

2023 年度

井研县县委政法委

部门决算

目录

公开时间：2024年9月23日

第一部分 部门概况	
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2023年度部门决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	15
十、其他重要事项的情况说明.....	15
第三部分 名词解释.....	17
第四部分 附件.....	22
第五部分 附表.....	72
一、收入支出决算总表.....	72
二、收入决算表.....	72
三、支出决算表.....	72
四、财政拨款收入支出决算总表.....	72
五、财政拨款支出决算明细表.....	72
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	72
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	72
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	72

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	72
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	72
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	72
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	72
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	72

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 主要工作职能。

1. 抓实社会治理重点工作，推进综治水平整体提升；坚持“关口”前移，全面夯实维稳工作；提升整体素质，大力推进政法队伍建设；聚集体力，推动开展执法监督，促进公平正义。

2. 政法委是一级预算单位，内设机构 5 个，分别为办公室、政工科、执法监督室、综治督导股、维稳指导股。

3. 2023 年县委政法委机关编制 13 名。其中：行政 12 名，工勤编制 1 个，事业编制 3 名。2023 年年末在职实有职工人数 13 人，其中在编在岗行政 10 人，本年县内调入事业人员 1 人。

二、机构设置

县委政法委部门下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 0 个。

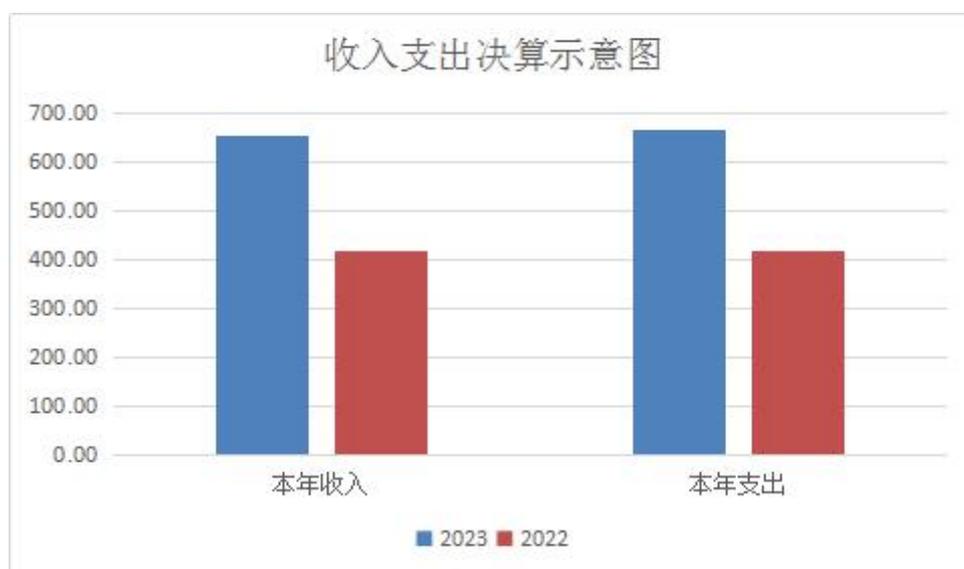
纳入县委政法委部门 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国共产党井研县委员会政法委员会

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 年度收入支出总计为 665.93 万元。与 2022 年度相比，收入支出增加 248.14 万元，收入支出增长 37.26%。主要变动原因是增加了全县网格员管理经费项目预算和一名事业人员的人员经费。



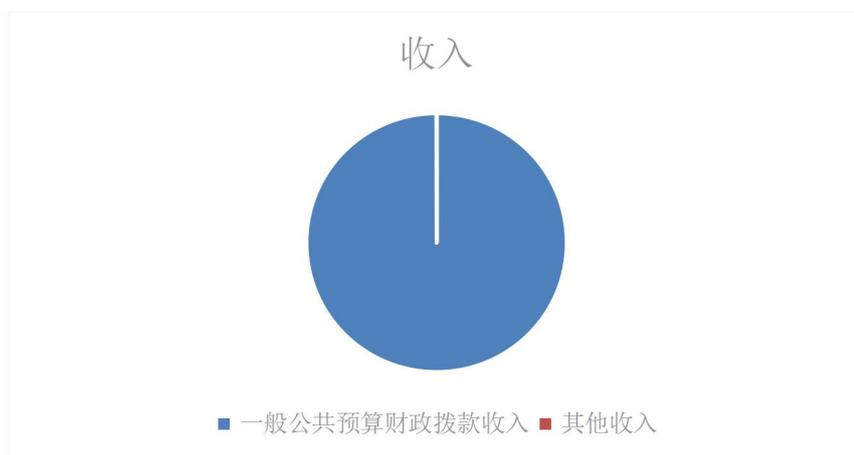
(图 1)

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 665.93 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 665.93 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0

万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

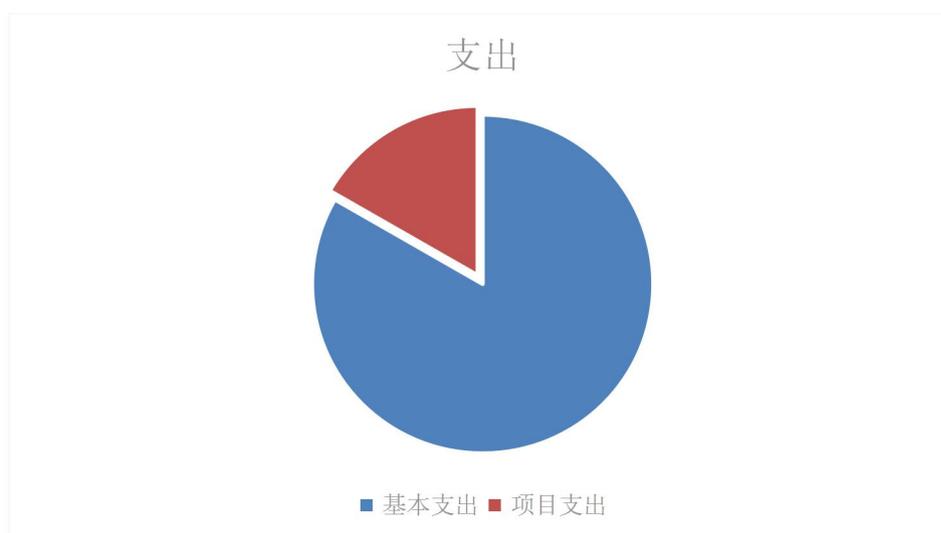
（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本部门涉及的收入。）



（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 665.93 万元，其中：基本支出 554.82 万元，占 83.31%；项目支出 111.11 万元，占 16.68%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(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 年度财政拨款收入 665.93 万元,支出总计为 665.93 万元。与 2022 年度相比,收入支出增加 248.14 万元,收入支出增长 37.26%。主要变动原因是增加了全县网格员管理经费项目预算和一名事业人员的人员经费。



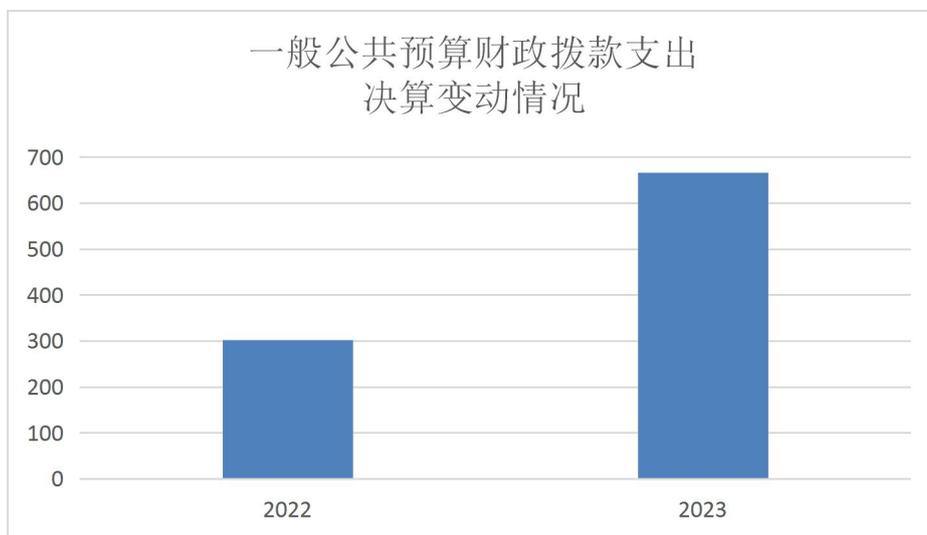
(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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 665.93 万元,占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 364.04 万元,增长 54.67%。主要变动原因

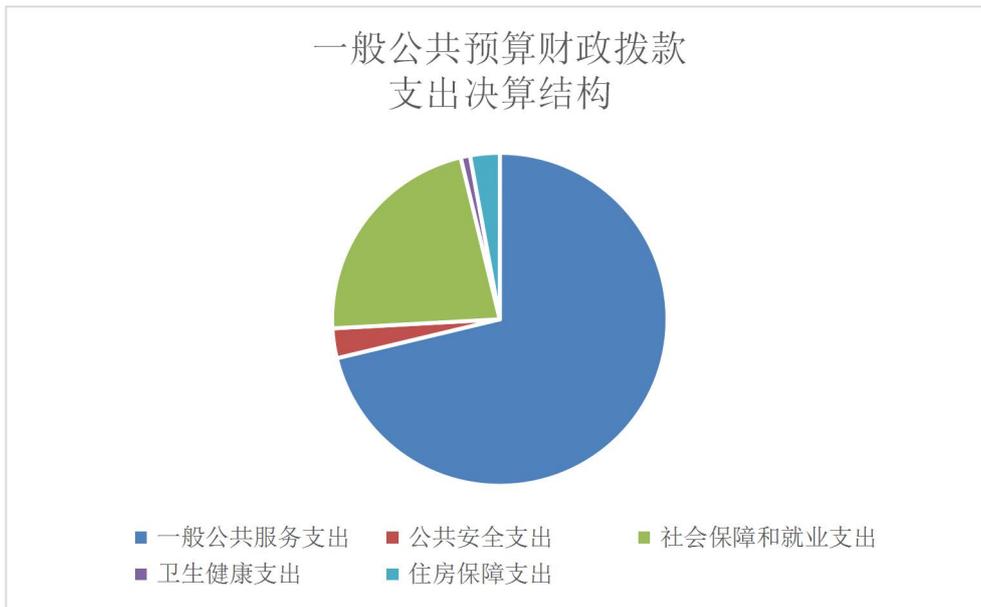
是增加了全县网格员管理经费项目预算和一名事业人员的人员经费。



（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 665.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 397.11 万元，占 59.63%；公共安全支出 27 万元，占 4.05%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 206.74 万元，占 31.05%；卫生健康支出 8.45 万元，占 1.27%；住房保障支出 26.63 万元，占 4%。



（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 665.93，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共预算服务（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 247.59 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共预算服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)：支出决算为 33.41 万元，完成预算 100%。

3. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为 111.11 万元, 完成预算 100%。

4. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项): 支出决算为 5 万元, 完成预算 100%。

5. 公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)国家司法救助支出(项): 支出决算为 27 万元, 完成预算 100%。

6. 社会保障和就业支出(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 32.01 万元, 完成预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为 16 万元, 完成预算的 100%。

8. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项): 支出决算为 2.25 万元, 完成预算 100%。

9. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项): 支出决算为 3.55 万元, 完成预算 100%。

10. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项): 支出决算为 152.93 万元, 完成预算 100%。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 支出决算为 6.27 万元, 完成预算 100%。

12. 卫生健康支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项): 支出决算为 1.34 万元, 完成预算 100%。

13. 卫生健康支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项): 支出决算为 0.72 万元, 完成预算 100%。

14. 卫生健康支出(类)医疗保障(款)其他行政事业单位医疗支出(项): 支出决算为 0.12 万元, 完成预算 100%。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为 26.63 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 554.82 万元, 其中:

人员经费 511.36 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、其他交通费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

公用经费 43.46 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

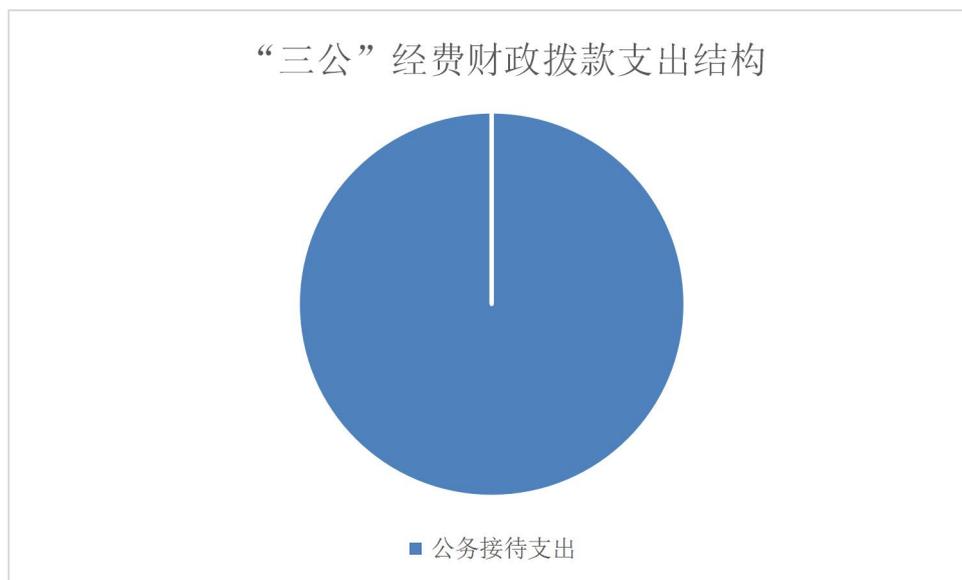
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 0.87 万元，完成预算 38.78%，较上年度增减少 0.01 万元，下降 8.05%。

（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.87 万元，占 100%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

开支内容包括：无

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.87 万元，完成预算 38.78%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.01 万元，下降 8.05%。

国内公务接待支出 0.87 万元，主要用于交通费和用餐

费。国内公务接待 10 批次，101 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.87 万元，具体内容包括：政法工作大会。

外事接待支出 0 万元。

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 0 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，县委政法委部门机关运行经费支出 43.46 万元，比 2022 年度增加 1.43 万元，增长 3.29%。主要原因是 2023 年增加事业人员 1 人。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，县委政法委部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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...（具体工作）。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，县委政法委部门共有车辆 1 辆，

其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。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2023年度预算编制阶段，组织对矛盾纠纷多元化解项目等33个项目开展了预算事前绩效评估，对33个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取33个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成井研县委政法委部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、矛盾纠纷多元化解等专项预算项目绩效自评报告，其中，井研县委政法委部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为95分，绩效自评综述：预算执行方面。本年预算配置控制较好，按照县委编办核定的单位财政供养人员编制数要求，实际在职人员数与编制数相符；按照绩效目标设定的要求，项目执行过程中，在保证项目质量安全的前提下，单位合理控制成本，比预期支出有所减少；预算完成方面。县委政法委按照2023年初制定的单位预算方案，无论是在资金、项目还是在支出模式、支出结构上，都严格管理，较好地完成了年初绩效预算的目标；违规记录方面。在资金支出中，严格遵守财经纪律，按照年初预算执行，无违规记录；执行进度方面。每月按照财政资金

安排执行资金支付、年终按照财政指标调整；严格执行单位内部控制，发现有问题时立刻整改；预算动态调整方面。按照县财政安排进行预算动态调整。

井研县委政法委专项预算项目绩效自评得分为 98 分，绩效自评综述：加强社会治安综合治理，深入推进综治中心、“雪亮”工程项目建设，健全矛盾纠纷多元化解机制，加强立体化社会治安防控体系建设，扎实推进平安建设；深入推进司法体制改革，加快司法公开推进力度，强化执法能力建设，增强司法执法公信力；强化社会稳定风险评估工作和维稳工作责任措施落实，增强运用法治思维和法治能力维护社会和谐稳定的能力；加强和改进政法队伍建设。根据县级部门和财经制度的要求，保障资金合理利用，使政法各项工作取得明显成效，保障机关正常运行，圆满完成年度各项工作任务。绩效自评报告详见附件。

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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金
额。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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）：指反映行政单位的基本支出。

10. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构
事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出。

11. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构
事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项
级科目的其他项目支出。

12. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构
事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：
指反映其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

13. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法

救助支出(项)：指用于国家司法救助方面的支出。

14. 社会保障和就业支出(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)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金(含职业年金补记支出)。

16. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)：指财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

17. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)：指财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位给予的岗位补贴支出。

18. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)：指其他用于促进就业的补助支出。

19. 卫生健康支出(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基本医疗保险缴费经费。

20. 卫生健康支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

21. 卫生健康支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项): 指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

22. 卫生健康支出(类)医疗保障(款)其他行政事业单位医疗支出(项): 指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

23. 住房保障支出(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资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24. 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。

25. 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。

26. 经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

27. “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。

28. 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

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）**机构组成**。井研县委政法委部门内设机构 5 个，分别为办公室、政工科、执法监督室、综治督导股、维稳指导股。

（二）**机构职能**。井研县委政法委部门推进综治水平整体提升；坚持“关口”前移，全面夯实维稳工作；提升整体素质，大力推进政法队伍建设；聚集体力，推动开展执法监督，促进公平正义。

（三）**人员概况**。截至 2023 年末，井研县委政法委部门（单位）及下属单位编制情况及年末实有人数情况。2023 年县委政法委机关编制 13 名。其中：行政 12 名，工勤编制 1 个，事业编制 3 名。2023 年年末在职实有职工人数 13 人，其中在编在岗行政 10 人，本年县内调入事业人员 1 人。

二、部门资金收支情况

（一）**收入情况**。井研县委政法委部门（单位）2023 年收入为 655.29 万元，比 2022 年 417.79 万元增加 237.5 万

元，增长 36.24%，增长的主要原因是 2023 年增加全县网格员管理经费项目。

（二）支出情况。井研县委政法委部门（单位）2023 年年支出总计为 665.93 万元。与 2022 年度相比，支出增加 248.14 万元，支出增长 37.26%，增长的主要原因是 2023 年增加全县网格员管理经费项目。

（三）结余分配和结转结余情况。井研县委政法委部门（单位）2023 年决算报表无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1. 履职效能。矛盾纠纷多元化解有效地化解行业和专业领域出现的难点、热点矛盾纠纷，对于创新社会治理体系、提高社会治理能力，维护相关行业领域正常秩序、维护人民群众合法权益、维护社会和谐稳定具有重要意义。司法救助确保应援尽援、应援优援，不断提升法律援助工作质效，推动全县法律援助事业与经济、社会协调发展。做好法律收集、审查司法救助申报资料，做好符合条件人员司法救助工作。按照网格化服务管理工作要求，全面推进网格化服务管理工

作，狠抓落实，使网格化服务管理工作深入人心，成为集社会信息推送，基层群众服务、基层安全信息管理为一体的全方位，全覆盖的社会信息管理平台，为服务群众、推动地方经济发展、确保和谐、稳定、平安的大好形势发挥了重要作用。

2. 预算管理。围绕预算编制质量、单位收入统筹、支出执行进度、预算年终结余、严控一般性支出进行绩效分析。县委政法委按照 2023 年初制定的单位预算方案，无论是在资金、项目还是在支出模式、支出结构上，都严格管理，较好地完成了年初绩效预算的目标。

3. 财务管理。按照规定设置财务会计机构、配备会计人员，负责对本单位的经济活动进行统一管理和核算。从事会计工作的人员，必须取得会计从业资格证书。单位会计机构中的会计、出纳人员，必须分设，银行印鉴必须分管。不得以任何理由发生会计、出纳一人兼，银行印鉴一人管的现象。按照规定设置会计账簿，根据实际发生的业务事项进行会计核算，填制会计凭证，登记会计账簿，编制财务会计报告。单位负责人对本单位的财务会计工作和会计资料的真实性、完整性依法负责。

4. 资产管理。固定资产应实行分类管理。固定资产一般可划分为房屋和建筑物、设备、文物和陈列品、图书、其他固定资产等类型。建立固定资产实物登记卡，详细记载固定资产的购建、使用、出租、投资、调拨、出让、报废、维修

等情况，明确保管(使用)人的责任，保证固定资产完整，防止固定资产流失。

5. 采购管理。在政府采购中通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支出中小企业发展。

(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 33 个，涉及预算总金额 651.2 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

阶段(一次性)项目绩效分析。该类项目总数 0 个，涉及预算总金额 0 万元。

1. 网格是在城乡社区、行政村及其他特定空间区划之内划分的基层综合服务管理单元。网格化服务管理事项是依托网格，在网格区域内由网格员开展实施的各项服务管理工作。

2. 按照绩效目标设定的要求，项目执行过程中，在保证项目质量安全的前提下，单位合理控制成本，比预期支出有所减少；预算完成方面。县委政法委按照 2023 年初制定的单位预算方案，无论是在资金、项目还是在支出模式、支出结构上，都严格管理，较好地完成了年初绩效预算的目标；违规记录方面。在资金支出中，严格遵守财经纪律，按照年初预算执行，无违规记录；执行进度方面。每月按照财政资

金安排执行资金支付、年终按照财政指标调整；严格执行单位内部控制，发现问题时立刻整改；预算动态调整方面。按照县财政安排进行预算动态调整。

3. 收集、审查见义勇为事迹，申报见义勇为奖励。2023年共慰问2022年度见义勇为人员共计6人，每人500元，共计3000元；审核评定见义勇为事件共2起3人，其中评定为见义勇为的共2人，慰问历年表彰见义勇为人员10人。全县调解组织主动作为，集中攻坚，化解稳控一批“民转刑”命案隐患和突出矛盾纠纷，多元化解工作取得明显成效。按照网格化服务管理工作要求，全面推进网格化服务管理工作，狠抓落实，使网格化服务管理工作深入人心，成为集社会信息推送，基层群众服务、基层安全信息管理为一体的全方位，全覆盖的社会信息管理平台，为服务群众、推动地方经济发展、确保和谐、稳定、平安的大好形势发挥了重要作用。2023年排查安全隐患1346件，矛盾纠纷1346件，特殊人群信息181件，突发事件398件，公共服务26684件。

（三）重点领域绩效分析。

无。

（四）绩效结果应用情况。在保障在编、在岗人员工资福利、社会保障缴费、对个人和家庭补助、机关正常运行所要支出的办公费、水电费及机关一般管理事务所需的专项业务的正常支出进行了基本的财力保障，使机关的人员经费、

日常公用经费和项目经费得到有效保障、确保 2023 年政府目标任务顺利完成。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。县委政法委及时、准确、优质地完成预算编制，严格按照年初预算执行，项目按规定实施，遵守财经纪律，厉行节约，严格控制“三公经费”支出，廉洁行政，认真搞好预、决算，及时进行财务核算，完成了各项任务，自评得分 95 分。

（二）存在问题。在绩效管理方面依然存在不足之处。思想认识有待进一步提高，对预算绩效工作的重视程度还不够。能力素质有待进一步提高，由于预算绩效管理工作开展时间较短，预算绩效管理工作还不到位，对工作重点把握不准确。绩效目标设立不够量化和细化，评价指标体系有待进一步完善。

（三）改进建议。进一步提高绩效管理水平。由于目前的预算管理在编制和实施中存在编制不细及追加预算的现象，因此要进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，提高预算编制的完整性、科学性、合理性。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理

一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）”，该表格应作为附表予以公开。）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51112421R000000044386-工资性支出-事业								
主管部门		县委政法委部门				实施单位（盖章）	中国共产党井研县委员会政法委员会			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				已保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。					
2. 项目实施内容及过程概述		仔细核对事业人员工资情况，确保无错误无遗漏。								
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	13.05	16.61	16.61	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	13.05	16.61	16.61	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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计							100	100		
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。									
存在问题	无									

题	
改进措施	无
项目负责人：赵芮茜	财务负责人：王余刚

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51112421R000000044400-工资性支出-行政								
主管部门		县委政法委部门			实施单位（盖章）		中国共产党井研县委员会政法委员会			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					
	2. 项目实施内容及过程概述				已保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。					
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	130.10	124.37	124.37	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	130.10	124.37	124.37	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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计							100	100		
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。									

论	
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：赵芮茜	
财务负责人：王余刚	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112421T000000081459-防邪工作经费						
主管部门		县委政法委部门			实施单位（盖章）	中国共产党井研县委员会政法委员会		
项目基本情况		项目年度目标			年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	深化邪教活动综合治理，推进反邪教“强基固垒”工程三年行动，加强教转队伍建设，加强涉邪教人员教转攻坚，推动邪教人员应转尽转、能转必转。			开展三轮次邪教人员“敲门行动”，教转邪教人员 5 人，解脱（脱离）邪教人员 9 人，利用“415”国家安全宣传日、反邪教宣传月等时间段和法治副校长进学校等方式，开展各种形式的反邪教宣传 100 余场次，全面提高群众反邪意识，全力开展反邪教工作“强基固垒”工程三年行动工作，防范各类风险。反邪教工作被市平安建设领导小组反邪教工作组评为反邪教工作先进单位。			
	2. 项目实施内容及过程概述	利用“415”国家安全宣传日、反邪教宣传月等时间段和法治副校长进学校等方式，开展各种形式的反邪教宣传 100 余场次，全面提高群众反邪意识，全力开展反邪教工作“强基固垒”工程三年行动工作，防范各类风险。						
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	8.00	8.43	8.43	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	8.00	8.43	8.43	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	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 (90分)	产出指标	时效指标	按时完成各项经费的拨付的及时性		及时		及时	50	
产出指标		数量指标	反邪教宣传场次	≥	100	%	100	30	30	
满意度指标		服务对象满意度指标	社会群众满意度率	≥	90	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	全面提高群众反邪意识，全力开展反邪教工作“强基固垒”工程三年行动工作，防范各类风险。反邪教工作被市平安建设领导小组反邪教工作组评为反邪教工作先进单位。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：陈耀东					财务负责人：王余刚					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称	51112422R000000261647-职工基本医疗保险缴费-行政									
主管部门	县委政法委部门					实施单位（盖章）	中国共产党井研县委员会政法委员会			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					按时、足额交纳基本医疗保险。			
2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况	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	10.74	6.27	6.27	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明		
	其中：财政资金	10.74	6.27	6.27	100.00%	/	/			

况 (1 0 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩 效 指 标 (9 0 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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评 价 结 论	按时、足额交纳基本医疗保险。									
存 在 问 题	无									
改 进 措 施	无									
项目负责人: 赵芮茜					财务负责人: 王余刚					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称		51112422R000000261652-职工基本医疗保险缴费-事业								
主管部门		县委政法委部门				实施单 位(盖 章)	中国共产党井研县委员会政法委员会			
项 目 基 本 情 况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。				按时、足额交纳基本医疗保险。				
	2.项目实施内容及过程概述	按时、足额交纳基本医疗保险。								
预 算	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		

执行情况 (10分)	总额	1.14	1.34	1.34	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金	1.14	1.34	1.34	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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	按时、足额交纳基本医疗保险。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 赵芮茜					财务负责人: 王余刚					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)			
项目名称	51112422R000000261862-其他社会保障缴费-行政		
主管部门	县委政法委部门	实施单位(盖章)	中国共产党井研县委员会政法委员会
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。
	2. 项目实施内容及		按时、足额交纳其他社会保障缴费。

	过程概述									
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	4.19	2.69	2.69	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	4.19	2.69	2.69	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
	(90)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100%	100	60	60	
		效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100%	100	30	30	
	合计							100	100	
评价结论	按时、足额交纳其他社会保障缴费。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 赵芮茜					财务负责人: 王余刚					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)			
项目名称	51112422R000000261864-其他社会保障缴费-事业		
主管部门	县委政法委部门	实施单位(盖章)	中国共产党井研县委员会政法委员会
项	1. 项目年	项目年度目标	年度目标完成情况

目 基 本 情 况	度目标完 成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或 社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少 结余资金。		按时、足额交纳其他社会保障缴费。						
	2. 项目实 施内容及 过程概述	按时、足额交纳其他社会保障缴费。								
预 算 执 行 情 况 (1 0 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	0.56	0.48	0.48	100.00%	10	10			
	其中：财政 资金	0.56	0.48	0.48	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 (9 0 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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指 标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
	合计								100	
评 价 结 论	按时、足额交纳其他社会保障缴费。									
存 在 问 题	无									
改 进 措 施	无									
项目负责人：赵芮茜					财务负责人：王余刚					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51112422R000000262234-住房公积金
------	-----------------------------

主管部门		县委政法委部门			实施单位 (盖章)	中国共产党井研县委员会政法委员会				
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。				按时、足额交纳住房公积金。					
	2. 项目实施内容及过程概述 按时、足额交纳住房公积金。									
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	26.04	26.63	26.63	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3. 其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。		
	其中:财政资金	26.04	26.63	26.63	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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	按时、足额交纳住房公积金。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 赵芮茜					财务负责人: 王余刚					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422R000000262651-职业年金缴费													
主管部门		县委政法委部门					实施单位（盖章）	中国共产党井研县委员会政法委员会							
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况									
	1. 项目年度目标完成情况					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					按时、足额交纳职业年金缴费。				
	2. 项目实施内容及过程概述					按时、足额交纳职业年金缴费。									
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	15.47	16.00	16.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。							
	其中：财政资金	15.47	16.00	16.00	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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60						
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30						
合计								100	100						
评价结论	按时、足额交纳职业年金缴费。														
存在问题	无														
改进措施	无														

施	
项目负责人：赵芮茜	财务负责人：王余刚

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51112422R000000262686-机关事业单位基本养老保险缴费							
主管部门		县委政法委部门				实施单位（盖章）		中国共产党井研县委员会政法委员会	
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述				按时、足额交纳基本养老保险缴费。				
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	30.93	32.01	32.01	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	30.93	32.01	32.01	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
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30
	合计							100	100
评价结论	按时、足额交纳基本养老保险缴费。								
存在问题	无								

题	
改进措施	无
项目负责人：赵芮茜	财务负责人：王余刚

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51112422R000000263016-对个人和家庭的补助费用								
主管部门		县委政法委部门			实施单位（盖章）		中国共产党井研县委员会政法委员会			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。					
	2. 项目实施内容及过程概述 工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。									
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	0.01	2.49	2.49	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.01	2.49	2.49	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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计							100	100		
评价结论	工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。									

论	
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：赵芮茜	
财务负责人：王余刚	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422R000006383469-基础绩效奖（行政）								
主管部门		县委政法委部门			实施单位（盖章）	中国共产党井研县委员会政法委员会				
项目基本情况	项目年度目标			年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。基础绩效奖金及时足额发放。						
2. 项目实施内容及过程概述		基础绩效奖金及时足额发放。								
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	49.87	49.87	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	49.87	49.87	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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	

合计		100	100
评价结论	工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：赵芮茜		财务负责人：王余刚	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51112422R000006383655-年度考核奖（行政）								
主管部门		县委政法委部门			实施单位（盖章）	中国共产党井研县委员会政法委员会				
项目基本情况	项目年度目标			年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			保障年度考核奖及时足额发放。						
2. 项目实施内容及过程概述		保障年度考核奖及时足额发放。								
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	28.26	28.26	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	28.26	28.26	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	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

(90分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	保障年度考核奖及时足额发放。										
存在问题	及时										
改进措施	及时										
项目负责人: 赵芮茜					财务负责人: 王余刚						

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)										
项目名称		51112422R000006383911-基础待遇(事业)								
主管部门		县委政法委部门				实施单位(盖章)	中国共产党井研县委员会政法委员会			
项目基本情况	项目年度目标			年度目标完成情况						
	1.项目年度目标完成情况			严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。						
	2.项目实施内容及过程概述			完成基础待遇的及时足额发放。						
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	9.11	9.11	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。		
	其中:财政资金	0.00	9.11	9.11	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	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	
	(90分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60		60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	完成基础待遇的及时足额发放。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人: 赵芮茜					财务负责人: 王余刚						

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)										
项目名称		51112422R000006384096-年度考核待遇(事业)								
主管部门		县委政法委部门				实施单位(盖章)	中国共产党井研县委员会政法委员会			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1.项目年度目标完成情况 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。				完成基础待遇的及时足额发放。					
2.项目实施内容及过程概述		完成基础待遇的及时足额发放。								
预算执行情况	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	3.20	3.20	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年		
	其中:财政资金	0.00	3.20	3.20	100.00%	/	/			
	财政专户	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			

(10分)	管理资金									中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
(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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	完成基础待遇的及时足额发放。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:赵芮茜					财务负责人:王余刚					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)											
项目名称		51112422R000007071453-三等功及嘉奖人员奖励资金									
主管部门		县委政法委部门				实施单位(盖章)	中国共产党井研县委员会政法委员会				
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况						
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。				及时足额发放奖励金					
	2.项目实施内容及过程概述	及时足额发放奖励金									
预算	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			

执行情况 (10分)	总额	0.00	0.45	0.45	100.00%	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。			
	其中: 财政资金	0.00	0.45	0.45	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
合计								100		
评价结论	及时足额发放奖励金									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 赵芮茜					财务负责人: 王余刚					

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)			
项目名称	51112422T000004707253-政法新闻宣传工作经费		
主管部门	县委政法委部门	实施单位 (盖章)	中国共产党井研县委员会政法委员会
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况
	1. 项目年度目标完成情况	保障栏目组正常运转, 努力做优做响《乐山政法》电视栏目, 打造成为我市政法系统利用传统媒体开展外宣工作的重要平台和抓手, 为全市政法事业发展营造良好的宣传舆论氛围。	做好“井研长安网”、乐山市政法内网等网络运转维护工作, 确保信息畅通。利用好乐山长安网、乐山电视台《乐山政法》栏目“两大阵地”, 紧扣政法工作主题主线及时收集宣传线索, 加强政法优秀文化

									作品创作，努力推动创作更多有温度、有影响力的优秀政法文化作品。	
	2. 项目实施内容及过程概述	不断加强宣传通联工作，积极配合栏目组开展宣传报道。围绕政法工作改革发展主题主线，落实人员负责收集报送新闻线索和稿件，进一步加强栏目组运转保障工作，严格落实市委政法委委务会议定事项，按期足额支付栏目联办费用。								
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	3.00	3.00	3.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金	3.00	3.00	3.00	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	时效指标	按时按成各项经费拨付		及时性	%	及时	50	50	
	成本指标	经济成本指标	栏目联办费用	=	3	万元	3万元	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	为全市政法事业发展营造良好宣传舆论氛围	≥	90	%	92	10	10	
合计								100	100	
评价结论	紧扣政法主题主线及时收集宣传线索, 审核报送宣传稿件, 不断提升稿件采用率, 努力推动创作出更多有温度、有影响力的优秀政法文化作品, 确保“两大阵地”常办常新。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 李欣颖				财务负责人: 王余刚						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422T000004707329-维护社会稳定风险预测评估经费									
主管部门		县委政法委部门					实施单位（盖章）	中国共产党井研县委员会政法委员会			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	全面落实《维护社会稳定责任制规定》，不断健全完善井研县党政“风控”体系战时安保维稳指挥部运营机制，推动落实好属地主题责任、行业主管责任，认真履行好政法机关自身责任，明晰职责清单、强化力量统筹、加强考核奖惩，构建更加务实高效的工作格局。					县委、县政府主要领导和班子成员 30 余次牵头研究重大涉稳问题，督促指导牵头单位对 20 余个重大项目开展社会稳定风险评估，提前化解存在问题，圆满完成重大活动的维稳工作任务。					
2. 项目实施内容及过程概述		督促指导牵头单位对 20 余个重大项目开展社会稳定风险评估，提前化解存在问题，圆满完成重大活动的维稳工作任务。									
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	15.00	22.51	22.51	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	其中：财政资金	15.00	22.51	22.51	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	
0分	产出指标	时效指标	年底前完成各项资金的拨付的及时性	≥	及时性	%	及时	50	50		
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定、和谐	≥	稳定	%	稳定	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥	90	%	95	10	10		
合计								100	100		
评价结论	全县未发生重大影响力的涉稳事件，社会大局总体平稳可控。										

存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：陈耀东	
财务负责人：王余刚	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422T000004707385-法学会工作经费								
主管部门		县委政法委部门			实施单位（盖章）	中国共产党井研县委员会政法委员会				
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	紧紧围绕“旅游兴市、产业强市“发展主线和”园区建设提升年”经济工作主题,以庆祝建党 100 周年为契机,团结带领广大法学法律工作者,着力加强法学研究,深入推进“实体化、实战化”建设,全面推动法学会各项工作				我县法学会认真贯彻落实市法学会有关决策部署,紧紧围绕地方中心工作,立足本职,服务大局,在组织建设、政治引领、法学研究、法律服务和法治宣传上取得新的成绩。				
	2. 项目实施内容及过程概述	不断加强组织建设,借助法律服务三级平台,依托“互联网+”模式,打造全方位法律服务体系,以基层法律服务平台建设为抓手,进一步搭建法学会会员参与法律咨询服务、矛盾纠纷预防化解的鲜活实践平台。								
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	1.00	1.30	1.30	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3. 其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.		
	其中:财政资金	1.00	1.30	1.30	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	法学会会员数	≥	100	人	110	50	50	
	产出指标	成本指标	项目预算	≤	1.3	万元	1.3	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	以基层法律服务平台建设为抓手,进一步搭建法学会会员参与法律咨询服务、矛盾纠纷预防化解的鲜活实践平台。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 陈耀东					财务负责人: 王余刚					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422T000004707391-见义勇为奖励金								
主管部门		县委政法委部门				实施单位（盖章）	中国共产党井研县委员会政法委员会			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		收集、审查见义勇为事迹，申报见义勇为奖励，弘扬社会正气，树立先进典型。做好见义勇为人员合法权益保护工作，开展见义勇为人员及家庭情况调查，对见义勇为人员及家庭生活困难的，积极协调有关部门，依法帮助他们解决实际困难。				收集、审查见义勇为事迹，申报见义勇为奖励。2023 年共慰问 2022 年度见义勇为人员共计 6 人，每人 500 元，共计 3000 元；审核评定见义勇为事件共 2 起 3 人，其中评定为见义勇为的共 2 人，慰问历年表彰见义勇为人员 10 人。			
	2. 项目实施内容及过程概述		我委认真开展全面排查、评估，积极落实资金开展慰问活动。经排查，全县累计评定省、市、县级“见义勇为对象”53 人，目前已故 9 人，健在 44 人，其中生活有一定困难的对象 8 人，将 2021 年度未慰问的 6 名对象全部纳入 2022 年度慰问范围，给予关心关爱。							
预算执行情况（10）	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	2.00	0.30	0.30	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理		
	其中: 财政资金	2.00	0.30	0.30	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%	/	/				

分)	其他资金					/	/	由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
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	时效指标	慰问金发放的及时性		及时		及时	50	50	
	产出指标	数量指标	慰问见义勇为人员人数	=	6人	=	6人	30	30	
	成本指标	经济成本指标	慰问见义勇为人员	=	600元/人	=	3000元	30	30	
合计								100	100	
评价结论	自评得分 10 分,我委组成 2 个慰问组,深入对象家中开展走访慰问,并送上春节慰问金,拉家常了解其思想动态,生产生活工作情况和见义勇为政策享受情况,鼓励其自信自立自强,把产业发展好,把生活过美好。本次活动发放慰问金 3000 元,核查完善对象相关信息 10 条。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 代军					财务负责人: 王余刚					

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	51112422T000004707410-矛盾纠纷多元化解工作经费										
主管部门	县委政法委部门					实施单位 (盖章)	中国共产党井研县委员会政法委员会				
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	有效地化解行业和专业领域出现的难点、热点矛盾纠纷,对于创新社会治理体系、提高社会治理能力,维护相关行业领域正常秩序、维护人民群众合法权益、维护社会和谐稳定具有重要意义。					全县调解组织主动作为,集中攻坚,化解稳控一批“民转刑”命案隐患和突出矛盾纠纷,多元化解工作取得明显成效。				
2. 项目实施内容及过程概述	紧紧围绕“小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交”的工作要求,认真做好矛盾纠纷的排查化解工作,抓早抓小抓苗头隐患,就近就地把矛盾发现在萌芽,化解在当地,2023 年全县排查受理矛盾纠纷 1388 件,调解成功 1356 件,调解率 97.7%。										
预算	年度预算	年初预算	调整后预算数	预算执行	预算执行	权重	得分	原因			

算 执 行 情 况 (1 0 分)	数(万元)		数		行率	重	分	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	总额	30.00	28.65	28.65	100.00%	10	10			
	其中: 财政资金	30.00	28.65	28.65	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 (9 0 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	时效指标	按时完成各项资金的划拨		及时 性	%	及时	50	50	
	效益指标	社会效益指标	化解量达到90%以上	≥	90	%	97.7	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	95	10	10	
合计								100	100	
评 价 结 论	有效地化解行业和专业领域出现的难点、热点矛盾纠纷, 维护相关行业领域正常秩序、维护人民群众合法权益、维护社会和谐稳定具有重要意义。									
存 在 问 题	对调解信息的采集录入不够重视, 没有把所有排查调解的纠纷及时录入到信息系统, 导致分析研判空洞, 缺少数据支撑。									
改 进 措 施	强化工作责任, 镇街道及重点部门要认真研究, 抓好排查化解、源头预防工作。加强多元化解工作督促指导, 加强基层基础工作, 切实排查化解。									
项目负责人: 张志军					财务负责人: 王余刚					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称	51112422T000004707424-政法三级网络运转维护费		
主管部门	县委政法委部门	实施单位(盖章)	中国共产党井研县委员会政法委员会
项	1. 项目年	项目年度目标	年度目标完成情况

目 基 本 情 况	度目标完 成情况	为实现省委政法委“三横四纵”网络建设的任务,为跨部门大数据办案平台音视频数据等大文件传输提供通道支撑,以及为开展本地横向特色应用建设提供良好基础网络环境,有效助力乐山政法各部门开展跨部门业务协同,进一步提升乐山政法委的统筹、协调职能,为新型智慧城市、市域治理、平安中国提供政法数据支撑。				满足网络发展的需要,采用MS-OTN局端设备,提供了ODUK交叉配置方式,提供了等同光缆直驱的承载效果,通过OTN通道对专线用户数据的可靠承载,避免了用户数据被外界获取的风险。				
	2.项目实 施内容及 过程概述	运营商机房的上行和市县波分运输网络设备对接,保障区县政法系统接入单位的每条电路独享上/下行对称200M带宽。								
预 算 执 行 情 况 (1 0 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	4.80	9.60	9.60	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金,银行贷款.		
	其中:财政 资金	4.80	9.60	9.60	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 (9 0 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	时效指标	按时完成资金拨付	≥	及时		及时	50	50	
	产出指标	数量指标	案件数	≥	15	件	17	30	30	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	社会群众满意度	≥	90	%	95	10	10	
合计								100	100	
评 价 结 论	有效助力乐山政法各部门开展跨部门业务协同,进一步提升乐山政法委的统筹、协调职能,为新型智慧城市、市域治理、平安中国提供政法数据支撑。									
存 在 问 题	无									
改 进 措 施	无									
项目负责人:陈耀东					财务负责人:杨晴					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422T000004707439-司法救助金									
主管部门		县委政法委部门				实施单位（盖章）	中国共产党井研县委员会政法委员会				
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况	确保应援尽援、应援优援，不断提升法律援助工作质效，推动全县法律援助事业与经济、社会协调发展。做好法律收集、审查司法救助申报材料，做好符合条件人员司法救助工作。				执行救助金发放合规性达到 100%，执行救助金发放及时，切实保护弱势群体合法权益。					
2. 项目实施内容及过程概述	2023 年度，支付全县司法救助案件 17 件，救助金额 10 万元，救助人数 17 人，切实履行好法律援助工作，做到“应援尽援”。										
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	5.00	10.00	10.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	其中：财政资金	5.00	10.00	10.00	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	产出指标	时效指标	按时完成各项资金的拨付	≥	及时性		及时	50	50		
	产出指标	数量指标	救助案件数	≥	15	件	17	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥	90	%	95	10	10		
合计								100	100		
评价结论	严格按照项目相关制度规定执行，为充分保障司法救助对象权益，救助程序按照告知、申请、审核、审批、发放等程序执行，资金支付依据合法，不存在虚报项目套取财政资金及不符合申报条件的情况。										
存在问题	无										

改进措施	无
项目负责人：陈耀东	财务负责人：王余刚

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422T000005349620-就业创业补助资金									
主管部门		县委政法委部门				实施单位（盖章）	中国共产党井研县委员会政法委员会				
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	就业创业补助资金促进就业，帮助求职者就业，缓解就业压力，提高社会的稳定性。				完成就业岗位 3 名，完成年度目标。					
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	5.80	5.80	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	其中：财政资金	0.00	5.80	5.80	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	时效指标	按时发放就业补助资金	=	及时性	%	及时	50	50		
	效益指标	社会效益指标	确保工作岗位正常运行	≥	90	%	90	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥	90	%	90	10	10		
合计								100	100		
评价结论	完成就业岗位 3 名，完成年度目标。										

论	
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：赵芮茜	
财务负责人：王余刚	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422Y000000265215-定额公用经费-行政								
主管部门		县委政法委部门			实施单位（盖章）	中国共产党井研县委员会政法委员会				
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	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 严格执行预算，保障单位正常运转。								
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	28.00	25.79	25.79	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	28.00	25.79	25.79	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	科目调整次数	≤	5	次	5	20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	5	30	30	

效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	100	20	20	
	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计							100	100	
评价结论	严格执行预算，保障单位正常运转。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：赵芮茜					财务负责人：王余刚				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51112422Y000000265216-定额公用经费-事业								
主管部门		县委政法委部门				实施单位（盖章）	中国共产党井研县委员会政法委员会			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				年度目标完成情况 严格执行预算，保障单位正常运转。				
	2. 项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。								
预算执行情况（10）	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	4.00	4.00	4.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理		
	其中：财政资金	4.00	4.00	4.00	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%	/	/				

分)	其他资金						/	/	由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
绩效 指标 (9 0 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	科目调整次数	≤	5	次	5	20	20	
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	5	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计								100	100	
评价 结论	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。									
存 在 问 题	无									
改 进 措 施	无									
项目负责人: 赵芮茜					财务负责人: 王余刚					

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)			
项目名称	51112422Y000000283419-非定额公用经费-行政		
主管部门	县委政法委部门	实施单 位 (盖 章)	中国共产党井研县委员会政法委员会
项 目 基 础	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
		提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	严格执行预算, 保障单位正常运转。

本情况	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行预算，保障单位正常运转。									
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	12.92	13.52	13.52	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因 (100 字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.			
	其中: 财政资金	12.92	13.52	13.52	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	科目调整次数	≤	5	次	5	20	20		
		质量指标	预算编制准确率 (计算方法为: $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $)	≤	5	%	5	30	30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为: $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数}) \times 100\%$]	≤	100	%	100	20	20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20		
合计								100	100		
评价结论	严格执行预算，保障单位正常运转。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人: 赵芮茜					财务负责人: 王余刚						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422Y000000283420-非定额公用经费-事业									
主管部门		县委政法委部门				实施单位（盖章）	中国共产党井研县委员会政法委员会				
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		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。								
			严格执行预算，保障单位正常运转。								
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	0.16	0.16	0.16	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	其中：财政资金	0.16	0.16	0.16	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	科目调整次数	≤	5	次	5	20	20		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	5	30	30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	100	20	20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20		
合计								100	100		
评价结论	严格执行预算，保障单位正常运转。										

存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：赵芮茜	
财务负责人：王余刚	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112423R000007820721-医疗补助-事业								
主管部门		县委政法委部门			实施单位（盖章）	中国共产党井研县委员会政法委员会				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			年度目标完成情况 足额发放或社保及时、足额缴纳。					
	2. 项目实施内容及过程概述	足额发放或社保及时、足额缴纳。								
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			
	总额	0.12	0.12	0.12	100.00%	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	其中：财政资金	0.12	0.12	0.12	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
0	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		

评价结论	足额发放或社保及时、足额缴纳。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：赵芮茜		财务负责人：王余刚

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51112423R000007820978-医疗补助-行政								
主管部门		县委政法委部门				实施单位（盖章）		中国共产党井研县委员会政法委员会		
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				社保及时、足额缴纳。					
项目基本情况	2. 项目实施内容及过程概述 社保及时、足额缴纳。									
	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	
预算执行情况（10分）	总额		0.72	0.72	0.72	100.00%	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金		0.72	0.72	0.72	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（9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
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%		60	
未完成原因分析										

0分)	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	
合计								100	
评价结论	社保及时、足额缴纳。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：赵芮茜					财务负责人：王余刚				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51112423T000007742737-全县网格员管理经费								
主管部门	县委政法委部门				实施单位（盖章）	中国共产党井研县委员会政法委员会			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	贯彻落实上级有关网格化服务管理工作的方针、政策，提出制定加强我县有关网格化服务管理工作的具体措施；分析研判全县网格化服务管理工作存在的问题，协调解决网格化服务管理工作中遇到的热点、难点和重点问题，建立健全网格化服务管理长效机制；指导督促有关方面落实责任，认真做好网格化服务管理工作；				按照网格化服务管理工作要求，全面推进网格化服务管理工作，狠抓落实，使网格化服务管理工作深入人心，成为集社会信息推送，基层群众服务、基层安全信息管理为一体的全方位，全覆盖的社会信息管理平台，为服务群众、推动地方经济发展、确保和谐、稳定、平安的大好形势发挥了重要作用。2023年排查安全隐患1346件，矛盾纠纷1346件，特殊人群信息181件，突发事件398件，公共服务26684件。			
	2. 项目实施内容及过程概述	定时发放每月网格员工资补贴，按季度发放绩效							
预算执行情况	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	278.00	179.03	179.03	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明	
	其中：财政资金	278.00	179.03	179.03	100.00%	/	/		

况 (1 0 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效 指 标 (9 0 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	网格员平均人数	≥	65	人	67	50	50	
	产出指标	数量指标	平均工资	≥	2000	元 / 人	2500	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥	85	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价 结 论	2023年排查安全隐患1346件,矛盾纠纷1346件,特殊人群信息181件,突发事件398件,公共服务26684件。									
存在 问 题	无									
改进 措 施	无									
项目负责人: 鄢传荣					财务负责人: 王余刚					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)			
项目名称		51112424T000010314323-2023年中央司法救助金	
主管部门		县委政法委部门	实施单位(盖章) 中国共产党井研县委员会政法委员会
项目 基 本 情 况	项目年度目标		年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	保障涉案群体实体权益的基础上,不断完善司法救助机制,努力做到“想群众所想、急群众所急、办群众所需”,切实保护弱势群体合法权益,让每一个当事人感到司法的关怀	安排执行专项救助资金27万元,已落实到位资金27万元,执行救助金发放合规性达到100%,执行救助金发放及时,切实保护弱势群体合法权益。

况	2. 项目实施内容及过程概述	2023 年度，支付中央司法救助金司法救助案件 41 件，救助金额 27 万元，救助人数 41 人，切实履行好法律援助工作，做到“应援尽援”。									
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	27.00	27.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因 (100 字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.			
	其中: 财政资金	0.00	27.00	27.00	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	时效指标	按时完成各项资金的拨付	≥	及时性		及时	50	50		
	产出指标	数量指标	救助案件数	≥	40	件	41	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥	90	%	95	10	10		
合计								100	100		
评价结论	严格按照项目相关制度规定执行, 为充分保障司法救助对象权益, 救助程序按照告知、申请、审核、审批、发放等程序执行, 资金支付依据合法, 不存在虚报项目套取财政资金及不符合申报条件的情况。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人: 陈耀东				财务负责人: 王余刚							

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	51112424T000010415439-电子政务内网建设经费		
主管部门	县委政法委部门	实施单位 (盖章)	中国共产党井研县委员会政法委员会

				章)							
项目基本情况	项目年度目标			年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	按照中央政法委统一部署安排,中央政法委依托电子政务内网建设部署视频会商系统,实现全国政法系统内部按需开展视频会议等业务。			积极开展该项工作,已完成电子政务内网建设部署视频会商系统,组建了该项会商系统,运行畅通。						
	2. 项目实施内容及过程概述	完成内网接入,组建了该项会商系统,运行畅通。									
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	6.22	6.22	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3. 其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。			
	其中:财政资金	0.00	6.22	6.22	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	
	(90分)	产出指标	质量指标	正常运转率	≥	95	%	96	50	50	
		成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	6.5	万元	6.22	30	30	
	合计								100	100	
评价结论	积极开展该项工作,已完成电子政务内网建设部署视频会商系统,组建了该项会商系统,运行畅通。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:左俊伟					财务负责人:王余刚						

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况,用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

为进一步提升全县网格化服务管理效能，根据平安四川建设领导小组、中共四川省委城乡基层治理委员会《关于进一步深化网格化服务管理工作的指导意见》（平安四川组〔2020〕7号）和市委组织部、市委政法委、市民政局、市住房和城乡建设局《〈关于深化城市党建引领基层治理的若干措施（试行）〉分工方案》（乐市组通〔2022〕15号）等相关文件精神，结合井研实际，实施本项目。深入推进我县网格化服务管理工作做实做细，加强工作科学谋划、分析研判、统筹协调，形成强大工作合力，确保各项任务落地落实，贯彻落实上级有关网格化服务管理工作的方针、政策，提出制定加强我县有关网格化服务管理工作的具体措施。

（二）实施目的及支持方向。

入户走访，全面采集、动态更新网格内人、地、物、事、组织等基本要素信息。排查发现报告网格内邪教活动线索，协助开展调查处理。排查发现并向镇（街）报告生活失意、心态失衡、行为失常人员情况，随时掌握其思想、行踪动态，提供关心关爱服务。建立本网格家庭微信群，依托群平台和

入户走访，发动群众积极参与“平安创建”活动。

（三）预算安排及分配管理。项目经费安排于全县 68 名网格员工资、PC 网络运营费及手持终端网络运营费及网格化工作培训、宣传、资料等经费

（四）项目绩效目标设置。采集网格内实有人口、实有房屋、流动人口、小区党员、境外人员、出租房、楼宇、工商经济组织、社会组织、重点青少年、社会治安重点单位、吸毒人员、严重精神障碍患者、社区矫正对象、刑释人员等重点人员信息；及时收集网格内单位、场所底数，对建筑基本信息、消防基础设施等基本情况，录入网格“E 通”功能模块。收集建档率达到 100%，并及时做好数据更新。每半年遍访网格内所有居民户，采集、更新住户、商铺和小区基础信息，做好社情民意的收集和上报工作；排查、上报、协助处理各种不稳定因素、群访集访苗头倾向和突发事件。发现收集上报涉暴恐、涉枪涉爆、涉黑涉恶、涉黄赌毒、非法宗教和邪教活动、传销、收赃销赃、火灾隐患、无守楼护院人员、侵害妇女儿童等治安隐患情况。通过定期或不定期的网格区域巡查、入户走访等方式，全面排查网格内各类矛盾纠纷，第一时间予以化解和处置，不能化解的，及时上报上级网格管理中心（站）或县级职能部门，并协助开展调处。

二、评价实施

（一）评价目的。借鉴先进地区的网格设置、网格员队

伍建设经验，围绕“网格统一划分、资源统一整合、人员统一调配、信息统一采集、工作统一要求”，构建“多网合一、一网运行”的“全科网格”服务管理体系，探索“一核三化”社区治理模式，实现网格化服务管理专职化、精准化。

（二）预设问题及评价重点。全县专职网格员队伍建设所需经费由县财政保障解决，从2023年元月起列入财政预算，并根据每年岗位调整情况适时增减。建立网格工作联席会议制度，县委政法委牵头，会同相关单位，定期研判调度网格工作，研究部署重大网格事项，统筹调度工作力量，切实解决网格工作中存在的困难问题。专职网格员实行“谁用人、谁管理、谁负责”“日管理、月绩效、年考核”，按网格员职责任务严格管理，每月根据任务清单完成情况，考核扣减绩效报酬；年底综合日常表现、各方测评进行考核评定，不合格者依法按程序解除劳动或用工关系。

（三）评价选点。县委政法委定期通报全县网格化服务管理工作运行情况，适时开展约谈提醒、挂牌整治，并将其纳入平安井研建设年度考核。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

1. 项目决策。围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析。坚持问题导向，借鉴先进地区的网格设置、网格员队伍建设经验，围绕“网格统一划分、资源统一整合、人员统一调配、信息统一采集、工作统一要求”，构建“多网合一、一网运行”的“全科网格”服务管理体系，探索“一核三化”社区治理模式，实现网格化服务管理专职化、精准化。

2. 项目管理。为网格事项开展提供政策依据、规范标准和工作资料，及时按要求开展网格管理员工作培训和网格员业务培训与指导。部门是网格化服务管理新增事项的责任主体，网格承担发现、引导、上报、协助开展工作等工作职责。

3. 项目实施。网格员补贴按 2000 元/月执行，补贴分为日常补贴和绩效补贴，日常补贴按月发放，绩效补贴按账号活跃度、上传事件、走访出租房和四类人员考核进行发放。

4. 项目结果。对网格内出租房、吸毒人员、严重精神障碍患者、社区矫正对象、刑释人员按规定要求开展走访，走访完成率达 100%；对流动人口、重点信访人员、非法宗教和邪教人员、孤寡老人、留守老人、留守儿童定期走访，并提

供力所能及的帮助；及时掌握网格内居民的心理健康状况，对矛盾突出、生活困难、生活失意、心态失衡、行为失常人群及性格偏执人员加强人文关怀和跟踪帮扶，并协同有关部门依靠专业力量开展心理辅导、危机干预。

四、评价结论

（一）严格人员管理。专职网格员实行“谁用人、谁管理、谁负责”“日管理、月绩效、年考核”；按网格员职责任务严格管理，每月根据任务清单完成情况，考核扣减绩效报酬；年底综合日常表现、各方测评进行考核评定，不合格者依法按程序解除劳动或用工关系。

（二）规范事项准入。落实网格事项准入制度，由县委政法委统筹县级相关部门网格事项，规范任务清单，确保网格任务“一个口子进出”。

（三）强化事件管理。严格落实“采集上报、分析受理、分流交办、问题处理、核查结案、评价反馈”办理流程，确保网格事件及时发现、及时解决，形成网格工作闭环管理。

五、存在主要问题

在绩效管理方面依然存在不足之处。思想认识有待进一步提高，对预算绩效工作的重视程度还不够。能力素质有待进一步提高，由于预算绩效管理工作开展时间较短，预算绩效管理还不到位，对工作重点把握不准确。绩效目标设立不够量化和细化，评价指标体系有待进一步完善。

六、改进建议

进一步提高绩效管理水平和。由于目前的预算管理在编制和实施中存在编制不细及追加预算的现象，因此要进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，提高预算编制的完整性、科学性、合理性。

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