

附件5
表1



收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

编制单位：中共楚雄州委政法委员会

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	979.23	一、一般公共服务支出	35	838.85
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7	33.30	七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	72.28
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	41.48
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	39.54
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
本年收入合计	24	1,012.53	本年支出合计	58	992.15
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26	4.99	交纳所得税	60	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28	4.99	转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	25.37
	31		基本支出结转	65	
	32		项目支出结转和结余	66	25.37
	33		经营结余	67	
总计	34	1,017.52	总计	68	1,017.52

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。

表2



收入决算表

公开02表
单位：万元

编制单位：中共楚雄州委政法委员会

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类 款 项	栏次		1	2	3	4	6	7	8
	合计		1, 012. 53	979. 23					33. 30
201	一般公共服务支出		859. 23	825. 93					33. 30
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		859. 23	825. 93					33. 30
2013101	行政运行		633. 83	633. 83					
2013102	一般行政管理事务		222. 40	189. 10					33. 30
2013105	专项业务		3. 00	3. 00					
208	社会保障和就业支出		72. 28	72. 28					
20805	行政事业单位离退休		72. 28	72. 28					
2080504	未归口管理的行政单位离退休		11. 21	11. 21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		59. 13	59. 13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1. 94	1. 94					
210	医疗卫生与计划生育支出		41. 48	41. 48					
21011	行政事业单位医疗		41. 48	41. 48					
2101101	行政单位医疗		41. 48	41. 48					
221	住房保障支出		39. 54	39. 54					
22102	住房改革支出		39. 54	39. 54					
2210201	住房公积金		39. 54	39. 54					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3



支出决算表

公开03表
单位：万元

编制单位：中共楚雄州委政法委员会

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	栏次		1	2	3	4	5	6
	合计		992.15	787.13	205.02			
201	一般公共服务支出		838.85	633.83	205.02			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		838.85	633.83	205.02			
2013101	行政运行		633.83	633.83				
2013102	一般行政管理事务		202.02		202.02			
2013105	专项业务		3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出		72.28	72.28				
20805	行政事业单位离退休		72.28	72.28				
2080504	未归口管理的行政单位离退休		11.21	11.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		59.13	59.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1.94	1.94				
210	医疗卫生与计划生育支出		41.48	41.48				
21011	行政事业单位医疗		41.48	41.48				
2101101	行政单位医疗		41.48	41.48				
221	住房保障支出		39.54	39.54				
22102	住房改革支出		39.54	39.54				
2210201	住房公积金		39.54	39.54				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4



财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：中共楚雄州政法委员会

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	979.23	一、一般公共服务支出	29	825.93	825.93	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	72.28	72.28	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	41.48	41.48	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	39.54	39.54	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	979.23	本年支出合计	52	979.23	979.23	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53			
一般公共预算财政拨款	26			54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
合计	28	979.23	合计	56	979.23	979.23	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。

表5



一般公共预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：中共楚雄州委政法委员会

公开05表

单位：万元

支出功能 分类科目 编码		项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
			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	基本支出 结转	项目支出 结转	项目支出 结转和结余
类 款 项		栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计				979.23	787.13	192.10	979.23	787.13	192.10		11	13
201		一般公共服务支出				825.93	633.83	192.10	825.93	633.83	192.10			
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务				825.93	633.83	192.10	825.93	633.83	192.10			
2013101		行政运行				633.83	633.83		633.83	633.83				
2013102		一般行政管理事务				189.10		189.10	189.10		189.10			
2013105		专项业务				3.00		3.00	3.00		3.00			
208		社会保障和就业支出				72.28	72.28		72.28	72.28				
20805		行政事业单位离退休				72.28	72.28		72.28	72.28				
2080504		未归口管理的行政单位离退休				11.21	11.21		11.21	11.21				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				59.13	59.13		59.13	59.13				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				1.94	1.94		1.94	1.94				
210		医疗卫生与计划生育支出				41.48	41.48		41.48	41.48				
21011		行政事业单位医疗				41.48	41.48		41.48	41.48				
2101101		行政单位医疗				41.48	41.48		41.48	41.48				
221		住房保障支出				39.54	39.54		39.54	39.54				
22102		住房改革支出				39.54	39.54		39.54	39.54				
2210201		住房公积金				39.54	39.54		39.54	39.54				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

编制单位：中共楚雄州委政法委员会				公用经费									
人员经费				科目编码	科目名称	科目名称	科目名称	科目名称	科目名称	科目名称	科目名称	科目名称	科目名称
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	科目名称	科目名称	科目名称	科目名称	科目名称	科目名称	科目名称	科目名称	科目名称
301	工资福利支出	681.75	302	商品和服务支出	商品和服务支出	商品和服务支出	商品和服务支出	商品和服务支出	商品和服务支出	商品和服务支出	商品和服务支出	商品和服务支出	商品和服务支出
30101	基本工资	152.24	30201	办公费	办公费	办公费	办公费	办公费	办公费	办公费	办公费	办公费	办公费
30102	津贴补贴	235.98	30202	印刷费	印刷费	印刷费	印刷费	印刷费	印刷费	印刷费	印刷费	印刷费	印刷费
30103	奖金	145.86	30203	咨询费	咨询费	咨询费	咨询费	咨询费	咨询费	咨询费	咨询费	咨询费	咨询费
30106	伙食补助费		30204	手续费	手续费	手续费	手续费	手续费	手续费	手续费	手续费	手续费	手续费
30107	绩效工资		30205	水费	水费	水费	水费	水费	水费	水费	水费	水费	水费
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.13	30206	电费	电费	电费	电费	电费	电费	电费	电费	电费	电费
30109	职业年金缴费	1.94	30207	邮电费	邮电费	邮电费	邮电费	邮电费	邮电费	邮电费	邮电费	邮电费	邮电费
30110	职工基本医疗保险缴费	41.48	30208	取暖费	取暖费	取暖费	取暖费	取暖费	取暖费	取暖费	取暖费	取暖费	取暖费
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	物业管理费	物业管理费	物业管理费	物业管理费	物业管理费	物业管理费	物业管理费	物业管理费	物业管理费
30112	其他社会保障缴费	5.58	30211	差旅费	差旅费	差旅费	差旅费	差旅费	差旅费	差旅费	差旅费	差旅费	差旅费
30113	住房公积金	39.54	30212	因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	因公出国（境）费用
30114	医疗费		30213	维修（护）费	维修（护）费	维修（护）费	维修（护）费	维修（护）费	维修（护）费	维修（护）费	维修（护）费	维修（护）费	维修（护）费
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	租赁费	租赁费	租赁费	租赁费	租赁费	租赁费	租赁费	租赁费	租赁费
303	对个人和家庭的补助	11.16	30215	会议费	会议费	会议费	会议费	会议费	会议费	会议费	会议费	会议费	会议费
30301	离休费		30216	培训费	培训费	培训费	培训费	培训费	培训费	培训费	培训费	培训费	培训费
30302	退休费	10.91	30217	公务接待费	公务接待费	公务接待费	公务接待费	公务接待费	公务接待费	公务接待费	公务接待费	公务接待费	公务接待费
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	专用材料费	专用材料费	专用材料费	专用材料费	专用材料费	专用材料费	专用材料费	专用材料费	专用材料费
30304	抚恤金		30224	被装购置费	被装购置费	被装购置费	被装购置费	被装购置费	被装购置费	被装购置费	被装购置费	被装购置费	被装购置费
30305	生活补助		30225	专用燃料费	专用燃料费	专用燃料费	专用燃料费	专用燃料费	专用燃料费	专用燃料费	专用燃料费	专用燃料费	专用燃料费
30306	救济费		30226	劳务费	劳务费	劳务费	劳务费	劳务费	劳务费	劳务费	劳务费	劳务费	劳务费
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	委托业务费	委托业务费	委托业务费	委托业务费	委托业务费	委托业务费	委托业务费	委托业务费	委托业务费
30308	助学金		30228	工会经费	工会经费	工会经费	工会经费	工会经费	工会经费	工会经费	工会经费	工会经费	工会经费
30309	奖励金		30229	福利费	福利费	福利费	福利费	福利费	福利费	福利费	福利费	福利费	福利费
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费
30399	其他个人和家庭补助支出	0.25	30239	其他交通费用	其他交通费用	其他交通费用	其他交通费用	其他交通费用	其他交通费用	其他交通费用	其他交通费用	其他交通费用	其他交通费用
			30240	税金及附加费用	税金及附加费用	税金及附加费用	税金及附加费用	税金及附加费用	税金及附加费用	税金及附加费用	税金及附加费用	税金及附加费用	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	其他商品和服务支出
			307	债务利息及费用支出	债务利息及费用支出	债务利息及费用支出	债务利息及费用支出	债务利息及费用支出	债务利息及费用支出	债务利息及费用支出	债务利息及费用支出	债务利息及费用支出	债务利息及费用支出
			30701	国内债务付息	国内债务付息	国内债务付息	国内债务付息	国内债务付息	国内债务付息	国内债务付息	国内债务付息	国内债务付息	国内债务付息
			30702	国外债务付息	国外债务付息	国外债务付息	国外债务付息	国外债务付息	国外债务付息	国外债务付息	国外债务付息	国外债务付息	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用	国内债务发行费用	国内债务发行费用	国内债务发行费用	国内债务发行费用	国内债务发行费用	国内债务发行费用	国内债务发行费用	国内债务发行费用	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用	国外债务发行费用	国外债务发行费用	国外债务发行费用	国外债务发行费用	国外债务发行费用	国外债务发行费用	国外债务发行费用	国外债务发行费用	国外债务发行费用
人员经费合计		692.91	公用经费合计										94.22

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。

表9

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：中共楚雄州委政法委员会

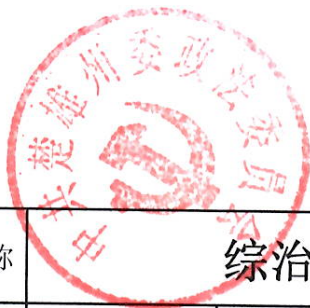
单位：万元

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	7.00	5.36
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	5.00	3.80
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	5.00	3.80
3. 公务接待费	7	2.00	1.56
（1）国内接待费	8	2.00	1.56
其中：外事接待费	9		
（2）国（境）外接待费	10		
（二）相关统计数	11		
1. 因公出国（境）团组数（个）	12		
2. 因公出国（境）人次数（人）	13		
3. 公务用车购置数（辆）	14		
4. 公务用车保有量（辆）	15		1
5. 国内公务接待批次（个）	16		35
其中：外事接待批次（个）	17		
6. 国内公务接待人次（人）	18		246
其中：外事接待人次（人）	19		
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20		
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21		
二、机关运行经费	22		94.22
（一）行政单位	23		94.22
（二）参照公务员法管理事业单位	24		

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

表10



项目支出概况

项目名称	综治中心建设、平安楚雄宣传			
基础信息	项目分管处室 (单位)	综治办		
	项目分管处室 (单位) 负责人	综治办	联系电话	3389418
(一) 项目基本情况	起始时间	2018年1月1日		截止时间 2018年12月31日
	预算安排资金 (万元)		实际到位资金 (万元)	
	中央财政		中央财政	
	省级财政		省级财政	
	州级财政	36.40	州级财政	36.40
	下级配套		下级配套	
	部门自筹及其他		部门自筹及其他	
(二) 项目支出明细	支出内容		预算支出数	实际支出数
	综治中心建设		20.40	20.40
	平安楚雄宣传		16.00	16.00
(三) 项目管理	1. 项目实施主体	州综治办		
	2. 保障措施	根据预算项目安排, 制定实施方案, 对项目进行认真规划, 编制政府采购计划, 按政府采购批准细则组织实施项目。		
	3. 资金安排程序	根据政府采购管理规定, 签订服务合同, 并对项目进行验收合格后, 按照财务管理规定和政府采购管理规定完成资金支付。		



表11

项目支出绩效自评

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
产出指标	数量指标	综治中心正常运行	1	1	1	100%	好	通过建设保障了中心完好运用运行。
	效益指标	社会效益指标	70%以上	78%	76%	100%	好	人民群众对平安楚雄建设知晓率大幅提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	75%以上	86%	73%	100%	好	满意度调查为86%
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		有措施，专款专用，纳入政府采购项目实施完成。					
	项目是否有规范的内部控制机制		有规范的内部控制制度，我委制定有《委机关内部财务控制管理制度》、《委机关政府采购管理制度》等财务管理制度。					
	项目是否达到标准的质量管理水平		制定了项目考核体系，项目考核指标可量化、可说明，都能够有数量来量化考核或者可明确说明，通过实施方案的对比可以清楚的反应项目的进度和质量，相应的可以对项目进行考核。通过各科室年终总结报告，可清楚地看到项目是否达到了标准的质量管理水平。					
2. 项目效率性分析	完成的及时性		按照实施方案和签订的合同，如期完成。					
	验收的有效性		项目绩效与规划和党的宏观政策相适应，以创新社会治理方式、深入推进平安楚雄建设，为全面深化改革营造了和谐稳定的社会环境、公正高效的法治环境。					
自评结论			项目确定的任务已完成，所有绩效指标均已达到。					

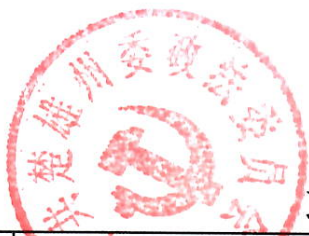


表12

项目绩效目标管理

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		无
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	进一步推进绩效工作，要利用移动互联网的新型工具，增加群众安全感调查的样本量，使用调查结果更加与实际情况相符。进一步深化平安法治英雄建设，不断提高执法公信力，稳步提升人民群众安全感和满意度，为促进经济社会发展创造良好的社会环境和法治环境。
	2. 项目绩效目标修正建议	年度中出现的新要求和新工作无法体现在年初的预算绩效目标中，建议根据年度工作任务的变化改变目标绩效，不断修正项目绩效的考核内容和要求。
	3. 需改进的问题及措施	需进一步加强制度性建设，特别是结合机关内控机制的建设，促进绩效结果运用。
	4. 其他需要说明的情况	无

表10



项目支出概况

项目名称	涉法涉诉上访、见义勇为牺牲人员州级奖励			
基础信息	项目分管处室 (单位)	楚雄州委政法委		
	项目分管处室 (单位) 负责人	政法办	联系电话	3389771
(一) 项目基本情况	起始时间	2018年1月1日		截止时间 2018年12月31日
	预算安排资金 (万元)		实际到位资金 (万元)	
	中央财政		中央财政	
	省级财政		省级财政	
	州级财政	34.75	州级财政	34.75
	下级配套		下级配套	
	部门自筹及其他		部门自筹及其他	
(二) 项目支出明细	支出内容		预算支出数	实际支出数
	涉法涉诉上访		5.00	5.00
	见义勇为牺牲人员州级奖励		29.75	29.75
(三) 项目管理	1. 项目实施主体	楚雄州委政法委		
	2. 保障措施	根据预算项目安排, 制定实施方案, 对项目进行认真规划, 编制政府采购计划, 按政府采购批准细则组织实施项目。		
	3. 资金安排程序	严格按照《中共楚雄州委政法委员会机关内部财务控制管理制度》规定, 根据工作开展情况安排作用资金。		

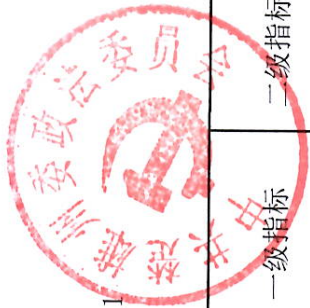


表11

项目支出绩效自评

一级指标	二级指标	三级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
产出指标	二级指标	三级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	完成率	完成质量	情况说明
		数量指标	17件	17件	15件	100%	好	通过建设保障了中心完好运用运行。
		社会效益指标	95%以上	96%	92%	100%	好	人民群众对平安楚雄建设知晓率大幅提高
效益指标	二级指标	三级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	完成率	完成质量	情况说明
		服务对象满意度指标	92%以上	95%	93%	100%	好	满意度调查为95%
		项目是否有节支增效的改进措施	有措施，专款专用，严格按照财务制度审批作用经费。					
1.项目成本性分析	二级指标	项目是否有规范的内控机制	有规范的内控制度，我委制定有《委机关内部财务控制管理制度》、《委机关政府采购管理制度》等财务管理制度。					
		项目是否达到标准的质量管理水平	制定了项目考核体系，项目考核指标可量化、可说明，都能够有数量来量化考核或者可明确说明，通过与实施方案的对比可以清楚的反应项目的进度和质量，相应的可以对项目进行考核。通过各科室年终总结报告，可清楚地看到项目是否达到了标准的质量管理					
		完成的及时性	按照工作安排部署，及时跟进开展工作，如期完成。					
2.项目效率性分析	二级指标	验收的有效性	项目绩效与规划和党的宏观政策相适应，以创新社会治理方式、深入推进平安楚雄建					



表12

项目绩效目标管理

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		无
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	进一步推进绩效工作，要利用移动互联网的新型工具，及时开展涉法涉诉上访突出问题的处置和督查，不断提高执法公信力，稳步提升人民群众安全感和满意度，为促进经济社会发展创造良好的社会环境和法治环境。
	2. 项目绩效目标修正建议	年度中出现的新要求和新工作无法体现在年初的预算绩效目标中，建议根据年度工作任务的变化改变目标绩效，不断修正项目绩效的考核内容和要求。
	3. 需改进的问题及措施	需进一步加强制度性建设，特别是结合机关内控机制的建设，促进绩效结果运用。
	4. 其他需要说明的情况	无

2018部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况	(一) 部门概况	全州政法机关以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和中央、省委、州委政法工作会议精神，忠诚履职，顽强拼搏，充分发挥维护社会稳定的主力军作用，平安法治楚雄
	(二) 部门绩效目标的设立情况	根据部门职能职责，设置了社会治安综合治理工作考核得分、群众安全感满意度、群众对执法工作满意度等三个绩效指标。
	(三) 部门整体收支情况	2018年度收入合计1,012.53万元。其中：财政拨款收入979.23万元，占总收入的96.71%；其他收入33.30万元，占总收入的3.29%。2018年度支出合计992.15万元。其中：基本支出787.13万元，占总支出的
	(四) 部门预算管理制度建设情况	在预算管理体制改革的新形势下，根据委领导对财务管理工作的新要求，为加强财务管理，我委制定了《中共楚雄州委政法机关内部财务控制管理制度》包含：公务接待、差旅费、会议费、培训
	(一) 绩效自评的目的	1.降低部门履行职能任务的成本，提高财政支出的效率；2.更好地控制公共支出成本；3.检验资金支出效率 and 效果；4.总结经验，改进管理措施。
二、绩效自评工作情况	(三) 自评组织过程	结合年初预算批复的部门整体支出绩效指标，确定部门整体支出和项目的绩效自评指标体系并开展相关绩效自评工作。
	1. 前期准备 2. 组织实施	结合部门整体支出自评指标体系进行打分，得到绩效自评结论，形成部门整体支出绩效自评报告。
三、评价情况分析综合评价结论		
四、存在的问题和整改情况		
五、绩效自评结果应用		
六、主要经验及做法		
七、其他需说明的情况		



部门整体支出绩效自评表

目标	任务名称	编制预算时提出的2016年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好	社会治安综合治理	抓好社会治安综合治理，创建安定和谐的社会环境。	圆满实现预定工作目标。	执行完成100%	无
	维护稳定工作	抓好维护稳定工作，创建安定和谐的社会环境。	实现社会稳定、人民安居乐业。	执行完成100%	无
	政法综治维稳工作	抓好政法综治维稳工作，创建安定和谐的社会环境。	实现平安稳定，切实为政治经济文化建设保驾护航。	100%完成执行	无
	涉法涉诉及执法监督工作	抓好涉法涉诉及执法监督工作，创建公平公正的法治环境。	维护社会公平正义，提高执法公信力。	100%完成执行	无
履职效益明显	经济效益	好	好	100%完成执行	无
	社会效益	深入推进平安楚雄和过硬队伍建设，提升人民群众安全感、满意度和执法司法公信力，维护社会大局稳定。	圆满实现预定工作目标，切实创建安定和谐的社会环境，为经济建设保驾护航。	100%完成执行	无
	生态效益	好	好	100%完成执行	无
	社会公众或服务对象满意度	深入推进平安云南、法治云南和过硬队伍建设，努力提	人民群众满意度完全达到预定标准，圆满实现预定工作	100%完成执行	无
预算配置科学	预算编制科学	严格按照工作需求，科学测算	完成	100%完成执行	无
	基本支出足额保障	足额	完成	100%完成执行	无
	确保重点支出安排	重点支出均有安排	完成	100%完成执行	无
	严控“三公经费”支出	“三公”经费逐年减少	完成	100%完成执行	无
预算执行有效	严格预算执行	执行预算严格	执行预算严格	100%完成执行	无
	严控结转结余	按财政要求结转	已完成	100%完成执行	无
	项目组织良好	项目有组织，责任明确，工作有序	执行过程中，组织有序，责任明确，	100%完成执行	无
	“三公经费”节支增效	“三公”经费逐年减少	完成	100%完成执行	无
预算管理规范	管理制度健全	有健全管理制度	有健全管理制度	100%完成执行	无
	信息公开及时完整	已经按要求在单位门户网站内公开	已公开	100%完成执行	无
	资产管理使用规范有效	制定资产管理制度，严格执行资产管理办法	制定资产管理制度，严格执行资产管理办法	100%完成执行	无