2023年度

中共马边彝族自治县委政

法委员会单位决算

目录

公开时间：2024 年 10 月 16 日

第一部分 单位概况……4
一、主要职责……4
二、机构设置……5
第二部分 2023 年度单位决算情况说明……6
一、收入支出决算总体情况说明……6
二、收入决算情况说明……6
三、支出决算情况说明……7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……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……17
第四部分 附件……20
第五部分 附表……29
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、主要职责

1.根据党的路线、方针、政策和县委的决策、部署，统一政法各部门的思想和行动，对一定时期全县的政法工作做出全局性的部署，并督促贯彻落实。

2.检查、指导政法部门严格执行法律、法规和党的方针、政策，结合实际研究制定严格执法、落实党的方针、政策的具体措施；监督和支持政法各部门依法行使职权，加强执法监督，切实解决执法活动中的违法问题；指导和协调政法各部门履行职责时相互制约、密切配合；督促、推动大要案件的查处工作，组织讨论、研究和协调有重大影响的案件和政策性强或有重大争议的疑难案件。

3.组织、指导、协调和推动全县维护社会稳定工作，了解掌握全县维护社会稳定工作情况，提出工作对策及建议措施；指导、督促各政法部门贯彻落实县委、县政府对维护稳定工作的重大部署；检查维护稳定工作领导责任制的落实情况。

4.组织推动、指导协调全县社会治安综合治理及见义勇为表彰奖励工作，及时分析研究全县社会治安的形势和对策，

制定全县综合治理工作规划和实施方案；监督、指导、协调和促进社会治安综合治理和见义勇为表彰奖励各项措施的落实。

5.组织推动政法战线的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，探索政法工作及政法管理体制改革途径；参与起草有关地方性法规、规章。

6.研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助县委和县委组织部考察、管理政法部门领导干部，指导政法干警的教育培训工作和政法部门查处干警违法违纪案件，检查全县政法队伍建设领导责任制落实情况。

7.指导下级社会治安综合治理委员会工作，协助县委处理全县有关政法工作的重大问题。

8.完成县委和市委政法委交办的其他工作。

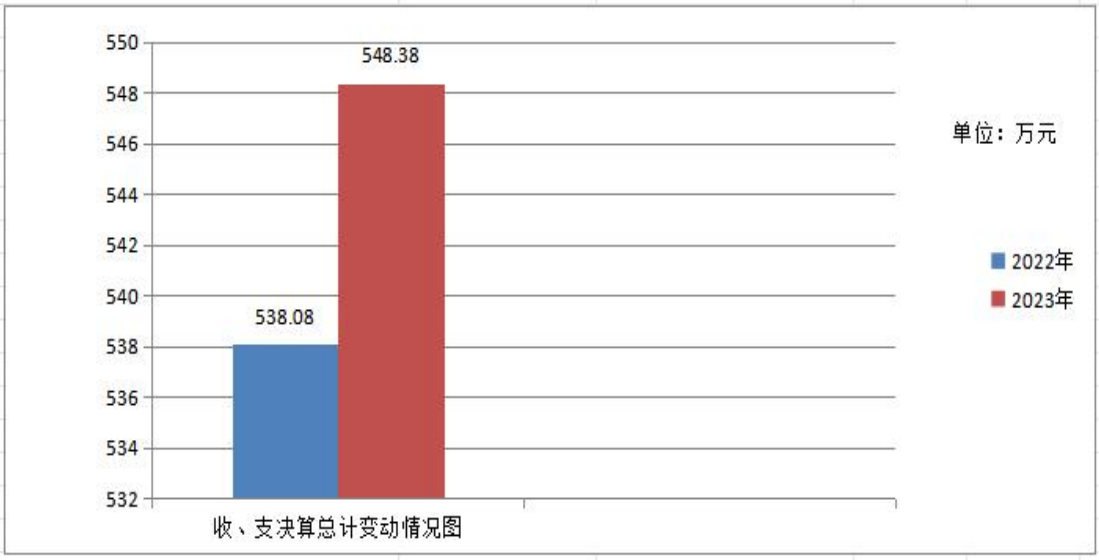
二、机构设置

县委政法委内设机构4个，挂靠机构0个。我委属于行政单位，下属事业单位1个，独立核算单位1个，无下属二级决算单位。

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 548.38 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 10.3 万元，增长 1.91%。主要变动原因是项目资金在去年基础上有所增加。



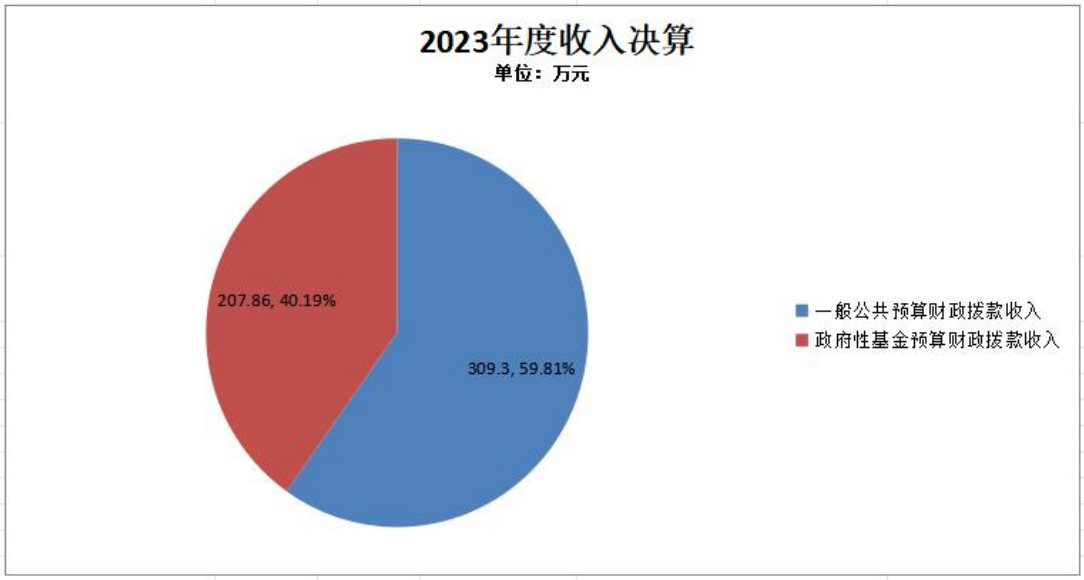
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 517.16 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 309.3 万元，占 59.81%；政府性基金预算财政拨款收入 207.86 万元，占 40.19%；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%

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。）

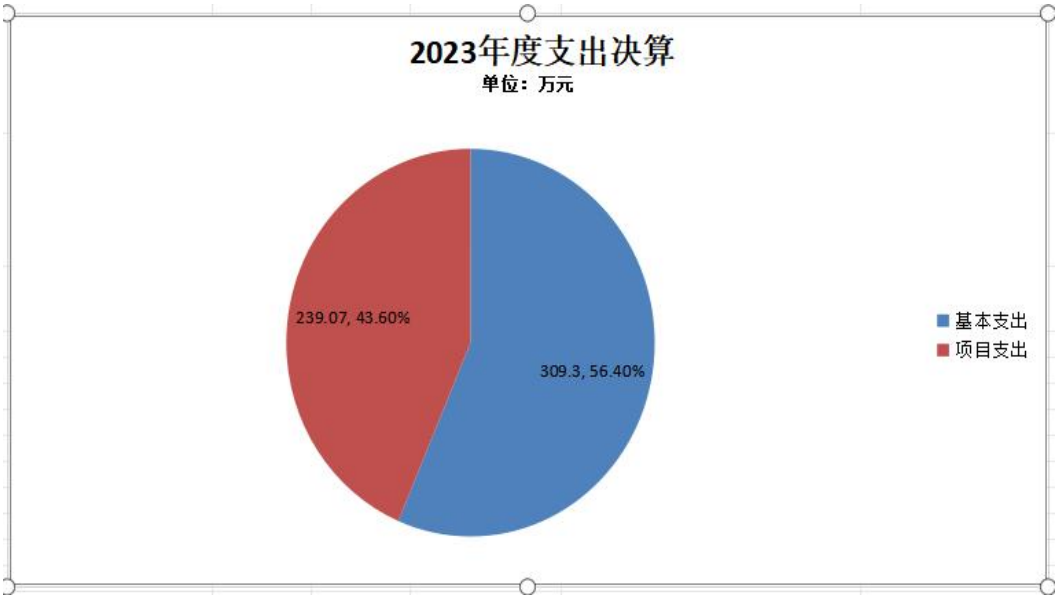


（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 548.38 万元，其中：基本支出 309.3 万元，占 56.4%；项目支出 239.07 万元，占 43.60%；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%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。）

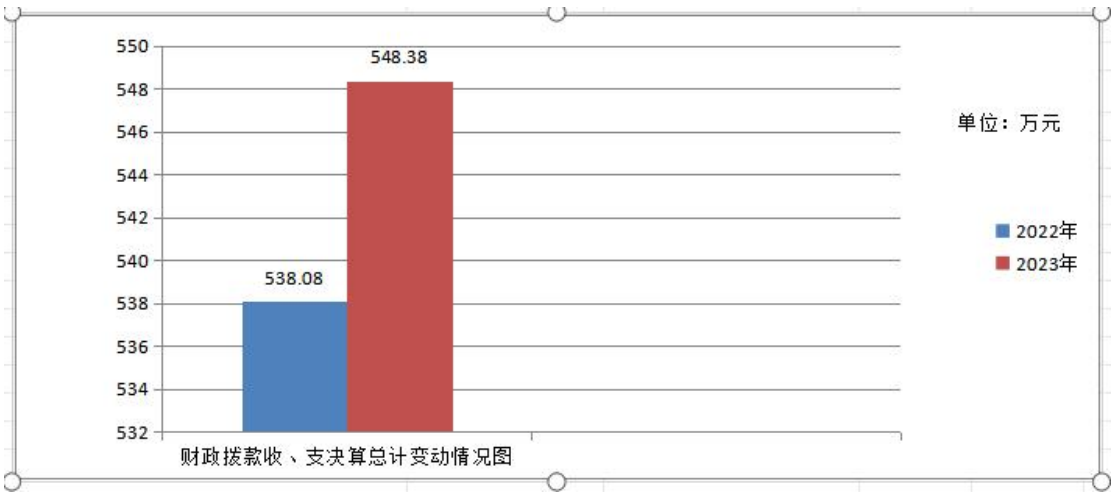


（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

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 548.38 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 10.3 万元，增长 1.91%。主要变动原因是项目资金有所增加。

（注：数据来源于财决 01-1 表）

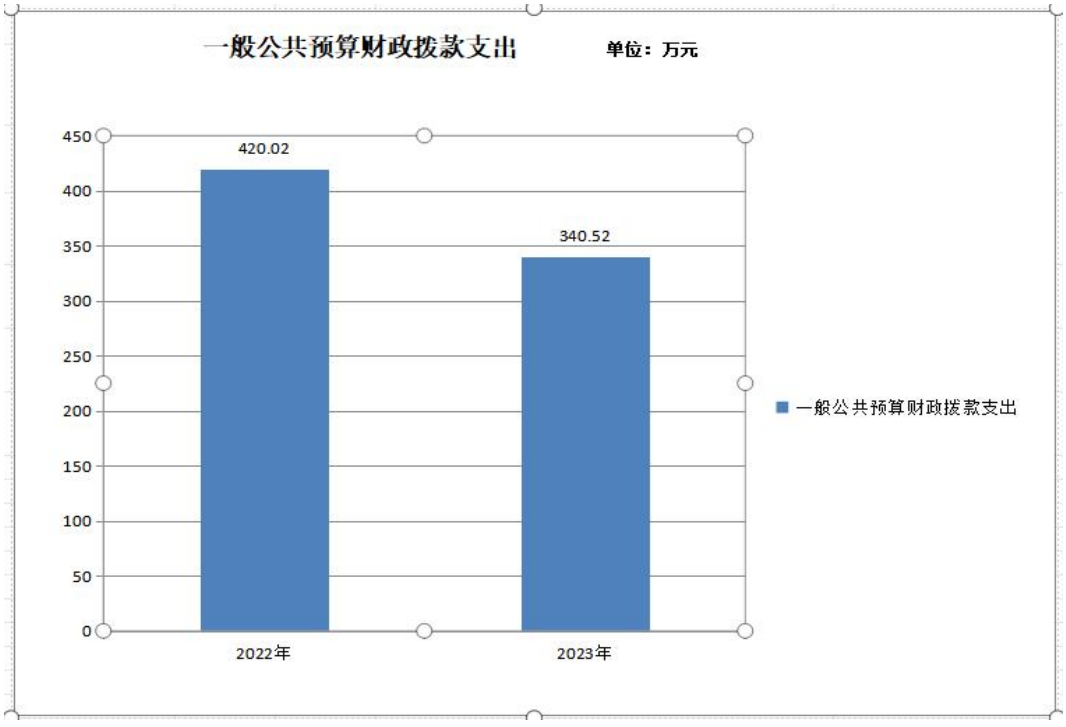


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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 340.52 万元，占本年支出合计的 62.09%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 79.5 万元，下降 18.93%。主要变动原因是 2023 年项目资金大部分安排在政府性基金里面，减少了一般公共预算财政拨款支出。

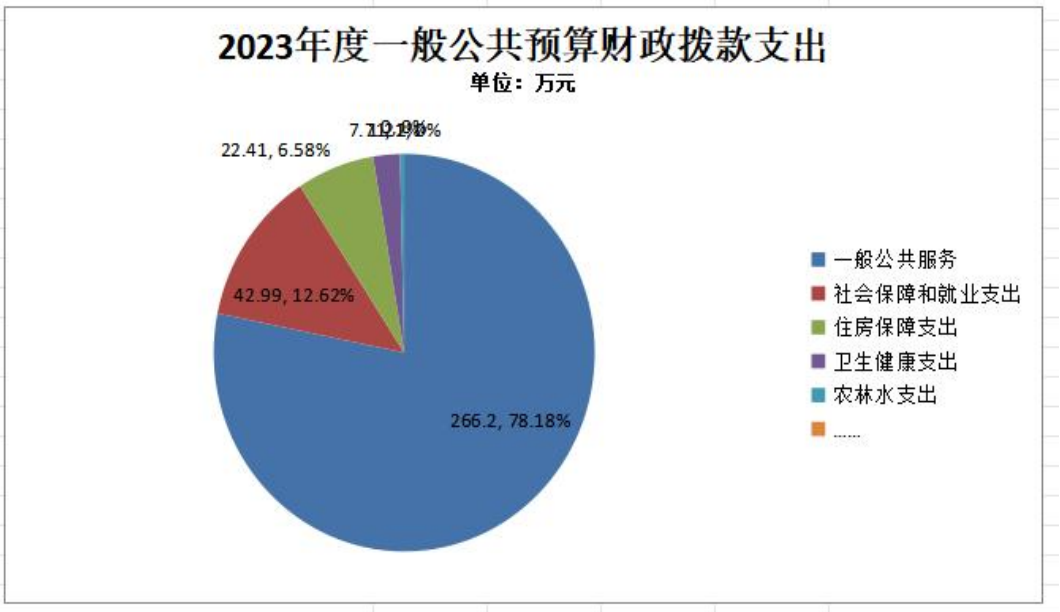


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（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 **340.52** 万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出 266.2** 万元，占 78.18%；**社会保障和就业支出** 42.99 万元，占 12.62%；**卫生健康支出 7.71** 万元，占 2.26%；**住房保障支出 22.41** 万元，占 6.58%；农林水支出 1.21 万元，占 0.36%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）



（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 340.52，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为 164.54 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为 30 万元，完成预算 100%。

3. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为 71.66 万元，完成预算 100%。

4.社会保障和就业（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 30.21 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（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 7.95 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业(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 4.83 万元，完成预算 100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为 4.46 万元，完成预算 100%。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）:支出决算为3.25万元，完成预算100%。

9.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为1.22万元，完成预算100%。

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22.41万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

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309.3万元，其中：

人员经费259.56万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费49.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附

加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

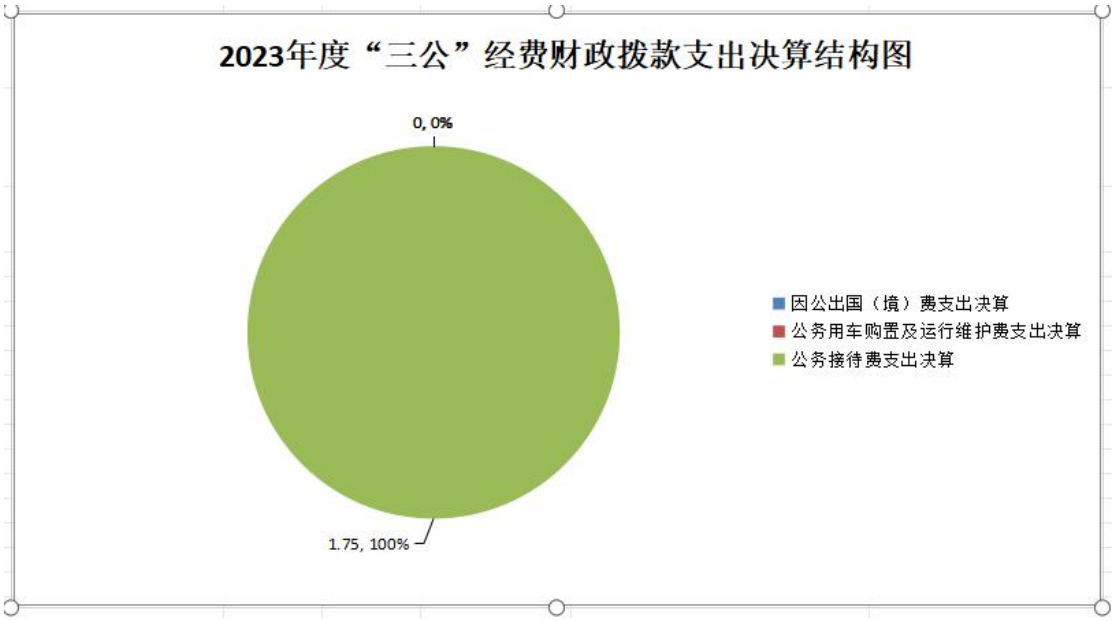
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.75万元，完成预算36.45%，较上年度增加0.14万元，增长8.69%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约缩紧支出。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（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1.75万元，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）支出决算与 2022 年持平。主要原因是 2022 年和 2023 年均无因公出国（境）支出。

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与 2022 年度持平。主要原因是 2022 年和 2023 年公务用车已划转至公务服务中心管理。

3. 公务接待费支出 1.75 万元，完成预算 36.45%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.14 万元，增长 8.69%。主要原因是主要原因是随着疫情防控解除，上级督导及单位业务往来逐步恢复。其中：

国内公务接待支出1.75万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待14批次，146人次（不包括陪同人员），共计支出1.75万元，具体内容包括：执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费1.75万元。

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

2023年度政府性基金预算财政拨款支出207.86万元。

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，中共马边彝族自治县委政法委员会（本级）机关运行经费支出49.74万元，比2022年度减少3.07万元，下降5.81%。主要原因是缩紧开支、厉行节约。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年度，中共马边彝族自治县委政法委员会（本级）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%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，**中共马边彝族自治县委政法委员会（本级）**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，无其他用车。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对重症精神病人监管经费项目等8个项目开展了预算事前绩效评估，对15个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，组织对8个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：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取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.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。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项及科目的其他项目

支出。

11.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

12.社会保障和就业（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）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

13. 社会保障和就业（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）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

14. 社会保障和就业(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）:指除特定项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的使用单位）基本医疗保险缴费经费。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）: 指除特定项目以外其他用于农业农村方面的支出

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.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。

21.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。

22.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。

23.“三公”经费：指单位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）的国际旅费、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。

24.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、办公用房水电费、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

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

县级项目支出绩效自评表							
项目名称：	重症精神病人监管经费		年度：	2023年度			
主管部门：	中共马边彝族自治县委政法委员会		实施单位：	中共马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		预算执行率		
年度资金总额	33.12		33.12		1		
其中：财政拨款	33.12		33.12		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	对全县在册的重精患者签订监护协议，按照有关文件规定落实以奖代补政策，确保在册重精患者全年零造事肇祸目标，确保社会大局持续稳定			对全县在册的重精患者签订监护协议，按照有关文件规定落实以奖代补政策，实现了在册重精患者全年零造事肇祸目标，社会大局持续稳定。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	重精患者人数	≤138	137	10	10	
	质量指标	重精患者级别	≥3级	≥3级	20	20	
	时效指标	完成时间	1年	1年	10	10	
	成本指标	经费控制	≤33.12万元	33.12万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	造事肇祸件数	0	0	15	15	
	社会效益指标	帮助严重精神障碍患者监护人更好履行监护责	100%	100%	15	15	
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85	≥85	10	10	
说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分； 2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。							

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	网格化电信运行费	年度：	2023年度
主管部门：	中共马边彝族自治县委政法委员会	实施单位：	中共马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	预算执行率
年度资金总额	22.53	22.53	1
其中：财政拨款	22.53	22.53	1
其他资金			#DIV/0!

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	贯彻落实中央和省市网格管理信息化建设精神，推行以信息化为支撑的网格化管理模式，建立科学化、规范化、精细化的基层社会管理新模式。依托电信运营商提供的专线业务，运行网格E通APP手机端和电脑端，开展网格化服务管理工作。	贯彻落实中央和省市网格管理信息化建设精神，推行以信息化为支撑的网格化管理模式，建立科学化、规范化、精细化的基层社会管理新模式。依托电信运营商提供的专线业务，运行网格E通APP手机端和电脑端，开展网格化服务管理工作。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	保障127个网格手机账号管理费	127	127	15	15	
	数量指标	保障20条电子政务外网专线正常使用	20	20	15	15	
	数量指标	保障127个网格手机正常使用	127	127	15	15	
	成本指标	经费控制数	≤25万	22.53	5	5	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提高村（社区）管理水平	提高	提高	15	15	
	生态效益指标	提高村（社区）管理水平	提高	提高	15	15	
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意度	提高	提高	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	马边长安网、党政内网运营维护及硬件租赁服务费	年度：	2023年度
主管部门：	中共马边彝族自治县委政法委员会	实施单位：	中共马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	预算执行率
年度资金总额	2.3	2.3	1
其中：财政拨款	2.3	2.3	1
其他资金			#DIV/0!

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	对全县依法治县工作的宣传，多角度、全方位的宣传报道了政法工作的重大部署、先进经验和取得的成效。	对全县依法治县工作的宣传，多角度、全方位的宣传报道了政法工作的重大部署、先进经验和取得的成效。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	宣传人数	≥20万人次	≥20万人次	15	15	
	数量指标	政法宣传次数	≥20次	56	15	15	
	时效指标	完成时间	1年	1年	15	15	
	成本指标	经费控制	≤2.3万元	2.3万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	人民群众安全感	提升	提升	15	15	
	生态效益指标	群众满意度	提升	提升	10	10	
	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	≥90%	91%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	见义勇为基金	年度：	2023年度
主管部门：	中共马边彝族自治县委政法委员会	实施单位：	中共马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	预算执行率
年度资金总额	0.9	0.9	1
其中：财政拨款	0.9	0.9	1
其他资金			#DIV/0!

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	对有突出表现的个人和集体进行奖励，按文件要求对见义勇为个人进行慰问	对有9名突出表现的见义个人进行慰问

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	见义勇为慰问人数	≥9人	9	10	10	
	质量指标	见义勇为慰问标准	1000元/人	1000元/人	15	15	
	时效指标	完成时间	1年	1年	15	15	
	成本指标	经费控制	小于等于1万元	0.9万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	宏扬正气	提升	提升	15	15	
	生态效益指标	传递正能量，优化政治生态	提高	提高	15	15	
	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	≥80%	90%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	滞留缅北人员解救工作专班经费	年度：	2023年度
主管部门：	中共马边彝族自治县委政法委员会	实施单位：	中共马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	预算执行率
年度资金总额	30	30	1
其中：财政拨款	30	30	1
其他资金			#DIV/0!

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	成立滞留缅北人员解救工作专班，赴云南边界开展人员解救工作。以案释法，提升广大群众防范意识。	成立滞留缅北人员解救工作专班，赴云南边界开展人员解救工作。解救被困人员5人。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	开展被控缅北人员信息收集	≥10	15	10	10	
	数量指标	长期派驻工作人员	≥2	2	15	15	
	数量指标	派出驻云南边界专项工作组	1	1	15	15	
	成本指标						
效益指标	社会效益指标	被困人员生命财产安全保障度	≥80%	90%	10	10	
	社会效益指标	被困人员家属安全感	≥80%	90%	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	被解救人员满意度	≥80%	90%	10	10	
	满意度指标	普通群众满意度	≥80%	90%	15	15	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件3

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	综治中心、雪亮工程及政法智治平台运维项目	年度：	2023年度
主管部门：	中共马边彝族自治县委政法委员会	实施单位：	中共马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	预算执行率
年度资金总额	90.87	90.87	1
其中：财政拨款	90.87	90.87	1
其他资金			#DIV/0!

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2023年5月前完成2023年5月至2025年5月为期三年的项目招投标工作，年度总经费控制在90.88万元内，综治中心、雪亮工程运维包括1个县级综治中心，622路雪亮点位和113个村社区运行维护费用及1根主光纤费用和市域社会治理平台运行维护费用，为全县社会治安综合治理、平安建设等工作提供智治保障	2023年5月前完成2023年5月至2025年5月为期三年的项目招投标工作，年度总经费控制在90.88万元内，综治中心、雪亮工程运维包括1个县级综治中心，622路雪亮点位和113个村社区运行维护费用及1根主光纤费用和市域社会治理平台运行维护费用，为全县社会治安综合治理、平安建设等工作提供智治保障

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	保障主光纤条数	1	1	15	15	
	数量指标	监控路数	622	622	12	12	
	数量指标	覆盖村（社区）数	113	113	10	10	
	质量指标	保证雪亮工程点位在线率	95%	95%	13	13	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提高综治中心实体化、实战化水平	提高	提高	10	10	
	生态效益指标	群众安全感明显提升	提升	提升	20	20	
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	综治中心经费	年度：	2023年度
主管部门：	中共马边彝族自治县委政法委员会	实施单位：	中共马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	预算执行率
年度资金总额	3.73	3.73	1
其中：财政拨款	3.73	3.73	1
其他资金			#DIV/0!

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障县综治中心设备正常运行的电费及附属设施水费、物业管理费等	保障县综治中心设备正常运行的电费及附属设施水费、物业管理费等

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	保障综治中心数	1	1	15	15	
	质量指标	用电保障	100%	100%	15	15	
	质量指标	用水保障	100%	100%	15	15	
	成本指标	经费控制	≤5万元	3.73	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	人民群众安全感	提升	提升	15	15	
	生态效益指标	人民群众幸福感	提升	提升	10	10	
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	乐山电视台《乐山政法》栏目宣传费	年度：	2023年度
主管部门：	中共马边彝族自治县委政法委员会	实施单位：	中共马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	预算执行率
年度资金总额	3	3	1
其中：财政拨款	3	3	1
其他资金			#DIV/0!

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	对全县依法治县工作的宣传，多角度、全方位的宣传报道了政法工作的重大部署、先进经验和取得的成效，从不同层面、不同角度展示了各乡镇和县级各部门在构建和谐社会、推进依法治县、建设平安马边、法治马边作出的贡献。	对全县依法治县工作的宣传，多角度、全方位的宣传报道了政法工作的重大部署、先进经验和取得的成效，从不同层面、不同角度展示了各乡镇和县级各部门在构建和谐社会、推进依法治县、建设平安马边、法治马边作出的贡献。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	宣传人数	≥20万人次	20万人次	15	15	
	质量指标	播出次数	6	6	15	15	
	时效指标	完成时间	1年	1年	10	10	
	成本指标	经费控制	≤3万	3万	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	宣传建设平安马边、法治马边，提高人民	提高	提高	15	15	
	生态效益指标	安全感、幸福指数	≥80%	90%	10	10	
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥80%	90%	15	15	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件3

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	政法经费		年度：	2023年度			
主管部门：	中共马边彝族自治县委政法委员会		实施单位：	中共马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		预算执行率		
年度资金总额	9.98		9.98		1		
其中：财政拨款	9.98		9.98		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障政法工作正常运行，按规定缴纳法学会费，开展政法宣传工作资料费，保障下基层开展政法调研工作支出。			保障政法工作正常运行，按规定缴纳法学会费，开展政法宣传工作资料费，保障下基层开展政法调研工作支出。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	下基层开展政法调研工作	≥50人/次	62人/次	15	15	
	数量指标	政法宣传资料订阅费	≥1万元	1.2万元	15	15	
	时效指标	完成时间	1年	1年	15	15	
	成本指标	经费控制	≤10万元	9.98万元	15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	政法工作知晓度	提高	提高	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	服务基层对象满意度	提高	提高	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

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