2021年度

中共四川省委政法委员会

单位决算

目录

公开时间：2022年9月9日

第一部分 单位概况 4

一、职能简介 4

二、2021年重点工作完成情况 4

三、机构设置情况 5

第二部分 2021年度单位决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明 14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 14

十、其他重要事项的情况说明 14

第三部分 名词解释 16

第四部分 附件 19

第五部分 附表 29

一、收入支出决算总表 29

二、收入决算表 29

三、支出决算表 29

四、财政拨款收入支出决算总表 29

五、财政拨款支出决算明细表 29

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 29

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 29

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 29

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 29

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 29

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 29

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 29

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 29

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 29

第一部分 单位概况

一、职能简介

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、**2021年重点工作完成情况

2021年，在省委坚强领导下，我委带领全省政法系统以庆祝建党100周年安保维稳工作为主线，持续推进平安四川、法治四川建设，有力服务保障经济社会高质量发展，为实现我省“十四五”良好开局提供了坚强政法保障。**一是持续强化党的领导。**扎实开展党史学习教育，深入学习党的十九届六中全会精神和习近平法治思想，增强拥护“两个确立”、践行“两个维护”的政治自觉。开展政法工作条例及我省实施细则落实情况自查，进一步强化党的绝对领导。**二是坚决维护政治社会大局稳定。**深化涉藏反分维稳工作，统筹抓好反渗透反分裂反恐怖反间谍反邪教工作，开展重大风险集中化解攻坚行动，全省政治社会大局持续稳定。**三是扎实建设平安四川。**深化市域社会治理现代化试点工作，形成一批在全国推广的试点经验。常态化开展扫黑除恶斗争，现行命案全破，电信网络诈骗、环蓉地区制毒等突出问题得到有效治理，及时消除一批公共安全隐患，平安四川建设取得新成效。**四是有力服务保障经济社会高质量发展。**深化川渝政法领域务实合作，高标准规划建设天府中央法务区，持续优化法治化营商环境，积极服务绿色低碳发展，开展“四川政法为民十大行动”，有力护航高质量发展。**五是深化政法领域改革。**持续优化政法机构职能体系，不断健全执法司法制约监督机制，大力提升政法公共服务效能，积极构建智慧政法体系，各项改革任务有力有序推进，多项工作走在全国前列。**六是强化政法队伍建设。**在省委统一领导和中央政法委有力指导下，两批次接续用力推进政法队伍教育整顿，整治“六大顽瘴痼疾”等多项数据指标位居全国前列，多项制度被全国教育整顿办在全国推广，政法队伍精神面貌焕然一新。

## 三、机构设置情况

机关由17个内设机构组成，分别是：办公室、政策研究处、政治安全处、维稳指导处、综治督导处、基层社会治理处、平安建设指导处、执法监督处、法治处、宣传指导处、智能化建设指导处、组织建设处、纪律作风建设处、干部工作处、机关党委、省纪委监委驻省委政法委纪检监察组等。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计10629.03万元。与2020年相比，收、支总计各增加4947.51万元，增长87.08%。主要变动原因是2021年新增涉案财物系统升级改造项目和四川省政法大数据平台建设项目导致经费增加。

（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

2021年本年收入合计10629.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入10629.03万元，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

2021年本年支出合计10629.03万元，其中：基本支出3808.31万元，占35.83%；项目支出6820.72万元，占64.17%；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

2021年财政拨款收、支总计10629.03万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加4947.51万元，增长87.08%。主要变动原因是2021年新增涉案财物系统升级改造项目和四川省政法大数据平台建设项目导致经费增加。

（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**

2021年一般公共预算财政拨款支出10629.03万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加4947.51万元，增长87.08%。主要变动原因是2021年新增涉案财物系统升级改造项目和四川省政法大数据平台建设项目导致经费增加。

（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**

2021年一般公共预算财政拨款支出10629.03万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出（类）**支出4.46万元，占0.04%，**公共安全支出（类）**支出9430.88万元，占88.73%；**社会保障和就业支出（类）**395.54万元，占3.72%；**卫生健康支出（类）**支出188.49万元，占1.77%；**住房保障支出（类）支出**399.65**万元，**占3.76%，**其他支出（类）支出**210万元，占1.98%。

（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**

**2021年一般公共预算支出决算数为10629.03，完成预算83.34%。其中：**

**1.一般公共服务（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4.46万元，完成预算99.08%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，工作计划有所调整，剩余经费财政收回。**

**2. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）:**

**支出决算为2824.62万元，完成预算95.12%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，工作计划有所调整，剩余经费财政收回。**

**3. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为6606.26万元，完成预算77.31%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，工作计划有所调整，剩余经费财政收回。**

**4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）: 支出决算为170.89万元，完成预算100%，与预算持平。**

**5. 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187.89万元，完成预算91.18%，决算数小于预算数的主要原因是年中追加预算无法准确测算实际开支需要。**

**6.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36.76万元，完成预算71.12%，决算数小于预算数的主要原因是年中追加预算无法准确测算实际开支需要。**

**7. 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162.18万元，完成预算100%，与预算持平。**

**8. 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26.31万元，完成预算100%，与预算持平。**

**9. 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206.35万元，完成预算99.66%，决算数小于预算数的主要原因是年中追加预算无法准确测算实际开支需要。**

**10.** **住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为193.30万元，完成预算100%，与预算持平。**

**11.** **其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为210万元，完成预算100%，与预算持平。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出3808.31万元，其中：

人员经费2989.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　公用经费819.11万元，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、其他交通费用、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**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为89.16万元，完成预算89.61%，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**

2021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88.32万元，占99.06%；公务接待费支出决算0.84万元，占0.94%。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。与2020年持平。主要原因是2021年未安排出国（境）任务和工作计划，开支内容无。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**88.32万元,**完成预算99.79%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加17.34万元，增长24.43%。主要原因是2021年新增3辆调研用车，导致经费增加。

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2021年12月底，单位共有公务用车14辆，其中：轿车8辆、越野车4辆、载客汽车2辆。

**公务用车运行维护费支出**88.32万元。主要用于保障14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7.64%。**公务接待费支出决算比2020年增加0.12万元，增长16.67%。主要原因是2021年接待次数及人数增多。其中：

**国内公务接待支出0.84**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5批次、43人次（不包括陪同人员），共计支出0.84万元，具体内容包括：接待吉林省政法委工作组0.23万元，接待中央政法委工作组0.13万元，接待中政委调研采访团0.16万元，接待吉林省政法委来川考察0.16万元，接待中央政法委工作组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

2021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

2021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**

2021年，中共四川省委政法委员会机关运行经费支出819.11万元，比2020年增加299.65万元，增长57.68%。主要原因是非定额公用经费增加等因素。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，中共四川省委政法委员会政府采购支出总额4111.09万元，其中：政府采购货物支出84.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4027.05万元。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100.72万元，占政府采购支出总额的2.45%，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2021年12月31日，中共四川省委政法委员会共有车辆14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、离退休干部用车1辆、其他用车4辆。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2021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7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对7个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

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．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3．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。

4．一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:指主要用于四川省省直机关汽车大修支出。  
　　5．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。  
　　6．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、政法队伍建设、政法部门服务保障经济发展、信息化运行维护等重点工作。  
　　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）:指主要用于离退休人员离退休费和津补贴。  
　　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）:指主要用于单位基本养老保险缴费。  
　　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）: 指主要用于单位职业年金缴费。  
　　10．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指用于单位人员抚恤开支。  
 11．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于单位基本医疗保险缴费经费。  
　　12．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。  
　　13．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。  
　　14．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。

15．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。

16．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。

17．“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。

18．机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评**  **(政法队伍教育整顿项目)** | | | | | | | | |  |
| 主管部门及代码 | | | 203301 | | | 实施单位 | 中共四川省委政法委员会 | |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | | 预算数： | | 762（年初预算600） | 执行数： | 753.85 | |
| 其中：  财政拨款 | | 762（年初预算600） | 其中：  财政拨款 | 753.85 | |
| 其他资金 | |  | 其他资金 |  | |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | | | 目标实际完成情况 | | |
| 1.服务保障中央指导组驻点四川期间有关经费。据事前了解，中央将派出30人左右的指导组驻点督导教育整顿工作，在川工作时间约为5个月，并延伸督导21个市州和部分县（市、区），我省将抽调人员遂行全程参与，涉及办公场所租赁、办公设备配备、交通工具及通讯保障等  2.省级层面工作专班工作经费。我委将在本系统内抽调30余人组成工作专班，集中办公至少1年，统筹指导推进全省教育整顿工作、“减假暂”核查、涉法涉诉信访评查等工作，工作开展方式主要为对下督察。同时，还将从机关内部抽调10余人参与省级派驻市（州）的驻点指导组，涉及差旅、租赁、办公、文印等经费  3.筹备召开重要会议经费。教育整顿期间中央及我省将召开动员会、推进会、交流会、业务培训费、新闻发布会等一系列重要会议，对教育整顿进行全面部署和安排，涉及会场及相关设施设备租赁、视频通讯线路保障等  4.组织系列学习宣传教育活动经费。（1）教育整顿期间将结合庆祝建党100周年，组织开展英模宣讲、警示教育等一系列学习教育活动，编制学习教育相关资料。（2）围绕营造政治队伍教育整顿浓厚氛围，组织开展社会面宣传；围绕充分展现政法队伍教育整顿取得的经验成效，策划制作直播节目、制作专题片、微视频等新媒体作品；组织中央和省级媒体对全省政法队伍教育整顿工作开展形象宣传，针对整顿过程重要环节、重要时间节点，开展专题活动策划。 | | | | | 1.有力保障政法队伍教育整顿中央第十四督导组两批各3个月的督导工作和两次“回头看”检查验收工作。  2.委机关抽调54余人组成工作专班组成工作专班，设立综合协调、文稿材料、顽疾整治等8个工作组，并下派13人驻市（州）的驻点指导政法队伍教育整顿工作。  3.制定《省委政法委教育整顿重点工作任务清单》，细化4个方面38项工作内容，挂图作战、倒排工期、压茬推进。  4.组建3个专项组对机关各部门教育整顿工作开展情况进行专项检查督导。  5.紧密结合党史学习教育，深入开展政治教育、警示教育、英模教育，邓勇书记先后2次为机关全体党员干部作专题党课辅导，印发《政治教育口袋书》等书籍500余册，开展“学百年党史、铸忠诚警魂”主题党日活动，组织机关干部分3批次赴雅安、自贡、巴中等地开展现场教学，到省法院旁听职务犯罪案件庭审，驻委纪检监察组组长为全体党员干部作廉政教育辅导，邀请全国优秀共产党员陈界安、吴诗华作先进事迹报告。  6. 教育整顿期间召开8次全省工作推进会、4次省级指导组调度会，5次教育整顿办主任会议。  7.积极配合全国教整办开展深度集中调研采访，组织中央、省级媒体记者16人组成采访团，先后采访省、市、县有关领导18人次，基层民警和群众代表12人次，点位14个，陆续在《人民日报》、新华社、央视、《经济日报》、《法治日报》等媒体刊发原创报道23篇，报道数量居全国第一，在社会各界引发强烈反响。  8.策划拍摄制作专题片《淬火砺剑铸铁军 去疴除弊再出发—四川省政法队伍教育整顿工作记实》，在全省总结大会上播出。  9.组织开展“讲述身边政法先锋故事”评选活动，推动各地各部门推出政法英模故事2400余篇，开展“致敬政法先锋”微视频征集，推动制作微视频370余部，让政法英模故事深入人心。  10.先后协调推动在《法治日报》等中央政法媒体刊发相关报道510余篇，在《四川日报》、四川电视台专栏专题推出重要部署动态、综述报道、系列报道110余篇（条），在《四川法治报》刊发教育整顿相关报道1200余篇。 | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级  指标 | 二级  指标 | | 三级  指标 | | 预期指标值 | | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 | | 陪同中央政法委指导组在川督导的市州数量 | | 》5个 | | 7个 |
| 数量指标 | | 陪同中央政法委教育整顿工作组在川督导的县、区数量 | | 》10个 | | 12个 |
| 数量指标 | | 政法队伍教育整顿工作专班人数 | | 》30人 | | 54人 |
| 数量指标 | | 省级派驻市（州）的驻点指导组人数 | | 》10人 | | 13人 |
| 数量指标 | | 教育整顿期间将召开动员会、推进会、交流会、业务培训等一系列重要会议数量 | | 》10个 | | 17个 |
| 数量指标 | | 组织开展英模宣讲 | | 》5次 | | 5次 |
| 数量指标 | | 组织开展警示教育 | | 》5次 | | 5次 |
| 数量指标 | | 策划制作直播节目 | | 》1次 | | 1次 |
| 数量指标 | | 制作教育整顿专题片 | | 》1个 | | 1个 |
| 数量指标 | | 制作教育整顿微视频 | | 》3个 | | 3个 |
| 数量指标 | | 制作教育整顿短视频 | | 》8个 | | 8个 |
| 数量指标 | | 围绕展现教育整顿经验成效制作 | | 》2个 | | 2个 |
| 数量指标 | | 采写相关新媒体稿件 | | 》8篇 | | 510篇 |
| 数量指标 | | 针对整顿过程重要环节、重要时间节点，开展专题活动策划 | | 》2个 | | 2个 |
| 时效指标 | | 陪同政法队伍教育整顿中央督导组在川督导时间 | | 预计3-5个月 | | 6个月 |
| 时效指标 | | 政法队伍教育整顿工作专班集中办公时间 | | 1年 | | 1年 |
| 效益 指标 | 社会效益指标 | | 群众对政法队伍满意度得到提升 | | 群众对政法队伍满意度得到提升 | | 群众对政法队伍满意度得到提升 |
| 满意 度指标 | 满意度  指标 | | 服务对象满意度 | | 90%以上 | | 95% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评**  **（信息化建设及运行维护项目）** | | | | | | | |  |
| 主管部门及代码 | | 203301 | | | 实施单位 | 中共四川省委政法委员会 | |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | 预算数： | | 386.14 | 执行数： | 386.14 | |
| 其中：  财政拨款 | | 386.14 | 其中：  财政拨款 | 386.14 | |
| 其他资金 | |  | 其他资金 |  | |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | | 目标实际完成情况 | | |
| 通过对委机关计算机网络信息安全、党政内网网站、政法委机关统一工作平台、涉密局域网、智能文件交换系统、高清视频会议系统等14个系统的运行维护及应用系统迁移后等保测评，有效保障办公信息化工作，确保所有信息系统能安全、高效运转。 | | | | 2021年完成了对委机关计算机网络信息安全、党政内网网站、政法委机关统一工作平台、涉密局域网、智能文件交换系统、高清视频会议系统等14个系统的运行维护及应用系统迁移后等保测评工作，有效保障了办公信息化工作，确保了所有信息系统能安全、高效运转。 | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | | 预期指标值 | | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 | 系统升级、运维服务系统个数 | | 14个 | | 14个 |
| 数量指标 | 等保测评系统数 | | 4个 | | 4个 |
| 质量指标 | 各系统正常运行率 | | 96%以上 | | 99% |
| 社会效益指标 | 社会效益 指标 | 保障委机关信息化应用，为政法中心工作开展提供有力保障 | | 保障委机关信息化应用，为政法中心工作开展提供有力保障 | | 保障委机关信息化应用，为政法中心工作开展提供有力保障 |
| 满意 度指标 | 满意度  指标 | 服务对象满意度 | | 98%以上 | | 100% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评**  **（涉案财物系统业务升级改造项目）** | | | | | | | |  |
| 主管部门及代码 | | 203301 | | | 实施单位 | 中共四川省委政法委员会 | |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | 预算数： | | 418 | 执行数： | 163.44 | |
| 其中：  财政拨款 | | 418 | 其中：  财政拨款 | 163.44 | |
| 其他资金 | |  | 其他资金 |  | |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | | 目标实际完成情况 | | |
| 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。” | | | | 项目还在实施过程中，目前已结合全省政法跨部门办案平台在全省部署上线，实现了实时登记、随案移送、全程留痕等目标，由于受疫情影响，原定应于2021年完成的涉案财物跨部门集中管理信息平台建设项目延期至2022年8月完成项目终验。 | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | | 预期指标值 | | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 | 新增功能模块数量 | | 3个 | | 3个 |
| 数量指标 | 新增平台管理内容数量 | | 1个 | | 1个 |
| 数量指标 | 对接平台数量 | | 3个 | | 3个 |
| 质量指标 | 各系统正常运行率 | | 96%以上 | | 100% |
|  | 时效指标 | 项目完成时限 | | 2021年12月 | | 2022年8月 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 保障涉案财物得到妥善管理、公开透明处置 | | 保障涉案财物得到妥善管理、公开透明处置 | | 涉案财物得到妥善管理、公开透明处置 |
| 满意 度指标 | 满意度  指标 | 服务对象满意度 | | 98%以上 | | 100% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评**  **（四川省政法大数据平台建设项目）** | | | | | | | |  |
| 主管部门及代码 | | 203301 | | | 实施单位 | 中共四川省委政法委员会 | |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | 预算数： | | 4906 | 执行数： | 3422.35 | |
| 其中：  财政拨款 | | 4906 | 其中：  财政拨款 | 3422.35 | |
| 其他资金 | |  | 其他资金 |  | |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | | 目标实际完成情况 | | |
| 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。 | | | | 2021年完成项目政府采购公开招标，由中国联通数字科技有限公司以7880万元价格中标项目工程建设，目前项目执行进度69.76%，已完成设备379台（套）购置和机房改造，跨部门办案平台已全省上线，其余配套系统建设进度在30%-70%之间，按合同约定2021年仅能支付工程建设款首付款3152万元和设计、监理等工程建设其他费用270.35万元，项目将于2022年12月前完成建设并完成剩余款项支付。 | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | | 预期指标值 | | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 | 购置软硬件设备 | | 379台（套） | | 379台（套） |
| 数量指标 | 四川省政法大数据平台包含数量 | | 8个 | | 8个 |
| 质量指标 | 各系统正常运行率 | | 99%以上 | | 100% |
|  | 经济效益指标 | 本项目不会产生直接经济收入，但基于本项目推动智慧政法产业化发展，将带来间接经济效益。 | | 推动智慧政法产业化发展，将带来间接经济效益。 | | 推动智慧政法产业化发展，将带来间接经济效益。 |
| 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%以上 | | 98% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评**  **（四川政法先锋表彰奖励项目）** | | | | | |  |
| 主管部门及代码 | | 203301 | | 实施单位 | 中共四川省委政法委员会 |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | 预算数： | 105 | 执行数： | 105 |
| 其中：  财政拨款 | 105 | 其中：  财政拨款 | 105 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| 激励先进，调动人员积极性，更好的做好四川省维护稳定工作，保证社会稳定。 | | | 通过激励先进，更好地调动人员做好四川省维护稳定工作的积极性，保证社会稳定 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 | 先锋人员 | 200人 | 200人 |
| 数量指标 | 个人奖励标准 | 5000元/人 | 5000元/人 |
| 数量指标 | 奖励时间 | 2021年6月 | 第一批2021年6月，第二批2021年12月。 |
| 效益 指标 | 社会效益指标 | 激励先进，调动人员积极性，做好四川省维护稳定工作。 | 激励先进，调动人员积极性，做好四川省维护稳定工作。 | 通过激励先进，更好地调动人员做好四川省维护稳定工作的积极性，保证社会稳定 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评**  **（全省扫黑除恶专项斗争先进集体和先进个人表彰奖励项目）** | | | | | |  | |
| 管部门及代码 | | 203301 | | 实施单位 | 中共四川省委政法委员会 | |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | 预算数： | 105 | 执行数： | 105 | |
| 其中：  财政拨款 | 105 | 其中：  财政拨款 | 105 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  | |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | |
| 激励先进，调动人员积极性，更好的做好四川省维护稳定工作，保证社会稳定。 | | | 通过激励先进，更好地调动人员做好四川省维护稳定工作的积极性，保证社会稳定 | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
| 完成  指标 | 数量指标 | 先进个人数 | 200人 | 200人 | |
| 数量指标 | 奖励标准 | 5000元/人 | 5000元/人 | |
| 数量指标 | 先进集体数 | 100人 | 100人 | |
| 时效指标 | 奖励时间 | 计划2021年2月左右 | 2021年2月 | |
| 效益 指标 | 社会效益指标 | 激励先进，调动人员积极性，做好四川省维护稳定工作。 | 激励先进，调动人员积极性，做好四川省维护稳定工作。 | 通过激励先进，更好地调动人员做好四川省维护稳定工作的积极性，保证社会稳定 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评**  **（政法工作宣传项目）** | | | | | | |  |
| 主管部门及代码 | | 203301 | | 实施单位 | 中共四川省委政法委员会 | |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | 预算数： | 205 | 执行数： | 205 | |
| 其中：  财政拨款 | 205 | 其中：  财政拨款 | 205 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  | |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | |
| 1.2021年与四川日报合作刊发政法盘点稿件。2.围绕主题宣传制作微电影、微视频、微动漫、舞台剧等作品。3.购买网络舆情监测服务，开展7\*24小时常态化舆情监测，动态抓取分析涉政法、涉政治安全、涉稳定等信息，及时报送，并提供1名专职人员在宣传指导处驻点。4.购买政法舆情态势分析，围绕涉国家政治安全、社会稳定等具体事件,聘请专业公司开展全省政法网络舆情态势分析，提供季度、年度态势分析报告开展深度分析。4.支付新媒体网评员稿费。5.第三届“平安中国看四川”微电影微视频微动漫和政法优秀新闻的评选与推广，评审费发放、证书制作、移动存储设备购买，在爱奇艺、腾讯等平台开展合作，进行优秀作品展播等。9.印制新闻报道集、宣传舆论工作制度汇编。10.《四川政法》1年12期印刷费及编辑服务、稿费。11.重大工作任务宣传报道，相关资料编印。12.根据中央、省委有关要求，组织开展新闻采编。 | | | 1.2021年与四川日报合作刊发政法盘点稿件5篇。2.围绕主题宣传制作微电影1部。3.购买网络舆情监测服务，开展7\*24小时常态化舆情监测，动态抓取分析涉政法、涉政治安全、涉稳定等信息，并提供1名专职人员在宣传指导处驻点，全年全年共报送《政法网络舆情日报》250期、快报40期，提示相关单位处置苗头性信息2000余条。4.购买政法舆情态势分析，围绕涉国家政治安全、社会稳定等具体事件,开展全省政法网络舆情态势分析，提供季度、年度态势分析报告共12期。5.支付新媒体网评员稿费9万余元。6.开展第三届“平安中国看四川”微电影微视频微动漫和政法优秀新闻的评选与推广2次，完成评审费发放、证书制作2次，与抖音、腾讯等平台合作，进行优秀作品展播1次。7.完成《四川政法》12期印刷费及编辑服务、稿费。 | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 预期指标值 | | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 | 完成《四川政法》杂志编印 | 12期 | | 12期 |
| 数量指标 | 与四川日报合作刊发政法盘点新媒体作品 | 》3件 | | 5件 |
| 数量指标 | 与四川日报合作刊发政法盘点形象宣传类稿件 | 》5件 | | 5件 |
| 数量指标 | 围绕主题宣传制作微电影 | 》1部 | | 1部 |
| 数量指标 | 围绕主题宣传制作微视频 | 》4部 | | 4部 |
| 数量指标 | 政法舆情态势分析报告 | 》6件 | | 12件 |
| 数量指标 | 第三届“平安中国看四川”微电影微视频微动漫和政法优秀新闻的评选活动 | 2次 | | 2次 |
| 数量指标 | 第三届“平安中国看四川”微电影微视频微动漫和政法优秀新闻的评选与推广活动中与各大新媒体平台合作推广次数 | 1次 | | 1次 |
| 数量指标 | 报送《政法网络舆情日报》 | 》200期 | | 250期 |
| 时效指标 | 各项宣传工作完成时效 | 12月以前 | | 已完成 |
| 效益 指标 | 社会效益指标 | 大力推进政法网军建设和政法新媒体创新发展 | 建立直属网军团队、专业团队、地方团队、网红团队和外网团队 | | 已建立5支队伍，其中直属省委政法委网军队伍60人 |
| 满意 度指标 | 满意度  指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度96%以上 | | 96% |

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表