

2023 年度
中共峨边彝族自治县委政法委员会
单位决算

目 录

公开时间：2024 年 11 月 1 日

第一部分单位概况	1
一、单位职责	1
二、机构设置	3
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	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	28
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明细表
- 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

第一部分 单位概况

一、单位职责

(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）2023年重点工作完成情况

2023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。

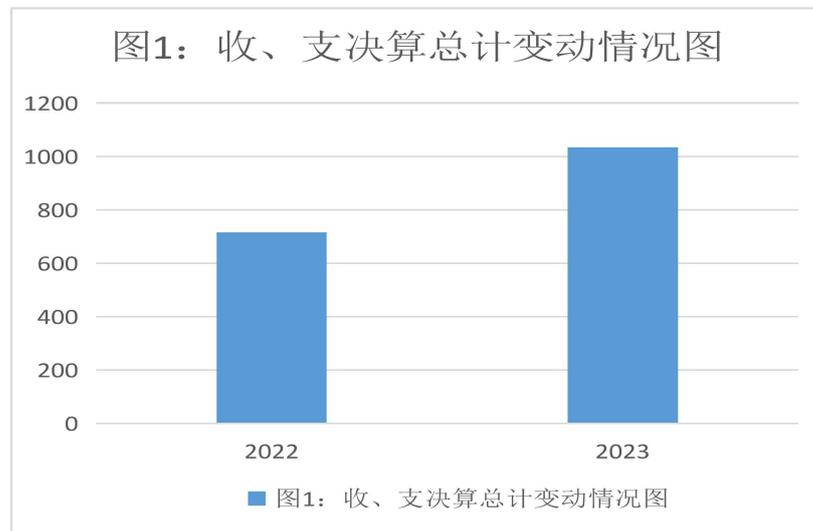
二、机构设置

本单位属于中共峨边彝族自治县委政法委员会的二级预算单位。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1033.58 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 317.71 万元，增长 44.38%。主要变动原因是单位项目增加，全县维稳处突项目资金本年预算在本单位。

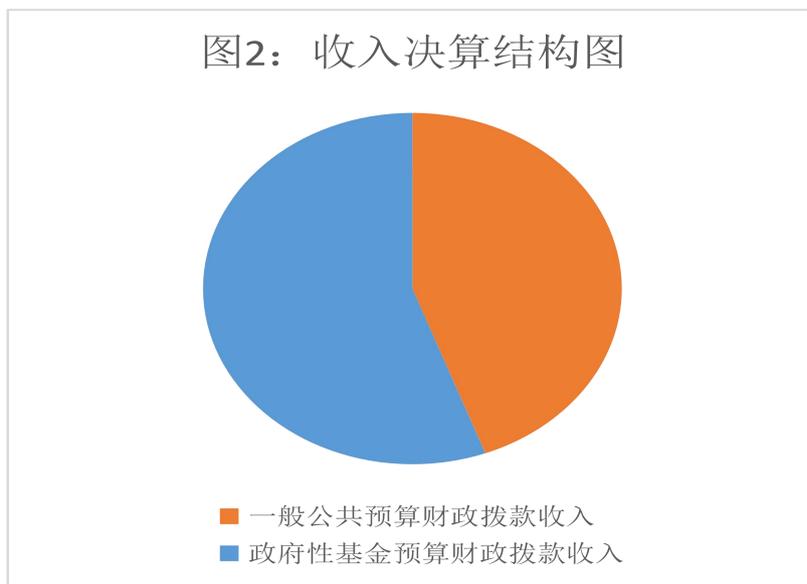


(图 1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1033.58 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 458.31 万元，占 44.34%；政府性基金预算财政拨款收入 575.27 万元，占 55.66%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0

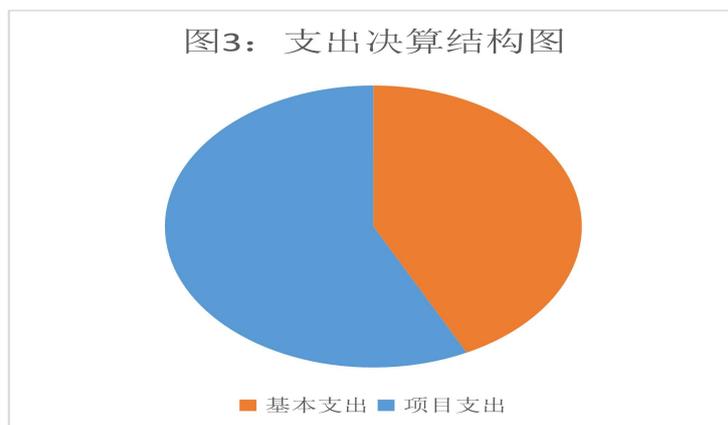
万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2：收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1033.58 万元，其中：基本支出 440.41 万元，占 42.61%；项目支出 593.17 万元，占 57.39%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1033.58 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 317.71 万元,增长 44.38%。主要变动原因是单位项目增加,全县维稳处突项目资金本年预算在本单位。

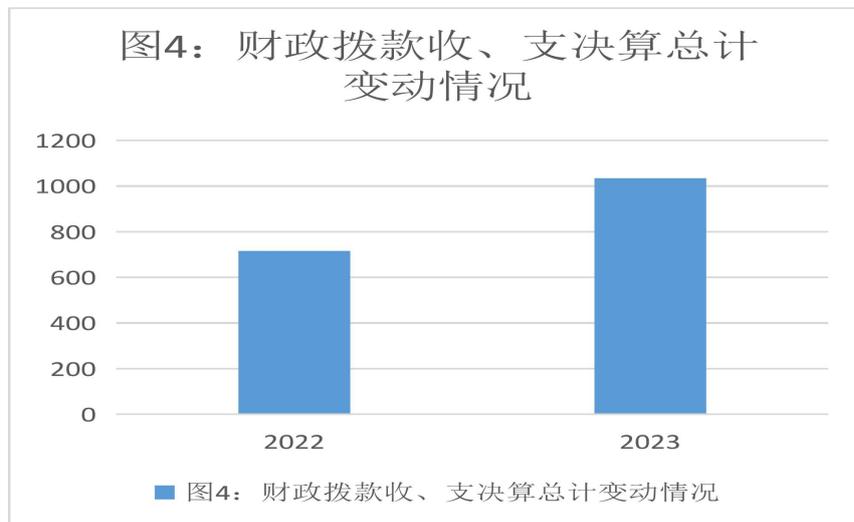
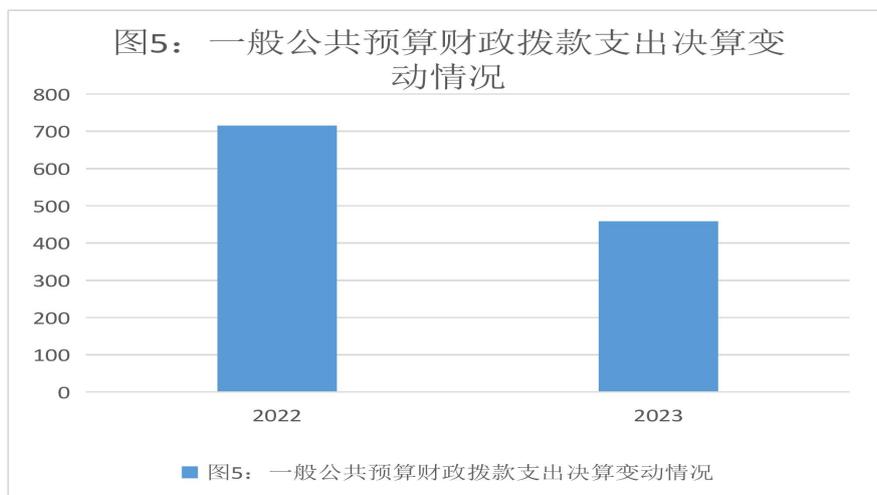


图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况 (柱状图)

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

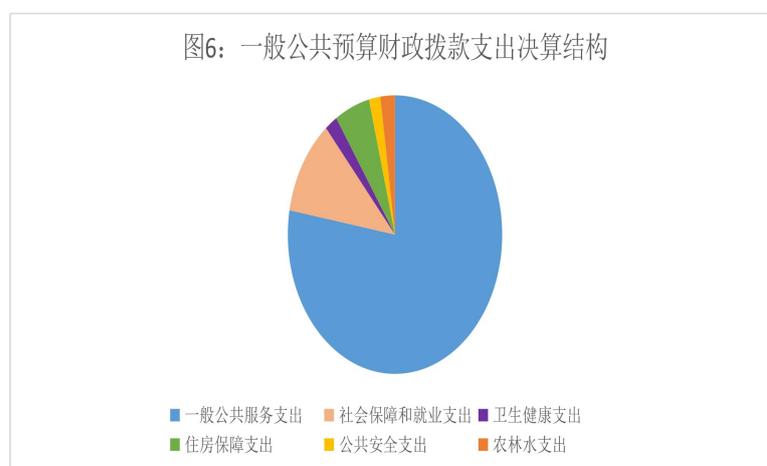
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 458.31 万元,占本年支出合计的 44.34%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 257.56 万元,下降 35.98%。主要变动原因是本年项目调整为政府性基金预算财政拨款项目支出。



(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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 458.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 356.56 万元，占 77.8%；社会保障和就业支出 50.7 万元，占 11.06%；卫生健康支出 8.73 万元，占 1.9%；住房保障支出 24.42 万元，占 5.32%；农林水支出 10 万元，占 2.18%；公共安全支出 7.9，占 1.7%。



(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

2023 年度一般公共预算支出决算数为 1033.58 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 295.46 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)事业运行(项): 支出决算为 61.09 万元, 完成预算 100%。

3. 公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为 7.9 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)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为 31.64 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)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为 15.82 万元, 完成预算 100%。

6. 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 3.24 万元, 完成预算 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 7.65 万元，完成预算 100%。决算数与预算数持平。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 1.08 万元，完成预算 100%。决算数与预算数持平。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）支出 10 万元，占 100%。决算数与预算数持平。

10. 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 24.42 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 440.41 万元，其中：

人员经费 386.36 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、住房公积金等。

公用经费 54.06 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。

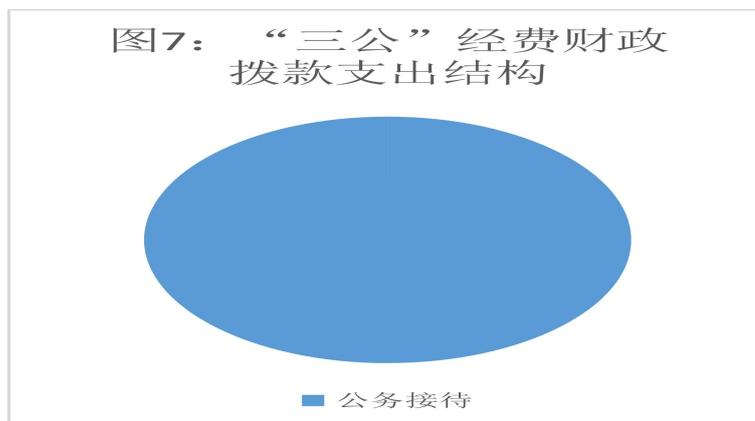
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.05 万元，完成预算 1.25%，较上年度增加 0.05 万元，增长 1.25%。决算与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，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 0.05 万元，占 100%。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 2022 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 2022 年度持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.05 万元，完成预算 1.25%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.05 万元，增长 100%。主要原因是上级单位来我委检查工作，公务接待增加。

国内公务接待支出 0.05 万元，主要用于执行公务用餐费。国内公务接待 1 批次，5 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.05 万元，具体内容包括：市委政法委来峨督导全县司法救助工作，5 人 0.05 万元。（接待具体项目、金额）。

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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 575.27 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 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

2023 年度，县委政法委机关运行经费支出 54.06 万元，比 2022 年度减少 2.06 万元，下降 3.67%。主要原因是厉行勤俭节约，支出减少。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，县委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。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支

出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，县委政法委共有车辆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100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对 2 项目(项目名称)等 2 个项目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。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成县委政法委部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告。

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）行政事业单位养老支出（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）行政事业单位养老支出（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）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他社会保障和就业支出。

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）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（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

项目支出绩效自评表

项目名称:	平安峨边建设专项经费	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	10.08	10.08	100%		
其中：中省补助资金					
县级预算资金	10.08	10.08	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%	100%
		有效	100%	100%	100%
		规范	100%	100%	100%
			符合	100%	100%

	实施管理	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%

项目支出绩效自评表

项目名称:	2023 年县级	年度:	2023 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	55.72	55.72	100%		
其中：中省补助资金	0				
县级预算资金	55.72	55.72	100%		
其他资金	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
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	升级监控探头	≥	140	100%
	质量指标	摄像头清晰度	等于	优	100%
	时效指标	当年内完成	=100	100	100%
	成本指标	成本控制在预算内	等于	100%	100%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	高清视频效果	优良差	100%	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	非常满意	100%	100%

说明：1. 项目支出绩效评价表请参考预算管理一体化系统项目入库时填报的绩效目标表。

2. 其他资金是指投入同一项目的自有资金、捐赠或帮扶社会资金等。

3. 全年预算数根据上级文件和预算下达为准。

项目支出绩效自评表

项目名称:	2023 年县级	年度:	2023 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	57.058176	57.058176	100%		
其中：中省补助资金	0				
县级预算资金	57.058176	57.058176	100%		
其他资金	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
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	服务期	等于	2年	100%
	质量指标	全年县、乡、村三级雪亮工程正常运行	定性	优	100%
	时效指标	当年内完成	=100	100	100%
	成本指标	成本控制在预算内	等于	100%	100%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	确保全县雪亮工程有序进行	定性	优	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	非常满意	100%	100%

说明：1. 项目支出绩效评价表请参考预算管理一体化系统项目入库时填报的绩效目标表。

2. 其他资金是指投入同一项目的自有资金、捐赠或帮扶社会资金等。

3. 全年预算数根据上级文件和预算下达为准。

项目支出绩效自评表

项目名称：	2023 年县级	年度：	2023 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	15	100%		
其中：中省补助资金	0				
县级预算资金	15	15	100%		
其他资金	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
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	救助案件	≥	3 件	100%
	质量指标	完成司法救助指标	定性	好	100%
	时效指标	当年内完成	=100	100	100%
	成本指标				
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	司法救助工作稳定推进	定性	优	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	非常满意	100%	100%

说明：1. 项目支出绩效评价表请参考预算管理一体化系统项目入库时填报的绩效目标表。

2. 其他资金是指投入同一项目的自有资金、捐赠或帮扶社会资金等。

3. 全年预算数根据上级文件和预算下达为准。

项目支出绩效自评表

项目名称:	2023 年县级	年度:	2023 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	20.25	20.25	100%		
其中：中省补助资金	0				
县级预算资金	20.25	20.25	100%		
其他资金	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
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	为 13 个乡镇政府提供视频会议一体式终端	等于	13 套	100%
	质量指标	全年县、乡、村三级雪亮工程正常运行	定性	优	100%
	时效指标	当年内完成	=100	100	100%
	成本指标	成本控制在预算内	等于	100%	100%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	确保雪亮工程工作有序进行	定性	优	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	非常满意	100%	100%

说明：1. 项目支出绩效评价表请参考预算管理一体化系统项目入库时填报的绩效目标表。

2. 其他资金是指投入同一项目的自有资金、捐赠或帮扶社会资金等。

3. 全年预算数根据上级文件和预算下达为准。

项目支出绩效自评表

项目名称：	2023 年县级	年度：	2023 年		
主管部门：	中共峨边彝族自治县政法委员会	实施单位：	中共峨边彝族自治县政法委员会		
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	10.081	10.081	100%		
其中：中省补助资金	0	0			
县级预算资金	10.081	10.081	100%		
其他资金	0	0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
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	反邪教教育转化	≥	3人	100%
	质量指标	确保政治安全, 全县经济和谐稳定	定性	优	100%
	时效指标	当年内完成	=100	100	100%
	成本指标				
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	推进平安峨边, 法治峨边建设, 全县经济和谐稳定	定性	优	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	推进平安峨边, 和谐峨边, 群众满意度提升	100%	100%

说明: 1. 项目支出绩效评价表请参考预算管理一体化系统项目入库时填报的绩效目标表。

2. 其他资金是指投入同一项目的自有资金、捐赠或帮扶社会资金等。

3. 全年预算数根据上级文件和预算下达为准。

项目支出绩效自评表

项目名称：	2023 年县级	年度：	2023 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	32.92391	32.92391	100%		
其中：中省补助资金	0	0			
县级预算资金	32.92391	32.92391	100%		
其他资金	0	0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
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	网格员手机终端及设备	≥	3台	100%
	质量指标	确保政治安全,全县经济和谐稳定	定性	优	100%
	时效指标	当年内完成	=100	100	100%
	成本指标				
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	服务群众,解决民生事项,提升群众满意度	定性	优	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	定性	好	100%

说明: 1. 项目支出绩效评价表请参考预算管理一体化系统项目入库时填报的绩效目标表。

2. 其他资金是指投入同一项目的自有资金、捐赠或帮扶社会资金等。

3. 全年预算数根据上级文件和预算下达为准。

项目支出绩效自评表

项目名称：	2023 年县级	年度：	2023 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	299.1927	299.1927	100%		
其中：中省补助资金	0	0			
县级预算资金	299.1927	299.1927	100%		
其他资金	0	0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
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	处理信访事件	≥	10 件/人	100%
	质量指标	确保全县信访维稳处突国安工作取得实效	定性	好	100%
	时效指标	2023 年信访维稳工作	=	1 年	100%
	成本指标				
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	确保全县和谐稳定	定性	优	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	满意度有效提升	定性	好	100%

说明：1. 项目支出绩效评价表请参考预算管理一体化系统项目入库时填报的绩效目标表。

2. 其他资金是指投入同一项目的自有资金、捐赠或帮扶社会资金等。

3. 全年预算数根据上级文件和预算下达为准。

项目支出绩效自评表

项目名称：	2023 年县级	年度：	2023 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	10.94	10.94	100%		
其中：中省补助资金	0	0			
县级预算资金	10.94	10.94	100%		
其他资金	0	0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
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	以奖代补	≥	38人	100%
	质量指标	保障严重精神障碍监护工作	≥	80%	100%
	时效指标	项目开展期限	≤	5年	100%
	成本指标				
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	解决困难群众实际困难，弘扬社会正气	定性	优	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	满意度有效提升	定性	好	100%

说明：1. 项目支出绩效评价表请参考预算管理一体化系统项目入库时填报的绩效目标表。

2. 其他资金是指投入同一项目的自有资金、捐赠或帮扶社会资金等。

3. 全年预算数根据上级文件和预算下达为准。

项目支出绩效自评表

项目名称：	2023 年县级	年度：	2023 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	10	10	100%		
其中：中省补助资金	0	0			
县级预算资金	10	10	100%		
其他资金	0	0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
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	县级领导联系乡镇	≥	1个	100%
	质量指标	帮扶村	≥	3个	100%
	时效指标	资金支付时间 2023 年	=	1年	100%
	成本指标				
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	开展帮扶工作，助力乡村振兴	定性	优	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	满意度有效提升	定性	好	100%

说明：1. 项目支出绩效评价表请参考预算管理一体化系统项目入库时填报的绩效目标表。

2. 其他资金是指投入同一项目的自有资金、捐赠或帮扶社会资金等。

3. 全年预算数根据上级文件和预算下达为准。

项目支出绩效自评表

项目名称：	2023 年县级	年度：	2023 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	82	82	100%		
其中：中省补助资金	0	0			
县级预算资金	82	82	100%		
其他资金	0	0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
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	乡镇综治中心建设维护	≥	13个	100%
	质量指标	乡镇达到规范化标准	≥	95%	100%
	时效指标	项目开展期限	≤	5年	100%
	成本指标				
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	全县社会治安综合治理好转	定性	优	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	满意度有效提升	定性	好	100%

说明：1. 项目支出绩效评价表请参考预算管理一体化系统项目入库时填报的绩效目标表。

2. 其他资金是指投入同一项目的自有资金、捐赠或帮扶社会资金等。

3. 全年预算数根据上级文件和预算下达为准。

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明细表
- 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