

收入支出决算总表

部门：中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会

单位：万元

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	354.47	一、一般公共服务支出	29	274.61
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	35.96
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	5.00	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	22.33
	9		九、卫生健康支出	37	12.82
	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	16.50
	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	359.47	本年支出合计	53	362.22
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	60.95	年末结转和结余	55	58.20
总计	28	420.42	总计	56	420.42

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

部门：中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	359.47	354.47						5.00
			一般公共服务支出	237.82	232.82						5.00
			其他共产党事务支出	214.57	209.57						5.00
			行政运行	211.36	206.36						5.00
			其他共产党事务支出	3.21	3.21						
			其他一般公共服务支出	23.25	23.25						
			其他一般公共服务支出	23.25	23.25						
			公共安全支出	70.00	70.00						
			司法	2.00	2.00						
			其他司法支出	2.00	2.00						
			其他公共安全支出	68.00	68.00						
			其他公共安全支出	68.00	68.00						
			社会保障和就业支出	22.33	22.33						
			行政事业单位离退休	21.81	21.81						
			归口管理的行政单位离退休	6.43	6.43						
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.37	15.37						
			其他社会保障和就业支出	0.53	0.53						
			其他社会保障和就业支出	0.53	0.53						
			卫生健康支出	12.82	12.82						
			行政事业单位医疗	12.82	12.82						
			行政单位医疗	7.46	7.46						
			公务员医疗补助	5.36	5.36						
			住房保障支出	16.50	16.50						
			住房改革支出	16.50	16.50						
			住房公积金	16.50	16.50						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

部门：中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	362.22	315.91	46.32			
			201 一般公共服务支出	274.61	234.25	40.36			
			20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	6.02	6.02				
			2010302 一般行政管理事务	6.02	6.02				
			20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	2.11		2.11			
			2013102 一般行政管理事务	2.11		2.11			
			20136 其他共产党事务支出	235.20	205.92	29.28			
			2013601 行政运行	220.92	205.92	15.00			
			2013699 其他共产党事务支出	14.28		14.28			
			20199 其他一般公共服务支出	31.28	22.31	8.97			
			2019999 其他一般公共服务支出	31.28	22.31	8.97			
			204 公共安全支出	35.96	30.00	5.96			
			20499 其他公共安全支出	35.96	30.00	5.96			
			2049901 其他公共安全支出	35.96	30.00	5.96			
			208 社会保障和就业支出	22.33	22.33				
			20805 行政事业单位离退休	21.81	21.81				
			2080501 归口管理的行政单位离退休	6.43	6.43				
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.37	15.37				
			20899 其他社会保障和就业支出	0.53	0.53				
			2089901 其他社会保障和就业支出	0.53	0.53				
			210 卫生健康支出	12.82	12.82				
			21011 行政事业单位医疗	12.82	12.82				
			2101101 行政单位医疗	7.46	7.46				
			2101103 公务员医疗补助	5.36	5.36				
			221 住房保障支出	16.50	16.50				
			22102 住房改革支出	16.50	16.50				
			2210201 住房公积金	16.50	16.50				

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

部门：中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会

单位：万元

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	354.47	一、一般公共服务支出	30	259.61	259.61	
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	35.96	35.96	
	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	22.33	22.33	
	9		九、卫生健康支出	38	12.82	12.82	
	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	16.50	16.50	
	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	354.47	本年支出合计	54	347.22	347.22	
年初财政拨款结转和结余	26	45.95	年末财政拨款结转和结余	55	53.20	53.20	
一、一般公共预算财政拨款	27	45.95		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28			57			
总计	29	400.42	总计	58	400.42	400.42	

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收支和年初、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

部门：中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会

单位：万元

类	款	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	
															项目支出结转	项目支出结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
			合计	45.95	22.36	23.60	354.47	296.28	58.21	347.22	315.91	31.32	53.20	2.71	50.49	
			一般公共服务支出	45.95	22.36	23.60	232.82	214.61	18.21	259.61	234.23	25.38	19.16	2.71	16.45	
			20103 政府办公厅(室)及相关机构事务	6.03	6.03					6.02	6.02		0.01	0.01		
			2010302 一般行政管理事务	6.03	6.03					6.02	6.02		0.01	0.01		
			20131 党委办公厅(室)及相关机构事务	3.00		3.00				2.11		2.11	0.89	0.89		
			2013102 一般行政管理事务	3.00		3.00				2.11		2.11	0.89	0.89		
			20136 其他共产党事务支出	13.50	2.26	11.24	209.57	206.36	3.21	230.20	205.92	14.28	2.87	2.70		
			2013601 行政运行	2.26	2.26		206.36	206.36		205.92	205.92		2.70	2.70		
			2013699 其他共产党事务支出	11.24		11.24	3.21		3.21	14.28		14.28	0.17	0.17		
			20199 其他一般公共服务支出	23.42	14.06	9.36	23.25	8.25	15.00	31.28	22.31	8.97	15.39	15.39		
			2019999 其他一般公共服务支出	23.42	14.06	9.36	23.25	8.25	15.00	31.28	22.31	8.97	15.39	15.39		
			204 公共安全支出				70.00	30.00	40.00	35.96	30.00	5.96	34.04	34.04		
			20406 司法				2.00		2.00			2.00	2.00			
			2040699 其他司法支出				2.00		2.00			2.00	2.00			
			20499 其他公共安全支出				68.00	30.00	38.00	35.96	30.00	5.96	32.04	32.04		
			2049901 其他公共安全支出				68.00	30.00	38.00	35.96	30.00	5.96	32.04	32.04		
			208 社会保障和就业支出				22.33	22.33		22.33		22.33				
			20805 行政事业单位离退休				21.81	21.81		21.81		21.81				
			2080501 归口管理的行政单位离退休				6.43	6.43		6.43		6.43				
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出				15.37	15.37		15.37		15.37				
			20899 其他社会保障和就业支出				0.53	0.53		0.53		0.53				
			2089901 其他社会保障和就业支出				0.53	0.53		0.53		0.53				
			210 卫生健康支出				12.82	12.82		12.82		12.82				
			21011 行政事业单位医疗				12.82	12.82		12.82		12.82				
			2101101 行政单位医疗				7.46	7.46		7.46		7.46				
			2101103 公务员医疗补助				5.36	5.36		5.36		5.36				
			221 住房保障支出				16.50	16.50		16.50		16.50				
			22102 住房改革支出				16.50	16.50		16.50		16.50				
			2210201 住房公积金				16.50	16.50		16.50		16.50				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、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

单位：万元

部门：中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会

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	226.51	302	商品和服务支出	81.10	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	44.07	30201	办公费	9.93	30901	房屋建筑物购建	-	31101	资本金注入	-	
30102	津贴补贴	75.91	30202	印刷费	0.63	30902	办公设备购置	-	31102	其他对企业补助	-	
30103	奖金	36.71	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	0.01	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	15.37	30206	电费	0.24	30907	信息网络及软件购置更新	-	31204	费用补贴	-	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.99	30908	物资储备	-	31205	利息补贴	-	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.46	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	5.36	30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置	-	313	对社会保险基金补助	-	
30112	其他社会保障缴费	1.07	30211	差旅费	1.67	30921	文物和陈列品购置	-	31302	对社会保险基金补助	-	
30113	住房公积金	16.50	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	0.01	30999	其他基本建设支出	-	399	其他支出	-	
30199	其他工资福利支出	24.05	30214	租赁费		310	资本性支出	-	39906	赠与	-	
303	对个人和家庭的补助	8.29	30215	会议费	1.27	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	2.85	31002	办公设备购置	-	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	-	
30302	退休费	2.11	30217	公务接待费	0.32	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	服装购置费		31006	大型修缮	-				
30305	生活补助	6.17	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	4.75	31008	物资储备	-				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.02	31009	土地补偿	-				
30308	助学金		30228	工会经费	0.44	31010	安置补助	-				
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.83	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		31012	拆迁补偿	-				
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	9.64	31013	公务用车购置	-				
			30240	租金及附加费用		31019	其他交通工具购置	-				
			30299	其他商品和服务支出	6.80	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		234.80	公用经费合计									81.10

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

部门：中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会

单位：万元

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		
													项目支出结转	项目支出结余	
类	项	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

部门：中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会

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	3.00	0.37
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4		
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6		
3. 公务接待费	7	3.00	0.37
（1）国内接待费	8	—	0.37
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（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	6
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	72
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	—	81.10
（一）行政单位	23	—	81.10
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	
备注	25		
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。			

部门整体支出绩效自评表

部门(单位)名称				中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会				
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与差异原因分析				
		1. 扫黑除恶专项斗争工作, 宣传政策发动群众、举报黑恶势力奖励等工作经费。 2. 流动人口服务管理, 加强流动人口服务及管理, 维护社会和谐稳定。 3. 防范和处理邪教问题工作, 开展邪教人员教育转化工作, 进行反邪知识宣传。 4. 综治维稳工作, 加大综治维稳工作力度, 保障社会公共安全, 为江川经济建设社会发展提供和谐稳定的良好环境。 5. 网格化社会管理服务, 依托市网格化服务管理平台全区对住户进行网格化服务管理, 网格员积极开展网格巡查、治安巡防、矛盾纠纷调处, 综治及平安建设宣传, 有效化解社会矛盾提升社			整体绩效目标已完成。			
得分				100.00	91.00			
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					34.00	33.00		
质量指标					34.00	33.00		
组织统筹协调相关单位完成为期3年的扫黑除恶专项斗争目标	>	32	个	已完成	34.00	33.00	走访、电话	组织协调约32个单位
时效指标					0.00	0.00		
效益指标					33.00	30.00		
社会效益指标					33.00	30.00		
群众普遍认为社会繁荣安定有安全感	>	95	%	已完成	33.00	30.00	走访、电话	抽样调查满意
可持续影响指标					0.00	0.00		
满意度指标					33.00	28.00		
服务对象满意度指标					33.00	28.00		
对政法工作满意度	>	90	%	已完成	33.00	28.00	走访、电话	90%以上感到满意。

部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况	(一) 部门概况		中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会是行政单位，属于1级预算单位，年末独立核算机构1个，下设办公室、政工室、维稳指导股等科室。主要职能：一是根据党的路线、方针、政策和区委的部署，统一政法各部门干部职工的思想和行动。二是按照中央和市委、区委的要求，研究制定我区政法工作的措施，及时向区委提出建议；对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。三是组织协调，指导维护社会稳定工作。四是检查政法各部门执行法律、法规和党的方针、政策情况。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		1.质量指标组织统筹协调相关成员单位完成为期3年的扫黑除恶专项斗争的目标任务。2.社会效益指标-群众普遍认为社会繁荣安定有安全感3.群众满意度指标-流动人口对相关部门、单位提供的医疗、咨询、审批感到满意
	(三) 部门整体收支情况		2019年预算收入4,136,392.58元，决算本年收入3594717.4元，差异率-13.1%。其中：财政预算拨款4,136,392.58元，决算数3544717.4，差异率-14.3%，主要原因是：2019年预算11人，2019年年中人员调出2人，2019年10月调入1人，预算人员经费支出减少。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		建立了预算管理制度。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		加强资金使用效益和履行相关部门职能。
	(二) 自评指标体系		1.产出指标-质量指标-组织统筹协调相关成员单位完成为期3年的扫黑除恶专项斗争的目标任务。2.效益指标-社会效益指标-群众普遍认为社会繁荣安定有安全感。3.满意度指标-服务对象满意度指标-流动人口对相关部门、单位提供的医疗、咨询、审批感到满意。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	成立了绩效评估工作领导小组，定期召开专题会议进行检查督导。
2. 组织实施		并对项目经费的资金落实、支出、监督、管理的跟踪问效	
三、评价情况分析综合评价结论			基本实现预定绩效目标
四、存在的问题和整改情况			1.2019年会议费增多主要原因是政法委统筹事项较多，在统筹中需要召集乡镇（街道）、部门进行会议部署，导致会议费增多。2.预算执行存在滞后，还要进一步加强。我单位要进一步计划管理单位资金按预算执行。
五、绩效自评结果应用			在今后的工作一方面要严格预算编制，做到细化精确，争取一些费用纳入财政预算中；另一方面要严格落实专项经费使用管理规定，做到专款专用；
六、主要经验及做法			无
七、其他需说明的情况			无

玉溪市预算项目支出绩效自评表

玉溪市预算项目支出绩效自评表							
项目名称:	综治维稳工作经费						
主管部门:	中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会			实施单位:	中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会		
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	84.00	84.00	7.97	10.00	39.85	3.99
	其中:当年财政拨款	84.00	84.00				
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			
	加大综治维稳工作力度,保障社会公共安全,为江川经济建设社会发展提供和谐稳定的良好环境。			长期目标需不断巩固完善。			
项目评价等次	优	项目评价得分	93.99	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	
质量指标					30	30	
制作宣传单	>=	31700	张	已完成	30	30	已完成
效益指标					30	30	
社会效益指标					30	30	
无重大安全事件发生	=	0	次	已完成	30	30	已完成
满意度指标					30	30	
服务对象满意度指标					30	30	
区内群众满意有安全感	>=	90	%	已完成	30	30	电话、走访、问卷进行调查未全部调查

项目支出绩效自评报告

项目基本	(一) 项目基本情况		加大综治维稳工作力度，保障社会公共安全，为江川经济建设社会发展提供和谐稳定的良好环境。
	(二) 项目绩效目标的设立情况		加大综治维稳工作力度，保障社会公共安全，为江川经济建设社会发展提供和谐稳定的良好环境。
	(三) 项目支出情况		总体预算84万元，通过财政直接分配27万元到各乡镇，未经过单位账号。单位实际到账20万元，支出7.97万元。
	(四) 项目管理实施情况		1. 持续深入开展平安创建。2. 稳步推进综治中心建设。3. 推动矛盾纠纷多元化解。4. 综合防控社会稳定风险。5. 切实增强禁毒工作的责任感和使命感。
绩效自评工	(一) 绩效自评的目的		加大综治维稳工作力度，保障社会公共安全，为江川经济建设社会发展提供和谐稳定的良好环境。
	(二) 自评指标体系		从项目的相关性指标进行评价
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	成立绩效评价小组，召开评价组织会议
2. 组织实施		安排相关人员组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			达到相关绩效
四、存在的问题和整改情况			无
五、绩效自评结果应用			无
六、主要经验及做法			无
七、其他需说明的情况			无
<p style="text-align: center;">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</p>			

玉溪市预算项目支出绩效自评表

项目名称:	扫黑除恶专项斗争工作经费						
主管部门:	中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会			实施单位:	中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会		
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	10.00	10.00	5.96	10.00	59.60	5.96
	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			目标实际完成情况及差异原因分析			
	宣传政策发动群众、举报黑恶势力,清除社会黑恶势力,让人民群众安居乐业			已基本完成			
项目评价等次	优	项目评价得分	95.96	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	
质量指标					30	30	
宣传对象覆盖率	>=	99	%	安装宣传广告牌、张贴宣传图片、在电视台制作宣传作品	30	30	已完成
效益指标					30	30	
社会效益指标					30	30	
群众宣传普及率	>=	99	%	已完成	30	30	已完成
满意度指标					30	30	
服务对象满意度指标					30	30	
扫黑除恶好评率	>=	96.41	%	已完成	30	30	已完成

玉溪市预算项目支出绩效自评表

项目名称:	省级扫黑除恶专项斗争业务补助经费						
主管部门:	中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会			实施单位:	中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会		
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	23.00	23.00		10.00		
	其中:当年财政拨款						
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			
	涉黑涉恶问题得到遏制,涉黑涉恶治安乱点得到全面整治;重点行业、重点领域、重点人员的管理得到明显加强;涉黑组织“保护伞”得以铲除,基层组织建设得到明显加强;扫黑除恶专项斗争法治化、规范化、专业化水平进一步提高。			项目资金暂未使用			
项目评价等次	优	项目评价得分	90.00	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	
涉黑案件立案查处率	=	100	%	项目资金暂未使用	30	30	项目资金暂未使用
效益指标					30	30	
社会效益指标					30	30	
群众宣传普及率	=	99	%	项目资金暂未使用	30	30	项目资金暂未使用
满意度指标					30	30	
服务对象满意度指标					30	30	
对扫黑除恶专项斗争的满意度	>=	99	%	项目资金暂未使用	30	30	项目资金暂未使用

玉溪市预算项目支出绩效自评表

项目名称:	扫黑除恶专项斗争工作经费补助						
主管部门:	中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会			实施单位:	中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会		
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	2.00	2.00		10.00		
	其中:当年财政拨款						
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			
	涉黑涉恶问题得到遏制,涉黑涉恶治安乱点得到全面整治;重点行业、重点领域、重点人员的管理得到明显加强;涉黑组织“保护伞”得以铲除,基层组织建设得到明显加强。			已完成			
项目评价等次	良	项目评价得分	86.00	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	86	
产出指标					30	30	
数量指标					30	30	
宣传覆盖率	=	100	%	已完成	30	30	已完成
效益指标					30	30	
社会效益指标					30	30	
宣传普及率	>=	100	%	已完成	30	30	已完成
满意度指标							
服务对象满意度指标							
满意程度	=	96.41	%	已完成	30	26	部分未调查

玉溪市预算项目支出绩效自评表

项目名称:	流动人口服务管理经费						
主管部门:	中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会			实施单位:	中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会		
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	28.00	28.00		10.00		
	其中:当年财政拨款	28.00	28.00				
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			
	加强流动人员服务及管理,维护社会和谐稳定。			未拨入相资金			
项目评价等次	良	项目评价得分	88.00	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	88	
产出指标					30	28	
数量指标					30	28	
相关对象覆盖率	>=	99	%	已完成	30	28	少量外来人口未覆盖
效益指标					30	30	
社会效益指标					30	30	
相关政策普及率	>=	99	%	完成	30	30	已完成
满意度指标					30	30	
服务对象满意度指标					30	30	
相关流动人口满意度	>=	99	%	已完成	30	30	已完成

玉溪市预算项目支出绩效自评表

项目名称:	依法治国工作专项工作经费						
主管部门:	中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会			实施单位:	中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会		
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	10.00	10.00		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			目标实际完成情况 & 差异原因分析			
	法治文化宣传、普法;全面贯彻中央、省、市区依法治国、依法治省、依法治区精神,抓好依法执政、依法行政、法治宣传教育、公正司法、法治文化建设等各项工作,切实增强全民遵法、守法意识,加快法治江川建设进程。			工作已移交			
项目评价等次	差	项目评价得分	5.00	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	5	
产出指标					30	1	
数量指标					30	1	
发放宣传物	>=	1000	册	未完成	30	1	工作移交
效益指标					30	1	
社会效益指标					30	1	
群众宣传	=	90	%	未完成	30	1	项目职能已移交未开展相关工作
满意度指标					30	3	
服务对象满意度指标					30	3	
群众满意程度	>=	90	%	未完成	30	3	工作已移交

玉溪市预算项目支出绩效自评表

项目名称:	防范和处理邪教问题专项工作经费						
主管部门:	中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会			实施单位:	中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会		
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	15.60	15.60		10.00		
	其中:当年财政拨款	15.60	15.60				
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			
	统筹反邪工作,圆满完成反邪各项工作。			已完成			
项目评价等次	良	项目评价得分	85.00	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	85	
产出指标					30	30	
数量指标					30	30	
帮教对象宣传覆盖率	=	100	%	已完成	30	30	已完成
效益指标					30	30	
社会效益指标					30	30	
开展邪教人员教育转化工作,进行反邪教宣传	=	100	%	已完成	30	30	已完成
满意度指标					30	25	
服务对象满意度指标					30	25	
帮教对象满意程度	>=	90	%	0.85	30	25	个别不满意