

**中共西安市未央区委社会治理和平安
建设
建设工作办公室
2021 年度部门决算（汇总）**

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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
- 十、政府采购决算表

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”经费及会议费、培训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情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分专业名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

贯彻落实中央、省委、市委和区委关于平安建设工作决定、决策和工作部署；拟订全区平安建设总体规划、阶段性工作规划和年度工作计划，并组织实施。

组织开展平安建设工作调查研究，提出有关对策建议和制度措施，建立完善平安未央建设构架体系和全区平安建设体制机制，构建全方位、立体化“大平安”区域治理格局。

分析研判全区平安建设形势和动态，提出预测预警意见建议；对影响平安建设重大问题，研究提出解决的意见方案，并指导督促落实。

研究制定平安街道、平安社区（村）建设标准和评价体系；提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。

推进智慧平安城区建设，负责全区全科网格和“平安地图”建设、管理；提高社会矛盾预测预警、智能研判、快速处置能力，实现社会治理能力现代化。

组织开展争创“平安鼎”工作，明确细化创建工作指标，牵头推进创建活动开展。

会同宣传等部门做好平安建设宣传和舆论引导，定期开展平安建设专题培训，表彰先进，推广经验；开展平安文化研究，协调推进平安文化建设和公共安全教育。设工作决定和措施。

承接市委平安建设考核任务，拟订区委平安建设考核办法、考核标准，组织开展考核评比，定期对街道、部门进行督导检查，提出奖励和问责建议。

承担区委建设平安未央领导小组的日常工作。

完成区委交办的其他任务。

（二）内设机构。

区委社会治理办下设 2 个事业单位及 2 个科室，分别为区综网中心、12345 市民热线中心、综合科、考核督导科。

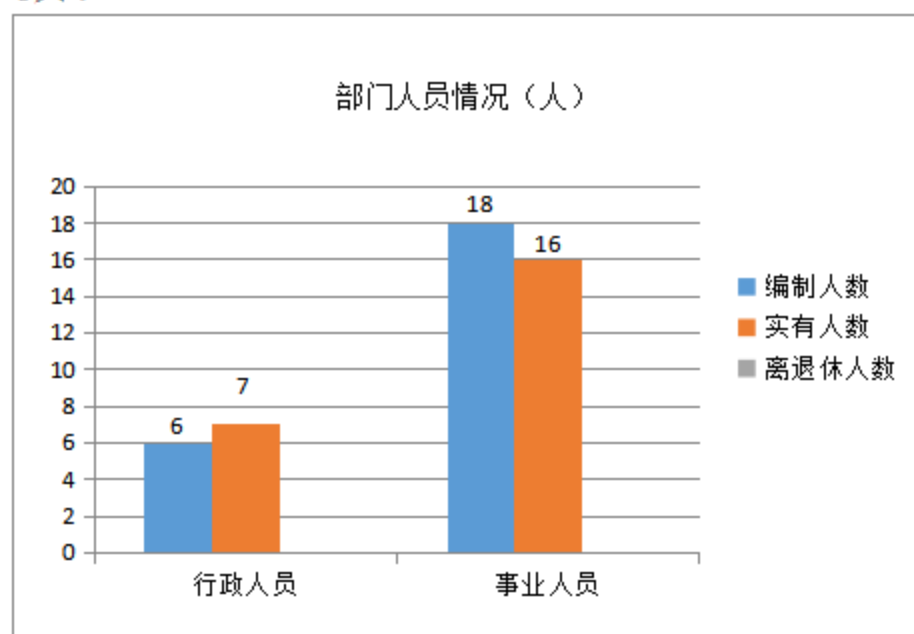
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共西安市未央区委社会治理和平安建设工作办公室本级（机关）
2	西安市未央区综合治理和网格化服务管理中心

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 24 人，其中行政编制 6 人、事业编制 18 人；实有人员 23 人，其中行政 7 人、事业 16 人。无离退休人员。



第二部分 2021 年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)		
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算 表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表 10	政府采购决算表		

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共西安市未央区委社会治理和平安建设工作办公室

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	482.29	1. 一般公共服务支出	482.21
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.08
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	482.29	本年支出合计	482.29
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	482.29	支出总计	482.29

注：本表反映本部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门: 中共西安市未央区委社会治理和平安建设工作办公室

金额单位: 万元

收入		支出				
项目	决算数	项目 (按功能分类)	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
1. 一般公共预算财政拨款	482.29	1. 一般公共服务支出	482.21	482.21	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.08	0.08	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	482.29	本年支出合计	482.29	482.29	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	482.29	支出总计	482.29	482.29	0.00	0.00

注: 本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：中共西安市未央区委社会治理和平安建设工作办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		482.29	173.49	308.80
201	一般公共服务支出	482.21	173.49	308.72
20136	其他共产党事务支出	482.21	173.49	308.72
2013601	行政运行	137.13	137.13	0.00
2013602	一般行政管理事务	291.89	0.00	291.89
2013650	事业运行	36.36	36.36	0.00
2013699	其他共产党事务支出	16.83	0.00	16.83
205	教育支出	0.08	0.00	0.08
20508	进修及培训	0.08	0.00	0.08
2050803	培训支出	0.08	0.00	0.08

注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：中共西安市未央区委社会治理和平安建设工作办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		164.86	公用经费合计		8.63
301	工资福利支出	163.73	302	商品和服务支出	8.63
30101	基本工资	64.49	30201	办公费	1.26
30102	津贴补贴	22.80	30207	邮电费	0.03
30103	奖金	24.20	30228	工会经费	1.17
30107	绩效工资	15.14	30239	其他交通费用	6.16
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	12.54			
30110	职工基本医疗保险 缴费	5.41			
30112	其他社会保障缴费	0.07			
30113	住房公积金	19.08			
303	对个人和家庭的补助	1.13			
30305	生活补助	1.12			
30309	奖励金	0.02			

注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：中共西安市未央区委社会治理和平安建设工作办公室

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				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
预算数	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58	0.58

注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：中共西安市未央区委社会治理和平安建设工作办公室

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映本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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府采购决算表

公开 10 表

编制部门：中共西安市未央区委社会治理和平安建设工作办公室

金额单位：万元

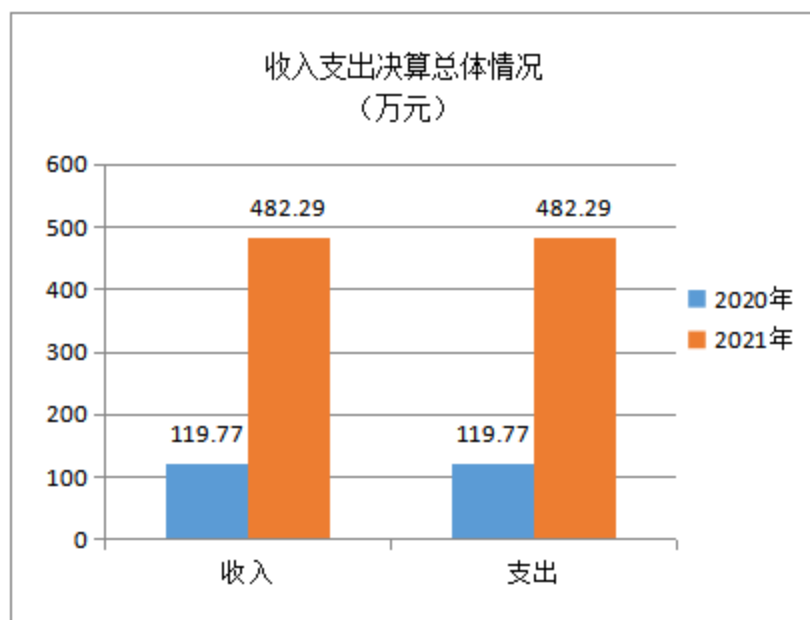
项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合计	1	187.23
货物	2	2.81
工程	3	0.00
服务	4	184.42

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

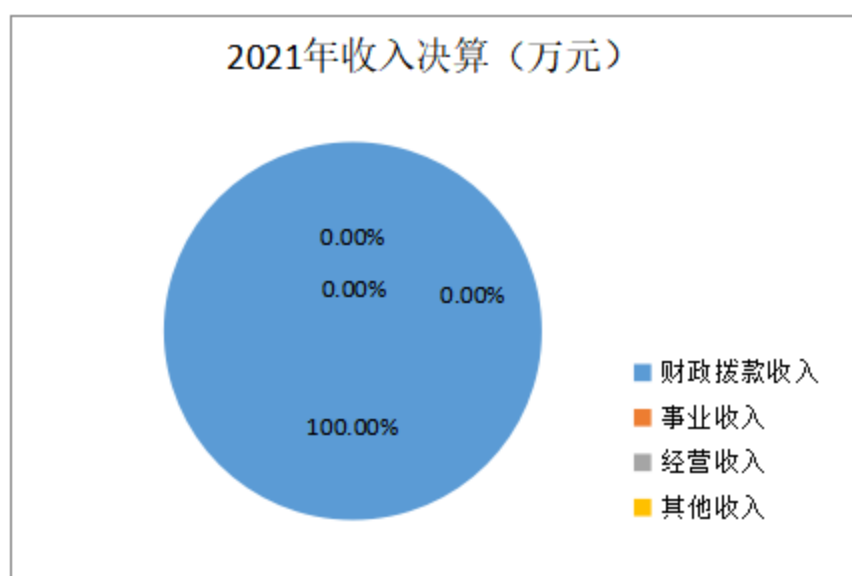
本年度总收入为 482.29 万元，与上年相比增加 362.52 万元，增长 302.68%。主要原因是新增 2 个下属事业单位及 31 名临聘人员，并为全区网格长、网格员配备手机终端。

本年度总支出为 482.29 万元，与上年相比增加 362.52 万元，增长 302.68%。主要原因是新增 2 个下属事业单位及 31 名临聘人员，并为全区网格长、网格员配备手机终端。



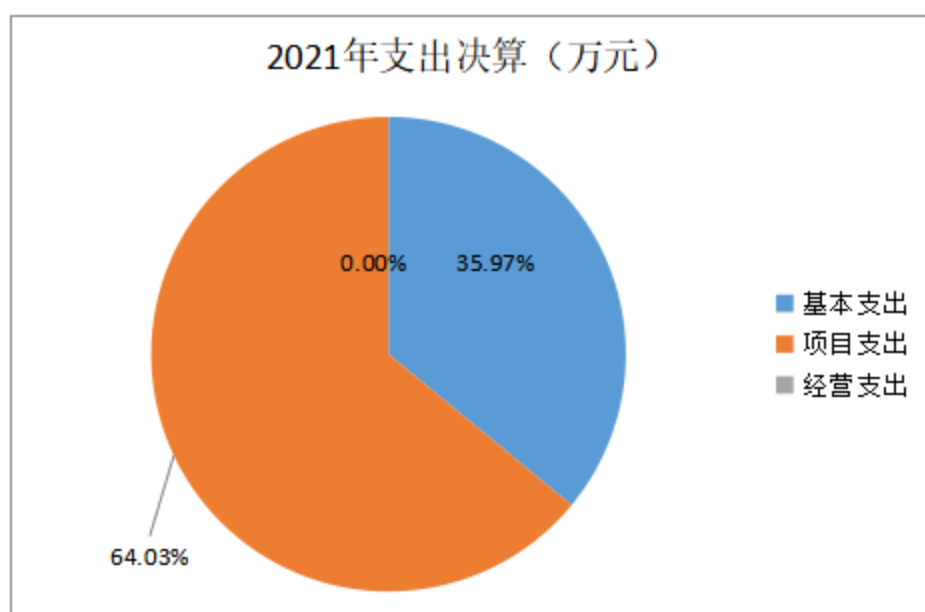
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 482.29 万元，其中：财政拨款收入 482.29 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

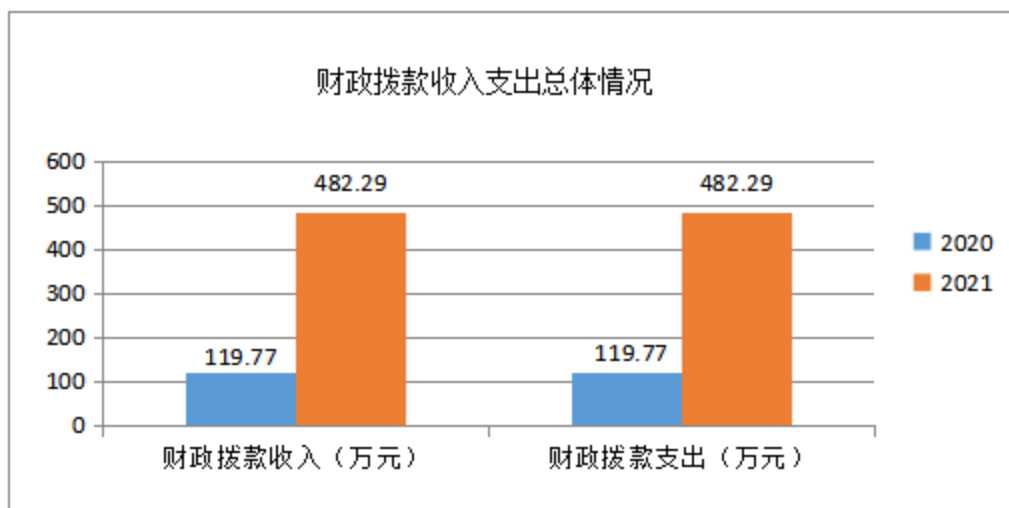
本年度支出合计 482.29 万元，其中：基本支出 173.49 万元，占 35.97%；项目支出 308.8 万元，占 64.03%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

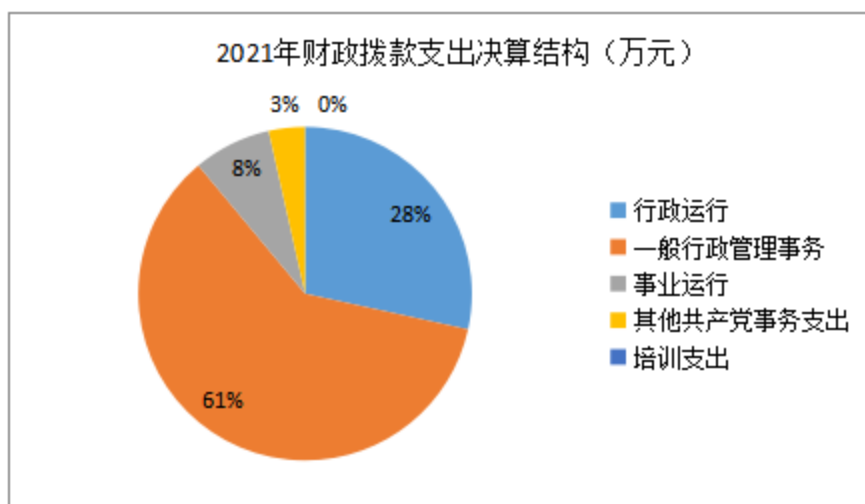
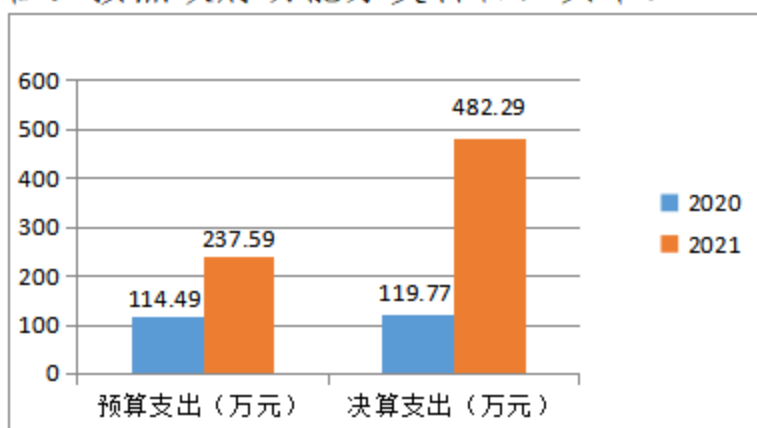
本年度财政拨款收入为 482.29 万元，与上年相比收入增加 362.52 万元，增长 302.68%。主要原因是新增两个下属单位。

本年度财政拨款支出为 482.29 万元，与上年相比支出增加 362.52 万元，增长 302.68%。主要原因是新增两个下属单位。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 482.29 万元，支出决算 482.29 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 362.52 万元，增长 302.68%，主要原因是新增两个下属单位。按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。

2021 年本部门预算为 68.59 万元，支出决算为 137.13 万元，完成预算的 199.93%。决算数大于预算数的主要原因是新增两个下属单位。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。

2021 年本部门预算为 164 万元，支出决算为 291.89 万元，完成预算的 172.72%。决算数大于预算数的主要原因是新增两个下属单位。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。

2021 年本部门预算为 0 万元，支出决算为 36.36 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增两个下属单位。

4. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

2021 年本部门预算为 0 万元，支出决算为 16.83 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增两个下属单位。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

2021 年本部门预算为 0 万元，支出决算为 0.08 万元。决算数大于预算数的主要原因是位新增临聘人员培训。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 173.49 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 164.86 万元，主要包括：基本工资 64.49 万

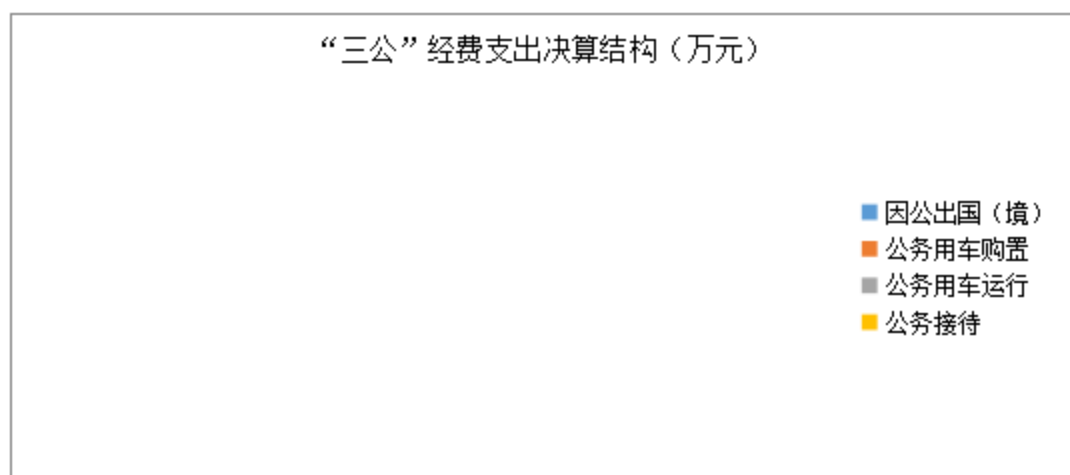
元、津贴补贴 22.8 万元、奖金 24.2 万元、绩效工资 15.14 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.54 万元、职工基本医疗保险缴费 5.41 万元、其他社会保障缴费 0.07 万元、住房公积金 19.08 万元、生活补助 1.12 万元、奖励金 0.02 万元。

(二) 公用经费 8.63 万元，主要包括：办公费 1.26 万元、邮电费 0.03 万元、工会经费 1.17 万元及其他交通费用 6.16 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.08 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是今年无公务接待。



1. 因公出国(境)支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国(境)预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算购置公务用车安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.08 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.08 万元，主要原因是今年无公务接待。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.08 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.08 万元，主要原因是对新增临聘人员进行培训。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0.58 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.58 万元，主要原因是平安建设及社会治理会议增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款支出情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 68.59 万元，支出决算 137.13 万元，完成预算的 199.93%。决算数较预算数增加 68.54 万元，主要原因是 12345 市民热线服务中心整建划转至我单位，增加了相应的机关运行经费。支出决算比上年增加 69.76 万元，主要原因是 12345 市民热线服务中心整建划转至我单位，增加了相应的机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 187.23 万元，其中：政府采购货物类支出 2.81 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务

类支出 184.42 万元。授予中小企业合同金额 14.9 万元，占政府采购支出总额的 7.96%，其中：授予小微企业合同金额 14.9 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金共 169 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中：组织对一般公共预算 2 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 169 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对国有资本经营预算 0 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，涉及资金

169 万元。从评价情况来看，我办坚持以人民为中心的服务理念，凝聚思想共识，主动创新作为，勇于改革攻坚克难，全力推进更高水平平安未央建设取得新成效，确保社会大局和谐平安稳定。我区连续两年荣获全省“平安区”，被授予“平安铜鼎”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映平安建设工作经费、网格员手持终端费、临聘人员劳务费等 3 个项目绩效自评结果。分别是：

1. 平安建设工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 41.61 万元，完成预算的 83.22%。

项目绩效目标完成情况：通过开展深层次、全方位、立体式平安宣传，建立平安未央自主品牌；扩大社会宣传平台和渠道，推动平安宣传进机关、进学校、进企业等；动员社会和人民群众广泛参与平安建设活动，做到创建工作家喻户晓。完成对平安未央的宣传工作。

发现的问题及原因：资金审批及下达到位晚，致使资金到位时间与开展工作时间不匹配，预算执行率较低；对项目经费的跟踪监管力度不够，未能及时细致掌握经费使用情况，缺乏有效的跟踪监控措施。

下一步改进措施：一是科学编制预算，增强年初预算数据准确性，提高预算执行率；二是加强部门间配合，进一步细化预算设置，精准估计。

2. 网格员手持终端费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 119 万元，执行数 114.97 万元，完成预算的 96.61%。

项目绩效目标完成情况：解决“长安 E 格”手机 APP 在应用

中出现的问题，破解试运行阶段出现的一些问题，夯实智慧基座的实际需要。

发现的问题及原因：因我区社区换届，网格长和网格员变动较大，存在网格员兼任等情况。

下一步改进措施：一是科学编制预算，增强年初预算数据准确性，提高预算执行率；二是加强部门间配合，进一步细化预算设置，精准估计。

3. 临聘人员劳务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 16.83 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：按时发放临聘人员工资及缴纳社保。

发现的问题及原因：网格长和网格员流动较大导致预算编制不准确。

下一步改进措施：一是科学编制预算，增强年初预算数据准确性，提高预算执行率；二是加强部门间配合，进一步细化预算设置，精准估计。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

（2021年度）

项目名称	平安建设工作经费							
主管部门	中共西安市未央区委社会治理和平安建设工作办公室			实施单位	中共西安市未央区委社会治理和平安建设工作办公室（本级）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50万元	50万元	41.61万元	100	83.22%	90	
	其中：当年财政拨款	50万元	50万元	41.61万元	—	83.22%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展深层次、全方位、立体式平安宣传，建立平安未央自主品牌；扩大社会宣传平台和渠道，推动平安宣传进机关、进学校、进企业等；动员社会和人民群众广泛参与平安建设活动，做到创建工作家喻户晓。			通过开展深层次、全方位、立体式平安宣传，建立平安未央自主品牌；扩大社会宣传平台和渠道，推动平安宣传进机关、进学校、进企业等；动员社会和人民群众广泛参与平安建设活动，做到创建工作家喻户晓。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公众号个数、宣传报道次数、宣传品印制批次、调研差旅次数、办公用品购置批次	1个、≥3次、≥3次、≥2次、≤6次	1个、≥3次、≥2次、≥1次、≤3次	20	15	
			质量指标	公众号运营正常率、宣传报道见报率、宣传品验收合格率、文件执行率、办公用品合格率	100%、100%、100%、100%、100%	100%、100%、100%、100%、100%	10	10
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10	
		成本指标	总成本、公众号运营成本、宣传成本、印制成本、调研差旅成本、日常办公购置成本	50万元、15万元、14万元、10万元、5万元、6万元	41.61万元、14.9万元、12.7万元、9.01万元、2万元、3万元	20	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障办公正常运转率、平安建设知晓率	100%、100%	100%、100%	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率、单位干部满意率	≥95%、≥95%	≥95%、≥95%	10	10	
总分					100分	90分		

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	网格员手持终端通讯费							
主管部门	中共西安市未央区委社会治理和平安建设工作办公室			实施单位	中共西安市未央区委社会治理和平安建设工作办公室（本级）			
项 目 资 金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	119万元	119万元	114.67万元		96.36%	95	
	其中：当年财政拨款	119万元	119万元	114.67万元	—	96.36%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为网格长、专职网格员共718人配备专用手机，并缴纳通讯费。 解决“长安E格”手机APP在应用中出现的问题，破解试运行阶段出现的一些问题，夯实智慧基座的实际需要。			为网格长、专职网格员共718人配备专用手机，并缴纳通讯费。 解决“长安E格”手机APP在应用中出现的问题，破解试运行阶段出现的一些问题，夯实智慧基座的实际需要。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	用户数量、缴费时长	718户、12个月	708户、12个月	20	17	
		质量指标	通讯流畅率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10	
		成本指标	缴纳通讯费成本	119万元	114.67万元	20	18	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障正常运转率	100%	100%	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意率	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100分	95分		

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	临聘人员劳务费							
主管部门	中共西安市未央区委社会治理和平安建设工作办公室				实施单位	西安市未央区综合治理和网格化服务管理中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0万元	16.83万元	16.83万元	100	100%	95	
	其中：当年财政拨款	0万元	16.83万元	16.83万元	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	与派遣机构签订劳动合同；按时发放工资及缴纳社保；保障工作正常运转。				与派遣机构签订劳动合同；按时发放工资及缴纳社保；保障工作正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	服务机构数	1家	1家	20	20	
		质量指标	合同执行率、发放及时率	100%、100%	100%、100%	20	15	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10	
		成本指标	工资及社保成本	16.83万元	16.83万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障工作正常运转率	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意率	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100分	95分	

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据 2021 年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 93，综合评价等级为良，部门整体支出全年预算数 237.59 万元，执行数 482.29 万元，完成预算的 202.99%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：坚持以人民为中心的服务理念，凝聚思想共识，主动创新作为，勇于改革攻坚克难，全力推进更高水平平安未央建设取得新成效，确保社会大局和谐平安稳定。我区连续两年荣获全省“平安区”，被授予“平安铜鼎”。

发现的问题及原因：资金审批及下达到位晚，致使资金到位时间与开展工作时间不匹配，预算执行率较低；对项目经费的跟踪监管力度不够，未能及时细致掌握经费使用情况，缺乏有效的跟踪监控措施。

下一步改进措施：一是科学编制预算，增强年初预算数据准确性，提高预算执行率；二是加强部门间配合，进一步细化预算设置，精准估计。

单位决算中整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位: 中共西安市委政法委员会平安建设工作办公室

自评得分: 93

(一) 简要概述单位职能与职责。				负责统筹推进政法综治、维稳、社会、文化、生态等“五位一体”平安建设的工作职能, 推进智慧平安城区建设, 负责全市平安建设“一张网”和“平安地图”建设、管理的工作职能, 为贯彻党的十九届四中全会精神和市委平安办全口径网格化服务管理工作安排, 进一步加快推进政法综治和社会治理体系和治理能力现代化, 2020年将在全市大范围进行全口径网格化试点工作。							
(二) 简要概述单位支出情况, 按活动内容分类。				1. 基本支出173.49万元; 2. 项目支出308.8万元。							
(三) 简要概述当年部门下达的重点工作。				一是加强组织领导, 健全体制机制; 二是加强顶层设计, 做实布局谋篇; 三是加强有效探索, 打造未央模式; 四是加强统筹协调, 推进工作联动。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算方式和数据来源	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效自评与建设
收入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率 = (预算完成数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成情况。部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率 ≥ 100%的, 得10分。 预算完成率 ≥ 95%的, 得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间, 得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间, 得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间, 得6分。 预算完成率在75% (含) 和80%之间, 得4分。 预算完成率 < 75%的, 得0分。		100%	100.61%	10		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率 = (预算调整数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的调整, 增减或结构调整的资金总额 (因落实国家政策, 发生不可抗力, 上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值 ≤ 5%, 得5分。 预算调整率绝对值 > 5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。		< 5%	> 5%	0		
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率 = (实际支出/支出预算) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。本季度支出进度 = 部门上半年实际支出 / (上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追加) × 100%。 前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出 / (前三季度结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追加) × 100%。	本季度: 进度率 ≥ 45%, 得2分; 进度率在40% (含) 和45%之间, 得1分; 进度率 < 40%, 得0分。 前三季度: 进度率 ≥ 75%, 得3分; 进度率在60% (含) 和75%之间, 得2分; 进度率 < 60%, 得0分。		本季度: 进度率 ≥ 45% 前三季度: 进度率 ≥ 75%	本季度: 进度率 ≥ 45% 前三季度: 进度率 ≥ 75%	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率 = 其他收入决算数/其他收入预算数 × 100%-100%。	预算编制准确率 ≤ 2%, 得5分。 预算编制准确率在2%和4% (含) 之间, 得3分。 预算编制准确率 > 4%, 得0分。		< 2%	< 3%	3		
过程	预算管理 (15分)	“三公”经费控制率 (5分)	5	“三公”经费控制率 = (“三公”经费实际支出数/ “三公”经费预算安排数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)对 “三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率 ≤ 100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。		0.0%	> 0%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有借使用, 处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。		100%	100%	5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的使用情况。 1. 符合国家财政法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符扣2分。		100%	100%	5		
效果	项目产出 (40分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标, 根据 “三档” 原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10% (含) 计分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标 (即指标值为 ≥) 得分 = 实际完成值/年初目标值 × 指标值, 反向指标 (即指标值为 ≤) 得分 = 年初目标值/实际完成值 × 指标值。		100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20				100%	100%	20		

备注:

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标完成情况等相关资料, 从 “是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理” 等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出改进的编制意见和建议。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。

10. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）：反映区委社会治理办单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

11. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）一般行政

管理事务（项）：反映区委社会治理办单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的项目支出。

12. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）事业运行（项）：反映区委社会治理办下属单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

13. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务支出（项）：反映区委社会治理办下属单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的项目支出。