

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会

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	275.83	一、一般公共服务支出	31	217.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	22.82
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	25.26
	9		九、卫生健康支出	39	12.75
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	17.57
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	275.83	本年支出合计	57	295.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	45.78	年末结转和结余	59	25.63
总计	30	321.60	总计	60	321.60

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
金额单位：万元

部门：中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会

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	275.83	275.83						
201			一般公共服务支出	220.25	220.25						
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	9.56	9.56						
2013102			一般行政管理事务	9.56	9.56						
20136			其他共产党事务支出	188.16	188.16						
2013601			行政运行	175.16	175.16						
2013699			其他共产党事务支出	13.00	13.00						
20199			其他一般公共服务支出	22.53	22.53						
2019999			其他一般公共服务支出	22.53	22.53						
208			社会保障和就业支出	25.26	25.26						
20805			行政事业单位养老支出	25.26	25.26						
2080501			行政单位离退休	7.31	7.31						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.11	14.11						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.83	3.83						
210			卫生健康支出	12.75	12.75						
21011			行政事业单位医疗	12.75	12.75						
2101101			行政单位医疗	7.39	7.39						
2101103			公务员医疗补助	5.36	5.36						
221			住房保障支出	17.57	17.57						
22102			住房改革支出	17.57	17.57						
2210201			住房公积金	17.57	17.57						

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
金额单位：万元

部门：中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会

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
合 计			295.97	260.54	35.44			
201 一般公共服务支出			217.58	204.96	12.62			
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务			6.30	5.56	0.74			
	2013102	一般行政管理事务	6.30	5.56	0.74			
20136 其他共产党事务支出			181.97	176.87	5.11			
	2013601	行政运行	173.87	173.87				
	2013699	其他共产党事务支出	8.11	3.00	5.11			
20199 其他一般公共服务支出			29.31	22.53	6.78			
	2019999	其他一般公共服务支出	29.31	22.53	6.78			
204 公共安全支出			22.82		22.82			
20406 司法			2.00		2.00			
	2040699	其他司法支出	2.00		2.00			
20499 其他公共安全支出			20.82		20.82			
	2049901	其他公共安全支出	20.82		20.82			
208 社会保障和就业支出			25.26	25.26				
20805 行政事业单位养老支出			25.26	25.26				
	2080501	行政单位离退休	7.31	7.31				
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.11	14.11				
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.83	3.83				
210 卫生健康支出			12.75	12.75				
21011 行政事业单位医疗			12.75	12.75				
	2101101	行政单位医疗	7.39	7.39				
	2101103	公务员医疗补助	5.36	5.36				
221 住房保障支出			17.57	17.57				
22102 住房改革支出			17.57	17.57				
	2210201	住房公积金	17.57	17.57				

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表

公开04表
金额单位：万元

部门：中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会

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	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	275.83	一、一般公共服务支出	33	217.58	217.58		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	22.82	22.82		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	25.26	25.26		
	9		九、卫生健康支出	41	12.75	12.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	17.57	17.57		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	275.83	本年支出合计	59	295.97	295.97		
年初财政拨款结转和结余	28	40.78	年末财政拨款结转和结余	60	20.63	20.63		
一、一般公共预算财政拨款	29	40.78		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	316.60	总计	64	316.60	316.60		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、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

公开05表
金额单位：万元

部门：中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会

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	
	类	款	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		次													
		合计	40.78	0.08	40.70	275.83	261.83	14.00	295.97	260.54	35.44	20.63	1.37	19.26	
201		一般公共服务支出	6.96	0.08	6.88	220.25	206.25	14.00	217.58	204.96	12.62	9.63	1.37	8.26	
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务				9.56	5.56	4.00	6.30	5.56	0.74	3.26		3.26	
2013102		一般行政管理事务				9.56	5.56	4.00	6.30	5.56	0.74	3.26		3.26	
20136		其他共产党事务支出	0.18	0.08	0.11	188.16	178.16	10.00	181.97	176.87	5.11	6.37	1.37	5.00	
2013601		行政运行	0.08	0.08		175.16	175.16		173.87	173.87		1.37	1.37		
2013699		其他共产党事务支出	0.11		0.11	13.00	3.00	10.00	8.11	3.00	5.11	5.00		5.00	
20199		其他一般公共服务支出	6.78		6.78	22.53	22.53		29.31	22.53		6.78			
2019999		其他一般公共服务支出	6.78		6.78	22.53	22.53		29.31	22.53		6.78			
204		公共安全支出	33.82		33.82				22.82		22.82	11.00		11.00	
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	31.82		31.82				20.82		20.82	11.00		11.00	
2049901		其他公共安全支出	31.82		31.82				20.82		20.82	11.00		11.00	
208		社会保障和就业支出				25.26	25.26		25.26	25.26					
20805		行政事业单位养老支出				25.26	25.26		25.26	25.26					
2080501		行政单位离退休				7.31	7.31		7.31	7.31					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				14.11	14.11		14.11	14.11					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				3.83	3.83		3.83	3.83					
210		卫生健康支出				12.75	12.75		12.75	12.75					
21011		行政事业单位医疗				12.75	12.75		12.75	12.75					
2101101		行政单位医疗				7.39	7.39		7.39	7.39					
2101103		公务员医疗补助				5.36	5.36		5.36	5.36					
221		住房保障支出				17.57	17.57		17.57	17.57					
22102		住房改革支出				17.57	17.57		17.57	17.57					
2210201		住房公积金				17.57	17.57		17.57	17.57					

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
金额单位：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
301	工资福利支出	221.29	302	商品和服务支出	30.43	310	资本性支出	
30101	基本工资	40.11	30201	办公费	5.46	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	71.87	30202	印刷费	0.74	31002	办公设备购置	
30103	奖金	38.45	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.12	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.11	30206	电费	0.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.83	30207	邮电费	0.35	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.39	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	5.36	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.72	30211	差旅费	0.34	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	17.57	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	21.88	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	8.82	30215	会议费	0.52	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	2.39	30217	公务接待费	1.12	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	6.42	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	7.24	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.05	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.79	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30399	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.39	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.90	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			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		230.11	公用经费合计					30.43

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

公开07表
金额单位：万元

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		
	类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				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。

本单位未涉及此基金，本表无内容

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会

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	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计								
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。								
本单位未涉及国有资本经营预算财政拨款收入支出，本表无内容								

“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群单位：万元

公开09表

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	2.00	1.33
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	2.00	1.33
（1）国内接待费	8	—	1.33
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	—	18
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	250
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	—	30.43
（一）行政单位	23	—	30.43
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	

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情况

部门：中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会

公开10表

一、部门基本情况	（一）部门概况		纳入中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
	（二）部门绩效目标的设立情况		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, 加强流动人员服务及管理, 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, 进行反邪教知识宣传。 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, 有效化解社会矛盾纠纷。
	（三）部门整体收支情况		2020年度收入合计275.83万元。其中：财政拨款收入275.83万元，占总收入的100.00%；2020年度支出合计295.97万元。其中：基本支出260.54万元，占总支出的88.03%；项目支出35.44万元，占总支出的11.97%。
	（四）部门预算管理制度建设情况		为加强预算绩效管理, 落实管理责任, 界定管理范围和内容, 明确管理程序和方法, 提高我单位的财政资金的使用效益, 成立了预算绩效考核领导小组。对项目进行可行性研究、制定项目实施方案以及项目预算明细表等, 对项目资金绩效进行科学的计量和评价; 项目实施过程中进行动态跟踪, 及时发现并纠正项目实施过程中存在的问题, 确保绩效目标的如期实现; 年度预算执行完毕和预算项目实施完成后, 绩效自评工作小组严格对照事先确定的绩效目标开展自评工作, 根据项目绩效目标, 预算执行, 项目组织管理, 资金使用管理, 项目产出、项目效益六个方面进行自评打分。对照该项目的绩效自评结果, 合理配置资源, 加强财务管理, 完善项目管理办法, 切实提高项目管理水平, 财政资金使
	（五）严控“三公经费”支出情况		
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		对照该项目的绩效自评结果, 合理配置资源, 加强财务管理, 完善项目管理办法, 切实提高项目管理水平, 财政资金使用效益和部门工作效率。
	（二）自评组织过程	1. 前期准备	对项目进行可行性研究、制定项目实施方案以及项目预算明细表等, 对项目资金绩效进行科学的计量和评价
		2. 组织实施	对项目进行可行性研究、制定项目实施方案以及项目预算明细表。项目实施过程中进行动态跟踪, 及时发现并纠正项目实施过程中存在的问题, 确保绩效目标的如期实现; 年度预算执行完毕和预算项目实施完成后, 绩效自评工作小组严格对照事先确定的绩效目标开展自评工作, 根据项目绩效目标, 预算执行, 项目组织管理, 资金使用管理, 项目产出、项目效益六个方面进行自评打分。
三、评价情况分析综合评价结论			预算配置科学合理, 预算执行积极有效, 预算管理透明规范, 资产管理安全高效, 职责履行目标完成、质量达标, 履职效益较好; 2020年度严格执行财经制度和管理规定, 监控预算执行进度, 严格控制、合理利用各项经费, 按要求进行预算管理。
四、存在的问题和整改情况			在资金使用上需再征求职工群众意见集思广益; 整改情况主要是在支出前一事一议充分发挥资金用途, 让资金效益最大化。
五、绩效自评结果应用			让干部职工转变认识, 资金使用从一种权利变成了一种义务。对照该项目的绩效自评结果, 合理配置资源, 加强财务管理, 完善项目管理办法, 切实提高项目管理水平, 财政资金使用效益和部门工作效率。
六、主要经验及做法			对项目进行可行性研究、制定项目实施方案以及项目预算明细表等, 对项目资金绩效进行科学的计量和评价。
七、其他需说明的情况			无其他需要说明的情况。

部门整体支出绩效自评表

部门：中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会

公开11表

部门名称		中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会						
		内容				说明		
部门总体目标	部门职责	1. 贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。2. 贯彻党中央以及省、市、区委决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。3. 加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助区委决策和统筹推进政法改革等各项工作。4. 了解掌握和分析研判社会稳定形势，政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。5. 加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理，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。6. 支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。7. 指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助区委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助区委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。8. 落实中央和区级国家安全领导机构，全面依法治理区领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强政治安全研究、法治江川建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。9. 掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。10. 完成区委交办的其他任务。				参照三方方案		
	总体绩效目标	1. 扫黑除恶专项斗争。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，有效化解社会矛盾纠纷提升社会治安环境，维护社会稳定。				根据部门职责、中长期规划、各级党委、各级政法要求归纳		
一、部门年度目标								
财年		目标		实际完成情况				
2020		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，组织、协调、指导维护社会稳定工作。检查政法各部门执行法律、法规和党的方针、政策的情况；研究制定严肃执法和落实党的方针、政策的具体措施，负责组织协调平安建设工作，统筹做好社会稳定工作和为期3年的扫黑除恶专项斗争，推动各项措施的落实。		整体绩效目标已完成。				
2021		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，组织、协调、指导维护社会稳定工作。检查政法各部门执行法律、法规和党的方针、政策的情况；研究制定严肃执法和落实党的方针、政策的具体措施，负责组织协调平安建设工作，统筹做好社会稳定工作和为期3年的扫黑除恶专项斗争，推动各项措施的落实。		---				
2022		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，组织、协调、指导维护社会稳定工作。检查政法各部门执行法律、法规和党的方针、政策的情况；研究制定严肃执法和落实党的方针、政策的具体措施，负责组织协调平安建设工作，统筹做好社会稳定工作和为期3年的扫黑除恶专项斗争，推动各项措施的落实。		---				
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
流动人口服务管理费	本级	流动人口服务管理费	0	0		0	0.00%	未投入资金
综治维稳工作经费	本级	综治维稳工作经费	20	20		7.97	40.00%	
依法治区	本级		0					
	本级		0					
	本级		0					
	本级		0					
	本级		0					
	本级		0					
	本级		0					
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
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目标任务。	>	32.00	个	32.00		
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	>	95.00%		95.00		
满意度指标	服务对象满意度指标							
		对政法工作满意度	>	90.00%		90.00		
其他需说明事项								

项目支出绩效自评表

部门：中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会

公开12表

项目名称		2019年维护社会稳定工作经费和综治维稳工作经费								
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 (万元)		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	0.74	0.74	0.74	10.00	1.00	10.00		
		其中：当年财政拨款	0.74	0.74	0.74	10.00	1.00	—		
		上年结转资金						—		
		其他资金						—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	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。				相关目标已完成。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	时效指标	2020年按要求及时效完成工作	=	100.00	%	已完成	30.00	30.00	已完成	
效益指标	社会效益指标	社会环境良好，社会安全。	=	100.00	%	已完成	30.00	30.00	已完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意	>=	90.00	%	已完成	30.00	30.00	已完成	
其他需要说明事项			无其他需要说明事项							
总分							100	90.00	(自评等级)	

项目支出绩效自评表

部门：中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会

公开12表

项目名称		2019年省级大要案办理业务补助经费							
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 (万元)			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	5.00	5.00	5.00	10.00	1.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	0.00	5.00	5.00	10.00	1.00	—	
		上年结转资金						—	
		其他资金					—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	加强黑恶犯罪重大案件的督办协调力度，深入推进扫黑除恶，为我省经济社会发展营造稳定的社会环境和法制环境，提高人民群众安全感、满意度、幸福感				相关目标已完成。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	完成“3.31”专案督办工作	=	1.00	个	已完成	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	案件有罪判处率	=	100.00	%	已完成	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	督办完成案件审判工作	=	2019年12月31日前	期	已完成	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	打击黑恶势力犯	>=	90.00	%	已完成	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	公正司法满意度	>=	90.00	%	已完成	15.00	15.00	
		群众安全感满意度	>=	90.00	%	已完成	15.00	15.00	
其他需要说明事项			无其他需要说明事项						
总分							100	90.00	(自评等级)