

2022年度

中共峨边彝族自治县委政法

委员会部门决算

目 录

公开时间：2023年10月26日

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	2
第二部分 2022年度部门决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明	4
二、收入决算情况说明	4
三、支出决算情况说明	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、其他重要事项的情况说明	11
第三部分 名词解释	13

第四部分 附件.....	15
第五部分 附表.....	34
一、收入支出决算总表.....	34
二、收入决算表.....	34
三、支出决算表.....	34
四、财政拨款收入支出决算总表.....	34
五、财政拨款支出决算明细表.....	34
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	34
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	34
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	34
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	34
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	34
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	34
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	34
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	34

第一部分 部门概况

一、部门职责

（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职能化建设工作。

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，进口县委、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。

无纳入中共峨边彝族自治县委政法委员会2022年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

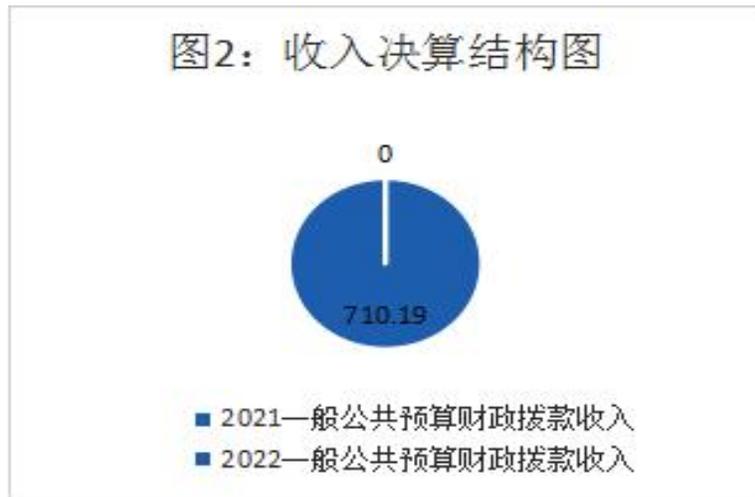
2022年度收、支总计715.87万元。与2021年相比，收、支总计各减少20.66万元，下降2.8%。主要变动原因是厉行节约，降低行政成本。



(图1: 收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计710.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入710.19万元，占100%。



(图2：收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

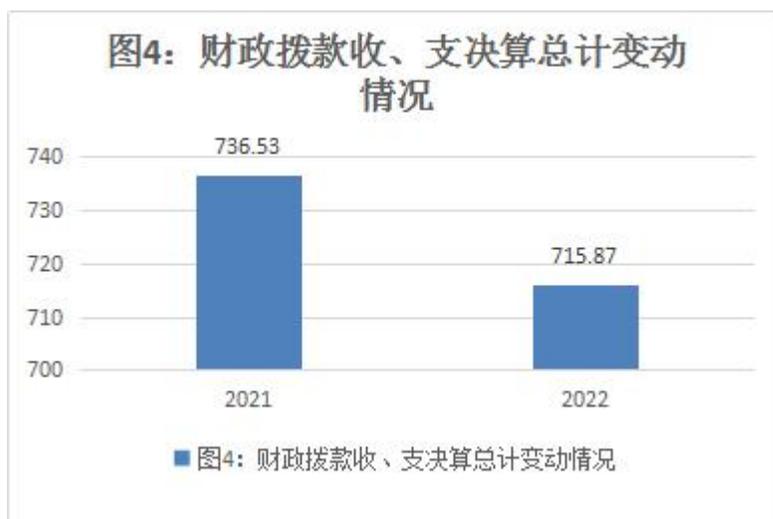
2022年本年支出合计715.87万元，其中：基本支出410.91万元，占57.4%；项目支出304.96万元，占42.6%。



(图3：支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计715.87万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少20.66万元，下降2.8%。主要变动原因是厉行节约，降低行政成本。

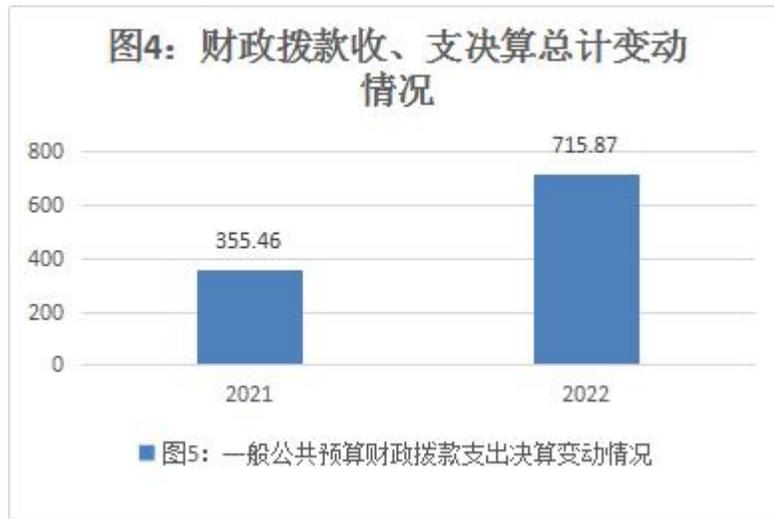


(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

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。

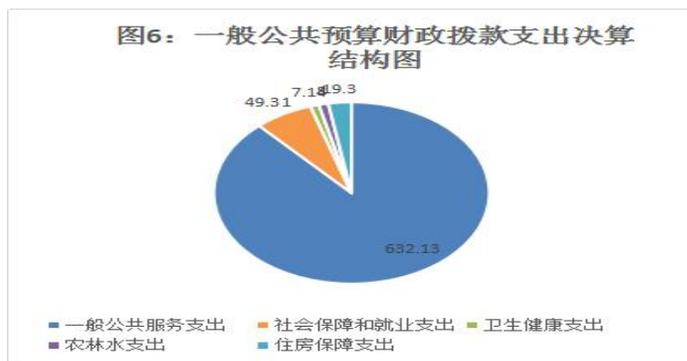
2022年一般公共预算财政拨款支出715.87万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加355.46万元，增长98.6%。主要变动原因是项目增加，相关经费增加。



(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出715.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出632.13万元，占88.3%；社会保障和就业支出49.31万元，占6.9%；卫生健康支出7.14万元，占1%；农林水支出8万元，占1.1%；住房保障支出19.3万元，占2.7%；



(图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为715.87万元，完成预算100%。其中：

1. 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289.21万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

2. 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296.96万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：支出决算为45.95万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

4. 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15.22万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为7.61万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为24.37万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

7. 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2.11万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

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6.18万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

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%。决算数与预算数持平。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）支出8万元，占100%。决算数与预算数持平。

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19.3万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出410.91万元，其中：

人员经费354.78万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助、住房公积金

公用经费56.12万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

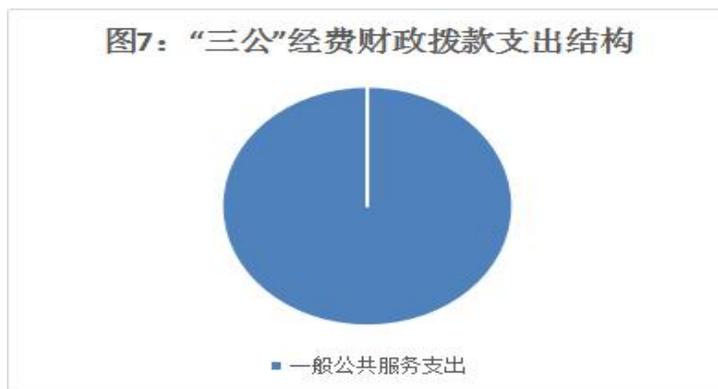
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022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

2022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：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

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2021年持平。

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

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022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

2022年，中共峨边彝族自治县委政法委员会机关运行经费支出

56.12万元，比2021年增加12.95万元，增长30%主要原因是人员增加，运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2022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2022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2022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。

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）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。
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）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
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。
7. 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。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

9. 卫生健康支出（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。

10. 卫生健康支出（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。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

12. 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。

第四部分 附件

附件

中共峨边彝族自治县委政法委员会 整体绩效自评报告

一、部门基本情况

(一) 机构组成。中共峨边彝族自治县委政法委员会，内设机构4个（办公室、政工股、综治指导股、维稳指导股），下属事业单位一个（综治中心）

(二) 机构职能和人员概况。

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，加强过硬队伍建设、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，协调推动预防、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，统筹推动全县维护稳定工作。

4. 加强对政法工作的督查，统筹协调维护整治安全、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的智能化建设工作。

（三）人员概况。政法委行政编制9名，其中工勤人员1名。在职人员总数10名，其中：常务副书记1名，副书记2名，中层职数2名；事业编5名，在职人员总数5名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。本年度我单位财政拨款收入万元。一般公共预算财政拨款预算收入710.19万元，其中基本支出收入410.91万元、项目支出收入299.28万元；政府性基金预算收入0万元，均为项目支出收入。

（二）部门财政资金支出情况。本年度我单位财政拨款支出710.19万元。一般公共预算财政拨款预算支出710.19万元，其中基本支出410.91万元、项目支出299.29万元；政府性基金预算支出0万元，均为项目支出。

（三）部门财政资金结转结余情况。

本年度无年末结转和结余。

三、部门整体绩效管理情况

（一）部门整体履职绩效分析。

以预算编制为引领，以支出管理为核心，扎实做好预算工作。首先严格按照财政局预算编制要求，认真细致搞好预算工作，确保预算编制的科学性和准确性。同时加强预算支出进度管理，完善预

算动态监控，确保机关各项工作正常运行。

(二) 专项预算管理。在支付范围、支付标准、支付制度、支付依据等方面，严格按照财务制度相关规定合规合法。

(三) 结果应用情况。严格按照预算法规定，按月按需执行部门预算，对财政资金的支出做到审批到位，开支准确。

(1) 信息公开。部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况均按财政要求及时向社会公开。

(2) 自评质量。我单位严格按照预算管理和支付时效要求，执行进度100%，整体绩效自评得分为97.5分。

(3) 整改反馈。评价结果整改和应用结果反馈结合实际进行应用。

四、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年度部门整体、项目支出预算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绩效自评工作，绩效评价得分：97.5分。

(二) 存在问题。内部控制制度建设的完整性需进一步完善。

(三) 改进建议。严格按照制度规定，建立完善好内部控制制度。

附件2

县级部门整体绩效自评打分表

绩效指标			指标 分值	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		自评 打分	备注
一级 指标	二级 指标	三级 指标				整体 评价	样本 评价	定性 评价	定量 评价		
部门预 算项目 绩效管 理（70 分）	目标 管理 （40 分）	目标 制定	10	是否开展部门内部绩效目标审核工作。	部门组织对本部门（含下属单位）绩效目标开展内部审核的，得10分，否则不得分。	√	√		√	10	
			10	根据年度绩效目标实现情况，评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	1. 绩效目标编制科学合理的，得2分，否则酌情扣分。 2. 绩效目标编制规范完整的，得2分，否则酌情扣分。 3. 绩效指标编制细化量化的，得2分，否则酌情扣分。 4. 绩效指标编制与预算安排相匹配的，得2分，否则酌情扣分。 5. 评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得2分，否则不得分。	√	√	√	√	10	
		目标 实现	10	评价部门整体支出绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体支出绩效为核心，评价部门整体支出实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*10。	√			√	9	

			10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以部门预算项目绩效为核心，评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*10。	√			√	9	部门自评范围为部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目
动态调整 (15分)	支出控制		10	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在10%以内的，得10分。偏差度在10%-20%之间的，得5分，偏差度超过20%的，不得分。	√			√	10	
	及时处置		5	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得5分。如存在未及时处置落实的，按未进行问题整改的项目数量/监控发现问题的项目总数×5分扣分，直至扣完。	√			√	5	

		执行进度	5	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得1分、2分、2分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√			√	4.5	
		资金结余率(低效无效率)	5	评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数/部门预算项目总数*5。	√			√	5	
	完成结果(10分)	违规记录	5	根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理是否存在相关问题。	依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果，出现未落实党政机关过紧日子相关要求，以及部门预算管理方面违纪违规等问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	√		√	√	5	
绩效结果应用(30分)	内部应用(10分)	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系，得5分；建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得5分；否则酌情扣分。	√			√	10	
	信息公开(5分)	自评公开	10	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得10分，否则不得分。	√			√	10	

整改反馈 (10分)	问题整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题,进行整改,得5分,否则酌情扣分。	√		√	√	5	
	应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的,得5分,否则不得分。	√		√	√	5	
扣分项(10分)		10	被评价单位配合评价工作情况。	财政重点绩效评价工作开展过程中,评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的,经报财政局复核确认后按0.5分/次予以扣分,最高扣10分(此为财政重点绩效评价计分标准,部门参照该标准对部门及下属单位计分)。	√		√	√		
部门整体自评得分									97.5	

附件2

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。

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，县级综治中心信息建设项目是对原有天网工程、“职能交通安全系统”、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。

（二）项目绩效目标。

通过峨边县2022年“雪亮”工程建设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。

（三）项目自评步骤及方法。

该项目绩效自评根据项目支出绩效评价指标体系内容，结合工作开展情况，逐项量化评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目属政府批示项目，项目资金发放下达按照财政流程经业务科室审核、预算科室审核、国库审核审定；资金使用按实向财政申请。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划及到位。该项目经费调整预算后为66.35万元；截止2022年底，该项目经费财政拨款66.35万元，全部拨付到位，资金到位率100%。

2. 资金使用。截止2022年12月31日，项目资金实际支付66.35万元。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。

我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

（一）项目组织架构及实施流程。该项目由相关业务股室组织实施、分管领导审核确认工作事实、主要领导审定的方式实施并报县委县政府批示。

（二）项目管理情况。结合该项目特点，我单位均按照据实据效的方式开展，严格执行预算法、财政资金支付有关规定。

（三）项目监管情况。我单位严格项目管理，建立健全内部控制制度，采取预算编制与审核分离；预算审批与执行分离；预算执行与分析分离；决算编制与审核分离；实行收款与会计核算分离；支出申请与审批分离；支出审批与付款分离；业务经办与会计核算分离。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目保障了全县130个网格员手机终端、网络平台以及电脑PC端的运行。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。

项目实施进度计划及资金拨付均据实据效实施。制定的绩效目标按年度监管监察计划实施，并全部完成；项目实施资金在预算控制范围内资金。

（二）项目效益情况。

该项目目标依据充分、明确、合理，项目实施符合当前工作重点。经费开支严格按照委机关财务管理制度执行，每项开支经财务人员和办公室审核后提交委领导审批，对不符合财务管理规定一律不得变通列支。同时，按相关规定，按时按要求在政府门户网站上公开预决算信息。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目结合自身特点、评价重点及管理办法等要求，按照项目支出绩效评价指标体系对项目逐项分析评价。该项目决策得分 30 分、项目执行 30 分、目标实现 15 分、项目效果得分 24 分。项目总体支出绩效得分为 99 分，总体体效果良好。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

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:	2022年		
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）					
	全年预算数	全年执行数		执行率	
年度资金总额	66.35	66.35		100%	
其中：中省补助资金					
县级预算资金	66.35	66.35		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%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
	项目管理制度健全性	健全	100%	100%	

		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
	资产管理				
产出指标	数量指标	县、乡、村雪亮工程	县、乡、村三级	县、乡、村三级	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	100%	100%	100%
	成本指标	严格经费控制	≤66.35万元	≤66.35万元	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%

项目支出绩效自评报告范本

(综合治理、治安防控暨平安建设工作经费)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

社会治理治安防控暨平安建设项目是根据县委政法委的职能职责来组织、协调和推动各乡镇(社区)、各部门社会治安综合治理工作,全面确保全年全县社会大局安全稳定。

(二) 项目绩效目标。

为进一步强有力高质高效推进全县安全信访稳定工作,进一步提升人民群众的安全感、幸福感和获得感,确保全县政治政治大局持续平安和谐稳定,委全县经济社会高速发展提供坚实法治保障。

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。

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。

该项目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。

该项目绩效自评根据项目支出绩效评价指标体系内容,结合工作开展情况,逐项量化评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目属政府批示项目，项目资金发放下达按照财政流程经业务科室审核、预算科室审核、国库审核审定；资金使用按实向财政申请。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划及到位。该项目经费调整预算后为15.47万元；截止2022年底，该项目经费财政拨款15.47万元，全部拨付到位，资金到位率100%。

2. 资金使用。截止2022年12月31日，项目资金实际支付15.47万元。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。

我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

（一）项目组织架构及实施流程。该项目由相关业务股室组织实施、分管领导审核确认工作事实、主要领导审定的方式实施并报

县委县政府批示。

（二）项目管理情况。结合该项目特点，我单位均按照据实据效的方式开展，严格执行预算法、财政资金支付有关规定。

（三）项目监管情况。我单位严格项目管理，建立健全内部控制制度，采取预算编制与审核分离；预算审批与执行分离；预算执行与分析分离；决算编制与审核分离；实行收款与会计核算分离；支出申请与审批分离；支出审批与付款分离；业务经办与会计核算分离。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1. 数量指标：完成综合协调、矛盾纠纷、安保维稳20次以上。
2. 质量指标：矛盾纠纷化解率90%
3. 时效指标：项目完成时间：2022年12月

（二）项目效益情况。

1. 经济效益指标：无
2. 社会效益指标：完善处置矛盾纠纷、应急处置预案，维护社会政治大局稳定。
3. 可持续影响指标：常态化保持社会治安秩序稳定。
4. 满意度指标完成情况：公众对社会治理、平安建设工作满意

度 ≥ 98%。

六、评价结论及建议

（一）评价结论。

县委政法委，高度重视绩效评价工作，对项目资金的收入、使用情况进行检查核实，如实反映单位财务状况，加快推进绩效目标的全面落实，项目实施达到了预期的效果。（评分见附件）

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

项目支出绩效自评表

项目名称:	综合治理、治安防控暨平安建设工作经费	年度:	2022年	
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）				
	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	15.47	15.47	100%	
其中：中省补助资金				
县级预算资金	15.47	15.47	100%	
其他资金				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况	
	推进平安峨边，法治峨边，维护全县经济社会稳定运行		推进平安峨边，法治峨边，维护全县经济社会稳定运行	
一级指标	二级指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	合理	100%	100%
		=100	100	100%
		=100	100	100%
	财务管理	健全	100%	100%
		有效	100%	100%
		规范	100%	100%
	实施管理	符合	100%	100%
		完备	100%	100%

		规范	100%	100%
		规范	100%	100%
		健全	100%	100%
		规范	100%	100%
		规范	100%	100%
	资产管理			
产出指标	数量指标	20次	20次	100%
	质量指标	90%	90%	100%
	时效指标	100%	100%	100%
	成本指标	≤15.47万元	≤15.47万元	100%
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	完善处置矛盾纠纷、应急处置预案，维护社会政治大局稳定	完善处置矛盾纠纷、应急处置预案，维护社会政治大局稳定	100%
	生态效益指标			
	可持续影响指标	常态化保持社会治安秩序稳定	常态化保持社会治安秩序稳定	100%
满意度指标	满意度指标	≥98%	≥98%	100%

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表