

**2021 年度**

**自治区党委政法委  
部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明
  - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

自治区党委政法委员会是党委领导和管理政法工作的职能部门，是实现党对政法工作领导的重要组织形式。贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻党中央以及上级党组织决定，加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，加强对政法工作的督查，支持和监督政法单位依法行使职权，指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设等。

### 二、机构设置

自治区党委政法委设有办公室（宣传处）、政策研究处、维稳指导处等 10 个处室，1 个下属事业单位（政法网络信息中心，财务不独立核算）。按照部门决算编报要求，纳入自治区党委政法委 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，即自治区党委政法委本级。

## 第二部分 2021 年度部门决算表收入支出决算总表

公开01 表

公开部门：自治区党委政法委

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目按功能分类	行次	决算数
档次		1	档次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	49666277.60	一、一般公共服务支出	31	37903394.35
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	39990892.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	104841.83	八、社会保障和就业支出	38	3141139.31
	9		九、卫生健康支出	39	748900.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	896658.36
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	49800119.43	<b>本年支出合计</b>	59	82680984.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	42086569.71	年末结转和结余	61	9206705.12
<b>总计</b>	30	91886689.14	<b>总计</b>	62	91886689.14

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开 02 表

金额单位：

公开部门：自治区党委政法委

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							
功能分类科目编码						1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款	项										科目名称					
			栏次														
			合计	49800119.43	49695277.60							104841.83					
201			一般公共服务支出	35343421.76	35238579.93							104841.83					
20136			其他共产党事务支出	35343421.76	35238579.93							104841.83					
2013601			行政运行	12203421.76	12194579.93							8841.83					
2013602			一般行政管理事务	23140000.00	23044000.00							96000.00					
206			科学技术支出	9670000.00	9670000.00												
20699			其他科学技术支出	9670000.00	9670000.00												
2069999			其他科学技术支出	9670000.00	9670000.00												
208			社会保障和就业支出	3141139.31	3141139.31												
20805			行政事业单位养老支出	3141139.31	3141139.31												
2080501			行政单位离退休	932953.13	932953.13												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	853900.00	853900.00												
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1354286.18	1354286.18												

210	卫生健康支出	748900.00	748900.00					
21011	行政事业单位医疗	748900.00	748900.00					
2101101	行政单位医疗	469700.00	469700.00					
2101103	公务员医疗补助	279200.00	279200.00					
221	住房保障支出	896658.36	896658.36					
22102	住房改革支出	896658.36	896658.36					
2210201	住房公积金	636637.36	636637.36					
2210203	购房补贴	260021.00	260021.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

# 支出决算表

公开 03 表

公开部门：自治区党委政法委

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			82680984.02	16986435.58	65694548.44			
			<b>201</b>	<b>37903394.35</b>	<b>12199737.91</b>	<b>25703656.44</b>		
			<b>20136</b>	<b>37903394.35</b>	<b>12199737.91</b>	<b>25703656.44</b>		
			2013601	12804848.09	12199737.91	605110.18		
			2013602	25098546.26		25098546.26		
			<b>206</b>	<b>39990892.00</b>		<b>39990892.00</b>		
			<b>20699</b>	<b>39990892.00</b>		<b>39990892.00</b>		
			2069999	39990892.00		39990892.00		
			<b>208</b>	<b>3141139.31</b>	<b>3141139.31</b>			
			<b>20805</b>	<b>3141139.31</b>	<b>3141139.31</b>			
			2080501	932953.13	932953.13			
			2080505	853900.00	853900.00			
			2080506	1354286.18	1354286.18			



210	卫生健康支出	748900.00	748900.00				
21011	行政事业单位医疗	748900.00	748900.00				
2101101	行政单位医疗	469700.00	469700.00				
2101103	公务员医疗补助	279200.00	279200.00				
221	住房保障支出	896658.36	896658.36				
22102	住房改革支出	896658.36	896658.36				
2210201	住房公积金	636637.36	636637.36				
2210203	购房补贴	260021.00	260021.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：元

公开部门：

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					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	49695277.60	一、一般公共服务支出	33	37828236.37	37828236.37		
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	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	39990892.00	39990892.00		
	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	3141139.31	3141139.31		
	9		九、卫生健康支出	41	748900.00	748900.00		
	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	896658.36	896658.36		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
<b>本年收入合计</b>	27	49695277.60	<b>本年支出合计</b>	59	82605826.04	82605826.04		
年初财政拨款结转和结余	28	42064006.84	年末财政拨款结转和结余	60	9153458.4	9153458.4		

一、一般公共预算财政拨款	29	42064006.84		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	91759284.44	<b>合计</b>	64	91759284.44	91759284.44		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	82605826.04	16981277.60	65624548.44
<b>201</b>		<b>一般公共服务支出</b>	37828236.37	12194579.93	25633656.44
<b>20136</b>		<b>其他共产党事务支出</b>	37828236.37	12194579.93	25633656.44
2013601		行政运行	12799690.11	12194579.93	605110.18
2013602		一般行政管理事务	25028546.26		25028546.26
<b>206</b>		<b>科学技术支出</b>	39990892.00		39990892.00
<b>20699</b>		<b>其他科学技术支出</b>	39990892.00		39990892.00
2069999		其他科学技术支出	39990892.00		39990892.00
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	3141139.31	3141139.31	
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	3141139.31	3141139.31	
2080501		行政单位离退休	932953.13	932953.13	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	853900.00	853900.00	

2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	1354286.18	1354286.18	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>748900.00</b>	<b>748900.00</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>748900.00</b>	<b>748900.00</b>	
2101101	行政单位医疗	469700.00	469700.00	
2101103	公务员医疗补助	279200.00	279200.00	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>896658.36</b>	<b>896658.36</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>896658.36</b>	<b>896658.36</b>	
2210201	住房公积金	636637.36	636637.36	
2210203	购房补贴	260021.00	260021.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	13873110.78	302	商品和服务支出	1691767.69	310	资本性支出	39730.00
30101	基本工资	2862286.0	30201	办公费	71748.48	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3872365.00	30202	印刷费	3216.37	31002	办公设备购置	39730.00
30103	奖金	3229323.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	853900.00	30206	电费	89878.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1354286.18	30207	邮电费	18635.02	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	469700.00	30208	取暖费	54600.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	279200.00	30209	物业管理费	396696.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	11800.00	30211	差旅费	49789.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	636637.36	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	53641.00	30213	维修(护)费	3250.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	249972.24	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1376669.13	30215	会议费	109121.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2000.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	477689.53	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	715879.60	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	49783.90	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	126500.00	30227	委托业务费	47010.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	65000.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	20282.25	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	641190.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	56600.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	69567.47	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		15249779.91	公用经费合计					1731497.69
合 计								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：

金额单位：元

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
222000.00	60000.00	102000.00		102000.00	60000.00	32525.89		27524.89		27524.89	5001.00

注：2021 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：

金额单位：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	
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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结余情况,数据取自财决 09 表



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 49800119.43 元，与 2020 年度相比，减少 17666860.35 元，下降 26.19%，主要原因是 2020 年 2069999 科目下财政拨款数为 3749.65 万元（自治区重点信息项目），2021 年该科目下财政拨款数减少至 967 万元（宁夏公共安全视频监控建设联网应用共享交换平台项目）。

2021 年度支出总计 82680984.02 元。与 2020 年度相比，增加 38859168.54 元，增长 88.68%，主要原因是机关进一步加大项目建设进程，加大资金支付力度，有效提升了资金使用效益。

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 49800119.43 元，其中：财政拨款收入 49695277.60 元，占 99.79%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 104841.83 元，占 0.21%。

#### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 82680984.02 元，其中：基本支出 16986435.58 元，占 20.54%；项目支出 65694548.44 元，占 79.46%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 49695277.60 元，与 2020 年度相比，减少 17760331.57 元，下降 26.33%，主要原因是 2020

年 2069999 科目下财政拨款数为 3749.65 万元（自治区重点信息项目），2021 年该科目下财政拨款数减少至 967 万元（宁夏公共安全视频监控建设联网应用共享交换平台项目）。

2021 年度财政拨款支出总计 82605826.04 元。与 2020 年度相比，增加 38784070.56 元，增长 88.50%，主要原因是机关进一步加大项目建设进程，加大资金支付力度，有效提升了资金使用效益。

## 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 年度一般公共预算财政拨款支出 82605826.04 元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 38784070.56 元，增长 88.50%，主要原因是机关进一步加大项目建设进程，加大资金支付力度，有效提升了资金使用效益。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 82605826.04 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 37828236.37 元，占 45.79%；科学技术（类）支出 39990892.00 元，占 48.41%；社会保障和就业（类）支出 3141139.31 元，占 3.80%；卫生健康（类）支出 748900.00 元，占 0.91%；住房保障（类）支出 896658.36 元，占 1.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 40914400.00 元，支出决算为 82605826.04 元，完成年初预算的 201.90%。决算数大于预算数的主要原因为 2021 年新增支付自治区重

点信息化项目资金 2224.41 万元（2069999-其他科学技术支出）、宁夏公共安全视频监控建设联网应用共享平台项目资金 635.87 万元（2069999-其他科学技术支出）、扫黑除恶专项斗争表彰奖励专项经费 175.93 万元（2013602-一般行政管理事务）、“百名政法先进典型”选评表彰专项经费 96 万元（2013602-一般行政管理事务）、全区政法队伍教育整顿经费 971 万元（2013602-一般行政管理事务）。

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出16981277.60元，其中：人员经费15249779.91元，公用经费1731497.69元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出13873110.78元，较2021年度年初预算数增加2499610.78元，增长21.98%，主要原因是人员变动增加及增资事项追加；较2020年度决算数增加1358456.32元，增长10.85%。

2.商品和服务支出1691767.69元，较2021年度年初预算数减少376132.31元，降低18.19%，主要原因是进一步压减一般性支出；较2020年度决算数增加520740.76元，增长44.47%。

3.对个人和家庭的补助1376669.13元，较2021年度年初预算数增加930569.13元，增长208.60%，主要原因是年度中间追加退休人员相关支出事项；较2020年度决算数增加794291.86元，增长136.39%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数无增加或减少，较2020年度决算数无增长或减少。

5.资本性支出39730元，较2021年度年初预算数增加39730元，增长100%，主要原因是年中新增办公设备类资产购置事项；较2020年度决算数减少11670.51元，降低22.71%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数无增加或减少，较2020年度决算数无增长或减少。

7.对企业补助0元，较2021年度年初预算数无增加或减少，较2020年度决算数无增长或减少。

8.其他支出0元，较2021年度年初预算数无增加或减少，较2020年度决算数无增长或减少。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为222000元，支出决算为32525.89元，完成预算的14.65%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因机关秉承厉行节约原则，进一步压缩三公经费支出。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少88859.64元，下降73.2%，其中：因公出国（境）费支出决算为0，无增加或减少；公务用车购置及运行费支出决算减少64464.64元，下降70.08%；公务接待费支出决算减少24395元，下降82.99%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因一是2020年有3辆公务用车，2021年实际使用为1辆公务用车。二是秉承厉行节约原则，进一步压缩三公经费支出。公务接待费支出减少的主要原因是机关进一步厉行节俭节约，压减费用支出。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决27524.89元，占84.62%；公务接待费支出决算5001元，占15.38%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为60000元，支出决算为0元，完成预算的0%，2021年度无因公出国（境）人员。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为102000元，支出决算为27524.89元，完成预算的26.99%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出27524.89元，主要用于公车燃油费、路桥停车费、公车维修保养等方面。2021年度无一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置，公务用车保有量为3辆。

**3.公务接待费**预算为60000元，支出决算为5001元，完成预算的8.34%。其中：国内接待费支出5001元，主要用于中央媒体采访团、内蒙古自治区教整办、河南省扫黑办来宁学习交流、案件协调等。2021年度国内公务接待3批次，接待17人次，无国（境）外公务接待。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位无政府性基金年度收支预算。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

我单位无国有资本经营年度收支预算。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共**

## 预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2021 年度本部门机关运行经费支出 1731497.69 元，比 2020 年度增加 509070.25 元，增长 41.64%。主要原因为 2020 年度运行经费数据中未含行政人员公务交通补贴，2021 年度运行经费中含 64.12 万元公务交通补贴。

### (二) 政府采购情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 47139400 元。其中：政府采购货物支出 52028 元、政府采购工程支出 39511192 元、政府采购服务 7576180 元。

### (三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 235.37 平方米，共有车辆 3 辆，为一般公务用车；单价 50 万元以上通用设备 8 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

**1. 绩效管理工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2405.90 万元，占一般公共预算年初项目支出总额的 100%。我单位无政府性基金预算。2021 年，在上年基础上，进一步提升了预算绩效管理水平，健全了内控制度，加快了项目资金支出进度，切实将资金用好用准、用在刀刃上。下一步，我单位将根据项目实际情况，持续改进绩效管理措施，一是以绩效目标为导向，加强绩效目标设定的科学性和准确性，结合政法工作实际，明确整体绩效目标，将目标分解细化到具体工

作中，确保目标设定与工作任务、计划相适应，与年度预算资金相匹配。二是进一步规范项目支出预算编制，进一步加强项目资金绩效管理，提高资金使用效益。

**2.项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，“宁夏政法云网运维服务”项目自评得分为96.85分、“宁夏政法云智能辅助办案系统”项目自评得分为95.98分、“社会治安综合治理专项”项目自评得分为99.57分。较好的实现了既定目标，实现了资金使用效益。

## 自治区本级部门项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		宁夏政法云网运维服务项目									
主管部门及代码		中共宁夏区委政法委员会 102			实施单位		中共宁夏区委政法委员会				
项目资金 (万元)				年初预算数		全年执行数					
		年度资金总额：		1035.5		1035		664			
		其中：财政拨款		660		660		288.5			
		其他资金		375.5（上年结转-实际）		375（上年结转-预计）		375.5			
年度总体目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析		
	产出指标 (40)	数量指标	网络运维工具购买服务	3	1	1	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	3			
			安全运维工具购买服务	3	1	1		3			
			平台运维费用	3	1	1		3			
			26人运维团队服务费	3	1	1		3			



分)		数据运维工具购买服务费	2	1	1	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B × 该指标分值记分。	2			
	质量指标	系统正常运行率	3	≥95%	≥95%		3			
		政府采购率	3	≥95%	≥95%		3			
	时效指标	系统运行维护响应时间	3	≤600分钟	≤600分钟		3			
		系统故障恢复响应时间	3	≤24小时	≤24小时		3			
	成本指标	网络运维工具购买服务费	2	15万	15万		2			
		平台运维费用	2	60万	60万		2			
		安全运维工具与服务费用	3	155万	155万		3			
		数据运维工具购买服务费	2	35万	35万		2			
		26人运维团队服务费	3	345万	345万		3			
		等级保护测评费用	2	50万	54万		1.85	预算50万为当年数据,2021年又支付了4.5万元上年等保测评尾款		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标1:				1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B × 该指标分值记分。			
		社会效益指标	宁夏政法网络系统社会影响力	10	大幅提升			大幅提升	9	
			政法单位使用率	10	普遍使用			普遍使用	8	存在个别单位未使用的情况
宁夏政法网、政法云数据中心、各系统安全与效率			10	大幅提升	大幅提升	10				
生态效益指标		指标1:								
可持续影响指标	系统正常使用年限	10	长期	长期	10					
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	20	≥95%	≥95%	20				
		指标2:								
总分							96.85			

# 自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		宁夏政法云智能辅助办案系统项目									
主管部门及代码		中共宁夏区委政法委员会 102			实施单位		中共宁夏区委政法委员会				
项目资金 (万元)				年初预算数		全年执行数					
		年度资金总额:		1140.29		1140.29		1138.81			
		其中:财政拨款		1140.29		1140.29		1138.81			
		其他资金									
年度 总体 目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述					
绩效 指标 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因 分析		
	产出 指标	数量指标	宁夏政法云智能辅助办案系统基础软件及接口开发	2	1项	1项	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	2			
			宁夏政法云智能辅助办案系统刑事案件智能辅助办案系统应用建设	2	1项	1项		2			
			宁夏政法云智能辅助办案系统安全边界设备采购	2	8套	8套		2			
			宁夏政法云智能辅助办案系统测试测评	2	1项	1项		2			
			宁夏政法云智能辅助办案系统硬件服务器采购	2	26台	26台		2			
			宁夏政法云智能辅助办案系统人工智能平台建设	2	1项	1项		2			
			宁夏政法云智能辅助办案系统项目监理	2	1项	1项		2			
			宁夏政法云智能辅助办案系统基础能力平台建设	2	1项	1项		2			
	质量指标	政府采购率	2	≥95%	100%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按	2				
系统验收合格率		2	≥95%	100%	2						

	时效指标	系统故障 修复响应时间	2	≤24 小时	≤24 小时	照指标值的 100-80% (含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	2	
		系统运行 维护响应时间	2	≤600 分钟	≤600 分钟		2	
	成本指标	宁夏政法云智能辅助办案系统硬件服务器采购	2	381.688 万元	381.688 万元		2	
		宁夏政法云智能辅助办案系统测试测评	2	64 万元	64 万元		2	
		宁夏政法云智能辅助办案系统安全边界设备采购	2	136.8 万元	136.8 万元		2	
		宁夏政法云智能辅助办案系统人工智能平台建设	2	106.8 万元	106.8 万元		2	
		宁夏政法云智能辅助办案系统基础能力平台建设	2	238.4 万元	238.4 万元		2	
		宁夏政法云智能辅助办案系统项目监理	2	35 万元	35 万元		2	
		宁夏政法云智能辅助办案系统基础软件及接口开发	2	40 万元	40 万元		2	
		宁夏政法云智能辅助办案系统刑事案件智能辅助办案系统应用建设	2	137.6 万元	136.12 万元		1.98	按照合同约定付清项目款项后,该项目结余资金 1.48 万元
效益指标 (40 分)	经济效益指标					1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。		
	社会效益指标	宁夏政法网社会影响力、刑事案件办理效率与执法监督能力	20	有所提升	有所提升		16	数据共享效率有待进一步加强
	生态效益指标							
	可持续影响指标	系统正常使用年限	20	系统正常使用年限	至今正常使用		20	
满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	公安、检察院、法院一线办案人员满意度	20	≥95%	≥95%	同效益指标得分计算方式。	20	
<b>总 分</b>							<b>95.98</b>	

# 自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		社会治安综合治理专项经费									
主管部门及代码		中共宁夏区委政法委员会 102			实施单位		中共宁夏区委政法委员会				
项目资金 (万元)				年初预算数		全年执行数					
		年度资金总额:		615.88		455		561.69			
		其中:财政拨款		305		305		264.87			
		其他资金		310.88(上年结转-实际)		150(上年结转-预计)		296.82			
年度总体目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述					
	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析		
绩效指标 (40分)	产出指标	数量指标	全区公众安全感调查	3.3	1项	1项	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	3.3			
			平安宁夏建设工作专项经费	3.7	1项	1项		3.7			
			综合治理工作(挂牌整治社会治安重点地区和突出问题)	3.3	1项	1项		3.3			
			执法监督检查经费	3.3	1项	1项		3.3			
			见义勇为人员保险费	3.3	1项	1项		3.3			
		质量指标	保险理赔率	3.3	≥90%	≥90%	3.3				
			公众安全感调查真实率	3.3	≥95%	≥95%	3.3				
			社会治安重点地区和突出问题	3.3	有效整治	有效整治	3.3				
		时效指标	保险理赔时间	3.3	≤7个工作日	≤7个工作日	3.3				
			公众安全感调查时效	3.3	8月启动	8月启动	3.3				
	下级政法委申请审核材料时间		3.3	≤15个工作日	≤15个工作日	3.3					
	成本指标	2021年预算资金	3.3	305万元	264.87万元	2.87	2021年末结余结转资金54.19万元				

效益指标 (40分)	经济效益指标	见义勇为人员本人及亲属经济损失	10	得到补偿	得到补偿	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。  同效益指标得分计算方式。	10	
	社会效益指标	全区公众安全感	10	有所提升	有所提升		10	
		平安宁夏建设工作任务	10	有效落实	有效落实		10	
	生态效益指标							
	可持续影响指标	人民群众获得感、幸福感、安全感	10	显著提升	显著提升		10	
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	公众调查满意度	7	≥90%	≥90%	7		
		见义勇为人员及其亲属满意度	6	≥90%	≥90%	6		
		人民群众对平安宁夏建设工作认可度	7	≥90%	≥90%	7		
<b>总分</b>							<b>99.57</b>	

## 第四部分 名词解释

**机关运行经费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、办公水电费、办公取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

无其他有关公开资料