收入支出决算总表

部门：中国共产党楚雄彝族自治州委员会政法委员会　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(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	1,200.26	一、一般公共服务支出	31	1,014.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	5.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	26.08	八、社会保障和就业支出	38	98.18
	9		九、卫生健康支出	39	55.85
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	51.55
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,226.34	本年支出合计	57	1,225.29
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	33.23	年末结转和结余	59	34.28
总计	30	1,259.57	总计	60	1,259.57

注：本表反映部门本年度的总收支和年初 、年末结转结余情况。

收入决算表

部门：中国共产党楚雄彝族自治州委员会政法委员会　　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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,226.34	1,200.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.08
201			**一般公共服务支出**	**1,015.76**	**989.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**26.08**
20131			**党委办公厅（室）及相关机构事务**	**985.26**	**959.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**26.08**
2013101			行政运行	811.94	811.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	173.32	147.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.08
20136			**其他共产党事务支出**	**30.50**	**30.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2013699			其他共产党事务支出	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			**公共安全支出**	**5.00**	**5.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20499			**其他公共安全支出**	**5.00**	**5.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2049901			其他公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			**社会保障和就业支出**	**98.18**	**98.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20805			**行政事业单位养老支出**	**98.18**	**98.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080501			行政单位离退休	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.74	63.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			**卫生健康支出**	**55.85**	**55.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21011			**行政事业单位医疗**	**55.85**	**55.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101101			行政单位医疗	55.85	55.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			**住房保障支出**	**51.55**	**51.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102			**住房改革支出**	**51.55**	**51.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2210201			住房公积金	51.55	51.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中国共产党楚雄彝族自治州委员会政法委员会　　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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,225.29	1,017.52	207.77	0.00	0.00	0.00
201			**一般公共服务支出**	**1,014.71**	**811.94**	**202.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20131			**党委办公厅（室）及相关机构事务**	**984.21**	**811.94**	**172.27**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2013101			行政运行	811.94	811.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	172.27	0.00	172.27	0.00	0.00	0.00
20136			**其他共产党事务支出**	**30.50**	**0.00**	**30.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2013699			其他共产党事务支出	30.50	0.00	30.50	0.00	0.00	0.00
204			**公共安全支出**	**5.00**	**0.00**	**5.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20499			**其他公共安全支出**	**5.00**	**0.00**	**5.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2049901			其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208			**社会保障和就业支出**	**98.18**	**98.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20805			**行政事业单位养老支出**	**98.18**	**98.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080501			行政单位离退休	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.74	63.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210			**卫生健康支出**	**55.85**	**55.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21011			**行政事业单位医疗**	**55.85**	**55.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101101			行政单位医疗	55.85	55.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221			**住房保障支出**	**51.55**	**51.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102			**住房改革支出**	**51.55**	**51.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2210201			住房公积金	51.55	51.55	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：中国共产党楚雄彝族自治州委员会　　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	1,200.26	一、一般公共服务支出	33	989.68	989.68	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	5.00	5.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	98.18	98.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	55.85	55.85	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	51.55	51.55	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,200.26	本年支出合计	59	1,200.26	1,200.26	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,200.26	总计	64	1,200.26	1,200.26	0.00	0.00

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

部门：中国共产党楚雄彝族自治州委员会政法委员会　　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			
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	
															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
			合计	0.00	0.00	0.00	1,200.26	1,017.52	182.74	1,200.26	1,017.52	182.74	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	989.68	811.94	177.74	989.68	811.94	177.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	959.18	811.94	147.24	959.18	811.94	147.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	0.00	0.00	0.00	811.94	811.94	0.00	811.94	811.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	147.24	0.00	147.24	147.24	0.00	147.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	30.50	0.00	30.50	30.50	0.00	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	30.50	0.00	30.50	30.50	0.00	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901			其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	98.18	98.18	0.00	98.18	98.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	98.18	98.18	0.00	98.18	98.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	23.40	23.40	0.00	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	63.74	63.74	0.00	63.74	63.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	11.04	11.04	0.00	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	55.85	55.85	0.00	55.85	55.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	55.85	55.85	0.00	55.85	55.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	55.85	55.85	0.00	55.85	55.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	51.55	51.55	0.00	51.55	51.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	51.55	51.55	0.00	51.55	51.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	51.55	51.55	0.00	51.55	51.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：中国共产党楚雄彝族自治州委员会　　金额单位：万元

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	885.29	302	商品和服务支出	106.47	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	192.89	30201	办公费	16.28	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	302.60	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	200.27	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.63	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.74	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	11.04	30207	邮电费	2.74	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.45	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.74	30209	物业管理费	1.53	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.00	30211	差旅费	9.28	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	51.55	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.67	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.77	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	21.97	30217	公务接待费	2.23	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.95	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.10	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.16	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	2.85	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.96	39906	赠与	0.00
30399	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	48.40	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.48	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		911.06	公用经费合计					106.47

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：中国共产党楚雄彝族自治州委员会政法委员会　　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			
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	
															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
			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：我单位不涉及政府性基金预算财政拨款的收入支出情况

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党楚雄彝族自治州委员会政法委员会　　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		
支出功能分类科目编码			科目名称				合计	结转	结余
类	款	项	栏次	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。									

说明：我单位不涉及国有资本经营预算财政拨款的收入支出情况 。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：中国共产党楚雄彝族自治州委员会政法委员会

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	10.20	8.20
1．因公出国（境）费	3	0.00	0.00
2．公务用车购置及运行维护费	4	6.00	5.96
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	6.00	5.96
3．公务接待费	7	4.20	2.23
（1）国内接待费	8	—	2.23
其中：外事接待费	9	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—
1．因公出国（境）团组数（个）	12	—	0
2．因公出国（境）人次数（人）	13	—	0
3．公务用车购置数（辆）	14	—	0
4．公务用车保有量（辆）	15	—	1
5．国内公务接待批次（个）	16	—	28
其中：外事接待批次（个）	17	—	0
6．国内公务接待人次（人）	18	—	280
其中：外事接待人次（人）	19	—	0
7．国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0
8．国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0
二、机关运行经费	22	—	106.47
（一）行政单位	23	—	106.47
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	0.00

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：中国共产党楚雄彝族自治州委员会政法委员会　　公开10表

<table>
<tr><td rowspan="5">一、部门基本情况</td><td colspan="2">（一）部门概况</td><td>中共楚雄州委政法委是中共楚雄州委领导政法工作的职能部门，为正处级。下设12个职能部门，正职人员40人，退休人员11人。主要履行以下职责：1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的路线方针政策、党中央决策部署和省委、州委工作要求，统一政法各单位的思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。2.深入贯彻党中央和省委、州委决定，对全州政法工作研究提出全局性部署，推进平安楚雄、法治楚雄建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。3.了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析政治安全和社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。4.加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护政治安全、维护社会稳定等有关法律法规政策的实施工作。5.协调指导督促维稳处突事务，推动形成打击犯罪工作合力。6.组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作相关政策措施，及时向州委提出建议。7.掌握分析政法舆情动态，指导协调政法各单位媒体网络宣传工作，指导政法各单位做好涉及政法工作的重大宣传工作。8.监督和支持政法各单位依法行使职权，指导和协调政法各单位密切配合，推进严格执法、公正司法。9.组织研究和统筹协调政法改革中的有关重大问题，深化政法改革。10.指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设。11.完成省委政法委和州委交办的其他任务。</td></tr>
<tr><td colspan="2">（二）部门绩效目标的设立情况</td><td>成立有部门绩效目标工作领导小组，与“干在实处，走在前列”大比拼绩效目标设立相统一，每年针对工作实际，更新设立相应的绩效目标。设置了平安楚雄建设（综治工作）考核得分、群众安全感满意度、群众对政法机关或政法队伍的执法工作满意度等三个绩效指标</td></tr>
<tr><td colspan="2">（三）部门整体收支情况</td><td>2020年收入合计1226.34万元，预算拨款收入1200.26万元，占总收入的97.87%；其他收入26.08万元，占总收入的2.13%。本年支出合计1225.29万元，预算拨款支出1200.26万元，占总支出的97.96%，其他支出25.03万元，占总支出的2.04%；当年预算拨款支出完成率100%。</td></tr>
<tr><td colspan="2">（四）部门预算管理制度建设情况</td><td>根据《楚雄州财政局转发关于印发〈云南省行政事业单位内部控制建设基本指引〉的通知》（楚财会〔2020〕12号）、《楚雄州人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（楚政发〔2020〕5号要求，我单位进一步修订完善了委机关预算管理制度和预算绩效管理实施办法，加强预算编制、项目评审、预算执行、绩效评价、预决算公开管理，建立健全内部控制制度，贯彻执行《预算法》、《预算法实施条例》，规范、及时、准确、完整落实财政相关要求。</td></tr>
<tr><td colspan="2">（五）严控“三公经费”支出情况</td><td>2020年州委政法委“三公”经费支出8.20万元，同比上年9.28万元减少1.08万元，下降11.67%；“三公”经费预算支出10.2万元，同比上年16万元减少5.8万元，下降56.86%。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">二、绩效自评工作情况</td><td colspan="2">（一）绩效自评的目的</td><td>通过实施项目绩效评价，落实项目绩效指标完成情况，及时发现项目实施中存在的问题，评判项目立项决策是否正确、项目执行是否高效、 项目产出是否达标、项目效果是否明显，同时促进部门绩效管理，为政府提供财政支出绩效信息，为下一年度预算安排提供参考依据，促进财政资金分配和使用更加科学有效，提高财政资金使用效益。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">（二）自评组织过程</td><td>1.前期准备</td><td>绩效自评工作由州委政法委办公室牵头，组织所涉及项目科室为成员成立绩效评价工作组，绩效评价工作组在部门整体支出绩效评价共性指标体系框架的基础上，结合年初预算批复的部门整体支出绩效指标，部门职责以及项目特点，补充设计个性指标，确定部门整体支出和项目的绩效自评指标体系、绩效考评实施方案，并开展相关绩效自评工作。</td></tr>
<tr><td>2.组织实施</td><td>绩效评价工作组在部门整体支出绩效评价共性指标体系框架的基础上，结合年初预算批复的部门整体支出绩效指标，部门职责以及项目特点，补充设计个性指标，确定部门整体支出和项目的绩效自评指标体系、绩效考评实施方案，并开展相关绩效自评工作。根据项目特点，通过数据填报、实地调研、座谈会及问卷调查等方法收集相关评价数据。按照规定的格式和内容，进行部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评，撰写绩效自评报告。报送州财政局审核，及时调整和优化委机关后续项目和以后年度预算支出的方向和结构。</td></tr>
<tr><td colspan="3">三、评价情况分析及综合评价结论</td><td>按照《楚雄州人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（楚政发〔2020〕5号和《楚雄州州级部门预算绩效运行监控管理暂行办法》要求，认真开展了2020年项目预算绩效自评工作，对委机关所有财政预算安排的项目开展了绩效自评。绩效自评过程中，各资金使用部门认真负责、方法科学、依据充分、评价结果客观真实。通过绩效自评，各资金使用单位均较好地实现了2020年年初预算时设立的绩效目标，2020年，楚雄州平安建设工作考核位列全省第一位，群众安全感综合满意率排名全省第二位、执法工作群众满意度位居全省第三位，我州高标准高质量推进全国市域社会治理现代化试点工作，不断为群众幸福“加码”，评价为优。</td></tr>
<tr><td colspan="3">四、存在的问题和整改情况</td><td>我委受工作性质影响，临时性、应急性和突发性任务多，在预算绩效管理方面主要存在以下几个问题，一是部门在编制预算时，因缺少准确信息，无法预先掌握下年工作计划及重点，编制年初预算时无法充分考虑全年需求，存在部分资金无法细化到具体项目的情况。二是预算执行均衡性方面，根据部门工作特性，结合全国全省政法形势任务需要，部门临时性、新增工作多，导致部分支出较为集中。存在部门预算执行进度不均衡，资金使用“前松后紧”的现象，一定程度上影响了预算执行进度。三是预算绩效评价体系方面，因现有的预算绩效评价办法和方案对绩效评价指标的具体内容、指标规定还不够明确。</td></tr>
<tr><td colspan="3">五、绩效自评结果应用</td><td>通过绩效自评，认真查找问题原因，制定整改方案，加强整改落实，不断提高工作水平。各项目绩效自评结果应用于下一年度预算编制工作中，根据各项目绩效评价分数对项目进行优先级排序，将绩效评价结果与完善政策、调整预算安排有机衔接，对低效无效资金一律削减或取消，着力提升绩效管理的有效性和针对性。</td></tr>
<tr><td colspan="3">六、主要经验及做法</td><td>一是业务部门作为项目执行部门，要全面配合办公室绩效评价工作的开展，实现绩效评价的常态化、规范化、制度化，有力推动绩效管理评价工作的顺利开展。二是科学设立合理评价指标体系，提出符合实际，且能反映部门整体支出绩效目标和主要措施的可量化、可衡量的绩效指标。三是严格日常财务管理，对一切开支严格按财务制度办理，既保障一系列工作的顺利开展，又使各项收支的安排使用符合财政政策要求，提高资金的使用效益。四是积累经验，逐步建立适应部门和项目特点的绩效自评指标库，今后再根据部门及项目绩效目标的变化适时调整绩效自评指标库内容。</td></tr>
<tr><td colspan="3">七、其他需说明的情况</td><td>无</td></tr>
</table>

部门整体支出绩效自评表

部门：中国共产党楚雄彝族自治州委员会政法委员会　　公开11表

部门名称	中国共产党楚雄彝族自治州委员会政法委员会		
内容			说明
部门总体目标	部门职责	1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的路线方针政策、党中央决策部署和省委、州委工作要求，统一政法各单位的思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。2.深入贯彻党中央和省委、州委决定，对全州政法工作研究提出全局性部署，推进平安楚雄、法治楚雄建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。3.了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析政治安全和社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。4.加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护政治安全、维护社会稳定等有关法律法规政策的实施工作。5.协调指导督促维稳处突事务，推动形成打击犯罪工作合力。6.组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作相关政策措施，及时向州委提出建议。7.掌握分析政法舆情动态，指导协调政法各单位媒体网络宣传工作，指导政法各单位做好涉及政法工作的重大宣传工作。8.监督和支持政法各单位依法行使职权，指导和协调政法各单位密切配合，推进严格执法、公正司法。9.组织研究和统筹协调政法改革中的有关重大问题，深化政法改革。10.指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设。11.完成省委政法委和州委交办的其他任务		根据三定方案归纳
	总体绩效目标	2020年至2022年，州委政法委在州委的坚强领导下，全面贯彻习近平总书记重要指示批示精神、党中央决策部署、省委和州委工作安排，统筹推进防风险、保稳定、促发展各项工作、法治楚雄、平安楚雄建设取得新成效；贯彻落实总体国家安全观，以共建共治共享为导向，深入推进全国市域社会治理现代化试点工作，推进一批市域社会治理项目实施，加大平安建设宣传力度，把市域社会治理现代化试点工作纳入平安建设考核，构建条块结合新格局、部门协同新体系、区域协作新模式，确保2022年顺利通过中央验收。		根据部门职责，中长期规划归纳

一、部门年度目标

财年	目标	实际完成情况
2020	在全省平安建设考核（原政法综治维稳工作考核）中的得分90分以上，70%群众以上认为治安状况较上年好转，全州群众安全感满意度在85%以上，群众对执法工作的满意度达到90%以上。	2020年度云南省群众安全感满意度调查结果出炉，我州综合满意率96.83%，位列全省第二；执法满意度96.1%，位列全省第四。这是我州群众安全感满意度连续两年保持全省第二。
2021	在全省平安建设考核（原政法综治维稳工作考核）中的得分90分以上，70%群众以上认为治安状况较上年好转，全州群众安全感满意度在85%以上，群众对执法工作的满意度达到90%以上。	---
2022	在全省平安建设考核（原政法综治维稳工作考核）中的得分90分以上，70%群众以上认为治安状况较上年好转，全州群众安全感满意度在85%以上，群众对执法工作的满意度达到90%以上。	---

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			
平安楚雄建设工作	一级	深入贯彻党的十九大、中央和省政法工作会议精神，深入学习习近平总书记系列重要讲话精神，主动适应经济新常态、形势新变化、工作新要求，坚持以法治为引领、以深化改革为动力、以科技信息应用为支撑，深入推进平安楚雄、法治楚雄和过硬队伍建设，努力提升人民群 众安全感、满意度和执法司法公信力，忠实履行维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责使命，抓好全州政法综治维稳工作，为推动我州实现跨越发展营造安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境、优质高效的服务环境。	64.8	64.8		64.8	100%	
全国市域社会治理试点工作	二级	为加快推进市域社会治理现代化试点工作，提高我州市域社会治理系统化、社会化、精细化、法治化、智能化水平。为进一步推进试点工作，保障开办需要，提高办公设备现代化、智能化水平。	30	30		29.94	100%	后续追加，剩余0.06万元年底财政收回
扫黑险恶专项斗争工作	二级	通过专项斗争，使黑恶势力违法犯罪特别是农村涉黑涉恶问题得到根本遏制，涉黑涉恶治安乱点得到全面整治，社会更加和谐稳定；重点行业、重点领域、重点人员的管理得到明显加强，人民群众安全感和满意度明显提升；涉黑组织“保护伞”得以铲除，基层组织建设得到明显加强，平安建设、法治建设根基不断夯实。	30	30		44	100%	中央政法委补助9万元、省政法委补助5万元
综治维稳工作	二级	防范化解政法综治维稳领域重大风险，促进全州群众安全感和满意度持续上升，着力解决影响社会稳定的源头性、根本性、基础性问题，确保全州社会大局和谐稳定。	0	0		30.5	100%	省政法委补助30.5万元
反邪教斗争工作	二级	加强宣传教育引导，加大依法治理邪教工作力度，持之以恒地打击邪教，露头就打，坚决遏制邪教隐蔽蔓延态势；抓好阵地建设，加强思想道德和文化建设，把社会主义核心价值观融入社会发展各方面，转化为人们的情感认同和行为习惯，引领社会风尚，提高人民群众知邪、防邪、反邪意识，巩固好党的执政基础。	5.5	5.5		5.5	100%	
国家安全人民防线建设工作	二级	内容涉密	8	8		8	100%	
国家司法救助	一级	为切实做好司法过程中对困难群众的救助工作，有效维护当事人合法权益，保障社会公平正义，促进社会和谐稳定，根据中共云南省委政法委员会和云南省财政厅、云南省高级人民法院、云南省人民检察院、云南省公安厅、云南省司法厅、云南省民政厅《关于印发（云南省开展国家司法救助工作实施办法（试行））的通知》（云政法发〔2014〕5号）要求，对遭受犯罪侵害或民事侵权，但无法通过诉讼获得有效赔偿的当事人或其符合条件的近亲属，由国家给予适当经济资助，帮助他们摆脱生活困境的一种救助措施。	30	30				由州财政直接下达州法院司法救助专用账户进行司法救助兑付

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	年度平安建设（综治工作）目标管理责任制考评	定性指标	位列全省前6名	年	4名以前优秀	
产出指标	质量指标	依法精准打击黑恶势力犯罪，涉黑案件立案查处率	定量指标	100	%	100%	
产出指标	质量指标	市域社会治理信息化平台正常运行使用天数	定量指标	320天≧/年	天/年	320天以上	
效益指标	社会效益指标	矛盾纠纷排查化解率	定量指标	80	%	90%以上	
效益指标	社会效益指标	群众对所在地社会治安满意度在上年基础上	定性指标	提升2%以上	%	2%以上	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感满意度调查综合满意率	定量指标	85≧	%	96.83%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对政法部门执法满意度	定量指标	85≧	%	96.10%	
其他需说明事项							

项目支出绩效自评表

部门：中国共产党楚雄彝族自治州委员会政法委员会　　公开12表

项目名称	平安楚雄建设工作经费						
主管部门	中国共产党楚雄彝族自治州委员会政法委员会			实施单位	中国共产党楚雄彝族自治州委员会政法委员会		
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	138.30	152.80	152.80	10	100%	9.95
	其中：当年财政拨款	138.30	152.80	152.80	10	100%	—
	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
	牢牢把握推进平安楚雄建设的总要求，全面贯彻落实习近平总书记重要指示精神和中央、省委、州委关于推进治理体系和治理能力现代化的重大决策部署，紧扣经济社会发展实际，坚持以法治为引领、以深化改革为动力、以科技信息应用为支撑，深入推进平安楚雄、法治楚雄和过硬队伍建设，努力提升人民群众安全感、满意度和执法司法公信力，忠实履行维护社会大局稳定、促进社会公 平正义、保障人民安居乐业的职责使命。一是要深入推进扫黑除恶专项斗争工作，加大督查督导力度，强力推进扫黑除恶“六清”行动，除恶务尽，确保专项斗争圆满收官；二是抓好平安楚雄建设，守护好“长安杯”；三是扎实开展好全州政法综治维稳工作。为推动我州实现跨越发展营造安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境、优质高效的服务环境。	原先设定的省委政法委年度综治维稳工作考核得分 90分以上、位列全省前6名，群众对政法机关执法工作、群众安全感综合满意度大于等于85%。以上目标均超额完成。 2020年，楚雄州平安建设工作考核位列全省第一位、群众安全感综合满意率排名全省第二位、执法工作群众满意度位居全省第三位，我州高标准高质量推进全国市域社会治理现代化试点工作，不断为群众幸福“加码”。 我州坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握不断提升人民群众获得感、幸福感、安全感总目标，始终把创新社会治理作为“一把手工程”和社会和谐稳定的“基石工程”、为民惠民利民的“民心工程”，与经济社会发展同部署、同安排、同落实、同推进。连续5次荣获“全国社会治安综合治理优秀州（市）”称号，连续3次荣获全国社会治安最高荣誉奖“长安杯”。

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	全州命案发案数较上一年度下降	定量指标	≧2	%	≧2%	30	29.97	
产出指标	质量指标	年度平安建设目标管理责任制考评	定性指标	位列全省前6名	年	四名以前优秀等次	20	19.93	
效益指标	社会效益指标	社会治安状况持续提升	定性指标	在上年基础上提升2%以上	%	≧2%	20	19.91	
效益指标	社会效益指标	提升人民群众获得感、安全感、幸福感	定性指标	在上年基础上提升2%以上	%	≧2%	10	9.90	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感满意度调查综合满意率	定量指标	85≧	%	96.83%	5	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对政法部门执法满意度	定量指标	85≧	%	96.10%	5	5.00	
其他需要说明事项			1.年初预算数中有30万国家司法救助资金由州财政直接下达州法院司法救助专用账户进行司法救助兑付 。 2.全年执行数中有中央补助9万，省补助35.5万，共计44.5万。						
总分							100	99.66	（自评等级）：优秀

项目支出绩效自评表

部门：中国共产党楚雄彝族自治州委员会政法委员会　　公开12表

项目名称	全国市域社会治理现代化试点工作经费						
主管部门	中国共产党楚雄彝族自治州委员会政法委员会			实施单位	中国共产党楚雄彝族自治州委员会政法委员会		
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		30.00	29.94	10	100%	9.96
	其中：当年财政拨款		30.00	29.94	10	100%	—
	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
	2020年6月我州被中央政法委批复同意楚雄州为第一批全国市域社会治理现代化试点地区。市域社会治理现代总体目标要求，要坚持以共建共治共享为方向，立足当前、着眼长远，坚持目标化管理、项目化推进、责任化考核、规范化发展。升级加固社会治安防控体系，通过智能大数据手段为社会治理赋能，不断提升市域社会治理的智慧化、数字化水平。有效提升提升市域社会稳定风险防范化解水平、提升全州公共安全风险防范化解水平、提升政治安全风险防范化解水平、提升公共服务水平4种能力水平。努力打造市域社会治理楚雄样板。	去年6月，中央政法委批复同意楚雄州为第一批全国市域社会治理现代化试点地区 。我州始终坚持在党委统一领导下推动社会治理创新试点工作，形成了齐抓共管、协同推进的良好局面。坚持科学理论指引，以创新思维和科学方式，努力探索具有楚雄特色、市域特点、时代特征的市域社会治理新模式。 落实总体国家安全观，以共建共治共享为导向，深入推进全国市域社会治理现代化试点工作 。推进一批市域社会治理项目实施，加大平安建设宣传力度，把市域社会治理现代化试点工作纳入平安建设考核；构建条块结合新格局、部门协同新体系、区域协作新模式，确保2022年顺利通过中央验收。 试点工作正按年度目标计划平稳有序推进中，完成了2020年度目标任务。

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	质量指标	科学评估、尽力而为，确定工作思路，制定出台具体工作方案	定性指标	做好前期畴备工作		已完成	30	29.93	
产出指标	质量指标	推动市域社会治理现代化试点工作，推广试点经验	定性指标	完成试点评估，确定工作任务		已完成	20	19.92	
效益指标	社会效益指标	从制度层面破解市域社会治理难题	定性指标	培育试点经验		已完成	20	19.94	
效益指标	社会效益指标	推动市域社会治理现代化工作向纵深发展	定性指标	社会治理能力和水平不断提升		已完成	10	9.50	
满意度指标	服务对象满意度指标	执法工作综合满意率	定量指标	≧85	%	96.1%	5	4.92	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众全感综合满意度	定量指标	≧85	%	96.83	5	4.95	
其他需要说明事项			1.由于2020年6月才被中央批复同意确定为全国试点地区，因此在年初未列入预算，此项经费是根据工作需要后期追加的项目经费 。 2.其中剩余的0.06万元年底由财政收回。						
总分							100	99.12	（自评等级）：优秀