施单位	执法监督科			
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	113.00	108.30	106.17	10	98%	9	
		其中:本年财政拨款	113.00	108.30	106.17	10	98%	9	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况				
	1. 完成资金拨付; 2. 资金使用率 100%; 3. 项目在 2022 年度完成; 4. 项目总成本 108.30 万元; 5. 经费支出严格控制; 6. 化解矛盾, 息诉罢访; 7. 促进社会和谐; 8. 受助对象满意度 100%。				1. 资金拨付 100%; 2. 资金使用率 100%; 3. 项目在 2022 年度完成; 4. 项目总成本 106.17 万元; 5. 经费支出严格控制; 6. 化解矛盾, 息诉罢访; 7. 促进社会和谐; 8. 受助对象满意度 100%。				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出 指标	数量指标	指标 1: 司法救助资金划拨	1	1	10	10		
			指标 2: 组织案件评判次数	1	1	10	10		
		质量指标	指标 1: 司法救助资金使用率	100%	98%	10	9		
			时效指标	指标 1: 年度项目完成时间	2022 年	2022 年	10	10	
				成本指标	指标 1: 年度项目总成本	108.30	106.17	10	9
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 经费支出是否从严控制		是	是	10	10	
			社会效益 指标	指标 1: 评判案件数量	100	100	10	10	
		生态效益 指标		指标 1: 不适用	不适用	不适用	0	0	
			可持续影响指标	指标 1: 执法司法公信力提升	较好	较好	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受助对象满意度	较好	较好	10	10			
总分 (项目资金得分)						100	97		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 $\geq *$), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 $\leq *$), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况 (未达、持平、超额)。

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

七、**机关运行经费**：指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。