

2021 年度

中共峨边彝族自治县委政
法委员会部门决算编制说
明

目录

公开时间：2022 年 10 月 27 日

第一部分 部门概况	5
一、基本职能及主要工作.....	5
二、机构设置.....	7
第二部分 2021 年度部门决算情况说明	8
一、收入支出决算总体情况说明.....	8
二、收入决算情况说明.....	8
三、支出决算情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	15
十、其他重要事项的情况说明.....	15
第三部分 名词解释	21
中共峨边彝族自治县委政法委员会	25
2021 年部门整体支出绩效评价报告	25
一、部门（单位）概况.....	25

(一) 机构组成。.....	25
(二) 机构职能。.....	25
(三) 人员概况。.....	26
二、部门财政资金收支情况.....	27
三、部门整体预算绩效管理情况.....	27
(一) 部门预算管理。.....	27
(二) 结果应用情况。.....	27
四、评价结论及建议.....	27
2022 年专项预算项目支出绩效自评报告范本.....	29
(网格及设备更新(按实))	29
一、项目概况.....	29
二、项目资金申报及使用情况.....	30
三、项目实施及管理情况.....	31
四、项目绩效情况.....	32
五、评价结论及建议.....	32
2022 年专项预算项目支出绩效自评报告范本.....	32
一、项目概况.....	33
二、项目资金申报及使用情况.....	34
三、项目实施及管理情况.....	34
四、项目绩效情况.....	35
五、评价结论及建议.....	35
第五部分 附表.....	36

一、收入支出决算总表.....	37
二、收入决算表.....	37
三、支出决算表.....	37
四、财政拨款收入支出决算总表.....	37
五、财政拨款支出决算明细表.....	37
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	37
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	37
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	37
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	37
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	37
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	37
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	37
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	37

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1. 深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2. 深入贯彻党中央决定和省委、市委、县委决策，对政法工作研究提出全局性部署，推进平安峨边、法治峨边建设，加强过硬政法队伍建设，深化职能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

3. 了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析全县社会稳定形势，创新完善多部门参与综治维稳工作机制，构建矛盾纠纷多元化解体系和机制，协调推进预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件，统筹推进全县维护社会稳定工作。

4. 加强对政法工作的监督，统筹协调维护政治安全、社会治安、综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作；指导全县政法系统网络安全和智能化建设工

作。

5. 组织开展政法领域的调查研究，研究拟定全县政法工作的政策措施，及时向县委提出建议；参与有关法规、规章的起草、修改工作，及时提出立法建议。

6. 掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传和舆论领导工作。

7. 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密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

8. 组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。

9. 指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协同县级有关职能部门管理监督政法领导干部，代管峨边彝族自治县法学会。

10. 完成县委、县政府和上级政法委交办的其他任务。

（二）2021 年重点工作完成情况。

2021 年，全县政法工作以中央、省委、市委政法工作会议精神为指导，发挥领导、管理、协调、监督、指导政法工作职能，紧扣县委、县政府中心工作，深入推进平安峨边、法治峨边和过硬队伍建设，全面提升政法工作现代化水平，社会治安大局持续平稳，人民群众安居乐业，政法队伍面貌

可喜变化。

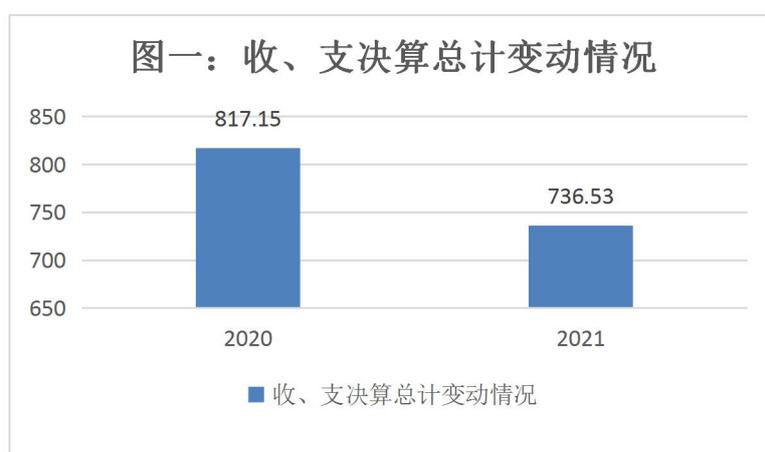
二、机构设置

政法委下属二级单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

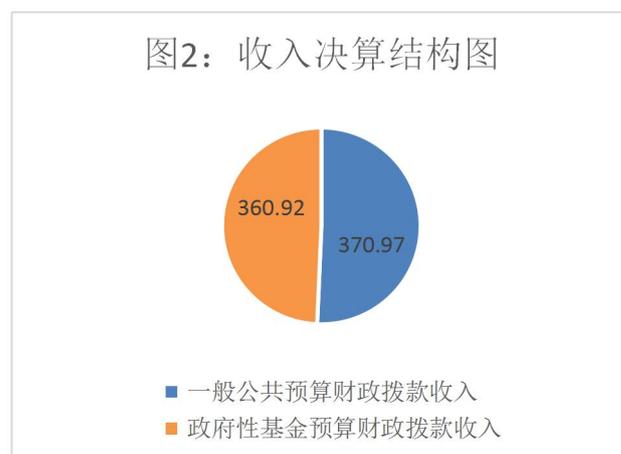
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 736.53 元。与 2020 年相比，收、支总计减少 80.62 万元，下降 10.94%。主要原因是厉行节约，降低行政成本。



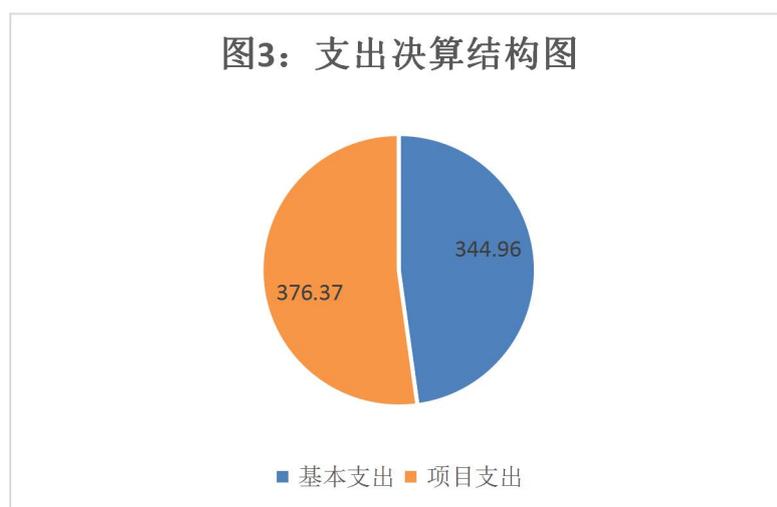
二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 731.89 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 370.97 万元，占 50.69%；政府性基金预算财政拨款收入 360.92 万元，占 49.31%。



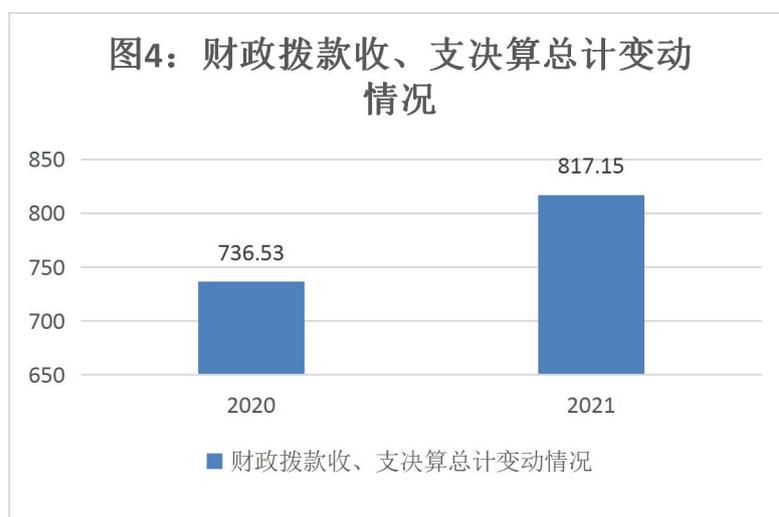
三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计721.33万元，其中：基本支出344.96万元，占47.82%；项目支出376.37万元，占52.18%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

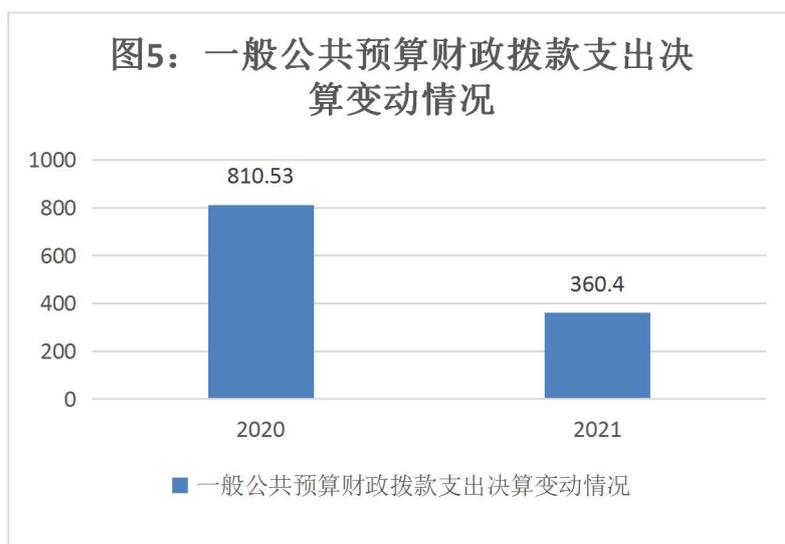
2021年财政拨款收、支总计736.53万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计减少80.62万元，下降9.86%。主要原因是厉行节约，降低行政成本。



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

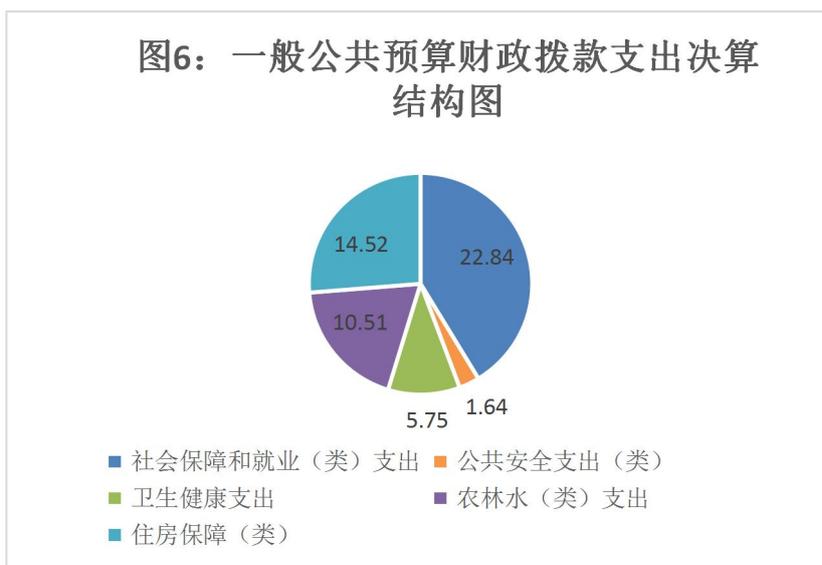
2021 年一般公共预算财政拨款支出 360.4 万元，占本年支出合计的 49.96%。与 2020 年相比，一般公共预算财政减少 450.11 万元，下降 55.53%。主要原因是项目减少，相关经费减少。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 360.4 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 305.15 万元，占 84.66%；社会保障和就业(类)支出 22.84 万元，占 6.33%；公共安全支出(类)支出 1.64 万元，占 0.46%；卫生健康支出 5.75 万元，占 1.6%；农林水(类)支出 10.51 万元，占 2.92%。住房保障(类)支出 14.52 万元，占 4.03%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为360.4万元，完成预算95.95%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完工，资金结转下年使用，其中：

1. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：支出决算为3万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：支出决算为301.85万元，完成预算100%。

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）：支出决算为0.3万元，完成预算100%。

4. 公共安全支出（类）公安支出（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为1.64万元，完成预算17.83%，决算数小于预算数主要原因是项目未完工，资金结转下年使用。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 12.44 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 6.22 万元，完成预算 100%。

7. 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）：支出决算为 4.18 万元，完成预算 100%

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 4.79 万元，完成预算 100%。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 0.96 万元，完成预算 100%。

10. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出 10.51 万元，占 100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 14.52 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 344.95 万元，其中：

人员经费 301.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他个人和家庭的补助支出。

日常公用经费 43.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

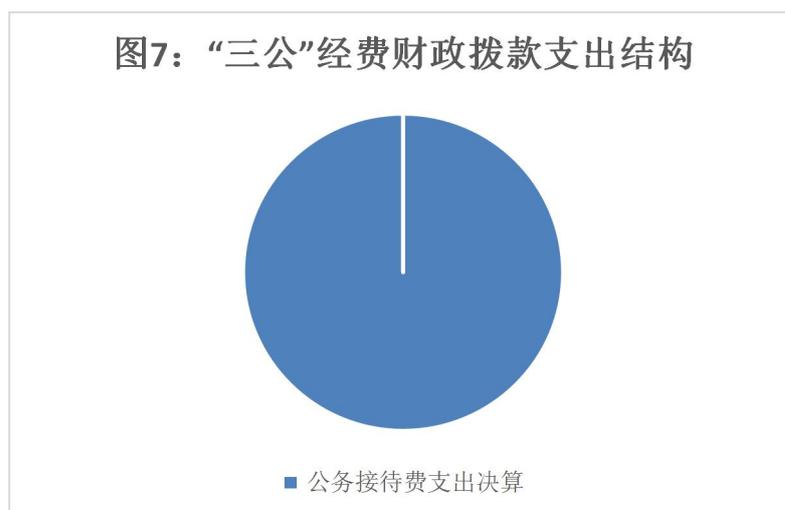
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数与预算持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年

安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2020 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。
公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年持平。

其中：**公务用车购置支出 0 万元。**全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2020 减少 0.19 万元。主要原因是厉行节约，降低行政成本。

国内公务接待支出 0 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开展的用餐费。国内公务接待 0 批次，0 人（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算拨款支出 360.92 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，政法委机关运行经费支出 43.17 万元，比 2020

年增加 24.48 万元，增加 130.98%。主要原因是单位职能划转人员增加，增加行政成本。

（二）政府采购支出情况

2021 年，政法委政府采购支出总额 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。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，政法委共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对维护社会稳定项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 2 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2021 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看政法委履行法定职责，完成了县委、县政府决策部署和重大工作任务，确保全县经济社会平稳运行。

县级项目支出绩效自评表

项目名称:	网格及设备更新（按实）	年度:	2021		
主管部门:	中共峨边彝族自治县委政法委员会	实施单位:	中共峨边彝族自治县委政法委员会		
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	89.44	40.74	40.74	100%	
其中：财政拨款	89.44	40.74	40.74	100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	确保全县社会稳定工作，促进社会和谐			确保全县社会稳定工作，促进社会和谐	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	0
		合同管理完备性	完备	100%	0
		监理规范性	规范	100%	0
		系统运维规范性	规范	100%	0
		项目管理制度健全性	健全	100%	0
		项目验收规范性	规范	100%	0
	资产管理				0
产出指标	数量指标	全县 130 个网格员设备保障	全县 130 个网格员设备保障	全县 130 个网格员设备保障	100%
	质量指标	全县 95%走访入户	全县 95%走访入	全县 95%走访	100%

			户	入户	
	时效指标	2021年12月30日完成	2021年12月30月完成	2021年12月30日已全面完成。	100%
	成本指标	全年预算40.74万元	全年预算40.74万元	全年预算40.74万元	100%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	提升社会满意度	95%	98%	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	提升群众满意度	98%	98%	100%
其他说明：					

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	“雪亮”工程建设运行经费（按实）		年度：	2021	
主管部门：	中共峨边彝族自治县委政法委员会		实施单位：	中共峨边彝族自治县委政法委员会	
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行
年度资金总额	108	193	193		100%
其中：财政拨款	108	193	193		100%
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	县、乡、村雪亮工程正常运行			县、乡、村雪亮工程正常运行	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%

	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	0
		合同管理完备性	完备	100%	0
		监理规范性	规范	100%	0
		系统运维规范性	规范	100%	0
		项目管理制度健全性	健全	100%	0
		项目验收规范性	规范	100%	0
		政府采购规范性	规范	100%	0
资产管理				0	
产出指标	数量指标	县、乡、村雪亮工程	县、乡、村雪亮工程	县、乡、村雪亮工程	100%
	质量指标	正常运行	正常运行	正常运行	100%
	时效指标	2021年12月30日完成	2021年12月30月完成	2021年12月30日已全面完成。	100%
	成本指标	全年预算数 193 万	全年预算数 193 万	全年预算数 193 万	100%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	提升社会满意度	95%	98%	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	提升群众满意度	98%	98%	100%

其他说明：

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3. 一般公共服务(类)民族事务(款)民族工作专项(项)：反映用于民族事务管理方面的专项支出。

4. 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(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。

5. 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(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. 一般公共服务(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中国共产党事务的支出。

7. 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。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15. 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。

16. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17. 经营支出：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发生的支出。

18. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游、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。

19. 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。

第四部分 附件

中共峨边彝族自治县委政法委员会 2021 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

县委政法委下属单位 1 个。

（二）机构职能。

1. 深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2. 深入贯彻党中央决定和省委、市委、县委决策，对政法工作研究提出全局性部署，推进平安峨边、法治峨边建设，加强过硬政法队伍建设，深化职能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

3. 了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析全县社会稳定形势，创新完善多部门参与综治维稳工作机制，构建矛盾纠纷多元化解体系和机制，协调推进预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件，统筹推进全县维护社会稳定工作。

4. 加强对政法工作的监督，统筹协调维护政治安全、社会治安、综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作；指导全县政法系统网络安全和智能化建设工作。

5. 组织开展政法领域的调查研究，研究拟定全县政法工作的政策措施，及时向县委提出建议；参与有关法规、规章的起草、修改工作，及时提出立法建议。

6. 掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传和舆论领导工作。

7. 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密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

8. 组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。

9. 指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协同县级有关职能部门管理监督政法领导干部，代管峨边彝族自治县法学会。

10. 完成县委、县政府和上级政法委交办的其他任务。

（三）人员概况。

2021年政法委行政编制9人，事业编5人，其中行政人员年末实有8人，较上年增加1人；事业人员年末实有4人，

较上年增加 4 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2021 年收入决算总计为 736.53 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入为 370.97 万元；政府性基金预算财政拨款收入 360.92 万元。

（二）部门财政资金支出情况。2021 年本年支出合计 721.33 万元，其中：基本支出 344.96 万元，占 47.82%；项目支出 376.37 万元，占 52.18%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2021 年，我委严格按照厉行节约、降低行政成本及县财政局预算编制的要求，结合日常工作的需要，编制预算。预算编制根据相关部门文件要求按标准进行测算，确保预算科学准确。自觉接受财政、审计等部门的监督检查。

（二）结果应用情况。

我委对预算绩效管理情况认真进行自查评价工作，不断优化预算，保障基本支出，项目支出根据轻重缓急和财力可能，进行妥善安排。优化财政资金配置，强化绩效理念，不断提高绩效管理水平。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2021 年县委政法委整体支出绩效评价自查结果良好，基本支出保障了日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，能够较好地满足工作需要。达到了预期绩效目标。

（二）存在问题。预算编制需科学准确，严格执行。绩效评价结果应用不足。

（三）改进建议。注重业务科室对单位指导，加强人员培训，强化资金管理，逐步完善内控制度。强化绩效评价应用理念，对相关人员进行绩效评价工作培训，完善绩效结果整改反馈机制，确保绩效结果能充分应用。

附件

2022 年专项预算项目支出绩效自评报告范本

网格及设备更新(按实)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

该项目的实施保障全县 130 个网格员手机终端及电脑 PC 端的正常运行。

2. 项目立项、资金申报的依据。

当前,信息技术正在深刻影响和改变着我国的经济社会生活,也给深化平安建设、加强社会管理提供了新的条件和手段。加强以信息化为支撑的网格化和综治信息化为支撑的网格化管理和综治信息化建设,对实现资源整合、力量协调、工作统筹,推动更高层次、更高水平的平安建设和社会管理意义重大。

3. 资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

通过峨边彝族自治县网格及设备更新项目资金的使用和效益情况开展财政重点绩效评价,加强支出管理,强化支出责任,评估投入产出效果,确定投入的重点和方向。根据绩效评价中发现的问题,规范项目管理,加强财务管理,提高财政资金使用效益。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

资金计划及到位。该项目经费调整预算后为 40.74 万元；截至 2021 年底，该项目经费财政拨款 40.74 万元，全部拨付到位，资金到位率 100%。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

该经费由业务股室组统一掌握使用，主要用于全县网格员手机终端及网格 PC 端经费保障。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

全县 130 个网格员，每月按实拨付手机终端及 PC 端费用。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

网格及设备更新（按实）项目，2021 年预算批复资金 40.74 万元，该项目资金全部是县级资金。

(二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。

资金计划及到位。该项目经费调整预算后为 40.74 万元；截至 2021 年底，该项目经费财政拨款 40.74 万元，全部拨付到位，资金到位率 100%。

2. 资金到位。截至 2021 年 12 月 31 日，项目资金实际支付 40.74 万元。在实际使用中，机关财务严把审核关，对项目所列开支的范围、标准、进度、依据逐一进行核查，确保资金使用合规合法，与预算相符。

3. 资金使用。通过向财政提交项目用款申请，财政审核下达指标，单位根据指标申请经费，进行拨付，通过中期调整实现了项目资源整合，使本单位各项目经费按实按需调整，符合资金管理办法并实现资源利用最大化。

（三）项目财务管理情况。

严格按照管理办法执行，符合管理制度。

三、项目实施及管理情况

该项目由本单位自行组织实施，按规定编制部门预算，填写绩效目标申报，按项目进度申请用款计划，年终定期汇总全年支出情况，认真开展项目支出绩效评价。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目总投入 40.74 万元，完成了年初绩效目标，保障了全县网格员工作顺利开展。

（二）项目效益情况。

该项目的实施有效保障了网格员的手机终端、网格 PC 端的使用，保障了工作正常开展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据《峨边彝族自治县财政局 关于开展 2022 年部门整体、项目和政策支出绩效评价工作的通知》文件精神，我单位认真组织开展了部门整体支出绩效评价工作，绩效评价自评得分：99 分。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

附件

2022年专项预算项目支出绩效自评报告范本

（“雪亮”工程建设运行经费（按实））

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

我委对该项目经费的申请、拨付、监管。

2. 项目立项、资金申报的依据。根据峨边府常定〔2018〕70号

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

为全面加强社会治安综合治理建设，提升全县建设水平，在全县推进以综治中心为平台、以综治信息化为支撑、以网格化管理为基础、以公共安全视频监控联网应用为重点的综治信息化建设项目，县级综治中心信息化建设项目是对原有天网工程、“智能交通安全系统”、视频监控全覆盖工程等全县范围内公共安全视频监控项目的巩固和延伸。项目主要包含：1、综治视频联网会议系统；2、网络安全设备；3、社会资源接入设备。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效自评采用项目支出绩效评价指标体系进行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目经费 2021 年初申报预算 193 万元，批复 193 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。该项目经费调整预算后为 193 万元。截至 2021 年底，该项目经费财政拨款 193 万元，全部拨付到位，资金到位率 100%。

2. 资金到位。截至 2021 年底，该项目经费财政拨款 193 万元，全部拨付到位，资金到位率 100%。

3. 资金使用。截至 2021 年 12 月 31 日，项目资金实际支付 193 万元。在实际使用中，机关财务严把审核关，对项目所列开支的范围、标准、进度、依据逐一进行核查，确保资金使用合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制

度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

根据综治指导股核定项目拨付资金

（二）项目管理情况。

严格按照管理办法执行，符合管理制度。

（三）项目监管情况。

本项目执行纳入动态管理，及时关注人员变动情况，实施动态管理，每半年调整一次。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该经费保障全县“雪亮工程”按期实施，满意度达95%以上。

（二）项目效益情况。

该项目的实施充分得到群众的认可，为全县平安建设做出了有力保障。从而提高群众满意度。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据《峨边彝族自治县财政局 关于开展2022年部门整体、项目和政策支出绩效评价工作的通知》文件精神，我单

位认真组织开展了部门整体支出绩效评价工作，绩效评价自评得分：99分。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表