

# 中共山西省委政法委员会机关 2021 年度单位决算

## 目录

### 第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 2021 年度部门决算报表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门决算公开相关信息统计表

### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

（二）财政拨款支出决算结构情况

（三）财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）预算绩效情况说明

（五）其他需要说明的事项

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

## **第一部分 概况**

### **一、本单位职责**

中共山西省委政法委员会是省委主管全省政法工作的职能部门，主要职责包括：贯彻中央和省委决定，推进平安山西、法治山西建设，加强过硬队伍建设；分析社会稳定形势，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件；加强政法工作督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定；协调指导政法部门媒体网络宣传工作；监督和支持省级政法各部门依法行使职权，推进公正司法；深化政法领域改革；指导推动全省政法系统党的建设和政法队伍建设，统筹推进政治督察和政治轮训，协助省委和省委组织部管理政法干部等。

### **二、机构设置情况**

截止 2021 年底，政法委机关内设 15 个处室，实有在职人员 107 人，离退休人员 33 人。

## **第二部分 2021 年度单位决算报表**

# 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：中国共产党山西省委员会政法委员会（本级）				公开01表	
收入				支出	
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,127.07	一、一般公共服务支出	32	3,547.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	41.73
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	7.10	八、社会保障和就业支出	39	204.93
	9		九、卫生健康支出	40	92.92
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	64.66
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>4,134.17</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>3,952.21</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	38.09	年末结转和结余	60	220.05
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>4,172.26</b>	<b>总计</b>	62	<b>4,172.26</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

		收入决算表							公开02表
									金额单位：万元
部门：中国共产党山西省委员会政法委员会（本级）									
项目									
功能分类科目编码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		4,134.17	4,127.07	0.00	0.00	0.00	0.00	7.10	
201	一般公共服务支出	3,723.65	3,716.55	0.00	0.00	0.00	0.00	7.10	
20132	组织事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013299	其他组织事务支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20136	其他共产党事务支出	3,705.65	3,698.55	0.00	0.00	0.00	0.00	7.10	
2013601	行政运行	2,276.88	2,276.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013602	一般行政管理事务	1,352.94	1,345.84	0.00	0.00	0.00	0.00	7.10	
2013699	其他共产党事务支出	75.84	75.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20508	进修及培训	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050803	培训支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	204.93	204.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	177.34	177.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	25.25	25.25	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	141.72	141.72	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	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	27.59	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	27.59	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	92.92	92.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21007	计划生育事务	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	88.78	88.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	71.71	71.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	17.07	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	64.66	64.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22999	其他支出	64.66	64.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2299999	其他支出	64.66	64.66	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。

## 三、支出决算表

		支出决算表						公开03表
								金额单位：万元
部门：中国共产党山西省委员会政法委员会（本级）								
项目								
功能分类科目编码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		3,952.21	2,591.21	1,361.01	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	3,847.96	2,293.35	1,284.61	0.00	0.00	0.00	
20132	组织事务	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	
2013299	其他组织事务支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	
20136	其他共产党事务支出	3,529.96	2,293.35	1,236.61	0.00	0.00	0.00	
2013601	行政运行	2,293.35	2,293.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013602	一般行政管理事务	1,160.77	0.00	1,160.77	0.00	0.00	0.00	
2013699	其他共产党事务支出	75.84	0.00	75.84	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	41.73	0.00	41.73	0.00	0.00	0.00	
20508	进修及培训	41.73	0.00	41.73	0.00	0.00	0.00	
2050803	培训支出	41.73	0.00	41.73	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	204.93	204.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	177.34	177.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	25.25	25.25	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	141.72	141.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	27.59	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	27.59	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	92.92	92.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
21007	计划生育事务	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	88.78	88.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	71.71	71.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	17.07	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	64.66	0.00	64.66	0.00	0.00	0.00	
22999	其他支出	64.66	0.00	64.66	0.00	0.00	0.00	
2299999	其他支出	64.66	0.00	64.66	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表							
部门：中国共产党山西省委员会政法委员会（本级）						公开04表	
收 入						支 出	
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
行次		1	行次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4,127.07	一、一般公共服务支出	33	3,547.82	3,547.82	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	41.73	41.73	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	204.93	204.93	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	92.92	92.92	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	64.66	64.66	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4,127.07</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>3,952.07</b>	<b>3,952.07</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	38.01	年末财政拨款结转和结余	60	213.01	213.01	0.00
一般公共预算财政拨款	29	38.01		61			
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>4,165.08</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>4,165.08</b>	<b>4,165.08</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。



## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数						决算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计				公务用车购置费	公务用车运行费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
38.26	5.26	28.00	0.00	28.00	8.00	13.95	0.00	13.97	0.00	13.97	0.18	

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

功能分类科目编码	项目 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
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

说明：我单位没有政府性基金预算财政拨款，故本表无数据。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

功能分类科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表		
编制单位：中国共产党山西省委员会政法委员会（本级）		公开10表 022年8月 金额单位：万元
<b>一、政府采购情况</b>		
项目	行次	采购金额
合计	1	126.72
货物	2	39.03
工程	3	0.00
服务	4	87.69
<b>二、机关运行经费</b>		
项目		统计数
（一）行政单位	5	351.54
（二）参照公务员法管理事业单位	6	0.00
<b>三、国有资产占用情况</b>		
（一）车辆数合计（辆）	7	7.00
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	1.00
2. 主要领导干部用车	9	1.00
3. 机要通信用车	10	1.00
4. 应急保障用车	11	2.00
5. 执法执勤用车	12	0.00
6. 特种专业技术用车	13	0.00
7. 离退休干部用车	14	1.00
8. 其他用车	15	0.00
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16	7.00
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17	0.00
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 4172.26 万元、支出总计 4172.26 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 72.64 万元，增加 1.78%，支出

总计增加 72.64 万元，增加 1.78%，主要原因为：因省见义勇为协会主管部门变更及政法相关工作安排，增加了见义勇为工作、政法队伍教育整顿及扫黑除恶专项斗争等专项工作经费，但综治云平台智能化办案辅助系统建设及业务工作经费等减少，且结余政策调整，2021 年末待申请结转结余资金增加。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4134.17 万元，其中：财政拨款收入 4127.07 万元，占比 99.83%；其他收入 7.1 万元，占比 0.17%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3952.21 万元，其中：基本支出 2591.21 万元，占比 65.56%；项目支出 1361.01 万元，占比 34.44%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 4165.08 万元、支出总计 4165.08 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 79.08 万元，增加 1.94%，财政拨款支出总计增加 79.08 万元，增加 1.94%，主要原因为：因省见义勇为协会主管部门变更及政法相关工作安排，增加了见义勇为工作、政法队伍教育整顿及扫黑除恶专项斗争等专项工作经费，但综治云平台智能化办案辅助系统建设及业务工作经费等减少，且结余政策调整，2021 年末待申请结转结余资金增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 3952.07 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 98.28 万元，下降 2.43%。主要原因是：见义勇为工作、政法队伍教育整顿及扫黑除恶专项斗争等专项工作经费支出增加，但综治云平台智能化办案辅助系统建设及业务工作经费等支出减少。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 3952.07 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 3547.82 万元，占 89.77%；**教育（类）**支出 41.73 万元，占 1.06%；**社会保障和就业（类）**支出 204.93 万元，占 5.19%；**卫生健康（类）**支出 92.92 万元，占 2.35%；**其他（类）**支出 64.66 万元，占 1.64%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 2983.17 万元，支出决算 3952.07 万元，完成年初预算的 132.48%。其中：（1）一般公共服务支出年初预算 2723.28 万元，支出决算 3547.82 万元，完成年初预算的 130.28%，用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出 2243.09 万元，商品和服务支出 1173.63 万元，其他资本性支出 113.1 万元。较 2020 年决算减少 187.51 万元，减少 5.02%，主要原因为：见义勇为工作、政法队伍教育整顿及扫黑除恶专项斗争等专项工作经费支出增加，但综治云平台智能化办案辅助系统建设及业务工作经费等支出减少。（2）教育支出

年初无预算，支出决算 41.73 万元，用于联合培训支出。较 2020 年决算增加 18.21 万元，增加 77.42%，主要原因为：根据培训计划，较上年培训人数和时间增加，年中组织部按联合培训计划下达并使用经费。（3）社会保障和就业支出年初预算 166.97 万元，支出决算 204.93 万元，完成年初预算的 122.73%，用于缴纳干部职工养老保险及职业年金，较 2020 年决算增加 37.96 万元，增加 23.29%，主要原因为：2021 年为去世员工 1 人发放死亡一次性抚恤金以及在职人员保险基数调整形成支出增加。（4）卫生健康支出年初预算 92.92 万元，支出决算 92.92 万元，完成年初预算的 100%，用于缴纳干部职工医疗类保险及计划生育事务支出，较 2020 年决算增加 8.97 万元，增加 10.68%，主要原因为：2021 年有为独生子女人员发放退休一次性奖励的情况，形成支出增加。（5）其他支出年初无预算，支出决算 64.64 万元，用于十四五专项规划编制及机关信息化设备更新工作。较 2020 年决算增加 20.04 万元，增加 44.93%。主要原因为：机关信息化设备更新资金支出较上年增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 2591.21 万元，其中：人员经费 2239.67 万元，主要包括人员工资、津补贴、保险、奖金等内容；公用经费 351.54 万元，主要包括机关办公运行支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 38.26 万元，支出决算 13.55 万元，完成预算的 35.42%，比 2020 年减少 1.91 万元，下降 12.35%，主要原因为本着节约的原则严格控制接待及车辆运维支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年未支出因公出国（境）费，因公出国（境）团组数及人数均为 0，年初预算 5.26 万元，2020 年支出 0 元，和上年相比无变化，均无出国（境）安排。公务用车购置及运行费支出决算 13.37 万元（全部为公务用车运行费），年初预算 28 万元，2020 年支出 13.86 万元，与上年基本持平。公务用车购置数为 0，现公务用车保有量为 7 台。公务接待费支出决算 0.18 万元，年初预算 5 万元，2020 年支出 1.61 万元，和上年相比减少 1.43 万元，主要原因为我单位本着“过紧日子”的要求，严格控制接待标准，接待批次及人次就有减少，接待费有所下降。公务接待 2 批次，共接待 18 人次。

## 八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费支出 351.54 万元，2020 年支出 355.7 万元，与上年相比基本持平。

## （二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 126.72 万元，其中：政府采购货物支出 39.03 万元、政府采购服务支出 87.69 万元。政府采购授予中小企业合同金额 118.02 万元，占政府采购支出总额的 93.13%。其中：授予小微企业合同金额 45.53 万元，占政府采购支出总额的 35.93%。

## （三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 1 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车是调研接待用车；单价 50 万元（含）

以上的通用设备 7 台（套）。

## （四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度单位预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评，其中，二级项目 6 个，涉及预算资金 961.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

政法业务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91.48 分。全年预算数为 317.33 万元，执行数为 215.75 万元，完成预算的 67.99%。项目绩效目标完成情况：一是按照年初计划完成了政法综治各项业务工作任务；二是培训、会议、办公、印刷等各项支出均控制在财政制定的标准范围以内，三是促进了全省政治大局及社会治安局势的稳定。发现的主要问题及原因：一是平安山西、法治山西建设、矛盾纠纷多元预防调处化解等工作还有待进一步提高，政法智能化建设在基础设施、深度应用和信息共享等方面还存在差距。二是项目预算执行率不高，主要为响应疫情防控措施，我委原计划举办的第二期全省优秀青年政法骨干培训班、全省维护国家政治安全干部能力提升培训班未能如期举行，影响了项目的预算执行率。下一步改进措施：全面加强党对政法工作的绝对领导，持续深化政法领域改革，锻造忠诚干净担当的政法铁军，扎实推进更高水平的平安山西、法治山西建设，努力为我省全方位推进高质量发展作出政法贡献（项目自评表见附件）。

平安建设先进市奖金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.95 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。一是按照考核结果对 5 个平安建设工作先进市进行了奖励；二是于 3 月底前将奖金拨付到位，三是激励了全省平安建设工作水平的提升

和群众安全感满意度的提升。发现的主要问题及原因：对奖励资金使用情况缺乏后续检查和监督，下一步改进措施：将在今后的平安建设考核中，对上年度优秀市奖励资金使用情况进行考评检查，确保专款专用、规范使用（项目自评表见附件）。

公众安全感调查专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.95分。全年预算数为42.5万元，执行数为42.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是共对全省117个县（市、区），2.34万个目标样本进行调查，采取了计算机辅助电话调查系统（CATI）及实地调查两种方式开展了调查，单个样本调查成本控制在预算范围内。二是主要了解了人民群众对当前社会治安状况、对常态化扫黑除恶斗争等情况的真实感受，为全省平安建设（综治工作）考评提供了可靠依据，同时也为省委政法委制定相关政策提供参考依据。发现的主要问题及原因：受疫情防控措施限制影响，实地考察进度略有滞后，实际完成时间为2022年2月。下一步改进措施：将认真总结本次调研在考评人员、考评程序等方面经验做法，在今后年度继续高质量高标准开展调查工作，为省委政法委制定相关政策提供参考依据，切实提升我省平安建设水平（项目自评表见附件）。

**(3) 部门评价项目绩效评价结果。**2021 年，部门未安排对我单位项目资金开展部门评价。

#### **(五) 其他需要说明的事项**

我单位无政府性基金预算财政拨款收支。

### **第四部分 名词解释**

**一、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。

**二、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。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**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。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、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。

**八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、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。

**七、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。

**八、“三公”经费：**指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

**九、机关运行经费：**指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安排的基本支出中的日常公用经费支出。

## **第五部分 附件（三个项目经费自评表）**

业务工作经费 项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		业务工作经费									
主管部门		中国共产党山西省委员会政法委员会		实施单位		中国共产党山西省委员会政法委员会					
项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分	
	其中:中央财政资金	317.33		317.33		215.75		10	67.99%	6.79	
	省级财政资金	317.33		317.33		215.75		--	67.99%	--	
	市县(区)财政资金							--	--	--	
	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						
	通过开展执法检查, 社会治安治理、基层社会治理、政法宣传等各项工作, 维护社会治安持续稳定, 国家长治久安。				2021年, 省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, 带头依法依纪办事, 打造过硬政法铁军, 开展了执法检查、社会治安治理、基层社会治理、政法宣传等各项工作, 推动建设高水平平安山西、法治山西, 维护政治安全和社会稳定。						
一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	计划任务完成率	>=80%比率	>=98%	70%	10	7.14	2个全省性预防疫情防控培训影响, 未能如期举行		
			质量指标	培训合格率(%)	>=98%比率	>=98%	100%	10	10	该指标以年度内已开展的理论学习培训情况的高合格率进行自评	
		时效指标	案件评查、专项检查完成率	>=95%比率	>=95%	100%	10	10			
			政法宣传及时率(%)	及时	及时	及时	10	10			
	成本指标	会议举办人均费用成本(元/人)	省直机关会议费标准之内	省直机关会议费标准之内	省直机关会议费标准之内	5	5				
		培训举办人均费用成本(元)	<=400元	400元	400元	5	5				
	效益指标	社会效益	基层社会治理效能	显著提升	显著提升	较好提升	12	9.6	可进一步提升基层社会治理效能		
		生态效益	社会治安形势	持续稳定	持续稳定	持续稳定	12	12			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众安全感满意度	>=95%比率	>=95%	94.48%	10	9.95			
	总分									100	91.48
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况分析	1.项目完成情况: 2021年我委制定了《关于建设更高水平平安山西的实施意见》, 明确平安山西建设总体目标、46项重点任务及责任分工, 开展了社会维稳、反间谍、反分裂、反恐怖、反邪教、扫黑除恶、队伍整顿、宣传教育等若干项工作, 各领域工作均按年度实施方案有序展开。 2.预算执行情况: 截至2021年12月31日, 项目共到位资金317.33万元, 实际支出215.75万元, 预算执行率为67.99%。主要用于办公、培训、邮电、差旅、交通、印刷等费用。为响应疫情防控措施, 我委原计划举办的第二期全省优秀青年政法骨干培训、全省维护国家政治安全干部能力提升培训未能如期举行, 影响了项目的预算执行率。									
	产出情况及分析	2021年我委在该项目中的整体计划任务完成率70%, 其中在社会维稳、反间谍、反分裂、反恐怖、反邪教、扫黑除恶、队伍整顿、宣传教育等方面的计划工作全部完成, 但全省性预防疫情防控培训受限, 未能开展; 组织机关理论学习41次, 其中党史学习教育15次, 培训学习合格率100%; 牵头对35类、769个涉稳疑难问题排查化解, 对28个案件高发地区挂牌督办, 指导全省117个县实现“全案网结”建设全覆盖, 案件评查、专项检查完成率100%; 开展入户宣传1167万户, 宣传及时, 效果良好; 组织召开省委主要领导参加的10次领导小组会议和7次专题会议, 相关会议、培训成本有效控制。									
	效益情况及分析	通过项目实施, 提升了我省基层社会治理效能, 我省社会治安形势持续向好, 为党的二十大胜利召开创造了安全稳定的政治社会环境, 守好平安山西、法治山西阵地, 为全方位推动高质量发展提供了坚强保障。									
	满意度情况及分析	根据2021年山西省安全感和满意度民意调查, 人民群众安全感和满意度达到94.48%									
项目绩效分析	主要经验做法	1.围绕关键环节, 夯实机关建设基础。作为省委领导和管理部门的职能部门, 要把机关建设作为重中之重, 以落实专项考核要求为抓手, 积极推进“五型机关”建设, 继续抓实“山西省文明单位标兵”创建, 努力打造全省政法系统的表率机关。2021年我机关相继成立热帮工作指导小组、节约能源资源工作指导小组、保密工作指导小组, 修订完善各项规章制度, 多措并举做好机关的档案、节能、保密工作。 2.树立鲜明导向, 建设高素质干部队伍。认真落实新时代党的组织路线, 着力完善党委干部、选贤任能的制度, 坚持好干部标准, 严格执行干部选拔任用程序, 形成了鲜明的选人用人导向。本着人岗相适、人事相宜原则, 完成若干干部调整选任和职级晋升, 使能干事、想干事的干部得到重用。建立健全干部担当作为的激励和保护机制, 出台《激励干部担当作为办法》, 为敢于担当、踏实做事、不谋私利的干部撑腰鼓劲。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	1.在业务方面: 一是平安山西、法治山西建设的水平还不高, 与人民群众的需求和全方位推动高质量发展的要求相比, 还有不小差距; 二是矛盾纠纷多元预防调处化解联动工作体系还不完善, 基层矛盾纠纷调解平台融合度还不够; 三是主动服务转型发展、创优法治营商环境的工作针对性还不够, 效果还不够好; 四是与新型行政执法运行机制相适应的监管制约机制还不完善, 明晰职责的配套制度还不健全; 五是政法智能化建设在基础设施、深度应用和信息共享等方面还存在不少差距。 2.在预算绩效管理方面: 项目预算执行率不高, 主要是为响应疫情防控措施, 我委原计划举办的第二期全省优秀青年政法骨干培训、全省维护国家政治安全干部能力提升培训未能如期举行, 影响了项目的预算执行率。									
	下一步改进措施及管理建议	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 深入贯彻党的十九届六中全会精神和省第十二次代表大会精神, 围绕党的二十大精神和省委“全方位推动高质量发展”总体思路要求, 统筹发展与安全, 全面加强政法工作的绝对领导, 持续深化政法领域改革, 锻造忠诚干净担当的政法铁军, 扎实推进更高水平的平安山西、法治山西建设, 努力为我省全方位推动高质量发展作出政法贡献。									

平安建设先进市奖金 项目绩效自评表									
( 2021 年度 )									
项目名称	平安建设先进市奖金								
主管部门	中国共产党山西省委员会政法委员会			实施单位	中国共产党山西省委员会政法委员会				
项目资金 ( 万元 )	年度资金总额	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中：中央财政资金	50.00		50.00	50.00	10	100%	10	
	省级财政资金	50.00		50.00	0.00	--	100%	--	
	市县(区)财政资金					--	--	--	
	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>对2021年符合人民群众平安建设的安全感满意度和推动平安建设重点工作等评价条件的5个先进市的补助，为事后补助。</p> <p>目标1：提升人民群众安全感和满意度；</p> <p>目标2：深化平安山西建设，维护社会大局持续稳定。</p>				<p>为了鼓励先进、推动工作，根据省委、省政府主要领导同志批示和省委、省政府主要领导同志签订的《山西省2020年平安建设责任书》和《2020年平安建设考核评价实施细则》，从2021年1月开始，省直32个单位采取“奖补结合、综合评价”的办法，联合对全省11个市2020年度平安建设工作进行了全面考核。考核结果经省委平安山西建设领导小组审定，晋城、大同、忻州、长治、晋中5个市被评为2020年度全省平安建设工作先进市，各奖励人民币10万元。</p> <p>目标完成1：人民群众安全感和满意度达到92%。</p> <p>目标完成2：深化了平安山西建设，维护了社会大局持续稳定。</p>				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	表彰数量	=5个	5个	5个	20	20	
		质量指标	补助单位符合相关标准	=100%比率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按期下达率	=100%比率	100%	100%	10	10	
		成本指标	表彰达标率	=100%比率	100%	100%	10	10	实际属于质量指标
	效益指标	社会效益	平安建设工作水平	不断提升	不断提升	不断提升	15	15	
可持续性影响指标	推动平安建设工作积极性	效果显著	效果显著	效果显著	15	12	平安建设工作积极性可进一步调动提高		
满意度指标	服务对象满意度	人民群众安全感满意度	>=93%比率	≥99%	94.48%	10	9.95		
总分							100	96.95	
项目绩效分析	项目实施和核算执行情况	1.项目执行情况：根据《山西省综治〈平安建设〉工作优秀市奖金管理办法》（晋综治办〔2016〕22号）、省委、省政府主要领导同志批示和省委、省政府主要领导同志签订的《山西省2020年平安建设责任书》和《2020年平安建设考核评价实施细则》（晋平安组〔2021〕1号），从2021年1月开始，省直32个单位采取“奖补结合、综合评价”的办法，联合对全省11个市2020年度平安建设工作进行了全面考核。经省委平安山西建设领导小组审定，晋城、大同、忻州、长治、晋中5个市被评为2020年度全省平安建设工作先进市。							
	产出情况分析	2.核算执行情况：根据《山西省财政厅关于下达2020年平安建设工作先进市奖金的通知》（晋财行〔2021〕39号），该项目自全年到到预算金额50万元，实际支出50万元，预算执行率100%。							
	效益情况分析	根据《关于表彰奖励2020年度全省平安建设工作先进市的决定》（晋平安组〔2021〕4号），经省委平安山西建设领导小组审定，晋城、大同、忻州、长治、晋中5个市被评为2020年度全省平安建设工作先进市，各奖励人民币10万元，相关奖励标准符合度100%，按照财政资金下达文件及时下达至各地市财政部门。							
	满意度情况分析	2021年，在省委、省政府的坚强领导下，按照“四为四高两同步”总体思路和要求，紧紧围绕统筹推进疫情防控和平安稳定工作这条主线，以提升人民群众获得感、幸福感、安全感为目标，持续推进扫黑除恶专项斗争、扎实推动“三零”单位创建、深入开展信访工作控新治旧、有效落实“两工程一机制”等重点工作，提升了全省各地市平安建设工作积极性，促进了平安山西建设，为全省高质量发展转型发展营造了安全稳定的社会环境。							
	满意度情况分析	根据2021年山西省安全感和满意度民意调查，人民群众安全感和满意度达到94.48%。							
主要经验做法	1.制定实施细则，科学组织考评。根据平安中国建设协调小组《2020年平安建设考核评价实施细则》和《山西省2020年度平安建设责任书》，结合我省实际，我委制定了全省平安建设考核实施细则，划分了73项考评指标，指标体系全面、科学，为评选工作提供了具体可行的衡量标准。								
项目管理中存在的主要问题及原因分析	2.客观公正考评，发挥激励实效。在考评过程中，坚持用数据说话与用实效说话相结合，把各地市报送的数据和日常的工作统筹衡量，设计了对日常工作的考评指标，引导各地把功夫下在平时，确保考评全面、客观、真实反映整体工作情况。同时，在官方网站上对获奖地市进行通报表扬，发挥先进市示范带头作用，增强全省推动平安建设工作积极性。								
下一步改进措施及管理建议	本项目严格按照相关考评办法和资金管理办法实施，暂未发现管理过程中存在的问题。								
	积极引导全省各地各部门向受到表彰的先进市学习，学习他们时不我待、奋发有为、只争朝夕的责任感，积极探索、勇于实践、敢于创新的进取精神，求真务实、真抓实干、务求实效的工作作风，切实把思想和行动统一到党中央关于深化平安建设的重大决策部署上来，紧紧围绕省委“四为四高两同步”总体思路和要求，求真务实、向上向前，扎实推动平安建设提质增效，全力维护安全稳定，为山西高质量发展、全面建成小康社会作出新贡献。								

公众安全感调查专项经费 项目绩效自评表									
( 2021 年度 )									
项目名称	公众安全感调查专项经费								
主管部门	中国共产党山西省委员会政法委员会			实施单位			中国共产党山西省委员会政法委员会		
项目资金 ( 万元 )	年度资金总额		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中：中央财政资金		42.50		42.50	42.50	10	100%	10
	省级财政资金		42.50		42.50	42.50	--	100%	--
	市县(区)财政资金						--	--	--
	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				
	通过对全省群众安全感满意度的持续调查，掌握我省社会治安状况，为治安治理提供参考数据，更进一步促进社会管理。				本次调查是对2021年度我省安全感和满意度的一次性民意调查。通过调查，主要了解掌握矛盾纠纷和突出治安问题的排查整治情况、全省政法队伍工作状况和工作成效、人民群众对当前社会治安状况，了解群众对常态化扫黑除恶斗争和政法队伍教育整顿开展情况的真实感受，以及对全省政法机关及政法队伍执法工作的满意度，为全省平安建设（综治工作）考评提供可靠依据，为省委政法委制定相关政策提供参考依据，切实提高提升平安建设水平，进一步推动平安建设各项措施落实。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	调查样本数	≥2.60万个	2.6万个	2.34万个	20	18	按照实际所需，调查规模为2.34万个目标样本
		质量指标	形式多样性	≥2种	2种	2种	10	10	
		时效指标	完成及时性	年底前完成	2021年12月	2022年2月	10	8	实际在2022年2月完成
		成本指标	单个样本成本	≤25元	≤25元	21.36元	10	10	
		效益指标	社会效益	深惠群众覆盖率(%)	≥80%比率	≥80%	80%	30	30
满意度指标	服务对象满意度指标	指标调查对象满意度(%)	≥95%比率	≥95%	94.48%	10	9.95		
总分							100	95.95	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析	1.项目实际情况：我委制定了《2021年山西省安全感和满意度民意调查实施方案》，明确了调查覆盖的范围、对象、规模、方式、样本、内容、进度等，根据年度工作安排，从2021年12月开始我委组织开展了对全省各市2021年度平安建设考核，于2022年1月5日至26日进行了实地考察，并完成了具体的打分工作。 2.预算执行情况：截至2021年12月31日，项目共到位资金42.5万元，实际支出42.5万元，预算执行率100%，主要用于支付调研合同款。需要说明的是，完成该项工作还是用了扫黑除恶专项斗争经费2.16万元。						
		产出情况及分析	2021年，我委共对全省117个县（市、区），2.34万个目标样本进行调查，采取了计算机辅助电话调查系统（CA-ITI）及实地调查两种方式开展了调查，受疫情防控措施影响，实地考察进度略有滞后，实际完成时间为2022年2月，单个样本调查成本控制在预算范围内。						
		效益情况及分析	通过对全省117个县（市、区）开展安全感和满意度民意调查，地区覆盖率达到100%，主要了解了人民群众对当前社会治安状况、对常态化扫黑除恶斗争等情况的真实感受，为全省平安建设（综治工作）考评提供了可靠依据，同时也为省委政法委制定相关政策提供可靠依据，有利于切实提升平安建设水平，进一步推动平安建设各项措施落实。						
		满意度情况及分析	根据2021年山西省安全感和满意度民意调查，人民群众安全感和满意度达到94.48%						
	主要经验做法	明确质量控制标准，保障调查质量。一是人员保障，测评小组均经过严格统一的基础培训和问卷培训；二是程序保障，调查按照正常程序开展，坚决防止弄虚作假等导致调查结果严重失实的行为；三是纪律保障，本次调查全流程严守安全保密纪律，严格保密所有原始数据及分析报告，未经同意任何人无权使用和对外公布。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	我委认真按照相关调查实施方案开展各项工作，除实地考察进度受疫情影响防控措施限制略有滞后外，调查工作均有序开展，暂未发现管理过程中存在的问题。							
下一步改进措施及管理建议	我委将认真总结本次调研在考评人员、考评程序、考评纪律的等方面经验做法，将本次考评结果报送至省委组织部核办。同时，在今后年度继续高质量高标准开展调查工作，为省委政法委制定相关政策提供可靠依据，切实提高提升平安建设水平。								