

**西安市未央区基层治理综合保障中心（原西安市未央区综合管理和网格化服务管理中心）**

**2024年度部门决算**

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

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

## 第二部分 2024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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

## 十四、其他需要说明的情况

### 第三部分 2024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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

2024年，西安市未央区基层治理综合保障中心（原西安市未央区综合治理和网格化服务管理中心）将按照省、市委关于加强城市基层党建引领基层社会治理的部署要求和市委八方面重点工作任务，坚持城市基层党建引领基层治理，全面提升社会综合治理水平。一是协调、指导和推动辖区内网格化管理工作，依托西安市社会治理综合指挥平台，对社会治安、矛盾纠纷方面的求助、投诉联动受理、督办、反馈。同时做好对网格长、网格员日常管理、培训、考核等工作。二是持续优化完善社会治理综合指挥平台及统一地址库，不断提升基层社会治理智慧化、实战化水平。持续推进社会治理要素数据与房屋户室地址数据关联匹配，全区楼址丰富率、采户率达到90%，并结合辖区基层治理探索实践，建设形成具有区域特色的智慧化场景应用。

### （一）主要职责

贯彻执行上级有关综合治理和网格化服务管理工作的决策部署，及时分析形势，报告工作情况，提出工作建议。推动综合治理和网恶化服务管理体系建设。负责本级社会治理综合指挥信息平台建设和运行管理。统筹汇聚相关部门综合治理和网格化管理信息资源，组织开展对网格内社会治理事项的综合研判、监测评价，并提出意见建议。负责对街道综合治理和网格化服务管理中心的业务指导、信息平台运行监督，建立协调高效的流转处置工作机制。完成上级部门交办的其他事项。

## （二）内设机构

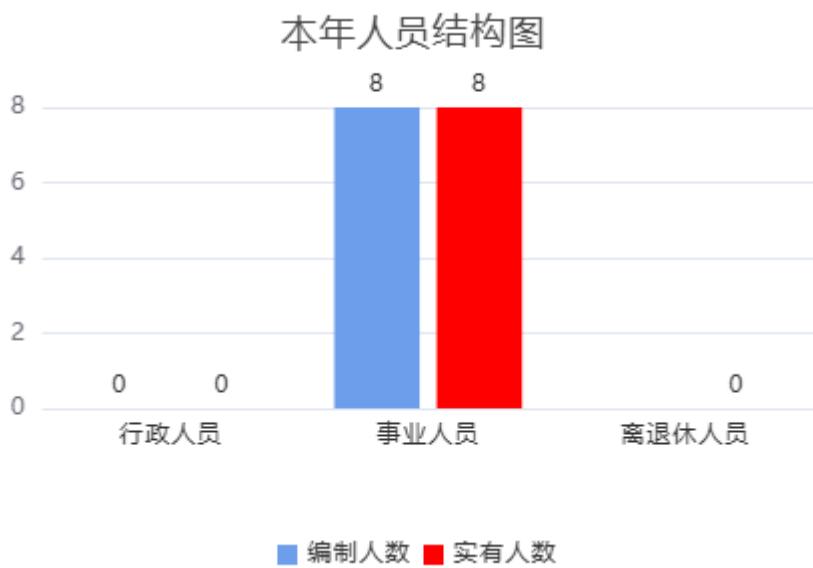
无内设机构。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为中共西安市未央区委社会工作部的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员8人，其中行政0人、事业8人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为2,046.50万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,506.18万元，增长278.76%，增长的主要原因是：增加了专职网格员劳务费项目。

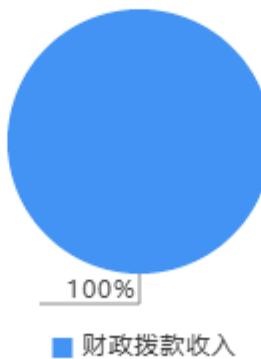
## 收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,046.50万元，其中：财政拨款收入2,046.50万元，占100%。

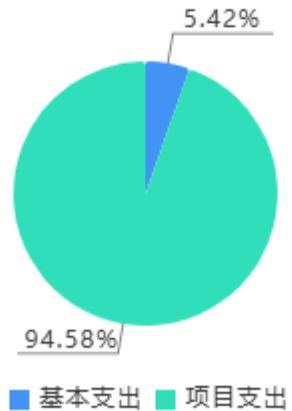
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,046.50万元，其中：基本支出110.87万元，占5.42%；项目支出1,935.63万元，占94.58%。

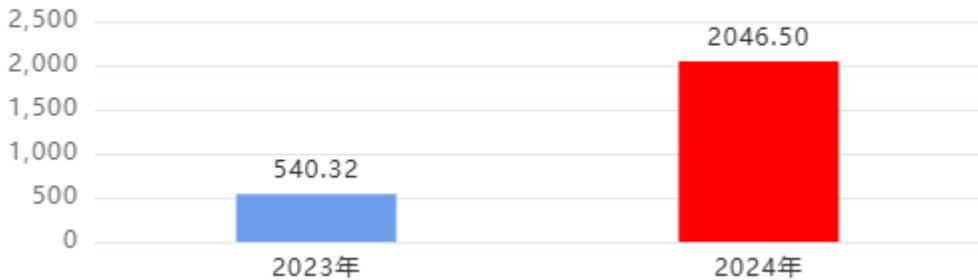
## 支出结构图



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,046.50万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,506.18万元，增长278.76%，增长的主要原因是：增加了专职网格员劳务费项目。

### 财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



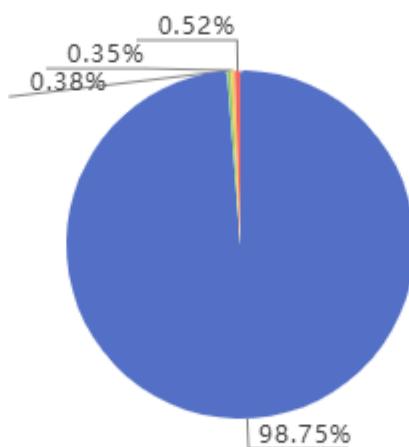
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,142.67万元，支出决算2,046.50万元，完成年初预算的95.51%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1,506.18万元，增长278.76%，增长的主要原因是：增加了专职网格员劳务费项目。

### 财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



### 财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

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）事业运行（项）。年初预算92.55万元，支出决算85.33万元，完成年初预算的92.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社保、住房公积金基数调整。
2. 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）。年初预算2,022.04万元，支出决算1,935.63万元，完成年初预算的95.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实过紧日子要求，压减了部分项目预算。
3. 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）。年初预算10.53万

元，支出决算7.69万元，完成年初预算的73.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员缴费基数调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算3.69万元，支出决算3.91万元，完成年初预算的105.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员缴费基数调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算3.18万元，支出决算3.25万元，完成年初预算的102.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员缴费基数调整。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算10.68万元，支出决算10.69万元，完成年初预算的100.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员缴费基数调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出110.87万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费107.12万元，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、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费3.75万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

## 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，本单位组织开展了2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我中心本年度不断优化充实网格员队伍，积极汇聚强大治理能量。每日视频连线街道、社区综网中心人员，对事件上报和平台有关问题进行巡检督促，在实际工作中提升业务技能。在各街道扎点督导，重点对10个街道的示范社区点对点逐一指导规范，有计划、分批次组织观摩推进活动，着力增强基层网格队伍业务素质和实战能力。

本单位在部门决算中反映专职网格员劳务费、临聘人员劳务费、社会治理中心项目建设费等7个项目的绩效自评结果，涉及预算资金1935.63万元，占部门预算项目支出总额的100%。

### （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分100，全年预算数2046.5万元，全年执行数2046.5万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：按照预期目

标，完成了社会治理中心花卉养护、中心办公设备维护，按时支付了专职网格员、临聘人员工资，按时支付了网格员手持终端手机通讯费用等。发现的问题及原因：由于工作进度问题，导致部分项目预算执行率不高。下一步改进措施：加强相关工作工作进度，提高预算执行效率。

# 西安市未央区基层治理综合保障中心单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			西安市未央区基层治理综合保障中心											
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分		
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金					
	基本支出	支付干部工资、社保,购买办公用品、耗材等	支付干部工资、社保,购买办公用品、耗材等	110.87	110.87	0	110.87	110.87	0	—	100%	—		
	项目支出	按照中心需要支付了临聘人员劳务费、专职网格员劳务费等	按照中心需要支付了临聘人员劳务费、专职网格员劳务费等	1935.63	1935.63	0	1935.63	1935.63	0	—	100%	—		
	金额合计			2046.5	2046.5	0	2046.5	2046.5	0	10	100%	10		
	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况							
	目标1: 预算总成本2046.50万元。 目标2: 按时支付干部工资、缴纳社保、公积金、职业年金。 目标3: 按照各项目清算金额, 及时支付相关报销费用。 目标4: 保障中心各项工作正常开展。						目标1完成情况: 完成预算2046.50万元。 目标2完成情况: 按时支付了干部工资、缴纳了社保、公积金、职业年金。 目标3完成情况: 按照各项目清算金额, 及时进行了相关费用支付。							
	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分				
	年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	在职人数		在编8人、临聘8人		在编8人、临聘8人		5	5			
				劳务派遣服务机构数		1家		1家		5	5			
			质量指标	购买宣传品印制服务		2-3家		2-3家		5	5			
		时效指标	工资发放及时率		100%		100%		5	5				
			合同执行率		100%		100%		5	5				
			宣传品验收合格率		100%		100%		5	5				
	效益指标(30分)	时效指标		执行时间		2024年1-12月		2024年1-12月		5	5			
		成本指标	预算总成本		2046.5		2046.5		5	5				
			基本支出		110.87		110.87		5	5				
			项目支出		1935.63		1935.63		5	5				
满意度指标(10分)			社会效益指标	有效提高工作效率及工作积极性		显著提升		显著提升		15	15			
			可持续影响指标	执行年度		≥1年		≥1年		15	15			
满意度指标(10分)			服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥95%		≥95%		10	10			
总分										100	100			

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映专职网格员劳务费、临聘人员劳务费、社会治理中心项目建设费等7个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 专职网格员劳务费项目绩效自评综述：全年预算数1713.21万元，全年执行数1671.16万元，预算执行率为97.55%。项目绩效目标完成情况：按时支付了专职网格员1-9月工资、社保。发现的问题及原因：由于不可抗因素影响，网格员10-12月工资暂未发放，影响了预算执行率。下一步改进措施：加强网格员队伍监管，切实发挥网格员一线观察哨作用，为基层治理提供有力保障。同时，强化与资金管理部门协调提高预算执行效率。

2. 临聘人员劳务费项目绩效自评综述：全年预算数53.78万元，执行数43.79万元，完成预算的81.42%。项目绩效目标完成情况：与派遣机构签订用工合同；保障我中心编制外聘用人员工资及社保费用，总体完成较好。发现的问题及原因：临聘人员流动性大，受不可抗力因素影响，10-12月工资暂未发放。下一步改进措施：进一步提高预算编制准确率，提高资金使用效率。

3. 社会治理中心项目建设费项目绩效自评综述：全年预算数59.82万元，执行数25.44万元，完成预算的42.53%。项目绩效目标完成情况：为社会治理中心1楼大厅及3楼智慧指挥大厅配备网格化运行设备、视联设备、各功能室办公设备等，总体完成较好。发现的问题及原因：预算编制科学化、精细化程度低。下一步改进措施：进一步提高预算编制准确率，提高资金使用效率。

4. 信息化运行维护项目绩效自评综述：全年预算数2.65万元，执行数2.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情

况：按照中心各功能室及智慧指挥大厅设备实际使用情况，购买运行维护商家1家定期开展运行维护工作，全年总体完成较好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步提高预算编制准确率，提高资金使用效率。

5. 网格员工作经费项目绩效自评综述：全年预算数102.59万元，执行数102.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照全区专职网格员工作实际，为网格员配备了长安E格手持终端，按时支付了终端通讯费用，全年网格化工作总体完成较好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步提高预算编制准确率，提高资金使用效率。

6. 社会治理中心运营经费项目绩效自评综述：全年预算数6.39万元，执行数6.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为社会治理中心对外窗口，购置办公用品及耗材；维护专用网络线路及其他硬件设施，总体完成较好。发现的问题及原因：资金的年度预算与项目当年的合理执行额度不符，预算编制科学化、精细化程度低。下一步改进措施：进一步提高预算编制准确率，提高资金使用效率。

7. 新拆分组建社区综治视联网系统建设项目绩效自评综述：全年预算数83.6万元，执行数83.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为经开移交的25个社区配备综治视联设备，全年总体完成较好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步提高预算编制准确率，提高资金使用效率。

# 临聘人员劳务费项目绩效自评表

(2024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工作部			实施单位		西安市未央区基层治理综合保障中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	53.78	43.79	43.79	10	100%	9
		其中：当年财政拨款	53.78	43.79	43.79	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	目标1：预算总额53.78万元； 目标2：与派遣机构签订用工合同； 目标3：保障工作正常运转。				目标1：完成预算43.79万元； 目标2：与1家派遣机构签订用工合同； 目标3：保障中心工作正常运转。			
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 (50分)	数量 指标	购买劳务派遣服务	1家	1家	10	10	
		质量 指标	合同执行率	100%	100%	10	10	
		发放及时率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2024年1-12 月	2024年1-12 月	10	10	
		成本 指标	预算总成本	53.78	43.79	10	9	由于人员变动，10-12月工资未发放，下一步加强与资金管理部门沟通，提高预算执行效率。
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	工作积极性显著提升	提升	提升	15	15	
		可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	临聘人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	98	

# 社会治理中心建设费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	社会治理中心项目建设费							
主管部门	中共西安市未央区委社会工作部			实施单位		西安市未央区基层治理综合保障中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	59.82	25.44	25.44	10	100%	8	
	其中：当年财政拨款	59.82	25.44	25.44	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1：预算总额59.82万元； 目标2：为社会治理中心1楼大厅及3楼智慧指挥大厅配备网格化运行设备、视联设备、各功能室办公设备等 目标3：保障中心正常运转。			目标1：完成预算25.44万元； 目标2：为社会治理中心1楼大厅及3楼智慧指挥大厅配备了网格化运行设备、视联设备、各功能室办公设备等 目标3：保障了中心工作正常运转。				
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 (50分)	数量 指标	购买办公设备	1批	1批	10	10	
		质量 指标	合同执行率	100%	100%	10	10	
		质量 指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
	成本 指标	购置设备成本	25.44	25.44	5	5		
		视联设备成本	34.38	0	5	3		经开移交社区视联设备费用，由经开区承担，下一步科学编制预算，提高预算执行效率
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	中心干部工作效率有效提升	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	中心工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	96		

# 社会治理中心运营经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	社会治理中心运营经费							
主管部门	中共西安市未央区委社会工作部			实施单位		西安市未央区基层治理综合保障中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	6.39	6.39	6.39	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6.39	6.39	6.39	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1：预算总额6.39万元； 目标2：为社会治理中心1楼大厅及3楼指挥中心购买办公用品及各类宣传品； 目标2：保障社会治理中心正常运转。			目标1：完成预算6.39万元； 目标2：为社会治理中心1楼大厅及3楼指挥中心购买办公用品及各类宣传品； 目标3：保障了中心工作正常运转。				
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 (50分)	数量指标	购买办公用品和宣传品制作服务	1-2家	2家	10	10	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
	成本指标	购买办公用品成本		2	2	5	5	
		制作宣传品成本		4.39	4.39	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	中心工作效率有效提升	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

# 网格员工作经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	网格员工作经费							
主管部门	中共西安市未央区委社会工作部			实施单位		西安市未央区基层治理综合保障中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
年度总体目标完成情况	年度资金总额	102.59	102.59	102.59	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	102.59	102.59	102.59	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
绩效指标	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	目标1: 预算总额102.59万元; 目标2: 购买1家网络运营商网络通信服务; 目标3: 保障网格化工作正常开展,网格员手持终端正常使用。				目标1: 完成预算102.59万元; 目标2: 按照全区专职网格员工作实际,为网格员配备了长安E格手持终端,按时支付了终端通讯费用。			
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(50分)	数量指标	购买网络通信服务	1家	1家	10	10	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	10	10	
			缴费及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	缴费时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
	效益指标(30分)	成本指标	预算总成本	102.59	102.59	10	10	
		社会效益指标	提高网格员工单质量	显著提高	显著提高	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	专职网格员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

# 新拆分组建社区综治视联网系统建设项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	新拆分组建社区综治视联网系统建设							
主管部门	中共西安市未央区委社会工作部			实施单位		西安市未央区基层治理综合保障中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	83.60	83.60	83.60	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	83.60	83.60	83.60	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1：2024年新拆分组建区综治视联网建设费用83.60万元； 目标2：保障新拆分组建综治视联网正常运转。			目标1：为25个新拆分组建社区，配备了综治视联设备； 目标2：保障了25个新拆分组建综治视联网正常运转。				
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 (50分)	数量 指标	配备综治视联设备社区数量	25个	25个	10	10	
		质量 指标	合同执行率	100%	100%	10	10	
		验收合格率	100%	100%	10	10		
		时效 指标	执行时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
	效益指标 (30分)	成本 指标	预算总成本	83.60	83.60	10	10	
		社会效益 指标	社区网格化工作质量有效提升	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	人民群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

# 信息化运行维护项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	信息化运行维护项目							
主管部门	中共西安市未央区委社会工作部			实施单位		西安市未央区基层治理综合保障中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	2.65	2.65	2.65	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.65	2.65	2.65	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1：预算总额2.65万元； 目标2：按照中心各功能室及智慧指挥大厅设备实际使用情况，购买运行维护商家1家定期开展运行维护工作，全年总体完成较好。 目标3：保障中心正常运转。			目标1：完成预算2.65万元； 目标2：按照中心各功能室及智慧指挥大厅设备实际使用情况，购买运行维护商家1家定期开展运行维护工作。 目标3：保障了中心工作正常运转。				
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 (50分)	数量 指标	购买设备运行维护服务	1家	1家	10	10	
		质量 指标	合同执行率	100%	100%	10	10	
			设备验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
	效益指标 (30分)	成本 指标	预算总成本	2.65	2.65	10	10	
		社会效益 指标	中心干部工作效率有效提升	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	中心工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

# 专职网格员劳务费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	专职网格员劳务费							
主管部门	中共西安市未央区委社会工作部			实施单位		西安市未央区基层治理综合保障中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1713.21	1671.16	1671.16	10	100%	9	
	其中：当年财政拨款	1713.21	1671.16	1671.16	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1：预算总额1713.21万元； 目标2：与派遣机构签订用工合同； 目标3：保障工作正常运转。			目标1：完成预算1671.16万元； 目标2：与1家派遣机构签订用工合同； 目标3：保障中心工作正常运转。				
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 (50分)	数量 指标	购买劳务派遣服务	1家	1家	10	10	
		质量 指标	合同执行率	100%	100%	10	10	
		发放及时率	100%	100%	10	10		
		时效 指标	执行时间	2024年1-12 月	2024年1-12 月	10	10	
	效益指标 (30分)	成本 指标	预算总成本	1713.21	1671.16	10	9	由于人员变动，10-12月工资未发放，下一步加强与经费管理部门沟通，提高预算执行效率。
		社会效益 指标	工作积极性显著提升	提升	提升	15	15	
		可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	专职网格员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	98		

**(四) 专项资金绩效自评结果。**

单位不主管专项资金。

**(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。**

无重点评价项目。

**(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。**

无财政重点评价项目。

## **十四、其他需要说明的情况**

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西安市未央区基层治理综合保障中心（原西安市未央区综合治理和网格化服务管理中心）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 本单位由于机构改革整建制划转到中共西安市未央区委社会工作部，并更名为西安市未央区基层治理综合保障中心。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86335606。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2024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	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市未央区基层治理综合保障中心（原西安市未央区综合治理和网格化服务管理中心）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,046.50	一、一般公共服务支出	31	2,020.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	
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		八、社会保障和就业支出	38	7.69
	9		九、卫生健康支出	39	7.16
	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	10.69
	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	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,046.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>2,046.50</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>2,046.50</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>2,046.50</b>

注：本表反映单位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。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：西安市未央区基层治理综合保障中心（原西安市未央区综合治理和网格化服务管理中心）

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,046.50	2,046.50						
201	一般公共服务支出	2,020.96	2,020.96						
20136	其他共产党事务支出	2,020.96	2,020.96						
2013650	事业运行	85.33	85.33						
2013699	其他共产党事务支出	1,935.63	1,935.63						
208	社会保障和就业支出	7.69	7.69						
20805	行政事业单位养老支出	7.69	7.69						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.69	7.69						
210	卫生健康支出	7.16	7.16						
21011	行政事业单位医疗	7.16	7.16						
2101102	事业单位医疗	3.91	3.91						
2101103	公务员医疗补助	3.25	3.25						
221	住房保障支出	10.69	10.69						
22102	住房改革支出	10.69	10.69						
2210201	住房公积金	10.69	10.69						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：西安市未央区基层治理综合保障中心（原西安市未央区综合治理和网格化服务管理中心）

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	2,046.50	110.87	1,935.63			
201	一般公共服务支出	2,020.96	85.33	1,935.63			
20136	其他共产党事务支出	2,020.96	85.33	1,935.63			
2013650	事业运行	85.33	85.33				
2013699	其他共产党事务支出	1,935.63		1,935.63			
208	社会保障和就业支出	7.69	7.69				
20805	行政事业单位养老支出	7.69	7.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.69	7.69				
210	卫生健康支出	7.16	7.16				
21011	行政事业单位医疗	7.16	7.16				
2101102	事业单位医疗	3.91	3.91				
2101103	公务员医疗补助	3.25	3.25				
221	住房保障支出	10.69	10.69				
22102	住房改革支出	10.69	10.69				
2210201	住房公积金	10.69	10.69				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市未央区基层治理综合保障中心（原西安市未央区综合治理和网格化服务管理中心）

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收入	1	2,046.50	一、一般公共服务支出	33	2,020.96	2,020.96		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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				
	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	7.69	7.69		
	9		九、卫生健康支出	41	7.16	7.16		
	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	10.69	10.69		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,046.50	<b>本年支出合计</b>	59	2,046.50	2,046.50		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>合计</b>	32	2,046.50	<b>合计</b>	64	2,046.50	2,046.50		

注：本表反映单位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。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

公开05表

编制单位：西安市未央区基层治理综合保障中心（原西安市未央区综合治理和网格化服务管理中心）

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	2,046.50	110.87	1,935.63
201	一般公共服务支出	2,020.96	85.33	1,935.63
20136	其他共产党事务支出	2,020.96	85.33	1,935.63
2013650	事业运行	85.33	85.33	
2013699	其他共产党事务支出	1,935.63		1,935.63
208	社会保障和就业支出	7.69	7.69	
20805	行政事业单位养老支出	7.69	7.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.69	7.69	
210	卫生健康支出	7.16	7.16	
21011	行政事业单位医疗	7.16	7.16	
2101102	事业单位医疗	3.91	3.91	
2101103	公务员医疗补助	3.25	3.25	
221	住房保障支出	10.69	10.69	
22102	住房改革支出	10.69	10.69	
2210201	住房公积金	10.69	10.69	

注：本表反映单位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明细表

公开06表

编制单位：西安市未央区基层治理综合保障中心（原西安市未央区综合治理和网格化服务管理中心）

单位：万元

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	106.36	302	商品和服务支出	3.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	32.91	30201	办公费	1.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.31	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	18.44	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.69	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.89	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.91	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.25	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.76	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.08	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.74	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	107.12			公用经费合计				3.75

注：本表反映单位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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市未央区基层治理综合保障中心（原西安市未央区综合治理和网格化服务管理中心）

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：本表反映单位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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：西安市未央区基层治理综合保障中心（原西安市未央区综合治理和网格化服务管理中心）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市未央区基层治理综合保障中心（原西安市未央区综合管理和网格化服务管理中心）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	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					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数										
决算数										

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

## 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：指单位使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。