

收入支出决算总表

公开01表
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、财政拨款收入	1	2,983,629.81	一、一般公共服务支出	35	2,538,546.01
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	132,845.00	七、文化体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	387,431.21
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	95,668.00
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	202,678.60
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	0.00
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
本年收入合计	24	3,116,474.81	本年支出合计	58	3,224,323.82
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	26	107,849.01	交纳所得税	60	0.00
基本支出结转	27	105,950.54	提取职工福利基金	61	0.00
项目支出结转和结余	28	1,898.47	转入事业基金	62	0.00
经营结余	29	0.00	其他	63	0.00
	30		年末结转和结余	64	0.00
	31		基本支出结转	65	0.00
	32		项目支出结转和结余	66	0.00
	33		经营结余	67	0.00
总计	34	3,224,323.82	总计	68	3,224,323.82

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：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	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,116,474.81	2,983,629.81	0.00	0.00	0.00	0.00	132,845.00
201			一般公共服务支出	2,430,697.00	2,297,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,845.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	2,400,697.00	2,267,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,845.00
2013601			行政运行	2,350,697.00	2,217,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,845.00
2013699			其他共产党事务支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	387,431.21	387,431.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	380,465.21	380,465.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	110,482.05	110,482.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	229,227.00	229,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	40,756.16	40,756.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	6,966.00	6,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助	3,483.00	3,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703			财政对生育保险基金的补助	3,483.00	3,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	95,668.00	95,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	95,668.00	95,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	95,668.00	95,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	202,678.60	202,678.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	202,678.60	202,678.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	198,392.00	198,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	4,286.60	4,286.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3, 224, 323. 82	3, 142, 425. 35	81, 898. 47	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	2, 538, 546. 01	2, 456, 647. 54	81, 898. 47	0. 00	0. 00	0. 00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	30, 000. 00	0. 00	30, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013102			一般行政管理事务	30, 000. 00	0. 00	30, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20136			其他共产党事务支出	2, 508, 546. 01	2, 456, 647. 54	51, 898. 47	0. 00	0. 00	0. 00
2013601			行政运行	2, 456, 647. 54	2, 456, 647. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013602			一般行政管理事务	1, 898. 47	0. 00	1, 898. 47	0. 00	0. 00	0. 00
2013699			其他共产党事务支出	50, 000. 00	0. 00	50, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	387, 431. 21	387, 431. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	380, 465. 21	380, 465. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			归口管理的行政单位离退休	110, 482. 05	110, 482. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	229, 227. 00	229, 227. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	40, 756. 16	40, 756. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	6, 966. 00	6, 966. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082702			财政对工伤保险基金的补助	3, 483. 00	3, 483. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082703			财政对生育保险基金的补助	3, 483. 00	3, 483. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			医疗卫生与计划生育支出	95, 668. 00	95, 668. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	95, 668. 00	95, 668. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	95, 668. 00	95, 668. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	202, 678. 60	202, 678. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	202, 678. 60	202, 678. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	198, 392. 00	198, 392. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203			购房补贴	4, 286. 60	4, 286. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 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

部门：中国共产党峨山彝族自治县委员会政法委员会

单位：元

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	2,983,629.81	一、一般公共服务支出	29	2,297,852.00	2,297,852.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	387,431.21	387,431.21	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	95,668.00	95,668.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	202,678.60	202,678.60	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	2,983,629.81	本年支出合计	52	2,983,629.81	2,983,629.81	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	2,983,629.81	总计	56	2,983,629.81	2,983,629.81	0.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：中国共产党峨山彝族自治县委员会政法委员会

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				科目名称	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	
																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	
			合计	0.00	0.00	0.00	2,983,629.81	2,903,629.81	80,000.00	2,983,629.81	2,903,629.81	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	2,297,852.00	2,217,852.00	80,000.00	2,297,852.00	2,217,852.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013102			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20136			其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	2,267,852.00	2,217,852.00	50,000.00	2,267,852.00	2,217,852.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013601			行政运行	0.00	0.00	0.00	2,217,852.00	2,217,852.00	0.00	2,217,852.00	2,217,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013699			其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	387,431.21	387,431.21	0.00	387,431.21	387,431.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	380,465.21	380,465.21	0.00	380,465.21	380,465.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	110,482.05	110,482.05	0.00	110,482.05	110,482.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	229,227.00	229,227.00	0.00	229,227.00	229,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	40,756.16	40,756.16	0.00	40,756.16	40,756.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	6,966.00	6,966.00	0.00	6,966.00	6,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	3,483.00	3,483.00	0.00	3,483.00	3,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082703			财政对生育保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	3,483.00	3,483.00	0.00	3,483.00	3,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	95,668.00	95,668.00	0.00	95,668.00	95,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	95,668.00	95,668.00	0.00	95,668.00	95,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	95,668.00	95,668.00	0.00	95,668.00	95,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	202,678.60	202,678.60	0.00	202,678.60	202,678.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	202,678.60	202,678.60	0.00	202,678.60	202,678.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	198,392.00	198,392.00	0.00	198,392.00	198,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203			购房补贴	0.00	0.00	0.00	4,286.60	4,286.60	0.00	4,286.60	4,286.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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
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	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,320,836.76	302	商品和服务支出	414,200.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	503,673.00	30201	办公费	58,112.96	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00
30102	津贴补贴	966,919.60	30202	印刷费	6,470.00	30902	办公设备购置	0.00	31102	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	195,635.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	229,227.00	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	40,756.16	30207	邮电费	1,369.30	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	95,668.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	11,366.00	30211	差旅费	7,593.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30113	住房公积金	198,392.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	399	其他支出	0.00
30199	其他工资福利支出	79,200.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	0.00	39906	赠与	0.00
303	对个人和家庭的补助	168,593.05	30215	会议费	32,366.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	19,163.00	31002	办公设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	80,366.05	30217	公务接待费	23,300.00	31003	专用设备购置	0.00	39999	其他支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00			
30304	抚恤金	48,111.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00			
30305	生活补助	30,116.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4,600.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	113,000.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5,200.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	26,625.74	31012	拆迁补偿	0.00			
30399	其他个人和家庭的补助支出	10,000.00	30239	其他交通费用	116,400.00	31013	公务用车购置	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						
人员经费合计		2,489,429.81	公用经费合计								
											414,200.00

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

编制单位：中国共产党峨山彝族自治县委员会

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			科目名称	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	
															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
			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。

财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表

编制单位：中国共产党峨山彝族自治县委

单位：元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			用事业基金弥补收支差额	结余分配	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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计														

注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、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09表

部门：中国共产党峨山彝族自治县委员会政法委员会

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	75,000.00	63,105.74
1.因公出国（境）费	3	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	4	40,000.00	35,770.74
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	40,000.00	35,770.74
3.公务接待费	7	35,000.00	27,335.00
（1）国内接待费	8	35,000.00	27,335.00
其中：外事接待费	9	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	12	—	0
2.因公出国（境）人次数（人）	13	—	0
3.公务用车购置数（辆）	14	—	0
4.公务用车保有量（辆）	15	—	1
5.国内公务接待批次（个）	16	—	53
其中：外事接待批次（个）	17	—	0
6.国内公务接待人次（人）	18	—	613
其中：外事接待人次（人）	19	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0
二、机关运行经费	22	—	414,200.00
（一）行政单位	23	—	414,200.00
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	0.00

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日常公用经费支出。

表10

项目支出概况

项目名称					
基础信息	项目分管处室 （单位）				
	项目分管处室 （单位）负责人				
（一）项目基本情况	起始时间			截止时间	
	预算安排资金（万元）			实际到位资金（万元）	
	中央财政			中央财政	
	省级财政			省级财政	
	下级配套			下级配套	
	部门自筹及其他			部门自筹及其他	
（二）项目支出明细	支出内容		预算支出数		实际支出数
（三）项目管理	1. 项目实施主体				
	2. 保障措施				
	3. 资金安排程序				

表11

项目支出绩效自评

一级指标	二级指标	三级级 指标	指标值（项目绩效目标 预计完成情况）	执行完毕 绩效指标	上年绩效指 标完成情况	绩效指标完成情况分 析		情况 说明
						完成率	完成质量	
1. 项目成 本性分析	项目是否有节支增 效的改进措施							
	项目是否有规范的 内控机制							
	项目是否达到标准的 质量管理管理水 平							
2. 项目效 率性分析	完成的及时性							
	验收的有效性							
自评结论								

表12

项目绩效目标管理

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	
	2. 项目绩效目标修正建议	
	3. 需改进的问题及措施	
	4. 其他需要说明的情况	

表13

2018部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况	(一) 部门概况		政法委设办公室、政治安全和维稳指导办公室、执法监督室、基层社会治理办公室、反邪教协调办公室和政工室；2018年末实有人员编制12人。其中：行政编制12人，在职在编实有行政人员12人。退休人员6人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		为加强预算绩效进一步提高财政资金使用效益，委机关根据部门职责履行目标设置了整体支出绩效目标和项目绩效目标。设立的绩效目标能够以量化的指标反映资金使用的预期或执行结果。
	(三) 部门整体收支情况		政法委2018年度收入合计3116474.81元。其中：财政拨款收入2,983,629.81元，占总收入的95.73%；其他收入132,845.00元，占总收入的4.26%。与上年2017年收入3,306,748.31元对比，相对减少190,273.5元，减少5.75%，主要原因是上级补助收入减少。2018年度支出合计3,224,323.82元。其中：基本支出3,142,425.35元，占总支出的97.46%；项目支出81,898.47元，占总支出的2.54%；与2017年支出数3,198,899.30元相比增加25424.52元，增加0.79%，主要原因是人员工资调整导致经费增加。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		逐年加强制度建设、健全内控机制，严格执行财务收支管理办法。全面实行全预算管理，所有收入、支出全部纳入预算管理，由财务分管领导、具体财务人员按权限审批管理。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过绩效评价，从整体上提升预算绩效管理工作水平，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	设立项目绩效、内控领导小组，成立办公室，制定项目计划、分案、安排具体项目负责人，做到资金与项目相结合，做到专款专用。
		2. 组织实施	采用财务审计项目资料、现场评价、实地考察、问卷调查、对比分析。

表13

2018部门整体支出绩效自评报告

三、评价情况及综合评价结论	绩效评价为优秀
四、存在的问题和整改情况	绩效管理全过程工作机制有待完善，绩效目标申报不够全面；绩效评价手段和方法有待优化，绩效指标量化不够。
五、绩效自评结果应用	通过绩效评价评估结果发现问题，推动问题整改。
六、主要经验及做法	健全制度、明确责任；积极参与，强化管理；全面分析评估，深化问题整改。
七、其他需说明的情况	无

表14

部门整体支出绩效自评表

目标	任务名称	编制预算时提出的2018年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好	省市下达综治维稳工作经费	加强业务培训，全面开展督导检查，确保社会大局持续稳定	全县实现了无影响政治稳定的事件发生，无暴力恐怖袭击事件发生，无群体性事件和非正常进京访发生，无影响恶劣的刑事犯罪案件和个人极端暴力事件发生，无重大火灾、道路交通事故及安全生产事故发生的良好工作成效。	执行情况按年初预算安排进行，资金使用管理符合财政部门发布的管理办法和本单位使用管理要求。	无
	市下达扫黑除恶专项斗争经费	加强业务培训，全面开展督导检查，深入推进扫黑除恶专项斗争工作，全面提升群众安全感、幸福感、获得感	打掉恶势力犯罪团伙4个，抓获恶势力团伙成员36人，刑事拘留30人，破获各类刑事案件20起。交通运输领域、高利放贷、传销诈骗、侵占农村集体资产等问题得到整治，6个村（社区）党总支、35个党支部为软弱涣散基层党组织进行整顿。人民群众对政法部门的执法满意率位列全省12位全市第1；群众安全感满意度位列全省11位，全市第1位。	执行情况按年初预算安排进行，资金使用管理符合财政部门发布的管理办法和本单位使用管理要求。	无
	云南省综合治理专项资金	加强业务培训、工作督导考评，全面深化基层社会治理和防控。	始终把平安峨山建设作为“一把手”工程，持续抓实中央和省市委关于构建和谐社会、深化平安建设的各项决策部署；坚持发展“枫桥经验”，不断提升网格员服务管理水平，积极推进“打、防、管、建、控”各项措施的落实，刑事案件下降至489起，信访秩序趋于好转，刑事发案和治安案件持续下降，平安建设的基层基础进一步夯实。	执行情况按年初预算安排进行，资金使用管理符合财政部门发布的管理办法和本单位使用管理要求。	无

表14

部门整体支出绩效自评表

目标	任务名称	编制预算时提出的2018年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
履职效益明显	经济效益	无	无	无	无
	社会效益	提升群众安全感、获得感	保持全县社会大局持续稳定，助推全县经济社会各项事业全面发展。	执行情况按年初预算安排进行，资金使用管理符合财政	无
	生态效益	无	无	无	无
	社会公众或服务对象满意度	第三方调查	人民群众对政法部门的执法满意率位列全省12位全市第1；群众安全感满意度位列全省11位，全市第1位。	执行情况按年初预算安排进行，资金使用管理符合财政	无
	预算编制科学	预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真是完整。	部门前期制定目标、规划、中期认真执行推进，后期认真进行绩效分析评估。	按年初预算绩效指标执行	无
	基本支出足额保障	照预算定额标准进行严格测算，对基础信息采集准确无误，以确保基本支出预算的安排能足额保障部门正常开展。	对基本支出，严格按照定额标准编制预算，及时反映基础信息的变动、确保工资支出和公用经费支出足额保障，确保机构正常运行	按年初预算绩效指标执行	无

表14

部门整体支出绩效自评表

目标	任务名称	编制预算时提出的2018年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
预算配置科学	确保重点支出安排	在项目安排上，采用轻重缓急，安排有限资金，对履行部门主要职责或完成重点工作任务的项目给以优先安排和保障，对资金进行合理、公平公正分配。	按项目实施情况、进度、完成情况进行资金拨付工作，实地勘察项目进度、保障资金合理支付。	按年初预算绩效指标执行	无
	严控“三公经费”支出	按照“零增长”的原则编制“三公”经费预算。加强对公务支出的监督。严格控制公务用车的运行维护费。	通过加强领导，建立专项分析机制，狠抓落实，严控各项经费支出，主要是严管公务用车，严控公务接待，规范财务管理，及时公开，主动接受监督，多措并举管控“三公经费”支出。 2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少6596.53元，下降9.46%。	公务用车年初按照定额预算，公务接待由上年执行数确定，严格按照“只减不增”的原则执行。	无
	严格预算执行	按照日常实际业务支出和财政的规范化要求，加大资金执行进度，确保第三季度资金执行率达到90%，全面推进预算执行。	加强对预算执行进度的协调，加快应支应付资金支出；提高资金拨付效率，加快预算执行进度。第3季度资金使用率达到 80% 。	预算执行率较高。	无

表14

部门整体支出绩效自评表

目标	任务名称	编制预算时提出的2018年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
预算执行有效	严控结转结余	按照县财政局的要求，严控结转结余目标数不超过上年结余结转数。	按照县财政要求，年末结转资金4529.17元，均为应付职工社会保险金，2018年度结转结余资金与上年度相比实现大幅度下降。	结转结余得到有效控制，减少了资金沉淀。	无
	项目组织良好	项目经费使用和管理机制健全，有严格的内控机制，内部资金使用的监督检查，并在项目实施完成后及时组织验收和总结，开展绩效自评	项目组织管理机构健全、主体责任明确，程序规范，绩效评价和整改落实到位。	有力保障了主要职责的完成和事业发展。	无
	“三公经费”节支增效	按照“零增长”的原则编制“三公”经费预算。加强对公务支出的监督。严格控制公务用车的运行维护费。规范和加强机构编制管理，推进厉行节约工作长效化、常态化、制度化。	认真贯彻执行中央八项规定精神和省委实施办法，切实加强内部管理，严格执行财务制度和支出内控审查机制。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为75,000.00元，支出决算为63,105.74元，完成预算的84.14%。	公务用车年初按照定额预算，公务接待由上年执行数确定，严格按照“只减不增”的原则执行。每个季度向县财 政局报送厉行节约表。	无
	管理制度健全	完善财务管理制度，在日常财务工作中认真执行严格执行财经纪律和各项支出标准。进一步强化部门资金统筹能力	健全完善了项目领导小组、绩效领导小组、内控领导小组和资金使用管理办法；项目申报、执行、资金执行通过领导小组人员讨论决策，内控机制规范，绩效评估到位。	各项财务管理制度逐步得到健全完善	无

表14

部门整体支出绩效自评表

目标	任务名称	编制预算时提出的2018年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
预算管理规范	信息公开及时完整	按照财政部门要求，严格执行年度预算批复公开、三公经费公开、决算公开，接受社会监督。	切实履行预决算公开的责任和义务，分别于3月、9月完成部门2018年预、决算信息及“三公经费”信息公开，接受社会监督。	信息公开及时完整。	无
	资产管理使用规范有效	按《峨山县行政事业单位国有资产配置管理办法》、《峨山县行政事业单位国有资产配置标准和资产配置计划申报审批表》进行国有资产预算申报和管理，对部门国有资产及时进行登记、管理、清查，维护国有资产安全完整，实现合理配置充分有效利用。	配置专兼职人员负责固定资产的管理工作，固定资产“账账相符、账卡相符”；对固定资产的出、入、报废等均有登记和专门的记录记载，资产管理规范有序。	及时更新资产管理信息系统数据，实施资产动态管理和监督，维护资产的安全、完整，提高资产使用效率。	无