2025年度

中共马边彝族自治县委政法委员会部门决算

目录

公开时间：2026 年 10 月 29 日

第一部分 部门概况……4

一、部门职责 …… 4

二、机构设置 …… 4

第二部分 2025 年度部门决算情况说明…… 5

一、收入支出决算总体情况说明…… 5

二、收入决算情况说明 …… 5

三、支出决算情况说明 …… 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…… 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ……7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 …10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ……11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 ……13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 …… 13

十、其他重要事项的情况说明 ……13

第三部分 名词解释……15

第四部分 附件 ……19

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

第一部分　部门概况

一、部门职责

中共马边彝族自治县委政法委员会在党委领导下履行职责、开展工作，负责把握政治方向、协调各方职能、统筹政法工作、建设政法队伍、督促依法履职、创造公正司法环境，带头依法依归办事，保证党的路线方针政策和党中央重大决策部署贯彻落实，保证宪法法律正确统一实施。

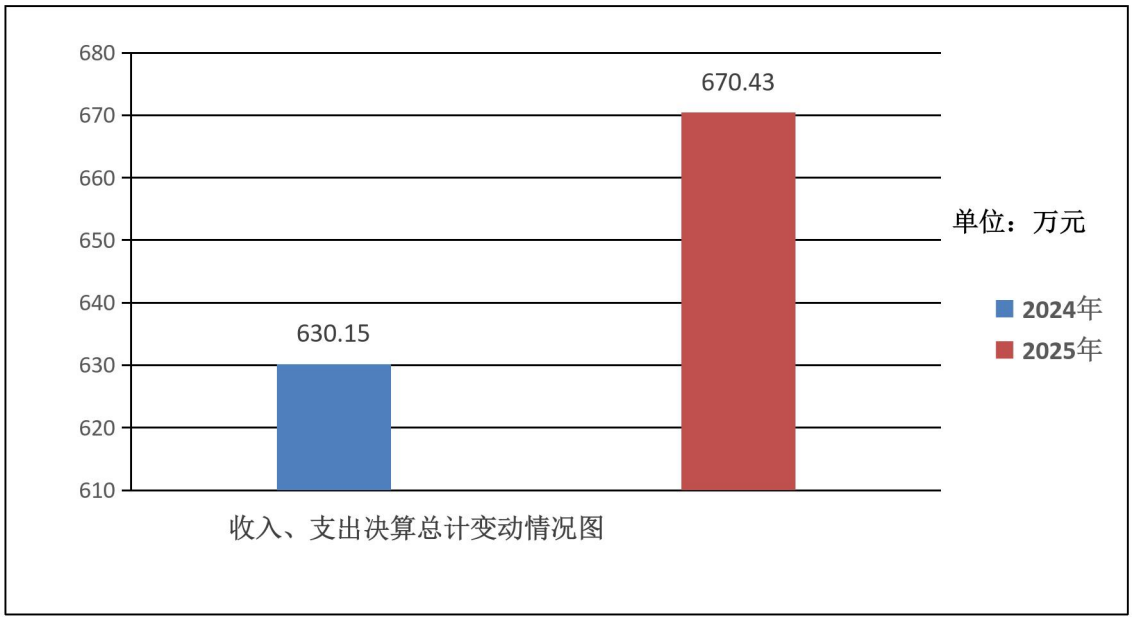
二、机构设置

中共马边彝族自治县委政法委员会内设机构4个，下属事业单位1个，独立核算单位1个，挂靠机构0个，无下属二级决算单位。

第二部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

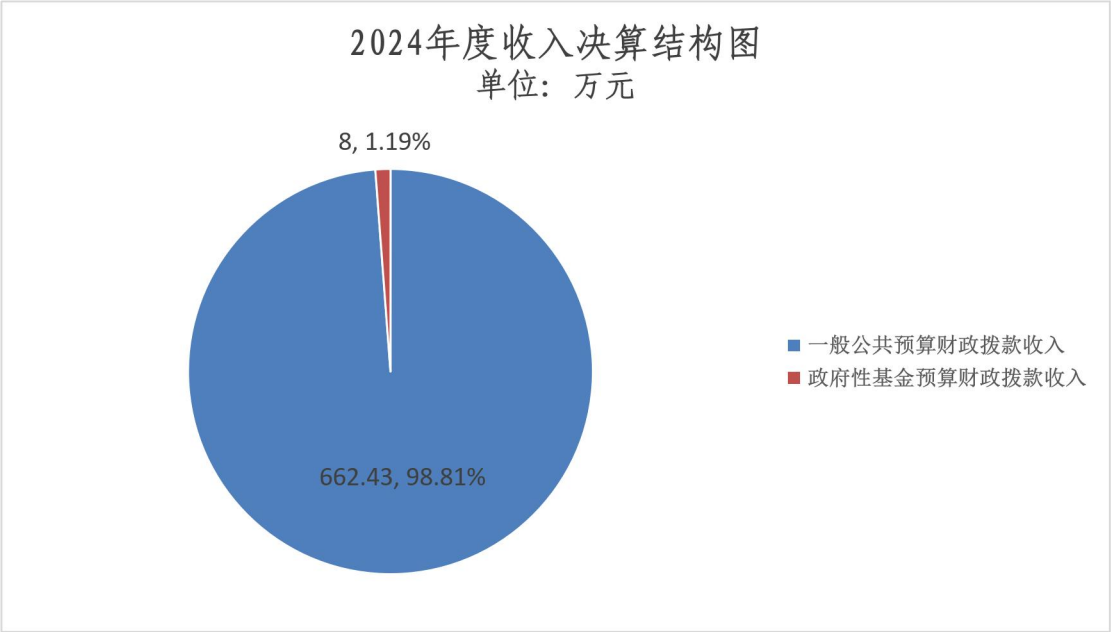
2025 年度收入、支出总计均为 670.43 万元。与 2024 年度相比，收入、支出总计各增加 40.28 万元，增长 6.39%。主要变动原因是项目支出增加 16.68 万元，基本支出增加 23.60 万元。



（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

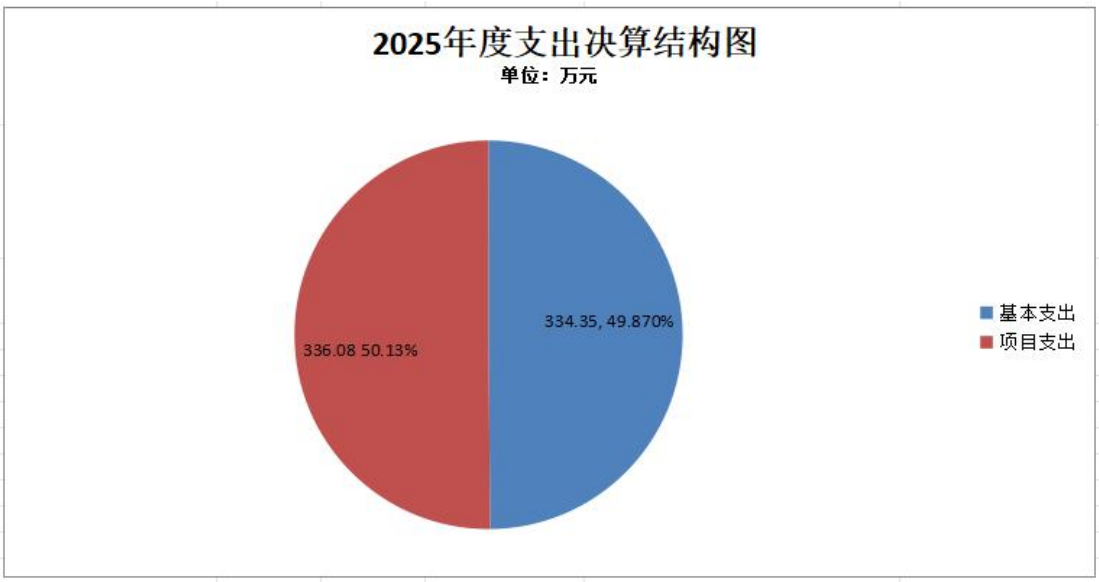
2025 年度本年收入合计 670.43 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 662.43 万元，占 98.81%；政府性基金预算财政拨款收入 8 万元，占 1.19%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

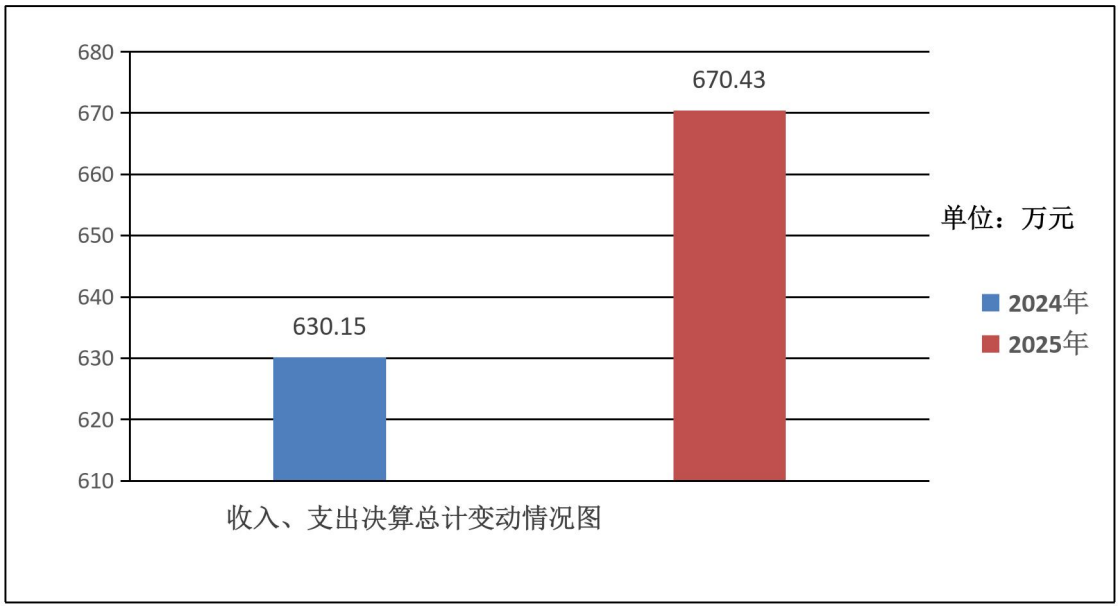
2025 年度本年支出合计 670.43 万元，其中：基本支出 334.35 万元，占 49.87%；项目支出 336.08 万元，占 50.13%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；



（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

2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 670.43 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 40.28 万元，增长 6.39%。主要变动原因是项目支出增加 16.68 万元，基本支出增加 23.60 万元。

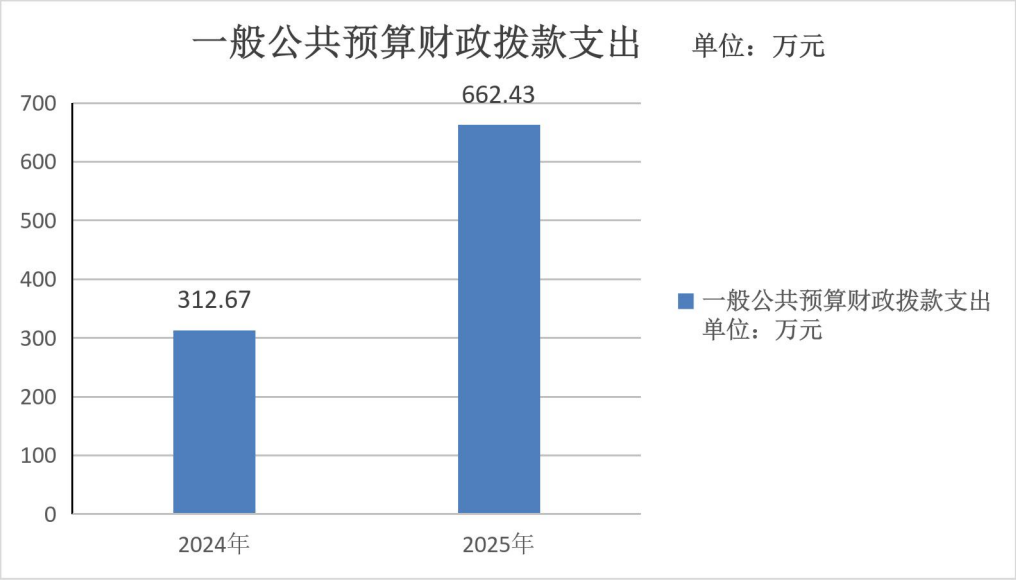


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

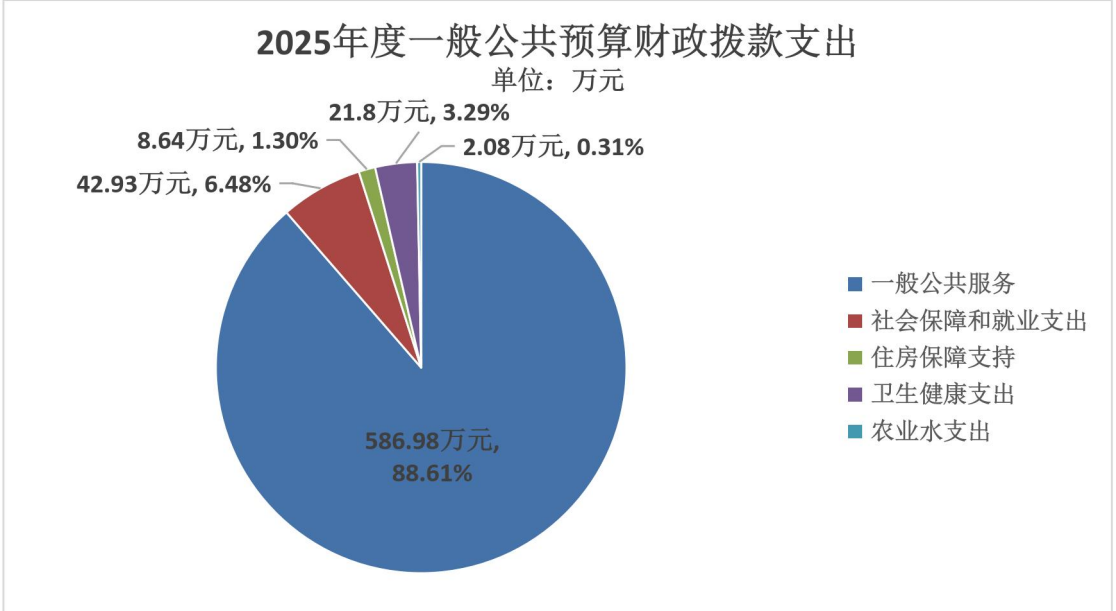
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 662.43 万元，占本年支出合计的 98.81%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增多 349.76 万元，增多 111.86%。主要变动原因是今年项目在一般公共预算里安排增多，政府性基金里安排减少，所以一般公共预算财政拨款支出增多。



（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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 662.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 586.98 万元，占 88.61%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 42.93 万元，占 6.48%；卫生健康支出 8.64 万元，占 1.30%；住房保障支出 21.80 万元，占 3.29%；农林水支出 2.08 万元，占 0.31%。



（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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 662.43 万元，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 188.47 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）一般管理事务（项）：支出决算为 325.99 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 72.52 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 27.99 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 12.36 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 2.58 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 4.77 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 2.61 万元，完成预算 100%。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为 0.79 万元，完成预算 100%。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为 0.46 万元，完成预算 100%。

11.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 2.08 万元，完成预算 100%。

12.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 21.80 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 334.35 万元，其中:

人员经费 279.82 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 54.53 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。

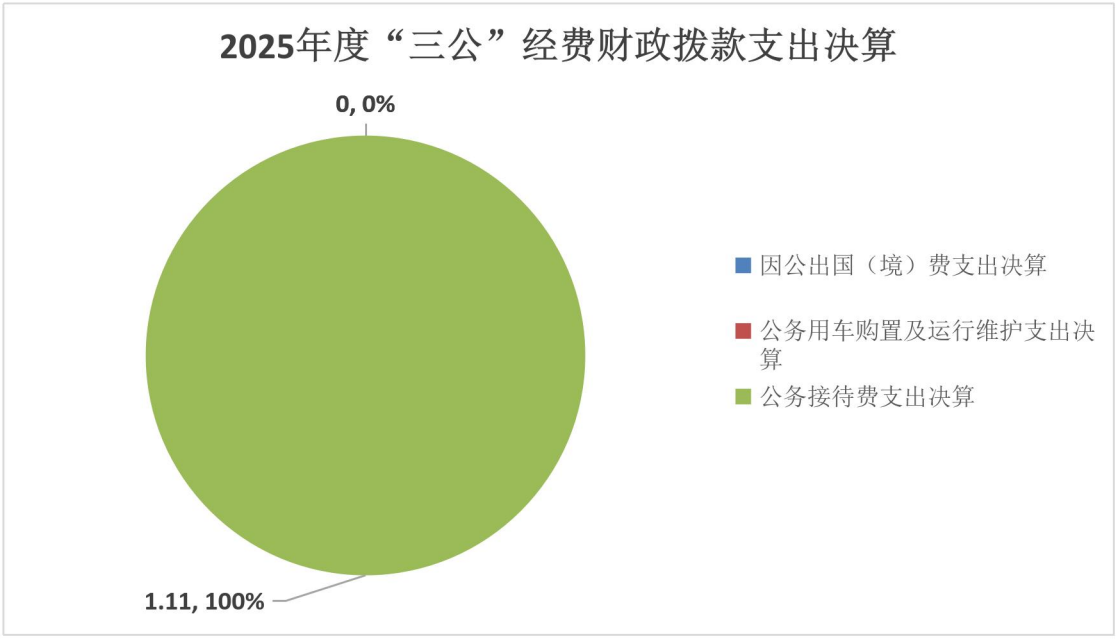
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.11 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.46 万元，下降 29.30%。决算数于预算数持平的主要原因是严格按照预算执行厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 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 1.11 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）支出决算同 2024 年持平。主要原因是 2024 年和 2025 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 2024 年度持平。主要原因是 2024 年和 2025 年公务用车已划转至公务服务中心管理。

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，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额万元。截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 1.11 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2024 年度减少 0.46 万元，下降 29.30%。主要原因是厉行节约。其中:

国内公务接待支出 1.11 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 10 批次，93 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.11 万元，具体内容包括：上级部门调研、友邻区县工作学习交流

等活动共计1.11万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出8.00万元，占本年支出合计的1.19%。与2024年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少309.48万元，减少97.48%。主要变动原因是减少了项目在政府性基金预算的安排增加在一般公共预算财政预算拨款里面。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2024年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，机关运行经费支出54.53万元，比2024年度增加4.38万元，增长8.73%。主要原因是按工会要求增加了工会支出。

（二）政府采购支出情况

2025年度，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 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：主要负责人用车 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（含）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 2025 年度预算编制阶段，组织对 0 个项目涉及金额 0 元开展了预算事前绩效评估，对 12 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控。

组织对 2025 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，形成中共马边彝族自治县委政法委员会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，中共马边彝族自治县委政法委员会部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 99.8 分，绩效自评综述预算编制有目标，预算执行有监控，对执行进度慢和情况有变化的项目及时进行了预算调整，部门整体预算绩效较好，自评为 99.8 分。绩效自评报告详见附件。

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）一般管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级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）:财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：用于农村巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面的支出。

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：指部门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

附件 1

中共马边彝族自治县委政法委员会部门预算绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

中共马边彝族自治县委政法委员会（以下简称县委政法委）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。

（二）机构职能。

县委政法委在党委领导下履行职责、开展工作，负责把握政治方向、协调各方职能、统筹政法工作、建设政法队伍、督促依法履职、创造公正司法环境，带头依法依归办事，保证党的路线方针政策和党中央重大决策部署贯彻落实，保证宪法法律正确统一实施。

（三）人员概况。截至 2025 年末，县委政法委机关（含综治中心）总编制 14 名，其中：行政编制 8 名，机关工勤编制 1 名，事业编制 5 名（含 1 名事业工勤）。年末在职人员总数 12 名，其中：行政 6 名，机关工勤 1 名，事业 5 名（含 1 名事业工勤）。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。县委政法委2025年年初预算收入670.43万元、决算报表收入670.43万元。

（二）支出情况。县委政法委2025年年初预算支出为670.43万元、决算报表支出670.43万元。

（三）结余分配和结转结余情况。县委政法委2025年决算报表结转结余为0万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。严格对照部门预算绩效评价指标体系，围绕履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理五大方面逐项开展绩效分析与评分，整体绩效运行规范、目标完成情况良好。

1.履职效能。围绕全县政法维稳、平安建设、社会治安综合治理、政法队伍建设等核心职能，科学设定年度关键绩效目标，全面完成维护社会稳定、统筹协调政法部门、平安建设督导、见义勇为表彰奖励、政法干部协管与队伍教育培训等重点任务，有效保障全县政治安全和社会大局持续稳定，核心职能目标完成效果好。

2.预算管理。预算编制科学精准、依据充分，做到应编尽编；单位收入统筹规范，资金保障足额到位；全年支出执行均衡有序，预算执行进度达标，预算执行率100%；严格严控一般性支出，厉行节约，无超预算、无违规列支情况，年度无预算结转结余，预算管理规范高效。

3.财务管理。建立健全财务管理制度，严格执行国家财经法律法规及内控制度；财务岗位设置合理，不相容岗位相互分离、相互制约；资金使用审批流程完整，会计核算规范准确，无挤占、挪用、截留资金等问题，财务管理合规有序。

4.资产管理。资产台账完整规范，人均资产变化率处于合理区间；资产日常管理到位，利用率高，运转正常；资产盘活利用充分，无长期闲置、低效运转资产，资产安全完整、使用效益良好。

5.采购管理。严格执行政府采购制度，落实支持中小企业发展政策；采购程序规范、公开透明，应采尽采，采购执行率 100%，无超标准、无违规采购行为。

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数 14 个，涉及预算总金额 328.08 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100 %，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数 1 个，涉及预算总金额 8 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100 %，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1.项目决策。项目立项程序规范，符合部门职能与年度重点工作；绩效目标设置明确、可量化、可考核；按要求完成项目入库，前期论证充分。

2.项目执行。资金使用与预算批复方向一致，专款专用、规范支付；无未经审批的项目调整；项目按计划推进，执行结果符合预期。

3.目标实现。年度绩效目标全面完成，无目标偏离；项目有效支撑政法业务开展，社会治理效能提升明显。

（三）绩效结果应用情况。

1.内部应用：将绩效自评结果作为 2026 年预算编制、项目安排、资金分配的重要依据，优化资源配置，提升资金使用效益。

2.信息公开：按财政部门要求在政府网站公开绩效信息，主动接受社会监督，提高预算透明度。

3.整改反馈：对自评发现的问题建立台账、及时整改，闭环管理，持续提升预算绩效管理水平。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2025 年度，县委政法委严格落实预算绩效管理各项要求，预算执行高效、资金使用规范、内控管理严格、履职成效显著，年度整体绩效目标全面完成。经自评，部门整体绩效自评得分：99.8 分，绩效评价等级为优秀。

（二）存在问题。部分绩效指标精细化、量化程度有待

进一步提升。预算绩效管理与政法业务工作深度融合仍需加强。绩效自评结果运用的系统性和刚性约束有待强化。

（三）改进建议。针对绩效指标不够精细：进一步细化、量化绩效指标，提高指标科学性、可衡量性与可考核性，使绩效目标更贴合政法工作实际。针对融合不够深入：加强绩效业务培训，强化全员绩效管理意识，推动预算编制、执行、监督、评价与业务工作同步谋划、同步推进、同步落实。针对结果运用不足：健全绩效结果与预算安排、项目管理挂钩机制，完善问题整改闭环，把绩效自评成果切实转化为管理提升实效，持续提高部门整体绩效管理水平。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	网格化电信运行费		年度：	2025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	22.71		22.71	1			
其中：财政拨款	22.71		22.71	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	22.71	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	

县级政策（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：	2025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	

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	见义勇为基金	年度：	2025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	2	1
其中：财政拨款	2	2	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2名突出表现的个人进行奖励、对12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	见义勇为奖励人数	≥0人	3	10	10	
	质量指标	见义勇为奖励标准	小于等于5000元/人	于等于5000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	小于等于2万元	2万元	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	

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