2022年度

中共四川省委政法委员会部门决算

目录

公开时间：2023年8月25日

第一部分 部门概况 4

一、部门职责 4

二、机构设置 4

第二部分 2022年度部门决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 13

十、其他重要事项的情况说明 13

第三部分 名词解释 16

第四部分 附件 19

第五部分 附表 44

一、收入支出决算总表 44

二、收入决算表 44

三、支出决算表 44

四、财政拨款收入支出决算总表 44

五、财政拨款支出决算明细表 44

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 44

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 44

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 44

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 44

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 44

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 44

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 44

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 44

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

省委政法委是省委领导和管理政法工作的职能部门。在省委的统一领导下，统筹协调维护政治安全、社会治安综合治理、维护社会稳定等工作，加强执法监督，组织开展政法宣传和舆论引导，深化政法改革，推进平安四川、法治四川建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，协同省级有关职能部门管理监督政法领导干部，组织开展政法领域的调查研究。

## 二、机构设置

省委政法委下属二级单位4个，其中行政单位2个、参照公务员法管理的事业单位1个、其他事业单位1个。

纳入中共四川省委政法委员会2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共四川省委政法委员会
2. 四川省法学会
3. 四川省政法研究所
4. 四川正道文化传播中心

# 第二部分 2022年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计11865.55万元。与2021年相比，收、支总计各增加249.58万元，增长2.14%。主要变动原因是2022年办公用房租金及维修费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计11865.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入11865.55万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计11865.55万元，其中：基本支出4655.26万元，占39.23%；项目支出7210.29万元，占60.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计11865.55万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加249.58万元，增长2.14%。主要变动原因是2022年办公用房租金及维修费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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**

2022年一般公共预算财政拨款支出11865.55万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款增加249.58万元，增长2.14%。主要变动原因是2022年办公用房租金及维修费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出11865.55万元，主要用于以下方面: **一般公共服务（类）**支出3458.48万元，占29.15%；**公共安全支出（类）**支出7161.49万元，占60.35 %；**社会保障和就业支出（类）**支出542.18万元，占4.57 %；**卫生健康支出（类）**支出239.56万元，占2.02%；**住房保障支出（类）**支出462.91万元，占3.90 %;**灾害防治及应急管理支出（类）**支出0.93万元，占0.01 %。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2022年一般公共预算支出决算数为11865.55万元，完成预算90.61%。其中：**

**1.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为34.10万元，完成预算26.43%。决算数小于预算数的主要原因是按照项目执行情况开支。**

**2. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为2959.72万元，完成预算84.56%。决算数小于预算数的主要原因是按照项目执行情况开支。**

**3. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）: 支出决算为464.66万元，完成预算100%。**

**4. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）:**

**支出决算为3329.40万元，完成预算91.37%，决算数小于预算数的主要原因是按实际情况开支。**

**5. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为3750.88万元，完成预算94.58%，决算数小于预算数的主要原因是按照项目执行情况开支。**

**6. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）: 支出决算为81.22万元，完成预算78.91%，决算数小于预算数的主要原因是按实际情况开支。**

**7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为180.99万元，完成预算97.44%，决算数小于预算数的主要原因是按实际人员支付。**

**8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为286.37万元，完成预算98.81%，决算数小于预算数的主要原因是按实际人员支付。**

**9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为55.14万元，完成预算98.29%，决算数小于预算数的主要原因是按实际人员支付。**

**10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为19.67万元，完成预算100%。**

**11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为203.66万元，完成预算99.96%。决算数小于预算数的主要原因是按实际人员支付。**

**12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为6.47万元，完成预算100%。**

**13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为29.43万元，完成预算95.80%，决算数小于预算数的主要原因是按实际人员支付。**

**14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为256.81万元，完成预算94.54%，决算数小于预算数的主要原因是按实际人员支付。**

**15.** **住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为206.10万元，完成预算94.99%，决算数小于预算数的主要原因是按实际人员支付。**

**16.** **灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）:支出决算为0.93万元，完成预算11.62%，决算数小于预算数的主要原因是按实际支付。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出4655.26万元，其中：

人员经费3853.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费801.69万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为81.97万元，完成预算84.92%，决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约，持续强化“三公”经费管理。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算81.35万元，占99.24%；公务接待费支出决算0.62万元，占0.76%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算 与2021年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出81.35**万元,**完成预算94.54%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少11.99万元，下降12.85%。主要原因是由于疫情原因，公务用车使用率低，导致经费减少。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车15辆，其中：轿车9辆、越野车4辆、载客汽车2辆。

**公务用车运行维护费支出**81.35万元。主要用于保障15台公务用车执行维稳应急、调研督导、机要交换等任务所需的燃料、维修、过路过桥、保险等支出。

**3.公务接待费支出**0.84万元，**完成预算5.92%。**公务接待费支出决算比2021年减少0.22万元，下降26.19%。主要原因是2022年接待次数及人数减少。其中：

**国内公务接待支出**0.62万元，主要用于执行公务、开展业务活动所必要的公务接待开支等。国内公务接待3批次、42人次（不包括陪同人员），共计支出0.62万元，具体内容包括：接待云南省政法委考察团0.24万元，接待中央政法委工作组0.12万元，接待中政委调研采访团0.16万元。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年，中共四川省委政法委员会机关运行经费支出789.84万元，比2021年减少124.55万元，减少13.62%。主要原因是受疫情影响，会议费、差旅费开支减少。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，中共四川省委政法委员会政府采购支出总额5185.14万元，其中：政府采购货物支出20.67万元、政府采购工程支出34.10万元、政府采购服务支出5130.37万元，主要用于信息化建设、物业管理、办公设备购置、公务车加油、维修和保养服务等。授予中小企业合同金额29.46万元，占政府采购支出总额的0.57%，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）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，中共四川省委政法委员会共有车辆15辆，其中：主要领导干部用车6辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、其他用车6辆。其他用车主要是用于保障维稳应急、调研督导等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对政法大数据平台建设项目1个项目开展了预算事前绩效评估，对38个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成中共四川省委政法委员会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，中共四川省委政法委员会部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为94.6分，绩效自评综述：2022年度省委政法委部门预算具有明确的用途和目标，制定了较详细的执行计划，资金到位及时。严格按照财政有关规定使用，绩效目标指向明确，符合国民经济和社会发展规划、部门职能及事业发展规划。绩效目标在数量、质量、成本、时效、效益方面进行了细化、量化，基本合理配置，符合客观实际，在一定期限内如期完成。预算决策、管理、执行等日渐规范，能够较好地满足工作需要，取得了良好经济效益和社会效果。绩效自评报告详见附件。2022年无部门专项资金预算。

1. 名词解释

1．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。

2．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。

3．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。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指主要用于单位办公区空调维修支出。
 7.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 指主要用于四川省政法大数据平台项目支出。

8．一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:指主要用于办公房租金等开支。
　　9．公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）:指主要用于在职在编人员基本工资、津贴补贴，保障机关正常运转的日常公用支出。
　　10．公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）:　指主要用于有序开展反恐维稳、社会治安综合治理、司法体制和社会体制改革、依法治省、政法部门服务保障经济发展、信息化运行维护以及见义勇为等重点工作。
　　11．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:指主要用于离退休人员离退休费和津补贴。
　　12．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指主要用于单位基本养老保险缴费。

13．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指主要用于单位职业年金缴费。
 14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 指主要用于单位人员死亡所支付的相关费用。
15．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于行政单位基本医疗保险缴费经费。
　　16．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指用于公务员医疗补助经费。
　　17．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指按照相关政策规定比例为个人缴纳的住房公积金。
　　18．住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:指按照相关政策规定，向符合条件的个人发放的用于购买住房的补贴。

19.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）: 指主要用于单位安全生产方面的支出。
 20．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。

21．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。

22．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

23．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

**中共四川省委政法委员会**

**关于2023年整体支出绩效评价的报告**

一、部门（单位）基本情况

**（一）机构组成**

我委作为省级财政预算主管部门，下设省委政法委机关、省政法研究所、省法学会、四川正道文化传播中心4个二级预算单位，由省委政法委统一向财政厅编报预决算。

**（二）机构职能和人员概况**

省委政法委是省委领导和管理政法工作的职能部门。在省委的统一领导下，统筹协调维护政治安全、社会治安综合治理、维护社会稳定等工作，加强执法监督，组织开展政法宣传和舆论引导，深化政法改革，推进平安四川、法治四川建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，协同省级有关职能部门管理监督政法领导干部，组织开展政法领域的调查研究。

截至2022年12月31日，省委政法委实有人数136人，其中：行政人员123人、参照公务员法管理人员6人、事业人员7人。

**（三）年度主要工作任务**

2022年，全省政法机关坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，大力弘扬伟大建党精神，以为党的二十大和省第十二次党代会创造安全稳定的政治社会环境为主线，加强党的政治建设，加快推进市域社会治理现代化，全面深化政法领域改革，巩固深化政法队伍教育整顿成果，持续强化政法队伍“四化”建设，努力建设更高水平的平安四川、法治四川，以实际行动迎接党的二十大和省第十二次党代会胜利召开。

**（四）部门整体支出绩效目标**

2022年度，省委政法委总体目标为：坚持统筹好发展和安全总要求，紧扣推动高质量发展主题，更加注重系统观念、法治思维、强基导向，重点围绕加强政法系统党的政治建设、维护国家安全社会稳定、推进扫黑除恶常态化、深化市域社会治理现代化试点、推进政法领域全面深化改革等方面，奋力推动政法工作高质量发展，努力建设更高水平的平安四川、法治四川。具体整体支出绩效目标如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称 | 省委政法委 |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 |
| 信息化系统运行维护 | 涉及四川省综治中心系统、四川长安网、省矛盾纠纷多元化解信息平台、省维稳工作平台、高清视频会议系统、智能文件交换与跟踪系统、信息系统安全保密系统、综合办公楼视频监控系统、新媒体平台（含微博、微信公众号、头条号等运营维护费用）、长安网群数据库、智慧组工干部管理系统、综合财务预算管理平台系统、国产化替代工程、网评系统等系统升级、运维服务及设备维修、应用系统等保测评和密码测评等工作。 |
| 《四川政法》杂志编印服务 | 《四川政法》1年12期印刷费及编辑服务、稿费支付。 |
| 政法工作宣传 | 1.重大工作任务宣传报道，相关资料编印。2.根据中央、省委有关要求，组织开展新闻采编。3.2022年与四川日报合作刊发政法盘点稿件。4.围绕主题宣传制作微电影、微视频、微动漫、舞台剧等作品。 |
| 购买网络舆情监测服务 | 开展7\*24小时常态化舆情监测，动态抓取分析舆情信息，及时报送，并提供1名专职人员在宣传指导处驻点。 |
| 省法学会政法重点课题调研及应用研究工作 | 1、参照2021年省法学会设置“法治实践创新研究”课题项目做法，拟在全省培养15个创新示范典型。2、根据“治蜀兴川”法治论坛实施办法，设立论坛主旨重大课题研究项目1个。3、按照已签署的“法治四川专项课题”协议书，省法学会与省社科联合作“法治四川”专项课题。4、计划编印法治实践创新示范典型成果选编、论坛优秀论文集、成果要报汇编等。5、聘请法学法律专家参加相关研究讨论、进行各项征文活动文章评定工作，主要包括泛珠三角法治论坛、西部法论坛、治蜀兴川法治论坛、百场法学会百场报告会等专家咨询、评审劳务费用。6、按照研究会管理办法，直属研究会25个（含新增），按每个研究会预算年度工作经费补助1万元（具体开支视工作绩效掌握）。7、根据年度宣传工作实际，计划用于进三州法治宣讲、“双百”、“法治基层行”等活动，法治宣传。 |
| 第一批市域社会治理省级考核验收任务 | 对14个市州进行第一批市域社会治理省级考核验收任务涉及的差旅及租赁等开支。 |
| 新时代基层干部主题培训 | 1.全省乡镇（街道）党委（党工委）政法委员示范培训班（1期）。 2.全省乡镇（街道）综治中心建设示范培训班（1期）。3.全省涉藏重点乡镇反分维稳骨干示范培训班（1期）。 4. 全省基层法学会政治能力培训班（1期） 。 |
| 四川省政法大数据平台建设项目 | 具体包括以下四个方面内容：一是优化设施。包括优化提升政法专网；购买机房、计算、存储、安全和运维等基础设施服务；构建全方位安全防护体系；统筹基础设施规范运维、优质保障。二是搭建平台。在政法专网和公安网上建设逻辑一体的政法大数据总平台，在政法委、法院、检察院、公安、司法和国安搭建与已有数据中心融合的六个数据分平台，定期或实时将共享共用数据从分平台汇聚到总平台，开展数据质量校验和共享。三是实战应用。运用政法大数据打造扁平化视频指挥系统、升级政法大数据智能辅助办案系统和刑事案件涉案财物管理系统，实现跨部门指挥调度、业务协同、智能流转。四是构建支撑。制定完善政法大数据平台的数据标准体系、安全保障体系、运行维护体系和标准制度体系，确保平台规范化建设和长效化运行。 |
| 年度单位整体支出预算（万元） | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 7905.6 | 7905.6 | 　 |
| 年度总体目标 | 坚持统筹好发展和安全总要求，紧扣推动高质量发展主题，更加注重系统观念、法治思维、强基导向，重点围绕加强政法系统党的政治建设、维护国家安全社会稳定、推进扫黑除恶常态化、深化市域社会治理现代化试点、推进政法领域全面深化改革等方面，奋力推动政法工作高质量发展，努力建设更高水平的平安四川、法治四川。 |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 产出指标 | 数量指标 | 《四川政法》杂志期刊数 | 12期 |
| 报送《政法网络舆情日报》 | 267期 |
| 等保测评系统数 | 4个 |
| 全年课题数量 | 67项 |
| 第一批市域社会治理省级考核验收城市数量 | 14个 |
| 围绕主题宣传制作微电影、微视频、微动漫、舞台剧等作品 | 4部 |
| 新时代基层干部主题培训 | 4次 |
| 直属研究会学术交流活动次数 | 25项 |
| 信息化运行系统数量 | 16个 |
| 质量指标 | 课题研究层级（省部级） | 31项 |
| 效果指标 | 预算执行率（计算方法：执行数/预算数\*100%） | 90.6% |

二、部门资金收支情况

**（一）部门总体收支情况**

1.部门总体收入情况。2022年省委政法委预算实际收入总额为11865.55万元，当年财政拨款收入11865.55元。

2.部门总体支出情况。2022年本部门支出11865.55万元，其中：一般公共服务支出3458.48万元，占总支出的29.15%；公共安全支出7161.49万元，占总支出的60.35%；社会保障和就业支出542.18万元，占总支出的4.57%；卫生健康支出239.56万元，占总支出的2.02%；住房保障支出462.91万元，占总支出的3.90%。灾害防治及应急管理支出0.93万元，占总支出的0.01%。

3.部门财政拨款结转结余情况

2022年财政拨款结转635.19万元，其中：政法大数据平台项目540.27万元，办公业务用房维修改造项目94.92万元。

三、部门整体绩效分析

**（一）部门预算项目绩效分析**

2022年省委政法委预算收入总额为13095.01万元，实际支出11865.55万元，预算执行率为90.61%，年度绩效目标基本实现。

1.人员类项目绩效分析。

（1）目标制定。按照《四川省省级预算绩效目标管理办法》（川财绩〔2017〕5号）和《四川省财政厅关于编制省级部门2022-2024年支出规划和2022年部门预算的通知》（川财预〔2021〕49号）的相关要求，经委务会讨论决策后，对5个人员类项目在“预算管理一体化系统”内填报了绩效目标，绩效目标编制合理、完整，并结合具体内容进行了细化量化，与预算安排相匹配。

（2）目标实现。2022年度，省委政法委5个人员类项目共涉及数量指标20个，实际完成20个，目标实现度为100%。

（3）支出控制。人员类项目不涉及该指标。

（4）及时处置。2022年度，省委政法委无未及时处置落实的问题。

（5）执行进度。2022年度，省委政法委5个人员类项目6月、9月、11月预算执行进度情况如下：

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 月份 | 预算数 | 执行数 | 预算执行进度 | 财政要求进度 | 占比 |
| 1 | 6月 | 3671.04  | 1977.62  | 53.87% | 40.00% | 215.60% |
| 2 | 9月 | 4015.03 | 3168.09 | 78.91% | 67.50% | 127.72% |
| 3 | 11月 | 4125.24  | 3554.48  | 86.16% | 82.50% | 104.50% |

（6）预算完成情况。2022年度，省委政法委5个人员类项目全年预算总额3935.48万元，截至2022年12月31日累计实现支出3853.57万元，全年预算执行进度为97.92%。

（7）资金结余率（低效无效率）。2022年度，省委政法委5个人员类项目预算执行情况和结余注销情况如下：

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 全年预算数 | 全年执行数 | 年终注销数 | 资金结余率 |
| 1 | 工资性支出 | 2522.64  | 2473.04  | 49.6 | 1.97% |
| 2 | 其他人员支出 | 503.31 | 483.18  | 20.13 | 3.99% |
| 3 | 单位缴费 | 922.28 | 893.25 | 29.03 | 3.15% |
| 4 | 离退休人员经费 | 31.98 | 31.94 | 0.04 | 0.13% |
| 5 | 其他补助支出 | 169.88  | 164.99 | 4.89 | 2.88% |
| **合计** | **4150.09** | **4046.81** | **103.28** | **2.49%** |

根据上表数据，2022年度，省委政法委人员类项目资金结余率均小于0.1。

（8）违规记录。2022年，省委政法委无相关违规记录。

2.运转类项目绩效分析。

（1）目标制定。按照《四川省省级预算绩效目标管理办法》（川财绩〔2017〕5号）和《四川省财政厅关于编制省级部门2022-2024年支出规划和2022年部门预算的通知》（川财预〔2021〕49号）的相关要求，经委务会讨论决策后，对5个运转类项目在“预算管理一体化系统”内填报了绩效目标，绩效目标编制合理、完整，并结合具体内容进行了细化量化，与预算安排相匹配。

（2）目标实现。2022年度，省委政法委5个运转类项目共涉及数量指标10个，实际完成10个，目标实现度为100%。

（3）支出控制。2022年度，省委政法委5个运转类项目涉及的“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目预算执行情况如下：

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 费用名称 | 年初预算 | 年终决算 | 差异 |
| **一** | **日常公用经费** | **118.6** | **106.5** | **12.1** |
| 1 | 办公费 | 60.9 | 60.32 | 0.58 |
| 2 | 印刷费 | 10 | 3.74 | 6.26 |
| 3 | 水费 | 10 | 9.93 | 0.07 |
| 4 | 电费 | 29 | 23.81 | 5.19 |
| 5 | 物业管理费 | 8.7 | 8.7 | 0 |
| **二** | **项目支出** | **117** | **104.95** | **12.05** |
| 1 | 办公费 |  |  |  |
| 2 | 印刷费 | 117 | 104.95 | 12.05 |
| 3 | 水费 |  |  |  |
| 4 | 电费 |  |  |  |
| 5 | 物业管理费 |  |  |  |
| **合计** | **235.60** | **211.45** | **24.15** |

根据上表数据，5个运转类项目涉及的“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差度为10%。

（4）及时处置。2022年度，省委政法委在绩效运行监控时，发现年初预算1个运转类项目预算需要调整，经委务会研究后，向省财政厅申请了预算调整，无未及时处置落实的问题。

（5）执行进度。2022年度，省委政法委5个运转类项目6月、9月、11月预算执行进度情况如下：

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 月份 | 预算数 | 执行数 | 预算执行进度 | 财政要求进度 |
| 1 | 6月 | 2729.91  | 656.11  | 24.03% | 40.00% |
| 2 | 9月 | 2736.96  | 1042.80  | 38.10% | 67.50% |
| 3 | 11月 | 3197.35  | 1286.93  | 40.25% | 82.50% |

（6）预算完成情况。2022年度，省委政法委5个运转类项目全年预算总额3126.18万元，截至2022年12月31日累计实现支出2655.30万元，全年预算执行进度为84.94%。

（7）资金结余率（低效无效率）。2022年度，省委政法委5个运转类项目预算执行情况和结余注销情况如下：

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 全年预算数 | 全年执行数 | 年终注销数 | 资金结余率 |
| 1 | 定额公用经费 | 339.11  | 292.53  | 46.58 | 13.73% |
| 2 | 日常公用经费 | 8.69 | 8.62 | 0.07 | 0.81% |
| 3 | 非定额公用经费 | 420.33  | 201.11  | 219.22 | 50.15% |
| 4 | 离退休公用 | 4.23 | 3.73 | 0.5 | 11.82% |
| 5 | 单位运转项目 | 2353.82  | 2149.31  | 204.51 | 8.69% |
| **合计** | **3126.18** | **2655.30** | **470.88** | **15.06%** |

根据上表数据，2022年度，省委政法委5个运转类项目资金结余率均小于0.1的项目2个，大于0.1的项目3个。

（8）违规记录。2022年，省委政法委无相关违规记录。

3.特定目标类项目绩效分析。

（1）目标制定。按照《四川省省级预算绩效目标管理办法》（川财绩〔2017〕5号）和《四川省财政厅关于编制省级部门2022-2024年支出规划和2022年部门预算的通知》（川财预〔2021〕49号）的相关要求，经委务会讨论决策后，对10个特定目标类项目在“预算管理一体化系统”内填报了绩效目标，绩效目标编制合理、完整，并结合具体内容进行了细化量化，与预算安排相匹配。

（2）目标实现。2022年度，省委政法委特定目标类10个，实际完成10个，目标实现度为100%。

（3）支出控制。2022年度，省委政法委10个特定目标类项目涉及的“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目预算执行情况如下：

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 费用名称 | 年初预算 | 年终决算 | 差异 |
| **一** | **日常公用经费** |  |  |  |
| 1 | 办公费 |  |  |  |
| 2 | 印刷费 |  |  |  |
| 3 | 水费 |  |  |  |
| 4 | 电费 |  |  |  |
| 5 | 物业管理费 |  |  |  |
| **二** | **项目支出** | **8** | **6.94** | **1.06** |
| 1 | 办公费 |  |  |  |
| 2 | 印刷费 | 8 | 6.94 | 1.06 |
| 3 | 水费 |  |  |  |
| 4 | 电费 |  |  |  |
| 5 | 物业管理费 |  |  |  |
| **合计** | **8** | **6.94** | **1.06** |

根据上表数据，10个特定目标类项目涉及的“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差度为13.25%。

（4）及时处置。2022年度，省委政法委在绩效运行监控时，发现年初预算中有4个特定目标类项目预算需要调整，经委务会研究后，向省财政厅申请了预算调整，无未及时处置落实的问题。

（5）执行进度。2022年度，省委政法委10个特定目标类项目6月、9月、11月预算执行进度情况如下：

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 月份 | 预算数 | 执行数 | 预算执行进度 | 财政要求进度 |
| 1 | 6月 | 6035.12  | 102.43  | 1.70% | 40.00% |
| 2 | 9月 | 6035.12 | 4498.61  | 74.54% | 67.50% |
| 3 | 11月 | 6035.12  | 4877.06  | 80.81% | 82.50% |

（6）预算完成情况。2022年度，省委政法委10个特定目标类项目全年预算总额5818.73万元，截至2022年12月31日累计实现支出5163.44万元，全年预算执行进度为88.74%。

（7）资金结余率（低效无效率）。2022年度，省委政法委10个特定目标类项目预算执行情况和结余注销情况如下：

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 全年预算数 | 全年执行数 | 年终注销数 | 资金结余率 |
| 1 | 省级政务云服务费用 | **17**  | **16.67**  | **0.33** | **1.94%** |
| 2 | 全省涉藏重点乡镇反分维稳骨干示范培训班（1期） | **10** | **10**  | **0** | **0** |
| 3 | 全省乡镇（街道）党委（党工委）政法委员示范培训班（1期） | **3** | **2.83**  | **0.17** | **5.67%** |
| 4 | 四川省政法大数据平台建设经费 | **4983.65**  | **4443.37**  | **540.28** | **10.84%** |
| 5 | 涉案财物系统业务升级改造项目 | **254.56**  | **245.16** | **9.4** | **3.69%** |
| 6 | 继续实施项目-信息化建设 | **33.02**  | **33.01**  | **0.01** | **0.03%** |
| 7 | 办公业务用房维修改造项目 | **129.03** | **34.10** | **94.93** | **73.57%** |
| 8 | 政法重点课题调研及应用研究经费 | **272.47**  | **265.45**  | **7.02** | **2.58%** |
| 9 | 习近平法治思想研究中心实践基地建设经费 | **80**  | **76.84**  | **3.16** | **3.95%** |
| 10 | 全省基层法学会政治能力培训班经费 | **36**  | **36**  | **0** | **0** |
| **合计** | **5818.73** | **5163.44** | **655.29** | **11.26%** |

根据上表数据，2022年度，省委政法委10个特定目标类项目资金结余率均小于0.1的项目8个，大于0.1的项目2个。

（8）违规记录。2022年，省委政法委无相关违规记录。

**（二）部门整体履职绩效分析**

2022年，省委政法委深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记对四川工作、政法工作系列重要指示精神，全面落实省第十二次党代会、省委十二届二次全会精神，纵深推进平安四川、法治四川建设，夺取了二十大安保维稳战役的胜利，圆满完成了各项绩效目标，全省社会大局持续保持稳定。主要履职绩效如下：**一是坚决确保党对政法工作的绝对领导。**举办全省政法领导干部加强政治建设专题研讨班，组织开展习近平总书记重要批示指示办理情况督查检查和“回头看”，持续肃清孙力军政治团伙等流毒影响，组织开展《中国共产党政法工作条例》及我省《实施细则》贯彻落实情况自查评估，确保党的绝对领导贯彻到政法工作各方面全过程。**二是着力护航经济社会高质量发展。**充分发挥法治引领规范保障作用，推进川渝执法司法一体化35项重点任务逐项落实，统筹深化天府中央法务区建设，创新开展全省政法系统“五年百佳”案例评选活动和“百案督办”行动，出台系列纾困解难政策举措，有力保障稳住经济基本盘。**三是切实维护全省政治社会大局稳定。**紧扣为党的二十大胜利召开营造安全稳定环境工作主线，对重大风险进行省市县挂牌督办，及时消除一批安全稳定隐患。**四是努力建设更高水平的平安四川。**常态化组织推进扫黑除恶斗争，统筹开展夏季治安打击整治“百日行动”，电信网络诈骗高发势头得到有效遏制，打击整治养老诈骗取得显著成效，毒品犯罪高发态势得到遏制。推动市域社会治理试点地区补短板强弱项，形成37个省级重点创新项目，助力打赢多轮本土疫情防控攻坚战，组织警力1.2万余人次做好阿坝马尔康、甘孜泸定等抗震救灾工作。**五是夯实四川政法工作现代化坚实基础。**深化司法责任制综合配套改革，司法保障更加规范有力。深化执法司法制约监督体系改革，更好扎紧权力监督制约“篱笆”。深化智慧政法建设成果运用，持续推进政法系统跨部门办案平台建设应用。**六是锻造忠诚干净担当政法铁军。**认真履行治党管警政治责任，谋划开展全省政法系统开展“忠诚铸魂、铁纪担当”专项行动，持续传导全面从严管党治警压力，努力打造一支党和人民信得过、靠得住、能放心的过硬政法队伍。

**（三）结果应用情况**

**1.按时完成信息公开。**根据省财政厅统一安排，我委在规定时间按照统一格式、内容、口径分别在省政府网站和单位门户网站公开了2021年部门决算、2022年部门预算信息，做到基础数据真实、准确、完整。

**2.强化问题整改。**对绩效评价中发现的问题及时整改，杜绝出现项目资金使用不及时、预算执行率低、核算管理不到位等问题，切实规范资金使用行为。

**3.指导次年预算安排。**将绩效评价结果与预算安排有机结合，把绩效评价结果作为安排下一年度预算的重要依据，对评价结果较好的项目予以继续保障，对评价发现问题、评价结果较差的相应调整预算，确保将每笔资金都用在刀刃上，最大限度发挥预算资金使用效益。

**（四）自评质量**

根据部门整体支出评价工作安排，我委安排专人对2022年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证进行查阅，并对照《2022年省级部门整体支出绩效评价指标体系》和2022年我委部门整体支出数据填写完成了《2022年省级部门整体支出绩效评价自评表》，最终评分结果为94.60分，整体支出绩效自评的数据内容准确、真实。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论**

2022年度省委政法委部门预算具有明确的用途和目标，制定了较详细的执行计划，资金到位及时。严格按照财政有关规定使用，绩效目标指向明确，符合国民经济和社会发展规划、部门职能及事业发展规划。绩效目标在数量、质量、成本、时效、效益方面进行了细化、量化，基本合理配置，符合客观实际，在一定期限内如期完成。预算决策、管理、执行等日渐规范，能够较好地满足工作需要，取得了良好经济效益和社会效果。

**（二）存在问题**

2022年我委绩效管理工作取得了一些进步，但鉴于预算绩效管理工作政策性强、还存在一些需改进的问题：

**1.绩效管理制度还需健全。**我委虽已制定的相关管理办法，但随着绩效管理工作的逐步深入，还存在操作性不够强、工作流程不够细化、绩效目标制定不够精准等问题。

**2.预算执行不够均衡。**受疫情形势变化，重大项目推进程序繁琐等因素影响，加之我委因工作性质特殊，临时性、突发性应急任务较多，导致大量培训、宣传、信息化建设项目延迟开展，预算执行进度不够均衡，资金使用存在前松后紧现象。

**3.人员素质有待进一步提高。**由于预算绩效管理工作开展时间不长，加上缺乏系统的培训，财务人员对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务还存在不了解、不熟悉，对工作重点把握不够准等问题。

**（三）改进建议**

**1.强化预算绩效管理。**将预算绩效管理指标内嵌于我委综合财务管理平台，充分发挥信息技术的收集、比较、反馈作用，定期采集各二级预算单位绩效运行信息，根据国家相关政策、财政支出方向和重点、部门职能及事业发展规划等进行认真分析，准确提出绩效目标和相关指标，包括绩效目标与部门职能和相关性、绩效目标的实现所采取措施的可行性、实现绩效目标所需资金的合理性等，切实强化对绩效目标运行情况进行跟踪管理和督促检查，进一步促进绩效目标的顺利实现。

**2.加强评价结果运用。**建立绩效评价结果的反馈和运用机制，将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据。协调各部门（处室）将预算绩效管理考评纳入到日常工作中，开展常态化管理，着力找准预算资金的使用和管理中的薄弱环节，及时取消和调整一些评价结果不好的项目，对执行不力的部门（处室）预算作相应削减，确保绩效评价工作发挥应有作用。

**3.加强绩效管理培训。**加强财务基础工作，定期安排财务人员集中开展继续教育，提升会计核算质量。编制部门预算前，采取学习考察、业务交流等形式组织财务人员培训，促使财务人员准确理解掌握部门预算编制和执行中的程序、方法和技巧以及可能涉及到的政策法规、工作制度，着力规范预算管理、规避财务风险、提高预算管理水平。

**4.强化监督促执行。**加强与省人大、财政厅有关部门对接，及时准确掌握预算执行、在线支付等政策，定期分析专项资金使用情况，严格控制一般性支出，积极盘活存量资金，全力保障重点工作所需。充分发挥内部审计的职能作用，常态化开展自查自纠，强化预算监督和资金监管，切实规范各类收支行为，确保单位财务秩序健康运行。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51000022T000004704313-省级政务云服务费用 |
| 主管部门 | 中共四川省委政法委员会部门 | 实施单位 （盖章） | 中国共产党四川省委员会政法委员会 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 用于省级政务云服务，保证系统运转。 | 为委机关和政法大数据平台电子政务外网、互联网应用提供了高效安全的计算和存储资源，有力地保障了相关应用的平稳运行。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 项目按计划和时间安排完成采购，并在2022年度内由省级政务云提供了保障委机关相应信息系统运行的计算和存储资源。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 17.00 | 17.00 | 16.67 | 98.08% | 10 | 10 | *无* |
| 其中：财政资金 | 17.00 | 17.00 | 16.67 | 98.08% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法：执行数/预算数\*100%） | ≥ | 90 | *98.08* | 40 | 40 |  |
| 质量指标 | 运转保障率 | ≥ | 90 | *90* | 40 | 40 |  |
| 效果指标 | 用户满意率 | ≥ | 90 | *90* | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 100 | 　 |
| 评价结论 | *该项目年初预算17万元，预算执行数16.67万元，预算执行率98.08%，为委机关和政法大数据平台电子政务外网、互联网应用提供了高效安全的计算和存储资源，有力地保障了相关应用的平稳运行。* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51000022T000004988674-办公业务用房维修改造项目 |
| 主管部门 | 中共四川省委政法委员会部门 | 实施单位 （盖章） | 中国共产党四川省委员会政法委员会 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 用于办公区6、7、8楼更换中央空调项目。 | 该项目预算金额129.03万元，已按政府采购要求完成项目招标并支付预付款34.11万元。该项目受疫情影响无法在2022年度完成施工，加之单位在冬季使用空调频繁，经双方协商一致，拟于2023年4月起恢复施工，2023年6月完成并付款。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目预算金额129.03万元，2022年已按政府采购要求完成项目招标并支付预付款34.11万元。该项目受疫情影响无法在2022年度完成施工，加之单位在冬季使用空调频繁，经双方协商一致，拟于2023年4月起恢复施工，2023年6月完成并付款。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 129.03 | 129.03 | 34.10 | 26.43% | 10 | 3 | *该项目受疫情影响无法在2022年度完成施工，加之单位在冬季使用空调频繁，经双方协商一致，拟于2023年4月起恢复施工，2023年6月完成并付款。* |
| 其中：财政资金 | 129.03 | 129.03 | 34.10 | 26.43% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 改造面积 | ＝ | 1119.6 | 平方米 | *0* | 20 | 0 | *该项目受疫情影响无法在2022年度完成施工，加之单位在冬季使用空调频繁，经双方协商一致，拟于2023年4月起恢复施工，2023年6月完成并付款。* |
| 质量指标 | 工程质量指标 | ≥ | 96 | % | *0* | 10 | 0 |
| 时效指标 | 工程完工时间 | ≤ | 2022 | 年 | *0* | 10 | 0 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 工程使用期 | ≥ | 5 | 年 | *0* | 20 | 0 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工程满意度 | ≥ | 96 | % | *0* | 10 | 0 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工程造价 | ≤ | 129.03 | 万元 | *0* | 20 | 0 |
| 合计 | 100 | 3 | 　 |
| 评价结论 | *该项目预算金额129.03万元，已按政府采购要求完成项目招标并于2022年12月支付预付款34.11万元。该项目受疫情影响无法在2022年度完成施工，加之单位在冬季使用空调频繁，经双方协商一致，拟于2023年4月起恢复施工，2023年6月完成并付款。* |
| 存在问题 | *存在预算编制和执行偏差问题* |
| 改进措施 | *进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。强化预算的刚性约束，凡事做到“先预算后开支”，并重视对财政资金的追踪问效，提高财政资金的使用效益。* |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51000022T000004988573-四川省政法大数据平台建设经费 |
| 主管部门 | 中共四川省委政法委员会部门 | 实施单位 （盖章） | 中国共产党四川省委员会政法委员会 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 具体包括以下四个方面内容：一是优化设施。包括优化提升政法专网；购买机房、计算、存储、安全和运维等基础设施服务；构建全方位安全防护体系；统筹基础设施规范运维、优质保障。二是搭建平台。在政法专网和公安网上建设逻辑一体的政法大数据总平台，在政法委、法院、检察院、公安、司法和国安搭建与已有数据中心融合的六个数据分平台，定期或实时将共享共用数据从分平台汇聚到总平台，开展数据质量校验和共享。三是实战应用。运用政法大数据打造扁平化视频指挥系统、升级政法大数据智能辅助办案系统和刑事案件涉案财物管理系统，实现跨部门指挥调度、业务协同、智能流转。四是构建支撑。制定完善政法大数据平台的数据标准体系、安全保障体系、运行维护体系和标准制度体系，确保平台规范化建设和长效化运行。 | 2022年按预期完成了相关建设任务，预计2023年开展竣工验收，目前该平台已支撑跨部门办案平台的全省应用，累积已流转非涉密刑事案件15万余件。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 2022年该项目下达预算4986.65万元。2022年6月30日该项目已完成初步验收工作。目前，已支付项目建设资金及其他费用4443.37万元,结转540.28万元至2023年继续实施。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 1,483.65 | 4,983.65 | 4,443.37 | 89.16% | 10 | 8.9 | *受疫情和整改等原因影响，项目暂未完成竣工验收。对此，鉴于省发改委批复本项目实施周期为两年（2023年11月2日到期），已申请将剩余预算540.28万元结转至2023年继续实施。* |
| 其中：财政资金 | 1,483.65 | 4,983.65 | 4,443.37 | 89.16% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 四川省政法大数据平台包含数量 | ＝ | 8 | *8* | 10 | 10 | *受疫情和整改等原因影响，项目暂未完成竣工验收。对此，鉴于省发改委批复本项目实施周期为两年（2023年11月2日到期），已申请将剩余预算540.28万元结转至2023年继续实施。* |
| 购置软硬件设备 | ＝ | 379 | *379* | 10 | 10 |
| 质量指标 | 各系统正常运行率 | ≥ | 98 | *98* | 10 | 10 |
| 时效指标 | 完成时效 | ≤ | 2023 | *2023* | 20 | 20 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 平台运行年限 | ≥ | 5 | *5* | 30 | 30 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象（各系统内部人员）满意度 | ≥ | 98 | *98* | 10 | 10 |
| 合计 | 100 | 78.9 | 　 |
| 评价结论 | *省发改委批复本项目实施周期为两年（2023年11月2日到期）,2022年按预期完成了相关建设任务，全年预算4983.65万元，预算执行4443.37万元，结转下年540.28万元，预计2023年开展竣工验收，目前该平台已支撑跨部门办案平台的全省应用，累积已流转非涉密刑事案件15万余件。* |
| 存在问题 | *存在预算编制和执行偏差问题* |
| 改进措施 | *进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。强化预算的刚性约束，凡事做到“先预算后开支”，并重视对财政资金的追踪问效，提高财政资金的使用效益。* |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51000022T000004988600-涉案财物系统业务升级改造项目 |
| 主管部门 | 中共四川省委政法委员会部门 | 实施单位 （盖章） | 中国共产党四川省委员会政法委员会 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 全面实现规范数据管理做到“实时录入、随案流转、处置反馈”，“全面建成省级和中央信息平台，实现涉案财物信息互通共享，确保涉案财物管理规范、移送顺畅、处置及时,实现刑事诉讼中涉案财物集中管理的信息化、规范化，做到涉案财物信息的实时登记、随案移送、信息唯一、全程留痕、公开透明。” | 2022年完成改造，实现刑事涉案财物的随案流转，打通公安、检察院、法院和第三方管理公司之间的数据流转和业务协同。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 项目于2022年完成，已实现刑事涉案财物的随案流转，助力公安、检察院、法院和管理平台之间的数据流转和业务协同。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 254.56 | 254.56 | 245.16 | 96.31% | 10 | 10 | *无* |
| 其中：财政资金 | 254.56 | 254.56 | 245.16 | 96.31% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 新增功能模块数量 | ＝ | 3 | *3* | 10 | 10 |  |
| 新增平台管理内容数量 | ＝ | 1 | *1* | 10 | 10 |  |
| 对接平台数量 | ＝ | 3 | *3* | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 各系统正常运行率 | ≥ | 96 | *96* | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时限 | ≤ | 2022 | *2022* | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 平台运行年限 | ≥ | 5 | *5* | 30 | 30 |  |
| 　 | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象（各系统内部人员）满意度 | ≥ | 98 | *98* | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 100 | 　 |
| 评价结论 | *2022年完成改造，该项目年初预算254.56万元，预算执行数96.31%，实现刑事涉案财物的随案流转，打通公安、检察院、法院和第三方管理公司之间的数据流转和业务协同。* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51000022T000004845533-全省涉藏重点乡镇反分维稳骨干示范培训班（1期） |
| 主管部门 | 中共四川省委政法委员会部门 | 实施单位 （盖章） | 中国共产党四川省委员会政法委员会 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 保障全省涉藏重点乡镇反分维稳骨干示范培训班顺利开展,提升我省社会稳定战线应对处置涉藏重大突发事件能力水平，全面做好应对更大风浪准备。 | 保障全省涉藏重点乡镇反分维稳骨干示范培训班顺利开展。提升了全省涉藏重点乡镇反分维稳骨干人员应对处置涉藏重大突发事件能力水平，全面做好应对更大风浪准备。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 2022年11月1日-5日在金沙世纪酒店开展全省涉藏重点乡镇反分维稳骨干示范培训，培训人数110人，培训达到预期效果。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 31.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | 10 | 10 | *受疫情因素影响，对培训项目进行了整合，及时调减预算，并退回财政。* |
| 其中：财政资金 | 31.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训班次（会议次数） | ≥ | 1 | 次 | *1* | 20 | 20 |  |
| 培训（会议）天数 | ≥ | 5 | 天 | *5* | 20 | 20 |  |
| 培训（参会）人次 | ≥ | 155 | 人次 | *110* | 20 | 10 | *受疫情因素影响，培训规模缩减。* |
| 培训课程数量 | ≥ | 4 | 个 | *6* | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 培训计划按期完成率 | ≥ | 100 | % | *100* | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 90 | 　 |
| 评价结论 | *受疫情因素影响，对培训项目进行了整合，及时调减预算21万元，并退回财政。通过培训，提升了全省涉藏重点乡镇反分维稳骨干人员应对处置涉藏重大突发事件能力水平，全面做好应对更大风浪准备。* |
| 存在问题 | *存在预算编制和执行偏差问题* |
| 改进措施 | *进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。强化预算的刚性约束，凡事做到“先预算后开支”，并重视对财政资金的追踪问效，提高财政资金的使用效益。* |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51000022T000004864250-全省乡镇（街道）党委（党工委）政法委员示范培训班（1期） |
| 主管部门 | 中共四川省委政法委员会部门 | 实施单位 （盖章） | 中国共产党四川省委员会政法委员会 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 开展全省乡镇（街道）党委（党工委）政法委员示范培训 | 举办全省乡镇（街道）党委（党工委）政法委员示范培训班，进一步提升全省乡镇（街道）党委（党工委）政法委员政治能力和履职能力。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 2022年3月21日-22日，在省公安厅209通过线上加线下的形式开展全省乡镇（街道）党委（党工委）政法委员专题培训，达到预期效果。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 20.00 | 3.00 | 2.83 | 94.28% | 10 | 10 | *受疫情因素影响，培训由线下调整为线上培训，培训天数由5天调整为2天，及时调整预算，退回财政17万元。* |
| 其中：财政资金 | 20.00 | 3.00 | 2.83 | 94.28% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训（参会）人次 | ≥ | 100 | 人次 | *105* | 20 | 20 |  |
| 培训班次（会议次数） | ≥ | 1 | 次 | *1* | 10 | 10 |  |
| 培训课程数量 | ≥ | 4 | 个 | *8* | 20 | 20 |  |
| 培训（会议）天数 | ≥ | 5 | 天 | *2* | 20 | 10 | *受疫情因素影响，培训天数由5天调整为2天。* |
| 时效指标 | 培训计划按期完成率 | ≥ | 100 | % | *100* | 20 | 20 |  |
| 合计 | 100 | 80 | 　 |
| 评价结论 | *受疫情因素影响，培训由线下调整为线上培训，培训天数由5天调整为2天，年初预算20万元，预算执行2.83万元，退回财政17万元，通过培训进一步提升全省乡镇（街道）党委（党工委）政法委员政治能力和履职能力。* |
| 存在问题 | *存在预算编制和执行偏差问题* |
| 改进措施 | *进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。强化预算的刚性约束，凡事做到“先预算后开支”，并重视对财政资金的追踪问效，提高财政资金的使用效益。* |

|  |
| --- |
|  |
| 项目名称 | 51000021T000000205340-政法重点课题调研及应用研究经费 |
| 主管部门 | 中共四川省委政法委员会部门 | 实施单位 （盖章） | 四川省法学会 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 1、参照2021年省法学会设置“法治实践创新研究”课题项目做法，拟在全省培养15个创新示范典型，首期款需经费50万元； 2021年度“法治实践创新研究”课题项目结项余款50万元。以上课题项目共计经费预算100万元；2、根据“治蜀兴川”法治论坛实施办法，设立论坛主旨重大课题研究项目1个，经费预算20万元；3、按照已签署的“法治四川专项课题”协议书，省法学会与省社科联合作“法治四川”专项课题经费预算74.50万元；4、计划编印法治实践创新示范典型成果选编、论坛优秀论文集、成果要报汇编等，经费预算8万元：5、聘请法学法律专家参加相关研究讨论、进行各项征文活动文章评定工作，主要包括泛珠三角法治论坛、西部法论坛、治蜀兴川法治论坛、百场法学会百场报告会等专家咨询、评审劳务费用，经费预算约21万元；6、按照研究会管理办法，直属研究会25个（含新增），按每个研究会预算年度工作经费补助1万元（具体开支视工作绩效掌握），经费预算25万元；7、根据年度宣传工作实际，计划用于进三州法治宣讲、“双百”、“法治基层行”等活动，法治宣传经费预算37.97万元；8、省法学会公务用车由省委政法委机关统一调度安排，公车改革后，委机关公务用车紧张，时有公务用车无法完全保障的情况发生，为保证省法学会工作顺利完成，以及开展到市（州）法学会调研督导工作，根据上年租赁车辆实际情况，经费预算4万元；9、省法学会财务收支审计，经费预算2万元。 | 1、选题立项“法治实践创新”课题15个（重点课题2个、一般课题10个、自选课题3个）。严格开展2021年度“法治实践创新专项课题”结项验收工作，完成17个课题的结项评审工作并评选出优秀课题6个；2、选题立项“法治四川”专项课题31个（重点课题2个、一般课题21个、青年课题8个）3、会同司法厅、团省委研究制定《2022年青年普法志愿者法治文化基层行活动实施方案》，全面部署我省2022年“基层行”活动，组织专家进国企法治宣讲等；4、编印《2021年度法治实践创新专项课题汇编》、《四川省法学会学习宣传贯彻习近平法治思想征文集》、《首席法律咨询专家制度典型案例（上册）》等文集；5、聘请专家完成“法治四川”专项课题选题评审、2022年度法治实践创新课题选题评审、泛珠法治论坛征文评审、西部法治论坛征文评审、课题立项评审、社科优秀成果评奖评审等评审工作；6、积极组织省法学会直属研究会开展学术研讨活动40余场次，形成一批具有前瞻性、实用性的法学研究成果和对策建议；7、组织专家开展课题中期、结项等专项调研指导；8、进行财务收支内审。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 政法重点课题调研及应用研究项目以两大课题项目为依托，有序开展法学研究工作。以全面贯彻习近平法治思想为着力点，服务推进依法治国、依法治省，紧紧围绕全省经济社会发展的重大法律问题和法治建设中急需解决的现实问题，依托“法治四川”专项课题和“法治实践创新”课题为抓手，精心谋划推动法学研究工作，广泛征集课题主题，科学开展立项评审，共选题立项“法治四川”专项课题31个（重点课题2个、一般课题21个、青年课题8个）和“法治实践创新”课题15个（重点课题2个、一般课题10个、自选课题3个）。严格开展2021年度“法治实践创新专项课题”结项验收工作，完成17个课题的结项评审工作并评选出优秀课题6个；以服务经济社会高质量发展为方向，务实开展学术研讨活动。围绕贯彻落实习近平总书记来川视察重要指示精神，在眉山、宜宾分别召开专题研讨会，就弘扬和研究“三苏”法治文化、做好长江上游生态环境保护组织专家学者建言献策。传承弘扬“三苏”法治文化研究活动得到中国法学会领导肯定性批示。聚焦成渝地区双城经济圈建设、天府中央法务区建设等重大战略部署，努力为成渝地区双城经济圈建设建言献策。围绕房地产行业破产保护、川酒等特色产业发展、企业法商融合等主题，以直属研究会为依托，积极组织开展学术研讨活动40余场次，形成一批具有前瞻性、实用性的法学研究成果和对策建议；以四城同启“基层行”为先导，持续创新法治宣传工作。着力加强法治宣传教育，弘扬社会主义法治精神，不断丰富活动形式和载体，努力探索富有时代特色、四川特点的经验做法。会同司法厅、团省委研究制定《2022年青年普法志愿者法治文化基层行活动实施方案》，全面部署我省2022年“基层行”活动。6月24日，在德阳、宜宾、眉山、凉山四地同步启动2022年青年普法志愿者法治文化基层行活动，全面推开全省2022年“基层行”活动；编印《2021年度法治实践创新专项课题汇编》、《四川省法学会学习宣传贯彻习近平法治思想征文集》、《首席法律咨询专家制度典型案例（上册）》等文集；聘请专家完成“法治四川”专项课题选题评审、2022年度法治实践创新课题选题评审、泛珠法治论坛征文评审、西部法治论坛征文评审、课题立项评审、社科优秀成果评奖评审等评审工作。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 292.47 | 272.47 | 265.45 | 97.42% | 10 | 7 | 预算调减-20万元，受疫情影响，上年度治蜀兴川法治论坛推迟到2022年举办，2022年度治蜀兴川法治论坛顺延，重大课题未进行。 |
| 其中：财政资金 | 292.47 | 272.47 | 265.45 | 97.42% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 直属研究会学术交流活动次数 | ≥ | 20 | 次 | 40 | 8.4 | 8.4 |  |
| 全年课题数量 | ≥ | 35 | 项 | 46 | 56.6 | 56.6 |  |
| 质量指标 | 课题研究层级（省部级） | ≥ | 20 | 项 | 31 | 25 | 25 |  |
| 时效指标 | 课题完成时限 | 定性 | 好坏 | 项 | 滚动 | 0 | 　 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对工作的促进作用 | 定性 | 好坏 | 项 | 促进法学会工作 | 0 | 　 |  |
| 覆盖面 | 定性 | 好坏 | 项 | 覆盖全省 | 0 | 　 |  |
| 合计 | 100 | 97 | 　 |
| 评价结论 | 政法重点课题调研及应用研究项目以两大课题项目为依托，有序开展法学研究工作；以服务经济社会高质量发展为方向，务实开展学术研讨活动；以四城同启“基层行”为先导，持续创新法治宣传工作。各项资金安排有序，资金管理情况总体良好，资金使用有序有效。 |
| 存在问题 | 受疫情影响部分项目开展于下半年，致使资金执行进度相对推迟。 |
| 改进措施 | 积极推进项目开展，强化资金使用监管，健全资金使用台账，确保资金专款专用。 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51000022T000004852348-全省基层法学会政治能力培训班经费 |
| 主管部门 | 中共四川省委政法委员会部门 | 实施单位 （盖章） | 四川省法学会 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 根据省委组织部《新时代基层干部主题培训行动计划实施方案》的通知要求，省法学会安排有全省基层法学会政治能力培训班一期。培训内容主要是深入学习贯彻习近平法治思想，贯彻落实中央和省委关于加强基层法律工作者政治引领、加强基层法治服务工作有关精神，切实提升基层法学会政治引领能力。培训对象为全省县级法学会干部、县乡法学会首席法律咨询专家等，培训人数300人，培训时间3天，按照培训费管理办法，三类培训标准400元/人/天。经费预算36万元。 | 23个省法学会直属研究会和21个市（州）法学会负责同志、业务骨干，183个县（市、区）法学会负责同志，以及部分首席法律咨询专家共计300余人参加了培训。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 培训班以“学习宣传贯彻习近平总书记来川视察重要指示精神和省第十二次党代会精神”为主线，以“提升政治能力和履职水平”为目标，结合法学会重点工作，共组织6个专题讲授、2次重点辅导、1场工作交流，通过邀请省委宣讲团宣讲专家库成员、四川大学、省委党校、省社科院等知名专家、教授和省级有关部门领导集中授课，以及部分市（州）法学会业务骨干交流经验的方式进行。23个省法学会直属研究会和21个市（州）法学会负责同志、业务骨干，183个县（市、区）法学会负责同志，以及部分首席法律咨询专家共计300余人参加了培训。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 100.00% | 10 | 10 | 无相关情况。 |
| 其中：财政资金 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训（会议）天数 | ≥ | 3 | 天 | 3 | 10 | 10 |  |
| 培训班次（会议次数） | ≥ | 1 | 次 | 1 | 0 | 　 |  |
| 培训（参会）人次 | ≥ | 300 | 人次 | 300 | 80 | 80 |  |
| 质量指标 | 培训人员合格率 | ≥ | 100 | % | 100 | 0 | 　 |  |
| 时效指标 | 培训计划按期完成率 | ≥ | 100 | % | 100 | 0 | 　 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训（参会）人员满意度 | ≥ | 100 | % | 100 | 0 | 　 |  |
| 合计 | 100 | 100 | 　 |
| 评价结论 | 坚持高点站位，取得了提高思想认识的效果，坚持学以致用，取得了提升能力水平的效果，坚持示范引领，取得了比学赶超的效果。财政性资金预算合理，资金安排有序，资金管理情况总体良好，资金使用有序有效。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表