

中共黄石经济技术开发区工委 • 铁山区委政法委员会

2022 年度部门决算

目 录

第一部分 中共黄石经济技术开发区工委 • 铁山区委政法委员会2022 年度部门决算概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 中共黄石经济技术开发区工委 • 铁山区委政法委员会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

第三部分 中共黄石经济技术开发区工委 • 铁山区委政法委员会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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共黄石经济技术开发区工委 · 铁山区委政法委员会概况

一、中共黄石经济技术开发区工委 · 铁山区委政法委员会主要职责

1. 根据党的路线、方针、政策和党委的部署，研究制定贯彻落实的具体措施，对本区政法部门实行管理和监督。

2. 对全区的政法工作做出全局性部署，并督促贯彻落实。

3. 负责组织、指导维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理群体性事件。督促维护稳定工作领导责任制的落实，对各部门履行维护稳定工作职责情况进行检查、考核。

4. 检查政法部门执行法律、法规和方针、政策的情况，结合全区实际，研究制定严格执法、落实党的方针、政策的具体措施。

5. 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，督促、推动大案要案的查处工作，讨论、研究有争议的重大、疑难案件。

6. 组织、协调社会管理综合治理工作，落实平安建设措施，推进社会管理创新，进一步加强基础建设，推进工作创新，完善长效机制，提高工作水平，营造和谐稳定的社会环境。

7. 构筑国家安全防线，坚持教育挽救和依法打击两手并用，坚持对邪教组织进行打击与防范，着力维护社会和谐稳定。

8. 推进立体化社会治安防控体系“九张网”建设，加强“雪亮工程”。视频监控、各级综治中心和综治视联网的建设，组织构建大“综治”工作格局，排查化解矛盾隐患，指导、协调、推动政府部门做好涉法涉诉信访工作。

9. 研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息，指导协调政法综治维稳宣传和舆论引导工作。

10. 通过深入扎实的法治宣传教育和法治实践，深入宣传宪法，广泛传播法律知识，进一步坚定法治建设的中国特色社会主义方向，提高全民法律意识和法律素质，提高全社会法治化管理水平，促进社会主义法治文化建设，推动形成自觉学法守法用法的社会环境。

11. 做好对社区服刑人员的矫正监管和刑释解教人员的安置帮教工作，维护社会稳定。

12. 进一步加强禁毒、反恐、打黑除恶、打非等专项工作，强化责任意识，推进平安开发区建设，确保社会平安稳定。

13. 实现国家司法救助工作制度化、规范化，对受到侵害但无法获得有效赔偿的当事人，由国家给予适当经济资助，帮助他们摆脱生活困境，既彰显党和政府的民生关怀，又有利于实现社会公平正义，促进社会和谐稳定，维护司法的权威和公信。

二、机构设置情况

本单位机构数3个，年末实有干部职工在岗人员27人，其中在职在编人员24人（行政编14人，事业编10人），聘用人员3人。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：中共黄石经济技术开发区工委. 铁山区委政法委员会

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	3,529.87	一、一般公共服务支出	32	1,456.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	2,070.14
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	2.80
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急	53	0.00

			管理支出		
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,529.87	本年支出合计	58	3,529.87
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	
总计	31	3,529.87	总计	62	3,529.87

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。

二、收入决算表

收入决算表

部门：中共黄石经济技术开发区工委. 铁山区委政法委员会

项目								
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		3,529.87	3,529.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,456.93	1,456.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	521.62	521.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	521.62	521.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	902.31	902.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	900.31	900.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,070.14	2,070.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1,573.56	1,573.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,569.56	1,569.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	其他检察支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

99				0	0	0	0	0
20405	法院	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	181.59	181.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	56.89	56.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	121.70	121.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2.80	2.80	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。

三、支出决算表

支出决算表

部门：中共黄石经济技术开发区工委. 铁山区委政法委员会

项目							
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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,529.87	554.62	2,975.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,456.93	554.62	902.31	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	521.62	521.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	521.62	521.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	902.31	0.00	902.31	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	900.31	0.00	900.31	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,070.14	0.00	2,070.14	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1,573.56	0.00	1,573.56	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,569.56	0.00	1,569.56	0.00	0.00	0.00
20404	检察	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00

20404 99	其他检察支出	110.00	0.00	110.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20405	法院	205.00	0.00	205.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20405 99	其他法院支出	205.00	0.00	205.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20406	司法	181.59	0.00	181.59	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20406 01	行政运行	56.89	0.00	56.89	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20406 07	公共法律服务	3.00	0.00	3.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20406 99	其他司法支出	121.70	0.00	121.70	0.0 0	0.0 0	0.0 0
206	科学技术支出	2.80	0.00	2.80	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20699	其他科学技术支出	2.80	0.00	2.80	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20699 99	其他科学技术支出	2.80	0.00	2.80	0.0 0	0.0 0	0.0 0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共黄石经济技术开发区工委. 铁山区委政法委员会

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	3,529.87	一、一般公共服务支出	33	1,456.93	1,456.93	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	2,070.14	2,070.14	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	2.80	2.80	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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
	1		十六、金融支	4	0.00	0.00	0.00	0.00

	6		出	8				
	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	0.00	0.00	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支出	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支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,529.87	本年支出合计	59	3,529.87	3,529.87	0.00	0.00
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				
总计	32	3,529.87	总计	64	3,529.87	3,529.87	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共黄石经济技术开发区工委、铁山区委政法委员会

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		3,529.87	554.62	2,975.25
201	一般公共服务支出	1,456.93	554.62	902.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	521.62	521.62	0.00
2010301	行政运行	521.62	521.62	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	33.00	33.00	0.00
2013101	行政运行	33.00	33.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	902.31	0.00	902.31
2013602	一般行政管理事务	900.31	0.00	900.31
2013699	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00
204	公共安全支出	2,070.14	0.00	2,070.14
20402	公安	1,573.56	0.00	1,573.56
2040202	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00
2040299	其他公安支出	1,569.56	0.00	1,569.56
20404	检察	110.00	0.00	110.00
2040499	其他检察支出	110.00	0.00	110.00
20405	法院	205.00	0.00	205.00
2040599	其他法院支出	205.00	0.00	205.00
20406	司法	181.59	0.00	181.59
2040601	行政运行	56.89	0.00	56.89
2040607	公共法律服务	3.00	0.00	3.00
2040699	其他司法支出	121.70	0.00	121.70
206	科学技术支出	2.80	0.00	2.80
20699	其他科学技术支出	2.80	0.00	2.80
2069999	其他科学技术支出	2.80	0.00	2.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共黄石经济技术开发区工委. 铁山区委政法委员会

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	471.14	302	商品和服务支出	62.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	132.24	30201	办公费	6.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	99.68	30202	印刷费	0.55	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	49.98	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.39
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	57.19	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	2.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.84	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.63	30207	邮电费	0.89	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	58.44	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.39	30211	差旅费	1.96	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	36.74	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	0.59	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.02	30214	租赁费	0.13	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.02	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	0.00

					2		置	
30302	退休费	19.02	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	1.00	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.24	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.90	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	19.90	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.50	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.68	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.13			
人员经费合计		490.17	公用经费合计					64.46

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共黄石经济技术开发区工委.

铁山区委政法委员会

公开 08 表

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。

附注：我部门或单位无此项内容，本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共黄石经济技术开发区工委. 铁山区委

政法委员会

公开 09 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。

附注：我部门或单位无此项内容，本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

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
9.50	0.00	8.00	0.00	8.00	1.50	5.56	0.00	5.50	0.00	5.50	0.06

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。

部门：中共黄石经济技术开发区工委. 铁山区委政法委员会

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 3529.87 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 370.41 万元，增长 11.72%，主要原因是 2022 年项目资金相比 2021 年项目资金增加 397 万，2022 年铁山法院政府雇员费用 115 万，铁山公安协警经费 225.5 万，铁山交通协警经费 60 万，上述项目在 2021 年时财政单列，未计入政法委决算报表。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3529.87 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 370.41 万元，增长 11.72 %。主要原因是 2022 年项目资金相比 2021 年项目资金增加 397 万，2022 年铁山法院政府雇员费用 115 万，铁山公安协警经费 225.5 万，铁山交通协警经费 60 万，上述项目在 2021 年时财政单列，未计入政法委决算报表。其中：财政拨款收入 3529.87 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3529.87 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 370.41 万元，增长 11.72%。其中：基本支出

554.62 万元，占本年支出 15.71 %；项目支出 2975.25 万元，占本年支出 84.29%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 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 3529.87 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 370.41 万元，增长 11.72%。主要原因是 2022 年项目资金相比 2021 年项目资金增加 397 万，2022 年铁山法院政府雇员费用 115 万，铁山公安协警经费 225.5 万，铁山交通协警经费 60 万，上述项目在 2021 年时财政单列，未计入政法委决算报表。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3529.87 万元，比 2021 年度决算数增加 370.41 万元。增加主要原因是 2022 年项目资金相比 2021 年项目资金增加 397 万。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。主要原因是：本年及上年均无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。主要原因是：本年及上年均无国有资本经营预算财政拨款收入。

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 3529.87 万元，占

本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 370.41 万元，增长 11.72%。主要原因是 2022 年项目资金相比 2021 年项目资金增加 397 万，2022 年铁山法院政府雇员费用 115 万，铁山公安协警经费 225.5 万，铁山交通协警经费 60 万，上述项目在 2021 年时财政单列，未计入政法委决算报表。

（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 3529.87 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 1456.93 万元，占 41 %。

主要是用于精神病人责任险 18 万，民生保险专项 75 万，农村社区网格化管理 115 万，信访工作经费 61 万，治安综合治理 46 万，驻京专班经费 30 万，维稳经费 515 万，政法委行政运行（人员经费和公用经费）554 万。

2. 公共安全支出（类）2,070.14 万元，占 58%。主要是用于公安 157 万、检察 110 万、法院 205 万、司法 182 万的公共安全服务。

3. 科学技术支出（类）2.8 万元，占 0.08 %。主要是用于人才奖励经费。

（三）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 3912.57 万元，支出决算为 3529.87 万元，完成年初预算的

90%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 639.19 万元，支出决算为 521.62 万元，完成年初预算的82%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是2022 年公务员工资改革，工资收入减少，二是有 33 万工资福利支出在一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中支付。

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）。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为 33.00万元，主要原因：一是按财政规定，追加财政拨款支付工资福利支出。

3. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1392.78万元，支出决算为900.31万元，完成年初预算的65%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是年中按规定压减一般性支出，支出相应减少；二是项目资金平安建设省级转移支付2万在一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）中支付。

4. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为2万元，主要原因：按财政规定，追加财政拨款

支付平安建设项目支出。

5. 公共安全支出(类)公安（款）一般行政管理事务（项）。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为 4.00万元，主要原因：按财政规定，追加财政拨款支付2021年扫黑除恶铁山项目支出。

6. 公共安全支出(类)公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 1555.6万元，支出决算为1,569.56万元，完成年初预算的101%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2022年全国两会维稳，差旅费增加。

7. 公共安全支出(类)检察（款）其他检察支出（项）。年初预算为80 万元，支出决算为110万元，完成年初预算的137.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：按财政规定，追加财政拨款支付铁山区检察院改革经费项目支出。

8. 公共安全支出(类)法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为115万元，支出决算为205万元，完成年初预算的178%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是按财政规定，追加财政拨款支付铁山法院经费50万二是按财政规定，追加财政拨款支付铁山区人民法院改革经费40万。

9. 公共安全支出(类)司法（款）行政运行（项）。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为56.89万元，主要原因：一是按财政规定，追加财政拨款支付政法纪检监察转移支付56.89万。

10. 公共安全支出(类)司法（款）公共法律服务（项）。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为3.00万元，主要原因：一是按财政规定，追加财政拨款支付2021年中央转移支付司法救助转移支付资金铁山3万。

11. 公共安全支出(类)司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为130万元，支出决算为121.70万元，完成年初预算的94%，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因：一是年中按规定压减一般性支出，支出相应减少。

12. 科学技术支出(类)其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为2.80万元，主要原因：一是按财政规定，追加财政拨款支付2022年人才奖励经费。

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554.62 万元，其中：

人员经费490.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 64.46 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、物业管理费、差旅费维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、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、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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9.5 万元，支出决算为 5.56 万元，完成预算的 58%。决算数小于预算数的主要原因：一是在疫情影响下，及时调减公务接待费：二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出。

（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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。比预算增加0 万元，主要原因：受疫情影响，本年没有安排人员出国。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要是本年度未安排人员出国。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 5.5 万元，完成年初预算的 68.75%；其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本年无公务用车购置需求。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费支出 5.5 万元，完成年初预算的 68.75%，比年初预算减少 2.5 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务车运维经费支出。主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费等。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出决算为0.06 万元，完成年初预算的 4%，比年初预算减少 1.44 万元，主要原因：一是在疫情影响下，及时调减公务接待费。二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费支出。其中：

外宾接待支出0万元。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.06 万元，接待对象是省司法厅社区矫正处，主要是来我区检查工作。2022 年共接待国内来访团组 1 个，4 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 64.46 万元，比年初预算数 73.03 万减少 8.57 万元，降低 13%。主要原因是：规范部门预算编制，进一步强化过“紧日子”的意识，严格控制行政支出，压减一般性支出。比上年决算数41.50 万元增加 22.96 万元，增长 55%。主要原因是：全国两会期间的维稳费用导致差旅费比去年增加 51 万。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 496.3 万元，其中：政府采购货物支出 5.95 万元、政府采购工程支出490.37 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额496.3 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额496.3 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中，

副省级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 33 个，资金2975.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的90.22%。从评价情况来看，项目预算执行率高，项目资金使用合规，符合项目预算批复用途。项目的各项实施内容在计划时间内完成，产出数量达到目标数，产出质量达到预期标准，在如期、保质、保量的基础上尽可能节约了成本，产出效果达到预期目标，有力保障了政法工作各项职责的履行。

组织开展了部门整体绩效评价，从评价情况来看，一是上访批次人数降低，实现了敏感节点“京汉零非访”“省市无聚集”，完成了“五个严防、三个确保”目标，受到了副市长、公安局长黄志勇批示肯定。二是案件调解率明显增加，信访矛盾纠纷化解率达到 100%。三是2022 年开展的社会维稳工作，做到了问题及时发现、化解社会矛盾纠纷，维护了全区的社会和谐稳定，促进全区经济社会又好又快地发展。四是经费的投入缓解我院在一段时期内案多人少的现状，有利于依法行使审判权，确保办案实效。提高案件的结案率，提高案件质量，加大办案力度。五是2022 年我区义务巡逻队开展常态化巡逻 3100 余次，今年累计化解矛盾纠纷 100 余件，及时发现并妥善处置安全隐患26 件。六是全区 121 个村（社区）共 218 个网格，其中社区网格 106 个，村级网

格 112 个,实现了全覆盖。按照“一格一员”的标准,截至目前,全区共配备网格员 206 人(10 名网格员一人多格)。

《2022 年度中共黄石经济技术开发区党工委·铁山区委政法委员会部门整体绩效自评结果》摘要版以及《2022 年度中共黄石经济技术开发区党工委·铁山区委政法委员会整体部门自评表》详见附件 1

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

1、公安协警经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 1025.5 万元,执行数为 1025.5 万元,完成预算 100%。主要产出和效益:一是通过对协警经费的拨付,极大的增加了基层公安机关队伍的战斗力,维护全区社会大局稳定,人民群众安全感、满意度明显提升,公安工作法治化、规范化、专业化水平进一步提高;二是 2022 年我们围绕二十大安保维稳工作主线,顶住压力、超前谋划,先后梳清辖区最不放放心人、最不托底的事、最容易冒泡的地方,实现了敏感节点“京汉零非访”“省市无聚集”,完成了“五个严防、三个确保”目标,受到了副市长、公安局长黄志勇批示肯定;三是我局刑事打处 324 人,治安处罚 472 人,破案 386 起,打处数同比上升 33%，“雷火 2022”“百日行动”“打击跨境赌博”“打击养老诈骗”等 9 个专项行动均位列全市前三,其中 3 项第一。

发现的问题及原因：一是根据对协警工资的满意度调查，大部分表示工资较低，人员流动性大。；二是因协勤人员变动频繁，素质参差不齐的情况比较普遍，对公安工作有一定影响。

下一步改进措施：一是加强协警队伍建设，提高协警人员素质，适量对协警人员进行培训；二是加强绩效考评，与工资挂钩，形成奖优惩劣的良性循环。

《2022 年度公安协警经费项目项目自评结果》的摘要版以及《2022 年度项目自评表》见附件 2

2 、开发区交通协警经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 125 万元，执行数为 125 万元，完成预算 100% 。主要产出和效益：一是通过增加交通协警人员协助大队民警完成全年度各项交通安保、管理任务，通过各项培训，提高协警队伍的战斗力；二是树立执法为民思想，严格执行法律，学会指挥疏导交通，具有在短时间内化解矛盾的能力。

发现的问题及原因：一是无正式办公场所。开发区 · 铁山区大队仅铁山中队（原铁山大队）有自己的办公场所，大队本部没有自己独立的办公场所，目前租借在金山街办圣水泉村办公，给大队执法办案及服务群众带来极大不便；二是因为大队本部、铁山中队、太子中队均有出警点，值班备勤人员多且分散，且由于太子、铁山辖区地处偏远，均设有自己的食堂以保障民警日常基本需求，给大队后勤保障工作造

成极大的难度。

下一步改进措施：一是合理部署警力，统筹办公场所；二是加大后勤保障力度。

《2022 年度开发区交通协警经费项目项目自评结果》的摘要版以及《2022 年度开发区交通协警经费项目自评表》见附件 3

3 、社区（农村）网格化管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 115 万元，执行数为 115 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是按照市委政法委的部署安排，自 3 月份起为省综治网格平台推广使用做好前期准备，我区作为省网格平台农村试点推进建设，结合我区实际，在大王镇开始全面深入推进农村网格化平台建设，并协同市委政法委网格平台工程师到大王镇召开综治（网格）工作培训会；二是全区 121 个村（社区）共 218 个网格，其中社区网格 106 个，村级网格 112 个，实现了全覆盖。按照“一格一员”的标准。发现的问题及原因：一是项目处于推广阶段；二是需要持续投入保持。

下一步改进措施：继续按照上级网格化要求，筹措资金、推动落实。

《2022 年度社区（农村）网格化管理项目自评结果》的摘要版以及《2022 年度社区（农村）网格化管理项目自评表》见附件 4

4、社区专职巡逻专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 150 万元，执行数为 135 万元，完成预算 90%。主要产出和效益：一是6 个镇街成立了共6 支 70 人的专职社区巡逻队和由退休党员干部、志愿者、网格员等组成的236 人社区义务巡逻队；二是 2022 年我区义务巡逻队开展常态化巡逻 3100 余次，今年累计化解矛盾纠纷 100 余件，及时发现并妥善处置安全隐患26 件。

发现的问题及原因：一是建议保留该项预算；二是项目需要持续投入。

下一步改进措施：继续按照上级要求，积极推动落实。

《2022 年度社区专职巡逻专项项目项目自评结果》的摘要版以及《2022 年度社区专职巡逻专项项目项目自评表》见附件 5

5、铁山区法院政府雇员费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 115 万元，执行数为 115 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是我院2022 年政府雇员劳务费绩效自评 100 分；二是该项目做到了管理规范，程序到位，该项目执行率为 100%。经费的投入缓解我院在一段时期内案多人少的现状，有利于依法行使审判权，确保办案实效。提高案件的结案率，提高案件质量，加大办案力度。

发现的问题及原因：由于绩效目标评价工作专业且复杂，财务人员未接受系统性的培训，设定的绩效目标少且简

单，无法全面反映预算资金使用效果。

下一步改进措施：一是认真总结经验改进方法，探索出更为科学合理的绩效自评指标和评价方法；二是加强与业务部门的沟通协作和信息交流，以提升绩效目标的科学性。

《2022 年度铁山区法院政府雇员项目自评结果》的摘要版以及《2022 年度铁山区法院政府雇员项目自评表》见附件 6

6、维稳经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 515 万元，执行数为 515 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是2022 年开展的社会维稳工作，做到了问题及时发现、化解社会矛盾纠纷，维护了全区的社会和谐稳定，促进全区经济社会又好又快地发展，；二是全国、省、市两会期间等重要时间节点，我区未有重大、特大事件发生，圆满实现了“六个不发生”的工作目标。

发现的问题及原因：产生预算变更年初预算500 万元，后追加 15 万元。

下一步改进措施：一是合理部署项目支出；二是结合实际情况进行支出安排。

《2022 年度维稳经费项目项目自评结果》的摘要版以及《2022 年度维稳经费项目项目自评表》见附件 7

7 、法律援助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算 100%。主要产出

和效益：一是办理法律援助案件 381 件；二是办案准确率 100%。发现的问题及原因：无

《2022 年度法律援助经费项目自评结果》的摘要版以及《2022 年度法律援助经费项目自评表》见附件 8

8 、信访工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12 万元，执行数为 11.752 万元，完成预算 97.93% 。主要产出和效益：一是信访矛盾纠纷化解率 100%；二是重点积案化解率 100%，提升群众对信访条例的知晓率，促进经济发展社会和谐稳定。

发现的问题及原因：无

《2022 年度信访工作经费项目项目自评结果》的摘要版以及《2022 年度信访工作经费项目项目自评表》见附件 9

9、信访解难资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算 100% 。主要产出和效益：一是信访矛盾纠纷化解率 100%；二是重点积案化解率 100%，提升群众对信访条例的知晓率，促进经济发展社会和谐稳定。

发现的问题及原因：无

《2022 年度信访解难资金项目自评结果》的摘要版以及《2022 年度信访解难资金项目自评表》见附件 1 0

10、治安综合治理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 46 万元，执行数为 45.868 万元，完成预算 99.71% 。主

要产出和效益：一是横幅宣传条数347 条，向社会群体发布反诈手机短信；二是化解矛盾纠纷371 次。监控探头及时修复率 100%。发现的问题及原因：无。

《2022 年度治安综合治理项目项目自评结果》的摘要版以及《2022 年度治安综合治理项目项目自评表》见附件 1 1

11、法轮功治理、六一 0 专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为2 万元，执行数为 1.977 万元，完成预算 98.85%。主要产出和效益：一是印刷反邪教宣传折页 2000 份，在全区开展反邪教宣传范围；二是走访入户28 人次，群众反邪教意识增强。发现的问题及原因：无。

《2022 年度法轮功治理、六一 0 专项项目项目自评结果》的摘要版以及《2022 年度法轮功治理、六一 0 专项项目项目自评表》见附件 1 2

12、法律诉讼咨询项目绩效自评综述：项目全年预算数为 32 万元，执行数为 29.9 万元，完成预算 93.43%。主要产出和效益：一是行政复议应诉案件法定时限办结率 100%，行政复议应诉平台的案件信息的录入率 100%，案件评查数 40 卷；二是促进社会矛盾纠纷化解，降低行政法律风险。发现的问题及原因：无

《2022 年度法律诉讼咨询项目项目自评结果》的摘要版以及《2022 年度法律诉讼咨询项目项目自评表》见附件 1 3

13、法治创建、公共法律体系建设专项项目绩效自评综

述：项目全年预算数为 25 万元，执行数为 24.26 万元，完成预算97.04%。主要产出和效益：一是建成公共法律服务工作室 124 个。行政复议应诉案件法定时限办结率 100%；二是进社会矛盾纠纷化解，降低行政法律风险。发现的问题及原因：无。

《2022 年度法治创建、公共法律体系建设专项项目项目自评结果》的摘要版以及《2022 年度法治创建、公共法律体系建设专项项目项目自评表》见附件 1 4

1 4 、反恐处突项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是暴恐事件数为0；二是开展反恐宣传活动40 余次。发现的问题及原因：无。

《2022 年度反恐处突项目自评结果》的摘要版以及《2022 年度反恐处突项目自评表》见附件 1 5

1 5 、禁毒工作专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是破获涉毒刑事案20 起；二是查处涉毒违法人员 71 人。发现的问题及原因：无。

《2022 年度禁毒工作专项项目自评结果》的摘要版以及《2022 年度禁毒工作专项项目自评表》见附件 1 6

16、禁毒基地建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算 100%。主要产出

和效益：一是项目按计划完成率 100%；二是完工项目验收合格率 100%。发现的问题及原因：无。

《2022 年度禁毒基地建设项目自评结果》的摘要版以及《2022 年度禁毒基地建设项目项目自评表》见附件 1 7

17、民生保险专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 74.85 万元，执行数为 74.85 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是按辖区登记的常住人口数投保254000人；二是发生保险责任内意外事故时，协助助理保险理赔100%。发现的问题及原因：无。

《2022 年度民生保险专项项目自评结果》的摘要版以及《2022 年度民生保险专项项目自评表》见附件 1 8。

18、普法工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 2.51 万元，完成预算 50.2%。主要产出和效益：一是全区开展群众性法治文化活动263场；二是学法用法平台普及 100%。发现的问题及原因：无。

《2022 年度普法工作经费项目自评结果》的摘要版以及《2022 年度普法工作经费项目自评表》见附件 1 9。

19、铁山区检察院经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是案件办理质量提高；二是平均办案成本下降。

发现的问题及原因：因预算有限，年限较久设备未及时

更换。

下一步改进措施：将合理设备配置，进行部门之间的调配。

《2022 年度铁山区检察院经费项目自评结果》的摘要版以及《2022 年度铁山区检察院经费项目自评表》见附件 2 0 。

2 0 、检察院雇员费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是办理公益诉讼案件数 79 件；二是办案准确率 100%。发现的问题及原因：无。

《2022 年度检察院雇员费用项目自评结果》的摘要版以及《2022 年度检察院雇员费用项目自评表》见附件 2 1 。

21、三级综治中心建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是覆盖全区网格数量 121 个；二是覆盖区级、镇、村综治中心 128 个。发现的问题及原因：无。

《2022 年度三级综治中心建设项目自评结果》的摘要版以及《2022 年度三级综治中心建设项目自评表》见附件 2 2 。

22、扫黑除恶专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 6.99 万元，完成预算 69.9%。主要产

出和效益：一是扫黑除恶线索受理、移交处置率 100%；二是召开专题工作会议次数 10 次，促进社会稳定。发现的问题及原因：无。

《2022 年度扫黑除恶专项项目自评结果》的摘要版以及《2022 年度扫黑除恶专项项目自评表》见附件 2 3。

23、社区矫正帮教安置工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 19.91 万元，完成预算 99.55%。主要产出和效益：一是服务社区矫正对象 450 人次；二是司法 e 通社区服刑人员定位率、开机率 98%，提高矫正工作综合能力。发现的问题及原因：无。

《2022 年度社区矫正帮教安置工作经费项目自评结果》的摘要版以及《2022 年度社区矫正帮教安置工作经费项目自评表》见附件 2 4。

24、司法救助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 23 万元，执行数为 23 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是司法救助案件数量 7 件；二是推动社会矛盾纠纷化解。发现的问题及原因：无。

《2022 年度司法救助项目自评结果》的摘要版以及《2022 年度司法救助项目自评表》见附件 2 5。

25、司法所人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 21 万元，执行数为 20.31 万元，完成预算 96.71%。主要产出和效益：一是完成基层工资发放金额；二是保障基层

司法所运行。发现的问题及原因：无。

《2022 年度司法所人员经费项目自评结果》的摘要版以及《2022 年度司法所人员经费项目自评表》见附件 2 6。

26、铁路护路专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2 万元，执行数为 1.994 万元，完成预算 99.7%。主要产出和效益：一是铁路护路宣传2 次；二是提升铁路沿线设施安全性。发现的问题及原因：无。

《2022 年度铁路护路专项项目自评结果》的摘要版以及《2022 年度铁路护路专项项目自评表》见附件 2 7。

27、铁山法院及人民法庭维修基金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为50 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是工程项目按计划完成率 100%；二是完工项目验收质量合格率 100%。发现的问题及原因：无。

《2022 年度铁山法院及人民法庭维修基金项目 自评结果》的摘要版以及《2022 年度铁山法院及人民法庭维修基金项目自评表》见附件 2 8。

28、铁山区法院经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40 万元，执行数为40 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是案件结案率95.54%；二是法定审限内结案率 100%。优化法制化营商环境。发现的问题及原因：无。

《2022 年度铁山区法院经费项目自评结果》的摘要版以及《2022 年度铁山区法院经费项目自评表》见附件 2 9。

29、铁山交通协警经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是交通违法案件数量下降；二是改善道路交通状况。发现的问题及原因：无。

《2022年度铁山交通协警经费项目自评结果》的摘要版以及《2022年度铁山交通协警经费项目自评表》见附件30。

30、一居一警一村一辅专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是化解矛盾纠纷100余件；二是化解矛盾纠纷维护基层稳定。发现的问题及原因：无。

《2022年度一居一警一村一辅专项经费项目自评结果》的摘要版以及《2022年度一居一警一村一辅专项经费项目自评表》见附件31。

31、智慧平安小区建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是小区人员信息、车辆信息采集率100%；二是促进社会和谐稳定、群众获得感安全感。发现的问题及原因：无。

《2022年度智慧平安小区建设项目自评结果》的摘要版以及《2022年度智慧平安小区建设项目自评表》见附件32。

32、驻京专班经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算100%。主要产出

和效益：一是群体进京上访量下降，对进京上访人及时拦截；二是促进社会和谐稳定。发现的问题及原因：无。

《2022 年度驻京专班经费项目自评结果》的摘要版以及《2022 年度驻京专班经费项目自评表》见附件 33。

33、综治视联网项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.78 万元，执行数为 5.78 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是提升处置突发事件能力；二是提高群众满意度。发现的问题及原因：无。

《2022 年度综治视联网项目 自评结果》的摘要版以及《2022 年度综治视联网项目自评表》见附件 34。

（三）绩效评价结果应用情况。

1. 部门绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时已应用情况：结合绩效评价发现的不足之处，本着实事求是的原则，按照绩效目标管理要求，结合项目预算内容和绩效指标完成情况，对整体和项目绩效指标进行了优化调整。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况

至部门决算公开时拟应用情况：一是参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算，对项目涉及的新建项目，综合考虑项目立项、政府采购和合同进度款支付进度等因素，合理编制项目预算；二是绩效指标值的设置与预算确定的投资额或资金量高度匹配，具有一定的挑战性和压力性；

三是充分应用绩效运行监控结果，对于因突发事件、政策调整等客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标；四是 2023 年对项目涉及的新建项目，加快政府采购流程，采购文件编制、采购文件确认、采购公告发布、采购合同签订³⁵的限时办结；对已完成政府采购程序的项目，拟定合同支付进度计划，严格按照合同约定及时支付合同进度款。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本部门当年无专项支出、无转移支付支出。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：指用于保障完成日常工作任务而发生的基本支出。

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)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

3. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)：未单独设置项级科目的其他项目支出。

4. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款) 其他共产党事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于共产党事务方面的支出

5. 公共安全支出(类)公安(款) 一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

6. 公共安全支出(类)公安(款) 其他公安支出(项)：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

7. 公共安全支出(类)检察(款) 其他检察支出(项)：反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

8. 公共安全支出(类)法院(款) 其他法院支出(项)：反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

9. 公共安全支出(类)司法(款) 行政运行(项)：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10. 公共安全支出(类)司法(款) 公共法律服务(项)：指反映司法行政部门用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出。

11. 公共安全支出(类)司法(款) 其他司法支出(项)：反映除上述项目以外其他用于司法方面的支出。

12. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款) 其他科学技术支出(项)：反映除上述项目以外其他用于科学技术方面的支出。

(八)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。

(九)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十一)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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)费用。

(十二)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，包括办公费、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。

附件 1

2022 年度中共黄石经济技术开发区工委 • 铁山区委 政法委员会

部门整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

经综合评价，2022 年度部门整体支出综合评分为 100 分

（二）绩效目标完成情况

1. 年度绩效指标

产出指标共设置有 5 个绩效指标,均完成了目标值，分别为“数量指标”、“质量指标”、“时效指标”“成本指标”。

效益指标共设置有 3 个绩效指标,均完成了目标值，分别为“经济效益 指标”、“社会效益指标”、“可持续影响指标”。

3. 未完成的绩效目标

无

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2021 年度部门整体支出绩效自评结果优秀，对绩效指标进行了优化调整。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

无

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

2022 年按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对于因客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

2. 拟与预算安排相结合情况

编制下年度项目预算时，一是参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算；二是绩效指标值的设置与预算确定的投资额或资金量高度匹配，并具有一定的挑战性和压力性；三是充分应用绩效运行监控结果，对相关支出预计存在缩减的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算。

2022 年度政法委整体绩效自评表

单位名称：政法委

填报日期：20230628

单位名称		中共黄石经济技术开发区工委 • 铁山区委政法委员会					
基本支出总额		554.62 万元		项目支出总额		2975.25 万元	
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		部门整体支出总额	3912.57	3529.87	90.22%	18.04	
年度目标 1：（XX 分）							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（50 分）	数量指标	上访批次人数		下降	下降	10
		质量指标	案件调解率		》1%	17.6%	10
		质量指标	信访矛盾纠纷化解率		100%	100%	10
		时效指标	对进京上访人及时拦截		及时	及时	10
		成本指标	项目成本控制率		不超预算	不超预算	10
	效益指标（30 分）	经济效益指标	优化法制化营商环境		优化	优化	10
		社会效益指标	促进社会和谐稳定		促进	促进	10
		社会效益指标	工程安全事故		0	0	10
							
	满意度指标（10 分）						
							
	年度绩效目标2（XX 分）						
.....							

总分	98.04
偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 2

2022 年度公安协警经费项目自评结果

一、自评结论

（一） 自评得分

经综合评价，2022 年度公安协警经费项目综合评分为 95 分。

（二） 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年度公安协警经费年初预算为 1025.5 万元，执行数 1025.5 万元，资金执行率 100%。

2. 绩效指标

产出指标共设置有 2 个绩效指标,完成了目标值，为“数量指标”。

效益指标共设置有 1 个绩效指标,均完成了目标值，为“可持续影响指标”。

满意度指标共设置有 1 个绩效指标,完成了目标值，为“具体指标”。

3. 未完成的绩效目标

无

（三） 存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2021 年度公安协警经费项目 自评结果为优，对绩效指标进行了优化调整。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

存在问题:1、根据对协警工资的满意度调查，大部分表示工资较低，人员流动性大。2、因协勤人员变动频繁，素质参差不齐的情况比较普遍，对公安工作有一定影响。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

2022 年按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对于因客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。建议:1、加强协警队伍建设，提高协警人员素质，适量对协警人员进行培训。2、加强绩效考评，与工资挂钩，形成奖优惩劣的良性循环。

2. 拟与预算安排相结合情况

编制下年度项目预算时，一是参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算；二是绩效指标值的设置与预算确定的投资额或资金量高度匹配，并具有一定的挑战性和压力性；三是充分应用绩效运行监控结果，对相关支出预计存在缩减的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算。

黄石经济技术开发区 · 铁山区项目支出绩效评价报告

开发区财政项目支出绩效评价报告 (2022 年度)

项目名称：公安协警经费
项目单位：党工委 · 区委政法委

2023 年 6 月

一、项目概况和资金使用情况

（一）项目立项背景和依据。

由于基层公安机关警力明显不足，为了补充一线力量，在正式民警的带领下开展各项工作，起到一定的辅助作用。

协警的工作包括：开展治安巡逻和安全防范宣传工作；协助维护社会治安秩序和交通管理工作；协助开展治安检查和视频监控工作；协助维护大型活动现场秩序；协助盘查、堵控有违法犯罪嫌疑人员；参加抢险救灾的系列工作。

（二）项目资金来源和使用情况：1. 该项目资金全部由财政预算拨款，2022 年年初项目资金预算为 1025.5 万元。2. 截止到 2022 年 12 月 31 日，项目资金实际使用 1025.5 万元，未使用的 0 万元。项目资金主要用于协警的人员工资、保险、服装、装备等。

（三）项目实施情况。通过对协警经费的拨付，极大的增加了基层公安机关队伍的战斗力和战斗力，维护全区社会大局稳定，人民群众安全感、满意度明显提升，公安工作法治化、规范化、专业化水平进一步提高。

二、项目绩效分析及评价结论

（一）项目绩效目标。

该项目预期目标已完成，2022 年度财政收支未发生重大问题。

（二）项目绩效评价目的，项目绩效评价框架，绩效评价工作情况。2022 年我们围绕二十大安保维稳工作主线，顶住压力、超前谋划，先后梳清辖区最不放心人、最不托底的事、最容易冒泡的地方，实现了敏感节点“京汉零非访”“省

市无聚集”，完成了“五个严防、三个确保”目标，受到了副市长、公安局长黄志勇批示肯定。

我们先后侦破了“5.25 跨境网赌”“6.02 制售假药”等 2 起国督和“石某团伙贩毒”“冒充尼姑诈骗”“5.6 跨境网赌”等 3 起省督案件，其中“5.25 跨境网赌”的资金穿透战法，得到了副省长、公安厅厅长徐文海的批示肯定；我们紧盯“盗抢骗”等民生案件，先后侦破“系列砸车盗窃案”“系列挖机盗窃案”“系列门店盗窃案”等 243 起，累计为群众追回损失 200 余万元；我们深层净化社会治安，先后开展了 8 次集中清查，打处 37 人，送启航学校管教学习 16 人。去年全年，我局刑事打处 324 人，治安处罚 472 人，破案 386 起，打处数同比上升 33%， “雷火 2022”“百日行动”“打击跨境赌博”“打击养老诈骗”等 9 个专项行动均位列全市前三，其中 3 项第一。

我们梳清了辖区场所单位数据 24 类 757 项、重点人数数据 11 类 857 人、重点群体数据 17 类 74 个，动态掌握辖区“人、物、事、地”等管理要素，夯实派出所基层基础，枫桥式派出所创建全市第一；我们落实省厅“235”机制要求，实行“百警包村”“百警进企”，将警力最大限度压上一线，广泛开展反诈、防火、防盗、防溺水宣传工作，推广安装国家反诈 APP 9 万余人次，反诈宣传覆盖率全市第一，电诈发案同比去年下降 15.7%，辖区可防性案件同比下降 31.1%；我们始终保持高等级疫情流调勤务，24 小时响应，配合区防

指流调排查4536 人,处置各类矛盾冲突 100 余起,未发生一起涉疫案事件。

三、主要经验及做法、存在的问题和建议

主要经验做法:1、财务管理制度完善。2、项目管理完善有效。3、协警管理制度较为完善,严格要求协警纪律作风,保障了优良的警容警貌。4、本年度“公安协警经费”项目,工作与经费管理规范,保证了协警人员工资正常发放,资金按时到位。没有发生因资金问题拖欠协警工资情况。5、项目资金及时拨付和使用,有力的补充了我局警力的不足,为保障社会治安大局稳定起到一定作用。6、每月跟踪了解资金的到位和发放情况,并了解协警对工资及工资发放时间的满意度。

存在问题:1、根据对协警工资的满意度调查,大部分表示工资较低,人员流动性大。2、因协勤人员变动频繁,素质参差不齐的情况比较普遍,对公安工作有一定影响。

建议:1、加强协警队伍建设,提高协警人员素质,适量对协警人员进行培训。2、加强绩效考评,与工资挂钩,形成奖优惩劣的良性循环。

四、其他需说明的问题

无

附件 3

2022 年度开发区交通协警经费项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2022 年度开发区交通协警经费项目综合评分为 95 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年度开发区交通协警经费项目年初资金预算为 125 万元，执行数 125 万元，资金执行率 100%。

2. 绩效指标

产出指标共设置有 2 个绩效指标,完成了目标值，为“数量指标”。

效益指标共设置有 1 个绩效指标,均完成了目标值，为“可持续影响指标”。

满意度指标共设置有 1 个绩效指标,完成了目标值，为“具体指标”。

3. 未完成的绩效目标

无

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2021 年度开发区交通协警经费项目自评结果为优，对绩效指标进行了优化调整。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

无正式办公场所。开发区·铁山区大队仅铁山中队（原铁山大队）有自己的办公场所，大队本部没有自己独立的办公场所，目前租借在金山街办圣水泉村办公，给大队执法办案及服务群众带来极大不便。因为大队本部、铁山中队、太子中队均有出警点，值班备勤人员多且分散，且由于太子、铁山辖区地处偏远，均设有自己的食堂以保障民警日常基本需求，给大队后勤保障工作造成极大的难度。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

2022 年按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对于因客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

2. 拟与预算安排相结合情况

编制下年度项目预算时，一是参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算；二是绩效指标值的设置与预算确定的投资额或资金量高度匹配，并具有一定的挑战性和压力性；三是充分应用绩效运行监控结果，对相关支出预计存在缩减的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算。

黄石经济技术开发区 · 铁山区项目支出绩效评价报告

财政项目支出绩效评价报告 (2022 年度)

项目名称：开发区交通协警经费
项目单位：党工委 · 区委政法委

2022 年 06 月

一、项目概况和资金使用管理情况

(一) 项目立项背景和依据。依据《开发区 2016 年第 9

次主任办公会议纪要》，通过增加交通协警人员使道路交通保持平稳态势，重特大交通事故得到有效遏制，不发生恶性特大交通事故。

（二）项目资金来源和使用情况：1. 该项目资金全部由财政预算拨款，2022 年年初项目资金预算为 125 万元，实际已全部拨款到位。2. 截止到 2022 年 12 月 31 日，项目资金实际使用 125 万元。项目资金主要用于交通协警人员的工资。

（三）项目实施情况。通过增加交通协警人员协助大队民警完成全年度各项交通安保、管理任务，通过各项培训，提高协警队伍的战斗力。树立执法为民思想，严格执行法律，学会指挥疏导交通，具有在短时间内化解矛盾的能力。

二、项目绩效分析及评价结论

（一）项目绩效目标。该项目预期目标已完成，2022 年度财政收支未发生重大问题。

（二）项目绩效评价目的，项目绩效评价框架，绩效评价工作情况。

1、常态化在辖区全面开展交通安全及安全生产隐患点排查工作，并在春节、五一等重要节点前，联合区道交委其他成员单位参加隐患排查，对标识标线破损、提示牌缺失、信号灯故障等，现场研究整改方案并责成相关单位迅速整改落实，对较严重的隐患立即进行登记上报，督办整改。今年以来共排查隐患点位 138 处，督促隐患整改 50 处，其中 1 处为市级挂牌督办隐患 2、共开展集中行动 197 次，查处各类交通违法行为 37057 起，其中酒驾 380 起，醉驾 95 起，无证驾驶 1413 起，超载 2099 起，抛洒 21 起，超员 41 起，闯禁令 203 起，暂扣车辆 4855 辆，其中货车 538 辆。3、开

展“交通安全进校园”活动 20 次，进企业开展“零酒驾暨交通安全宣传”活动 32 次，开展大型集中宣传活动 8 次，发放各类宣传材料 6000 余份，接受群众咨询 2000 余人次，直接受教育驾驶人、群众达 7000 余人次，清理农村报废面包车 150 余台，共编发外网信息 687 篇（其中省级以上媒体报道 456 篇，市级、新媒体报道 231 篇）

三、主要经验及做法、存在的问题和建议

无正式办公场所。开发区·铁山区大队仅铁山中队（原铁山大队）有自己的办公场所，大队本部没有自己独立的办公场所，目前租借在金山街办圣水泉村办公，给大队执法办案及服务群众带来极大不便。因为大队本部、铁山中队、太子中队均有出警点，值班备勤人员多且分散，且由于太子、铁山辖区地处偏远，均设有自己的食堂以保障民警日常基本需求，给大队后勤保障工作造成极大的难度。

四、其他需说明的问题

无

附件 4

2022 年度社区（农村）网格化管理项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2022 年度社区（农村）网格化管理项目综合评分为 95 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年度社区（农村）网格化管理项目年初预算金额 115 万元，执行数 115 万元，资金执行率 100%。

2. 绩效指标

产出指标共设置有 2 个绩效指标,完成了目标值，为“数量指标”。

效益指标共设置有 1 个绩效指标,均完成了目标值，为“可持续影响指标”。

满意度指标共设置有 1 个绩效指标,完成了目标值，为“具体指标”。

3. 未完成的绩效目标

无

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2021 年度社区（农村）网格化管理项目自评结果为优，对绩效指标进行了优化调整。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

建议保留该项预算

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

2022 年按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对于因客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

2. 拟与预算安排相结合情况

编制下年度项目预算时，一是参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算；二是绩效指标值的设置与预算确定的投资额或资金量高度匹配，并具有一定的挑战性和压力性；三是充分应用绩效运行监控结果，对相关支出预计存在缩减的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算。

黄石经济技术开发区 · 铁山区项目支出绩效评价报告

财政项目支出绩效评价报告

(2022 年度)

项目名称：社区（农村）网格化管理

项目单位：综治中心

主管部门：区政法委

评价机构：X X X

2023 年 6 月

一、项目概况和资金使用管理情况

（一）项目立项背景和依据。

认真贯彻落实中央和省、市委关于加强和创新社会管理的工作部署，进一步统一思想、明确任务，积极探索和创新社会管理网格化建设，在全区开展网格化管理工作。

（二）项目资金来源和使用情况：

该项目资金全部由财政预算拨款，截止到2022年12月31日，项目实际使用资金115万元，项目资金主要用于支付网格员人员经费、村级工作经费和村级平台维护。全区共121个网格，其中社区网格17个，村级网格104个。2022年网格经费主要拨付铁山街道24万、金山街道21万、汪仁镇18万、大王镇21万、太子镇23万、章山街道8万。共计拨付115万元。

二、项目绩效分析及评价结论

该项目预期目标已经完成，2022年度财政收支未发生重大问题。

按照市委政法委的部署安排，自3月份起为省综治网格平台推广使用做好前期准备，我区作为省网格平台农村试点推进建设，结合我区实际，在大王镇开始全面深入推进农村网格化平台建设，并协同市委政法委网格平台工程师到大王镇召开综治（网格）工作培训会。按照要求收集完成全区各镇（街）基础数据，重新划定网格地图，组建了“网格化平台开铁区试点工作群”，建立了农村网格工作平台试用反馈和建设优化同步向好机制模式，推进网格平台系统建设。在网格平台使用过程中，全区以任务为导向，边使用边探索，以应用促系统改进，一方面及时接收处理任务事件，一方面

积极反馈使用体验，提出合理化建议和意见并反馈上报，为省综治网格平台的推广使用献计献策，反馈上报平台使用问题和意见建议近 300 条。区综治中心2 次组织各镇（街）综治中心主任和具体工作人员召开全区网格专项工作推进会，会上传达了市委政法委相关文件精神，通报了近期全区各镇（街）推广使用省综治网格平台情况，并提出了具体工作要求。印发了《省综治网格平台推广应用情况通报》3 期，对全区各镇（街）使用、应用省综治网格平台不规范操作和不足之处进行发文通报。目前，全区 121 个村（社区）共 218 个网格，其中社区网格 106 个，村级网格 112 个，实现了全覆盖。按照“一格一员”的标准，截至目前，全区共配备网格员 206 人（10 名网格员一人多格）。自省综治网格平台在我区全面推广使用以来，我区账号登录使用率能持续保持在 95%以上；案（事）件录入上报处置办结率达到90%；特殊人群走访为 97.12%，均在全市排名前列。

三、主要经验及做法、存在的问题和建议

建议保留该项预算

四、其他需说明的问题

无

2022 年度社区专职巡逻专项项目自评结果

一、自评结论

（一） 自评得分

经综合评价，2022 年度社区专职巡逻专项项目综合评分为95分。

（二） 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年度社区专职巡逻专项年初预算金额 13.5 万元，执行数 14.5 万元，资金执行率 100%。

2. 绩效指标

产出指标共设置有 2 个绩效指标,完成了目标值，为“数量指标”。

效益指标共设置有 1 个绩效指标,均完成了目标值，为“可持续影响指标”。

满意度指标共设置有 1 个绩效指标,完成了目标值，为“具体指标”。

3. 未完成的绩效目标

无

（三） 存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2021 年度社区专职巡逻专项项目自评结果为优，对绩效指标进行了优化调整。

2. 本年度绩效存在的问题和原因
无。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

2022 年按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对于因客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

2. 拟与预算安排相结合情况

编制下年度项目预算时，一是参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算；二是绩效指标值的设置与预算确定的投资额或资金量高度匹配，并具有一定的挑战性和压力性；三是充分应用绩效运行监控结果，对相关支出预计存在缩减的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算。

黄石经济技术开发区 · 铁山区项目支出绩效评价报告

财政项目支出绩效评价报告

(2022 年度)

项目名称：社区专职巡逻专项

项目单位：综治中心

主管部门：区政法委

评价机构：X X X

2023 年 6 月

一、项目概况和资金使用管理情况

(一) 项目立项背景和依据。

全市平安工作要点要求组织开展治安巡逻队伍建设，管理本级专兼职治安巡防队伍，开展辖区社会治安巡防工作。

（二）项目资金来源和使用情况：

该项目资金全部由财政预算拨款，截止到2022年12月31日，项目实际使用资金135万元。原开发区辖区内专职巡逻队员共50名专职巡逻队员，按照每人3万元标准。其中汪仁镇12人、金山街办12人、章山街办6人、大王镇7人、太子镇7人、金海管理区6人。按照每人每年3万元标准，年初预算共150万元，按季度拨付。

二、项目绩效分析及评价结论

（一）项目绩效目标

该项目预期目标已经完成，2022年度财政收支未发生重大问题。发案下降，群众安全感明显提升。

（二）评价结论

6个镇街成立了共6支70人的专职社区巡逻队和由退休党员干部、志愿者、网格员等组成的236人社区义务巡逻队，巡逻队每天早、中、晚三班对辖区内重点场所进行治安巡查，利用小喇叭宣传的方式宣传防疫知识，平安创建内容。

通过维持6支专职巡逻队的运转，保障了全区的人防能力水平，维护了全区社会治安稳定。有力地打击犯罪，有效地预防犯罪，强化社会面的管理，提高了应急指挥能力，增强了群众的安全感；加强了财政内部管理，提高了财政资金使用效率和运行质量预算执行进度；强化了基层财政监督职能，保障了各项资金的有效使用，极大地保障了财政资金的

安全高效。

2022 年我区义务巡逻队开展常态化巡逻 3100 余次，今年累计化解矛盾纠纷 100 余件，及时发现并妥善处置安全隐患 26 件。

三、主要经验及做法、存在的问题和建议

建议保留该项预算

四、其他需说明的问题

无

附件 6

2022 年度铁山区法院政府雇员费用项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2022 年度铁山区法院政府雇员费用项目综合评分为 95 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年度铁山区法院政府雇员费用项目年初预算金额 115 万元，执行数 115 万元，资金执行率 100%。

2. 绩效指标

产出指标共设置有 2 个绩效指标,完成了目标值，为“数量指标”。

效益指标共设置有 1 个绩效指标,均完成了目标值，为“可持续影响指标”。

满意度指标共设置有 1 个绩效指标,完成了目标值，为“具体指标”。

3. 未完成的绩效目标

无

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2021 年度铁山区法院政府雇员费用项目自评结果为优，对绩效指标进行了优化调整。

2. 本年度绩效存在的问题和原因
无。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

2022 年按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对于因客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

2. 拟与预算安排相结合情况

编制下年度项目预算时，一是参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算；二是绩效指标值的设置与预算确定的投资额或资金量高度匹配，并具有一定的挑战性和压力性；三是充分应用绩效运行监控结果，对相关支出预计存在缩减的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算。

黄石经济技术开发区 • 铁山区项目支出绩效评价报告
(参考格式)

封面格式

财政项目支出绩效评价报告
(2022 年度)

项目名称：铁山区法院政府雇员费用

项目单位：铁山区人民法院

主管部门：区政法委

评价机构：X X X

2023 年 6 月

一、项目概况和资金使用情况

(一) 项目立项背景和依据。

2019 年开发区和铁山区一体化改革，法院案件量翻倍增

加，案多人少矛盾突出，为保障两区政法体制改革以及法院审判业务正常开展，区政府批准法院招聘一批政府雇员补充到办案一线，并每年拨付区雇员费用专项资金。

（二）项目资金来源和使用情况。

该项目资金来源全部为地方财政拨款，用于支付区雇员劳务费，并按照每人每年 5 万元标准全部支付到位。

（三）项目实施情况。

该项目专款专用，全部用于支付政府雇员劳务费，为法院审判业务正常开展提供了资金以及人力保障。

二、项目绩效分析及评价结论

（一）项目绩效目标。

认真贯彻中央、湖北省法院工作会议精神，全面推进法院工作新进展，坚持服务大局不动摇，公正司法不松动，维护民生不懈怠，忠实履行宪法法律赋予的职责，确保办案实效。提高案件的结案率，提高案件质量，加大办案力度。招聘的区雇员23 人，缓解我院在一段时期内案多人少的现状。

（二）项目绩效评价目的，项目绩效评价框架，绩效评价工作情况。

通过开展政府雇员项目支出绩效评价，促进我院从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障我院更好地履行审判职责及其他各项工作的顺利开展。确保政府雇员的工资能够按时足额支付到位，各项社会保险和住房公积金及时缴纳，维护政府雇员切身利益，更好地提高雇员工作积极性，确保雇员承担的各项工作任务顺利完成。

（三）绩效分析，对比绩效目标申报表，逐项分析说明

项目实际完成情况（包括数据来源方式、数据计算公式等）。

绩效指标一级指标分为产出指标、效益指标和满意度指标。产出指标设置了 3 个三级明细指标，分别为案件结案率、案件调解率和法定审限内结案率，均已达到年初设定的目标值。

效益指标设置了 3 个三级明细指标，分别为优化法制化营商环境、保护当事人合法权益和促进经济发展社会和谐稳定，均已达到年初设定的目标值。各数据来源于法院审判系统以及业务部门。

（四）评价结论。

我院 2022 年政府雇员劳务费绩效自评 100 分。根据 2022 年政府雇员劳务费项目绩效评价指标体系，该项目做到了管理规范，程序到位，该项目执行率为 100%。经费的投入缓解我院在一段时期内案多人少的现状，有利于依法行使审判权，确保办案实效。提高案件的结案率，提高案件质量，加大办案力度。

三、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法。

一是根据此次绩效评价结果作为以后年度预算参考依据；二是改进绩效水平，对于管理中存在的问题，采取措施，不断提高管理水平。

（二）存在的问题及原因分析。

由于绩效目标评价工作专业且复杂，财务人员未接受系统性的培训，设定的绩效目标少且简单，无法全面反映预算资金使用效果。

（三）建议。

一是认真总结经验改进方法，探索出更为科学合理的绩效自评指标和评价方法；二是加强与业务部门的沟通协作和信息交流，以提升绩效目标的科学性。

四、其他需说明的问题

无。

2022 年度维稳经费项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2022 年度维稳经费项目综合评分为 95 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年度维稳经费项目年初预算金额 500 万元，执行数 515 万元，资金执行率 100%。

2. 绩效指标

产出指标共设置有 2 个绩效指标,完成了目标值，为“数量指标”。

效益指标共设置有 1 个绩效指标,均完成了目标值，为“可持续发展影响指标”。

满意度指标共设置有 1 个绩效指标,完成了目标值，为“具体指标”。

3. 未完成的绩效目标

无

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2021 年度维稳经费项目自评结果为优，对绩效指标进行了优化调整。

2. 本年度绩效存在的问题和原因
无。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

2022 年按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对于因客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

2. 拟与预算安排相结合情况

编制下年度项目预算时，一是参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算；二是绩效指标值的设置与预算确定的投资额或资金量高度匹配，并具有一定的挑战性和压力性；三是充分应用绩效运行监控结果，对相关支出预计存在缩减的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算。

黄石经济技术开发区 · 铁山区项目支出绩效评价报告

开发区财政项目支出绩效评价报告 (2022 年度)

项目名称：维稳经费

项目单位：党工委 · 区委政法委

2023 年 6 月

一、项目概况和资金使用情况

(一) 项目基本性质、用途和主要内容

维稳属于开发区举全区之力，各级各部门强化政治担当、履行属地责任、体现主动作为，牢固树立稳定是第一责任的思想，在全国“两会”期间、各类节假日期间、敏感时间节点期间以及各类突发事件的处理等，区直各部门、各镇（街）付出大量的人力、物力和财力，以维护全区社会稳定为基础，确保市、省、北京稳定。2022 年维稳经费主要用于拨付各乡镇维稳经费，以及开展维稳工作产生的差旅费。

（二）项目资金的落实情况

该项目资金全部由财政预算拨款，2022 年初项目资金预算为 500 万元，追加 15 万元，实际拨付 515 万元。

（三）项目实施情况

2022 年维稳经费已使用完毕，主要用于拨付各镇街维稳经费及北京维稳专班费用。

（四）项目产生的效果

2022 年开展的社会维稳工作，做到了问题及时发现、化解社会矛盾纠纷，维护了全区的社会和谐稳定，促进全区经济社会又好又快地发展，特别是全国、省、市两会期间等重要时间节点，我区未有重大、特大事件发生，圆满实现了“六个不发生”的工作目标，战时期我委一直在不断地摸排、研判、化解、稳控，用扎实的作风、担当的勇气，克难攻坚，有力的维护了省城稳定、首都稳定。

二、项目绩效分析及评价结论

（一）项目绩效目标

该项目预期目标以完成，2022 年度财政收支未发生重大

问题。

（二）项目评价

该项目经费支出后，极大地提高了全区防范化解风险意识和措施，充分发挥了综治维稳工作人员的积极性，不断完善了“分级负责、部门联动、依法为先、以理为重、公开透明”的矛盾纠纷联动调处机制，通过运用法律、衡策、教育、协调、疏导等办法，妥善处置了各类不稳定因素和矛盾纠纷，特别是在重要时间节点，做到了“小事不出镇（村），大事不出市”的目标，有力的维护了全区的社会稳定。

（三）存在的问题及建议

无

附件 8

2022 年度法律援助经费项目自评结果

一、自评结论

（一） 自评得分

经综合评价，2022 年度法律援助经费项目综合评分为 99 分。

（二） 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年度法律援助经费项目项目年初预算金额 20 万元，执行数 20 万元，资金执行率 100%。

2. 绩效指标

产出指标共设置有 2 个绩效指标,完成了目标值，为“数量指标”。

效益指标共设置有 1 个绩效指标,均完成了目标值，为“可持续影响指标”。

满意度指标共设置有 1 个绩效指标,完成了目标值，为“具体指标”。

3. 未完成的绩效目标

无

（三） 存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2021 年度法律援助经费项目项目自评结果为优，对绩效指标进行了优化调整。

2. 本年度绩效存在的问题和原因
无。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

2022 年按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对于因客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

2. 拟与预算安排相结合情况

编制下年度项目预算时，一是参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算；二是绩效指标值的设置与预算确定的投资额或资金量高度匹配，并具有一定的挑战性和压力性；三是充分应用绩效运行监控结果，对相关支出预计存在缩减的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算。

2022 年度法律援助经费项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2023 年 6 月 24 日

项目名称		法律援助经费					
主管部门		区政法委		项目实施单位		区司法局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分	
（20 分）		年度财政资金总额	20	20	100%	20	
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	办理法律援助案件		410	381	9
		质量指标	办案准确率		100%	100%	10
		时效指标	办案期限		无超期	无超期	10
		成本指标	不超预算		≤100%	≤100%	10
							
	效益指标	社会效益	维护当事人权益		100%	100%	10
		社会效益	促进社会和谐稳定		促进	促进	10
							
	满意度指	满意度指标	案件解决满意度		100%	100%	10

	标	满意度指标	及时答复满意度	100%	100%	10
年度绩效目标 2						
.....						
总分	99					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

附件 9

2022 年度信访工作经费项目自评结果

一、自评结论

（一） 自评得分

经综合评价，2022 年度信访工作经费项目综合评分为99.85分。

（二） 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年度信访工作经费项目年初预算金额 12 万元，执行数 11.75 万元，资金执行率 97.92%。

2. 绩效指标

产出指标共设置有 2 个绩效指标,完成了目标值，为 “数量指标”。

效益指标共设置有 1 个绩效指标,均完成了目标值，为 “可持续影响指标 ”。

满意度指标共设置有 1 个绩效指标,完成了目标值，为 “具体指标”。

3. 未完成的绩效目标

无

（三） 存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2021 年度信访工作经费项目自评结果为优，对绩效指标进行了优化调整。

2. 本年度绩效存在的问题和原因
无。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

2022 年按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对于因客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

2. 拟与预算安排相结合情况

编制下年度项目预算时，一是参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算；二是绩效指标值的设置与预算确定的投资额或资金量高度匹配，并具有一定的挑战性和压力性；三是充分应用绩效运行监控结果，对相关支出预计存在缩减的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算。

2022 年度信访工作经费项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字

填报日期：2023 年 6 月 24 日

项目名称		信访工作经费					
主管部门		区政法委		项目实施单位		区信访局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (20 分*执行率)	
(20 分)		年度财政资金总额	12	11.752	97.93%	19.58	
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	质量指标	信访矛盾纠纷化解率		100%	100%	10
		质量指标	重点积案化解率		100%	100%	10
		效益指标	及时受理率		100%	100%	10
		数量指标	上访批次人数		下降	下降	10
							
	效益指标	社会效益	提升群众对信访条例的知晓率		100%	100%	10
		社会效益	促进经济发展社会和谐稳定		促进	促进	10
							
	满意度指标	满意度指标	网络信访解决满意度		98%	98%	9
		满意度指标	及时答复满意度		100%	100%	10

年度 绩效 目标 2						
.....						
总分	99.58					
偏差大或 目标未完成 原因分析	因疫情原因，压减一般性支出。					
改进措施及 结果应用方 案	进一步细化预算，提高预算编制的准确度。					

2022 年度信访解难资金项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2022 年度信访解难资金项目综合评分为 98 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年度信访解难资金项目年初预算金额 50 万元，执行数 50 万元，资金执行率 100%。

2. 绩效指标

产出指标共设置有 2 个绩效指标,完成了目标值，为“数量指标”。

效益指标共设置有 1 个绩效指标,均完成了目标值，为“可持续影响指标”。

满意度指标共设置有 1 个绩效指标,完成了目标值，为“具体指标”。

3. 未完成的绩效目标

无

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2021 年度信访解难资金项目自评结果为优，对绩效指标进行了优化调整。

2. 本年度绩效存在的问题和原因
无。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

2022 年按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对于因客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

2. 拟与预算安排相结合情况

编制下年度项目预算时，一是参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算；二是绩效指标值的设置与预算确定的投资额或资金量高度匹配，并具有一定的挑战性和压力性；三是充分应用绩效运行监控结果，对相关支出预计存在缩减的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算。

2022 年度信访解难资金项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2023 年 6 月 24 日

项目名称		信访解难资金					
主管部门		区政法委		项目实施单位		区信访局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (20 分*执行率)	
(20 分)		年度财政资金总额	50	50	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	质量指标	信访矛盾纠纷化解率		100%	100%	10
		质量指标	重点积案化解率		100%	100%	10
		质量指标	初访案件受理率解决率		100%	100%	10
		数量指标	群体上访量		下降	下降	10
		数量指标	信访积案库存量		下降	下降	10
							
	效益指标	社会效益	促进经济发展社会和谐稳定		促进	促进	10
							
	满意度指标	满意度指标	网络信访解决满意度		98%	98%	9
		满意度指标	及时答复满意度		98%	98%	9

年度 绩效 目标 2						
.....						
总分	98					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方 案						

2022 年度治安综合治理项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2022 年度治安综合治理项目综合评分为99.94分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年度治安综合治理项目年初预算金额 46 万元，执行数 45.868 万元，资金执行率 99.7%。

2. 绩效指标

产出指标共设置有 2 个绩效指标,完成了目标值，为“数量指标”。

效益指标共设置有 1 个绩效指标,均完成了目标值，为“可持续影响指标”。

满意度指标共设置有 1 个绩效指标,完成了目标值，为“具体指标”。

3. 未完成的绩效目标

无

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2021 年度治安综合治理项目自评结果为优，对绩效指标进行了优化调整。

2. 本年度绩效存在的问题和原因
无。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

2022 年按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对于因客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

2. 拟与预算安排相结合情况

编制下年度项目预算时，一是参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算；二是绩效指标值的设置与预算确定的投资额或资金量高度匹配，并具有一定的挑战性和压力性；三是充分应用绩效运行监控结果，对相关支出预计存在缩减的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算。

2022 年度治安综合治理项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2023 年 6 月 24 日

项目名称		治安综合治理					
主管部门		区政法委		项目实施单位		区政法委	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分	
（20 分）		年度财政资金总额	46	45.868	99.71%	（20 分*执行率） 19.94	
年度 绩效 目标 1 （80 分）	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出 指标	数量指标	横幅宣传条数		347	347	10
		数量指标	向社会群体发布反诈手机 短信		2000 余条	2000 余条	10
		数量指标	化解矛盾纠纷		871	871	10
		时效指标	监控探头及时修复率		100%	100%	10
		质量指标	网格化服务水平		提升	提升	10
							
	效益 指标	社会效益	犯罪发生率		降低	降低	10
		社会效益	促进社会和谐稳定		促进	促进	10
							
	满意 度指 标	满意度指 标	平安环境满意度		98%	98%	10

年度 绩效 目标 2						
.....						
总分	99.94					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方 案	进一步细化预算，提高预算编制的准确度。					

附件 1 2

2022 年度法轮功治理、六一 0 专项项目项目自评结果

一、自评结论

（一） 自评得分

经综合评价，2022 年度法轮功治理、六一 0 专项项目综合评分为 99.77 分。

（二） 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年度法轮功治理、六一 0 专项项目年初预算金额 2 万元，执行数 1.97 万元，资金执行率 98.5%。

2. 绩效指标

产出指标共设置有 2 个绩效指标,完成了目标值，为“数量指标”。

效益指标共设置有 1 个绩效指标,均完成了目标值，为“可持续影响指标”。

满意度指标共设置有 1 个绩效指标,完成了目标值，为“具体指标”。

3. 未完成的绩效目标

无

（三） 存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2021 年度法轮功治理、六一 0 专项项目自评结果为优，对绩效指标进行了优化调整。

2. 本年度绩效存在的问题和原因
无。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

2022 年按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对于因客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

2. 拟与预算安排相结合情况

编制下年度项目预算时，一是参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算；二是绩效指标值的设置与预算确定的投资额或资金量高度匹配，并具有一定的挑战性和压力性；三是充分应用绩效运行监控结果，对相关支出预计存在缩减的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算。

2022 年度法轮功治理、六一 0 专项项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2023 年6 月24 日

项目名称		法轮功治理、六一 0 专项					
主管部门		区政法委		项目实施单位		区政法委	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） (20 分)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	2	1.977	98.85%	19.77	
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	印刷反邪教宣传折页		2000 份	2000 份	20
		质量指标	反邪教宣传范围		全区	全区	20
		数量指标	走访入户		28 人次	28 人次	20
	效益指标	社会效益指标	群众反邪教意识		增强	增强	20
总分	99.77						

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方 案	进一步提升预算准确度，缩小预决算差异。

2022 年度法律诉讼咨询项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2022 年度法律诉讼咨询项目综合评分为98.69分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年度法律诉讼咨询项目年初预算金额 32 万元，执行数 29.9 万元，资金执行率 93%。

2. 绩效指标

产出指标共设置有 2 个绩效指标,完成了目标值，为“数量指标”。

效益指标共设置有 1 个绩效指标,均完成了目标值，为“可持续影响指标”。

满意度指标共设置有 1 个绩效指标,完成了目标值，为“具体指标”。

3. 未完成的绩效目标

无

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2021 年度法律诉讼咨询项目自评结果为优，对绩效指标进行了优化调整。

2. 本年度绩效存在的问题和原因
无。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

2022 年按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对于因客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

2. 拟与预算安排相结合情况

编制下年度项目预算时，一是参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算；二是绩效指标值的设置与预算确定的投资额或资金量高度匹配，并具有一定的挑战性和压力性；三是充分应用绩效运行监控结果，对相关支出预计存在缩减的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算。

2022 年度法律诉讼咨询项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2023 年 6 月 24 日

项目名称		法律诉讼咨询					
主管部门		区政法委		项目实施单位		区司法局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	32	29.9	93.43%	18.69	
年度绩效目标 1 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	时效指标	行政复议应诉案件法定时限办结率		100%	100%	20
		质量指标	行政复议应诉平台的案件信息的录入率		100%	100%	10
		数量指标	案件评查数		40 卷	40 卷	10
		成本指标	聘请法律顾问费用		11 万	11 万	10
	效益指标	社会指标	促进社会矛盾纠纷化解		促进	促进	10
		社会效益	行政法律风险		降低	降低	10
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		98%	98%	10
总分	98.69						

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方 案	

2022 年度法治创建、公共法律体系建设专项项目自评 结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2022 年度法治创建、公共法律体系建设专项项目综合评分为 99.41 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年度法治创建、公共法律体系建设专项项目年初预算金额 25 万元，执行数 24.26 万元，资金执行率 100%。

2. 绩效指标

产出指标共设置有 2 个绩效指标,完成了目标值，为“数量指标”。

效益指标共设置有 1 个绩效指标,均完成了目标值，为“可持续影响指标”。

满意度指标共设置有 1 个绩效指标,完成了目标值，为“具体指标”。

3. 未完成的绩效目标

无

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2021 年度法治创建、公共法律体系建设专项项目自评结果为优，对绩效指标进行了优化调整。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

无。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

2022 年按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对于因客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

2. 拟与预算安排相结合情况

编制下年度项目预算时，一是参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算；二是绩效指标值的设置与预算确定的投资额或资金量高度匹配，并具有一定的挑战性和压力性；三是充分应用绩效运行监控结果，对相关支出预计存在缩减的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算。

2022 年度法治创建、公共法律体系建设专项 项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2023 年 6 月 24 日

项目名称		法治创建、公共法律体系建设专项					
主管部门		区政法委		项目实施单位		区司法局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分	
（20 分）		年度财政资金总额	25	24.26	97.04%	（20 分*执行率） 19.41	
年度绩效目标 1 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	建成公共法律服务工作室		124 个	124 个	10
		时效指标	行政复议应诉案件法定时限办结率		100%	100%	10
		质量指标	行政复议应诉平台的案件信息的录入率		100%	100%	10
		数量指标	案卷评查数		40 卷	40 卷	10
		成本指标	聘请法律顾问费用		11 万	11 万	10
	效益指标	社会指标	促进社会矛盾纠纷化解		促进	促进	10
		社会效益	行政法律风险		降低	降低	10

	满意度指标	满意度指标	群众满意度	98%	98%	10
	99.41					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2022 年度法治创建、公共法律体系建设专项项目自评 结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2022 年度法治创建、公共法律体系建设专项项目综合评分为 99.41 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年度法治创建、公共法律体系建设专项项目年初预算金额 25 万元，执行数 24.26 万元，资金执行率 99%。

2. 绩效指标

产出指标共设置有 2 个绩效指标,完成了目标值，为“数量指标”。

效益指标共设置有 1 个绩效指标,均完成了目标值，为“可持续影响指标”。

满意度指标共设置有 1 个绩效指标,完成了目标值，为“具体指标”。

3. 未完成的绩效目标

无

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2021 年度法治创建、公共法律体系建设专项项目自评结果为优，对绩效指标进行了优化调整。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

无。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

2022 年按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对于因客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

2. 拟与预算安排相结合情况

编制下年度项目预算时，一是参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算；二是绩效指标值的设置与预算确定的投资额或资金量高度匹配，并具有一定的挑战性和压力性；三是充分应用绩效运行监控结果，对相关支出预计存在缩减的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算。

2022 年度法治创建、公共法律体系建设专项 项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2023 年 6 月 24 日

项目名称		法治创建、公共法律体系建设专项					
主管部门		区政法委		项目实施单位		区司法局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分	
（20 分）		年度财政资金总额	25	24.26	97.04%	（20 分*执行率） 19.41	
年度绩效目标 1 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	建成公共法律服务工作室		124 个	124 个	10
		时效指标	行政复议应诉案件法定时限办结率		100%	100%	10
		质量指标	行政复议应诉平台的案件信息的录入率		100%	100%	10
		数量指标	案卷评查数		40 卷	40 卷	10
		成本指标	聘请法律顾问费用		11 万	11 万	10
	效益指标	社会指标	促进社会矛盾纠纷化解		促进	促进	10
		社会效益	行政法律风险		降低	降低	10

	满意度指标	满意度指标	群众满意度	98%	98%	10
	99.41					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2022 年度禁毒工作专项经费项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2022 年度禁毒工作专项经费项目综合评分为 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年度禁毒工作专项经费项目年初预算金额 5 万元，执行数 5 万元，资金执行率 100%。

2. 绩效指标

产出指标共设置有 2 个绩效指标,完成了目标值，为“数量指标”。

效益指标共设置有 1 个绩效指标,均完成了目标值，为“可持续影响指标”。

满意度指标共设置有 1 个绩效指标,完成了目标值，为“具体指标”。

3. 未完成的绩效目标

无

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2021 年度禁毒工作专项经费项目自评结果为优，对绩效指标进行了优化调整。

2. 本年度绩效存在的问题和原因
无。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

2022 年按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对于因客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

2. 拟与预算安排相结合情况

编制下年度项目预算时，一是参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算；二是绩效指标值的设置与预算确定的投资额或资金量高度匹配，并具有一定的挑战性和压力性；三是充分应用绩效运行监控结果，对相关支出预计存在缩减的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算。

2022 年度禁毒工作专项项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2023 年 6 月 24 日

项目名称		禁毒工作专项					
主管部门		区政法委		项目实施单位		区政法委	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	5	5	100%	20	
年度 绩效 目标 1 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	破获涉毒刑事案件		20 起	20 起	20
		质量指标	提升公民远离毒品安全意识		提升	提升	20
		数量指标	查处涉毒违法人员		71 人	71 人	20
	效益指标	社会效益指标	促进社区和谐稳定		促进	促进	20
满意度指标	满意度指标	群众满意度		98%	98%	10	
总分	100						

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方 案	进一步提升预算准确度，缩小预决算差异。

2022 年度禁毒基地建设项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2022 年度禁毒基地建设项目综合评分为 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年度禁毒基地建设项目年初预算金额 20 万元，执行数 20 万元，资金执行率 100%。

2. 绩效指标

产出指标共设置有 2 个绩效指标,完成了目标值，为“数量指标”。

效益指标共设置有 1 个绩效指标,均完成了目标值，为“可持续影响指标”。

满意度指标共设置有 1 个绩效指标,完成了目标值，为“具体指标”。

3. 未完成的绩效目标

无

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2021 年度禁毒基地建设项目自评结果为优，对绩效指标进行了优化调整。

2. 本年度绩效存在的问题和原因
无。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

2022 年按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对于因客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

2. 拟与预算安排相结合情况

编制下年度项目预算时，一是参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算；二是绩效指标值的设置与预算确定的投资额或资金量高度匹配，并具有一定的挑战性和压力性；三是充分应用绩效运行监控结果，对相关支出预计存在缩减的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算。

2022 年度禁毒基地建设项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2023 年 6 月 24 日

项目名称		禁毒基地建设					
主管部门		区政法委		项目实施单位		区政法委	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	20	20	100%	20	
年度绩效目标 1 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	项目按计划完成率		100%	100%	20
		质量指标	完工项目验收合格率		100%	100%	20
		成本指标	项目成本控制率		不超预算	不超预算	20
	效益指标	社会效益指标	工程安全事故		0 起	0 起	20
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		98%	98%	20
总分	100						

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方 案	进一步提升预算准确度，缩小预决算差异。

2022 年度民生保险专项项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2022 年度民生保险专项项目综合评分为 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年度民生保险专项项目年初预算金额 74.85 万元，执行数 74.85 万元，资金执行率 100%。

2. 绩效指标

产出指标共设置有 2 个绩效指标,完成了目标值，为“数量指标”。

效益指标共设置有 1 个绩效指标,均完成了目标值，为“可持续影响指标”。

满意度指标共设置有 1 个绩效指标,完成了目标值，为“具体指标”。

3. 未完成的绩效目标

无

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2021 年度民生保险专项项目自评结果为优，对绩效指标进行了优化调整。

2. 本年度绩效存在的问题和原因
无。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

2022 年按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对于因客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

2. 拟与预算安排相结合情况

编制下年度项目预算时，一是参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算；二是绩效指标值的设置与预算确定的投资额或资金量高度匹配，并具有一定的挑战性和压力性；三是充分应用绩效运行监控结果，对相关支出预计存在缩减的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算。

2022 年度民生保险专项项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2023 年 6 月 24 日

项目名称		民生保险专项					
主管部门		区政法委		项目实施单位		区政法委	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	74.85	74.85	100%	20	
年度绩效目标 1 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	质量指标	发生保险责任内意外事故时，协助理保险理赔。		100%	100%	20
		数量指标	按辖区登记的常住人口数投保		254000	254000	10
		成本指标	保险费标准		3 元/人	3 元/人	10
		质量指标	投保率		100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	充分发挥保险的杠杆作用		减轻被保险人伤害	减轻被保险人伤害	10
		社会效益指标	促进社会和谐稳定		促进	促进	10
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		98%	98%	10

总分	100	
偏差大或 目标未完成 原因分析		
改进措施及 结果应用方 案		

2022 年度普法工作经费项目自评结果

一、自评结论

（一）绩效自评得分

经综合评价，2022 年度普法工作经费综合评分为 90.04 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年度普法工作经费项目年初预算金额 5 万元，执行数 2.51 万元，资金执行率 50.2%。

2. 绩效指标

产出指标共设置有 2 个绩效指标,完成了目标值，为“数量指标”。

效益指标共设置有 1 个绩效指标,均完成了目标值，为“可持续影响指标”。

满意度指标共设置有 1 个绩效指标,完成了目标值，为“具体指标”。

3. 未完成的绩效目标

无

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2021 年度普法工作经费项目自评结果为优，对绩效指标进行了优化调整。

2. 本年度绩效存在的问题和原因
无。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

2022 年按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对于因客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

2. 拟与预算安排相结合情况

编制下年度项目预算时，一是参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算；二是绩效指标值的设置与预算确定的投资额或资金量高度匹配，并具有一定的挑战性和压力性；三是充分应用绩效运行监控结果，对相关支出预计存在缩减的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算。

2022 年度普法工作经费项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2023 年 6 月 24 日

项目名称		普法工作经费					
主管部门		区政法委		项目实施单位		区司法局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	5	2.51	50.2%	10.04	
年度绩效目标 1 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	全区开展群众性法治文化活动		263 场次	263 场次	10
		质量指标	学法用法平台普及率		100%	100%	10
		时效指标	“国家宪法日”“国家安全日”等节日及时开展法律宣传		及时	及时	10
		数量指标	在全区开展普法宣传次数		1 次/月	1 次/月	10
	效益指标	可持续发展指标	提升公民法律意识		提升	提升	10
		可持续发展指标	犯罪发生率		下降	下降	10
	满意度指	满意度指标	群众满意度		98%	98%	10

	标					
总分	90.04					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方 案	进一步提升预算准确度，缩小预决算差异。					

2022 年度铁山区检察院经费项目自评结果

一、自评结论

（一）绩效自评得分

经综合评价，2022 年度铁山区检察院经费项目综合评分为99分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年度铁山区检察院经费项目年初预算金额 30 万元，执行数 30 万元，资金执行率 100%。

2. 绩效指标

产出指标共设置有 2 个绩效指标,完成了目标值，为“数量指标”。

效益指标共设置有 1 个绩效指标,均完成了目标值，为“可持续影响指标”。

满意度指标共设置有 1 个绩效指标,完成了目标值，为“具体指标”。

3. 未完成的绩效目标

无

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2021 年度铁山区检察院经费项目自评结果为优，对绩效指标进行了优化调整。

2. 本年度绩效存在的问题和原因
无。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

2022 年按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对于因客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

2. 拟与预算安排相结合情况

编制下年度项目预算时，一是参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算；二是绩效指标值的设置与预算确定的投资额或资金量高度匹配，并具有一定的挑战性和压力性；三是充分应用绩效运行监控结果，对相关支出预计存在缩减的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算。

2022 年度铁山区检察院经费项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2023 年 6 月 24 日

项目名称		铁山区检察院经费					
主管部门		区政法委		项目实施单位		区检察院	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分	
（20 分）		年度财政资金总额	30	30	100%	20	
年度绩效目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标 （40 分）	质量指标 （满分 8 分）	案件办理质量提高		程序合法	程序合法	8
		质量指标 （满分 8 分）	案件办理质量提高		适用法律正确	适用法律正确	8
		成本指标 （满分 8 分）	平均办案成本下降		5%	6%	8
		成本指标 （满分 8 分）	不超预算		≤100%	≤100%	8
		时效指标 （满分 8 分）	设备设施按时维护率		98%	97%	7
	效益指标 （40 分）	可持续影响指标 （满分 10 分）	项目经费有保障		100%到位	100%到位	10

		可持续 影响指标 (满分 10 分)	内部机构人员制度满意度	满意	满意	10
		社会效益 指标 (满 分 10 分)	获得先进、表彰奖励	获得先进、表 彰奖励	获得先进、 表彰奖励	10
		社会效益 指标 (满 分 10 分)	提高行政管理和公共服务 能力和效率	人均工作效 率提高 20%	人均工作效 率提高 20%	10
总分	99					
偏差大或 目标未完成 原因分析		因预算有限，年限较久设备未及时更换。				
改进措施及 结果应用方 案		下一步将合理设备配置，进行部门之间的调配。				

附件 2 1

2022 年度检察院雇员费用项目自评结果

一、自评结论

（一）绩效自评得分

经综合评价，2022 年度检察院雇员费用项目综合评分为 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年度检察院雇员费用项目年初预算金额 80 万元，执行数 80 万元，资金执行率 100%。

2. 绩效指标

产出指标共设置有 2 个绩效指标,完成了目标值，为“数量指标”。

效益指标共设置有 1 个绩效指标,均完成了目标值，为“可持续影响指标”。

满意度指标共设置有 1 个绩效指标,完成了目标值，为“具体指标”。

3. 未完成的绩效目标

无

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2021 年度检察院雇员费用项目自评结果为优，对绩效指标进行了优化调整。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

无。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

2022 年按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对于因客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

2. 拟与预算安排相结合情况

编制下年度项目预算时，一是参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算；二是绩效指标值的设置与预算确定的投资额或资金量高度匹配，并具有一定的挑战性和压力性；三是充分应用绩效运行监控结果，对相关支出预计存在缩减的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算。

2022 年度检察院雇员费用项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2023 年 6 月 24 日

项目名称		检察院雇员费用					
主管部门		区政法委		项目实施单位		区检察院	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	80	80	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
		数量指标 (满分 8 分)	工资发放金额		80 万	80 万	8
	产出 指标 (40 分)	数量指标 (满分 8 分)	办理公益诉讼案件数		6	79	8
		质量指标 (满分 8 分)	办案准确率		100%	100%	8
		成本指标 (满分 8 分)	办案期限		无超期	无超期	8
		成本指标 (满分 8 分)	不超预算		≤100%	≤100%	8
	效益 指标	可持续 影响指标	项目经费有保障		100%到位	100%到位	8

	(40分)	(满分8分)				
		可持续 影响指标 (满分8分)	人员薪酬满意度	满意	满意	8
		可持续 影响指标 (满分8分)	员工离职率	≤10%	≤10%	8
		社会效益 指标(满分8分)	绩效考评优秀	优秀	优秀	8
		社会效益 指标(满分8分)	提高案件办结时效	提高20%	提高20%	8
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

附件 2 2

2022 年度三级综治中心建设项目自评结果

一、自评结论

（一）绩效自评得分

经综合评价，2022 年度三级综治中心建设项目综合评分为 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年度三级综治中心建设项目年初预算金额 10 万元，执行数 10 万元，资金执行率 100%。

2. 绩效指标

产出指标共设置有 2 个绩效指标,完成了目标值，为“数量指标”。

效益指标共设置有 1 个绩效指标,均完成了目标值，为“可持续影响指标”。

满意度指标共设置有 1 个绩效指标,完成了目标值，为“具体指标”。

3. 未完成的绩效目标

无

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2021 年度三级综治中心建设自评结果为优，对绩效指标进行了优化调整。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

无。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

2022 年按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对于因客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

2. 拟与预算安排相结合情况

编制下年度项目预算时，一是参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算；二是绩效指标值的设置与预算确定的投资额或资金量高度匹配，并具有一定的挑战性和压力性；三是充分应用绩效运行监控结果，对相关支出预计存在缩减的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算。

2022 年度三级综治中心建设项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2023 年 6 月 24 日

项目名称		三级综治中心建设					
主管部门		区政法委		项目实施单位		区政法委	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） (20 分)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	10	10	100%	20	
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	时效指标	综治中心设备更新		及时	及时	10
		数量指标	全区网格数量		121 个	121 个	20
		质量指标	犯罪发生率		降低	降低	20
		数量指标	区级、镇、村综治中心		128 个	128 个	10
	效益指标	效益指标	设备故障维修及时率		100%	100%	10
满意指标	群众对安全满意度	100%		100%	100%	10	
总分	100						

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方 案	进一步提升预算准确度，缩小预决算差异。

2022 年度扫黑除恶专项项目自评结果

一、自评结论

（一）绩效自评得分

经综合评价，2022 年度扫黑除恶专项项目综合评分为93.98分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年度扫黑除恶专项项目年初预算金额 10 万元，执行数 6.99 万元，资金执行率 69.9%。

2. 绩效指标

产出指标共设置有 2 个绩效指标,完成了目标值，为“数量指标”。

效益指标共设置有 1 个绩效指标,均完成了目标值，为“可持续影响指标”。

满意度指标共设置有 1 个绩效指标,完成了目标值，为“具体指标”。

3. 未完成的绩效目标

无

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2021 年度扫黑除恶专项斗争项目自评结果为优，对绩效指标进行了优化调整。

2. 本年度绩效存在的问题和原因
无。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

2022 年按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对于因客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

2. 拟与预算安排相结合情况

编制下年度项目预算时，一是参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算；二是绩效指标值的设置与预算确定的投资额或资金量高度匹配，并具有一定的挑战性和压力性；三是充分应用绩效运行监控结果，对相关支出预计存在缩减的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算。

2022 年度扫黑除恶专项项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2023 年 6 月 24 日

项目名称		扫黑除恶专项					
主管部门		区政法委		项目实施单位		区政法委	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	10	6.99	69.9%	13.98	
年度绩效目标 1 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	质量指标	扫黑除恶线索受理、移交处置率		100%	100%	10
		质量指标	新发生的涉黑涉恶案件（事件）控制		0	0	20
		数量指标	召开专题工作会议次数		10	10	10
		数量指标	开展集中宣传活动		不低于2 次/年	4 次/年	10
	效益指标	可持续发展指标	促进社会稳定		促进	促进	10
满意度指标	满意度直播阿婆	群众满意度		99%	99%	20	

总分	93.98	
偏差大或 目标未完成 原因分析		
改进措施及 结果应用方 案		

2022 年度社区矫正帮教安置工作经费项目自评结果

一、自评结论

（一）绩效自评得分

经综合评价，2022 年度社区矫正帮教安置工作经费项目综合评分为 99.91 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年度社区矫正帮教安置工作经费项目年初预算金额 20 万元，执行数 19.91 万元，资金执行率 100%。

2. 绩效指标

产出指标共设置有 2 个绩效指标,完成了目标值，为“数量指标”。

效益指标共设置有 1 个绩效指标,均完成了目标值，为“可持续影响指标”。

满意度指标共设置有 1 个绩效指标,完成了目标值，为“具体指标”。

3. 未完成的绩效目标

无

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2021 年度社区矫正帮教安置工作经费项目自评结果为优，对绩效指标进行了优化调整。

2. 本年度绩效存在的问题和原因
无。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

2022 年按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对于因客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

2. 拟与预算安排相结合情况

编制下年度项目预算时，一是参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算；二是绩效指标值的设置与预算确定的投资额或资金量高度匹配，并具有一定的挑战性和压力性；三是充分应用绩效运行监控结果，对相关支出预计存在缩减的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算。

2022 年度社区矫正帮教安置工作经费项目 自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字:

填报日期：2023 年 6 月 24 日

项目名称		社区矫正帮教安置工作经费					
主管部门		区政法委		项目实施单位		区司法局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☒ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	20	19.91	99.55%	19.91	
年度绩效目标 1 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	质量指标	有效控制重新犯罪率		100%	100%	10
		质量指标	司法 e 通社区服刑人员定位率、开机率		98%	98%	9
		质量指标	社区矫正信息管理系统人员信息录入率准确率		100%	100%	10
		数量指标	漏管、脱管、虚管和重违事件		0	0	10
		数量指标	服务社区矫正对象		450 人次	450 人次	10
	效益指标	可持续发展指标	提高矫正工作综合能力		提升	提升	10
		可持续发展指标	促进社会和谐稳定		促进	促进	10
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		99%	99%	10

	标					
总分	99.91					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方 案						

2022 年度司法救助项目自评结果

一、自评结论

（一）绩效自评得分

经综合评价，2022 年度司法救助项目综合评分为 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年度司法救助年初预算金额 20 万元，执行数 20 万元，资金执行率 100%。

2. 绩效指标

产出指标共设置有 2 个绩效指标,完成了目标值，为“数量指标”。

效益指标共设置有 1 个绩效指标,均完成了目标值，为“可持续影响指标”。

满意度指标共设置有 1 个绩效指标,完成了目标值，为“具体指标”。

3. 未完成的绩效目标

无

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2021 年度司法救助项目自评结果为优，对绩效指标进行了优化调整。

2. 本年度绩效存在的问题和原因
无。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

2022 年按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对于因客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

2. 拟与预算安排相结合情况

编制下年度项目预算时，一是参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算；二是绩效指标值的设置与预算确定的投资额或资金量高度匹配，并具有一定的挑战性和压力性；三是充分应用绩效运行监控结果，对相关支出预计存在缩减的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算。

2022 年度司法救助项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2023 年 6 月 24 日

项目名称		司法救助					
主管部门		区政法委		项目实施单位		区政法委	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	23	23	100%	20	
年度绩效目标 1 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	质量指标	司法救助案件成功率		100%	100%	20
		时效指标	司法救助案件效率		及时	及时	20
		数量指标	司法救助案件数量		7 件	7 件	20
	效益指标	可持续发展指标	推动社会矛盾纠纷化解		推动	推动	10
	满意度指标	满意度指标	救助对象及家属满意度		100%	100%	10
	总分	100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方 案	进一步提升预算准确度，缩小预决算差异。

2022 年度司法所人员经费项目自评结果

一、自评结论

（一）绩效自评得分

经综合评价，2022 年度司法所人员经费项目综合评分为97.34分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年度司法所人员经费项目年初预算金额 21 万元，执行数 20.31 万元，资金执行率 96.71%。

2. 绩效指标

产出指标共设置有 2 个绩效指标,完成了目标值，为“数量指标”。

效益指标共设置有 1 个绩效指标,均完成了目标值，为“可持续影响指标”。

满意度指标共设置有 1 个绩效指标,完成了目标值，为“具体指标”。

3. 未完成的绩效目标

无

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2021 年度司法所人员经费项目自评结果为优，对绩效指标进行了优化调整。

2. 本年度绩效存在的问题和原因
无。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

2022 年按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对于因客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

2. 拟与预算安排相结合情况

编制下年度项目预算时，一是参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算；二是绩效指标值的设置与预算确定的投资额或资金量高度匹配，并具有一定的挑战性和压力性；三是充分应用绩效运行监控结果，对相关支出预计存在缩减的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算。

2022 年度司法所人员经费项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2022 年 6 月 24 日

项目名称		司法所人员经费					
主管部门		区政法委		项目实施单位		区司法局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分	
（20 分）		年度财政资金总额	21	20.31	96.71%	（20 分*执行率） 19.34	
年度绩效目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	工资发放金额		21 万	20.31 万	10
		成本指标	不超预算		≤100%	≤100%	10
	效益指标	可持续影响指标	项目经费有保障		100%到位	100%到位	10
		可持续影响指标	人员薪酬满意度		满意	满意	10
		可持续影响指标	员工离职率		≤10%	≤10%	18
		社会效益指标	绩效考评优秀		优秀	优秀	20

总分	97.34	
偏差大或 目标未完成 原因分析		
改进措施及 结果应用方 案		

2022 年度铁路护路专项项目自评结果

一、自评结论

（一）绩效自评得分

经综合评价，2022 年度铁路护路专项项目综合评分为 95 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年度铁路护路专项项目年初预算金额 2 万元，执行数 1.994 万元，资金执行率 99.7%。

2. 绩效指标

产出指标共设置有 2 个绩效指标,完成了目标值，为“数量指标”。

效益指标共设置有 1 个绩效指标,均完成了目标值，为“可持续影响指标”。

满意度指标共设置有 1 个绩效指标,完成了目标值，为“具体指标”。

3. 未完成的绩效目标

无

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2021 年度铁路护路专项项目自评结果为优，对绩效指标进行了优化调整。

2. 本年度绩效存在的问题和原因
无。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

2022 年按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对于因客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

2. 拟与预算安排相结合情况

编制下年度项目预算时，一是参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算；二是绩效指标值的设置与预算确定的投资额或资金量高度匹配，并具有一定的挑战性和压力性；三是充分应用绩效运行监控结果，对相关支出预计存在缩减的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算。

2022 年度铁路护路专项项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2023 年 6 月 24 日

项目名称		铁路护路专项					
主管部门		区政法委		项目实施单位		区政法委	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	2	1.994	99.7%	19.94	
年度绩效目标 1 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	质量指标	铁路沿线设施隐患整改率		100%	100	20
		时效指标	铁路沿线视频监控维修		及时	及时	20
		数量指标	铁路护路宣传		2 次	2 次	20
	效益指标	社会效益指标	提升铁路沿线设施安全性		提升	提升	10
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		99%	99%	10
	总分	99.94					

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方 案	进一步提升预算准确度，缩小预决算差异。

2022 年度铁山法院及人民法庭维修基金项目自评结果

一、自评结论

（一）绩效自评得分

经综合评价，2022 年度铁山法院及人民法庭维修基金项目综合评分为 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年度铁山法院及人民法庭维修基金项目年初预算金额 50 万元，执行数 50 万元，资金执行率 100%。

2. 绩效指标

产出指标共设置有 2 个绩效指标,完成了目标值，为“数量指标”。

效益指标共设置有 1 个绩效指标,均完成了目标值，为“可持续影响指标”。

满意度指标共设置有 1 个绩效指标,完成了目标值，为“具体指标”。

3. 未完成的绩效目标

无

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2021 年度铁山法院及人民法庭维修基金项目自评结果为优，对绩效指标进行了优化调整。

2. 本年度绩效存在的问题和原因
无。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

2022 年按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对于因客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

2. 拟与预算安排相结合情况

编制下年度项目预算时，一是参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算；二是绩效指标值的设置与预算确定的投资额或资金量高度匹配，并具有一定的挑战性和压力性；三是充分应用绩效运行监控结果，对相关支出预计存在缩减的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算。

2022 年度铁山法院及人民法庭维修基金项目 自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2023 年 6 月 24 日

项目名称		铁山法院及人民法庭维修基金					
主管部门		区政法委		项目实施单位		区政法委	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分	
（20 分）		年度财政资金总额	50	50	100%	（20 分*执行率） 20	
年度 绩效 目标 1 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	工程项目按计划完成率		100%	100%	20
		质量指标	完工项目验收质量合格率		100%	100%	20
		成本指标	项目成本控制率		不超预算	不超预算	20
	效益指标	社会效益	工程安全事故		0 起	0 起	20
总分	100						

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方 案	无

2022 年度铁山区法院改革经费项目自评结果

一、自评结论

（一）绩效自评得分

经综合评价，2022 年度铁山区法院改革经费项目综合评分为 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年度铁山区法院改革经费项目年初预算金额 40 万元，执行数 40 万元，资金执行率 100%。

2. 绩效指标

产出指标共设置有 2 个绩效指标,完成了目标值，为“数量指标”。

效益指标共设置有 1 个绩效指标,均完成了目标值，为“可持续影响指标”。

满意度指标共设置有 1 个绩效指标,完成了目标值，为“具体指标”。

3. 未完成的绩效目标

无

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2021 年度铁山区法院改革经费项目自评结果为优，对绩效指标进行了优化调整。

2. 本年度绩效存在的问题和原因
无。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

2022 年按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对于因客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

2. 拟与预算安排相结合情况

编制下年度项目预算时，一是参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算；二是绩效指标值的设置与预算确定的投资额或资金量高度匹配，并具有一定的挑战性和压力性；三是充分应用绩效运行监控结果，对相关支出预计存在缩减的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算。

2022 年度铁山区法院改革经费项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2023 年 6 月 24 日

项目名称		铁山区法院经费					
主管部门		区政法委		项目实施单位		区法院	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分	
（20 分）		年度财政资金总额	40	40	100%	20	
年度绩效目标 1 （XX 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	案件结案率		≥90%	95.54%	20
		质量指标	案件调解率		≥1%	17.6%	10
		时效指标	法定审限内结案率		100%	100%	10
							
	效益指标	经济效益	优化法制化营商环境		优化	优化	10
		社会效益	保护当事人合法权益		保障	保障	10
		社会效益	促进经济发展社会和谐稳定		促进	促进	10
							
	满意度指标	服务对象满意度	普法活动群众满意度		≥90%	90%	10
.....							
年度绩效							

目标 2						
.....						
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无					
改进措施及 结果应用方 案	无					

2022 年度铁山交通协警经费项目自评结果

一、自评结论

（一）绩效自评得分

经综合评价，2022 年度铁山交通协警经费项目综合评分为98分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年度铁山交通协警经费项目年初预算金额60 万元，执行数 60 万元，资金执行率 100%。

2. 绩效指标

产出指标共设置有 2 个绩效指标,完成了目标值，为“数量指标”。

效益指标共设置有 1 个绩效指标,均完成了目标值，为“可持续影响指标”。

满意度指标共设置有 1 个绩效指标,完成了目标值，为“具体指标”。

3. 未完成的绩效目标

无

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2021 年度铁山交通协警经费自评结果为优，对绩效指标进行了优化调整。

2. 本年度绩效存在的问题和原因
无。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

2022 年按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对于因客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

2. 拟与预算安排相结合情况

编制下年度项目预算时，一是参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算；二是绩效指标值的设置与预算确定的投资额或资金量高度匹配，并具有一定的挑战性和压力性；三是充分应用绩效运行监控结果，对相关支出预计存在缩减的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算。

2022 年度铁山交通协警经费项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2023 年 6 月 24 日

项目名称		铁山交通协警经费					
主管部门		区政法委		项目实施单位		铁山交通协警	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	60	60	100%	20	
年度绩效目标 1 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	工资社保发放金额		60 万	60 万	10
		数量指标	交通违法案件数量		下降	下降	20
		质量指标	交通案件处置率		100%	100%	20
		时效指标	群众反应问题解决时效		及时	及时	10
	效益指标	可持续发展指标	改善道路交通状况		改善	改善	9
	满意度	满意度指标	对交通违法处置满意度		98%	98%	9
总分	98						

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方 案	

2022 年度一居一警一村一辅专项经费项目自评结果

一、自评结论

（一）绩效自评得分

经综合评价，2022 年度一居一警一村一辅专项经费项目综合评分为 99 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年度一居一警一村一辅专项经费项目年初预算金额 18 万元，执行数 18 万元，资金执行率 100%。

2. 绩效指标

产出指标共设置有 2 个绩效指标,完成了目标值，为“数量指标”。

效益指标共设置有 1 个绩效指标,均完成了目标值，为“可持续影响指标”。

满意度指标共设置有 1 个绩效指标,完成了目标值，为“具体指标”。

3. 未完成的绩效目标

无

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2021 年度一居一警一村一辅专项经费项目自评结果为优，对绩效指标进行了优化调整。

2. 本年度绩效存在的问题和原因
无。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

2022 年按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对于因客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

2. 拟与预算安排相结合情况

编制下年度项目预算时，一是参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算；二是绩效指标值的设置与预算确定的投资额或资金量高度匹配，并具有一定的挑战性和压力性；三是充分应用绩效运行监控结果，对相关支出预计存在缩减的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算。

2022 年度一居一警一村一辅专项经费项目 自评表

主要领导签字:

填报日期：2023 年 6 月 24 日

项目名称		一居一警一村一辅专项经费						
主管部门		区政法委			项目实施单位		区政法委	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）		
		年度财政资金总额	18	18	100%	20		
年度绩效目标 1 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分	
	产出指标	数量指标	化解矛盾纠纷		100 余件	100 余件	20	
		质量指标	突发事件处置率		100%	100%	10	
		时效指标	开展培训时间		11 月前	11 月前	10	
		成本指标	2022 年预算		18 万	18 万	10	
	效益指标	社会效益指标	化解矛盾纠纷维护基层稳定		良好	良好	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		98%	98%	9	

总分	99	
偏差大或 目标未完成 原因分析		
改进措施及 结果应用方 案		

附件 3 2

2022 年度智慧平安小区建设项目自评结果

一、自评结论

（一）绩效自评得分

经综合评价，2022 年度智慧平安小区建设项目综合评分为 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年度智慧平安小区建设项目年初预算金额 10 万元，执行数 10 万元，资金执行率 100%。

2. 绩效指标

产出指标共设置有 2 个绩效指标,完成了目标值，为“数量指标”。

效益指标共设置有 1 个绩效指标,均完成了目标值，为“可持续发展指标”。

满意度指标共设置有 1 个绩效指标,完成了目标值，为“具体指标”。

3. 未完成的绩效目标

无

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2021 年度智慧平安小区建设项目自评结果为优，对绩效指标进行了优化调整。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

无。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

2022 年按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对于因客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

2. 拟与预算安排相结合情况

编制下年度项目预算时，一是参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算；二是绩效指标值的设置与预算确定的投资额或资金量高度匹配，并具有一定的挑战性和压力性；三是充分应用绩效运行监控结果，对相关支出预计存在缩减的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算。

2022 年度智慧平安小区建设项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2023 年 6 月 24 日

项目名称		智慧平安小区建设					
主管部门		区政法委		项目实施单位		区政法委	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分	
（20 分）		年度财政资金总额	10	10	100%	20	
年度绩效目标 1 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	质量指标	小区人员信息、车辆信息采集率		100%	100%	20
		时效指标	群众求助应答及时率		100%	100%	20
		时效指标	智慧小区设备故障及时修理		及时	及时	20
	效益指标	可持续发展指标	促进社会和谐稳定		促进	促进	10
		满意度指标	群众获得感安全感		提升	提升	10

	满意度指标	满意度指标	群众获得感安全感	提升	提升	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

附件 3 3

2022 年度驻京专班经费项目自评结果

一、自评结论

（一）绩效自评得分

经综合评价，2022 年度驻京专班经费项目综合评分为 99 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年度驻京专班经费项目年初预算金额 30 万元，执行数 30 万元，资金执行率 100%。

2. 绩效指标

产出指标共设置有 2 个绩效指标,完成了目标值，为“数量指标”。

效益指标共设置有 1 个绩效指标,均完成了目标值，为“可持续影响指标”。

满意度指标共设置有 1 个绩效指标,完成了目标值，为“具体指标”。

3. 未完成的绩效目标

无

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2021 年度驻京专班经费项目自评结果为优，对绩效指标进行了优化调整。

2. 本年度绩效存在的问题和原因
无。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

2022 年按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对于因客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

2. 拟与预算安排相结合情况

编制下年度项目预算时，一是参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算；二是绩效指标值的设置与预算确定的投资额或资金量高度匹配，并具有一定的挑战性和压力性；三是充分应用绩效运行监控结果，对相关支出预计存在缩减的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算。

2022 年度驻京专班经费项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2023 年 6 月 24 日

项目名称		驻京专班经费					
主管部门		区政法委		项目实施单位		区政法委	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分	
（20 分）		年度财政资金总额	30	30	100%	20	
年度绩效目标 1 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	质量指标	群体进京上访量		下降	下降	19
		成本指标	驻京专班经费预算		30 万	30 万	20
		时效指标	对进京上访人及时拦截		及时	及时	20
	效益指标	可持续发展指标	促进社会和谐稳定		促进	促进	20
总分	99						

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方 案	

2022 年度综治视联网项目自评结果

一、自评结论

（一）绩效自评得分

经综合评价，2022 年度综治视联网项目综合评分为 99 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年度综治视联网项目年初预算金额 5.78 万元，执行数 5.78 万元，资金执行率 100%。

2. 绩效指标

产出指标共设置有 2 个绩效指标,完成了目标值，为“数量指标”。

效益指标共设置有 1 个绩效指标,均完成了目标值，为“可持续影响指标”。

满意度指标共设置有 1 个绩效指标,完成了目标值，为“具体指标”。

3. 未完成的绩效目标

无

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2021 年度综治视联网自评结果为优，对绩效指标进行了优化调整。

2. 本年度绩效存在的问题和原因
无。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

2022 年按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对于因客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

2. 拟与预算安排相结合情况

编制下年度项目预算时，一是参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算；二是绩效指标值的设置与预算确定的投资额或资金量高度匹配，并具有一定的挑战性和压力性；三是充分应用绩效运行监控结果，对相关支出预计存在缩减的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算。

2022 年度综治视联网项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2023 年 6 月 24 日

项目名称		综治视联网					
主管部门		区政法委		项目实施单位		区政法委	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	5.78	5.78	100%	20	
年度 绩效 目标 1 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	质量指标	处置突发事件能力		提升	提升	20
		质量指标	设备利用率		100%	100%	20
		时效指标	设备故障维修		及时	及时	20
	效益指标	满意度指标	群众满意度		98%	98%	19
总分	99						

偏差大或 目标未完成 原因分析	未及时签订合同，导致费用链路费暂未支付。
改进措施及 结果应用方 案	进一步提升预算准确度，缩小预决算差异。