

山西省社会治安综合治理中心（山西
省“三零”单位创建调度中心）

2023年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	18
第五部分 附件.....	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

山西省社会治安综合治理中心为中共山西省委政法委所属事业单位。主要职责包括：

- 1、负责对综治信息相关数据进行动态监测、汇总分析、整体研判，并提出对策建议。
- 2、负责对全省网格员上报事件进行日巡查、周分析，定期通报全省进展情况。
- 3、负责综治信息系统、综治视联网、公共安全视频监控系统维护管理和数据分析，推动省、市、县及相关单位网络资源互联互通和深度应用。
- 4、管理维护平安山西手机app。
- 5、为省委政法委、省法学会信息系统使用操作提供支持。
- 6、承担政法综治宣传相关职能。

二、机构设置情况

山西省社会治安综合治理中心内设机构3个，分别是综合科、综治科、宣传科。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山西省社会治安综合治理中心（山西省“三零”单位创建调度中心） 2023年度 金额单位：万元

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	436.74	一、一般公共服务支出	32	405.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.03	八、社会保障和就业支出	39	29.92
	9		九、卫生健康支出	40	10.28
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	436.77	本年支出合计	58	446.07
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	16.60	年末结转和结余	60	7.30
	30			61	
总计	31	453.38	总计	62	453.38

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。

收入决算表

公开02表

部门名称：山西省社会治安综合治理中心（山西省“三零”单位创建调度中心）2023年度 金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		436.77	436.74					0.03
201	一般公共服务支出	397.18	397.15					0.03
20129	群众团体事务	110.90	110.90					
2012950	事业运行	110.90	110.90					
20136	其他共产党事务支出	286.28	286.25					0.03
2013650	事业运行	286.28	286.25					0.03
208	社会保障和就业支出	29.31	29.31					
20805	行政事业单位养老支出	29.31	29.31					
2080502	事业单位离退休	5.91	5.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.60	15.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.80	7.80					
210	卫生健康支出	10.28	10.28					
21011	行政事业单位医疗	10.28	10.28					
2101102	事业单位医疗	8.31	8.31					
2101103	公务员医疗补助	1.98	1.98					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：山西省社会治安综合治理中心（山西省“三零”单位创建调度中心）2023年度 金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单位 补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		446.07	192.40	253.68			
201	一般公共服务支出	405.86	152.19	253.68			
20129	群众团体事务	113.16	113.16				
2012950	事业运行	113.16	113.16				
20136	其他共产党事务支出	292.71	39.03	253.68			
2013650	事业运行	292.71	39.03	253.68			
208	社会保障和就业支出	29.92	29.92				
20805	行政事业单位养老支出	29.92	29.92				
2080502	事业单位离退休	5.91	5.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.60	15.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.42	8.42				
210	卫生健康支出	10.28	10.28				
21011	行政事业单位医疗	10.28	10.28				
2101102	事业单位医疗	8.31	8.31				
2101103	公务员医疗补助	1.98	1.98				

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总表

公开04表

部门名称：山西省社会治安综合治理中心（山西省“三零”单位创建调度中心） 2023年度 金额单位：万元

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	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	436.74	一、一般公共服务支出	33	397.14	397.14		
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	29.31	29.31		
	9		九、卫生健康支出	41	10.28	10.28		
	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、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	436.74	本年支出合计	59	436.73	436.73		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.01	0.01		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	436.74	总计	64	436.74	436.74		

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支支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：山西省社会治安综合治理中心（山西省“三零”单位创建调度中心）2023年度金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		436.73	189.53	247.21
201	一般公共服务支出	397.14	149.93	247.21
20129	群众团体事务	110.90	110.90	
2012950	事业运行	110.90	110.90	
20136	其他共产党事务支出	286.24	39.03	247.21
2013650	事业运行	286.24	39.03	247.21
208	社会保障和就业支出	29.31	29.31	
20805	行政事业单位养老支出	29.31	29.31	
2080502	事业单位离退休	5.91	5.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.60	15.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.80	7.80	
210	卫生健康支出	10.28	10.28	
21011	行政事业单位医疗	10.28	10.28	
2101102	事业单位医疗	8.31	8.31	
2101103	公务员医疗补助	1.98	1.98	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：山西省社会治安综合治理中心（山西省“三零”单位创建调度中心）2023年度金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	174.50	302	商品和服务支出	9.14	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	46.71	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	6.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	0.36	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	68.38	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.60	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	7.80	30207	邮电费		30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	8.31	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费	1.98	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	0.88	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	15.42	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	3.00	30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	5.89	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	5. 41	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1. 51	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	5. 64	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0. 48	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	2. 00	31010	安置补助				
人员经费合计		180. 38	公用经费合计								9. 14

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：山西省社会治安综合治理中心（山西省“三零”单位创建调度中心）

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：山西省社会治安综合治理中心（山西省“三零”单位创建调度中心）2023年度单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：山西省社会治安综合治理中心（山西省“三零”单位创建调度中心）

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山西省社会治安综合治理中心（山西省“三零”单位创建调度中心） 2023年度 金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	15.30
货物	2	1.98
工程	3	
服务	4	13.32
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计453.38万元，支出总计453.38万元。与上年相比，收入总计增加16.15万元，增长3.69%，支出总计增加16.15万元，增长3.69%。主要原因是一是业务工作经费增加；二是培训业务经费增加，三是因保险基数调整导致社保及卫生健康收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计436.77万元，其中：
财政拨款收入436.74万元，占比99.99%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入0万元，占比0%；
经营收入0万元，占比0%；
附属单位上缴收入0万元，占比0%；
其他收入0.03万元，占比0.01%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计446.07万元，其中：
基本支出192.40万元，占比43.13%；
项目支出253.68万元，占比56.87%；
上缴上级支出0万元，占比0%；
经营支出0万元，占比0%；
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计436.74万元，支出总计436.74万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加53.25万元，增长13.89%；财政拨款支出总计增加53.25万元，增长13.89%。主要原因是一是业务工作经费增加；二是培训业务经费增加，三是因保险基数调整导致社保及卫生健康收入支出增加。

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年一般公共预算财政拨款决算支出436.73万元，占本年支出合计的97.91%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加79.80万元，增长22.36%。主要原因是一是业务工作经费增加；二是培训业务经费增加，三是因保险基数调整导致社保及卫生健康收入支出增加。

（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436.73万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)397.14万元，占比90.93%；

社会保障和就业支出(类)29.31万元，占比6.71%；

卫生健康支出(类)10.28万元，占比2.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算484.36万元，支出决算436.73万元，完成年初预算的90.17%。其中：

（1）一般公共服务支出年初预算444.44万元，支出决算397.14万元，完成年初预算的89.36%，用于工资福利支出和商品服务支出。较上年决算增加73.88万元，增长22.85%，主要原因是根据年度工作任务，业务工作和培训业务经费增加。（2）社会保障和就业支出年初预算29.64万元，支出决算29.31万元，用于缴纳干部职工养老保险及职业年金。较上年决算增加2.09万元，增长7.68%，主要原因是根据相关政策，养老基数进行正常调整。（3）卫生健康支出年初预算10.28万元，支出决算10.28万元，完成年初预算的100%，用于缴纳干部职工医疗保险。较上年决算增加3.83万元，增长59.38%，主要原因是根据相关政策，医保基数进行正常调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出189.53万元，其中：

人员经费180.38万元，主要包括人员工资、津补贴、保险等；

公用经费9.14万元，主要包括办公费、工会经费、福利费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费用支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出

；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额15.30万元，其中：政府采购货物支出1.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.32万元。政府采购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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数3个，涉及资金266.53万元：2个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”。

2、其他需要说明的事项

无

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经费支出。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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。
- 十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

专项工作经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称						专项工作经费									
主管部门及代码						005-中国共产党山西省委员会政法委员会		预算单位	005100-山西省社会治安综合治理中心						
项目资金预算安排及执行进度（万元）						年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
						目标申报数	预算编制数								
						资金总额：		204.93	204.93	204.93	199.965	4.965	97.58	9.76	
						省级财政资金		204.93	204.93	204.93	199.965	4.965	97.58	9.76	
年度目标						实际完成情况									
项目年度绩效目标						一、综治工作：中心年初下发了《关于巩固深化“综治中心规范化建设提升年”活动的安排意见》，适时召开了5次四级综治中心调度会，通过请进来和走出去的方式先后召开了20余次座谈会，就重点工作推进情况编写印发双月通报6期；做好综治网格队伍素能提升，全年围绕矛盾纠纷预防化解、枫桥经验山西实践等主题，组织四场次的高规格培训班次，邀请了中央党校、清华大学、枫桥经验研究院等名师为全省综治网格队伍授课，创造式的邀请全省优秀网格员、调解员开展矛盾纠纷调解案例竞赛，为纪念“枫桥经验”的山西实践，编写印发了《坚持和发展新时代“枫桥经验”山西实践》经验案例集，记录一线实践活动；“综治+宣传”收效良好，协调《山西法治报》开设《网格风景》专栏，编印《新闻视角中的山西综治》新闻报道集，平安山西APP开设综治网格大讲堂，发布10余期经验分享授课视频，编发综治动态89期，全年巡查上报各类有效事件7375919件，全方位展示了山西做法经验。二、宣传工作：“一刊一网三微二号一频道”8个媒体平台开设专栏、专题、话题、直播等百余次，发布信息3.7万条，印发刊物4期，总阅读量达2.9亿人次，覆盖粉丝群体115万人，出台《优化宣传载体运维措施22条》修订完善了《山西长安网考核办法》，加强宣传主题策划，在全省政法工作会议、“五一”、“4.15国家宣传日”以及“12.4宪法宣传周”等节点，推出覆盖全省的主题策划，增加活跃度、知名度，举办山西省平安建设宣传周“涨知识 集福袋 抽红包”有奖答题活动，参与人次近55万，浏览量达100万人次，实现“引关圈粉”。三、舆情工作：中心推出“日报+专报”的工作模式，《日报》坚持7×24小时不间断监测，年初调整关键词50余个，将全省范围内涉法、涉诉、涉访、涉案等信息纳入监测范围，《专报》注重深度分析与理论探究，不定期推出阶段性舆情分析报告，或案事件舆情分析，共编发《山西政法舆情日报》260余期，关注案事件1300余起，《山西政法舆情专报》20余期。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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						
	数量指标		山西政法舆情快报	≥200期	≥200期	≥260期	5	5							
			全科网络巡查事件	≥500万件	≥500万件	≥737万件	5	5							
			山西政法刊物	=4期	=4期	=4期	5	5							
			网络新媒体发布信息	≥5万条	≥5万条	≥37000条	5	4							
	产出指标	质量指标		巡查事件有效率	≥80%	≥80%	≥90%	3	3	上年度根据中国长安网考核要求，报送和采用数量减少。下一年根据实际情况设置指标值。					
				监测全面、分析准确性	提高	提高	达成预期指标	4	4						
				稿件质量	提高	提高	达成预期指标	3	3						
		时效指标		动态数据监测时效性	实时监测，动态分析	实时监测，动态分析	达成预期指标	4	4						
				信息监测发布时效性	及时	及时	达成预期指标	3	3						

		刊物出刊时间	季末10日前	季末10日前	达成预期指标	3	3	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	应设置刊物印刷成本
	效益指标	公共服务取工作效率提升	提升	提升	达成预期指标	15	15	
		信息覆盖政法系统	≥85%	≥85%	≥100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥95%	10	10	
总分							93.76	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目实施中，经费使用比较合理，基本满足政法综治宣传各项工作，保障中心工作高质量发展。					
		产出情况	数量指标方面，各项指标值都超额完成预期值，刊物出刊数量根据改版方案，如期完成；质量指标方面，信息巡查和原创率达标；时效指标方面，工作能够在预定时间内完成；成本指标未将刊物每本印刷成本计入。					
		效益情况	政法综治信息全面覆盖政法系统，公共服务和工作效能不断提升。					
		满意度情况	政法综治信息发布及时，用户粉丝关注度高，能产生良性互动，综治信息巡查及时上报，处理及时高效，对运营媒体和综治工作满意度高。					
	主要经验做法		细化预算工作，认真做好预算是基础。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算的相关制度和要求，本着“过紧日子”思想，保障运转的原则制定预算；尽可能全面不漏项，进一步提高预算的科学性、合理性、严谨性和可控性。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		问题：项目实施中科目调剂集中在年底。原因：编制预算充分考虑工作需求，项目实施要提早计划提早落实。					
	下一步改进措施及管理建议		完善绩效指标，认真梳理代表性强、可操作性强的指标，进一步提高绩效目标设置的科学性和可操作性，为以后年度绩效目标申报工作提供更好参考。					

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

单位聘用人员经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				单位聘用人员经费									
主管部门及代码				005-中国共产党山西省委员会政法委员会				预算单位	005100-山西省社会治安综合治理中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
												目标申报数	预算编制数
				资金总额：		22	22	22	22	0	100	10	
				省级财政资金		22	22	22	22	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	积极推动政法宣传报道工作做出成效，做好综治和办公室后勤保障，实现保障工作高质量运行。							目前我中心有4名合同制聘用人员，主要从事政法综治宣传工作，按照《省级行政事业单位编外聘用人员劳务费支出标准（试行）》（晋财省直预[2020]30号）》文件为依据为其保障工资待遇，针对此类人员，中心建立人员管理办法、工作制度、奖惩办法等，在工资待遇方面保障按时足额保障到位。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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	经费使用人数	聘用人员	单位全体聘用人员	达成预期指标	20	20					
		质量指标	工作完成情况	良好	良好	达成预期指标	10	10					
		时效指标	资金使用率	≥99%	≥99%	≥100%	10	10					
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未设置好成本指标，应设置人均成本				
	效益指标	社会效益指标	工作效率提升度	提升	提升	达成预期指标	15	15					
			工作完成情况	完成	完成	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥99%	≥99%	≥100%	10	10					
总 分								95	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		我中心4名聘用人员已全部完成年度工作目标任务，经费保障到位。									
		产出情况		经费全部用于保障4名聘用人员工资保险，承担的政法宣传报道工作，完成2023年度四期季刊《山西政法研究》，完成政法舆情监测日报260期，舆情专报20余篇，完成会务保障拍摄工作，完成系统安全维护工作。									
		效益情况		政法舆情和《山西政法研究》进行改版后，宣传质量有提升，工作人员积极性提高。									
		满意度情况		聘用人员对经费保障满意度为100%。									
	主要经验做法		目前我中心有4名合同制聘用人员，主要从事政法综治宣传工作，针对此类人员，中心建立人员管理办法、工作制度、奖惩办法等，在工资待遇方面保障按时足额保障到位。										

项目管理中存在的主要问题及原因分析	当前聘用人员保险金额较高，主要是因机构改革的原因，此类人员从原护路中心划转，保险基数在年度内无法变动，因此产生费用增加的情况，经费保障存在困难。
下一步改进措施及管理建议	《省级行政事业单位编外聘用人员劳务费支出标准（试行）》（晋财省直预[2020]30号）》文件测算聘用人员保险基数是按照当年最低保险基数2739元测定，但是最低保险基数逐年上升，聘用人员年度标准定额实际上无法满足。建议标准额度可以根据实际情况浮动。保障相关人员利益，确保工作正常开展。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

会议培训费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				会议培训费									
主管部门及代码				005-中国共产党山西省委员会政法委员会			预算单位	005100-山西省社会治安综合治理中心					
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
												目标申报数	
				资金总额：		39.6	39.6	39.6	25.252	14.348	63.77	6.38	
				省级财政资金		39.6	39.6	39.6	25.252	14.348	63.77	6.38	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	完成三期培训，提升全省综治中心主任、网格员、系统维护人员业务水平，参训人员全部培训合格，提高网格化管理水平。						分别组织开展了综治业务培训、矛盾化解能力培训、全省矛盾纠纷化解能力培训，培训班上邀请了中央党校向春玲、清华大学张小劲、枫桥经验研究院丁一飞、上海体育大学贺岭峰等名师为全省各级综治中心和网格员队伍授课，不断提升综治中心工作人员和网格员队伍善于运用法治思维和法治方式做好矛盾纠纷预防化解工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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	培训人数	≤390人	≤390人	≥10000人	6	5	原计划为线下培训，因综治工作队伍庞大，加大培训覆盖范围，转为线上培训				
			培训天数	≤6天	≤6天	≤6天	7	7					
			培训班次	≥3次	≥3次	≥3次	7	7					
		质量指标	培训需求满足度	满足	满足	达成预期指标	4	4					
			培训课程安排合理性	合理	合理	达成预期指标	3	3					
			培训人员合格率	≥99%	≥99%	≥99%	3	3					
		时效指标	按计划培训（会议）率	≥80%	≥80%	≥80%	10	6	原计划为线下培训，因综治工作队伍庞大，加大培训覆盖范围，转为线上培训				
	成本指标	单位培训（会议）成本	≤400元/人	≤400元/人	≤400元/人	10	7	原计划为线下培训，因综治工作队伍庞大，加大培训覆盖范围，转为线上培训					
	效益指标	社会效益指标	专项工作推进程度	推进	推进	达成预期指标	15	10	原计划为线下培训，因综治工作队伍庞大，加大培训覆盖范围，转为线上培训				
业务能力提升度			提升	提升	达成预期指标	15	15						
满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥99%	≥99%	≥100%	10	10						
总 分								83.38	良				
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施达到预期效果，全省综治干部和网格员约7万人，为将培训覆盖范围更广，达到更好培训效果。创新了培训方式，培训班从线下转为线上，将培训成本降低，培训效益最大化。										
	产出情况及分析		数量指标中完成三期培训班，培训人员全部合格，通过业务辅导、交流互鉴、专题研讨、观摩学习等方式，交流综治网格经验、探索巩固提升措施，助力矛盾纠纷化解、提升基层治理能力。										
	效益情况及分析		通过专家解读，基层交流，提高各级综治中心干部队伍和网格员队伍的心理服务水平和矛盾调解能力，为化解矛盾纠纷、调解社会心理、维护社会稳定提供支撑。										

项目 绩效 分析	满意度情况及分析	各级综治中心反映培训组织到位，成效显著。
	主要经验做法	一是扩大培训影响力。分别以省委政法委名义下发了《关于举办综治业务网上研讨培训的通知》（晋政法明电（2023）14号）、《关于开展矛盾化解能力网上研讨培训的通知》（晋政法明电（2023）16号）、《关于参加全省矛盾纠纷化解能力网上研讨培训（竞赛）的通知》（晋政法明电（2023）24号）。二是邀请名师“传经送宝”并聘请为中心顾问。邀请了中央党校向春玲、清华大学张小劲、枫桥经验研究院丁一飞、上海体育大学贺岭峰等名师为全省各级综治中心和网格员队伍授课，不断提升综治中心工作人员和网格员队伍善于运用法治思维和法治方式做好矛盾纠纷预防化解工作。三是培训本身生动灵活。通过让一线同志现身说法来提升培训教育的实效性和针对性，用基层的办法智慧解决基层的问题，收到良好的效果。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	问题：培训计划不够完善，项目预算未充分使用；关于综治中心建设、网格化管理等决策部署学习还不够，培训经验缺乏。
	下一步改进措施及管理建议	一是认真学习贯彻落实中政委、省委政法委关于综治中心建设、网格化管理等决策部署。二是加强调研调度通报，促进四级综治中心联动发展再上新台阶。三是进一步关心网格员队伍，让这支队伍在平安山西建设中发挥更大作用。四是精心计划培训班，根据线上线下实际情况优化培训形势和内容，提升基层综治中心和网格员队伍化解矛盾纠纷能力。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。