

中国共产党山西省委员会政法委员会  
2024年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b>	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	2
<b>第二部分 2024年部门决算表</b>	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
<b>第三部分 情况说明</b>	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
<b>第四部分 名词解释</b>	20
<b>第五部分 附件</b>	20

## 第一部分 概况

### 一、本部门（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：

1. 深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和中央政法委及省委的决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2. 深入贯彻中央要求和省委决定，对全省政法工作研究提出全局性部署，推进平安山西、法治山西建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业、服务经济社会发展。

3. 了解掌握和分析研判全省政法工作情况动态，协调应对和处置重大突发事件。

4. 加强对全省政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定。

5. 组织开展全省政法领域的调查研究，研究拟订全省政法工作的方针政策和重大措施，及时向省委和中央政法委提出建议；参与有关法律法规的起草、修改工作，及时提出立法建议。

6. 指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

7. 监督和支持省级政法各部门依法行使职权，指导和协调省级政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进

严格执法、公正司法。

8. 组织研究全省政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。统筹实施法官、检察官的遴选惩戒工作。

9. 指导推动全省政法系统党的建设和政法队伍建设，统筹推动政治督察和政治轮训。管理山西省法学会。

10. 完成中央政法委和省委交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

省委政法委内设办公室、政法队伍建设指导处、干部处（机关党委）、政策研究室、执法监督处、案件督办处、法治处、督察室、综治督导处、综治指导处、智能化建设处、宣传教育处等15个处室。

## 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：中国共产党山西省委员会政法委员会      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	5279.95	一、一般公共服务支出	32	4074.63
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	47.88
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	22.30	八、社会保障和就业支出	39	490.07
	9		九、卫生健康支出	40	151.35
	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	5302.25	本年支出合计	58	4763.93
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	54.72	年末结转和结余	60	593.05
	30			61	
总计	31	5356.97	总计	62	5356.97

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：中国共产党山西省委员会政法委员会

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5302.25	5279.95					22.30
201	一般公共服务支出	4604.83	4582.52					22.30
20136	其他共产党事务支出	4604.83	4582.52					22.30
2013601	行政运行	2578.12	2578.12					
2013602	一般行政管理事务	2026.71	2004.40					22.30
205	教育支出	56.00	56.00					
20508	进修及培训	56.00	56.00					
2050803	培训支出	56.00	56.00					
208	社会保障和就业支出	490.07	490.07					
20805	行政事业单位养老支出	490.07	490.07					
2080501	行政单位离退休	180.32	180.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.57	206.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.18	103.18					
210	卫生健康支出	151.35	151.35					
21007	计划生育事务	26.68	26.68					
2100799	其他计划生育事务支出	26.68	26.68					
21011	行政事业单位医疗	124.67	124.67					
2101101	行政单位医疗	100.70	100.70					
2101103	公务员医疗补助	23.98	23.98					

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：中国共产党山西省委员会政法委员会 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		4763.93	3184.03	1579.90			
201	一般公共服务支出	4074.63	2542.61	1532.02			
20136	其他共产党事务支出	4074.63	2542.61	1532.02			
2013601	行政运行	2547.48	2542.61	4.88			
2013602	一般行政管理事务	1527.14		1527.14			
205	教育支出	47.88		47.88			
20508	进修及培训	47.88		47.88			
2050803	培训支出	47.88		47.88			
208	社会保障和就业支出	490.07	490.07				
20805	行政事业单位养老支出	490.07	490.07				
2080501	行政单位离退休	180.32	180.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.57	206.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.18	103.18				
210	卫生健康支出	151.35	151.35				
21007	计划生育事务	26.68	26.68				
2100799	其他计划生育事务支出	26.68	26.68				
21011	行政事业单位医疗	124.67	124.67				
2101101	行政单位医疗	100.70	100.70				
2101103	公务员医疗补助	23.98	23.98				

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：中国共产党山西省委员会政  
法委员会 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	5279.95	一、一般公共服务支出	33	4015.75	4015.75		
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	47.88	47.88		
	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	490.07	490.07		
	9		九、卫生健康支出	41	151.35	151.35		
	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	5279.95	本年支出合计	59	4705.05	4705.05		
年初财政拨款结转和结余	28	14.11	年末财政拨款结转和结余	60	589.01	589.01		
一般公共预算财政拨款	29	14.11		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	5294.06	总计	64	5294.06	5294.06		

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：中国共产党山西省委员会政法委员会

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		4705.05	3184.03	1521.02
201	一般公共服务支出	4015.75	2542.61	1473.14
20136	其他共产党事务支出	4015.75	2542.61	1473.14
2013601	行政运行	2547.48	2542.61	4.88
2013602	一般行政管理事务	1468.26		1468.26
205	教育支出	47.88		47.88
20508	进修及培训	47.88		47.88
2050803	培训支出	47.88		47.88
208	社会保障和就业支出	490.07	490.07	
20805	行政事业单位养老支出	490.07	490.07	
2080501	行政单位离退休	180.32	180.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.57	206.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.18	103.18	
210	卫生健康支出	151.35	151.35	
21007	计划生育事务	26.68	26.68	
2100799	其他计划生育事务支出	26.68	26.68	
21011	行政事业单位医疗	124.67	124.67	
2101101	行政单位医疗	100.70	100.70	
2101103	公务员医疗补助	23.98	23.98	

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：中国共产党山西省委员会政法委员会

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	2577.84	302	商品和服务支出	384.19	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	595.74	30201	办公费	23.61	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	481.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	686.33	30203	咨询费	5.90	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		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	206.57	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	103.18	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	100.70	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	23.98	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	26.54	30211	差旅费		30906	大型修缮		312	对企业补助	
30113	住房公积金	240.71	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	6.79	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	112.30	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	208.92	30215	会议费	14.11	30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	74.10	30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	170.52	30217	公务接待费	2.02	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	13.08	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	3.54	31002	办公设备购置	13.08	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	27.88	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	26.68	30229	福利费	49.04	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	5.32	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	114.29	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.72	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
人员经费合计		2786.76	公用经费合计							397.27	

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：中国共产党山西省委员会政法委员会

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：中国共产党山西省委员会政法委员会

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：中国共产党山西省  
委员会政法委员会

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
17.47	10.14	5.32		5.32	2.02	17.47	10.14	5.32		5.32	2.02

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。

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中国共产党山西省委员会政法委员会

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	1130.68
货物	2	11.19
工程	3	
服务	4	1119.49

  

二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	397.27
(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	7
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	1
2. 主要负责人用车	9	1
3. 机要通信用车	10	1
4. 应急保障用车	11	2
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	1
8. 其他用车	15	1
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	2

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5,356.97万元，支出总计5,356.97万元。与上年相比，收入总计增加602.60万元，增长12.67%，支出总计增加602.60万元，增长12.67%。主要原因是（1）根据工作安排，我单位2024年和上年相比政务信息化建设等项目经费增加751万元；（2）因人员变动等因素，人员经费、公用经费等相较上年减少约148万元。

### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5,302.25万元，其中：

财政拨款收入5,279.95万元，占比99.58%；

其他收入22.30万元，占比0.42%。

### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4,763.93万元，其中：

基本支出3,184.03万元，占比66.84%；

项目支出1,579.90万元，占比33.16%。

### 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5,294.06万元，支出总计5,294.06万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加606.53万元，增长12.94%；财政拨款支出总计增加606.53万元，增长12.94%。主要原因是（1）根据工作安排，我单位2024年和上年相比政务信息化建设等项目经费增加751万元；（2）因人员变动等因素，人员经费、公用经费等相较上年减少约144万元。

### 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4,705.05万元，占本年支出合计的98.76%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加31.76万元，增长0.68%。主要原因是（1）根据工作安排，委机关增加了政务信息化建设等项目经费，人员变动工资福利费等减少，一般公共服务支出增加了84万元；（2）我单位2023年支出死亡一次性抚恤金一人次，2024年无该项支出，社会保障和就业支出、卫生健康支出减少34万元（3）2023年收到并支出了困难群众慰问经费18万元，其他支出减少18万元。

#### （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4,705.05万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)4,015.75万元，占比85.35%；

教育支出(类)47.88万元，占比1.02%；

社会保障和就业支出(类)490.07万元，占比10.42%；

卫生健康支出(类)151.35万元，占比3.22%。

#### （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4,123.81万元，支出决算4,705.05万元，完成年初预算的114.09%。其中：

一般公共服务支出年初预算3,438.92万元，支出决算4,015.75万元，完成年初预算的116.77%，用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出2155.14万元，商品和服务支出1333.88万元，其他资本性支出426.73万元，对民间非盈利组织补贴100万元。较上年决算增加84.47万元，增长2.15%，主要原因是（1）根据工作安排，政务信息化建设支出较上年增加约257万元；（2）因人员变动，工资福利支出、对个人和家庭补助支出较上年减少约100万元；（3）商品和服务支出较上年减少73万元。

教育支出年初预算0万元，支出决算47.88万元，用于综合能力提升专项培训。较上年决算减少0.12万元，下降0.25%，主要原因是按照综合能力提升培训计划下达并使用经费，每年人数、天数等略有调整。

社会保障和就业支出年初预算514.23万元，支出决算490.07万元，完成年初预算的95.30%，用于交纳干部职工养老保险及职业年金、退休人员绩效等。较上年决算减少30.41万元，下降5.84%，主要原因是（1）退休人员增加，退休人员经费增加19.22万元；（2）因为在职人员调出减少，养老保险、职业年金减少22.82万元；（3）抚恤金支出减少26.81万元。

卫生健康支出年初预算170.66万元，支出决算151.35万元，完成年初预算的88.69%，用于交纳干部职工医疗保险及计划生育事务支出。较上年决算减少4.29万元，下降2.76%，主要原因是（1）因退休人员增加，独生子女一次性奖励增加12.92万元；（2）因为人员调出减少，医疗保险、公务员补助减少17.2万元。

## **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3,184.03万元，其中：

人员经费2,786.76万元，主要包括人员工资、津补贴、保险、奖金等内容；

公用经费397.27万元，主要包括办公运行支出。

## **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17.47万元，支出决算17.47万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加3.38万元，增长23.99%，主要原因是：（1）因工作安排，增加因公出国（境）费10.14万元；（2）因公务用车量减少，公务用车运行维护费减少7.73万元；（3）根据实际工作安排，接待批次及人数有所增加，接待费用增加0.97万元。其中：

因公出国（境）费支出10.14万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加10.14万元，主要原因是：根据工作安排，2024年我单位安排出国人次1人，共支出10.14万元，2023年无此项支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无车辆购置支出；

公务用车运行维护费支出5.32万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少7.73万元，下降59.23%，主要原因是：（1）因单位人事变动，主要领导干部用车2024年使用较少；（2）根据工作实际情况，其他公务用车使用频次减少，费用相应减少；

公务接待费支出2.02万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.97万元，增长92.38%，主要原因是：根据实际工作安排，接待批次及人数有所增加，接待费用相应增加。

## （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10.14万元，出国（境）团组共1个，1人次。主要用于：我单位1名同志出国学习考察养老、社会保障制度和做法；探索建立友好合作关系交流机制。

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：无。

3、公务用车运行维护费支出5.32万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共7辆，主要用于：机要文件交换、市内公务活动、省内公务带车出差所需的燃油费、维修费、过路费等。

4、公务接待费支出2.02万元，共接待16批次，155人次。国内接待费2.02万元，共接待16批次，155人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是中央政法委到我委检查指导工作，兄弟省市政法委考察政法、社会综合治理等相关工作；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出397.27万元，比2023年减少32.22万元，下降7.5%，主要原因（1）因业务工作安排，其他商品和服务支出较上年减少27万元；（2）邮电费、差旅费、培训费等均较上年有所变动，共减少5万元。

### （二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额1,130.68万元，其中：政府采购货物支出11.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,119.49万元。政府采购授予中小企业合同金额1,066.18万元，占政府采购支出总额的94.30%。其中：授予小微企业合同金额17.40万元，占政府采购支出总额的1.54%。

### （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7辆。其中：副部（省）级及以上领导用车1辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、离退休干部服务用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是公务接待用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### 1、预算绩效管理工作开展情况

2024年项目绩效自评个数9个，涉及资金821.31万元，5个项目评为“优”，2个项目评为“良”，1个项目评为“中”，1个项目评为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进措施为：参考2024年支出进度及自评结果科学安排次年预算；按照年初计划积极推

进工作进度等。

附件：二级项目绩效自评表（涉密项目除外）

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。
- 十三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
- 十四、教育支出：反映政府教育事务支出。
- 十五、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。
- 十六、卫生和健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

## 第五部分 附件

## 政法业务工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		政法业务工作经费													
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	005001-中国共产党山西省委员会政法委员会								
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:	324.97	324.97	331.096	233.386	97.71	70.49	7.05						
		省级财政资金	324.97	324.97	331.096	233.386	97.71	70.49	7.05	因2024年电视电话会议数量减少，因此电视电话通信费产生结余。另外，差旅费、办公费、印刷费等也略有结余。					
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况								
	通过长期开展执法监督、社会治安综合治理、基层社会治理、政法宣传等各项工作，维护社会稳定，国家长治久安。						2024年，我委全面落实中央及省委政法工作会议部署，以推进政法工作现代化为目标，坚持守底线、提效能、创品牌、作表率，自觉担责、履责、尽责，在更高水平上推进平安山西、法治山西建设，各方面工作取得新的进展。中央政法委书记陈文清同志肯定“山西政法工作思路清晰、措施有力”。一是坚定维护国家政治安全和社会稳定；二是不断提升社会治安综合治理水平；三是提升矛盾纠纷预防化解水平。四是保障和促进社会公平正义。五是积极服务保障全省高质量发展。								
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	案件评查、专项督查任务完成率		≥%	≥90%	≥90%		10	10						
		计划任务完成率		≥%	≥90%	≥90%		10	10						
	质量指标	督查督查合格率		≥%	≥90%	≥90%		10	10						
		政法宣传及时性		及时	达成预期指标			10	6	还需进一步加强对政法的宣传					
	成本指标	公务用车租赁费控制率		=%	=100%	=100%		3	3						
		印刷费控制率		=%	=100%	=100%		3	3						
		差旅费控制率		=%	=100%	=100%		4	4						
效益指标	社会效益	基层社会治理效能		显著提升	达成预期指标			10	5	还需进一步提高基层社会治理效能					
		社会治安局势		持续稳定	部分达成预期指标并具有一定效果			10	5	强化专业队伍，为社会治安形势持续保持稳定					
	生态效益	环保产品使用率		≥%	≥90%	≥70%		10	6	进一步加强对环保产品的使用率					
满意度指标	服务对象满意度	人民群众安全感满意度		≥%	≥90%	≥98.3%		10	10						
总 分						79.05	中								
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		该项目主要用于我委开展维护国家政治安全、执法监督、社会治安综合治理、政法宣传等工作的办公、差旅、委托业务、会议等各项开支。2024年该项目实际执行233万元，执行率70.49%，分别为：差旅费84.59万元、委托业务费55.79万元、办公费32.86万元、邮电费20.4万元、因公出国境费、印刷费、其他交通费等合计39.36万元。2024年电视电话会议数量减少，因此电视电话通信费产生结余。另外，差旅费、办公费、印刷费等也略有结余。												
	产出情况及分析		2024年，我委使用该项经费完成了以下任务：一是完成了相关安全信息情况的典型报送工作；二是完成了涉黑维权工作专题片拍摄任务；三是完成了各项政法业务工作专项督导等任务；四是召开了平安建设条例视频会议等。												
	效益情况及分析		通过各项政法业务工作的开展，达到了保障政治安全、保持社会稳定的效果，通过相关安全信息的及时搜集处理，保障了国家政治安全。拍摄了山西省涉黑维权工作专题片，在省综治办和七市（市）涉黑维权工作第五次联席会议上播放，宣传了我省的工作。开展各项督导检查等工作，召开400余次，起到了协调相关案件、督促相关工作效果。召开了平安建设条例视频会议，有效学习宣传了平安建设条例，促进全省平安建设工作。												
	满意度情况及分析		通过深入开展各项政法业务工作，全省人民群众安全感满意度达到98.3%，扫黑除恶群众满意度达到92.6%。												
主要经验做法	主要经验做法		2024年，我委全面落实中央及省委政法工作会议部署，以推进政法工作现代化为目标，坚持守底线、提效能、创品牌、作表率，自觉担责、履责、尽责，在更高水平上推进平安山西、法治山西建设，各方面工作取得新的进展。中央政法委书记陈文清同志肯定“山西政法工作思路清晰、措施有力”。												
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、预算不够准确，与任务量出现偏差，导致该项目执行率不高；2、预算科目设置不够精确，该项目预算总体科目设置较为合理，但也存部分任务未考虑到预算费与任务量存在偏差的问题，导致年中部分经费需调整预算用途；3、绩效目标设置水平和质量有待提升。指标设计的切合性、全面性、准确性有待进一步加强，例如个别指标未能准确区分定性指标和定量指标，在指标值设置上不够准确，在全面客观反映项目绩效上还有不足。												
	下一步改进措施及管理建议		1、结合具体情况加强统筹管理，提升预算编制及管理水平。根据业务工作任务安排，准确计算所需经费规模及执行进度，制定实施计划和工作方案，保障项目顺利实施。2、全面加强预算绩效管理学习。牢固树立“花钱必问效”的绩效意识，优化绩效指标设置，增强部门项目绩效指标设计的切合性、全面性、准确性，将预算绩效管理工作落到实处。												

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。

## 省级领导调研费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		省级领导调研费											
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	005001-中国共产党山西省委员会政法委员会							
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:	10	10	10	8.109	1.891	81.09	8.11				
		省级财政资金	10	10	10	8.109	1.891	81.09	8.11	调研活动注重实际效果、减少陪同人员、简化调研接待等导致花费较低			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
省级领导通过每年不少于30天的基层调研，深入群众，深入实际，掌握基层情况，达到帮助困难较多、情况复杂、矛盾尖锐的地方解决实际问题。							2024年，省政法委领导深入群众，深入实际，共开展了30次、54天的调研活动，主动掌握基层实际情况，取得了帮助困难较多、情况复杂、矛盾尖锐的地方解决实际问题的积极成效。						
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	基层调研天数	≥30天	≥30天	≥54天		20	15	深入基层、深入实际，进行针对性调查研究			
		质量指标	围绕政法工作全局性			围绕政法工作全局性调研课题和内容	达成预期指标	10	6	开展“规定动作”调研多，调研解决实际问题还不够			
		时效指标	调研任务完成时限		年底前完成	达成预期指标		10	10				
	成本指标	差旅费标准执行率	=%	=100%	=100%			10	10	严格按照规定住宿、就餐			
		经济效益	随行人数	≤3人	≤3人			30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	调研接待单位或个人满意度	≥95%	≥95%			10	10				
总 分						89.11		良					
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	该项目预算资金10万元，执行资金8.11万元，执行率81.09%。2024年，省级领导紧紧围绕重点人群动态管理、综治中心规范化建设、预防未成年人犯罪等主题，深入各市和有关单位了解情况、解决问题，共调研38次、54天。调研活动注重实际效果、减少陪同人员、简化调研接待等导致花费较低，推动政法工作有效开展。										
		产出情况及分析	省级领导认真贯彻中央八项规定精神，调研活动注重实际效果、减少陪同人员、简化调研接待、改进新闻报道，调研次数和天数满足《省委、省政府关于进一步贯彻落实中央八项规定精神的实施办法》中“省委、省政府负责同志每年到基层调研时间不少于45天”的规定。										
		效益情况及分析	省级领导深入基层、深入实际，进行针对性调查研究，对出台政法机关服务保障民营经济健康发展、加强专门教育和专门学校建设、综治中心规范化建设等文件提供政策指导，对开展“化解矛盾风险、维护社会稳定”“优化法治营商环境”等专项行动起到重要推动作用。										
		满意度情况及分析	省级领导坚持轻车简行，深入落实整治形式主义为基层减负，减少基层陪同，减少随行人员，简化调研接待，严格按照规定住宿、就餐，调研地方和单位满意度良好。										
	主要经验做法		紧紧围绕调研主题，科学制定方案，实事求是、统筹安排调研内容、方式和地点，不仅到工作开展好的地方总结经验，而且到困难较多、情况复杂、矛盾尖锐的地方调研解决问题，在调研点接地气、察实情，力求准确、全面、深入了解情况。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		开展“规定动作”调研多，调研解决实际问题还不够；开展常规性调研多，“四不两直”调研还不够；调研成果运用还不够有效。										
	下一步改进措施及管理建议		坚持问题导向，多到困难较多、情况复杂、矛盾尖锐的地方调研，努力解决实际问题，注重调研成果转化，把调研成果转化为推进政法工作高质量发展的强大动力。										

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。

## 培训费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		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	005001-中国共产党山西省委员会政法委员会						
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	48	48	0	100	10				
		省级财政资金	0	48	48	0	100.00	10.00				
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	提升政法干部队伍素质能力。						通过开展培训，提升了政法干部队伍素质能力，提高了政法队伍业务能力，为进一步开展工作打下过硬的思想基础和业务水平。					
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	培训班次(会议次数)	≥次	≥2次	≥3次		7	7			
			培训(会议)天数	≥天	≥5天	≥22天		7	7			
			培训(参会)人数	≥人	≥120人	≥250人		6	6			
	质量指标	培训人员合格率	培训人员合格率	≥%	≥98%	≥98%		5	5			
			培训课程(会议)安排合理性		合理	达成预期指标		5	3	进一步提高培训质量，丰富培训内容		
			培训(会议)时间	年度前	达成预期指标			5	5			
	时效指标	按计划培训(会议)率	按计划培训(会议)率	≥%	≥80%	≥80%		5	5			
			单位培训(会议)成本	≤元/人·天	≤400元/人·天	≤400元/人·天		10	10			
			专项工作推进程度		推进专项工作	达成预期指标		15	12	需进一步提高培训的针对性		
社会效益	社会效益	业务能力提升度		提升	达成预期指标			15	12	需进一步提高培训的针对性		
	满意度指标	服务对象满意度	培训(参会)人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总 分								92	优			
自评结果分析		项目实施和预算执行情况及分析										
项目绩效分析	产生情况及分析		2024年我委组织各类培训三次，分别涉及全省政法宣传舆论工作培训班、枫桥经验培训班等，培训相关会议、培训时间为22天，参会人数为250人。培训课程设置科学合理，培训合格率达到98%，培训成本有效控制，未超过年初设定值。									
	效益情况及分析		通过项目实施，提高了政法干部队伍素质能力强化了新形势下做好政治安全工作的责任感和使命感，提高了防风险、保安全、护稳定的水平。									
	满意度情况及分析		经问卷调查，培训(参会)人员满意度达到95%，培训效果良好。									
	主要经验做法		1. 培训内容方面，将政治素质教育摆在干部教育培训最突出的位置，结合全年工作重点，科学制定年度领导干部教育培训规划。2. 创新培训方式，在应用专题讲座、集中授课等传统培训方式上，定期组织广大领导干部开展交流研讨，在交流研讨中提升政治觉悟。3. 预算编制和执行方面，严格按照《预算法》相关规定执行，细化编制预算指标。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析											
下一步改进措施及管理建议		1. 根据工作需要，提高财政资金使用效率。2. 加强绩效管理培训，牢固树立预算绩效意识，及时把握政策要求，明确项目实施的绩效导向，从而提高预算绩效管理的约束力，加快建立全过程预算绩效管理体系，强化绩效目标管理。3. 加强项目内容管理，明确项目工作重点，提炼核心绩效目标，注意指标表述准确、具体、清晰，使绩效管理与实际工作紧密结合、相互促进、相互监督。										

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。

## 见义勇为工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		见义勇为工作经费								
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	005001-中国共产党山西省委员会政法委员会				
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	
				目标申报数	预算编制数				得分	
		资金总额:		0	100	100	100	0	100	
		省级财政资金		0	100	100	100	0	100.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	保障见义勇为奖励、慰问、宣传等各项工作顺利开展，弘扬社会正气。					按年初绩效目标完成见义勇为奖励、慰问、宣传等各项工作顺利开展，弘扬社会正气。				
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	见义勇为人员慰问人数	≥人	≥25人	≥2人		7	6	2024年4月30日，省功勋荣誉表彰工作领导小组办公室下发《关于清理优化评比表彰活动情况的报告》，省级评比表彰项目10项，其中保留“山西省见义勇为英雄模范”；2024年12月30日，山西省功勋荣誉表彰工作领导小组关于评比表彰项目的复函（晋功勋荣誉表彰组函〔2024〕18号）同意保留“山西省见义勇为英雄模范”项目。在清理整顿期间，未开展省级集中表彰，但是对荣获中央政法委2024年度见义勇为勇士开展了即时表彰奖励。
			见义勇为模范表彰人数	≥人	≥15人	≥0人		7	0	2024年4月30日，省功勋荣誉表彰工作领导小组办公室下发《关于清理优化评比表彰活动情况的报告》，省级评比表彰项目10项，其中保留“山西省见义勇为英雄模范”；2024年12月30日，山西省功勋荣誉表彰工作领导小组关于评比表彰项目的复函（晋功勋荣誉表彰组函〔2024〕18号）同意保留“山西省见义勇为英雄模范”项目。在清理整顿期间，未开展省级集中表彰
			见义勇为英雄表彰人数	≥人	≥5人	≥58人		6	6	
		质量指标	评选程序规范性		程序规范	达成预期指标		10	10	
	成本指标	时效指标	完成奖励时间		2024年12月底	达成预期指标		10	10	2024年12月30日，山西省功勋荣誉表彰工作领导小组关于评比表彰项目的复函（晋功勋荣誉表彰组函〔2024〕18号）同意保留“山西省见义勇为英雄模范”项目。
		会议费标准	≤元/人·天	≤360元/人·天	≤360元/人·天			2	2	
		差旅费标准		参照行政单位差旅费标准	达成预期指标			2	2	
		见义勇为人员慰问金	=千元/人	=2.8千元/人	=3.2千元/人			2	2	牺牲人数占比较高，共慰问68人，其中牺牲人员21人
效益指标	社会效益	见义勇为模范奖金	=万元/人	=3万元/人	=1万元/人			2	2	
		见义勇为英雄奖金	=万元/人	=5万元/人	=2万元/人			2	2	
		提高社会对见义勇为行为的认可度，弘扬社会正能量		提高社会对见义勇为行为的认可度，弘扬社会正能量	达成预期指标			30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	评优人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总 分								92	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		经费拨付情况：省委政法委2024年按时足额拨付至省协会，执行率100%；表彰奖励项目实施进度：目前已完成2019年至2023年全省见义勇为典型评选评定工作，评选出5个（名）英雄、15个（名）模范，并进行社会公示；2023年至2024年新涌现出的见义勇为典型22个（名），按照中央和省功勋荣誉表彰工作相关文件要求，评选评定工作正在开展中；拟在2025年适时开展省级先进单位表彰。同时，2024年对荣获中央政法委见义勇为勇士进行即时表彰慰问，故该项实施完成率为60%。走访慰问实施情况：2024年度节日走访慰问我省见义勇为困难人员家属58人，发放慰问金和慰问品，执行率为100%，该项自评整体预算资金100万元全部执行完毕，工作顺利开展，弘扬社会正气。							
	产出情况及分析		走访慰问：我省见义勇为困难人员及家属58人，发放慰问金和慰问品，即时表彰奖励，中央政法委见义勇为勇士2人；宣传发动：搭建省协会微信公众平台，官方微博等宣传阵地，紧紧围绕中央、省级主流媒体，及时、高效、高质量宣传攻势，不断掀起舆论热潮，全年刊发稿件100余篇条，印发宣传手册10000册，致全省人民的倡议书10000份，在清明节致哀思、9.9公益日、12.4宪法宣传周等重要时间节点集中开展宣传活动，有力地弘扬见义勇为精神，有效激励见义勇为。							
	效益情况及分析		通过发挥评选表彰、权益保障、宣传引导等职责作用，全省见义勇为人员事迹宣传深入人心、公众知晓率参与度实现双提升，中央及省级媒体层出不穷，有力提升了我省见义勇为社会影响力及全面认可度，初步实现预期目标和计划。							
	满意度情况及分析		通过即时表彰奖励、节日走访慰问，及时有效宣传发动工作，一方面传递了省委省政府对我省见义勇为人员的关爱和温暖，另一方面激发广大人民群众对见义勇为人员的认可和钦佩。在全省营造出了浓厚的人人参与支持关心见义勇为事业的良好氛围。据调查和反馈，省委政法委及全省社会各界对见义勇为工作予以肯定，省协会及时高效服务保障各级见义勇为人员满意度达 90%。							
	主要经验做法		在省委政法委的主管和指导下，紧紧围绕政治保障，充分发挥评选表彰、权益保障、宣传引导等职责作用，积极谋划我省见义勇为工作，主动作为，大力弘扬见义勇为精神，为全省高质量转型发展凝聚强大正能量。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		2024年4月30日，省功勋荣誉表彰工作领导小组办公室下发《关于清理优化评比表彰活动情况的报告》，省评比表彰项目10项，其中保留“山西省见义勇为英雄模范”；2024年12月30日，山西省功勋荣誉表彰工作领导小组关于评比表彰项目的复函（晋功勋荣誉表彰组函〔2024〕18号）同意保留“山西省见义勇为英雄模范”项目。在清理整顿期间，未开展省级集中表彰。							
下一步改进措施及管理建议		下一步将申报开展2025年省级表彰活动，同时严格按照党中央和省功勋荣誉表彰委及我省功勋荣誉表彰工作领导小组相关文件精神，合理安排预算，按工作计划合理把控支出进度，提高财政资金使用效率。								

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”相比数。

## 基本户专项业务工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		基本户专项业务工作经费								
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	005001-中国共产党山西省委员会政法委员会			
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	0.18	0.18	0	0.18	0	0	
		省级财政资金	0	0.18	0.18	0	0.18	0.00	0.00	由于近年来基本户存量资金持续清理，今年利息收入较低
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	保障驻村困难帮扶、上级安排专项工作、银行手续费等事项顺利完成。						该项目保障驻村困难帮扶、上级安排专项工作、银行手续费等事项顺利完成。			
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	困难帮扶数量	≤户	≤388户	≤0户	20	10		经修改该内容未需列预算
		质量指标	困难帮扶工作质量	公正合理	未完成预期指标且效果较差	5	0			经修改该内容未需列预算
		银行手续费	安全及时	达成预期指标	5	5				
	时效指标	完成时间		年底前完成	达成预期指标	10	10			
		成本指标	困难帮扶每户标准	≤元	≤500元	≤0元	10	0		经修改该内容未需列预算
	效益指标	社会效益	推进乡村振兴情况		推进乡村振兴,促进社会和谐	部分达成预期指标并具有一定效果	30	20		经修改该内容未需列预算
满意度指标	服务对象	困难帮扶群众满意度	≥%	≥90%	≥0%	10	5			该项经费无需列预算，所以该内容未执行。
	总 分						50			差
项目绩效分析	自评估结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	全年实际利息收入0.06万元，支出0.08万元，收入为银行利息收入，支出为银行手续费支出。设定目标基本实现，但由于近年来基本户存量资金持续清理，今年利息收入较低，同时，支付转账跨行事项情况相对较少，所以整体执行进度软项目立项时设立额度，相差较大。							
		产出情况及分析	收入为银行利息收入，支出为银行手续费支出。设定目标基本实现，较好的保障了基本户交易顺利完成。但由于近年来基本户存量资金持续清理，今年利息收入较低，同时，支付转账跨行事项情况相对较少，所以整体执行进度软项目立项时设立额度，相差较大。							
		效益情况及分析	收入为银行利息收入，支出为银行手续费支出。设定目标基本实现，较好的保障了基本户交易顺利完成。但由于近年来基本户存量资金持续清理，今年利息收入较低，同时，支付转账跨行事项情况相对较少，所以整体执行进度软项目立项时设立额度，相差较大。							
		满意度情况及分析	较好的完成了全年基本户跨行交易，因经修改困难帮扶未需列预算，故无满意情况。							
	项目管理	主要经验做法	按季度收到银行利息收入后及时确认，跨行转账涉及手续费支付的自动扣款列入支出。							
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	但整体执行进度较慢，原因主要由于近年来基本户存量资金持续清理，今年利息收入较低，同时，支付转账跨行事项情况相对较少，所以整体执行进度软项目立项时设立额度，相差较大。							
		下一步改进措施及管理建议	下一步，我们将认真分析项目整体额度，预测今后若干年内是否存在除银行利息收入和支出以外的单位资金项目，并预测概率高低，如概率较低，将考虑适时调整此项目整体额度，进一步做到科学精准。							

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。