

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：中国共产党玉溪市委政法委员会

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	10,668,619.73	一、一般公共服务支出	31	8,985,002.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
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	
八、其他收入	8	802,051.50	八、社会保障和就业支出	38	1,230,207.21
	9		九、卫生健康支出	39	626,884.81
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	673,791.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	11,470,671.23	本年支出合计	57	11,515,885.89
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	81,319.12	年末结转和结余	59	36,104.46
总计	30	11,551,990.35	总计	60	11,551,990.35

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：中国共产党玉溪市委政法委员会

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					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	11,470,671.23	10,668,619.73	0.00	0.00	0.00	0.00	802,051.50
201			一般公共服务支出	8,939,788.21	8,137,736.71	0.00	0.00	0.00	0.00	802,051.50
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	8,834,442.48	8,032,390.98	0.00	0.00	0.00	0.00	802,051.50
2013101			行政运行	5,408,367.56	5,408,367.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	2,250,500.77	1,448,449.27	0.00	0.00	0.00	0.00	802,051.50
2013150			事业运行	1,175,574.15	1,175,574.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	105,345.73	105,345.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	105,345.73	105,345.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,230,207.21	1,230,207.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,230,207.21	1,230,207.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	348,300.00	348,300.00	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	676,508.32	676,508.32	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	205,398.89	205,398.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	626,884.81	626,884.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	626,884.81	626,884.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	297,629.11	297,629.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	45,903.65	45,903.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	252,077.36	252,077.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	31,274.69	31,274.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	673,791.00	673,791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	673,791.00	673,791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	653,889.00	653,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	19,902.00	19,902.00	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：中国共产党玉溪市委政法委员会

公开03表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			11,515,885.89	9,932,827.10	1,583,058.79			
201		一般公共服务支出	8,985,002.87	7,401,944.08	1,583,058.79			
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	8,879,657.14	7,401,944.08	1,477,713.06			
2013101		行政运行	5,408,367.56	5,408,367.56				
2013102		一般行政管理事务	2,295,715.43	818,002.37	1,477,713.06			
2013150		事业运行	1,175,574.15	1,175,574.15				
20136		其他共产党事务支出	105,345.73		105,345.73			
2013699		其他共产党事务支出	105,345.73		105,345.73			
208		社会保障和就业支出	1,230,207.21	1,230,207.21				
20805		行政事业单位养老支出	1,230,207.21	1,230,207.21				
2080501		行政单位离退休	348,300.00	348,300.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	676,508.32	676,508.32				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	205,398.89	205,398.89				
210		卫生健康支出	626,884.81	626,884.81				
21011		行政事业单位医疗	626,884.81	626,884.81				
2101101		行政单位医疗	297,629.11	297,629.11				

2101102	事业单位医疗	45,903.65	45,903.65				
2101103	公务员医疗补助	252,077.36	252,077.36				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31,274.69	31,274.69				
221	住房保障支出	673,791.00	673,791.00				
22102	住房改革支出	673,791.00	673,791.00				
2210201	住房公积金	653,889.00	653,889.00				
2210203	购房补贴	19,902.00	19,902.00				

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

公开04表
金额单位：元

部门：中国共产党玉溪市委政法委员会

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	10,668,619.73	一、一般公共服务支出	33	8,137,736.71	8,137,736.71		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	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	1,230,207.21	1,230,207.21		
	9		九、卫生健康支出	41	626,884.81	626,884.81		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	673,791.00	673,791.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	10,668,619.73	本年支出合计	59	10,668,619.73	10,668,619.73		
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		
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			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	10,668,619.73	总计	64	10,668,619.73	10,668,619.73		

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

公开05表

部门：中国共产党玉溪市委政法委员会

金额单位：元

支出功能分类科目编码			科目名称	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	合计	基本支出结转	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	13	14	15	16
			合计	0.00	0.00	0.00	10,668,619.73	9,932,827.10	735,792.63	10,668,619.73	9,932,827.10	8,464,351.44	1,468,475.66	735,792.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	8,137,736.71	7,401,944.08	735,792.63	8,137,736.71	7,401,944.08	5,938,568.42	1,463,375.66	735,792.63	0.00	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	8,032,390.98	7,401,944.08	630,446.90	8,032,390.98	7,401,944.08	5,938,568.42	1,463,375.66	630,446.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	0.00	0.00	0.00	5,408,367.56	5,408,367.56		5,408,367.56	5,408,367.56	4,736,448.91	671,918.65		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	1,448,449.27	818,002.37	630,446.90	1,448,449.27	818,002.37	117,600.00	700,402.37	630,446.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150			事业运行	0.00	0.00	0.00	1,175,574.15	1,175,574.15		1,175,574.15	1,175,574.15	1,084,519.51	91,054.64		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	105,345.73		105,345.73	105,345.73				105,345.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	105,345.73		105,345.73	105,345.73				105,345.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
20499			其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
2049999			其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			

208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	1,230,207.21	1,230,207.21		1,230,207.21	1,230,207.21	1,225,107.21	5,100.00		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	1,230,207.21	1,230,207.21		1,230,207.21	1,230,207.21	1,225,107.21	5,100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	348,300.00	348,300.00		348,300.00	348,300.00	343,200.00	5,100.00		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	0.00	0.00	0.00	676,508.32	676,508.32		676,508.32	676,508.32	676,508.32	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	0.00	0.00	0.00	205,398.89	205,398.89		205,398.89	205,398.89	205,398.89	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	626,884.81	626,884.81		626,884.81	626,884.81	626,884.81	0.00		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	626,884.81	626,884.81		626,884.81	626,884.81	626,884.81	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	297,629.11	297,629.11		297,629.11	297,629.11	297,629.11	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	45,903.65	45,903.65		45,903.65	45,903.65	45,903.65	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	252,077.36	252,077.36		252,077.36	252,077.36	252,077.36	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	31,274.69	31,274.69		31,274.69	31,274.69	31,274.69	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	673,791.00	673,791.00		673,791.00	673,791.00	673,791.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	673,791.00	673,791.00		673,791.00	673,791.00	673,791.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	653,889.00	653,889.00		653,889.00	653,889.00	653,889.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00	19,902.00	19,902.00		19,902.00	19,902.00	19,902.00	0.00		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

公开06表
金额单位：元

部门：中国共产党玉溪市委政法委员会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	8,072,151.44	302	商品和服务支出	1,468,475.66	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,656,321.00	30201	办公费	168,399.27	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,072,174.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1,151,619.00	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	586,390.00	30205	水费	18,710.78	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	676,508.32	30206	电费	28,916.66	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	205,398.89	30207	邮电费	19,585.49	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	343,532.76	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	252,077.36	30209	物业管理费	568.65	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	91,641.11	30211	差旅费	226,432.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	653,889.00	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	382,600.00	30214	租赁费	10,561.45	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	392,200.00	30215	会议费	44,864.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	87,736.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	28,559.00	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	392,200.00	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	259,500.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	95,968.32	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	66,936.20	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	28,103.77	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	327,730.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	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	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	55,903.57	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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		8,464,351.44	公用经费合计				1,468,475.66	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：中国共产党玉溪市委政法委员会

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	735,792.63	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	88,494.31	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	26,000.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	0.00	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	18,900.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	45,731.00	31002	办公设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39999	其他支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	20,000.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	536,667.32	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31013	公务用车购置	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	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						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：中国共产党玉溪市委政法委员会

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				
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。我单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：中国共产党玉溪市委员会政法委员会

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			合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		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。我单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表
金额单位：元

部门：中国共产党玉溪市委政法委员会

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	83,104.00	83,104.00	56,662.77
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	28,104.00	28,104.00	28,103.77
（1）公务用车购置费	5			0.00
（2）公务用车运行维护费	6	28,104.00	28,104.00	28,103.77
3. 公务接待费	7	55,000.00	55,000.00	28,559.00
（1）国内接待费	8	55,000.00	55,000.00	28,559.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（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	—	—	28
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	310
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	—	—	1,468,475.66
（一）行政单位	23	—	—	1,468,475.66
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11表

部门：中国共产党玉溪市委政法委员会

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	83,104.00	83,104.00	56,662.77
1. 因公出国(境)费	3			0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	28,104.00	28,104.00	28,103.77
(1) 公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	6	28,104.00	28,104.00	28,103.77
3. 公务接待费	7	55,000.00	55,000.00	28,559.00
(1) 国内接待费	8	55,000.00	55,000.00	28,559.00
其中：外事接待费	9	—	—	
(2) 国(境)外接待费	10	—	—	

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。

国有资产使用情况表

公开12表

部门：中国共产党玉溪市委政法委员会

金额单位：元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产										对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	1935404.82	3,544,603.98	84,161.53	3,544,603.98	1,851,243.29	0.00	0.00	272,852.98	237,022.98			3,271,751.00	1614220.31						

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

2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：中国共产党玉溪市委员会政法委员会

公开13表

一、部门基本情况	(一) 部门概况	2023年，市委政法委独立核算机构数1个，为中国共产党玉溪市委员会政法委员会。部门基本情况如下：在职人员编制32人，其中：行政编制22人，工勤编1人，事业编制10人。在职实有34人，其中：财政全供养34人。离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。
	(二) 部门绩效目标的设立情况	全面贯彻党的二十大精神开局之年，也是我市政法工作改革创新力度大、措施实的一年。一年来，在市委坚强领导下，全市政法机关以“社会治理基层基础年”和“2221”工程为重点，以“三下降一扭转”为目标，砥砺前行，迎难而上，担当作为，出色地完成了一系列“急难险重”的任务，成功创建全国域社会治理现代化试点合格城市和首批全国社会治安防控体系建设示范城市，乡村两级综治中心实体化改革稳步推进，人民群众法律意识不断提升，群众安全感满意度96.85%，再创历史新高，全市社会大局持续平安稳定。
	(三) 部门整体收支情况	2023年决算收入1147.07万元，2022年决算收入1577.79万元，与2022年末相比，本年收入减少430.72万元；2023年决算支出1151.59万元，2022年支出1579.97万元，与上年末相比，本年支出减少428.38万元，主要原因：1. 人员变动。2. 按预算编制要求压减公用经费。3. 根据工作性质项目减少，项目经费减少。
	(四) 部门预算管理制度建设情况	根据《玉溪市人民政府关于印发玉溪市市级专项资金管理暂行办法的通知》（玉政发【2017】13号）文件要求，市委政法委成立了预算绩效评价跟踪考核领导小组。制定了《市委政法委机关财务内部控制制度》（玉政法【2020】40号）、《市委政法委专项资金预算绩效管理实施办法（试行）的通知》（玉政法【2019】32号），其内容包括：1. 总则。2. 预算绩效目标管理。3. 预算绩效跟踪和评价管理。4. 预算绩效管理结果应用。5. 预算绩效管理职责。6. 附则。均作了详细阐述。实行经费单位部门科室预算制度，每年年初根据各部门科室工作任务，确定预算，报委会审定后按照预算执行，确保市委政法委部门经费合规合理使用。
	(五) 严控“三公经费”支出情况	2023年我委“三公”经费执行数为7.47万元，其中：公务接待费2.86万元，公务用车运行维护费4.61万元。一是强化制度建设，贯彻落实市委、市政府办公室印发的《严格落实过紧日子要求切实硬化预算管理十五条措施》，制定了机关公务接待、公务用车等公务支出管理制度，在经费定额标准、公务活动和公务用车审批和监督检查等方面进行规范，扎紧三公经费支出制度的笼子。二是严控经费预算，根据当年财政拨款安排的三公经费零增长原则，科学合理编制三公经费预算，严格做到预算公开透明，从源头上控制三公经费支出。三是严格预算执行，坚持无预算不支出的原则。四是严格经费监督，严格执行三公经费季报制度，及时掌握相关支出动态，适时通报三公经费支出情况，及时纠正三公经费支出过程中存在的问题。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的	根据设定的绩效目标，应用科学、合理的绩效评价标准、评价标准和评价方法，对项目支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。根据绩效评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平，降低支出成本，增强支出责任，提高经济和社会效益，保证项目的顺利实施，并达到预期效果。
	(二) 自评组织过程	<p>1. 前期准备</p> <p>调整委机关2023年财政支出绩效自评工作领导小组，杨应勇同志任组长，溥恩武、郭红杰、李星同志任副组长，各科室负责人具体负责绩效自评工作。绩效自评工作由办公室牵头，负责方案制定、组织协调、撰写自评报告、结果上报、整改落实等。各科室负责提供由本科室项目相关资料，提供项目背景和基本情况、项目实施及管理情况、项目申报立项及调整的文件资料、项目完工验收资料、反映绩效评价指标所对应绩效点的相关佐证材料等。</p> <p>2. 组织实施</p> <p>绩效自评工作由市委政法委办公室牵头，组织所涉及项目科室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。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。10月下旬至11月初，各项目实施单位对照实际情况开展绩效自评，10月初收集、甄别、汇总和分析资料和数据，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。12月30日前将自评报告涉及的相关内容录入到绩效管理系统部门自评功能模块中。2024年4月10日前报送市财政局审核，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。经市财政局审核后，按照规定时间，将部门整体支出绩效自评报告，以及纳入自评范围的所有项目自评报告（除涉密内容外），通过门户网站向社会公开，接受社会监督。</p>
三、评价情况分析	综合评价结论	按照《玉溪市财政局关于开展2023年度市级部门整体和项目支出预算绩效自评工作的通知》要求，认真开展2023年项目预算绩效自评工作，对委机关所有市级预算安排的项目开展了绩效自评。绩效自评过程中，各资金使用科室认真负责、方法得当，2023年年初预算时设立的绩效目标，完成了各项具体的绩效指标，确保了部门整体绩效目标的实现。结果表明各项工作均已按质按量按时完成。
四、存在的问题和整改情况		我委受工作性质的影响，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：一是预算编制方面，部门预算编报时间大概在九、十月份，机关工作计划的确定一般在年末，二者不能同步匹配，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，结合全市法形势任务需要，部门临时性、新增工作多，导致部门支出较为集中。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，在预算编制环节，财务人员因缺乏指导性的细化填报需求，难免出现理解偏差，在审核修改环节浪费时间和精力。
五、绩效自评结果应用		通过绩效自评，各资金使用科室均较好地完成了各项绩效目标和绩效指标。各项绩效自评得分平均在90分以上，自评结果优秀。个别绩效自评结果得分较低的项目，要求认真查找原因，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打分对项目进行优先排序，绩效自评得分低于75分的，一律不予安排资金。选取部门开展绩效目标重点考核，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取消，着力提升绩效管理的有效性和针对性。
六、主要经验及做法		一、健全管理制度。绩效评价工作是一个全新的课题，得到了委领导高度关注：各主要业务部门作为项目执行部门，全面配合办公室绩效评价工作的开展，各部门均确定专人负责该项工作。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、科学设立合理评价指标体系。为顺利完成绩效评价工作，要结合本部门事体支出绩效目标、实现部门整体支出绩效目标和主要措施的量化、项目目标、工作内容及特点，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量化、可衡量的绩效指标。三、精心组织，及时反馈，确保绩效评价取得实施。四、严格日常财务管理，日常财务管理是一个单位财务管一工作的重中之重，为加强收支管理，对一切开支严格按财务制度办理，并做好每月的预算执行情况，在经费相当吃紧的形势下，既保障一系列工作的顺利开展，又使得各项收支的安排使用符合审判工作的发展计划和财政政策的要求，提高资金使用效益，达到节支的目的。五、及时调整绩效指标库。根据评价情况积累经验，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。
七、其他需说明的情况		绩效目标合理性、前瞻性、研究不够，预算绩效评价工作有待进一步加强。
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。		

2023年度部门整体支出绩效自评表

部门：中国共产党玉溪市委员会政法委员会

公开14表

部门名称	中国共产党玉溪市委员会政法委员会							
部门预算资金(万元)	项目年度支出		年初预算数	预算调整数 (调增为“+”；调减为“-”)	预算确定数	执行数(系统提取)	执行率(%)	情况说明
	年度资金总额		1,384.74	-191.87	1,192.87	1,186.52	99.47	
	基本支出	年度资金总额	979.94	13.34	993.28	993.28	100.00	
	项目支出	年度资金总额	404.80	-205.21	199.59	193.24	96.82	
		其中：财政拨款	323.00	-214.22	108.78	105.70	97.17	
		其他资金	80.00	9.01	89.01	85.74	96.33	
上年结转		1.80		1.80	1.80	100.00		
部门年度目标	2023年，市委政法委将在市委的坚强领导下，全面贯彻落实党的二十大和省委、市委政法工作会议精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以创新社会治理方式、深化司法体制改革、强化基层基础设施建设着力点，深入推进平安玉溪、法治玉溪和过硬政法队伍建设，为全市经济社会发展营造和谐稳定的社会环境、公正高效的法治环境。群众安全感满意度达到90%以上，80%以上群众认为社会治安状况明显好转等绩效目标							

部门整体支出绩效指标

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标					
产出指标							
	数量指标						
		涉黑涉恶案件查处率	=	100	%	已完成	
		各类矛盾纠纷下降率	>=	下降	%	已完成	
	质量指标						
		司法救助对象确定正确率	=	100	%	已完成	
效益指标							
	社会效益						
		群众对其所在社会治安状况满意度	>=	持续提升	%	已完成	
满意度指标							
	服务对象						
		群众对政法机关或政法队伍执法工作的综合满意度	>=	90	%	群众对政法机关或政法队伍执法工作的综合满意度为95.64%。	
		群众安全感满意度	>=	90	%	2023年群众安全感满意度为96.85%。	
其他需说明事项	无						

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

部门：中国共产党玉溪市委政法委员会

公开15表

项目名称	2023年玉溪市铁路护路工作经费						
主管部门	中国共产党玉溪市委政法委员会			实施单位	中国共产党玉溪市委政法委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	80.00	80.00	78.44	10.00	98.05	9.81
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金	80.00	80.00	78.44		98.05	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>一、制作宣传资料。一是制作“护路就是护发展、护路就是护平安、护路就是护形象”标语；二是印制《致铁路沿线人民群众的一封信》和爱路护路“十五不准”宣传单；三是制作印有“维护铁路安全，共建平安铁路”的宣传小黄帽等。</p> <p>二、建设宣传示范点。一是制作《爱路护路十五不准》《治安处罚条例》《铁路法》《铁路安全管理条例》等法律法规制度牌；二是制作安装宣传专栏、展板等；三是根据需求，美化宣传示范点内外部环境。通过开展爱路护路宣传和宣传示范点建设能不断增强沿线群众的铁路安全意识，对保障人民群众生命财产安全、国民经济大动脉安全畅通具有重要的积极作用，是平安玉溪建设的重要一环。</p>			<p>制作宣传品6500份分发至各县（市、区）用于爱路护路宣传；及时拨付护路承保经费、“三项排查”补助经费，其余经费用于日常办公、业务培训支出，有序开展铁路护路联防工作，全力维护铁路运输安全。通过开展爱路护路宣传和宣传示范点建设能不断增强沿线群众的铁路安全意识，对保障人民群众生命财产安全、国民经济大动脉安全畅通具有重要的积极作用，是平安玉溪建设的重要一环。</p>			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
一级	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单				
产出指标	数量指标	全市铁路联防人员	>=	50	人	83人	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	培训人数	>=	100	人次	培训人次达100人以上	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	开展专项宣传教育	>=	2	次	2次以上	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	培训覆盖	>=	90	%	100%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	培训计划按期完成年度护路工作考评	>=	90	%	100%	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	群众安全感满意度	>=	90	%	95%	10.00	10.00	

其他需要说明的事项

总分

总分值	总得分	自评等级
100.00	99.81	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。

3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。

4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

部门：中国共产党玉溪市委政法委员会

公开16表

项目名称	法学会工作经费						
主管部门	中国共产党玉溪市委政法委员会			实施单位	中国共产党玉溪市委政法委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总	12.00	6.00	6.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	12.00	6.00	6.00		100.00	
	上年结转资						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>落实中央、省、市政法工作会议精神，强化政治引领，服务中心，积极投身全面依法治国、全面依法治市实践，为我市平安法治建设提供有力的法学理论支撑和法治保障。根据《玉溪市机构编制委员会关于成立玉溪市法学会的批复》（玉机编[2017]39号），玉溪市法学会纳入机构编制管理，由市委政法委代管，核定事业编制3人。市法学会的主要任务繁荣法学研究，组织会员撰写征文参加相关法治论坛，开展青年普法志愿者法治文化基层行活动和百名法学家百场报告会，开展法治讲座、法治宣传、法律服务、化解矛盾纠纷。法学会组织开展活动、需要正常的办公费，聘请1名购买岗位工作人员、产生委托业务费，开展法治宣传、法律服务、需要支出其他服务费。预算目标：不断推进我市法学理论创新、法治实践创新、法制制度创新、法制文化创新，努力为建设社会主义法治国家作出更大贡献。</p>			<p>以“疑难案件研判中心”、“法律专家服务站”等为依托，参与矛盾纠纷调解工作，开展法律咨询、法治宣传。上报省法学会20篇信息，采用18篇。落实好《关于开展第八个全民国家安全教育日“4·15”法治宣传活动》的通知要求，组织报送工作开展情况。组织好《关于征集第十八届“泛珠三角合作与发展法治论坛”论坛论文》的通知（已征上报文稿6篇）。统筹组织开展法治基层行、双百报告会宣讲、完成玉溪市法学会第三次会员代表大会换届等活动。</p>			

项目支出绩效指标表

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	组织开展法治基层行活动次数	>=	2	次	6	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	双百报告会宣讲次数	>=	2	次	3	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	会议参会人员参会率	>=	90	%	98%以上	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	会议举办天数	>=	2	天	2	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	普法宣传受众数量	>=	100	人次	760.37万人次	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	全市群众安全感满意度综合满意率	>=	90	%	96.85%	10.00	10.00	

其他需要说明的事项

总分

总分值	总得分	自评等级
100.00	100.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

部门：中国共产党玉溪市委政法委员会

公开17表

项目名称	换届选举经费						
主管部门	中国共产党玉溪市委政法委员会			实施单位	中国共产党玉溪市委政法委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		1.00	1.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金		1.00	1.00		100.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	红塔区人大办拨入换届选举经费，组织选区内组换届选举活动。			按照年初设定的目标，按质按量按时高效完成，达到预期效果。			

项目支出绩效指标表

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	参与选举人数	>=	18	岁	100%完成	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	选举参与率	>=	95	%	选举参与率达95%以上	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	选举时限	=	时限内	天	100%完成	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	社会公正率	>=	95	%	社会公平公正率达98%	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	群众安全感满意度调查	>=	90	%	群众安全感满意度调查达95%	10.00	10.00	

其他需要说明的事项

总分

总分值	总得分	自评等级
100.00	100.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。系统将根据得分情况

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

项目支出绩效自评表

部门：中国共产党玉溪市委员会政法委员会

公开18表

项目名称	平安玉溪建设宣传专项经费						
主管部门	中国共产党玉溪市委员会政法委员会			实施单位	中国共产党玉溪市委员会政法委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	45.00	44.65	44.65	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	45.00	44.65	44.65		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>构建覆盖全市党委政法委的统一策划、联动协作、调度指挥、打造品牌为主要内容的玉溪政法新媒体平台，进一步提升玉溪市委政法委在全省政法新媒体宣传中的竞争力。建立新媒体平台安全管理机制，明确发布原则，规范管理流程，积极利用创新手段和方式，打造有影响力、传播力的政法新媒体产品。建立信息报送反馈机制，对全市政法委机关报送的宣传重点信息进行分析研判，助推全市党委政法委政法新媒体建设。构建平安玉溪主题宣传策划平台，为我市政法工作的创新发展营造良好的舆论环境。年度预期目标：传播政法正能量，积极推进政法新媒体平台建设，努力构建平安玉溪建设全媒体传播体系，不断提升广大市民群众对平安玉溪建设的知晓率、参与率，让广大群众有更多的获得感、幸福感和安全感，为持续深化“玉溪之变”和建设更高水平的平安玉溪、法治玉溪提供强大精神力量和良好的舆论氛围。</p>			<p>2023年，玉溪市委政法委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，深入学习领会、贯彻落实习近平文化思想，全面贯彻落实习近平法治思想、习近平总书记考察云南重要讲话精神和对政法工作的重要指示批示精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、忠诚拥护“两个确立”，做到“两个维护”，聚焦省委“3815”战略和市委六届五次全会工作布局，围绕“社会治理基层基础年”重点工作和“2221”工程，强化正面宣传舆论引导，积极发挥政法融媒体中心平台作用，唱响时代主旋律，传播政法正能量，为建设更高水平的平安玉溪、法治玉溪和奋力推进玉溪政法工作现代化营造良好的舆论环境。今年组织参加人民网专题访谈1次、开展主题宣传活动3次、新闻专题采访4次、视频直播活动6次。截至11月30日，玉溪长安网发布信息2816条、“玉溪政法”微信公众号发布232期1160条、“玉溪政法”微博累计发布101063条、“玉溪政法”抖音发布399条、“玉溪政法”快手发布361条，被云南长安网采用信息234篇、“云南政法”微信平台采用108篇、“云南政法”微博采用369条，被“云南政法”抖音、快手、微博等采用短视频415条；被中国长安网采用稿件17篇、“中国长安网”微博采用12条，有效营造良好的舆论氛围。</p>			

项目支出绩效指标表

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	举办政法宣传活动次	>=	1	次	1	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	玉溪长安网编辑、发布稿件	>=	1000	条	2816	10.00	10.00	

产出指标	数量指标	“长安玉溪”微信公众号编辑、发	>=	144	条	232期 1160条	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	玉溪政法今日	>=	50	条	967条	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	玉溪政法、机关报浪	>=	50	条	369条	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	政法宣传活动人员参	>=	90	%	90	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	玉溪政法抖音编辑、发布稿	>=	50	条	339条	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	政法舆情有效处置，及时分析研判	>=	90	%	90	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	群众安全感综合满意	>=	90	%	96.85	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等
							100.00	100.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。									
2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。									
3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。									
4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

部门：中国共产党玉溪市委员会政法委员会

公开19表

项目名称	普法强基补短板业务补助经费						
主管部门	中国共产党玉溪市委员会政法委员会			实施单位	中国共产党玉溪市委员会政法委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		14.00	1.99	10.00	14.21	1.42
	其中：当年财政拨款		14.00	1.99		14.21	
	上年结转资						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	专项普法要实现对重点地区、重点人群全覆盖，基层社会治理基础进一步夯实，公民法治素养和依法维权意识显著增强，刑事发案率同比下降，社会秩序持续好转，信访总量和矛盾纠纷同比减少，恶性命案大幅下降，每十万人命案发生率下降0.5人以下，85%以上的乡镇街道无命案，基层普法长效机制全面形成，基层普法长效机制全面形成。			2023年，专项普法实现对重点地区、重点人群全覆盖，基层社会治理基础进一步夯实，刑事发案率同比下降4.5%，社会秩序持续好转，信访总量同比下降35.6%，无恶性命案发生，每十万人命案发生率0.615，83%以上的乡镇街道无命案，基层普法长效机制逐步形成。			

项目支出绩效指标表

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
一级	二级指标	三级指	指标性	指标值	度量单				
产出指标	数量指标	实现行政村普法工作覆盖率	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	全省每十万人命案发生率下降到0.5人以下的	>=	0.5	%	0.615	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	无命案乡镇（街道）的比率	>=	85	%	83	10.00	9.80	83%以上的乡镇街道无命案，基层普法长效机制逐步形成。
效益指标	社会效益	社会治安状况	>=	持续向好	%	刑事案件下降4.5%	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	全市群众安全感满意	>=	90	%	96.85%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	91.22	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

部门：中国共产党玉溪市委员会政法委员会

公开20表

项目名称	普法强基补短板专项补助经费						
主管部门	中国共产党玉溪市委员会政法委员会			实施单位	中国共产党玉溪市委员会政法委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		4.99	4.99	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		4.99	4.99		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过开展专项行动，到2023年底，力争对全民的普法率达到95%以上，对重点地区、重点人群普法覆盖率达到100%，进一步夯实基层社会此刻理基础，增强公民法治素养和依法维要意识，实现刑事发案率持续下降，社会治安秩序持续好转，信访总量和矛盾纠纷持续减少，有效遏制恶性命案发生，每十万命案发生下降到0.5以下，86%以上的乡镇（街道）无命案，基层普法长效机制全面形成。			2023年底，对全民的普法率达到98.8%，对重点地区、重点人群普法覆盖率达到100%，进一步增强公民法治素养和依法维权意识，刑事发案下降4.5%，社会治安秩序持续好转，信访总量下降35.6%，无恶性命案发生，每十万命案发生0.615，83%的乡镇（街道）无命案，基层普法长效机制逐步形成。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
一级	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单				
产出指标	数量指标	全民普法率	>=	95	%	98.8%	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	重点人群普法覆盖率	=	100	%	100%	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	12个月	<=	12	月	12月完	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	群众信访总量件数下	>=	14	%	下降35.6%	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	群众安全感综合满意	>=	90	%	96.85%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

部门：中国共产党玉溪市委政法委员会

公开21表

项目名称	涉烟违法犯罪协调工作经费						
主管部门	中国共产党玉溪市委政法委员会			实施单位	中国共产党玉溪市委政法委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.01	0.01	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金		0.01	0.01		100.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	维护烤烟收购期间社会治安稳定，化解矛盾纠纷。			按照年初设定的目标，按质按量按时高效完成，达到预期目标。			

项目支出绩效指标表

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	化解矛盾纠纷率	>=	90	%	100%完成	20.00	20.00	各项指标均已按要求
产出指标	时效指标	矛盾纠纷化解率	>=	90	%	100%完成	30.00	30.00	各项指标均已按要求
效益指标	社会效益	社会秩序持续稳定	=	10	%	100%完成	30.00	30.00	各项指标均已按要求
满意度指标	服务对象满意度	群众安全感满意度	>=	90	%	100%完成	5.00	5.00	各项指标均已按要求
满意度指标	服务对象满意度	群众对政法队伍执法	>=	90	%	100%完成	5.00	5.00	各项指标均已按要求
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

部门：中国共产党玉溪市委员会政法委员会

公开22表

项目名称	铁路护路补助经费						
主管部门	中国共产党玉溪市委员会政法委员会			实施单位	中国共产党玉溪市委员会政法委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总		8.00	6.29	10.00	78.63	7.86
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金		8.00	6.29		78.63	

年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>一、制作宣传资料。一是制作“护路就是护发展、护路就是护平安、护路就是护形象”标语；二是印制《致铁路沿线人民群众的一封信》和爱路护路“十五不准”宣传单；三是制作印有“维护铁路安全，共建平安铁路”的宣传小黄帽等。</p> <p>二、建设宣传示范点。一是制作《爱路护路十五不准》《治安处罚条例》《铁路法》《铁路安全管理条例》等法律法规制度牌；二是制作安装宣传专栏、展板等；三是根据需求，美化宣传示范点内外部环境。通过开展爱路护路宣传和宣传示范点建设能不断增强沿线群众的铁路安全意识，对保障人民群众生命财产安全、国民经济大动脉安全畅通具有重要的积极作用，是平安玉溪建设的重要一环。</p>			<p>制作宣传品6500份分发至各县（市、区）用于爱路护路宣传；向红塔区拨付40000元用于护路宣传示范点建设；其余经费用于日常办公、业务培训支出。通过开展爱路护路宣传和宣传示范点建设能不断增强沿线群众的铁路安全意识，对保障人民群众生命财产安全、国民经济大动脉安全畅通具有重要的积极作用，是平安玉溪建设的重要一环。</p>			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
一级	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单				
产出指标	数量指标	全市铁路联防人员数量	>=	50	人	83人	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	培训人数	>=	100	人次	培训人次达100人以上	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	开展专项宣传教育活动	>=	2	次	2次以上	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	培训覆盖率	>=	90	%	100%	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	培训计划按期完成年度护路工作考评结果	>=	90	%	100%	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	群众安全感满意度	>=	90	%	95%	10.00	10.00	

其他需要说明的事项

总分

总分值	总得分	自评等
100.00	97.86	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

部门：中国共产党玉溪市委政法委员会

公开23表

项目名称	玉溪市扶贫志编撰工作经费						
主管部门	中国共产党玉溪市委政法委员会			实施单位	中国共产党玉溪市委政法委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总		2.00	2.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		2.00	2.00		100.00	
	上年结转资						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	市委办、市政府办于2022年12月印发了《玉溪市扶贫志编撰工作方案》其中分配我委牵头或负责编撰的章节主要是法治保障、社会治理等篇目，市委组织部、市民政局、市公安局、市司法局、市政服务管理局等单位配合。为按质量完成初稿，经委领导同意聘请2名专业人士参与编撰工作，并给予一定的报酬。			根据《中共玉溪市委办公室、玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市扶贫志（1950—2021）年编纂工作方案的通知》要求，以及2023年2月28日《玉溪市扶贫志（1950—2021）》撰稿人培训班的要求，市委政法委于2023年3月聘请邹瑾、马俊明同志负责完成《玉溪市扶贫志》“第四篇第四章法治保障”“第六篇第四章社会治理成效”初稿撰写任务。截止2024年3月6日，按要求完成两章撰稿（约6万字、照片23张）任务，并报《玉溪市扶贫志》编纂办公室审核验收。同时在此基础上，额外将收集到近20万字资料整理成资料汇编。			

项目支出绩效指标表

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
一级	二级指标	三级指	指标性	指标值	度量单				
产出指标	数量指标	聘请人数	=	2	人	2人	20.00	20.00	已按要求高质量高效完成
产出指标	数量指标	报酬金额	=	3000	元/人*月	按月足额发放	20.00	20.00	已按要求高质量高效完成
产出指标	时效指标	报酬支付时间	=	10	个	已完成	10.00	10.00	已按要求高质量高效完成
效益指标	社会效益	社会持续稳定	>=	社会持续稳定	%	社会持续稳定	30.00	30.00	已按要求高质量高效完成
满意度指标	服务对象满意度	群众安全感综合满意	>=	90	%	100%完成	10.00	10.00	已按要求高质量高效完成
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

部门：中国共产党玉溪市委员会政法委员会

公开24表

项目名称	政治督察经费						
主管部门	中国共产党玉溪市委员会政法委员会			实施单位	中国共产党玉溪市委员会政法委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	5.40	5.40	5.40	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	5.40	5.40	5.40		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据中共玉溪市委办公室关于印发《玉溪市政法系统政治督察工作计划（2022-2025年）》的通知（玉办通〔2022〕42号）要求，开展政治督察所需经费，纳入同级财政保障。通过开展政治督察，着力发现和解决政治意识不强、政治立场不稳、政治能力不足、政治行为不端等突出问题，通过“督察一地、警醒一片”，推动全市政法系统增强“四个意识”，坚定“四个自信”，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，永葆政法队伍绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠的政治本色。			开展政治督察，着力发现和解决了政治意识不强、政治立场不稳、政治能力不足、政治行为不端等突出问题，起到“督察一地、警醒一片”的作用，推动了全市政法系统增强“四个意识”，坚定“四个自信”，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
一级	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单				
产出指标	数量指标	举办培训次数	>=	2	次	100%完成	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	聘请专家人数	<=	2	人	100%完成	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	培训参培率	>=	95	%	100%完成	30.00	30.00	
效益指标	社会效益	培训涉及县区覆盖率	>=	100	%	100%完成	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	群众对所在地社会治安满意度	>=	95	%	100%完成	3.00	3.00	
满意度指标	服务对象满意度	群众对政法机关或政法队伍的执法工作综合满意度	>=	95	%	100%完成	2.00	2.00	
满意度指标	服务对象满意度	群众安全感满意率	>=	95	%	100%完成	5.00	5.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。