

中共西安市未央区社会工作部（原中共西安市未央区委社会治理和平安建设工作办公室）（汇总）

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 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 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

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

自2024年5月16日挂牌运行以来，我部紧紧围绕市委、市政府2024年“八个新突破”和区委“五个新提升”重点工作要求，着眼服务建设国家中心城市“首善区”目标任务，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十届二中、三中全会精神，深刻领悟社会工作重要地位和机构改革重大意义，坚持政治立部、制度建部、学习强部、从严治部、作风兴部，积极落实机构改革任务，持续夯实社会工作基础，努力实现了高标准组建、高效率工作、高质量开局的既定目标。

（一）主要职责

一是坚持和加强党对社会工作的集中统一领导，贯彻党中央有关方针政策、决策部署及省委、市委工作要求和区委工作安排。统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，指导人民建议征集工作；统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设；负责加强和创新基层治理，建立完善全区基层治理现代化制度体系；健全完善相关基层治理机制，指导推动全区网格化建设；指导全区性社会组织。党建工作；指导“两企三新”党建工作；负责全区志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查；指导社会工作人才队伍建设。

二是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。

三是负责全区社区工作人员管理、培训、考核等工作；负责推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设；负责社区建设政策指导、信息咨询；指导、协调社区服务站点建设以及社区两委人员、专职人员、综治安全信息员、社区工作者的五险一金缴纳。

（二）内设机构

本单位内设机构3个，分别为办公室、基层治理科、两企三新党建科。下属事业单位共3个：西安市未央区基层治理综合保障中心、西安市未央区12345市民热线服务中心。

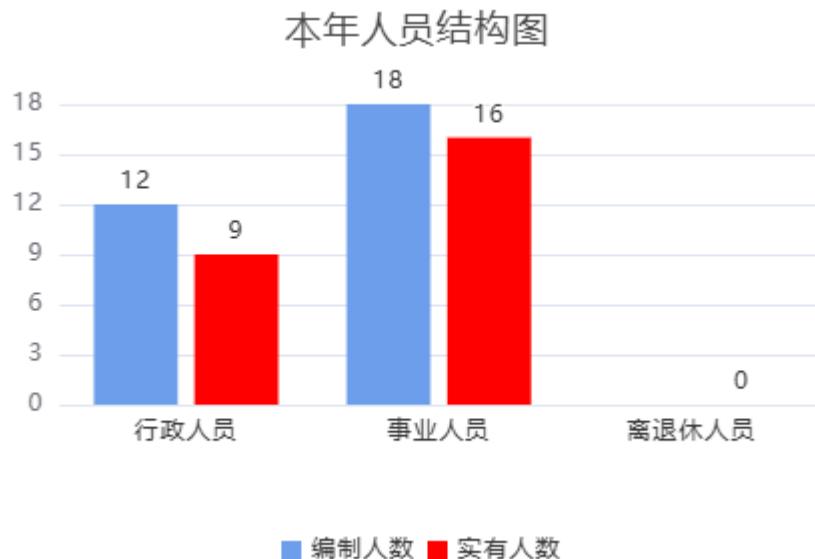
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共西安市未央区社会工作部（原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
2	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）

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制30人，其中行政编制12人、事业编制18人；实有人员25人，其中行政9人、事业16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3,297.12万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,370.66万元，增长255.88%，增长的主要原因是：机构改革后人员增加，项目增加。

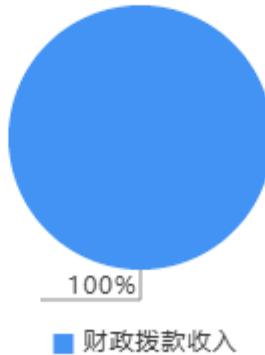
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计3,297.12万元，其中：财政拨款收入3,297.12万元，占100%。

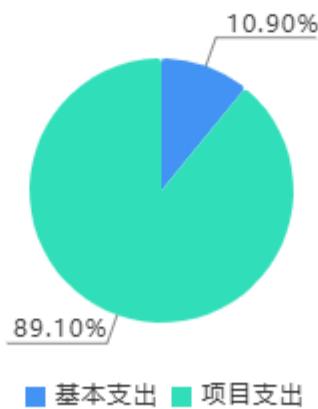
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3,297.12万元，其中：基本支出359.39万元，占10.90%；项目支出2,937.73万元，占89.10%。

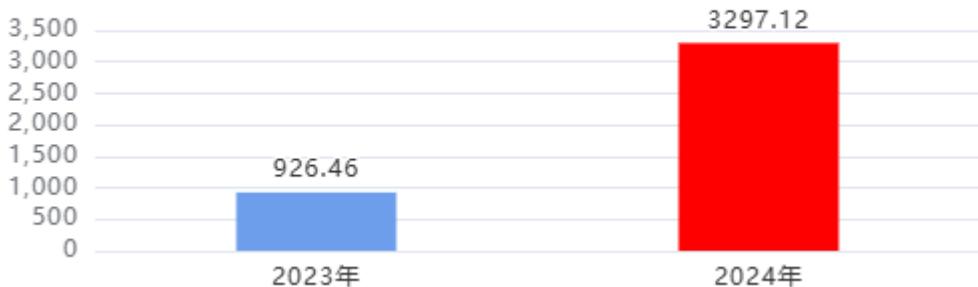
支出结构图



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3,297.12万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,370.66万元，增长255.88%，增长的主要原因是：机构改革后人员增加，项目增加。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



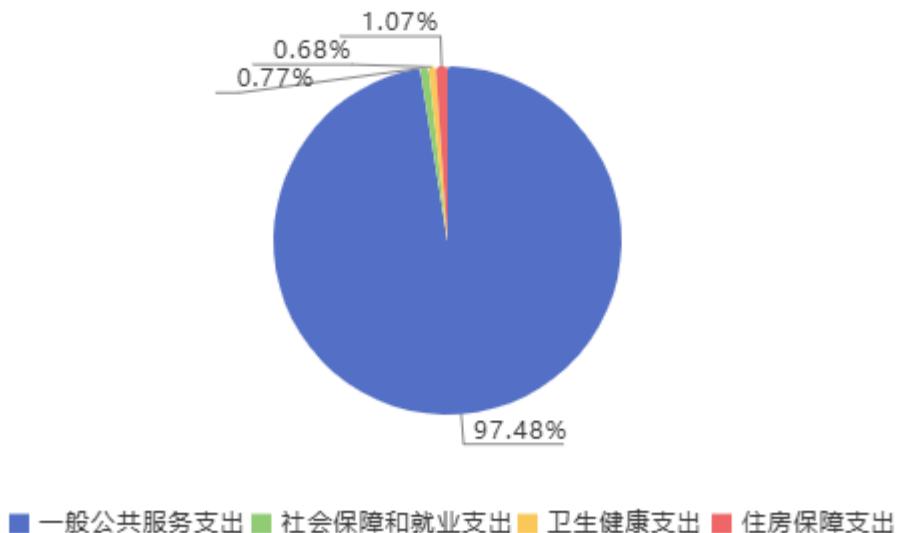
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,465.29万元，支出决算3,297.12万元，完成年初预算的133.74%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加2,370.66万元，增长255.88%，增长的主要原因是：机构改革后人员增加，项目增加。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



财政拨款支出结构图



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）。年初预算197.84万元，支出决算190.92万元，完成年初预算的96.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社保基数调整。
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）。年初预算62.21万元，支出决算1,002.11万元，完成年初预算的1610.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了专职网格员劳务费项目。
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）。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：社保基数调整。
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）。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。

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）。年初预算34.01万元，支出决算25.41万元，完成年初预算的74.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算7.84万元，支出决算8.27万元，完成年初预算的105.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整及人员晋级晋档。

7. 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：缴费基数调整及人员晋级晋档。

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）。年初预算9.89万元，支出决算10.18万元，完成年初预算的102.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整及人员晋级晋档。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算35.20万元，支出决算35.36万元，完成年初预算的100.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整及人员晋级晋档。

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359.39万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费342.12万元，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17.26万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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

本部门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

本部门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

本部门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

本部门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

本部门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

本部门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

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门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

2024年度机关运行经费预算17.97万元，支出决算13.51万元，完成预算的75.18%。支出决算比上年减少0.68万元，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，压减了日常公用经费。

十一、政府采购支出情况说明

本部门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

本部门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，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，圆满完成了市域社会治理迎检工作，完成了平安建设宣传工作，有效提升了平安知晓

率；完成了网格员工作服制作、网格员工作手册制作、平安建设宣传海报、宣传册印制；按照合同约定及时支付了原社会治理中心建设项目费用，并通过验收交付使用等。

本部门在部门决算中反映平安建设工作经费、临聘人员劳务费、专职网格员劳务费等11个项目的绩效自评结果，涉及预算资金2937.74万元，占部门预算项目支出总额的100%。组织开展了未央区社会治理中心项目建设项目开展了部门重点评价，涉及预算金额924.26万元，从评价结果来看，能够按照区委、区政府要求按时交付使用，为未央区社会治理工作打下了坚实基础。

本部门2024年度无主管专项资金。

组织对未央区社会治理中心项目建设项目开展了部门重点评价，涉及预算金额924.26万元，从评价结果来看，能够按照区委、区政府要求按时交付使用，为未央区社会治理工作打下了坚实基础。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分100，全年预算数3297.12万元，全年执行数3297.12万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：圆满完成了市域社会治理迎检工作，完成了平安建设宣传工作，有效提升了平安知晓率；完成了网格员工作服制作、网格员工作手册制作、平安建设宣传海报、宣传册印制；按照合同约定及时支付了原社会治理中心建设项目费用，并通过验收交付使用等。发现的问题及原因：预算编制不够科学，细化程度不够。下一步改进措施：加强学习，更加科学的编制项目预算，细化项目预算，提高预算执行效率。

中共西安市未央区委社会工作部部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			中共西安市未央区委社会工作部									
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	发放人员工资、缴纳社保公积金等	已完成	359.38	359.38	0	359.38	359.38	0	—	100%	—
	项目支出	按照工作需要、完成项目费用报销	已完成	2937.74	2937.74	0	2937.74	2937.74	0	—	100%	—
金额合计				3297.12	3297.12	0	3297.12	3297.12	0	10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1：全年预算数3297.12万元。 目标2：按时支付干部工资、按期缴纳社保、公积金、职业年金，按时缴纳话费，按照需求购置办公用品和办公耗材，保障机关正常运行。 目标3：按照工作实际，按照各科中心签订的项目合同书约定，及时报送用款计划，按期结算项目费用，保障工作正常开展。						目标1：完成全年预算数3297.12万元。 目标2：按时支付了干部工资、按期缴纳社保、公积金、职业年金，按时缴纳了话费，按照需求购置办公用品和办公耗材，保障机关正常运行。 目标3：按照工作实际，及时报送用款计划，按期结算项目费用，保障工作正常开展。					
年度绩效指标完成情况	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		
	产出指标(50分)	数量指标	机关及下属事业单位人数		25人		25人		5	5		
			开展工作项目		11个		11个		5	5		
		质量指标	资金支出合规率		100%		100%		10	10		
			项目履约及时率		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		3297.12		3297.12		10	10		
	效益指标(30分)	社会效益指标	提升人员工作积极性		有效提升		有效提升		10	10		
			指标任务完成情况		≥95		≥95		10	10		
		可持续影响指标	影响年度		≥1年		≥1年		10	10		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	干部满意度		≥95		≥95		5	5		
			人民群众满意度		≥95		≥95		5	5		
总分									100	100		

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映平安建设工作经费、临聘人员劳务费、专职网格员劳务费等11个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 平安建设工作经费项目绩效自评综述：全年预算数26.24万元，全年执行数26.24万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：制作了网格员工作服、网格员工作手册、印制了平安建设宣传海报、宣传册，完成了既定目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步细化预算编制，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43.01万元，全年执行数43.01万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按时支付了临聘人员工资、社保费用，确保临聘人员正常工作待遇。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步细化预算编制，提高预算执行效率。

3. 社会治理工作经费项目绩效自评综述：全年预算数8.6万元，全年执行数8.6万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：制作了基层社会治理体系化建设宣传片，印制了市域社会治理迎检资料，进一步提高了平安建设工作知晓率，效果显著。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步细化预算编制，提高预算执行效率。

4. 未央区社会治理中心项目建设费项目绩效自评综述：全年预算数924.26万元，全年执行数924.26万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按照合同约定，及时支付了原社会治理中心项目建设费用，确保社会治理中心如期验收交付使

用。发现的问题及原因：追加预算部门经济科目使用未细化。下一步改进措施：进一步细化预算编制，提高预算执行效率。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

平安建设工作经费项目绩效自评表

(2024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工作部			实施单位		中共西安市未央区委社会工作部		
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	26.24	26.24	26.24	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	26.24	26.24	26.24	—	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26.24万元； 目标2：购买宣传品制作服务1-3家，制作宣传用品；				目标1：完成预算26.24万元； 目标2：制作了网格员工作服、网格员使用手册、平安建设知晓率宣传册、平安海报等，完成了既定目标；				
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	购买宣传品印制服务	≥1家	≥1家	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		
		成本指标	宣传费用	26.24	26.24	10	10		
		效益指标 (30分)	社会效益指标	有效提升平安建设工作知晓率	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		

社会治理工作经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		社会治理工作经费						
主管部门		中共西安市未央区委社会工作部			实施单位		中共西安市未央区委社会工作部	
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	8.6	8.6	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	8.6	8.6	—	100%	—		
	上年结转资金	0	0	—	0	—		
	其他资金	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8.6万元； 目标2：拍摄宣传片，提高基层社会治理体系知晓率，印制市域社会治理迎检资料。				目标1：完成预算8.6万元； 目标2：完成了基层社会治理体系化建设宣传片，印制了市域社会治理迎检资料，达到了预期效果。			
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	购买宣传品印制服务	≥1家	≥1家	5	5	
			购买宣传片拍摄服务	1家	1家	5	5	
		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	
		成本 指标	点位验收成本	8.6	8.6	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	有效提升社会治理工作体系 知晓率	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	

社会治理中心项目建设费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	未央区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		中共西安市未央区委社会工作部		
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	0	924.26	924.26	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	924.26	924.26	—	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924.26万元； 目标2：2月份追加了原社会治理中心建设项目费用。				目标1：完成预算924.26万元； 目标2：按照合同约定，按时支付了原社会治理中心建设项目费用。			
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	委托建设企业	≥1家	≥1家	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	社会治理中心软装及设备购置成本	924.26	924.26	10	10	
		社会效益 指标	进一步完善社会治理工作平台	验收通过并交付使用	已通过验收交付使用	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	委托单位满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

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	
年度总体目标完成情况	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	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
总体目标完成情况	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	—	
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	
		时效 指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		成本 指标	执行时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	预算总成本	83.60	83.60	10	10	
		可持续 影响 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	
		满意度 指标 (10分)	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	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		

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		中共西安市未央区委社会工作部	
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	27.37	43.01	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	27.37	43.01	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	—	0	—	
		其他资金	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43.01万元； 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43.01万元； 目标2：与1家派遣机构签订用工合同，按时支付了临聘人员工资、社保费用； 目标3：保障机关及12345市民热线服务中心工作正常运转。			
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	临聘人员工资、社保费用		26.44	42.08	5	5	
		临聘人员降温费		0.93	0.93	5	5	
	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	100	

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

组织开展了未央区社会治理中心项目建设部门重点绩效评价，评价得分100，综合评价等级为“优”。详见所附报告《未央区社会治理中心项目建设项目绩效评价报告》。

（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. 中共西安市未央区社会工作部（原中共西安市未央区委社会治理和平安建设工作办公室）（汇总）部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况。
4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。
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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共西安市未央区社会工作部（原中共西安市未央区委社会治理和平安建设工作办公室）（汇总）

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	3,297.12	一、一般公共服务支出	31	3,213.99
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	25.41
	9		九、卫生健康支出	39	22.36
	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	35.36
	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	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	
本年收入合计	27	3,297.12	本年支出合计	57	3,297.12
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	
总计	30	3,297.12	总计	60	3,297.12

注：本表反映部门本年度的总收入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

编制部门：中共西安市未央区社会工作部（原中共西安市未央区委社会治理和平安建设工作办公室）（汇总）

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	3,297.12	3,297.12					
201	一般公共服务支出	3,213.99	3,213.99					
20136	其他共产党事务支出	3,213.99	3,213.99					
2013601	行政运行	190.92	190.92					
2013602	一般行政管理事务	1,002.11	1,002.11					
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	25.41	25.41					
20805	行政事业单位养老支出	25.41	25.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.41	25.41					
210	卫生健康支出	22.36	22.36					
21011	行政事业单位医疗	22.36	22.36					
2101101	行政单位医疗	8.27	8.27					
2101102	事业单位医疗	3.91	3.91					
2101103	公务员医疗补助	10.18	10.18					
221	住房保障支出	35.36	35.36					
22102	住房改革支出	35.36	35.36					
2210201	住房公积金	35.36	35.36					

注：本表反映部门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

编制部门：中共西安市未央区社会工作部（原中共西安市未央区委社会治理和平安建设工作办公室）（汇总）

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	3,297.12	359.39	2,937.73			
201	一般公共服务支出	3,213.99	276.26	2,937.73			
20136	其他共产党事务支出	3,213.99	276.26	2,937.73			
2013601	行政运行	190.92	190.92				
2013602	一般行政管理事务	1,002.11		1,002.11			
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	25.41	25.41				
20805	行政事业单位养老支出	25.41	25.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.41	25.41				
210	卫生健康支出	22.36	22.36				
21011	行政事业单位医疗	22.36	22.36				
2101101	行政单位医疗	8.27	8.27				
2101102	事业单位医疗	3.91	3.91				
2101103	公务员医疗补助	10.18	10.18				
221	住房保障支出	35.36	35.36				
22102	住房改革支出	35.36	35.36				
2210201	住房公积金	35.36	35.36				

注：本表反映部门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

编制部门：中共西安市未央区社会工作部（原中共西安市未央区委社会治理和平安建设工作办公室）（汇总）

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	3,297.12	一、一般公共服务支出	33	3,213.99	3,213.99		
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	25.41	25.41		
	9		九、卫生健康支出	41	22.36	22.36		
	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	35.36	35.36		
	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				
本年收入合计	27	3,297.12	本年支出合计	59	3,297.12	3,297.12		
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				

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
合计	32	3,297.12	合计	64	3,297.12	3,297.12		

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

编制部门：中共西安市未央区社会工作部（原中共西安市未央区委社会治理和平安建设工作办公室）（汇总）

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	3,297.12	359.39	2,937.73
201	一般公共服务支出	3,213.99	276.26	2,937.73
20136	其他共产党事务支出	3,213.99	276.26	2,937.73
2013601	行政运行	190.92	190.92	
2013602	一般行政管理事务	1,002.11		1,002.11
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	25.41	25.41	
20805	行政事业单位养老支出	25.41	25.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.41	25.41	
210	卫生健康支出	22.36	22.36	
21011	行政事业单位医疗	22.36	22.36	
2101101	行政单位医疗	8.27	8.27	
2101102	事业单位医疗	3.91	3.91	
2101103	公务员医疗补助	10.18	10.18	
221	住房保障支出	35.36	35.36	
22102	住房改革支出	35.36	35.36	
2210201	住房公积金	35.36	35.36	

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。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

编制部门：中共西安市未央区社会工作部（原中共西安市未央区委社会治理和平安建设工作办公室）（汇总）

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	340.26	302	商品和服务支出	17.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	107.75	30201	办公费	5.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	82.56	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	38.15	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	25.41	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.18	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.18	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	0.16	30211	差旅费	0.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.36	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	1.86	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	3.41	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	6.52	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.84	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	

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
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		342.12					公用经费合计	17.26

注：本表反映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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：中共西安市未央区社会工作部（原中共西安市未央区委社会治理和平安建设工作办公室）（汇总）

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：中共西安市未央区社会工作部（原中共西安市未央区委社会治理和平安建设工作办公室）（汇总）

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：本表反映部门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

编制部门：中共西安市未央区社会工作部（原中共西安市未央区委社会治理和平安建设工作办公室）（汇总）

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：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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。

第五部分 附 件

社会治理中心项目建设费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	未央区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		中共西安市未央区委社会工作部			
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)		
	年度资金总额	0	924.26	924.26	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0	924.26	924.26	—	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924.26万元； 目标2：2月份追加了原社会治理中心建设项目费用。				目标1：完成预算924.26万元； 目标2：按照合同约定，按时支付了原社会治理中心建设项目费用。				
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	委托建设企业	≥1家	≥1家	10	10		
		质量指标	合同执行率	100%	100%	10	10		
		时效指标	验收合格率	100%	100%	10	10		
		成本指标	执行时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会治理中心软装及设备购置成本	924.26	924.26	10	10		
		可持续影响指标	进一步完善社会治理工作平台	验收通过并交付使用	已通过验收交付使用	15	15		
		满意度指标 (10分)	执行年度	≥1年	≥1年	15	15		
服务对象满意度指标					≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100			

未央区社会治理中心建设项目部门重点绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

为进一步落实《市域社会治理现代化三年行动方案》、结合《2020年市域社会治理工作要点》，我单位计划在政法巷10号未央大厦B座1层和3层建设未央区社会治理中心。

该项目经未央区政府第17届85次常务会议研究通过，由未央区城建集团负责建设，建设内容包括内部拆除、室内装饰装修、智能化系统、给排水工程、电气工程、消防工程、采暖通风工程及设备。

项目总投资1299.34万元，经审计核减最终核算投资924.26万元。中心1层设立人民群众接待中心、信访矛盾化解室、检察院行政争议化解室、心理疏导室、多元矛盾调解室、诉前调解室等；3层包括网络安全应急指挥中心、社会治理信息化中心、未央区视联调度指挥中心、未央区志愿者协会、12345市民热线工作室。

（二）项目绩效目标。

项目总体目标：按照“六化”（实体化运行、系统化集成、信息化支撑、项目化推动、精细化服务、社会化格局）和“四有”（有机构、有人员、有场所、有经费）要求，在各街道建立功能

完备、管理规范、运转有序、作用明显的综合治理和网格化服务管理中心，实现综合治理和网格化服务管理同步建设、一体化运行，在纵向上构建衔接有序、指挥高效的工作体系，在横向上推动基层社会治理资源整合、协调一致。

项目阶段性目标：项目建设期限3个月，委托未央区城建集团签订代建协议，争取按照工期要求完工，交付使用。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

根据全面实施绩效管理的相关规定，统筹社会效益和经济效益的关系，切实提高财政资金使用效益，对未央区社会治理中心建设项目实施绩效自评，进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，从经济性、效率性、效益性等方面对宣传工作经费项目财政资金支出进行客观公正的评价，建立科学合理的财政支出绩效管理评价体系，提高财政资金使用效率。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（1）绩效评价原则-

1. 科学规范原则。注重财政支出的经济性、效率性、效益性和公平性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

2. 公正公开原则。绩效评价应当客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

3. 分级分类原则。根据评价对象的特点分类组织实施。
4. 绩效相关原则。评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（2）评价指标体系

本次评价主要从项目的目的和项目实际情况设计评价指标体系，指标体系包括总体绩效目标、决策过程、产出、和效益等方面。决策过程指标主要评价项目立项合规性、目标合理性、资金投入科学性、执行有效性；产出指标主要评价项目的数量、质量、时效、成本执行情况；效益指标主要评价项目实施效益和服务对象满意度。为满足评价需要，指标体系共设置为四级，包括 4 个一级 指标，10 个二级指标，17 个三级指标。决策指标下设项目立项 指标、绩效目标指标、资金投入指标；过程指标下设资金管理、 组织实施指标；产出指标下设产出数量、质量、时效、成本指标； 效益指标下设效益指标。

3. 评价方法

根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285 号）文件确定的绩效评价方法，从本项目实际情况出发，采用以下方法。同时在运用具体评价方法时，采用定量与定性相结合的技术进行综合评价。

- （1）成本效益分析法，是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法；
- （2）比较法，是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不

同部门和地区同类支出情况进行比较的方法；

（3）因素分析法：通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度；

（4）最低成本法，是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法；

（5）公众评判法，是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法；

（6）标杆管理法，是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法；

（7）项目效益分析法：通过项目支出与项目效益进行对比分析，评价绩效目标的实现程度；

（8）公众评价法：通过问卷调查对项目支出效果进行评价目标的实现程度。

4. 评价标准

评价标准的原则以是否完成为主要考核评分依据，采用定量与定性评价相结合的方法，涉及具体数值、百分率及进度安排的，按照(实际完成值/计划完成值)*分值权重进行计算评价得分。

（三）绩效评价工作过程。

1. 准备工作：根据《关于做好 2024 年度部门重点绩效评价工作的通知》（未财函〔2025〕150 号）要求，结合实施绩效评价的特点，成立自评工作小组，制定自评方案，切实推进自评工作顺利完成；

2. 组织自评：

(1) 评价资料收集整理。根据自评工作要求，全面收集所需要各类基础信息资料，包括单位基本情况、资金使用情况及各类政策依据。评价工作按照准备—实施—报告的顺序开展；

(2) 核查落实。根据所提供的各种资料，实地了解项目开展、执行、管控等情况，核实资料的完整性和真实性，以获取绩效评价的基础资料；

(3) 分析评价。按照绩效指标、评价标准及方法，依据所收集的资料，对照查证复核、数据汇总分析等工作程序，采用定性与定量指标结合，对绩效指标进行量化评分，得出评价结果，形成绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

2024 年度未央区社会治理中心建设项目单位自评 100 分，完成项目绩效目标。

(附相关评分表)

社会治理中心项目建设费项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		未央区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		中共西安市未央区委社会工作部	
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	0	924.26	924.26	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	924.26	924.26	—	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 924.26 万元； 目标 2：2 月份追加了原社会治理中心建设项目费用。				目标 1：完成预算 924.26 万元； 目标 2：按照合同约定，按时支付了原社会治理中心建设项目费用。			
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	委托建设企业	≥1 家	≥1 家	10	10	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		成本指标	社会治理中心软装及设备购置成本	924.26	924.26	10	10	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	进一步完善社会治理工作平台	验收通过并交付使用	已通过验收交付使用	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	委托单位满意度	≥95%	≥95%	10	10	

总分	100	100
----	-----	-----

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

未央区社会治理中心建设项目经过未央区政府第17届85次会议研究通过组织实施。

（二）项目过程情况。

未央区社会治理中心建设项目严格按照相关规定执行，按照“六化”（实体化运行、系统化集成、信息化支撑、项目化推动、精细化服务、社会化格局）和“四有”（有机构、有人员、有场所、有经费）要求，在各街道建立功能完备、管理规范、运转有序、作用明显的综合治理和网格化服务管理中心，实现综合治理和网格化服务管理同步建设、一体化运行，在纵向上构建衔接有序、指挥高效的工作体系，在横向上推动基层社会治理资源有效整合、协调一致。

（三）项目产出情况。

未央区社会治理中心建设项目年初预算资金924.26万元，全年执行数为924.26万元，执行率100%。由未央区城建集团负责建设，建设内容包括内部拆除、室内装饰装修、智能化系统、给排水工程、电气工程、消防工程、采暖通风工程及设备。

（四）项目效益情况。

中心1层设立人民群众接待中心、信访矛盾化解室、检察院行政争议化解室、心理疏导室、多元矛盾调解室、诉前调解室等；3层包括网络安全应急指挥中心、社会治理信息化中心、未央区

视联调度指挥中心、未央区志愿者协会、12345市民热线工作室。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

一是委托开展可行性研究，并出具研究报告，充分听取报告内容开展建设工作，合理安排项目预算支出，确保每一分钱都能发挥最大的效用。二是专人跟进，确保工程如期完工交付使用。三是严格的过程监控保障了经费的合规使用，建立完善的经费管理制度与监督机制，每一笔支出都经严格审批，对项目执行情况进行绩效监控，及时发现问题，及时动态调整，持续优化项目执行，进一步提高经费使用效率，也促进了项目的高效推进。

（二）存在的问题及原因分析

经过此次分析评价，该项目存在的主要问题是项目由于未及时与施工方做好核对工作，导致支出进度缓慢。同时，项目绩效目标设定较为单一，未达到评价指标多元化，量化指标有待进一步细化分解。

（三）下一步工作安排

结合未央区社会治理中心建设项目的实际，优化绩效目标的设定，制定科学、明确、可量化的多元绩效目标，构建合理的绩效评价体系，使用可操作性强的评价方法，准确评估项目实施效果，加强项目执行监控，优化项目执行时效，跟踪使用效果，促进各项工作要求有效落实。

六、有关建议

加强预算绩效管理学习，明确科学合理、贴合项目实际的指标体系，涵盖产出、效益、可持续性等方面，确保评价指标全面客观，把项目风险评估列入前期管理要点；综合运用定量与定性分析方法，结合实地调研、问卷调查、数据分析等方式，保证评估结果真实可靠，及时修正执行偏差；重视结果应用，将评价结果与项目改进、预算安排挂钩，为项目绩效提升提供坚实的基础。

七、其他需要说明的问题

无。