

收入支出决算表

公开01表

部门：中共曲靖市沾益区委政法委员会

金额单位：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	444.50	一、一般公共服务支出	31	492.65
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	39.62
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	90.08	八、社会保障和就业支出	38	33.54
	9		九、卫生健康支出	39	14.84
	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	20.54
	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	534.58	本年支出合计	57	601.19
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	113.05	年末结转和结余	59	46.44
总计	30	647.63	总计	60	647.63

注：1. 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

部门：中共曲靖市沾益区委政法委员会

金额单位：万元

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
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	534.58	444.50						90.08
	201	一般公共服务支出	426.04	335.96						90.08
	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	416.39	326.31						90.08
	2013101	行政运行	303.11	303.11						
	2013199	党委办公厅（室）及相关机构事务支出	113.28	23.20						90.08
	20136	其他共产党事务支出	9.65	9.65						
	2013699	其他共产党事务支出	9.65	9.65						
	204	公共安全支出	39.62	39.62						
	20499	其他公共安全支出	39.62	39.62						
	2049999	其他公共安全支出	39.62	39.62						
	208	社会保障和就业支出	33.54	33.54						
	20805	行政事业单位养老支出	33.29	33.29						
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.29	33.29						
	20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26						
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26						
	210	卫生健康支出	14.84	14.84						
	21011	行政事业单位医疗	14.84	14.84						
	2101101	行政单位医疗	7.95	7.95						
	2101102	事业单位医疗	1.56	1.56						
	2101103	公务员医疗补助	4.92	4.92						
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41						
	221	住房保障支出	20.54	20.54						
	22102	住房改革支出	20.54	20.54						
	2210201	住房公积金	20.54	20.54						

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

部门：中共曲靖市沾益区委政法委员会

金额单位：万元

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
		栏次						
		合计	601.19	372.04	229.15			
	201	一般公共服务支出	492.65	303.11	189.54			
	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	483.00	303.11	179.89			
	2013101	行政运行	303.11	303.11				
	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	179.89		179.89			
	20136	其他共产党事物支出	9.65		9.65			
	2013699	其他共产党事物支出	9.65		9.65			
	204	公共安全支出	39.62		39.62			
	20499	其他公共安全支出	39.62		39.62			
	2049999	其他公共安全支出	39.62		39.62			
	208	社会保障和就业支出	33.54	33.54				
	20805	行政事业单位养老支出	33.29	33.29				
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.29	33.29				
	20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
	210	卫生健康支出	14.84	14.84				
	21011	行政事业单位医疗	14.84	14.84				
	2101101	行政单位医疗	7.95	7.95				
	2101102	事业单位医疗	1.56	1.56				
	2101103	公务员医疗补助	4.92	4.92				
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41				
	221	住房保障支出	20.54	20.54				
	22102	住房改革支出	20.54	20.54				
	2210201	住房公积金	20.54	20.54				

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

部门：中共曲靖市沾益区委政法委员会

金额单位：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	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	444.50	一、一般公共服务支出	33	335.96	335.96		
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	39.62	39.62		
	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	33.54	33.54		
	9		九、卫生健康支出	41	14.84	14.84		
	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	20.54	20.54		
	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	444.50	本年支出合计	59	444.50	444.50		
年初财政拨款结转和结余	28	30.14	年末财政拨款结转和结余	60	30.14	30.14		
一、一般公共预算财政拨款	29	30.14		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	474.64	总计	64	474.64	474.64		

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支出和年初、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

部门：中共曲靖市沾益区委政法委员会

单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	本年收入			本年支出				年末结转和结余					
				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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	444.50	372.04	72.46	444.50	372.04	353.04	19.00	72.46	30.14		30.14	30.14	
201			一般公共服务支出	335.96	303.11	32.85	335.96	303.11	284.11	19.00	32.85	30.14		30.14	30.14	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	326.31	303.11	23.20	326.31	303.11	284.11	19.00	23.20	30.14		30.14	30.14	
201	31	01	行政运行	303.11	303.11		303.11	303.11	284.11	19.00						
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	23.20		23.20	23.20				23.20	30.14		30.14	30.14	
201	36		其他共产党事务支出	9.65		9.65	9.65				9.65					
201	36	99	其他共产党事务支出	9.65		9.65	9.65				9.65					
204			公共安全支出	39.62		39.62	39.62				39.62					
204	99		其他公共安全支出	39.62		39.62	39.62				39.62					
204	99	99	其他公共安全支出	39.62		39.62	39.62				39.62					
208			社会保障和就业支出		33.54		33.54	33.54	33.54							
208	05		行政事业单位养老支出		33.29		33.29	33.29	33.29							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出		33.29		33.29	33.29	33.29							
208	99		其他社会保障和就业支出		0.26		0.26	0.26	0.26							
208	99	99	其他社会保障和就业支出		0.26		0.26	0.26	0.26							
210			卫生健康支出	14.84	14.84		14.84	14.84	14.84							
210	11		行政事业单位医疗	14.84	14.84		14.84	14.84	14.84							
210	11	01	行政单位医疗	7.95	7.95		7.95	7.95	7.95							
210	11	02	事业单位医疗	1.56	1.56		4.56	1.56	1.56							
210	11	03	公务员医疗补助	4.92	4.92		4.92	4.92	4.92							
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41		0.41	0.41	0.41							
213			农林水支出													
213	01		农业农村													
213	01	99	其他农业农村支出													
221			住房保障支出	20.54	20.54		20.54	20.54	20.54							
221	02		住房改革支出	20.54	20.54		20.54	20.54	20.54							
221	02	01	住房公积金	20.54	20.54		20.54	20.54	20.54							

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：万元

部门：中共曲靖市沾益区委政法委员会

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	353.04	302	商品和服务支出	19.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	92.69	30201	办公费	1.04	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	132.29	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	30.92	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	28.21	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.29	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.51	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	4.92	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.67	30211	差旅费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	20.54	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		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.16	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.03	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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		30229	福利费		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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.65	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	1.10	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		353.04	公用经费合计					19.00

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：中共曲靖市沾益区委政法委员会

项目经费											
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		302	商品和服务支出	72.46	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		30201	办公费	30.17	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	2.60	30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		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		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		30206	电费		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	11.00	30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	4.25	20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		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	16.07	30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.93	310	资本性支出		399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.24	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	3.20	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		30217	公务接待费	0.03	31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助		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		31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		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				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出	3.97	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							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目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08表

部门：中共曲靖市沾益区委政法委员会

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	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		
												小计	人员经费	公用经费				小计	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	14	15	16	
			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。

说明：本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：中共曲靖市沾益区委政法委员会

单位：万元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	7.21	7.21	0.03
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	3.00	3.00	
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	3.00	3.00	
3. 公务接待费	7	4.21	4.21	0.03
（1）国内接待费	8	—	—	0.03
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）人次数（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	—	—	1
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	5
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	—	—	19.00
（一）行政单位	23	—	—	19.00
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度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”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

一般公共预算“三公”经费情况表

公开11表

部门：中共曲靖市沾益区委政法委员会

单位：万元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	7.21	7.21	0.03
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	3.00	3.00	
(1) 公务用车购置费	5			
(2) 公务用车运行维护费	6	3.00	3.00	
3. 公务接待费	7	4.21	4.21	0.03
(1) 国内接待费	8	—	—	0.03
其中：外事接待费	9	—	—	
(2) 国（境）外接待费	10	—	—	

注：本表所列“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。

国有资产使用情况表

公开12表

部门： 中共曲靖市沾益区委政法委员会

金额单位：万元

项目	行次	资产总额	资产原 值合计	流动资产	固定资产										对外投 资/有价 证券	在建工程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
合计	1	175.97	176.33	52.43	176.33	123.54								176.33	123.54					

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；

2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：中共曲靖市沾益区委政法委员会

一、部门基本情况	(一) 部门概况		纳入中共曲靖市沾益区委政法委员会2023年度部门决算编报的单位共2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1个。行政单位是：中共曲靖市沾益区委政法委员会（本级），其他事业单位是：曲靖市沾益区社会治理中心。 中共曲靖市沾益区委政法委员会2023年末实有在职人员22人。其中：行政人员17人（含行政工勤人员2人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		纳入中共曲靖市沾益区委政法委员会2023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。行政单位是：中共曲靖市沾益区委政法委员会（本级）
	(三) 部门整体收支情况		中共曲靖市沾益区委政法委员会2023年度收入合计534.58万元。其中：财政拨款收入444.50万元，占总收入的83.15%；其他收入90.08万元，占总收入的16.85%。2023年度支出合计601.19万元。其中：基本支出372.04万元，占总支出的61.88%；项目支出229.15万元，占总支出的38.12%；
	(四) 部门预算管理制度建设情况		1. 加强内部控制。加强财务管理，强化财务监督，增强法治观念，遵守规章制度。对各项资金的管理、经费收支审批等均作了明确规定。各项经费支出实行限额把关、严格审批制度。 2. 强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		中共曲靖市沾益区委政法委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2022年减少2700元，下降90%。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过绩效自评，加强对资金的跟踪问效，确保资金节约高效使用。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	成立绩效自评工作领导小组，认真学习绩效自评相关文件精神，确保熟练掌握绩效自评相关要求。
		2. 组织实施	从目标设定，预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、政府履行、履职效益等指标实施。
三、评价情况分析综合评价结论			根据2023年度部门整体支出绩效评价的要求，按照整体支出绩效评价指标绩效方向，自我评价等次为优。
四、存在的问题和整改情况			一是开展预算绩效管理有待提高。二是评价指标体系需要进一步完善。需加强业务学习培训。
五、绩效自评结果应用			按照单位的实际情况，综合绩效指标的完成情况，制定单位的细化考核指标，优化资金使用效益。
六、主要经验及做法			完善专项资金管理工作制度，明确资金使用流程，做到层层审核、层层负责、层层把关。
七、其他需说明的情况			无

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2023年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	中共曲靖市沾益区委政法委员会							
内容							说明	
部门总体目标	部门职责	贯彻党的路线方针政策和党委的决策部署，研究协调有关重大事项，统一政法单位思想和行动；完善平安建设协调机制，协调防范化解社会风险、处置重大突发事件；加强政法工作督查，统筹协调综治、维稳、反邪、反恐等工作；支持和监督政法单位依法行使职权，指导推动政法队伍建设。					根据区政府有关要求归纳	
	总体绩效目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真贯彻落实中央和省、市委政法工作部署，围绕区委、区政府中心工作，防风险、保平安、护稳定、促法治，服务大局实效不断增强，群众安全感、满意度不断提升，为全区统筹社会和谐稳定和经济社会发展工作。					根据部门职责，中长期规划，区委，区政府要求归纳	
一、部门年度目标								
财年	目标					实际完成情况		
2023	1. 全力维护社会和谐稳定。2. 高质量高标准创成全国市域社会治理现代化试点合格城市。3. 扎实推进普法强基补短板专项行动。4. 扎实推进常态化扫黑除恶斗争。5. 不断提升政法队伍综合能力。6. 着力营造一流法治营商环境。					完成		
2024	1. 全力维护社会和谐稳定。2. 持续深入推进平安沾益建设。3. 不断优化基层社会治理工作体系。4. 扎实推进常态化扫黑除恶斗争。5. 不断提升政法队伍综合能力。6. 着力营造一流法治营商环境。					---		
2025	1. 全力维护社会和谐稳定。2. 持续深入推进平安沾益建设。3. 不断优化基层社会治理工作体系。4. 扎实推进常态化扫黑除恶斗争。5. 不断提升政法队伍综合能力。6. 着力营造一流法治营商环境。					---		
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			
一般公共服务支出	一级	贯彻落实党中央关于推进国家治理体系和治理能力现代化作出一系列重大部署，切实提高市域社会治理现代化能力和水平。	492.65	335.96	156.69	492.65	100.00%	无偏差
公共安全支出	一级	主要用于扫黑除恶、维稳、市域社会治理等工作开展。	39.62	39.62		39.62	100.00%	无偏差
社会保障和就业支出	一级	主要用于保障相关工作开展	33.54	33.54		33.54	100.00%	无偏差
卫生健康支出	一级	主要用于保障相关工作开展	14.84	14.84		14.84	100.00%	无偏差
住房保障支出	一级	主要用于保障相关工作开展	20.54	20.54		20.54	100.00%	无偏差
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	数量指标	筹办各类会议活动次数	>	60	次	60次	无偏差	
		涉黑案件查处率	=	100	%	100%	无偏差	
	质量指标	建立扫黑除恶常态化长效机制	=	100	%	100%	无偏差	
		行业乱象整治率	=	100	%	100%	无偏差	
时效指标	根据中央统一部署，在规定时间内完成扫黑除恶任务		=	100	%	100%	无偏差	
	经济效益指标	经济效益指标	“三公经费”变动情况	=	只减不增		无偏差	
效益指标	社会效益指标	群众知晓率	≥	90	%	93%	无偏差	
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度指标等	≥	90	%	92%	无偏差	
其他需说明事项		无						

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		一般公共服务支出							
主管部门		中共曲靖市沾益区委政法委员会		实施单位	中共曲靖市沾益区委政法委员会				
项目资金 (万元)	年度资金总额	189.54	189.54	189.54	10	100.00%	9.80		
	其中：当年财政拨款	189.54	189.54	189.54	—	—	—		
	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					
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真贯彻落实中央和省委、市委政法工作部署，围绕区委、区政府中心工作，防风险、保平安、护稳定、促法治，服务大局实效不断增强，群众安全感、满意度不断提升，为全区经济社会发展工作。			1. 全力维护社会和谐稳定。2. 持续深入推进平安沾益建设。3. 不断优化基层社会治理工作体系。4. 扎实推进常态化扫黑除恶斗争。5. 不断提升政法队伍综合能力。6. 着力营造一流法治营商环境。					
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	筹办各类会议活动次数	=	60	次	60	20	20	无偏差
	质量指标	涉黑案件查处率	=	100	%	100	20	20	无偏差
	时效指标	根据中央统一部署，在规定时间内完成扫黑除恶任务	=	100	%	100	10	10	无偏差
	成本指标								
效益指标	经济效益指标	“三公经费”变动情况	=	只减不增		只减不增	10	10	无偏差
	社会效益指标	群众知晓率	≥	90	%	90	20	20	无偏差
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

附表15-2

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	一般公共服务支出							
主管部门	中共曲靖市沾益区委政法委员会		实施单位	中共曲靖市沾益区委政法委员会				
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	39.62	39.62	39.62	10	100.00%	9.80	
	其中：当年财政拨款	39.62	39.62	39.62	—	100.00%	—	
	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				
	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真贯彻落实中央和省委、市委政法工作部署，围绕区委、区政府中心工作，防风险、保平安、护稳定、促法治，服务大局实效不断增强，群众安全感、满意度不断提升，为全区经济社会发展工作。</p>			<p>1. 全力维护社会和谐稳定。2. 持续深入推进平安沾益建设。3. 不断优化基层社会治理工作体系。4. 扎实推进常态化扫黑除恶斗争。5. 不断提升政法队伍综合能力。6. 着力营造一流法治营商环境。</p>				
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	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	筹办各类会议活动次数	=	60	次	60	20	20	无偏差
	涉黑案件查处率	=	100	%	100	20	20	无偏差
	根据中央统一部署，在规定时间内完成扫黑除恶任务	=	100	%	100	10	10	无偏差
效益指标	“三公经费”变动情况	=	只减不增		只减不增	10	10	无偏差
	群众知晓率	≥	90	%	90	10	10	无偏差
满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	20	20	无偏差
其他需要说明事项		无						
总分						100	100	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。