

**2023 年度**

**四川省达州市达川区委员会**

**政法委员会部门决算**



# 目录

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

### 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

### 二、收入决算情况说明

### 三、支出决算情况说明

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

### 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 八、政府性基金预算支出决算情况说明

### 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

### 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 附件

## 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

(注：请部门根据实际注明页码)

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

中国共产党达州市达川区委员会政法委员会主要工作职责：贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实区委相关决策部署；负责对政法工作研究提出全局性部署，推进平安达川、法治达川建设；了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析全区社会稳定形势，协调指导反邪教、反暴恐工作，应对和处置重大突发事件；加强对政法工作的督查、统筹协调维护政治安全、社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐有关法律法规政策的实施工作；组织开展政法领域的调查研究，研究拟定全区政法工作的政策措施，及时向区委提出建议，参与有关规范性文件的起草和修改工作；掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作；监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法；组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题、深化政法改革；指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协同区级有关职能部门管理监督政法领导干部，代管达川区法学会；负责职责范围内的意识形态和安全生产、职业健康、生态环境保护等工作；完成区委交办的其他任务。

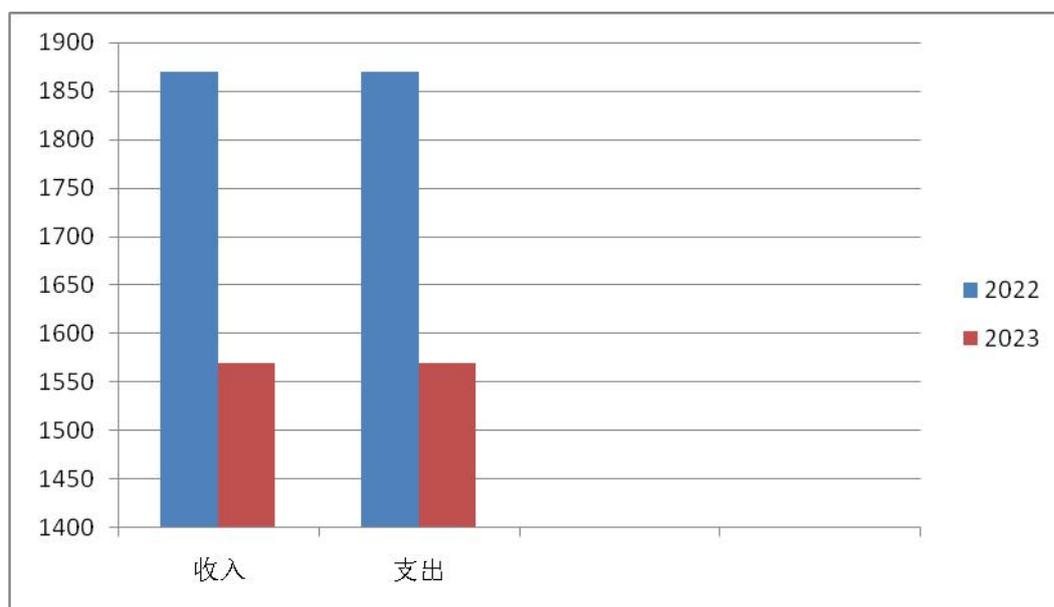
## 二、机构设置

中国共产党达州市达川区委员会政法委员会为一级预算单位，其中行政单位 1 个，下属事业单位 1 个。

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

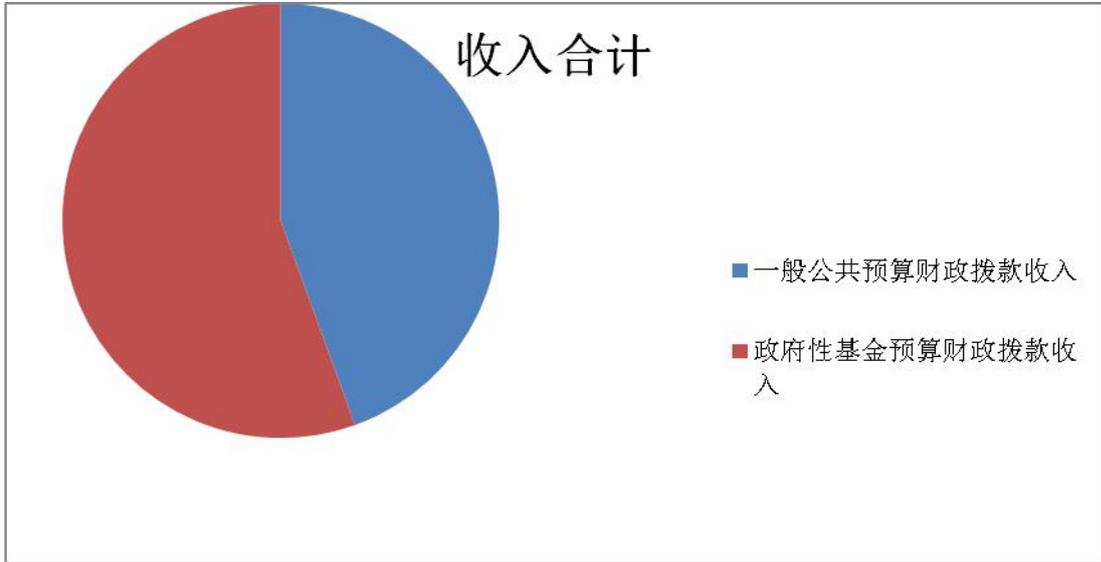
2023 年度收、支总计均为 1570.16 万元。与 2022 年度相比，收、支总计均减少 299.13 万元，下降 16%。主要变动原因是财政资金紧张，厉行节约。



（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

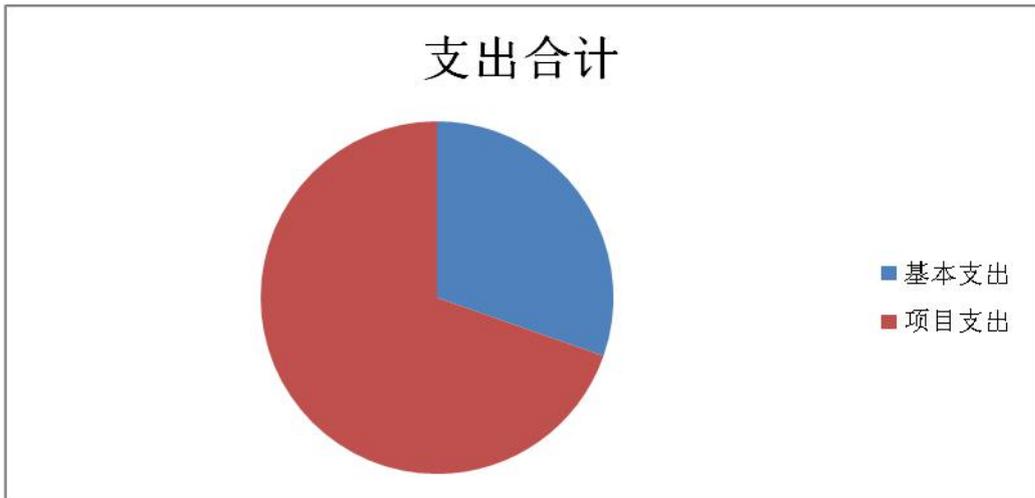
2023 年度本年收入合计 1570.16 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 698.39 万元，占 44.47%；政府性基金预算财政拨款收入 871.78 万元，占 55.52%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

### 三、支出决算情况说明

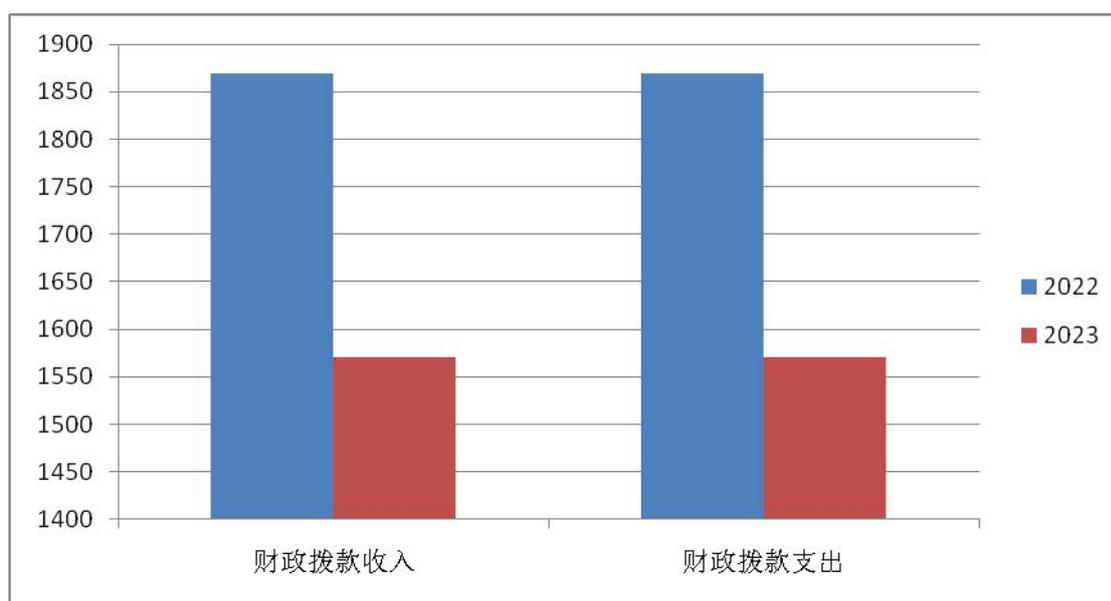
2023 年度本年支出合计 1570.16 万元,其中:基本支出 478.89 万元,占 30.49%;项目支出 1091.27 万元,占 69.5%。



(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 1570.16 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计均减少 299.13 万元，下降 16%。主要变动原因是财政资金紧张，厉行节约。

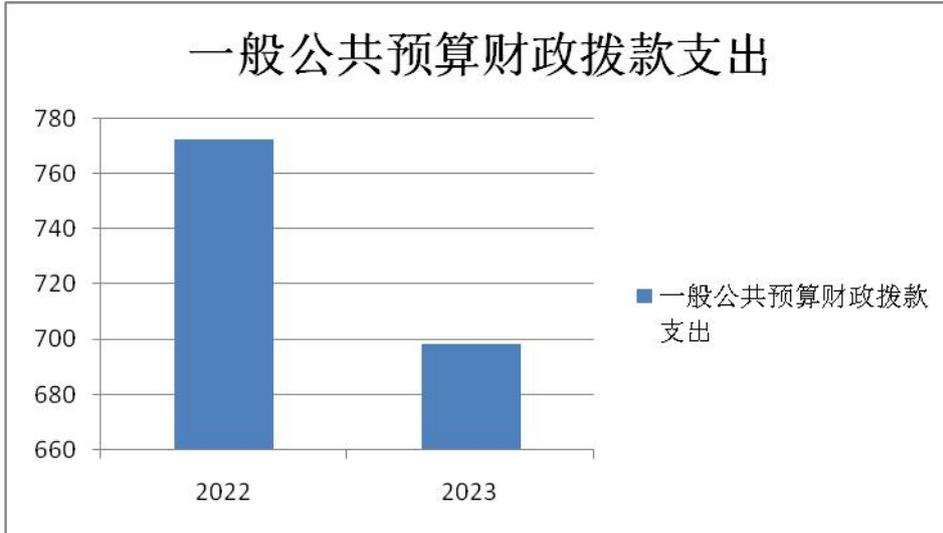


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

#### 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

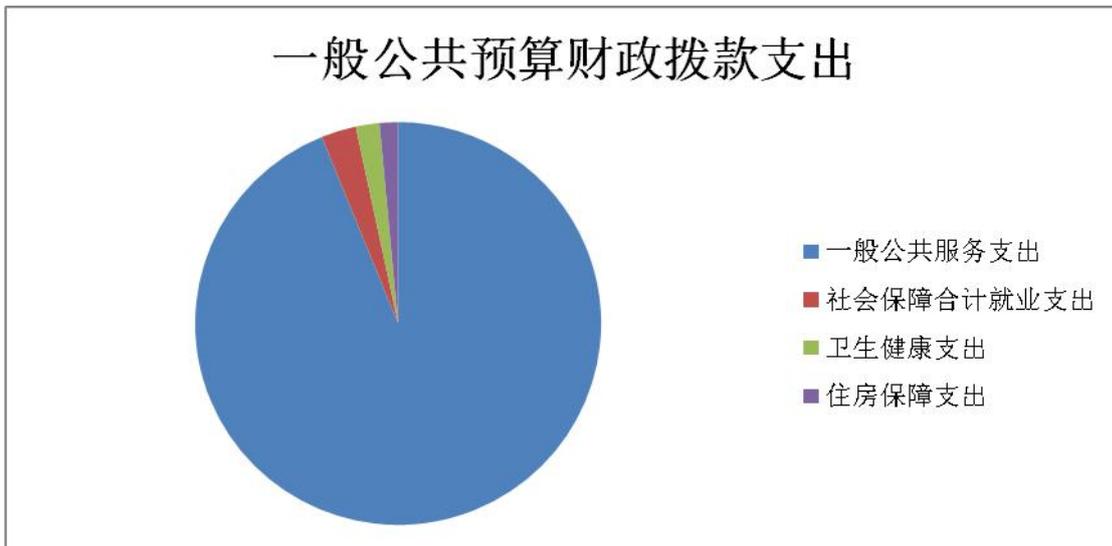
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 698.39 万元，占本年支出合计的 44.47%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 74.21 万元，下降 9.6%。主要变动原因是财政资金紧张，厉行节约。



(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 698.39 万元，主要用于以下方面:一般公共预算服务支出 655.5 万元，占 93.86%; 社会保障和就业支出 19.46 万元，占 2.78%; 卫生健康支出 13.17 万元，占 1.89%; 住房保障支出 10.26 万元，占 1.47%。



(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 698.39，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)、一般行政管理事务(项)、一般行政管理事务(项):支出决算为 655.5 万元，完成预算 100%。

2.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 19.46 万元，完成预算 100%。

3.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 13.17 万元，完成预算 100%。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数 10.26 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 478.89 万元，其中：

人员经费 431.91 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、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 46.99 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、差旅费、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、其他商品和服务支出等。

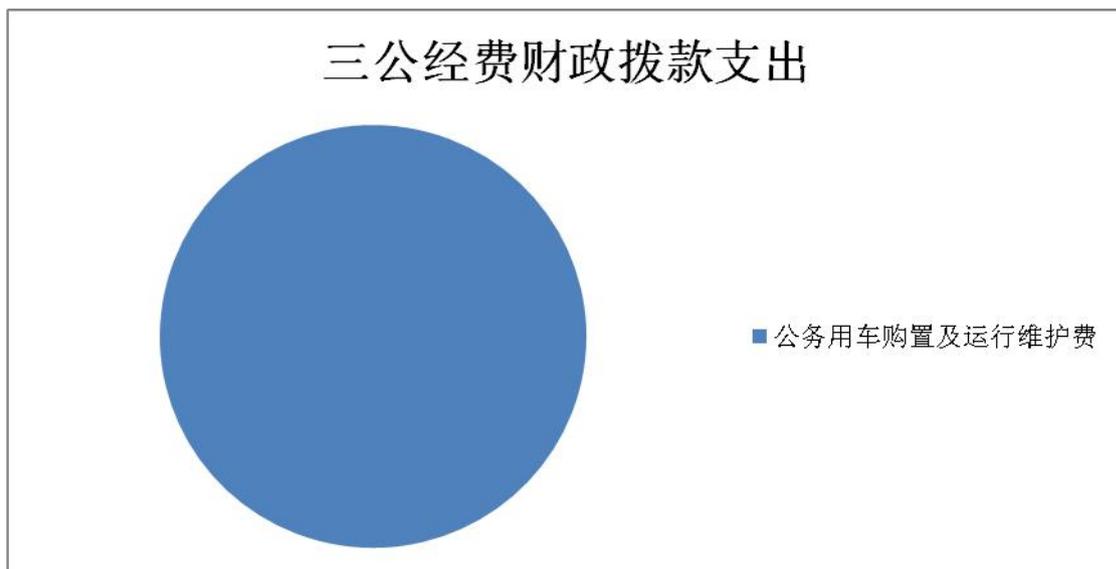
## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.82 万元，完成预算 100%，较上年度减少 1.17 万元，下降 29.3%。主要原因是财政资金紧张，厉行节约。

### （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，公务用车购置及运行维护费支出决算 2.82 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.82 万元,完成预算 100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 0.02 万元,下降 0.7%。

其中:公务用车购置支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日,单位共有公务用车 1 辆,其中:越野车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 2.82 万元。主要用于综治维稳、宣传指导、政法队伍建设等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

## **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 871.78 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,中国共产党达州市达川区委员会政法委员会机关运行经费支出 46.99 万元,比 2022 年度减少 28.53 万元,下降 37.78%。主要原因是厉行节约。

### **(二) 政府采购支出情况**

2023 年度,中国共产党达州市达川区委员会政法委员会政府采购支出总额 17.5 万元,其中:政府采购货物支出 17.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于设备购置。授予中小企业合同金额 17.5 万元,占政府采购支出

总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 17.5 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，中国共产党达州市达川区委员会政法委员会共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆，其他用车主要是用于保障开展公务活动。单价 100 万元以上设备（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，本部门在年初预算编制阶段，组织对法学会经费、综治中心网络费等 7 个项目开展了预算事前绩效评估，对 7 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，年终执行完毕后，对 7 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成中共达州市达川区政法委部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、雪亮工程租赁费等专项预算项目绩效自评报告，其中，中共达州市达川区政法委部门整体支出绩效自评报告绩效自评得分为 90 分，绩效自评综述：整体支出自评准确率较高，且全面开展自评。

## 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.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。

3.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。

4.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。

5. 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。

6.一般公共服务（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）的未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.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费支出。

8.医疗卫生与计划生育（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

管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.住房保障(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作和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.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。

11.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。

12.“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。

13.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

# 中共达州市达川区委政法委 2023 年部门整体支出绩效自评报告

## 一、部门（单位）基本情况

**（一）机构组成。**达川区委政法委属行政单位，设办公室、政治安全和反邪协调室、宣传指导室、维稳指导室、综治督导室、基层社会治理室、政治处、执法督查督办室 7 个职能室。

**（二）机构职能。**贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实区委相关决策部署；负责对政法工作研究提出全局性部署，推进达川平安建设、法治达川建设；了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析全区社会稳定形势，协调指导反邪教、反暴恐工作，应对和处置重大突发事件；加强对政法工作的督查、统筹协调维护政治安全、社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐有关法律法规政策的实施工作；组织开展政法领域的调查研究，研究拟定全区政法工作的政策措施，及时向区委提出建议，参与有关规范性文件的起草和修改工作；掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作；监督和

支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法；组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题、深化政法改革；指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协同区级有关职能部门管理监督政法领导干部，代管达川区法学会；负责职责范围内的意识形态和安全生产、职业健康、生态环境保护等工作；完成区委交办的其他任务。

**（三）人员概况。**截至 2023 年末，在职人员为 32 人，退休人员为 6 人，遗属 1 人。

## **二、部门资金收支情况**

**（一）收入情况。**2023 年预算收入 1570.16 万元。

**（二）支出情况。**2023 年预算支出 1570.16 万元。

**（三）结余分配和结转结余情况。**因会计制度改革，2023 年无资金结转结余情况。

## **三、部门预算绩效分析**

### **（一）部门预算总体绩效分析。**

1.履职效能。该指标包括预算编制完整性、预算编制准确性、绩效管理三个三级指标。针对三级指标的具体绩效评价情况如下：

**（1）预算编制完整性** 单位预算编制完整、齐全，收入来源编报齐全，编报数据准确。

**（2）预算编制准确性** 部门预算编制预算科目合理，但预算支出明细科目编制不够准确，预算实际使用过程中容易产生偏

差。

(3) 绩效目标管理 部门预算中专项业务经费项目绩效目标编制完整合理；部门整体绩效目标编制完整合理；专项资金绩效目标编制完整合理、明确量化；覆盖率达到全度要求。

2.预算管理。该指标包括预算完成率、支付进度率、公用经费控制率、“三公经费”控制率等四个三级指标。针对三级指标的具体绩效评价情况如下：

(1) 预算完成率 2023 年全年预算资金 1570.16 万元，实际执行金额 1570.16 万元，预算完成率 100%。

(2) 支付进度率 2023 年支付进度率 100%。

(3) 公用经费控制率 公用经费控制率 100%，年初预算公用经费均已使用。

(4) “三公经费”控制率 2023 三公经费预算金额为 3 万元，实际支出 2.82 万元，“三公经费”支付率 94%。

3.财务管理。我部门制定了内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，且相关管理制度合法、合规、完整，均得到有效执行。财务岗位分离设置，设有会计岗、出纳岗、稽核岗。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，拨付有完整的审批流程和手续，项目的重大开支均经过评估论证和委务会讨论通过，不存在截留、挤占、挪用、虚列开支等情况。

4.资产管理。该指标包括管理制度健全性、资产管理安全性、固定资产利用率等三个三级指标。针对三级指标的具体绩效评价

情况如下：

（1）管理制度健全性 我单位制定了资产管理制度，且合法、合规、完整，并得到有效执行。

（2）资产管理安全性 资产保存完整、配置合理、处置规范，资产账务管理合规，账实相符。

（3）固定资产利用率 固定资产利用率 100%，所有资产均得到有效利用。

5.采购管理。我单位 2023 年采购执行率为 100%，均面向小微企业采购。

## （二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 5 个，涉及预算总金额 27.76 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 5 个，涉及预算总金额 1063.51 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%。

## （三）绩效结果应用情况。

1.在“内部应用”方面，我单位已出台全面实施预算绩效管理工作方案，细化考核内容，加强各业务股室与绩效管理工作的联系，明确考核及绩效结果与专项预算安排挂钩举措，推动绩效管理工作更好的实施。

2.在“自评公开”方面，我单位严格按照预决算编制要求编制绩效目标，填列绩效目标完成情况，开展绩效自评工作，并按要求将相关绩效信息随部门预算决一并在厅门户网站公开。

3.在“问题整改”方面，针对我部门内部考核办法有关预算绩

效考核的内容不够完善且难以量化考核的情况，及时完善了相关考核办法，细化考核指标。

4.在应用反馈上，我单位已按要求在规定时间内将预算绩效结果应用结果向上级财政反馈。

#### **四、评价结论及建议**

**（一）评价结论。**按照区级部门整体支出绩效评价指标体系要求，我单位得90分（详见《2023年整体支出绩效评价指标体系表》）。基本完成了年度预算绩效管理目标，扣分项主要涉及预算调整金额偏大和个别时间节点预算执行进度不高。

**（二）存在问题。**一是预算执行进度仍需提高。在2023年采取了一系列加快预算执行进度的措施，预算执行情况有所改善，但由于疫情影响设备采购和政府采购程序较繁杂等原因，预算实际执行进度距预算执行目标进度的要求还是有一定距离，预算执行还需要提高。二是部分预算项目绩效目标编制不完善。在编制绩效目标时，未根据自身项目情况考虑周到，造成该项目绩效目标完成存在一定困难。三是个别项目未及时纳入绩效运行监控。由于与财政部门衔接不到位不紧密，预算绩效管理机制还不够健全，导致部分年中追加项目未及时纳入预算绩效运行监控。

#### **（三）改进建议。**

##### **1. 进一步提高预算执行能力**

一是杜绝“重预算轻执行”的思想，抓紧前期项目准备工作、优化项目组织实施、加快项目验收。加强预算执行管理监督考核，

对资金使用和项目实施情况等进行监督管理，进一步提高预算执行力。二是及时对存量资金进行调整，盘活存量资金。及时实施特定目标类项目和政府采购项目，做好部门预算执行与日常业务工作的深度融合，加快推进运转类和特定目标类项目支出。三是涉及政府采购的，把握时间节点，提前做好采购意向公开和采购前期准备，尽快实施。

## 2. 进一步强化单位预算绩效管理能力

一是加大力度做好预算编制基础工作，通过科学化、标准化、精细化编制预算，从源头上增强预算执行的刚性和效果。二是加强部门预算编制与执行的有机结合，切实提高预算的年初到位率，规范预算追加。三是强化资金拨付、管理和使用，严格按预算批复项目使用资金，严格实行预算调整报批，维护预算的严肃性，强化预算的约束力，确保预算执行效果。

## 3. 进一步加强队伍能力建设

强化业务培训，提高预算编制的科学化和精细化程度。在财政部门的指导下，定期组织开展预算编制培训工作，增强财务人员预算精细化管理的意识，提高预算精细化管理的能力。

附表：1.部门整体支出绩效评价指标体系表

2.部门整体支出绩效目标完成情况自评表（2023年度）

3.部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

附表 1-1

## 达川区委政法委 2023 年部门整体支出绩效评价指标体系(适用于有专项资金预算项目的部门)

绩效指标			指标分值	评价得分	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		备注
一级指标	二级指标	三级指标					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	
得分合计			90				说明:自评时满分为 90 分,此处实际得分应为换算后满分 100 分的得分。				
部门预算项目绩效管理(50分)	目标管理(25分)	目标制定	5	4	评价部门年初绩效目标编制质量。	根据部门开展的绩效目标质量评分,优得分大于 4 分,良得 3-4 分,差低于 3 分。	√	√		√	
			10	9	根据年度绩效目标实现情况,评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	1.绩效目标编制科学合理的,得 2 分,否则酌情扣分。 2.绩效目标编制规范完整的,得 2 分,否则酌情扣分。 3.绩效指标编制细化量化的,得 2 分,否则酌情扣分。 4.绩效指标编制与预算安排相匹配的,得 2 分,否则酌情扣分。 5.评价部门绩效目标纳入部门党组(委)会(办公会)集体决策范围的得 2 分,否则不得分。	√	√	√	√	
		5	4	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体绩效为核心,评价部门整体绩效目标实际完成情况与预期绩效目标偏离度,单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的,均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*5。	√			√		
	目标实现	5	4	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以部门预算项目绩效为核心,评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度,单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的,均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数(即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标)*5。(部门自评范围为部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目)		√		√		
		5	5	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在 10%以内的,得 5 分。偏差度在 10%-20%之间的,得 2 分,偏差度超过 20%的,不得分。	√			√		
	动态调整(15分)	及时处置	5	5	评价部门绩效运行监控处置情况。	绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得 5 分。如存在未及时处置落实的,按未进行问题整改的项目数量/监控发现的问题项目总数*5 分扣分,直至扣完。	√			√	
		执行进度	5	2	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况。	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%,即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。 6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 1 分、2 分、2 分,未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√			√	

	完成效率 (10分)		资金结余率(低效无效率)	5	5	评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数/部门预算项目总数*5。	√			√	
			违规记录	5	5	根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理是否存在相关问题。	依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果,出现未落实党政机关过紧日子相关要求,以及部门预算管理方面违纪违规等问题的,每个问题扣0.5分,直至扣完。	√		√	√	
专项资金预算项目绩效管理 (30分)				30	28	部门按照专项资金预算项目自评工作要求对本部门管理的专项资金预算项目进行自评并打分,形成自评报告;有两个及以上专项资金预算项目的,以平均分作为自评得分。按百分制形成的自评报告分数,按0.3的比例换算成此项指标得分。						
绩效结果应用 (10分)	内部应用 (4分)	预算挂钩		4	4	部门内部绩效结果与预算挂钩情况。	将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系,得2分;建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的,得2分;否则酌情扣分。	√		√		
	信息公开 (2分)	自评公开		2	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的,得2分,否则不得分。	√		√		
	整改反馈 (4分)	问题整改		2	2	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题进行整改,得2分,否则酌情扣分。	√		√	√	
		应用反馈		2	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的,得2分,否则不得分。	√		√	√	
自评质量 (10分)	自评质量 (10分)	自评质量		10		评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的,不扣分;在5%-10%之间的,扣4分,在10%-20%的,扣8分,在20%以上的,扣10分(此为财政重点绩效评价计分标准,部门参照该标准对部门及下属单位抽查计分)。	√		√	√	
扣分项(10分)				10		被评价单位配合评价工作情况。	财政重点绩效评价工作开展过程中,评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的,经报财政厅复核确认后按0.5分/次予以扣分,最高扣10分(此为财政重点绩效评价计分标准,部门参照该标准对部门及下属单位计分)。	√		√	√	

报表编号: 510000\_0013

## 部门整体支出绩效目标完成情况自评表表（2023 年度）

单位：万元

部门名称		中国共产党达州市达川区委员会政法委员会本级	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	830.99	830.99	0.00
年度总体目标	2024 年，使用本级资金 830.99 万元（其中：人员类经费 461.66 万元、公用经费 74.93 万元、党建经费 5.4 万元，公务用车经费 3 万元、法学会经费 10 万元，扫黑除恶经费 90 万元，邪教人员帮教、特情、监控工作经费 45 万元、综治中心网络费 6 万元、国家政治安全经费 10 万元、大调解个案补助经费 80 万元、市域社会治理经费 40 万元），用于认真贯彻落实党中央、省市区会议精神，着力做好维护社会稳定、国家政治安全、人民调解、市域社会治理等工作，加强人民参与社会治理基层治理的积极性建设和国家政治安全宣传教育等，为建设“老家达县、宜美达川”贡献“政法力量”。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	扫黑除恶工作	联合公检法司四家开展全区扫黑除恶工作，已达到铲除黑恶势力，确保社会稳定。	
	邪教人员帮教、特情、监控工作	开展邪教人员帮教、特情耳目发展，以及重点人员和重点场所的监控工作。	
	综治中心网络工作	综治中心设有五条网格专线，需保障其正常运转。	
	国家政治安全工作	在全区范围内开展国家政治安全宣传工作，以提高人民群众国家政治安全意识。	
	大调解个案补助工作	对全区范围内大调解个案进行补助，以提高人民调解员的积极性，促进社会治安良性发展。	
	市域社会治理工作	开展铁路护路联防工作，群防群治工作，大调解中心工作等，以促进社会治安综治工作良性发展。	
	人员类支出	人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老金、医保、公积金等。	
	运转类（公用经费）支出	日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支。	
	法学会工作	开展法学会学术研讨会，撰写学术研究论文，出版二期《达川政法》期刊。	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	2024年单位在职人员数量	=	32	人	2
			补助全区优秀调解案件数	≥	5000	件	3
			个人和家庭的补助足额保障率	=	100	%	3
			工资性支出足额保障率	=	100	%	2
			开展反邪教培训和宣传工作场次	≥	5	场次	2
			开展国家政治安全宣传场次	≥	5	场次	3
			签订目标责任书，共同做好市域社会治理工作涉及乡镇和街道办个数	=	24	个	2
			扫黑除恶专项斗争宣传场次	≥	5	场次	3
			召开法学会学术研讨会次数	≥	2	场次	3
			撰写学术研究论文篇数	≥	2	篇	2
			综治中心设有网格专项数量	=	5	条	3
		质量指标	帮教邪教人员合格率	≥	99	%	3
			差旅费支付准确率	=	100	%	3
			大调解个案补助支付准确率	=	100	%	2
			法学会工作完成合格率	=	100	%	2
			工资补贴发放准确率	=	100	%	2
			化解矛盾纠纷率	≥	75	%	3
			人民群众国家政治安全意识得到提高	定性	优		3
			扫黑除恶专项斗争宣传参与率	≥	85	%	2
			市域社会治理工作开展规范性	定性	优		2
		时效指标	网络畅通率	≥	99	%	2
			全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	2
				全年各项工作任务完成时限	≤	12	月

	效益指标	经济效益指标	定额公用经费运转保障率	=	100	%	3
		社会效益指标	充分发挥村社区等作用，做好社会治理工作	定性	优		2
		可持续影响指标	单位各项工作长效机制健全性	定性	优		2
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	5
		满意度指标	单位职工满意度	≥	90	%	5
	成本指标	经济成本指标	2024 年部门预算本级财政预算控制数	≤	830.99	万元	3
			大调解个案补助项目成本控制数	≤	80	万元	2
			法学会工作成本控制数	≤	10	万元	2
			国家政治安全项目成本控制数	≤	10	万元	2
			扫黑除恶项目成本控制数	≤	90	万元	2
			市域社会治理项目成本控制数	≤	40	万元	2
邪教人员帮教、特情、监控项目成本控制数			≤	45	万元	2	
综治中心网络费项目成本控制数	≤	6	万元	2			

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170323T000007822112-政法队伍教育整顿								
主管部门		中国共产党达州市达川区委员会政法委员会本级				实施单位 (盖章)	中国共产党达州市达川区委员会政法委员会			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	2023 年计划用 17.5 万元经费开展政法队伍教育整顿工作，以提高政法队伍执法公信力，加强干部队伍建设。				目标任务已全部完成。资金预算 17.5 万元。实际执行 17.5 万元。群众满意度为 95%。				
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	17.50	17.50		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	17.50	17.50		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	在全区政法系统内开展宣传以及警示教育场次	≥	10	场次	10	20	20	
	产出指标	数量指标	横幅、宣传展板	≥	1000	个	1000	10	10	
	产出指标	时效指标	宣传及警示教育开展及时率	=	100	%	100%	10	10	
	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	100%	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	提高政法队伍整体素质	定性	优		优	10	10	
	效益指标	社会效益指标	打造一支党和人民信得过、靠得住、能放心的政法铁军	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	≥	95	%	93%	10	7	
成本指标	经济成本指标	教育整顿工作经费	≤	17.5	万元	17.5 万元	10	10		
合计							100	97		

评价结论	取得得分是 100 分，取得的效益是开展好了政法队伍教育整顿工作，提高了政法队伍整体素质，提高了政法队伍执法公信力。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：何娜		财务负责人：周梅

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170323T000008280796-国家政治安全项目								
主管部门		中国共产党达州市达川区委员会政法委员会本级				实施单位 (盖章)	中国共产党达州市达川区委员会政法委员会			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述		2023 年，计划用 10 万元经费开展国家政治安全宣传工作，以提高人民群众国家安全意识。							
			2023 年，计划用 10 万元经费开展国家政治安全宣传工作，以提高人民群众国家安全意识。							
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	10.00	8.59	8.59		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	10.00	8.59	8.59		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	国家政治安全工作出差人次	≥	50	人次	60	5	5	
			在全区开展国家政治安全宣传场次	≥	5	场次	5	5	5	
		质量指标	差旅费发放准确率	=	100	%	100%	5	5	
			国家政治安全宣传内容符合度	=	100	%	100%	20	20	
	时效指标	国家政治安全工作完成时限	≤	12	月	12月	5	5		
	效益指标	社会效益指标	保障国家政治安全稳定	定性	优		优	10	10	
		可持续影响指标	国家政治安全工作机制健全	定性	优		优	20	20	
	满意度指标	满意度指标	人民满意度	≥	90	%	88%	10	6	
成本指标	经济成本指标	国家政治安全工作成本控制数	≤	10	万元	8.59万元	10	10		
合计							100	96		

评价结论	自评得分 100 分，取得的效益是通过开展国家政治安全宣传工作，提高了人民群众国家安全意识。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：何泓颖	财务负责人：周梅	

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170323T000008280825-市域社会治理经费项目								
主管部门		中国共产党达州市达川区委员会政法委员会本级				实施单位 (盖章)	中国共产党达州市达川区委员会政法委员会			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 2023年,计划用40万元开展铁路护路联防工作,群防群治工作,大调解中心工作等,以促进社会治安综合治理工作良性发展。				年度目标完成情况 目标任务已完成,资金实际执行5.3万元,群众满意度为95%。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2023年,计划用40万元开展铁路护路联防工作,群防群治工作,大调解中心工作等,以促进社会治安综合治理工作良性发展。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	40.00	5.30	5.30		100.00%	10	10		
	其中:财政资金	40.00	5.30	5.30		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	对全区乡镇和社区签订目标责任书数量	=	24	个	24个	10	10	
			对政法委员、网格员培训人次	≥	200	人次	300	5	5	
			市域社会治理工作出差人次	≥	50	人次	60	5	5	
		质量指标	差旅费支付准确率	=	100	%	100%	5	5	
			市域社会治理工作完成质量合格率	=	100	%	100%	5	5	
		时效指标	市域社会治理工作完成时限	≤	12	月	12月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	充分发挥村社区等作用,做好市域社会治理工作。	定性	优		优	20	10	
		可持续影响指标	市域社会治理工作机制健全性	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	89%	10	8	
成本指标	经济成本指标	市域社会治理工作成本控制数	≤	40	万元	5.3万元	10	10		
合计							100	98		

评价结论	自评得分 100 分，取得的效益是开展了市域社会治理项目，促进社会治安综治工作良性发展。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：蒋黎明		财务负责人：周梅

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170323T000008280912-综治中心网络费项目								
主管部门		中国共产党达州市达川区委员会政法委员会本级				实施单位 (盖章)	中国共产党达州市达川区委员会政法委员会			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述		2023年，综治中心设有5条专线，需按合同约定支付给电信公司网络费6万元。							
			2023年，综治中心设有5条专线，需按合同约定支付给电信公司网络费6万元。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	6.00	11.89	11.89		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	6.00	11.89	11.89		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	综治中心设有网格专线数量	=	5	条	5条	20	20	
		质量指标	网络畅通率	≥	99	%	100%	10	10	
		时效指标	网络服务时限	≤	12	月	12月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	助力网格化工作，促进社会治安状况良好	定性	优		优	20	20	
		可持续发展指标	综治中心网格管护机制建立	定性	优		优	10	20	
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%	89%%	10	8	
成本指标	经济成本指标	综治中心网络费项目成本控制数	≤	11.89	万元	11.89万元	10	10		
合计							100	98		

评价结论	自评得分为 95 分，取得的效益是按照合同约定支付了网络费用。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：蒋黎明		财务负责人：周梅

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170323T000008281134-法学会经费项目								
主管部门		中国共产党达州市达川区委员会政法委员会本级				实施单位 (盖章)	中国共产党达州市达川区委员会政法委员会			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	2023年，计划用10万元开展法学会学会研讨会，撰写学术论文，出版四期《达川政法》期刊，以圆满完成法学会各项工作任务。				目标任务已完成，资金实际执行为1.38万元，群众满意度为95%。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	10.00	1.38	1.38		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	10.00	1.38	1.38		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	召开学术研讨会	≥	2	次	2次	10	10	
			撰写学术论文	≥	2	篇	2篇	10	10	
		质量指标	法学会工作完成合格率	=	100	%	100%	10	10	
		时效指标	法学会工作完成时限	≤	12	月	12月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为依法治区、建设社会主义法治国家基本方略提供理论支持	定性	优		优	10	10	
		可持续影响指标	法学会工作机制健全	定性	优		优	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众们满意度	≥	90	%	95%	10	10	
成本指标	经济成本指标	法学会工作成本控制数	≤	10	万元	1.3万元	10	2		
合计							100	92		

评价结论	自评得分是 92 分，取得的效益是圆满完成了法学会各项目标任务，确保我区法学会工作走在全市前列。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：陈盈		财务负责人：周梅

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170323T000008907420-2023 年春节送温暖慰问项目								
主管部门		中国共产党达州市达川区委员会政法委员会本级					实施单位 (盖章)	中国共产党达州市达川区委员会 政法委员会		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	2023 年, 计划用 6000 元, 按照 500 元/人的标准, 对全区 12 名困难见义勇为公民进行慰问。 目标任务已完成, 资金实际执行 0.6 万元, 群众们满意度为 95%。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	0.60	0.60		100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	0.00	0.60	0.60		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	慰问见义勇为公民人数	=	12	人	12 人	10	10	
	产出指标	时效指标	慰问工作完成时效	≤	12	月	1 月	20	20	
	产出指标	质量指标	慰问金发放准确率	=	100	%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	鼓励见义勇为行为, 形成良好社会风气	定性	优		优	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	慰问见义勇为公民工作机制健全	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	88%	10	7	
	成本指标	经济成本指标	春节送温暖慰问成本控制数	≤	0.6	万元	0.6 万元	10	10	
合计							100	98		

评价结论	自评得分为100分，取得的效益是对全区12名困难见义勇为公民进行了慰问。提升了群众满意度。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：蒋黎明		财务负责人：周梅

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170323T000009079335-雪亮工程租赁费										
主管部门		中国共产党达州市达川区委员会政法委员会本级					实施单位 (盖章)	中国共产党达州市达川区委员会 政法委员会				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述	2023年，计划用730万元在达川区百节、石梯、麻柳、石桥、大树等乡镇进行雪亮工程试点建设。以实现全区雪亮工程全覆盖，加强农村社会治安治理。					目标任务已完成，资金实际执行730万元，群众满意度为95%。					
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	730.00	730.00			100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	730.00	730.00			100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	传输线路条数	=	1254	条	1254条	10	10			
	产出指标	数量指标	前端智能视频点位个数	=	897	个	897个	10	10			
	产出指标	数量指标	建设乡镇个数	=	22	个	22个	10	10			
	产出指标	时效指标	雪亮工程租赁费支付及时率	=	100	%	100%	10	10			
	产出指标	质量指标	网络畅通率	≥	99	%	99%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	网络设备正常投入使用，保障人民财产安全	定性	优		优	10	10			
	效益指标	社会效益指标	确保居民长治久安	定性	优		优	10	10			
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥	95%		92%	10	5			
成本指标	经济成本指标	合同约定租赁费	≤	730	万元	730万元	10	10				
合计								100	95			

评价结论	自评得分 100 分，取得的效益是雪亮工程覆盖到全区各乡镇各村社，加强农村社会治安治理。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：向峻谊		财务负责人：周梅

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170323T000009211656-网格员社会保障项目								
主管部门		中国共产党达州市达川区委员会政法委员会本级					实施单位 (盖章)	中国共产党达州市达川区委员会 政法委员会		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	2023 年，计划用 316.01 万元支付全区网格员社会保障缴费。以保障网格化工作正常开展，社会治安综合治理工作良性推进。				目标任务已完成资金实际执行 316.01 万元，群众满意度为 95%。				
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	316.01	316.01		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	316.01	316.01		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	网格员社会保障缴费准确率	=	100	%	100%	20	20	
	产出指标	时效指标	网格员社会保障缴费及时率	=	100	%	100%	20	20	
	产出指标	数量指标	全区网格员社会保障缴费人数	≥	190	人	291 人	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	网格员社会保障缴费机制健全性	定性	优		优	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障网格化工作正常开展，社会治安综合治理工作良性推进。	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	92%	10	4	
	成本指标	经济成本指标	网格员社会保障缴费成本控制数	≤	316.01	万元	316.01 万元	10	10	
合计								100	94	

评价结论	自评得分 100 分，取得的效益是支付了全区网格员社会保障缴费，保障网格化工作正常开展，社会治安综合治理工作良性推进。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：蒋黎明					财务负责人：周梅					

# 中共达州市达川区政法委 2023 年专项资金预算项目绩效自评报告

(项目名称: 春节送温暖慰问项目)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况

根据《中共达州市达川区委办公室关于印发<达川区 2023 年春节送温暖慰问活动方案>的通知》(达川委办发(2023)1 号)文件要求,对全区困难见义勇为公民进行新春慰问。2023 年区财政局拟安排资金 0.6 万元用于慰问我区 12 名困难见义勇为公民。

1. 说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。中共达州市达川区政法委作为达川区社会治安综合治理中心主管部门,同时也是见义勇为春节送温暖慰问项目专项资金的主管部门,主要职责包括:负责组织项目申报、汇总、审核等工作,商财政局拟定专项资金分配建议方案,协同财政局做好资金拨付、监管工作,确保规范使用使用专项资金。

2. 项目立项、资金申报的依据,包括但不限于:根据《中共达州市达川区委办公室关于印发<达川区 2023 年春节送温暖慰问活动方案>的通知》(达川委办发(2023)1 号)文件要求,

达川区政法委对全区困难见义勇为公民进行新春慰问。

3. 资金使用范围。春节送温暖慰问项目资金使用范围为全区 12 名生活困难见义勇为公民。

4. 资金分配的原则及考虑因素。专项资金主要采取项目法分配方式进行分配，采取当年立项、次年预算的方式。

## **(二) 项目绩效目标。**

1. 项目主要内容。2023 年度，春节送温暖慰问资金主要用于慰问全区 12 名生活困难见义勇为公民。

2. 项目总体绩效目标。该项目资金根据 2023 年区财政预算安排，主要用于慰问 12 名生活困难见义勇为公民。体现党和政府对见义勇为人员的关心和关怀。此项目的预算资金为 0.6 万元，实际到位资金为 0.6 万元。计划实现的具体绩效目标达到 100%，项目实施进度计划达到 100%。

3. 2023 年春节送温暖慰问资金项目评价申报内容是与实际相符，申报目标是合理可行。

## **(三) 项目自评步骤及方法。**

为做好 2023 年春节送温暖慰问资金项目工作，我单位严格按照绩效评价工作方法对项目进行了科学客观的评价。

1. 按照 2023 年项目支出绩效评价指标体系中的一、二、三级指标的绩效评价内容和要求，成立了由分管财务的副书记为组长的工作领导小组，办公室主任、具体实施的业务科室负责人和单位会计共同参与的绩效评价工作的工作组。

2. 职责分工：相关股室负责提供项目申报依据和依据等资

料，财务负责对项目资金的管理、使用、监督情况的绩效评价和资料准备，办公室汇总文书资料报送等环节进行绩效评价，股室间相互配合，互相协调。

3. 查阅资料：看预算是否符合规定，查资金使用是否到位，查项目是否按规定要求实施。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况。**

根据《中共达州市达川区委办公室关于印发<达川区 2023 年春节送温暖慰问活动方案>的通知》（达川委办发（2023）1 号）文件精神，2023 年春节送温暖慰问项目预算资金为 0.6 万元，实际到位 0.6 万元。到位率 100%。评价符合资金管理办法等相关规定。

### **（二）资金计划、到位及使用情况。**

1. 资金计划。2023 年春节送温暖慰问资金项目经费纳入本级财政预算 0.6 万元。

2. 资金到位。2023 年春节送温暖慰问资金项目经费截止评价时，共计到位资金 0.6 万元，支出 0.6 万元。资金到位率 100%，到位及时率 100%。保障了项目资金的使用及时、高效，资金支付与预算相符。

3. 资金使用。2023 年春节送温暖慰问资金项目截止评价时该项目已全部完成。该项目资金在实施过程中安全、规范、有效。其资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

### **（三）项目财务管理情况。**

建立健全了项目资金财务管理制度，明确了资金使用范围，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。即所有原始票据必须由经办人签字，分管领导和主要领导审查签字后财务方可拨付。

## **三、项目实施及管理情况**

### **（一）项目组织架构及实施流程。**

2023年春节送温暖慰问资金项目下达后，我单位及时按照2023年项目支出绩效评价体系中的一、二、三级指标的绩效评价内容和要求，成立了由分管财务的副书记为组长的工作领导小组，办公室主任、具体实施的业务股室负责人和单位会计共同参与的绩效评价工作的工作组。明确了相关股室的职责和分工，要求各股室间相互配合，互相协调，高质高量地共同完成此项目。

**（二）项目管理情况。**2023年春节送温暖慰问项目资金管理严格按照财务管理制度和会计核算制度执行，做到了专款专用。根据本单位财务管理制度,没有虚列支出、截留挤占挪用、超标准开支、无超预算等情况。

**（三）项目监管情况。**春节送温暖慰问项目为常年运行项目，资金管理制度健全。此项目资金到位后，我单位以正式文件呈报区委、区政府，并开专题会议研究实施，对职工进行明确的分组分工，确保要实地到生活困难的见义勇为公民家里进行现场慰问，为他们带去党和政府的关怀。

## **四、项目绩效情况**

### **(一) 项目完成情况**

2023年春节送温暖慰问项目为长期运行项目，应到位资金0.6万元，实际到位资金0.6万元，实际支出0.6万元。2023年春节送温暖慰问项目共慰问生活困难见义勇为公民共计12人。高质高量的完成了慰问任务，慰问的准确率达到100%；此项目的慰问及时率达到100%。

### **(二) 项目效益情况**

2023年春节送温暖慰问项目按照工作要求的安排，按照项目资金管理制度的要求，充分合理使用项目资金。从可持续影响指标、社会效益指标、服务对象满意度等方面对项目效益进行了全面评价。尽量做到工作零失误，确保资金发挥最佳效益，提升了人民群众满意度。

## **五、评价结论及建议**

### **(一) 评价结论**

2023年春节送温暖慰问项目的预算编制和执行决算较为准确，支出管理规范，财务管理制度较完善，项目自评绩效较好，专项资金预算项目绩效自评得分98分。

### **(二) 存在的问题**

无

### **(三) 相关建议**

无

# 中共达州市达川区政法委 2023 年专项资金预算项目绩效自评报告

(项目名称：政法队伍教育整顿项目)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况。

根据达川委定(2022)234号文件要求，在全区范围内开展政法队伍教育整顿行动，以达到筑牢政治忠诚、清除害群之马、政治顽瘴痼疾、弘扬英模精神的目的。

1. 说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。中共达州市达川区委政法委作为政法四家的牵头部门，同时也作为政法队伍教育整顿牵头实施单位，主要职责包括：负责组织项目申报、汇总、审核等工作，商财政局拟定专项资金分配建议方案，协同财政局做好资金拨付、监管工作，确保规范使用使用专项资金。

2. 项目立项、资金申报的依据，包括但不限于：根据达川委定(2022)234号文件要求，计划用17.5万元开展此次专项教育整顿行动。

3. 资金使用范围。政法队伍教育整顿组建了专班，购入了办公用品，用于办公设备采购以及专班人员的各项开支，以及宣传等支出。

4. 资金分配的原则及考虑因素。专项资金主要采取项目法分配方式进行分配，采取当年立项、次年预算的方式。

## **(二) 项目绩效目标。**

1. 项目主要内容。根据达川委定（2022）234号文件要求，计划用17.5万元开展此次专项教育整顿行动。

2.项目总体绩效目标。该项目资金根据2023年区财政预算安排，计划用17.5万元开展此次专项教育整顿行动。此项目的预算资金为17.5万元，实际到位资金为17.5万元。计划实现的具体绩效目标达到100%，项目实施进度计划达到100%。

3.政法队伍教育整顿项目评价申报内容是与实际相符，申报目标是合理可行。

## **(三) 项目自评步骤及方法。**

为做好政法队伍教育整顿项目工作，我单位严格按照绩效评价工作方法对项目进行了科学客观的评价。

1. 按照2023年项目支出绩效评价指标体系中的一、二、三级指标的绩效评价内容和要求，成立了由分管财务的副书记为组长的工作领导小组，办公室主任、具体实施的业务科室负责人和单位会计共同参与的绩效评价工作的工作组。

2. 职责分工：相关股室负责提供项目申报依据和依据等资料，财务负责对项目资金的管理、使用、监督情况的绩效评价和资料准备，办公室汇总文书资料报送等环节进行绩效评价，股室间相互配合，互相协调。

3. 查阅资料：看预算是否符合规定，查资金使用是否到位，查项目是否按规定要求实施。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况。**

根据达川委定（2022）234号文件要求，计划用17.5万元开展此次专项教育整顿行动。实际到位17.5万元。到位率100%。评价符合资金管理辦法等相关规定。

### **（二）资金计划、到位及使用情况。**

1. 资金计划。计划用17.5万元开展此次专项教育整顿行动。

2. 资金到位。2023年政法队伍教育整顿项目经费截止评价时，共计到位资金17.5万元，支出17.5万元。资金到位率100%，到位及时率100%。保障了项目资金的使用及时、高效，资金支付与预算相符。

3. 资金使用。2023年政法队伍教育整顿项目截止评价时该项目已全部完成。该项目资金在实施过程中安全、规范、有效。其资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

### **（三）项目财务管理情况。**

建立健全了项目资金财务管理制度，明确了资金使用范围，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。即所有原始票据必须由经办人签字，分管领导和主要领导审查签字后财务方可拨付。

### **三、项目实施及管理情况**

**（一）项目组织架构及实施流程。**2023 年政法队伍教育整顿项目下达后，我单位及时按照 2023 年项目支出绩效评价指标体系中的一、二、三级指标的绩效评价内容和要求，成立了由分管财务的副书记为组长的工作领导小组，办公室主任、具体实施的业务股室负责人和单位会计共同参与的绩效评价工作的工作组。明确了相关股室的职责和分工，要求各股室间相互配合，互相协调，高质高量地共同完成此项目。

**（二）项目管理情况。**2023 年政法队伍教育整顿项目资金管理严格按照财务管理制度和会计核算制度执行，做到了专款专用。根据本单位财务管理制度,没有虚列支出、截留挤占挪用、超标准开支、无超预算等情况。

**（三）项目监管情况。**政法队伍教育整顿项目资金管理制度健全。此项目资金到位后，我单位按照实际产生的票据金额进行支付。

### **四、项目绩效情况**

#### **（一）项目完成情况。**

政法队伍教育整顿项目应到位资金 17.5 万元，实际到位资金 17.5 万元，实际支出 17.5 万元。资金支付率为 100%。

#### **（二）项目效益情况。**

政法队伍教育整顿项目按照工作要求的安排，按照项目资金管理制度的要求，充分合理使用项目资金。从可持续影响指标、

社会效益指标、服务对象满意度等方面对项目效益进行了全面评价。尽量做到工作零失误，确保资金发挥最佳效益，提升了人民群众满意度。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论。**

政法队伍教育整顿项目的预算编制和执行决算较为准确，支出管理规范，财务管理制度较完善，项目自评绩效较好，专项资金预算项目绩效自评得分 97 分。

### **（二）存在的问题。**

无

### **（三）相关建议。**

无

# 中共达州市达川区政法委 2023 年专项资金预算项目绩效自评报告

(项目名称:网格员社会保障项目)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况。

2023 年,计划用 316.01 万元完成全区 196 个专职网格员社会保障缴费,以保障网格化工作正常开展,社会治安综合治理工作良性推进。

中共达州市达川区委政法委作为达川区综治中心的主管部门,同时也作为网格员社会保障项目的牵头实施单位,主要职责包括:负责组织项目申报、汇总、审核等工作,商财政局拟定专项资金分配建议方案,协同财政局做好资金拨付、监管工作,确保规范使用使用专项资金。

1.项目立项、资金申报的依据,包括但不限于:计划用 316.01 万元完成全区 196 个专职网格员社会保障缴费。

2.资金使用范围。196 个专职网格员养老保险缴费、失业保险缴费以及医保缴费等支出。

3.资金分配的原则及考虑因素。专项资金主要采取项目法分配方式进行分配,采取当年立项、次年预算的方式。

### (二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。计划用 316.01 万元完成全区 196 个专职

网格员社会保障缴费。

2. 项目总体绩效目标。该项目资金根据 2023 年区财政预算安排，计划用 316.01 万元完成全区 196 个专职网格员社会保障缴费，此项目的预算资金为 316.01 万元，实际到位资金为 316.01 万元。计划实现的具体绩效目标达到 100%，项目实施进度计划达到 100%。

3. 网格员社会保障缴费项目评价申报内容是与实际相符，申报目标是合理可行。

## **(二) 项目自评步骤及方法。**

为做好网格员社会保障项目工作，我单位严格按照绩效评价工作方法对项目进行了科学客观的评价。

1.按照 2023 年项目支出绩效评价体系中的一、二、三级指标的绩效评价内容和要求，成立了由分管财务的副书记为组长的工作领导小组，办公室主任、具体实施的业务科室负责人和单位会计共同参与的绩效评价工作的工作组。

2.职责分工：相关股室负责提供项目申报依据和依据等资料，财务负责对项目资金的管理、使用、监督情况的绩效评价和资料准备，办公室汇总文书资料报送等环节进行绩效评价，股室间相互配合，互相协调。

3. 查阅资料：看预算是否符合规定，查资金使用是否到位，查项目是否按规定要求实施。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **(一) 项目资金申报及批复情况。**

计划用 316.01 万元完成全区 196 个专职网格员社会保障缴费。实际到位 316.01 万元。到位率 100%。评价符合资金管理办法等相关规定。

## **（二）资金计划、到位及使用情况。**

1. 资金计划。计划用 316.01 万元完成全区 196 个专职网格员社会保障缴费。

2. 资金到位。2023 年网格员社会保障缴费项目经费截止评价时，共计到位资金 316.01 万元，支出 316.01 万元。资金到位率 100%，到位及时率 100%。保障了项目资金的使用及时、高效，资金支付与预算相符。

3. 资金使用。2023 年网格员社会保障缴费项目截止评价时该项目已全部完成。该项目资金在实施过程中安全、规范、有效。其资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

## **（三）项目财务管理情况。**

建立健全了项目资金财务管理制度，明确了资金使用范围，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。即所有原始票据必须由经办人签字，分管领导和主要领导审查签字后财务方可拨付。

## **三、项目实施及管理情况**

**（一）项目组织架构及实施流程。**2023 年网格员社会保障缴费项目目标体系中的一、二、三级指标的绩效评价内容和要求，成立了由分管财务的副书记为组长的工作领导小组，办公室主

任、具体实施的业务股室负责人和单位会计共同参与的绩效评价工作的工作组。明确了相关股室的职责和分工，要求各股室间相互配合，互相协调，高质高量地共同完成此项目。

**（二）项目管理情况。**2023年网格员社会保障缴费项目资金管理严格按照财务管理制度和会计核算制度执行，做到了专款专用。根据本单位财务管理制度，没有虚列支出、截留挤占挪用、超标准开支、无超预算等情况。

**（三）项目监管情况。**网格员社会保障缴费项目资金管理制度健全。此项目资金到位后，我单位按照实际产生的票据金额进行支付。

#### **四、项目绩效情况**

##### **（一）项目完成情况。**

网格员社会保障缴费项目应到位资金316.01万元，实际到位资金316.01万元，实际支出316.01万元。资金支付率为100%。

##### **（二）项目效益情况。**

网格员社会保障缴费项目按照工作要求的安排，按照项目资金管理制度的要求，充分合理使用项目资金。从可持续影响指标、社会效益指标、服务对象满意度等方面对项目效益进行了全面评价。尽量做到工作零失误，确保资金发挥最佳效益，提升了人民群众满意度。

#### **五、评价结论及建议**

##### **（一）评价结论。**

网格员社会保障缴费项目的预算编制和执行决算较为准确，

支出管理规范，财务管理制度较完善，项目自评绩效较好，专项资金预算项目绩效自评得分 94 分。

**（二）存在的问题。**

无

**（三）相关建议。**

无

# 中共达州市达川区政法委 2023年专项资金预算项目绩效自评报告

(项目名称：雪亮工程租赁费项目)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况

根据达川委定(2016)31号文件要求，在百节、石梯、麻柳、石桥、大树等乡镇进行雪亮工程建设，已实现全区网络全覆盖，加强农村社会治安治理。按照合同约定，2023年需支付运营商租赁费730万元。

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

中共达州市达川区委政法委作为达川区社会治安综合治理中心主管部门，同时也是雪亮工程项目专项资金的主管部门，主要职责包括：负责组织项目申报、汇总、审核等工作，商财政局拟定专项资金分配建议方案，协同财政局做好资金拨付、监管工作，确保规范使用使用专项资金。

2.项目立项、资金申报的依据，包括但不限于：根据达川委定(2016)31号文件要求，按照合同约定，2023年需支付运营商租赁费730万元。

3.资金使用范围。雪亮工程租赁费为四家中标的运营商，分别是广电、联通、移动和电信公司。

4. 资金分配的原则及考虑因素。专项资金主要采取项目法分配方式进行分配，采取当年立项、次年预算的方式。

## **(二) 项目绩效目标**

1. 项目主要内容。根据达川委定(2016)31号文件要求，按照合同约定，2023年需支付运营商租赁费730万元。

2. 项目总体绩效目标。该项目资金根据2023年区财政预算安排，按照合同约定，2023年需支付运营商租赁费730万元。此项目的预算资金为730万元，实际到位资金为730万元。计划实现的具体绩效目标达到100%，项目实施进度计划达到100%。

3. 2023年雪亮工程租赁费项目评价申报内容是与实际相符，申报目标是合理可行。

## **(三) 项目自评步骤及方法**

为做好雪亮工程租赁费项目工作，我单位严格按照绩效评价工作方法对项目进行了科学客观的评价。

1. 按照2023年项目支出绩效评价指标体系中的一、二、三级指标的绩效评价内容和要求，成立了由分管财务的副书记为组长的工作领导小组，办公室主任、具体实施的业务科室负责人和单位会计共同参与的绩效评价工作的工作组。

2. 职责分工：相关股室负责提供项目申报依据和依据等资料，财务负责对项目资金的管理、使用、监督情况的绩效评价和资料准备，办公室汇总文书资料报送等环节进行绩效评价，股室间相互配合，互相协调。

3. 查阅资料：看预算是否符合规定，查资金使用是否到位，

查项目是否按规定要求实施。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **(一) 项目资金申报及批复情况**

根据达川委定（2016）31号文件要求，2023年雪亮工程租赁费项目预算资金为730万元，实际到位730万元。到位率100%。评价符合资金管理辦法等相关规定。

### **(二) 资金计划、到位及使用情况**

1. 资金计划。2023年雪亮工程租赁费项目经费纳入本级财政预算730万元。

2. 资金到位。2023年雪亮工程租赁费项目经费截止评价时，共计到位资金730万元，支出730万元。资金到位率100%，到位及时率100%。保障了项目资金的使用及时、高效，资金支付与预算相符。

3. 资金使用。2023年雪亮工程租赁费项目截止评价时该项目已全部完成。该项目资金在实施过程中安全、规范、有效。其资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

### **(三) 项目财务管理情况**

建立健全了项目资金财务管理制度，明确了资金使用范围，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。即所有原始票据必须由经办人签字，分管领导和主要领导审查签字后财务方可拨付。

## **三、项目实施及管理情况**

**（一）项目组织架构及实施流程。**2023年雪亮工程租赁费项目下达后，我单位及时按照2023年项目支出绩效评价指标体系中的一、二、三级指标的绩效评价内容和要求，成立了由分管财务的副书记为组长的工作领导小组，办公室主任、具体实施的业务股室负责人和单位会计共同参与的绩效评价工作的工作组。明确了相关股室的职责和分工，要求各股室间相互配合，互相协调，高质高量地完成此项目。

**（二）项目管理情况。**2023年雪亮工程租赁费项目资金管理严格按照财务管理制度和会计核算制度执行，做到了专款专用。根据本单位财务管理制度，没有虚列支出、截留挤占挪用、超标准开支、无超预算等情况。

**（三）项目监管情况。**雪亮工程租赁费项目为常年运行项目，资金管理制度健全。此项目资金到位后，我单位以合同约定支付金额分别支付给四家运营商。

#### **四、项目绩效情况**

##### **（一）项目完成情况。**

2023年雪亮工程租赁费项目为长期运行项目，应到位资金730万元，实际到位资金730万元，实际支出730万元。资金支付率为100%。

##### **（二）项目效益情况。**

2023年雪亮工程租赁费项目按照工作要求的安排，按照项目资金管理制度的要求，充分合理使用项目资金。从可持续影响指标、社会效益指标、服务对象满意度等方面对项目效益进行了

全面评价。尽量做到工作零失误，确保资金发挥最佳效益，提升了人民群众满意度。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论。**

2023年雪亮工程租赁费项目的预算编制和执行决算较为准确，支出管理规范，财务管理制度较完善，项目自评绩效较好，专项资金预算项目绩效自评得分95分。

### **（二）存在的问题。**

无

### **（三）相关建议。**

无

附表 1

达川区政法委 2024 年专项资金预算项目绩效评价指标体系（政法队伍教育整顿）

分值权重	自评得分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准								
		分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值				
								0	0.3	0.6	0.8											1			
100						得分合计																			
2%	2	通用指标	所有项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分级评分法	不完善	较完善	完善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善	√		√											
3%	3				规划合理★	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理	较合理	合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况	√	√	√	√							√			
3%	3				制度完备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况	√	√		√					√			
4%	4			项目实施	分配合理★	项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金	是否评分法	否			是	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在 30 日内正式下达到本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的 30 日和 60 日内正式下达；《中华人民共和国预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半	√	√		√	√								
3%	3				使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		√		√	√	√	√					
2%	2				执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位		√		√	√	√	√					
3%	3			完成结果	预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值					主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。	√	√		√					√			
10%	10				资金结余★	项目资金结余的情况	比率分值法	指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%					结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。	√	√		√					√			
4%	4				目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值					主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1 时按 1 计算		√		√					√	√		
4%	4				完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分值法	指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值					主要查看项目实际计划完成时间情况，一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于 0 时得满分；实际完成时间超过计划完成时间 1 倍时得 0 分		√		√					√	√		
2%	2	违规记录	项目管理是否合规		分级评分法	不合规	3 处及以上不合规	2 处不合规	1 处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	√			√	√	√	√	√						

分值权重	自评得分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准								
		分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值				
								0	0.3	0.6	0.8											1			
20%	7		民生保障项目	项目效果	区域均衡性	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	不均衡		较均衡		均衡	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理	√		√									
	7				对象公平性★	项目资金分配结果是否公平合理,是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级评分法	不公平	一般			公平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性,在支持范围、标准、程序上是否存在明显的排他性和歧视性规定,是否做到大多数和少数的协调统一,统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值,存在两项因素不公平的得0分	√	√		√			√					
	6				社会满意度	相关群体满意度调查情况	比率分值法	按根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分					主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值,通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况	√	√		√								
30%	5	特性指标		产出指标	数量指标	在全区政法系统内开展宣传以及警示教育场次≥10场次	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√							
	5				数量指标	横幅、宣传展板≥1000个	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√							
	5				质量指标	验收合格率=100%	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√							
	5				时效指标	宣传及警示教育开展及时率=100%	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√							
	4			效益指标	社会效益指标	打造一支党和人民信得过、靠得住、能放心的政法铁军 优	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√							
	3				可持续影响指标	提高政法队伍整体素质 优	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√							
	3				成本指标	经济成本指标	教育整顿项目预算成本控制数≤17.5万元	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√						
10%	10	个性指标	满意度指标	群众满意度≥95%	比率分值法	按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分					相关群体满意度调查情况,按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分	√	√		√	√									

## 达川区政法委 2024 年专项资金预算项目绩效评价指标体系（国家政治安全）

分值权重	自评得分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准													
		分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值									
								0	0.3	0.6	0.8											1								
100						得分合计																								
2%	2	通用 指标	所有 项目	项目 决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分级评分法	不完善		较完善		完善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善	√		√														
3%	3				规划合理★	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理		较合理		合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况	√	√	√	√												√	
3%	3				制度完备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况	√	√		√													√
4%	4			项目 实施	分配合理★	项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金	是否评分法	否					是	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在 30 日内正式下达到本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的 30 日和 60 日内正式下达；《中华人民共和国预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半	√	√		√	√											
3%	3				使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		√		√	√	√	√										
2%	2				执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位		√		√	√	√	√										
3%	3			完成 结果	预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值					主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。	√	√		√													√
10%	10				资金结余★	项目资金结余的情况	比率分值法	指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值 结余率大于等于 0.2，指标得 0 分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%					结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。	√	√		√												√	
4%	4				目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值					主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1 时按 1 计算		√		√												√	√
4%	4				完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分值法	指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值					主要查看项目实际计划完成时间情况，一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于 0 时得满分；实际完成时间超过计划完成时间 1 倍时得 0 分		√		√												√	√
2%	2	违规记录	项目管理是否合规		分级评分法	不合规	3 处及以上不合规	2 处不合规	1 处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	√			√	√	√	√	√											

分值权重	自评得分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准								
		分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值				
								0	0.3	0.6	0.8											1			
20%	7		民生保障项目	项目效果	区域均衡性	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	不均衡		较均衡		均衡	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理	√		√									
	7				对象公平性★	项目资金分配结果是否公平合理,是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级评分法	不公平	一般			公平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性,在支持范围、标准、程序上是否存在明显的排他性和歧视性规定,是否做到大多数和少数的协调统一,统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值,存在两项因素不公平的得0分	√	√		√			√					
	6				社会满意度	相关群体满意度调查情况	比率分值法	按根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分					主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值,通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况	√	√		√								
30%	5	特性指标		产出指标	数量指标	国家政治安全工作出差人次≥50人次	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√							
	5				数量指标	在全区开展国家政治安全宣传场次≥5场次	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√							
	5				质量指标	差旅费发放准确率=100%	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√							
	5				时效指标	国家政治安全工作完成时限≤12月	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√							
	4			效益指标	社会效益指标	保障国家政治安全稳定 优	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√							
	3				可持续影响指标	国家政治安全工作机制健全 优	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√							
	3				成本指标	经济成本指标 国家政治安全项目预算成本控制数≤8.59万元	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√							
10%	10	个性指标	满意度指标	群众满意度≥95%	比率分值法	按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分					相关群体满意度调查情况,按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分	√	√		√	√									

## 达川区政法委 2024 年专项资金预算项目绩效评价指标体系（市域社会治理）

分值权重	自评得分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价方式		评价属性		定量评价标准													
		分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值								
								0	0.3	0.6	0.8	1																	
100						得分合计																							
2%	2	通用 指标	所有 项目	项目 决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分级评分法	不完善		较完善		完善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善					√		√									
3%	3				规划合理★	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理		较合理		合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况					√	√	√	√							√	
3%	3				制度完备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况					√	√		√					√			
4%	4			项目 实施	分配合理★	项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金	是否评分法	否				是	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在 30 日内正式下达到本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的 30 日和 60 日内正式下达；《中华人民共和国预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半					√	√		√	√							
3%	3				使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况						√		√	√	√	√					
2%	2				执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位						√		√	√	√	√					
3%	3			完成 结果	预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值					主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。					√	√		√				√				
10%	10				资金结余★	项目资金结余的情况	比率分值法	指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值 结余率大于等于 0.2，指标得 0 分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%					结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。					√	√		√				√				
4%	4				目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值					主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1 时按 1 计算						√		√				√	√			
4%	4				完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分值法	指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值					主要查看项目实际计划完成时间情况，一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于 0 时得满分；实际完成时间超过计划完成时间 1 倍时得 0 分						√		√				√	√			
2%	2	违规记录	项目管理是否合规		分级评分法	不合规	3 处及以上不合规	2 处不合规	1 处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规					√			√	√	√	√							

分值权重	自评分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准						
		分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值		
								0	0.3	0.6	0.8											1	
20%	7		民生保障项目	项目效果	区域均衡性	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	不均衡		较均衡		均衡	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理	√		√							
	7				对象公平性★	项目资金分配结果是否公平合理,是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级评分法	不公平	一般			公平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性,在支持范围、标准、程序上是否存在明显的排他性和歧视性规定,是否做到大多数和少数的协调统一,统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值,存在两项因素不公平的得0分	√	√		√			√			
	6				社会满意度	相关群体满意度调查情况	比率分值法	按根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分					主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值,通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况	√	√		√						
30%	5	特性指标		产出指标	数量指标	对全区乡镇和社区签订目标责任书数量≤24个	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√					
	5				数量指标	对政法委员、网格员培训人次≥200人次	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√					
	5				质量指标	差旅费发放准确率=100%	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√					
	5				时效指标	市域社会治理项目工作完成时限≤12月	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√					
	4			效益指标	社会效益指标	保充分发挥村社区等作用,做好市域社会治理工作。优	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√					
	3				可持续影响指标	市域社会治理工作机制健全 优	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√					
	3				成本指标	经济成本指标	市域社会治理项目预算成本控制数≤5.3万元	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√				
10%	10	个性指标	满意度指标	群众满意度≥95%	比率分值法	按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分					相关群体满意度调查情况,按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分	√	√		√	√							

## 达川区政法委 2024 年专项资金预算项目绩效评价指标体系（综治中心网络费）

分值权重	自评得分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准												
		分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值								
								0	0.3	0.6	0.8											1							
95						得分合计																							
2%	2	通用指标	所有项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分级评分法	不完善	较完善	完善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善	√																	
3%	3				规划合理★	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理	较合理	合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况	√	√	√	√													√	
3%	3				制度完备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况	√	√		√											√	
4%	4			项目实施	分配合理★	项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金	是否评分法	否			是	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在 30 日内正式下达到本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的 30 日和 60 日内正式下达；《中华人民共和国预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半	√	√		√	√												
3%	3					使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		√		√	√	√	√								
2%	2					执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位		√		√	√	√	√								
3%	3					预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值					主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。	√	√		√											√
10%	10			完成结果	资金结余★	项目资金结余的情况	比率分值法	指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值 结余率大于等于 0.2，指标得 0 分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%					结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。	√	√		√											√	
4%	4					目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值					主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1 时按 1 计算		√		√										√	√
4%	4					完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分值法	指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值					主要查看项目实际计划完成时间情况，一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于 0 时得满分；实际完成时间超过计划完成时间 1 倍时得 0 分		√		√									√	√	
2%	2	违规记录	项目管理是否合规			分级评分法	不合规	3 处及以上不合规	2 处不合规	1 处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	√			√	√	√	√	√									

分值权重	自评得分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准						
		分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值		
								0	0.3	0.6	0.8											1	
20%	7	民生保障项目	项目效果	区域均衡性	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	不均衡		较均衡		均衡	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理	√		√								
	7			对象公平性★	项目资金分配结果是否公平合理,是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级评分法	不公平	一般			公平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性,在支持范围、标准、程序上是否存在明显的排他性和歧视性规定,是否做到大多数和少数的协调统一,统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值,存在两项因素不公平的得0分	√	√		√			√				
	6			社会满意度	相关群体满意度调查情况	比率分值法	按根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分					主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值,通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况	√	√		√							
30%	5	特性指标	产出指标	数量指标	综治中心设有网格专线数量=5条	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√						
	5			质量指标	网络畅通率≥99%	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√						
	5			时效指标	网络服务时限≤12月	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√						
	4		效益指标	社会效益指标	助力网格化工作,促进社会治安状况良好优	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√						
	3			可持续影响指标	综治中心网格管护机制健全 优	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√						
	3			成本指标	经济成本指标	综治中心网络费项目预算成本控制数≤11.89万元	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√					
10%	10	个性指标	满意度指标	群众满意度≥95%	比率分值法	按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分					相关群体满意度调查情况,按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分	√	√		√	√							

## 达川区政法委 2024 年专项资金预算项目绩效评价指标体系（法学会经费）

分值权重	自评得分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准							
		分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值			
								0	0.3	0.6	0.8											1		
92		得分合计																						
2%	2	通用 指标	所有 项目	项目 决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分级评分法	不完善	较完善	完善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善	√		√										
3%	3				规划合理★	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理	较合理	合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况	√	√	√	√							√		
3%	3				制度完备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况	√	√		√				√			
4%	4			项目 实施	分配合理★	项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金	是否评分法	否			是	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在 30 日内正式下达到本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的 30 日和 60 日内正式下达；《中华人民共和国预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半	√	√		√	√							
3%	3				使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		√		√	√	√	√				
2%	2				执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位		√		√	√	√	√				
3%	3			完成 结果	预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值					主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。	√	√		√				√			
10%	10				资金结余★	项目资金结余的情况	比率分值法	指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值 结余率大于等于 0.2，指标得 0 分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%					结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。	√	√		√				√			
4%	4				目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值					主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1 时按 1 计算		√		√				√	√		
4%	4				完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分值法	指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值					主要查看项目实际计划完成时间情况，一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于 0 时得满分；实际完成时间超过计划完成时间 1 倍时得 0 分		√		√				√	√		
2%	2	违规记录	项目管理是否合规		分级评分法	不合规	3 处及以上不合规	2 处不合规	1 处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	√			√	√	√	√	√					

分值权重	自评得分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准							
		分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值			
								0	0.3	0.6	0.8											1		
20%	7		民生保障项目	项目效果	区域均衡性	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	不均衡		较均衡		均衡	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理	√		√								
	7				对象公平性★	项目资金分配结果是否公平合理,是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级评分法	不公平	一般			公平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性,在支持范围、标准、程序上是否存在明显的排他性和歧视性规定,是否做到大多数和少数的协调统一,统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值,存在两项因素不公平的得0分	√	√		√			√				
	6				社会满意度	相关群体满意度调查情况	比率分值法	按根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分					主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值,通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况	√	√		√							
30%	4	特性指标		产出指标	数量指标	撰写学术论文≥2篇	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√						
	4				数量指标	召开学术研讨会≥2次	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√						
	4				质量指标	法学会工作完成合格率=100%	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√						
	4				时效指标	法学会工作完成时限≤12月	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√						
	3			效益指标	社会效益指标	为依法治区、建设社会主义法治国家基本方略提供理论支持 优	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√						
	2				可持续影响指标	法学会工作机制健全 优	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√						
	1				成本指标	法学会工作项目预算成本控制数≤1.38万元	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√						
10%	10	个性指标	满意度指标	群众满意度≥95%	比率分值法	按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分					相关群体满意度调查情况,按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分	√	√		√	√								

## 达川区政法委 2024 年专项资金预算项目绩效评价指标体系（春节送温暖慰问项目）

分值权重	自评得分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准												
		分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值								
								0	0.3	0.6	0.8											1							
100						得分合计																							
2%	2	通用指标	所有项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分级评分法	不完善	较完善	完善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善	√		√															
3%	3				规划合理★	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理	较合理	合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况	√	√	√	√													√	
3%	3				制度完备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况	√	√		√					√							
4%	4			项目实施	分配合理★	项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金	是否评分法	否			是	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在 30 日内正式下达到本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的 30 日和 60 日内正式下达；《中华人民共和国预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半	√	√		√	√												
3%	3				使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		√		√	√	√	√									
2%	2				执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位		√		√	√	√	√									
3%	3			完成结果	预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值					主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。	√	√		√					√							
10%	10				资金结余★	项目资金结余的情况	比率分值法	指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值 结余率大于等于 0.2，指标得 0 分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%					结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。	√	√		√							√					
4%	4				目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值					主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1 时按 1 计算		√		√						√	√					
4%	4				完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分值法	指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值					主要查看项目实际计划完成时间情况，一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于 0 时得满分；实际完成时间超过计划完成时间 1 倍时得 0 分		√		√						√	√					
2%	2	违规记录	项目管理是否合规		分级评分法	不合规	3 处及以上不合规	2 处不合规	1 处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	√			√	√	√	√	√										

分值权重	自评得分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准								
		分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值				
								0	0.3	0.6	0.8											1			
20%	7		民生保障项目	项目效果	区域均衡性	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	不均衡		较均衡		均衡	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理	√		√									
	7				对象公平性★	项目资金分配结果是否公平合理,是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级评分法	不公平	一般			公平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性,在支持范围、标准、程序上是否存在明显的排他性和歧视性规定,是否做到大多数和少数的协调统一,统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值,存在两项因素不公平的得0分	√	√		√			√					
	6				社会满意度	相关群体满意度调查情况	比率分值法	按根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分					主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值,通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况	√	√		√								
30%	5	特性指标		产出指标	数量指标	慰问见义勇为公民人数≤12人	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√							
	5				质量指标	慰问金发放准确率=100%	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√							
	5				时效指标	春节送温暖慰问工作完成时限≤12月	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√							
	5			效益指标	社会效益指标	鼓励见义勇为行为,形成良好社会风气优	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√							
	5				可持续影响指标	慰问见义勇为公民工作机制健全 优	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√							
	5				成本指标	经济成本指标 春节送温暖慰问工作项目预算成本控制数≤10.6万元	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√							
10%	10	个性指标	满意度指标	群众满意度≥95%	比率分值法	按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分					相关群体满意度调查情况,按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分	√	√		√	√									

# 达川区政法委 2024 年专项资金预算项目绩效评价指标体系（雪亮工程租赁费）

分值权重	自评得分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准								
		分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值				
								0	0.3	0.6	0.8											1			
100						得分合计																			
2%	2	通用 指标	所有 项目	项目 决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分级评分法	不完善	较完善	完善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善	√		√											
3%	3				规划合理★	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理	较合理	合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况	√	√	√	√							√			
3%	3				制度完备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况	√	√		√					√			
4%	4			项目 实施	分配合理★	项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金	是否评分法	否			是	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在 30 日内正式下达到本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级政府预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的 30 日和 60 日内正式下达；《中华人民共和国预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半	√	√		√	√								
3%	3					使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		√		√	√	√	√				
2%	2					执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位		√		√	√	√	√				
3%	3					预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值					主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。	√	√		√					√		
10%	10			完成 结果	资金结余★	项目资金结余的情况	比率分值法	指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值 结余率大于等于 0.2，指标得 0 分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%					结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。	√	√		√						√		
4%	4					目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值					主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1 时按 1 计算		√		√					√	√	
4%	4	完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度			比率分值法	指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值					主要查看项目实际计划完成时间情况，一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于 0 时得满分；实际完成时间超过计划完成时间 1 倍时得 0 分		√		√					√	√			
2%	2	违规记录	项目管理是否合规			分级评分法	不合规	3 处及以上不合规	2 处不合规	1 处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	√			√	√	√	√						

分值权重	自评得分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准						
		分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值		
								0	0.3	0.6	0.8											1	
20%	7		民生保障项目	项目效果	区域均衡性	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	不均衡		较均衡		均衡	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理	√		√							
	7				对象公平性★	项目资金分配结果是否公平合理,是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级评分法	不公平	一般			公平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性,在支持范围、标准、程序上是否存在明显的排他性和歧视性规定,是否做到大多数和少数的协调统一,统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值,存在两项因素不公平的得0分	√	√		√			√			
	6				社会满意度	相关群体满意度调查情况	比率分值法	按根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分					主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值,通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况	√	√		√						
30%	4	特性指标		产出指标	数量指标	传输线路条数=1254条	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√					
	4				数量指标	前端智能视频点位个数=897个	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√					
	3				数量指标	建设乡镇个数=22个	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√					
	3				质量指标	网络畅通率≥99%	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√					
	4				时效指标	春节送温暖慰问工作完成时限≤12月	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√					
	4			效益指标	社会效益指标	网络设备正常投入使用,保障人民财产安全 优	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√					
	4				可持续影响指标	确保居民长治久安 优	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√					
	4			成本指标	经济成本指标	雪亮工程租赁费工作项目预算成本控制数≤730万元	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√					
10%	10	个性指标	满意度指标	满意度指标	群众满意度≥95%	比率分值法	按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分					相关群体满意度调查情况,按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分	√	√		√	√						

# 第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：中国共产党达州市达川区委员会政法委员会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	698.39	一、一般公共服务支出	32	655.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	871.78	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	19.46
	9		九、卫生健康支出	40	13.17
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	871.78
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50	10.25
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	1570.16	<b>本年支出合计</b>	58	1570.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	568.20	年末结转和结余	60	568.20
	30			61	
<b>总计</b>	31	2138.36	<b>总计</b>	62	2138.36

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：中国共产党达州市达川区委员会政法委员会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1570.16	1570.16					
201	一般公共服务支出	655.50	655.50					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	692.31	654.90					
2013101	行政运行	436.00	436.00					
2013102	一般行政管理事务	218.90	218.90					
20136	其他共产党事务支出	0.60	0.60					
2013602	一般行政管理事务	0.60	0.60					
208	社会保障和就业支出	19.46	19.46					
20805	行政事业单位养老支出	19.10	19.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.10	19.10					
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36					
210	卫生健康支出	13.17	13.17					
21011	行政事业单位医疗	13.17	13.17					
2101101	行政单位医疗	9.72	9.72					
2101103	公务员医疗补助	3.45	3.45					
212	城乡社区支出	871.78	871.78					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	871.78	871.78					
2120803	城市建设支出	591.78	591.78					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	280.00	280.00					
221	住房保障支出	10.25	10.25					
22102	住房改革支出	10.25	10.25					
2210201	住房公积金	10.25	10.25					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：中国共产党达州市达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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>1570.16</b>	<b>478.09</b>	<b>1091.27</b>			
201	一般公共服务支出	655.50	436.00	219.50			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	655.50	436.00	218.90			
2013101	行政运行	436.00	436.00				
2013102	一般行政管理事务	218.90		218.90			
20136	其他共产党事务支出	0.60		0.60			
2013602	一般行政管理事务	0.60		0.60			
208	社会保障和就业支出	19.46	19.46				
20805	行政事业单位养老支出	19.10	19.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.10	19.10				
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36				
210	卫生健康支出	13.17	13.17				
21011	行政事业单位医疗	13.17	13.17				
2101101	行政单位医疗	9.72	9.72				
2101103	公务员医疗补助	3.45	3.45				
212	城乡社区支出	871.78		871.78			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	871.78		871.78			
2120803	城市建设支出	591.78		591.78			

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	280.00		280.00			
221	住房保障支出	10.25	10.25				
22102	住房改革支出	10.25	10.25				
2210201	住房公积金	10.25	10.25				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党达州市达川区委员会政法委员会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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	698.39	一、一般公共服务支出	33	655.50	655.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2	871.78	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				
	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	19.46	19.46		
	9		九、卫生健康支出	41	13.17	13.17		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	871.78		871.78	
	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	10.25	10.25		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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				
	<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1570.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1570.16</b>	<b>698.39</b>	<b>871.78</b>
	年初财政拨款结转和结余	28	568.20	年末财政拨款结转和结余	60	568.20	229.55	338.65
	一般公共预算财政拨款	29	229.55		61			
	政府性基金预算财政拨款	30	338.65		62			
	国有资本经营预算财政拨款	31			63			
	<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>2,138.36</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2,138.36</b>	<b>927.97</b>	<b>1,210.43</b>

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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、财政拨款支出决算明细表

公开 05 表

编制单位：中国共产党达州市达川区委员会政法委员会

金额单位：万元

项目		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		
经济分 类科目 代码	科目名称			小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目支出
合计		1	1570.16	698.39	478.89	219.50	871.78		871.78			
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2	420.43	420.43	420.43							
30101	基本工资	3	151.91	151.91	151.91							
30102	津贴补贴	4	104.12	104.12	104.12							
30103	奖金	5	121.52	121.52	121.52							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	19.10	19.10	19.10							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	9.72	9.72	9.72							
30111	公务员医疗补助缴费	11	3.45	3.45	3.45							
30112	其他社会保障缴费	12	0.36	0.36	0.36							
30113	住房公积金	13	10.25	10.25	10.25							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	16	933.43	91.65	46.99	44.66	841.78		841.78			
30201	办公费	17	33.70	33.70	2.24	31.46						
30202	印刷费	18	2.94	2.94	2.94							
30203	咨询费	19										

30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.13	0.13	0.13							
30206	电费	22	13.00	13.00	13.00							
30207	邮电费	23	4.14	4.14		4.14						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	7.89	7.89	4.13	3.76						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29	450.00				450.00		450.00			
30215	会议费	30	1.23	1.23	1.23							
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	5.26	5.26	0.26	5.00						
30227	委托业务费	37	250.00				250.00		250.00			
30228	工会经费	38	8.99	8.99	8.99							
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40	2.82	2.82	2.82							
30239	其他交通费用	41	0.30	0.30		0.30						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	153.03	11.25	11.25		141.78		141.78			
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	44	186.31	186.31	11.47	174.83						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										

30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	184.76	184.76	10.53	174.23						
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.94	0.94		0.94						
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	0.60	0.60		0.60						
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	62			—		—	—	—	—	—	—
30901	房屋建筑物购建	63			—		—	—	—	—	—	—
30902	办公设备购置	64			—		—	—	—	—	—	—
30903	专用设备购置	65			—		—	—	—	—	—	—
30905	基础设施建设	66			—		—	—	—	—	—	—
30906	大型修缮	67			—		—	—	—	—	—	—
30907	信息网络及软件购置更新	68			—		—	—	—	—	—	—

30908	物资储备	69			——		——	——	——	——	——	——
30913	公务用车购置	70			——		——	——	——	——	——	——
30919	其他交通工具购置	71			——		——	——	——	——	——	——
30921	文物和陈列品购置	72			——		——	——	——	——	——	——
30922	无形资产购置	73			——		——	——	——	——	——	——
30999	其他基本建设支出	74			——		——	——	——	——	——	——
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	75	30.00				30.00		30.00			
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79	30.00				30.00		30.00			
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										

31099	其他资本性支出	91										
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	92			——		——	——	——	——	——	——
31101	资本金注入	93			——		——	——	——	——	——	——
31199	其他对企业补助	94			——		——	——	——	——	——	——
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	101			——		——					
31302	对社会保险基金补助	102			——		——					
31303	补充全国社会保障基金	103			——		——					
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104			——		——					
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党达州市达川区委员会政法委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		698.39	478.89	219.50
201	一般公共服务支出	655.50	436.00	219.50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	654.90	436.00	218.90
2013101	行政运行	436.00	436.00	
2013102	一般行政管理事务	218.90		218.90
20136	其他共产党事务支出	0.60		0.60
2013602	一般行政管理事务	0.60		0.60
208	社会保障和就业支出	19.46	19.46	
20805	行政事业单位养老支出	19.10	19.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.10	19.10	
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
210	卫生健康支出	13.17	13.17	
21011	行政事业单位医疗	13.17	13.17	
2101101	行政单位医疗	9.72	9.72	
2101103	公务员医疗补助	3.45	3.45	
221	住房保障支出	10.25	10.25	
22102	住房改革支出	10.25	10.25	
2210201	住房公积金	10.25	10.25	



## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：中国共产党达州市达川区委员会政法委员会

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	420.43	302	商品和服务支出	46.99	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	151.91	30201	办公费	2.24	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	104.12	30202	印刷费	2.94	30702	国外债务付息		
30103	奖金	121.52	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	0.13	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.10	30206	电费	13.00	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	9.72	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	3.45	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	4.13	31008	物资储备		
30113	住房公积金	10.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	0.05	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	11.47	30215	会议费	1.23	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	10.53	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.26	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	8.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.94	30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.82	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	11.25				
人员经费合计		431.91	公用经费合计						75.52

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党达州市达川区委员会政法委员会

金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		219.50	219.50
201	一般公共服务支出	219.50	219.50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	218.90	218.90
2013102	一般行政管理事务	218.90	218.90
20136	其他共产党事务支出	0.60	0.60
2013602	一般行政管理事务	0.60	0.60

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

部门：中国共产党达州市达川区委员会政法委员会

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
科目代码	科目名称			小计	基本 支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
<b>合计</b>		<b>338.65</b>	<b>871.78</b>	<b>871.78</b>		<b>871.78</b>	<b>338.65</b>
212	城乡社区支出	338.65	871.78	871.78		871.78	338.65
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	338.65	871.78	871.78		871.78	338.65
2120803	城市建设支出	172.55	591.78	591.78		591.78	172.55
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	166.10	280.00	280.00		280.00	166.10

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 11 表

部门：中国共产党达州市达川区委员会政法  
委员会

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
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 12 表

部门：中国共产党达州市达川区委员会政法委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

### 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 13 表

部门：中国共产党达州市达川区委员会政法委员会

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.82		2.82		2.82		2.82		2.82		2.82	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。