

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

部门：中国共产党峨山彝族自治县委员会政法委员会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,129,978.58	一、一般公共服务支出	31	2,316,911.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	14,153.67
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	110,000.00	八、社会保障和就业支出	38	383,152.88
	9		九、卫生健康支出	39	199,164.62
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	274,596.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,239,978.58	本年支出合计	57	3,187,978.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	48,000.00	年末结转和结余	59	100,000.00
总计	30	3,287,978.58	总计	60	3,287,978.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开02表  
金额单位：元

部门：中国共产党峨山彝族自治县委员会政法委员会

支出功能分类科目编码		科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
						小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	3,239,978.58	3,129,978.58						110,000.00
201		一般公共服务支出	2,368,911.41	2,258,911.41						110,000.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,366.00	1,366.00						
2013102		一般行政管理事务	1,366.00	1,366.00						
20136		其他共产党事务支出	2,347,145.41	2,237,145.41						110,000.00
2013601		行政运行	2,347,145.41	2,237,145.41						110,000.00
20199		其他一般公共服务支出	20,400.00	20,400.00						
2019999		其他一般公共服务支出	20,400.00	20,400.00						
204		公共安全支出	14,153.67	14,153.67						
20499		其他公共安全支出	14,153.67	14,153.67						
2049999		其他公共安全支出	14,153.67	14,153.67						
208		社会保障和就业支出	383,152.88	383,152.88						
20805		行政事业单位养老支出	383,152.88	383,152.88						
2080501		行政单位离退休	170,036.40	170,036.40						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	213,116.48	213,116.48						
210		卫生健康支出	199,164.62	199,164.62						
21011		行政事业单位医疗	199,164.62	199,164.62						
2101101		行政单位医疗	99,668.08	99,668.08						
2101102		事业单位医疗	22,716.54	22,716.54						
2101103		公务员医疗补助	76,780.00	76,780.00						
221		住房保障支出	274,596.00	274,596.00						
22102		住房改革支出	274,596.00	274,596.00						
2210201		住房公积金	264,890.00	264,890.00						
2210203		购房补贴	9,706.00	9,706.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表  
金额单位：元

部门：中国共产党峨山彝族自治县委员会政法委员会

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计			3,187,978.58	3,152,058.91	35,919.67			
		201	一般公共服务支出	2,316,911.41	2,295,145.41	21,766.00		
		20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,366.00		1,366.00		
		2013102	一般行政管理事务	1,366.00		1,366.00		
		20136	其他共产党事务支出	2,295,145.41	2,295,145.41			
		2013601	行政运行	2,295,145.41	2,295,145.41			
		20199	其他一般公共服务支出	20,400.00		20,400.00		
		2019999	其他一般公共服务支出	20,400.00		20,400.00		
		204	公共安全支出	14,153.67		14,153.67		
		20499	其他公共安全支出	14,153.67		14,153.67		
		2049999	其他公共安全支出	14,153.67		14,153.67		
		208	社会保障和就业支出	383,152.88	383,152.88			
		20805	行政事业单位养老支出	383,152.88	383,152.88			
		2080501	行政单位离退休	170,036.40	170,036.40			
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213,116.48	213,116.48			
		210	卫生健康支出	199,164.62	199,164.62			
		21011	行政事业单位医疗	199,164.62	199,164.62			
		2101101	行政单位医疗	99,668.08	99,668.08			
		2101102	事业单位医疗	22,716.54	22,716.54			
		2101103	公务员医疗补助	76,780.00	76,780.00			
		221	住房保障支出	274,596.00	274,596.00			
		22102	住房改革支出	274,596.00	274,596.00			
		2210201	住房公积金	264,890.00	264,890.00			
		2210203	购房补贴	9,706.00	9,706.00			

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  
金额单位：元

部门：中国共产党峨山彝族自治县委员会政法委员会

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	3,129,978.58	一、一般公共服务支出	33	2,258,911.41	2,258,911.41		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	14,153.67	14,153.67		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	383,152.88	383,152.88		
	9		九、卫生健康支出	41	199,164.62	199,164.62		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	274,596.00	274,596.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,129,978.58	本年支出合计	59	3,129,978.58	3,129,978.58		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,129,978.58	总计	64	3,129,978.58	3,129,978.58		

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的总收支和年初、年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

金额单位：元

部门：中国共产党峨山彝族自治县委员会政法委员会

支出功能分类科目编码			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		次																
		合计				3,129,978.58	3,094,058.91	35,919.67	3,129,978.58	3,094,058.91	2,828,785.55	265,273.36	35,919.67					
201		一般公共服务支出				2,258,911.41	2,237,145.41	21,766.00	2,258,911.41	2,237,145.41	1,973,672.05	263,473.36	21,766.00					
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务				1,366.00		1,366.00	1,366.00				1,366.00					
2013102		一般行政管理事务				1,366.00		1,366.00	1,366.00				1,366.00					
20136		其他共产党事务支出				2,237,145.41	2,237,145.41		2,237,145.41	2,237,145.41	1,973,672.05	263,473.36						
2013601		行政运行				2,237,145.41	2,237,145.41		2,237,145.41	2,237,145.41	1,973,672.05	263,473.36						
20199		其他一般公共服务支出				20,400.00		20,400.00	20,400.00				20,400.00					
2019999		其他一般公共服务支出				20,400.00		20,400.00	20,400.00				20,400.00					
204		公共安全支出				14,153.67		14,153.67	14,153.67				14,153.67					
20499		其他公共安全支出				14,153.67		14,153.67	14,153.67				14,153.67					
2049999		其他公共安全支出				14,153.67		14,153.67	14,153.67				14,153.67					
208		社会保障和就业支出				383,152.88	383,152.88		383,152.88	383,152.88	381,352.88	1,800.00						
20805		行政事业单位养老支出				383,152.88	383,152.88		383,152.88	383,152.88	381,352.88	1,800.00						
2080501		行政单位离退休				170,036.40	170,036.40		170,036.40	170,036.40	168,236.40	1,800.00						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				213,116.48	213,116.48		213,116.48	213,116.48	213,116.48							
210		卫生健康支出				199,164.62	199,164.62		199,164.62	199,164.62	199,164.62							
21011		行政事业单位医疗				199,164.62	199,164.62		199,164.62	199,164.62	199,164.62							
2101101		行政单位医疗				99,668.08	99,668.08		99,668.08	99,668.08	99,668.08							
2101102		事业单位医疗				22,716.54	22,716.54		22,716.54	22,716.54	22,716.54							
2101103		公务员医疗补助				76,780.00	76,780.00		76,780.00	76,780.00	76,780.00							
221		住房保障支出				274,596.00	274,596.00		274,596.00	274,596.00	274,596.00							
22102		住房改革支出				274,596.00	274,596.00		274,596.00	274,596.00	274,596.00							
2210201		住房公积金				264,890.00	264,890.00		264,890.00	264,890.00	264,890.00							
2210203		购房补贴				9,706.00	9,706.00		9,706.00	9,706.00	9,706.00							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：元

部门：中国共产党峨山彝族自治县委员会政法委员会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,660,549.15	302	商品和服务支出	265,273.36	310	资本性支出	
30101	基本工资	593,415.00	30201	办公费	25,964.90	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	852,924.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	304,803.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	220,935.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	213,116.48	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2,272.74	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	122,384.62	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	76,780.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	11,301.05	30211	差旅费	11,940.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	264,890.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	347.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	168,236.40	30215	会议费	7,551.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2,510.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	38,636.40	30217	公务接待费	4,064.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	129,600.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	103,936.43	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6,487.29	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	98,400.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1,800.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2,828,785.55	公用经费合计					265,273.36

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：元

部门：中国共产党峨山彝族自治县委员会政法委员会

项 目			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余							
支出功能 分类科目 编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本 支出 结转	项目支出结转和结余				
										小计	人员经 费	公用经 费				小计	项目支 出结转	项目 支出 结余		
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

说明：中国共产党峨山彝族自治县委员会政法委员会无政府性基金预算财政拨款收支。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：中国共产党峨山彝族自治县委员会政法委员会

金额单位：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			
支出功能分类科目编码			合计	结转	结余			合计	结转	结余	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

说明：中国共产党峨山彝族自治县委员会政法委员会无国有资本经营预算财政拨款收支。



# “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

部门：中国共产党峨山彝族自治县委员会政法委员会

金额单位：元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	37,600.00	13,233.29
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	24,200.00	6,487.29
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	24,200.00	6,487.29
3. 公务接待费	7	13,400.00	6,746.00
（1）国内接待费	8	—	6,746.00
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	9
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	96
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	265,273.36
（一）行政单位	23	—	265,273.36
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	
注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。			
2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。			

# 2021年度部门整体支出绩效自评情况

部门：中国共产党峨山彝族自治县委员会政法委员会

公开10表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		峨山县委政法委为峨山县委领导下的工作部门，一级预算单位，下设政工室和5个内设科室（办公室、政治安全和维稳指导办公室、基层社会治理办公室、反邪教协调办公室和执法监督室）。设行政人员编制11人，事业人员编制6人，2021年年末实有在职人数14人。主要职能：贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。协调政法单位之间、政法单位和有关部门之间有关重大事项。掌握和分析研判社会稳定形势，协调应对和妥善处置重大突发事件。加强对政法工作的督查，支持和监督政法单位依法行使职权。协助县委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设。全面组织开展依法治县工作；开展政法工作建设重大问题研究。指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。完成县委交办的其他任务。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		1. 完成县级综治中心建设=1个；2. 群众安全感满意度排名=位列全省前20位，全市前3位；3. 社会和谐稳定=五个不发生；4. 群众安全感满意度≥95%。
	(三) 部门整体收支情况		2021年部门总收入为3239978.58元，其中：财政拨款收入3129978.58元，其他收入110000元；2021年部门总支出为3187978.58元，其中：基本支出为3152058.91元，项目支出35919.67元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		峨山县委政法委印发了《中共峨山县委政法委员会预算绩效管理暂行办法》，对预算绩效目标管理、预算绩效跟踪和评价管理、预算绩效管理结果运用、预算绩效管理责任等方面作出了明确的规定。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		峨山县委政法委2021年“三公经费”年初预算数为3.76万元，年末决算数为1.32万元，不超年初预算数。其中：2021年末发生因公出国（境）费用；公务接待费年初预算数1.34万元，年末决算数0.67万元；公务用车运行维护费年初预算数2.42万元，年末决算数0.65万元。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过绩效自评工作，反映各项目资金使用是否达到预期绩效目标，进而检验资金支出是否与预先设定的绩效目标对应。同时，通过开展绩效自评，及时发现绩效管理工作中存在的问题，分析原因，找出解决办法、总结经验，不断改进绩效管理工作，提高财政资金管理水平和发挥财政资金使用效益。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	组织召开绩效自评工作会，健全完善了绩效自评工作组织机构，成立自评小组，明确了工作职责。
		2. 组织实施	针对自评项目各自评小组采取查阅相关资料，对部分指标采取实地走访调查与电话抽查相结合的方式进行自评，最后审核汇总自评结果。
三、评价情况分析综合评价结论			本单位2021年项目绩效自评数量为8个，其中：自评为“优”的有2个，自评为“良”的有5个，自评为“中”的有1个。其中6个为涉密项目。大部分绩效指标已完成，只有少数个别指标未完成，多数项目自评得分低于90分被评为“良”的主要原因是由于县财政困难，导致多数项目资金未支出，或用了其他资金支出，预算执行分为0分。综合评价结论为“良”。
四、存在的问题和整改情况			存在的问题是：1. 多数项目资金无支出或支出率低；2. 群众安全感满意度低于预期。针对存在的问题，我单位在今后的工作中会积极与县财政对接，增加项目预算资金执行进度，提高项目资金支付率，并提高项目资金使用效益。同时，做好群众安全感满意度工作，加强平安建设工作，提升人民群众对平安建设的知晓率、参与率和认同感。
五、绩效自评结果应用			本部门对绩效自评发现的问题认真分析，找准问题根源，积极整改，确保财政资金发挥最大效益。同时按照政府信息公开的相关规定，在公开本部门决算报告的同时，将部门整体支出绩效自评表、报告，以及纳入自评范围的非涉密项目自评表和绩效自评报告，通过相关网站向社会公开，接受社会监督。
六、主要经验及做法			1. 高度重视绩效自评工作，工作安排部署到位；2. 认真贯彻执行好资金使用文件规定，落实支出责任；3. 严格对照绩效目标自评管理工作要求，认真开展自评工作；4. 及时总结经验，补齐短板；5. 不断优化改善绩效管理工作，提高财政资金管理水平和发挥财政资金使用效益。6. 强化督导，确保问题整改落实到位。
七、其他需说明的情况			无。
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

# 2021年度部门整体支出绩效自评表

部门：中国共产党峨山彝族自治县委员会政法委员会

公开11表

部门名称	中国共产党峨山彝族自治县委员会政法委员会		
内容			说明
部门总体目标	部门职责	坚持党对政法工作的绝对领导，深入贯彻党中央以及上级党组织决定，对全县政法工作提出全局性部署，推进平安法治建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保全县社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。	根据三定方案归纳
	总体绩效目标	开展法治峨山建设，推进扫黑除恶工作，争创无命案县，持续保持平安县、无毒县、无邪教县荣誉；进一步健全完善预警分析研判、矛盾纠纷排查化解、重点人员管控、社会治安防控体系等制度机制建设，确保全县不发生有重大影响的恶性刑事案件和民转刑命案，使人民群众安全感和满意度不断提升，社会治安持续平稳。	根据部门职责，中长期规划，省委，省政府要求归纳

部门年度目标		
部门年度目标	目标	实际完成情况
预算年度(2021年)	严格按照“五个过硬”的要求认真抓好政法队伍建设，全县政法干警政治素养、工作能力、担当意识、纪律意识得到进一步提升。通过宣传、动员、组织有关社会力量，同专门机关配合，形成防范和打击间谍情报机关和其他敌对势力的渗透、颠覆、分裂和破坏活动的综合防范体系，确保5个不发生。深入推进“雪亮工程”建设，实现综治信息互联互通、综治资源整合共享、综治工作协调联动，全面提升社会治理能力。	年度目标已基本完成。

部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额(万元)			实际支出金额(万元)	预算执行率%	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
			29.50	29.50				
综治维稳工作	本级	完成县级综治中心建设，加强不稳定隐患排查化解，开展县域社会治理工作。	8.00	8.00				由于县财政困难导致项目资金未支出。
防范和处理邪教工作	本级	加强对法轮功等邪教人员的打击整治，持续保持无邪教县荣誉。	1.50	1.50				由于县财政困难导致项目资金未支出。
扫黑除恶专项斗争工作	本级	加强线索排查、核查和打击力度，争当全市扫黑除恶专项斗争排头兵。	20.00	20.00				由于县财政困难导致项目资金未支出。

部门整体支出绩效指标							
绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标					
产出指标							
	数量指标						
		完成县级综治中心建设	=	1	个	1个	无。
		群众安全感满意度排名	=	位列全省前20位，全市前3位	个	位列全省72位，全市第3位	主要由于老城区改造导致部分人员设施未配套完善，群众安全感满意度低于预期。
效益指标							
	社会效益指标						
		社会和谐稳定	=	五个不发生	年	已实现目标	无。
满意度指标							
	服务对象满意度指标						
		群众安全感满意度	>=	95	%	95.92%	无。
其他需说明事项	无。						

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

# 2021年度项目支出绩效自评表

部门：中国共产党峨山彝族自治县委员会政法委员会

公开12表

项目名称	提升乡镇街道综治维稳信访中心能力建设经费							
主管部门	中国共产党峨山彝族自治县委员会政法委员会			实施单位	中国共产党峨山彝族自治县委员会政法委员会			
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	16.00	16.00		10.00			
	其中：当年财政拨款	16.00	16.00					
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	坚持统筹建设、分步实施，加快推进县、乡镇（街道）、村（社区）三级综治中心建设，2021年12月30日前全县三级综治中心规范化建设全面完成并投入使用，实现多部门“一体化”运作、为群众提供“一站式”服务，有效形成矛盾纠纷联调、社会治安联防、重点问题联治、重点人员联管、服务管理联抓、基层平安联创的“六联”工作格局，推动平安建设（社会治理现代化）工作各项措施落到实处、取得实效。			该项目的目标基本完成，但项目资金指标未下达。				
<b>项目支出绩效指标表</b>								
绩效指标			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
一级 指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值				
						90.00	76.00	
产出指标	数量指标	全县涉及提升改造、规范建设的综治中心数量	>=	85	85个	7.00	7.00	无。
产出指标	数量指标	县、乡镇（街道）两级综治中心配备人员数量	>=	27	27人	7.00	7.00	无。
产出指标	数量指标	规范建设后的综治中心设有的功能室数量	>=	4	4个	6.00	6.00	无。
产出指标	质量指标	全县三级综治中心规范化建设完成率	>=	100	100%	6.00	6.00	无。
产出指标	质量指标	全县三级综治中心提升改造规范化建设达标率	>=	100	100%	6.00	6.00	无。
产出指标	时效指标	全县三级综治中心规范化建设当年实施率	>=	100	100%	6.00	6.00	无。
产出指标	时效指标	全县三级综治中心资金拨付率	>=	100	0%	6.00		因市级财政今年不配套此项目资金。
产出指标	成本指标	全县三级综治中心规范化建设（提升综治中心能力建设）补助标准	>=	5	0万元	6.00		因市级财政今年不配套此项目资金。
效益指标	社会效益指标	努力为基层矛盾纠纷的解决提供“一站式”服务，提高基层化解矛盾纠纷的能力	=	有效化解	90%	30.00	29.00	无。
满意度指标	服务对象满意度指标	老百姓、人民群众对化解各类矛盾纠纷的满意度	>=	96以上	97%	5.00	5.00	无。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感满意度	>=	96以上	95.92%	5.00	4.00	主要因老城区改造部分设施人员未配套完善导致群众安全感满意度低于预期。
其他需要说明的事项		因市级财政今年未配套该项目资金，导致今年无此项资金的收支。						
总分					总分值	总得分	自评等级	
					100.00	76.00	中	
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。								
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。								

# 2021年度项目支出绩效自评表

部门：中国共产党峨山彝族自治县委员会政法委员会

项目名称	2021年市域社会治理现代化试点项目补助经费								
主管部门	中国共产党峨山彝族自治县委员会政法委员会			实施单位	中国共产党峨山彝族自治县委员会政法委员会				
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	8.00	8.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	8.00	8.00						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	紧紧围绕推进市域治理体系和治理能力现代化的总目标，牢牢把握坚持和完善共建共治共享的社会治理制度的要求，坚持以人民为中心的发展思想，探索具有玉溪特色、时代特征的市域社会治理新模式，各县（市、区）党委政法委围绕试点内容，按照突出特色、优中选优的标准，分别选取1个乡镇（街道）和1个村（社区）作为开展基层社会治理的创新试点，并制定试点实施方案。			该项目的目标基本完成，但项目资金未支出。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	市域社会治理现代化试点项目个数	>=	2	个	2个	10.00	10.00	无。
产出指标	数量指标	市域社会治理现代化试点创建涉及的乡镇数量	>=	2	个	2个	10.00	10.00	无。
产出指标	质量指标	市域社会治理现代化试点创建达标率	>=	100	%	90%	10.00	8.00	因项目资金未支出。
产出指标	时效指标	市域社会治理现代化试点创建当年完工率	>=	100	%	90%	10.00	8.00	因项目资金未支出。
产出指标	成本指标	市域社会治理现代化试点项目补助经费	>=	30000	元	80000元	10.00	10.00	无。
效益指标	社会效益指标	市域社会治理现代化试点建设发挥的作用	>=	5	项	5项	15.00	15.00	无。
效益指标	可持续影响指标	社会治理现代化试点创建，有效提升基层社会治理规范化、科学化、高效化水平	=	有效提升	项	90%	15.00	14.00	无。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感满意度	>=	96以上	%	95.92%	10.00	8.00	主要因老城区改造部分人员设施未配套完善，导致群众安全感满意度低于预期。
其他需要说明的事项		因县财政困难导致项目资金未支出。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	83.00	良
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									