

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：中共元江哈尼族彝族傣族自治县政法委员会

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	392.88	一、一般公共服务支出	29	347.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	12.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	39.24
	9		九、卫生健康支出	37	7.42
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	0.64
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	51	
	24		二十四、债务付息支出	52	
本年收入合计	25	404.88	本年支出合计	53	395.22
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	9.20	年末结转和结余	55	18.86
总计	28	414.08	总计	56	414.08

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
单位：万元

部门：中共元江哈尼族彝族自治县政法委员会

支出功能分类科目编码		项目	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
		栏次								
		合计	404.88	392.88						12.00
201		一般公共服务支出	361.67	349.67						12.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	228.27	216.27						12.00
2013101		行政运行	152.61	152.61						
2013105		专项业务	75.66	63.66						12.00
20199		其他一般公共服务支出	133.40	133.40						
2019999		其他一般公共服务支出	133.40	133.40						
208		社会保障和就业支出	35.14	35.14						
20805		行政事业单位离退休	18.51	18.51						
2080501		归口管理的行政单位离退休	0.12	0.12						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.02	15.02						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.37	3.37						
20899		其他社会保障和就业支出	16.63	16.63						
2089901		其他社会保障和就业支出	16.63	16.63						
210		卫生健康支出	7.42	7.42						
21011		行政事业单位医疗	7.42	7.42						
2101101		行政单位医疗	7.42	7.42						
221		住房保障支出	0.64	0.64						
22102		住房改革支出	0.64	0.64						
2210203		购房补贴	0.64	0.64						

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
单位：万元

部门：中共元江哈尼族彝族傣族自治州县委政法委员会

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
			栏次		合计			
			395.22	204.80	190.41			
201		一般公共服务支出	347.91	157.50	190.41			
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	221.51	154.85	66.66			
2013101		行政运行	154.85	154.85				
2013105		专项业务	66.66		66.66			
20199		其他一般公共服务支出	126.40	2.65	123.75			
2019999		其他一般公共服务支出	126.40	2.65	123.75			
208		社会保障和就业支出	39.24	39.24				
20805		行政事业单位离退休	22.61	22.61				
2080501		归口管理的行政单位离退休	4.22	4.22				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.02	15.02				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.37	3.37				
20899		其他社会保障和就业支出	16.63	16.63				
2089901		其他社会保障和就业支出	16.63	16.63				
210		卫生健康支出	7.42	7.42				
21011		行政事业单位医疗	7.42	7.42				
2101101		行政单位医疗	7.42	7.42				
221		住房保障支出	0.64	0.64				
22102		住房改革支出	0.64	0.64				
2210203		购房补贴	0.64	0.64				

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
单位：万元

部门：中共元江哈尼族彝族傣族自治县政法委员会

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	392.88	一、一般公共服务支出	30	344.83	344.83	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	39.24	39.24	
	9		九、卫生健康支出	38	7.42	7.42	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	0.64	0.64	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十四、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	392.88	本年支出合计	54	392.13	392.13	
年初财政拨款结转和结余	26	6.25	年末财政拨款结转和结余	55	7.00	7.00	
一、一般公共预算财政拨款	27	6.25		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28			57			
总计	29	399.13	总计	58	399.13	399.13	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支出和年初、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
单位：万元

部门：中共元江哈尼族彝族傣族自治县政法委员会

支出功能分类科目编码		科目名称	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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	6.25	6.25		392.88	198.47	194.41	392.13	204.72	187.41	7.00		7.00	
201		一般公共服务支出	2.15	2.15		349.67	155.26	194.41	344.83	157.41	187.41	7.00		7.00	
20131		党委办公厅(室)及相关机构事务	2.15	2.15		216.27	152.61	63.66	218.43	154.76	63.66				
2013101		行政运行	2.15	2.15		152.61	152.61		154.76	154.76					
2013105		专项业务				63.66		63.66	63.66	63.66	63.66				
20199		其他一般公共服务支出				133.40	2.65	130.75	126.40	2.65	123.75	7.00		7.00	
2019999		其他一般公共服务支出				133.40	2.65	130.75	126.40	2.65	123.75	7.00		7.00	
208		社会保障和就业支出	4.10	4.10		35.14	35.14		39.24	39.24					
20805		行政事业单位离退休	4.10	4.10		18.51	18.51		22.61	22.61					
2080501		归口管理的行政单位离退休	4.10	4.10		0.12	0.12		4.22	4.22					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				15.02	15.02		15.02	15.02					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				3.37	3.37		3.37	3.37					
20899		其他社会保障和就业支出				16.63	16.63		16.63	16.63					
2089901		其他社会保障和就业支出				16.63	16.63		16.63	16.63					
210		卫生健康支出				7.42	7.42		7.42	7.42					
21011		行政事业单位医疗				7.42	7.42		7.42	7.42					
2101101		行政单位医疗				7.42	7.42		7.42	7.42					
221		住房保障支出				0.64	0.64		0.64	0.64					
22102		住房改革支出				0.64	0.64		0.64	0.64					
2210203		购房补贴				0.64	0.64		0.64	0.64					

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
单位：万元

部门：中共平江经济技术开发区委员会

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	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	162.73	302	商品和服务支出	33.90	309	资本性支出（基本建设）	-	311	对企业补助（基本建设）	-
30101	基本工资	40.74	30201	办公费	0.13	30901	房屋建筑物购建	-	31101	资本金注入	-
30102	津贴补贴	79.48	30202	印刷费	-	30902	办公设备购置	-	31102	其他对企业补助	-
30103	奖金	-	30203	咨询费	-	30903	专用设备购置	-	312	对企业补助	-
30106	伙食补助费	-	30204	手续费	-	30905	基础设施建设	-	31201	资本金注入	-
30107	绩效工资	-	30205	水费	-	30906	大型修缮	-	31203	政府投资基金股权投资	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.02	30206	电费	0.33	30907	信息网络及软件购置更新	-	31204	费用补贴	-
30109	职业年金缴费	3.37	30207	邮电费	0.32	30908	物资储备	-	31205	利息补贴	-
30110	职工基本医疗保险缴费	7.42	30208	取暖费	-	30913	公务用车购置	-	31299	其他对企业补助	-
30111	公务员医疗补助缴费	-	30209	物业管理费	-	30919	其他交通工具购置	-	313	对社会保障基金补助	-
30112	其他社会保障缴费	16.69	30211	差旅费	3.93	30921	文物和陈列品购置	-	31302	对社会保障基金补助	-
30113	住房公积金	-	30212	因公出国（境）费用	-	30922	无形资产购置	-	31303	补充全国社会保障基金	-
30114	医疗费	-	30213	维修（护）费	0.08	30999	其他基本建设支出	-	399	其他支出	-
30199	其他工资福利支出	-	30214	租赁费	-	310	资本性支出	0.24	39906	赠与	-
303	对个人和家庭的补助	7.85	30215	会议费	-	31001	房屋建筑物购建	-	39907	国家赔偿费用支出	-
30301	离休费	-	30216	培训费	-	31002	办公设备购置	0.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	-
30302	退休费	-	30217	公务接待费	0.86	31003	专用设备购置	-	39999	其他支出	-
30303	退职（役）费	-	30218	专用材料费	-	31005	基础设施建设	-			
30304	抚恤金	-	30224	被装购置费	-	31006	大型修缮	-			
30305	生活补助	5.54	30225	专用燃料费	-	31007	信息网络及软件购置更新	-			
30306	救济费	-	30226	劳务费	17.00	31008	物资储备	-			
30307	医疗费补助	-	30227	委托业务费	0.24	31009	土地补偿	-			
30308	助学金	-	30228	工会经费	0.45	31010	安置补助	-			
30309	奖励金	2.31	30229	福利费	-	31011	地上附着物和青苗补偿	-			
30310	个人农业生产补贴	-	30231	公务用车运行维护费	1.24	31012	拆迁补偿	-			
30399	其他对个人和家庭的补助	-	30239	其他交通费用	9.20	31013	公务用车购置	-			
			30240	税金及附加费用	-	31019	其他交通工具购置	-			
			30299	其他商品和服务支出	0.12	31021	文物和陈列品购置	-			
			307	债务利息及费用支出	-	31022	无形资产购置	-			
			30701	国内债务付息	-	31099	其他资本性支出	-			
			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	170.58					公用经费合计				34.14

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
单位：万元

部门：中北云汀哈尼族彝族自治州民族宗教委员会

支出功能 分类科目 编码		项目	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
						栏次									
			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入和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开08表

部门：中共元江哈尼族彝族傣族自治州委政法委员会

单位：万元

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	5.04	4.43
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	3.84	3.57
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	3.84	3.57
3. 公务接待费	7	1.20	0.86
（1）国内接待费	8	—	0.86
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	—	14
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	81
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	—	34.14
（一）行政单位	23	—	34.14
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	
备注	25		
<p>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。</p> <p>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日常公用经费支出。</p>			

项目支出绩效自评表

公开09表-1
单位：万元

部门：中共元江哈尼族彝族傣族自治州政法委员会

项目名称：		扫黑除恶专项斗争经费					
主管部门：		中共元江哈尼族彝族傣族自治州政法委员会		实施单位：		中共元江哈尼族彝族傣族自治州政法委员会	
项目资金		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	130.75	130.75	130.75	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款						
年初设定预期绩效目标				目标实际完成情况差异原因分析			
1. 通过专项斗争，使黑恶势力违法犯罪特别是农村涉黑恶问题得到遏制，涉黑涉恶治安乱点得到全面整治。 2. 重点行业、重点领域、重点人员管理加强，人民群众安全感和满意度提高。 3. 涉黑组织“保护伞”得以铲除，基层组织建设得到明显加强。 4. 基层社会治理能力明显提升，涉黑涉恶违法犯罪防范打击长效机制更加健全，扫黑除恶专项斗争法制化、规范化、专业化水平进一步提高。 5. 人民群众对社会治安状况安全感逐日提升； 6. 全县人民群众对扫黑除恶专项斗争知晓率 ≥90%；				由于财政资金困难，预算资金未能全额拨付到位，对该项工作的开展造成了一定的影响。			
项目评价等次	优	项目评价得分	100.00				
自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。							
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值（≤90）	自评分（≤90）	未完成情况分析
					90	90	
产出指标					30	30	
数量指标					30	30	
立案查处率	=	1	%	完成预定目标	20	20	
完成时限	=	2020年12月31日以前	年	完成预定目标	10	10	
效益指标					20	20	
社会效益指标					20	20	
治安状况与上年相比	=	≥90%认为比上年好	起	完成预定目标	20	20	
社会治安状况较上年相比	=	≥90%认为比上年好	起	完成预定目标	20	20	
群众满意率	=	满意度≥80%	%	完成预定目标	20	20	

项目支出绩效自评报告（表）

公开09表-1

部门：中共元江哈尼族彝族傣族自治县政法委员会

单位：万元

一、项目基本情况	（一）项目基本情况		2018年—2020年进行为期三年的扫黑除恶专项斗争。通过专项整治，达到以下目标：1. 通过专项斗争，使黑恶势力违法犯罪特别是农村涉黑恶问题得到遏制，涉黑涉恶治安乱点得到全面整治。2. 重点行业、重点领域、重点人员管理加强，人民群众安全感和满意度提高。3. 涉黑组织“保护伞”得以铲除，基层组织建设得到明显加强。4. 基层社会治理能力明显提升，涉黑涉恶违法犯罪防范打击长效机制更加健全，扫黑除恶专项斗争法制化、规范化、专业化水平进一步提高。5. 人民群众对社会治安状况安全感逐日提升；6. 全县人民群众对扫黑除恶专项斗争知晓率≥90%；
	（二）项目绩效目标的设立情况		1. 通过专项斗争，使黑恶势力违法犯罪特别是农村涉黑恶问题得到遏制，涉黑涉恶治安乱点得到全面整治。2. 重点行业、重点领域、重点人员管理加强，人民群众安全感和满意度提高。3. 涉黑组织“保护伞”得以铲除，基层组织建设得到明显加强。4. 基层社会治理能力明显提升，涉黑涉恶违法犯罪防范打击长效机制更加健全，扫黑除恶专项斗争法制化、规范化、专业化水平进一步提高。5. 人民群众对社会治安状况安全感逐日提升；6. 全县人民群众对扫黑除恶专项斗争知晓率≥90%；
	（三）项目支出情况		扫黑除恶专项斗争经费总共追加200万元，实际拨付到位130.75万元，主要用于拨付县直单位、乡镇（街道）工作经费111.50万元，用于宣传、办公费用等19.25万元。扫黑除恶专项斗争取得了很好的成效。
	（四）项目管理实施情况		为推进县扫黑除恶专项斗争工作，下设办公室在县委政法委，从县人民法院、县人民检察院、县公安局、县司法局各抽调一名工作人员形成专班开展工作。扫黑除恶专项斗争取得了很好的成效。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		引起预算部门和单位高度重视，在思想上牢固树立“花钱必问效”的理念，在行动上将绩效管理工作的新要求落到实处。
	（二）自评指标体系		1、产出指标；2、效益指标。
	（三）自评组织过程	1. 前期准备	整理理顺我单位2019年度预算资金情况，2019年资金支出情况。
		2. 组织实施	由专人负责组织实施填报。
三、评价情况分析综合评价结论			2019年度所支出资金都严格执行县财政预算批复文件，项目资金专款专用。并确保了使用资金项目工作的顺利开展。
四、存在的问题和整改情况			由于县财政资金困难，大部分2019年度预算资金无法支付，预算执行率不高，对各项工作的开展产生了一定的影响。
五、绩效自评结果应用			2019年度预算自评发现的问题，我委在以后年度不断改进。
六、主要经验及做法			2019年度所支出资金都严格执行县财政预算批复文件，项目资金专款专用。并确保了使用资金项目工作的顺利开展。
七、其他需说明的情况			无
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			

项目支出绩效自评表

公开09表-2

部门：中共元江哈尼族彝族傣族自治县政法委员会

单位：万元

项目名称：	防范和处理邪教工作经费											
主管部门：	中共元江哈尼族彝族傣族自治县政法委员会			实施单位：	中共元江哈尼族彝族傣族自治县政法委员会							
项目资金	年初预算数	7.00	全年预算数	7.00	全年执行数	3.83	分值	10.00	执行率	100.00	得分	10.00
	其中：当年财政拨款	7.00	7.00									
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标				目标实际完成情况及差异原因分析							
	“无邪教县”保牌、力争获得省级“无邪教示范县”称号。				由于财政资金困难，年初预算资金未能全额拨付到位，对该项工作的开展产生了一定的影响。							
项目评价等次	优	项目评价得分	100.00									
自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。												
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值（≤90）	自评分（≤90）	未完成情况分析					
					90	90						
产出指标					30	30						
数量指标					30	30						
无邪教组织	=	1	起	已完成	30	30	由于财政资金困难，年初预算资金未能全额拨付到位，对该项工作的开展产生了一定的影响。					
效益指标					30	30						
社会效益指标					30	30						
知识普及率	>=	0.85	%	已完成	30	30	由于财政资金困难，年初预算资金未能全额拨付到位，对该项工作的开展产生了一定的影响。					
满意度指标					30	30						
服务对象满意度指标					30	30						
服务对象满意度	>	0.85	%	已完成	30	30	由于财政资金困难，年初预算资金未能全额拨付到位，对该项工作的开展产生了一定的影响。					

项目支出绩效自评报告（表）

公开09表-2

单位：万元

部门：中共元江哈尼族彝族傣族自治县政法委员会

一、项目基本情况	（一）项目基本情况		
	（二）项目绩效目标的设立情况		
	（三）项目支出情况		
	（四）项目管理实施情况		
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		
	（二）自评指标体系		
	（三）自评组织过程	1. 前期准备	
2. 组织实施			
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			

项目支出绩效自评表

公开09表-3

单位：万元

部门：中共元江哈尼族彝族傣族自治县政法委员会

项目名称：	综治维稳工作经费											
主管部门：	中共元江哈尼族彝族傣族自治县政法委员会			实施单位：	中共元江哈尼族彝族傣族自治县政法委员会							
项目资金	年初预算数	30.00	全年预算数	30.00	全年执行数	23.83	分值	10.00	执行率	100.00	得分	10.00
	年度资金总额	30.00	30.00									
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00									
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标				目标实际完成情况 & 差异原因分析							
	维护元江社会和政治大局稳定，有效化解各类矛盾纠纷，有力促进未成年人司法项目的实施，为元江的跨越式发展提供坚强				由于财政资金困难，该项资金未能全额拨付到位，对该项工作的开展产生了一定的影响。							
项目评价等次	优	项目评价得分	100.00									
自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细分值总分90分，指标明细分值各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。												
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值（≤90）	自评分（≤90）	未完成情况分析					
					90	90						
产出指标					30	30						
数量指标					30	30						
纠纷排查化解案件数	≥	85	%	已完成	30	30	由于财政资金困难，该项资金未能全额拨付到位，对该项工作的开展产生了一定的影响。					
效益指标					30	30						
社会效益指标					30	30						
维护社会安定团结	=	效果显著	%	已完成	30	30	由于财政资金困难，该项资金未能全额拨付到位，对该项工作的开展产生了一定的影响。					
满意度指标					30	30						
服务对象满意度指标					30	30						
服务对象满意度	≥	0.9	%	已完成	30	30	由于财政资金困难，该项资金未能全额拨付到位，对该项工作的开展产生了一定的影响。					

项目支出绩效自评报告（表）

公开09表-3

单位：万元

部门：中共元江哈尼族彝族自治州县委政法委员会

一、项目基本情况	（一）项目基本情况		
	（二）项目绩效目标的设立情况		
	（三）项目支出情况		
	（四）项目管理实施情况		
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		
	（二）自评指标体系		
	（三）自评组织过程	1. 前期准备	
2. 组织实施			
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			

项目支出绩效自评表

公开09表-4

部门：中共元江哈尼族彝族傣族自治县政法委员会

单位：万元

项目名称：		社会管理综合治理工作经费					
主管部门：		中共元江哈尼族彝族傣族自治县政法委员会			实施单位：中共元江哈尼族彝族傣族自治县政法委员会		
项目资金	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	26.00	10.00	100.00	10.00
项目年度目标情况		年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析		
		社会和谐稳定、群众安全感和满意度持续提升。			由于财政资金困难，年初预算资金未能全额拨付到位，对该项工作的开展产生了一定的影响。		
项目评价等次	优	项目评价得分	100.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值（≤90）	自评分（≤90）	未完成情况分析
产出指标					90	90	
数量指标					30	30	
对群众反映强烈治安问题突出的地方、场所进行一次全面摸底	=	1	%	已完成	30	30	由于财政资金困难，年初预算资金未能全额拨付到位，对该项工作的开展产生了一定的影响。
效益指标					30	30	
社会效益指标					30	30	
保障人民群众的生命财产安全	>=	0.9	%	社会和谐稳定、群众安全感和满意度持续提升。	30	30	由于财政资金困难，年初预算资金未能全额拨付到位，对该项工作的开展产生了一定的影响。
满意度指标					30	30	
服务对象满意度指标					30	30	
群众满意度	>=	0.95	%	社会和谐稳定、群众安全感和满意度持续提升。	30	30	由于财政资金困难，年初预算资金未能全额拨付到位，对该项工作的开展产生了一定的影响。

项目支出绩效自评报告（表）

公开09表-4

单位：万元

部门：中共元江哈尼族彝族傣族自治县政法委员会

一、项目基本情况	（一）项目基本情况		
	（二）项目绩效目标的设立情况		
	（三）项目支出情况		
	（四）项目管理实施情况		
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		
	（二）自评指标体系		
	（三）自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、 对下转移支付明细表			

项目支出绩效自评表

公开09表-5
单位：万元

部门：中共元江哈尼族彝族傣族自治县政法委员会

项目名称：	多镇（街道）综治维稳信访中心经费						
主管部门：	中共元江哈尼族彝族傣族自治县政法委员会			实施单位：	中共元江哈尼族彝族傣族自治县政法委员会		
项目资金	年初预算数	10.00	全年预算数	10.00	全年执行数	10.00	得分
	年度资金总额	10.00	10.00	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00				
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标 矛盾纠纷逐年减少、信访积案清仓见底。			目标实际完成情况及差异原因分析 矛盾纠纷逐年减少、信访积案清仓见底。			
项目评价等级	优	项目评价得分	100.00		自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细分值总分90分。指标明细分值各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。		
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值（≤90）	自评分（≤90）	未完成情况分析
产出指标					90	90	
数量指标					30	30	
纠纷排查化解案件数	≥	85	%	已完成	30	30	
效益指标					30	30	
社会效益指标					30	30	
对维护社会安定团结的推动作用	=	效果显著	%	显著提高	30	30	
满意度指标					30	30	
服务对象满意度指标					30	30	
群众满意度	≥	85	%	已完成	30	30	

项目支出绩效自评报告（表）

公开09表-5

单位：万元

部门：中共元江哈尼族彝族自治州县委政法委员会

一、项目基本情况	（一）项目基本情况		
	（二）项目绩效目标的设立情况		
	（三）项目支出情况		
	（四）项目管理实施情况		
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		
	（二）自评指标体系		
	（三）自评组织 过程	1. 前期准备	
2. 组织实施			
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			

部门整体支出绩效自评报告

公开10表

单位：万元

部门：中共元江哈尼族彝族傣族自治县政法委员会

一、部门基本情况	(一) 部门概况		中共元江县委政法委员会是县委领导和管理政法工作的职能部门，主要职能是统筹、指导、协调全县政法工作即社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		1. 贯彻落实中央及省、市、县委有关政法工作的部署。2. 负责办理县人大、县政协的建议、议案和提案工作。3. 负责全县政法队伍建设工作。4. 掌握、反映全县政法工作动态和社会治安情况，管理政法工作信息，开展政法宣传工作。5. 负责全县社会治安综合治理工作。6. 维护全县社会稳定。7. 组织、协调全县治安联防工作。8. 负责全县防范和处理邪教工作。9. 负责全县法学研究工作。10. 宣传见义勇为先进事迹，表彰、优抚见义勇为人员。11. 负责全县流动人口管理工作。
	(三) 部门整体收支情况		2019年我委总收入为404.88万元，其中，财政拨款收入392.88万元，其它资金收入12万元；总支出为395.21万元，其中，基本支出为190.41万元，项目支出为204.80万元。年末结转金额为18.86万元，其中，基本支出2.86万元，项目支出为16万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		我单位结合本单位实际情况，认真组织人员进行年初预算，认真执行2019年度预算批复文件。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		引起预算部门和单位高度重视，在思想上牢固树立“花钱必问效”的理念，在行动上将绩效管理工作的新要求落到实处。
	(二) 自评指标体系		1、产出指标；2、效益指标；3满意度指标。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	整理想顺我单位2019年度预算资金情况，2019年资金支出情况。
2. 组织实施		由专人负责组织实施填报。	
三、评价情况分析综合评价结论			2019年度所支资金都严格执行县财政预算批复文件，项目资金专款专用。并确保了使用资金项目工作的顺利开展。
四、存在的问题和整改情况			由于县财政资金困难，大部分2019年度预算资金无法支付，预算执行率不高，对各项工作的开展产生了一定的影响。
五、绩效自评结果应用			2019年度预算自评发现的问题，我委在以后年度不断改进。
六、主要经验及做法			2019年度所支资金都严格执行县财政预算批复文件，项目资金专款专用。并确保了使用资金项目工作的顺利开展。
七、其他需说明的情况			无

部门整体支出绩效自评表

公开11表

部门：中共元江哈尼族彝族傣族自治县政法委员会

单位：万元

部门(单位)名称		中共元江哈尼族彝族傣族自治县政法委员会					
部门整体支出绩效年度目标	年初设定部门整体绩效目标			整体绩效目标实际完成情况及差异原因分析			
	1.贯彻落实中央及省、市、县委有关政法工作的部署。2.负责办理县人大、县政协的建议、议案和提案工作。3.负责全县政法队伍建设工作。4.掌握、反映全县政法工作动态和社会治安情况，管理政法工作信息，开展政法宣传工作。5.负责全县社会治安综合治理工作。6.维护全县社会稳定。7.组织、协调全县治安联防工作。8.负责全县防范和处理邪教工作。9.负责全县法学研究工作。10.宣传见义勇为先进事迹，表彰、优抚见义勇为人员。11.负责全县流动人口管理工作。			由于财政资金困难，2019年度预算资金绝大部分未能支付，年度预算执行率较低。			
得分				100.00	95.00		
自评等级	优		得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。				
部门整体支出绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值	自评分	数据来源/说明 绩效目标完成情况分析
产出指标					60.00	55.00	
数量指标					15.00	15.00	
总预算了15个项目	=	完成15个项目年初预定目标	个	已完成预定目标	15.00	15.00	工作总结 完成预定目标
质量指标					15.00	15.00	
各项项目按质完成	=	按质完成年初预定目标	%	已完成预定目标	15.00	15.00	工作总结 完成预定目标
时效指标					15.00	15.00	
完成时效	=	2019年12月31日前完成	年	在规定时间内已完成	15.00	15.00	工作总结 完成预定目标
成本指标					15.00	10.00	
年初预算项目经费	=	352	万元	由于财政资金困难，年初预算资金未能全额拨付到位。	15.00	10.00	决算报表 完成预定目标
效益指标					30.00	30.00	
经济效益指标					10.00	10.00	
人民生活水平	=	维护了当地经济的发展，群众生活水平有所提高	%	已完成预定目标	10.00	10.00	群众反映情况 完成预定目标
社会效益指标					10.00	10.00	
群众满意度	=	群众满意度有所提高	%	已完成预定目标	10.00	10.00	群众满意度调查 完成预定目标
可持续影响指标					10.00	10.00	
建立健全机制	=	建立健全了长效机制	%	已完成预定目标	10.00	10.00	工作总结 完成预定目标
满意度指标					10.00	10.00	
服务对象满意度指标					10.00	10.00	
群众满意度	=	群众满意度有所提高	%	已完成预定目标	10.00	10.00	群众反映情况 完成预定目标