

中共滑县县委政法委员会  
2022 年度部门决算

二零二三年十月

## 目 录

### **第一部分 中共滑县县委政法委员会概况**

一、 部门职责

二、 机构设置

### **第二部分2022 年度部门决算表**

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、县本级项目支出绩效自评表

十一、部门（单位）整体绩效自评表

### **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

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 中共滑县县委政法委员会 概况

## 一、部门职责

根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：1、根据党的路线、方针、政策和县委部署，统一政法部门思想和行动。组织、指导、协调全县维护社会稳定工作。对一定时期的政法工作作出全面部署，并督促贯彻落实。2、检查监督政法部门执行法律、法规和党的方针、政策的情况。结合实际，研究制定严肃执法和落实党的方针、政策的具体措施。3、支持和监督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，督促、推动大案要案的查处工作，协调有争议的重大、疑难案件。4、组织、协调全县的社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。5、组织推动全县政法系统的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，探索政法工作改革的新路子。6、研究制定加强管理政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助县委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部；会同有关部门查处政法系统干警违法违纪案（事）件。7、办理县委、县政府和上级政法委员会交办的其他工作。

## 二、机构设置

县委政法委内设机构9个，包括办公室、政治处、政治安全室（人民防线办）、执法监督室、政法宣传室、综治指导室、社会治理室、维稳指导室、反邪教协调室。另设有滑

县综治中心和滑县涉法涉诉接访中心、滑县法学会三个事业单位。

从决算单位构成看，政法委部门决算包括：本级决算和3个不独立核算的二级决算单位构成，具体为：滑县综治中心和滑县涉法涉诉接访中心、滑县法学会。

2022年度，中共滑县县委政法委员会。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是中共滑县县委政法委员会本级；无独立核算的二级决算单位。

## 第二部分2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,204.04	一、一般公共服务支出	32	592.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	164.46	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	525.55
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	40.25
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	17.84
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	164.46
	12	0.00	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	28.28
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,368.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,368.50</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,368.50</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,368.50</b>

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

收入决算表								公开02表
部门：中共清原县委政法委员会								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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,368.50	1,368.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	592.13	592.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	572.67	572.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	421.06	421.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	140.13	140.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	525.55	525.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	49.39	49.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	49.39	49.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	122.40	122.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	38.81	38.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	83.59	83.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	353.76	353.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	349.45	349.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.25	40.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.07	40.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.52	37.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.84	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.84	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	164.46	164.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地有偿使用出让收入安排的支出	164.46	164.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地有偿使用出让收入安排的支出	164.46	164.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保险支出	28.28	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.28	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.28	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：中共清江县委政法委员会							公开03表
							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
合计		<b>1,368.50</b>	<b>1,154.65</b>	<b>213.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	592.13	592.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	572.67	572.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	421.06	421.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	140.13	140.13	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	525.55	476.16	49.39	0.00	0.00	0.00
20402	公安	49.39	0.00	49.39	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	49.39	0.00	49.39	0.00	0.00	0.00
20404	检察	122.40	122.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	38.81	38.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	83.59	83.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	353.76	353.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	349.45	349.45	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.25	40.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.07	40.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.52	37.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.84	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.84	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	164.46	0.00	164.46	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	164.46	0.00	164.46	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	164.46	0.00	164.46	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.28	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.28	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.28	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共滑县县委政法委员会

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	1	栏次	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	1,204.04	一、一般公共服务支出	33	592.13	592.13	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	164.46	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	525.55	525.55	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	40.25	40.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.84	17.84	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	164.46	0.00	164.46	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	28.28	28.28	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,368.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,368.50</b>	<b>1,204.04</b>	<b>164.46</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,368.50</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,368.50</b>	<b>1,204.04</b>	<b>164.46</b>	<b>0.00</b>

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入和年末结转结余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共滑县县委政法委员会		公开05表 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		1,204.04	1,154.65	49.39
201	一般公共服务支出	592.13	592.13	0.00
20111	纪检监察事务	19.46	19.46	0.00
2011101	行政运行	19.46	19.46	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	572.67	572.67	0.00
2013101	行政运行	421.06	421.06	0.00
2013105	专项业务	11.48	11.48	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	140.13	140.13	0.00
204	公共安全支出	525.55	476.16	49.39
20402	公安	49.39	0.00	49.39
2040202	一般行政管理事务	49.39	0.00	49.39
20404	检察	122.40	122.40	0.00
2040401	行政运行	38.81	38.81	0.00
2040499	其他检察支出	83.59	83.59	0.00
20405	法院	353.76	353.76	0.00
2040501	行政运行	4.31	4.31	0.00
2040599	其他法院支出	349.45	349.45	0.00
208	社会保障和就业支出	40.25	40.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.07	40.07	0.00
2080501	行政单位离退休	2.54	2.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.52	37.52	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00
210	卫生健康支出	17.84	17.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.84	17.84	0.00
2101101	行政单位医疗	17.37	17.37	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47	0.00
221	住房保障支出	28.28	28.28	0.00
22102	住房改革支出	28.28	28.28	0.00
2210201	住房公积金	28.28	28.28	0.00

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

部门：中共渭源县县委政法委员会								公开06表	
人员经费								金额单位：万元	
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	881.20	302	商品和服务支出	132.56	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	238.73	30201	办公费	19.47	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	427.97	30202	印刷费	13.17	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	35.73	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	16.31	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	12.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.88	30206	电费	0.21	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	6.88	30207	邮电费	1.68	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.44	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	4.71	30209	物业管理费	1.60	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保险缴费	1.93	30211	差旅费	7.81	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	54.20	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	13.17	31010	安置补偿	0.00	
30199	其他工资福利支出	53.73	30214	租赁费	0.32	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭补助	124.58	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	89.88	30225	专用燃料费	0.00	31092	其他资本性支出	4.31	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	43.19	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.91	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.78	39908	村民回迁福利和困难群众救助福利补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.20	39909	经营性与	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.88	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	2.54	30239	其他交通费用	3.46	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭补助	32.16	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	4.66				
	人员经费合计	1,005.78				公用经费合计		148.87	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共滑县县委政法委员会							公开07表
							金额单位：万元
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	164.46	164.46	0.00	164.46	0.00
212	城乡社区支出	0.00	164.46	164.46	0.00	164.46	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	164.46	164.46	0.00	164.46	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	164.46	164.46	0.00	164.46	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共滑县县委政法委员会		公开08表 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支出情况。  
 说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共滑县县委政法委员会											公开09表 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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
7.60	0.00	3.60	0.00	3.60	4.00	2.88	0.00	2.88	0.00	2.88	0.00	

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，决算数包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

附件1								
项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
填表人及联系方式:程帅 0372-8181077								
项目名称		扫黑除恶专项斗争工作经费						
主管部门及代码		中共滑县县委政法委员会		实施单位		中共滑县县委政法委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	16	16	14.4	10	90%	9
		其中:当年财政拨款	16	16	14.4	-	90%	-
		上年结转资金	0	0	0	-	0%	-
		其他资金	0	0	0	-	0%	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
					完成了全县的扫黑除恶专项斗争			
绩效指标	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	开展扫黑除恶专项斗争次数	>= 20次	20	10	10	
		质量指标	“扫黑除恶”宣传材料验收合格率	>= 99%	99	10	10	
		时效指标	开展扫黑除恶专项斗争及时率	>= 100%	100	10	10	
		成本指标	预算执行率	>= 100%	95	20	17	本年度压缩经费,此实际拨付数
	效益指标	经济效益指标	营造良好营商环境	优化	优化	10	9	
		社会效益指标	“扫黑除恶”知晓率	>= 98%	98	10	9	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提升社会长治久安	不断提升	不断提升	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>= 98%	98	10	10	
总分								93.0
预算单位(盖章):				主管部门(盖章):				
注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上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10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3.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%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。								

项目名称		防线办工作经费						
主管部门及代码		中共滑县县委政法委员会		实施单位	中共滑县县委政法委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7.2	7.2	6.48	10	90%	9	
	其中：当年财政拨款	7.2	7.2	6.48	—	90%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	打击和防范邪教组织的渗透和破坏活动；巩固国家政权，维护社会政治稳定，促进经济社会持续快速协调发展。							
绩效指标	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	新发现邪教人员转化率	>= 90%	90	10	10	
		质量指标	长效机制建设	建立健全	建立健全	10	10	
		时效指标	邪教人员结业率	= 100%	100	10	10	
		成本指标	成本控制率	= 100%	100	20	19	
	效益指标	经济效益指标	促进经济社会持续快速协调发展	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	维护社会政治稳定	维护	维护	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	巩固国家政权	巩固	巩固	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	邪教人员家庭普遍满意度	= 100%	100	10	9	
总分							96.0	
预算单位(盖章):		主管部门(盖章):						
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上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10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3. 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%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

附件1								
<b>项目支出绩效自评表</b>								
(2022年度)								
填表人及联系方式: 程帅 0372-8181077								
项目名称		法学会换届工作经费						
主管部门及代码		中共滑县委政法委员会		实施单位	中共滑县委政法委员会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5	5	5	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	5	5	5	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
					完成法学会换届工作任务			
绩效指标	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	参会人数	≥ 130人	130	12.5	12.5	
		质量指标	会议出勤率	> 90%	90	12.5	12.5	
		时效指标	会议按期举办率	= 100%	100	12.5	12.5	
		成本指标	会务印刷、宣传	> 200份	200	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	推进基层法治建设	有效推进	有效推进	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	法治体系建设健全	不断加强	不断加强	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥ 90%	90	10	10	
总分								100.0
预算单位(盖章):				主管部门(盖章):				

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

填表人及联系方式：程帅 17337237033

项目名称		政法委工作经费						
主管部门及代码		中共滑县县委政法委员会		实施单位		中共滑县县委政法委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	27	10	90%	9	
	其中：当年财政拨款	30	30	27	—	90%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保滑县社会大局稳定			已完成				
绩效指标	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	会议、活动开展次	<= 45次	45	12.5	12.5	
		质量指标	目标人群覆盖率	<= 100%	100	12.5	12.5	
		时效指标	会议、活动按期率	<= 100%	100	12.5	12.5	
		成本指标	会务资料及宣传品	>= 15万份	15	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	优化营商环境	优化	优化	7.5	7.5	
		社会效益指标	法治体系建设健全	不断健全	不断健全	7.5	7	
		生态效益指标	减少白色污染	不断减少	不断减少	7.5	7	
		可持续影响指标	推进基层法治建设	不断推进	不断推进	7.5	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>= 85%	85	10	10	
总分							97.5	
预算单位(盖章):			主管部门(盖章):					
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上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10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3. 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%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

附件1

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

填表人及联系方式：程帅 0372-8181077

项目名称		法学会工作经费						
主管部门及代码		中共滑县县委政法委员会		实施单位	中共滑县县委政法委员会			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	17.28	17.28	15.55	10	89.99%	9	
	其中：当年财政拨款	17.28	17.28	15.55	—	89.99%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保“百名法学家百场报告会”召开2场 2、全年持续开展“青年普法宣传活动”，不断提升公民法治意识			已完成上述预期目标				
绩效 指标	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	“双百”活动召开	>= 2场	2	12.5	12.5	
		质量指标	会务工作合格率	<= 100%	100	12.5	12.5	
		时效指标	活动按期举办率	<= 100%	100	12.5	12.5	
		成本指标	法治宣传品印制	>= 10万份	10	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益 指标	不断优化营商环境	优化	优化	7.5	7	
		社会效益 指标	长效管理机制健全	健全	健全	7.5	7	
		生态效益 指标	提倡绿色生活，减少白色污染	减少污染	减少污染	7.5	7	
		可持续影响 指标	提升法治业务水平	不断提升	不断提升	7.5	7.5	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	与会人员满意度	>= 90%	90	10	10	
总分							97.5	
预算单位(盖章)：		主管部门(盖章)：						

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上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10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 偏差原因分析及改进措施，说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3. 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%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 部门（单位）整体绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称		中共滑县县委政法委员会						
预算执行 情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		743.80	743.80	668	10	89.81%	
	资金来源	财政性资金	743.80	743.80	668		89.81%	
		其他资金	0	0	0		0%	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标1:	职责1：排查化解矛盾纠纷，积极消除各类不稳定隐患 职责2：坚持严打整治斗争，切实增强人民群众的安全感 职责3：开展平安建设活动，夯实政法综治维稳基层基础 职责4：着力维护国家安全，严密防范打击境内外敌对势力和“法轮功”等邪教组织的破坏活动。 职责5：树立队伍良好形象，全面加强政法队伍建设			目标任务已完成			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	职责1：排查化解矛盾纠纷，积极消除各类不稳定隐患 职责2：坚持严打整治斗争，切实增强人民群众的安全感 职责3：开展平安建设活动，夯实政法综治维稳基层基础 职责4：着力维护国家安全，严密防范打击境内外敌对势力和“法轮功”等邪教组织的破坏活动。 职责5：树立队伍良好形象，全面加强政法队伍建设	目标1：综治、民调工作争取本年继续获得省市综治先进县和确保全省平安县城荣誉 目标2：确保不发生重大案件 目标3：涉法维权主要解决重大涉军纠纷和案件，有效维护国家安全和和谐稳定 目标4：充分发挥司法救助功效。 目标5：做好应急处突、情报信息研判、社会稳定风险评估			目标任务已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改
投入管理指标(30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	>=90%		90	2	2	
		工作任务科学性	>=90%		90	2	2	
		绩效指标合理性	>=95%		95	2	2	
	预算和财务管理	预算编制完整性	>=95%		95	2	2	
		专项资金细化率	>=96%		96	2	2	
	预算执行率	>=99%		90	2	1	压减项目经费支出。	
投入管理指标(30分)	预算和财务管理	结转结余率	<=1%		1	2	2	
		“三公经费”控制率	>=80%		80	2	2	
		政府采购执行率	>=95.5%		95.5	2	2	
		决算真实性	=100%		100	2	2	
		资金使用合规性	=100%		100	2	2	
		管理制度健全性	=100%		100	2	2	
	绩效管理	预决算信息公开性	=100%		100	1	1	
		资产管理规范性	=100%		100	1	1	
		绩效监控完成率	>=98%		98	1	1	
		绩效自评完成率	>=98%		98	1	1	
	部门绩效评价完成率	>=95%		95	1	1		
	评价结果应用率	>=95%		95	1	0		
产出指标(25分)	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	100%		100	15	14	
	履职目标实现	社会大局稳定	稳定%		稳定	10	10	
效益指标(35分)	履职效益	经济效益	89%		89	15	5	
		社会效益	95%		95	14	4	
	满意度	社会公众满意度	98%		98	4	4	
		服务对象满意度	95%		95	2	2	

## 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

2022 年度收、支总计均为 1,368.5 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 661.82 万元，增长 93.65%。主要原因是县法院非在编人员工资及保险费，因县法院属于垂直管理，在县财政无银行账户，故将工资及保险通过县政法委账户发放，因此支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,368.5 万元，其中：财政拨款收入 1,368.5 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

2022 年度支出合计 1,368.5 万元，其中：基本支出 1,154.65 万元，占 84.37%；项目支出 213.85 万元，占 15.63%；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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1,368.5 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 667.72 万元，增长 95.28%。主要原因是县法院非在编人员工资及保险费，因县法院属于垂直账户发放，因此支出增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,204.04 万元，占支出合计的 87.98%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 503.28 万元，增长 71.810%。主要原因是县法院非在编人员工资及保险费，因县法院属于垂直管理，在县财政无银行账户，故将工资及保险通过县政法委账户发放，因此支出增加。

## **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,204.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 592.13 万元，占 49.18%；公共安全支出（类）支出 525.55 万元，占 43.64%；社会保障和就业（类）支出 40.25 万元，占 3.34%，卫生健康支出 17.84 万元 占 1.48%；住房保障支出 28.27 万元 占 2.36%。

## **（三）具体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 693.92 万元，支出决算为 1,204.04 万元，完成年初预算的 173.51%。其中：

**1.** 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.46 万元，超年初预算完成100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有此项支出，导致增加。

**2.** 一般公共服务支出（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 **400.14** 万元，支出决算为 **421.06** 万元，完成年初预算的 **105.23%**。决

---

算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有此项支出，导致增加。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为 22.2 万元，支出决算为 11.48 万元，完成年初预算的 51.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度支出减少。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 140.67 万元，支出决算为 140.13 万元，完成年初预算的 99.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有支出变化，支出减少。

5. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 49.39 万元，超年初预算完成100%。决算数与年初预算数存在差异的原因是公安经费从政法委账户过账。

6. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算 38.81 万元，支出决算为 38.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 83.59 万元，超年初预算完成100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是法院非在编人员工资及保险费通过政法委账户过渡，因县法院属于垂直管理，在县财政无银行账户，故将工资及保险通过县政法委账户发放，因此支出增加。

8. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年

初预算 4.31 万元，支出决算为 4.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

**9.公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。**年初预算 1.73 万元，支出决算为 349.45 万元，完成年初预算的 201.99%。决算数与年初预算数存在差异的原因是县法院属于垂直管理，在县财政无银行账户，故将工资及保险通过县政法委账户发放，因此支出增加。

**10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为 38.25 万元，支出决算为 37.52 万元，完成年初预算的 98.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整，故导致支出变化。

**11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。**年初预算为 0.76 万元，支出决算为 2.54 万元，完成年初预算的 334.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整，故导致支出变化。

**12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**年初预算 0.19 万元，支出决算为 0.19 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

**13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为 17.69 万元，支出决算为 17.37 万元，完成年初预算的 98.19%。决算数与年初预算数存在差

---

异的主要原因是缴费基数调整。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.48 万元，支出决算为 0.48 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 28.69 万元，支出决算为 28.28 万元，完成年初预算的 98.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,154.65 万元。其中：人员经费 1,005.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 148.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 164.46 万元，超年初预算完成 100%。主要原因是县法院建设项目支出，过我单位账户。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

## 九、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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.6 万元，支出决算为 2.88 万元，完成预算的 37.89%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是节约开支，压减经费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.88 万元，完成预算的 80%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。开支内容包括：无。

---

**2. 公务用车购置及运行费** 预算为 3.6 万元，支出决算为 2.88 万元，完成预算的 80%，决算数与预算数存在差异的主要原因是压减开支。其中：

**公务用车购置支出** 0 万元，购置车辆 0 台。

**公务用车运行支出** 2.88 万元。主要用于公务用车加油及维修。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。

**3. 公务接待费** 预算为 4 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

**外宾接待支出** 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无。

**其他国内公务接待支出** 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2022 年度机关运行经费支出 148.87 万元，比 2021 年度增加 4.23 万元，增长 2.92%，主要原因：一是工作量大，支出有所增加；二是新增工作人员 2 名。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2022 年度政府采购支出总额 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%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占中小企业合同总额的 0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 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；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,2022 年度我部门绩效管理工作开展情况：2022 年度，按照上级要求，对我单位 6 个项目资金使用情况进行了绩效自评，填写了自评表，作了绩效自评总结报告，从资金使用情况、工作开展情况、取得的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度指标等方面进行自评总结，找出存在的问题和不足，提出下步建议。

### （二）部门绩效自评结果。

2022 年度，中共滑县县委政法委员会总体目标及主要任务是完成全县综治和平安建设、禁毒、防范、维稳、国家安全和人民防线、扫黑除恶等政法工作。整体预算目标是完成各项预算指标，绩效指标主要设定投入管理指标、产出指标、效益指标。2022 年度滑县政法委部门整体支出包含基本支出和项目支出两大类，基本支出全年预算数 500.32 万元，执行数 500.32 万元；项目支出全年预算数

---

243.48 万元，执行数 243.48 万元。

1.预算编制情况得23分。其中：预算编制得 13分。我委部门预算符合财政部门关于预算编制的要求和规范。目标设置得 10分，我委整体绩效目标设置规范完整，绩效指标明确。

2.预算执行情况得 36 分。我委部门预算资金支出率、结转结余率、国库集中支付结转结余存量资金效率性得分，分别是： 6、3、6，财务合规性、预决算信息公开性评分为满分 8 分；资产管理情况良好，得分为满分 13分。

3.预算使用效益得 34 分。其中：经济性、效率性、效果性、公平性得满分；我委公用经费控制率良好，重点工作、绩效目标完成率、项目完成及时性、社会经济环境效益、公众或服务对象满意度均满分。

### **（三）项目绩效自评结果**

扫黑除恶专项斗争工作经费。该项目主要内容为本年度计划安排开展扫黑除恶专项斗争 20 次，完成了全县的扫黑除恶专项斗争工作。资金投入和使用情况：该项目资金预算为 16万元，均为财政拨款资金。支出 14.4 万元，支付率为 90%。

防线办工作经费。该项目主要内容为年度开展人民防线工作使用，打击和防范邪教组织的渗透和破坏活动；维护社会大局稳定，促进经济社会持续快速协调发展。资金投入和使用情况：该项目资金预算为7.2万元，均为财政拨款资金。

支出 6.48 万元，支付率为 90%。

法学会换届工作经费。该项目主要内容为本年度计划开展滑县法学会换届选举工作，圆满完成法学会换届选举工作任务。资金投入和使用情况：该项目资金预算为 5 万元，均为财政拨款资金。支出 5 万元，支付率为 100%。

禁毒扫黑除恶专项斗争工作经费。2021 年预算数 16 万元，决算数 14.4 万元，自评得分 93 分，项目数量指标设定及完成情况：举办禁毒信息员培训会 $\geq 7$  场，实际举办培训会 6 场。效益指标设定及完成情况：禁毒宣传教育普及率 $> 95\%$ ，实际宣传教育普及率 $> 95\%$ ；社区戒毒社区康复人员家属满意度 $\geq 98\%$ ，实际使服务对象满意度显著提高。

#### **（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

我部门无重点绩效评价项目。

---

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。