

山西省社会治安综合治理中心

2024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 2024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	16
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。主要职责任务是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；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；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；管理维护平安山西手机app；为省委政法委、省法学会信息系统使用操作提供支持；承担政法综治宣传相关职能。

二、机构设置情况

我单位为正处级建制，公益一类事业单位，内设机构3个，分别是综合科、综治科、宣传科。

第二部分 2024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 2024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	454.76	一、一般公共服务支出	32	410.93
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	0.01	八、社会保障和就业支出	39	30.29
	9		九、卫生健康支出	40	10.57
	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	454.77	本年支出合计	58	451.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7.30	年末结转和结余	60	10.29
	30			61	
总计	31	462.07	总计	62	462.07

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。

收入決算表

公开02表

部门名称：山西省社会治安综合治理中心

2024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		454.77	454.76					0.01
201	一般公共服务支出	413.91	413.90					0.01
20129	群众团体事务	157.90	157.90					
2012950	事业运行	157.90	157.90					
20136	其他共产党事务支出	256.01	256.01					0.01
2013650	事业运行	0.92	0.92					0.01
2013699	其他共产党事务支出	255.09	255.09					
208	社会保障和就业支出	30.29	30.29					
20805	行政事业单位养老支出	30.29	30.29					
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	16.25	16.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.13	8.13					
210	卫生健康支出	10.57	10.57					
21011	行政事业单位医疗	10.57	10.57					
2101102	事业单位医疗	8.53	8.53					
2101103	公务员医疗补助	2.03	2.03					

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 2024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		451.78	196.69	255.09			
201	一般公共服务支出	410.93	155.84	255.09			
20129	群众团体事务	154.92	154.92				
2012950	事业运行	154.92	154.92				
20136	其他共产党事务支出	256.01	0.92	255.09			
2013650	事业运行	0.92	0.92				
2013699	其他共产党事务支出	255.09		255.09			
208	社会保障和就业支出	30.29	30.29				
20805	行政事业单位养老支出	30.29	30.29				
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	16.25	16.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.13	8.13				
210	卫生健康支出	10.57	10.57				
21011	行政事业单位医疗	10.57	10.57				
2101102	事业单位医疗	8.53	8.53				
2101103	公务员医疗补助	2.03	2.03				

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

2024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	454.76	一、一般公共服务支出	33	410.93	410.93		
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	30.29	30.29		
	9		九、卫生健康支出	41	10.57	10.57		
	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				
	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	454.76	本年支出合计	59	451.78	451.78		
年初财政拨款结转和结余	28	0.01	年末财政拨款结转和结余	60	2.99	2.99		
一般公共预算财政拨款	29	0.01		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	454.77	总计	64	454.77	454.77		

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 2024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		451.78	196.69	255.09
201	一般公共服务支出	410.93	155.84	255.09
20129	群众团体事务	154.92	154.92	
2012950	事业运行	154.92	154.92	
20136	其他共产党事务支出	256.01	0.92	255.09
2013650	事业运行	0.92	0.92	
2013699	其他共产党事务支出	255.09		255.09
208	社会保障和就业支出	30.29	30.29	
20805	行政事业单位养老支出	30.29	30.29	
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	16.25	16.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.13	8.13	
210	卫生健康支出	10.57	10.57	
21011	行政事业单位医疗	10.57	10.57	
2101102	事业单位医疗	8.53	8.53	
2101103	公务员医疗补助	2.03	2.03	

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

2024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	185.09	302	商品和服务支出	6.20	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	47.74	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	6.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	0.30	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	71.53	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	16.25	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	8.13	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	8.53	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	2.03	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	0.92	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	17.36	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	6.00	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	5.41	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	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	5.41	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.07	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.63	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.50	31010	安置补助				
人员经费合计		190.49	公用经费合计								6.20

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2024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2024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

2024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

2024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	16.17
货物	2	1.10
工程	3	
服务	4	15.07
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

2024年度收入总计462.07万元，支出总计462.07万元。与上年相比，收入总计增加8.69万元，增长1.92%，支出总计增加8.69万元，增长1.92%。主要原因是一是业务工作经费增加；二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

2024年度收入合计454.77万元，其中：

财政拨款收入454.76万元，占比100.00%；

其他收入0.01万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计451.78万元，其中：

基本支出196.69万元，占比43.54%；

项目支出255.09万元，占比56.46%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计454.77万元，支出总计454.77万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加18.03万元，增长4.13%；财政拨款支出总计增加18.03万元，增长4.13%。主要原因是一是业务工作经费增加；二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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出451.78万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加15.05万元，增长3.45%。主要原因是一是业务工作经费增加；二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

2024年度一般公共预算财政拨款支出451.78万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)410.93万元，占比90.96%；

社会保障和就业支出(类)30.29万元，占比6.70%；

卫生健康支出(类)10.57万元，占比2.34%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算465.85万元，支出决算451.78万元，完成年初预算的96.98%。其中：

一般公共服务支出年初预算424.54万元，支出决算410.93万元，完成年初预算的96.79%，用于用于工资福利支出和商品服务支出。较上年决算增加13.79万元，增长3.47%，主要原因是根据年度工作任务，业务工作经费增加。

社会保障和就业支出年初预算30.60万元，支出决算30.29万元，完成年初预算的98.99%，用于缴纳干部职工社会保险及职业年金。较上年决算增加0.98万元，增长3.34%，主

主要原因是根据相关政策，社保基数进行正常调整。

卫生健康支出年初预算10.70万元，支出决算10.57万元，完成年初预算的98.79%，用于缴纳干部职工医疗保险。较上年决算增加0.29万元，增长2.82%，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

2024年度财政拨款基本支出196.69万元，其中：

人员经费190.49万元，主要包括人员工资、津补贴、保险等；

公用经费6.20万元，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

本年度无此项收支。

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

2024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，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，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，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，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，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（境）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，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（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额16.17万元，其中：政府采购货物支出1.10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.07万元。政府采购授予中小企业合同金额16.17万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额16.17万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

2024年二级项目绩效自评个数4个，涉及资金266.73万元：2个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“中”，1个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”的项目，采取的改进管理措施一是认真学习贯彻落实中政委、省委政法委关于综治中心规范化建设的决策部署，二是根据综治中心规范化建设精心计划培训班，并根据全国综治中心规范化建设推进会部署进一步优化培训形式和内容，提升基层综治中心和网格员队伍化解矛盾纠纷能力。对于自评结果为“差”的项目，采取的改进管理措施为结合上年度和实际情况，做低预算值。

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（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、牌照费）；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）费用。

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

(2024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		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额：		0	229.41	229.41	221.757	7.653	96.66	9.67	
	省级财政资金		0	229.41	229.41	221.757	7.653	96.66	9.67	交通费、印刷费、公务接待费等有结余
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	创新社会治理方式，夯实社会治理底座，积极推动全省社会治理体系和治理能力现代化进程，定期通报全省综治进展情况；做好综治信息系统、视联网、公共安全视频监控管理系统维护管理和数据等系列等，管理维护平安山西手机APP。报道先进，弘扬政法正能量，《山西政法》刊物季刊，全年4期，每期2000册；舆情快报全年至少200期；各类载体发布更新信息至少5万条。				一是综治工作按照“开展矛盾纠纷预防化解和协助推动社会治安风险防控”职能，按照规范化建设意见，邀请全国政法综治领域专家，面向全省综治中心和网格员队伍，研讨矛盾纠纷实质化解方法，提升矛盾纠纷化解法治化水平；为进一步贯彻落实《关于进一步加强社会治安综合治理中心建设的意见》，在全省综治系统掀起学习热潮，组织线上交流研讨，开展线下座谈交流，细化具体举措；同时，在全年的各关键节点落实上级指示要求，开展全省四级联动，春节期间开展了慰问全省基层一线优秀和先进困难网格员活动，两会期间专题要求各级中心加强网络安全稳定，全省暑期汛前发出《关于做好防汛救灾工作的提示》等等，按照年度计划，还做好了印发了年度工作要点、综治网络培训、把握《双月通报》等工作，提升山西综治品牌，全省十多个省份由山西考察学习，不断发挥应有作用。二是《山西政法舆情快报》7×24小时不间断监测，报送260余篇，《山西政法舆情快报》突出理论探究与深度分析，努力成为探讨政法舆情工作的重要参考，报送20余篇。三是各宣传载体共刊发3.7万余篇，阅读量逾2亿，粉丝量近120万，围绕重点节点发声，长安网开设4个专题，山西政法微博开设20余个专栏，《山西政法研究》按时出刊4期，微博、抖音联合政法单位开展主题直播活动近40次，策划制作原创视频10余部，海报及图片近百张，山西政法微信、微博进入全国党委政法委微信影响力排行榜前20，山西政法微博获评山西第二“巨量网红媒体账号”政务类第一名，“走好网上群众路线优秀账号评选活动”优秀账号，取得了较好的工作成效。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全科网格巡查事件	≥万件	≥400万件	≥842万件		5	5	
			山西政法刊物	＝期	＝4期	＝4期		5	5	
			山西政法舆情快报	≥期	≥200期	≥260期		5	5	
			网络新媒体发布信息	≥条	≥50000条	≥47500条		5	5	宣传内容正常数量浮动
		质量指标	巡查事件有效率	≥%	≥80%	≥99.51%		4	4	
			监测全面、分析准确性		提高	达成预期指标		3	3	
			稿件质量		提高	达成预期指标		3	3	
		时效指标	信息监测发布时效性		及时	达成预期指标		4	4	
			刊物出刊时间		季末10日前	达成预期指标		3	3	
			动态数据监测时效性		实时监测、动态分析	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	2	未填报期刊单本成本	
		效益指标	社会效益	信息覆盖政法系统	≥%	≥85%	≥99%		20	20
	社会效益	公共服务或工作效率提升度		提升	达成预期指标		10	10		
	满意度指标	服务对象	关注人员满意度	≥%	≥90%	≥99%		10	10	
总分								91.67	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，经费使用较合理，坚持把有限经费用在提升山西综治和宣传品牌上，基本满足政法综治宣传各项工作，保障政法工作高质量发展。							
		产出情况及分析	数量指标方面，各项指标值都完成预期值，刊物出刊如期完成，宣传内容数量较预期减少，变动在正常范围；质量指标方面，信息巡查和有效率达标，舆情监测及时全面；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制成本计入。							
		效益情况及分析	在经费逐年减少，综治中心职能任务不断扩大的情况下，珍惜用好财政每一分血汗钱，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。							
		满意度情况及分析	政法综治信息及时发布，粉丝数量不断增加，用户关注度高，产生良性互动，综治信息巡查及时上报，矛盾纠纷化解处理及时高效，对综治工作满意度高。							
	主要经验做法	一是坚持党建引领财务工作，坚持把放心的人、优秀的人放在重要岗位上，财务负责人第一身份是党建负责人，持续强化党性，做到又红又专。二是细化预算工作，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。三是本着勤俭节约，保障运转的原则制定预算；尽可能全面做到不漏项，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：资金使用多集中在后半：分析：中心于2021年8月成立，很多工作周期形成于下半年，导致有些项目合同在后半年到期。							
下一步改进措施及管理建议		一是积极开展绩效跟踪监控，特别是数量指标质量指标及时纠偏，确保绩效目标实现；二是积极开展绩效自评工作，积极运用评价结果，提高资金使用效率。								

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
(2024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		
				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	执行100%
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，是中心成立时转隶过来的人员，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。					
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	定性值情况说明	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		单位全体聘用	达成预期指标		20	20				
		质量指标	工作完成情况		良好	达成预期指标		10	10				
		时效指标	资金使用率	≥%	≥99%	≥100%		10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具有一定效果		10	2	未填报人均费用，下年度填列此指标			
	效益指标	社会效益	工作效率提升度		提升	达成预期指标		30	30				
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥%	≥99%	≥100%		10	10					
总 分									92	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。									
		产出情况及分析		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2024年度四期季刊《山西政法研究》，完成政法舆情监测日报260余篇，舆情专报20余篇，完成省委政法委全年会务保障拍摄工作，完成系统安全维护工作。									
		效益情况及分析		将政法舆情和《山西政法研究》进行改版后，人员工作效率提高，宣传质量有提升，工作人员积极性提高。									
		满意度情况及分析		聘用人员对经费保障满意度为100%。									
	主要经验做法		坚持把有限的经费用在提升工作效能上，强化精神激励和有效保障相结合的原则。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。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		此类人员从原路路中心划转，保险金额较高，主要是因机构改革的原因，保险基数在年度内无法变动，人均费用较高，经费保障略显不足。										
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，人均费用逐年递增。建议人均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
(2024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		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：	0	15.12	15.12	11.332	3.788	74.95	7.49		
	省级财政资金	0	15.12	15.12	11.332	3.788	74.95	7.49	因社会工作部成立后，中央对综治中心职能定位在研究调整，去年规范化建设意见才进一步明确，项目多集中在后半年。				
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	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，推动政府治理同社会调节、居民自治良性互动，推动省、市、县及相关单位网络资源互联互通和深度应用，以此激发社会治理活力，创新社会治理方式，夯实社会治理底座，积极推动全省社会治理体系和治理能力现代化进程						分别组织开展了“新时代”枫桥经验培训、全省综治网格培训、加强综治中心规范化建设培训，培训班上邀请了清华大学孟天广、浙江大学何晓东、省委党校郝玉宾等名师学者为全省各级综治中心和网格员队伍授课，切实加强各级综治中心和网格员队伍能力素质，提升基层综合治理能力。						
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	定性值情况说明	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	≤人	≤189人	≤10000人		6	3	指标未考虑线上培训人数，下年度填列			
			培训天数	≤天	≤6天	≤9.5天		6	4	增加线上培训，培训灵活，可增加天数			
			培训班次	≥次	≥3次	≥3次		8	8				
		质量指标	培训人员合格率	≥%	≥99%	≥100%		3	3				
			培训课程（会议）成本		合理	需满足预期指标并具有一定质量		3	2	培训内容根据上级新的职能定位稍作调整			
			培训需求满足率		满足	需满足预期指标并具有一定质量		4	2	在满足需求上根据上级新的职能定位稍作调整			
	效益指标	时效指标	按计划培训（会议）成本	≥80%	≥9080%	≥80%		10	5	未进行系统方面培训，根据上级新的职能定位稍作调整			
		成本指标	单位培训（会议）成本	≤元/人	≤400元/人	≤400元/人		10	10				
		社会效益	专项工作推进程度		推进	需满足预期指标并具有一定质量		15	10	培训内容根据上级新的职能定位稍作调整			
			业务能力提升度		提升	达成预期指标		15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	培训（参会）人员满意度	≥%	≥99%	≥100%		10	10				
总 分								79.49	中				
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，培训班以线上加线下结合，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，交流综治网络经验、提高综治中心规范化建设和矛盾纠纷化解法治化水平，以网络培训的现代集约高效模式提升了培训费效益。									
		效益情况及分析		通过线上+线下系列培训，极大的节约住宿、场地等费用，可以把有限的经费用在请更多老师、更多专题培训上来，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。									
		满意度情况及分析		各级综治中心反映培训紧跟中央、省委形势，组织到位，主题明确，收获满满，成效显著。									
	主要经验做法	一是紧跟中央、省委关于综合治理指示要求，培训突出以习近平新时代中国特色社会主义思想、法治思想和关于综合治理的重要论述和综治中心规范化建设为主线，二是邀请名师“传经送宝”，并聘请为中心顾问，清华大学孟天广、浙江大学何晓东、省委党校郝玉宾等名师学者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做好矛盾纠纷预防化解工作水平，三是培训内容丰富，培训内容不仅有专业的关于基层治理的方法办法，还延伸增加了思政专题、心理辅导，提高基层队伍素质，收到良好的效果，四是网络培训效益高，采用线上线下结合，节约了场地住宿等费用，把培训费用在了学习上和拓宽培训受教育人员覆盖面上了。											
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		问题：项目预算未充分使用分析：因社会工作部成立后，中央对综治中心职能定位在研究调整，去年规范化建设意见才进一步明确，培训多集中在后半年。									
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规范化建设的决策部署，二是根据综治中心规范化建设精心计划培训班，并根据全国综治中心规范化建设推进会部署进一步优化培训形式和内容，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。

基本户单位资金工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				基本户单位资金工作经费										
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		
				目标申报数	预算编制数									
				资金总额:	0.2	0.2		0.208	0	0.208	0	0		
				省级财政资金	0	0.2		0.2	0	0.2	0.00	0.00	未使用利息支付银行手续费	
				单位自筹资金	0.2	0		0.008	0	0.008	0.00	0.00	未使用利息支付银行手续费	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	基本户单位资金根据银行的政策和利率产生相应的利息,该部分利息主要用于支付转账手续费、账户年费等业务。							全年利息收入78.29元,未使用该资金支付银行手续费。						
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	资金金额	≤元	≤2000元	≤78.29元		20	5	设置指标值偏高,根据第一年情况,往后偏低设置				
		质量指标	资金利用率	≥%	≥50%	≥0%		10	5	利息偏低,不足以支付银行手续费				
		时效指标	收入时间		按季度	达成预期指标		10	10					
		成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具有一定效果		10	5	未设置成本指标,可考虑设置季均利息				
	效益指标	经济效益	资金使用率	≥%	≥50%	≥0%		30	10	利息偏低,不足以支付银行手续费				
	满意度指标	服务对象满意度	财务人员满意度		满意	部分达成预期指标并具有一定效果		10	10					
总 分									45	差				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		全年利息收入78.29元,未使用该资金支付银行手续费,银行手续费根据预算使用零余额资金保障。										
		产出情况及分析		全年利息收入78.29元,与预算相差较大,基本户用于保障人员工资保险,现金流量大,但是余额低,因此利息低,产生偏差。										
		效益情况及分析		未使用利息支付银行手续费,使用财政预算金额中的手续费保障。										
		满意度情况及分析		银行利息低的情况,使用财政预算金额保障银行手续费支出。										
	主要经验做法		基本户产生利息较低,需使用财政预算资金中的手续费保障。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		问题:利息收入预算过大分析:基本户余额较低,利息低											
下一步改进措施及管理建议		结合上年度和实际情况,做低预算值。												

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。