

中共西安市灞桥区委社会治理
和平安建设工作办公室
2021 年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 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

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

根据三定方案（灞办[2019]54 号），中共西安市灞桥区委社会治理和平安建设工作办公室(以下简称区委社会治理办)是区委统筹推进全区政治、经济、社会、文化、生态等“五位一体”平安建设工作的职能部门，为正处级，归口区委政法委管理。区委社会治理办负责贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于建设平安中国的决策部署。主要职责是：

1. 贯彻落实党中央、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。

2. 组织开展平安建设工作调查研究，研究提出有关规定和制度措施，牵头推进全区平安建设资源优化整合，健全完善区级、街道、园区、社区（村）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，促进平安灞桥建设。

3. 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，并指导督促区级有关部门、街道、园区抓好落实。

4. 牵头推进基层平安创建工作，贯彻落实平安区县（开发区）、平安街镇、平安社区（村）建设标准和评价体系，统筹指导基层矛盾纠纷调处工作，构建新型基层平安建设体系，提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。

5. 推进智慧平安城市建设，负责制定平安建设网格化管理方案和“平安地图”建设方案，并牵头组织实施。加强社会矛盾预测预警、智能研判、快速处置机制建设，提升平安建设现代化水平。

6. 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。

7. 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，制定全区平安文化建设方案，协调推进公共安全教育。

8. 建立完善平安建设工作协调机制，督导区级部门和街道、园区落实平安建设工作决定和措施，推进完善社会安全防控体系。

9. 承接市委平安建设考核任务，牵头制定平安建设考核办法、考核标准，组织实施全区平安建设目标责任考核工作，定期对区级部门、街道、园区进行督导检查，提出奖励和问责建议。

10. 承担区委建设平安灞桥领导小组的日常工作。

11. 承办区委和区委建设平安灞桥领导小组交办的其他任务。

（二）内设机构。

1. 综合科。负责机关的日常政务和事务服务工作；负责文秘、机要、保密、档案、信访、接待等工作；督促检查机关工作制度落实，负责重要会议和重大活动的组织协调；负责人大代表建议、议案和政协委员提案的办理；负责机关干部日常管理工作；负责组织实施年度目标责任考核工作。负责党中央、省委、市委和区委领导关于平安建设批示、交办事项的督办落实和回访；督促检查区委平安建设重大部署、重点工作落实情况；协调解决平安建设推进中的重大问题；负责组织开展平安建设督查、暗访，对平安建设工作推进不力的单位，提出预警或督办意见，对问题突出地区和行业进行挂牌督办；负责统筹指导全区社会矛盾纠纷调解工作。

2. 业务科。会同相关部门统筹谋划全区平安建设体系；研究制定平安建设总体规划和阶段性目标任务，对影响平安建设的重大问题和面临形势进行分析研判，提出对策建议；贯彻落实平安区县（开发区）、平安街镇、平安社区（村）建设标准和评价体系，调研平安建设发展状况；组织开展平安建设专题培训和平安文化研究，制定全区平安文化建设方案，协调推进公共安全教育；表彰先进，推广经验；负责培育基层平安创建试点；组织指导本系统开展调查研究。对接

市平安建设考核任务，负责分解下达市、区平安建设考核指标；建立健全平安建设考核标准和考核办法，修订完善考核细则；负责平安建设考核月报月评工作；负责平安建设重点指标动态预测预警；对平安建设考核情况进行综合研判，提出意见建议；负责组织平安建设满意度测评；负责平安建设目标考核等工作，并提出初步奖惩意见。负责协调、落实智慧平安建设体系方案和有关标准，协调推进社会治安、行政执法、环境保护、安全生产和食品药品监管等一体化平安建设网格化管理和“平安地图”建设管理工作；负责建设智能研判、预警预测、分级处置信息管理平台相关工作；负责组织开展网格员培训，督促落实信息收集、隐患排查、矛盾调解、便民服务、政策宣传等工作；负责平安指数评估、管理和发布相关工作。

二、部门决算单位构成

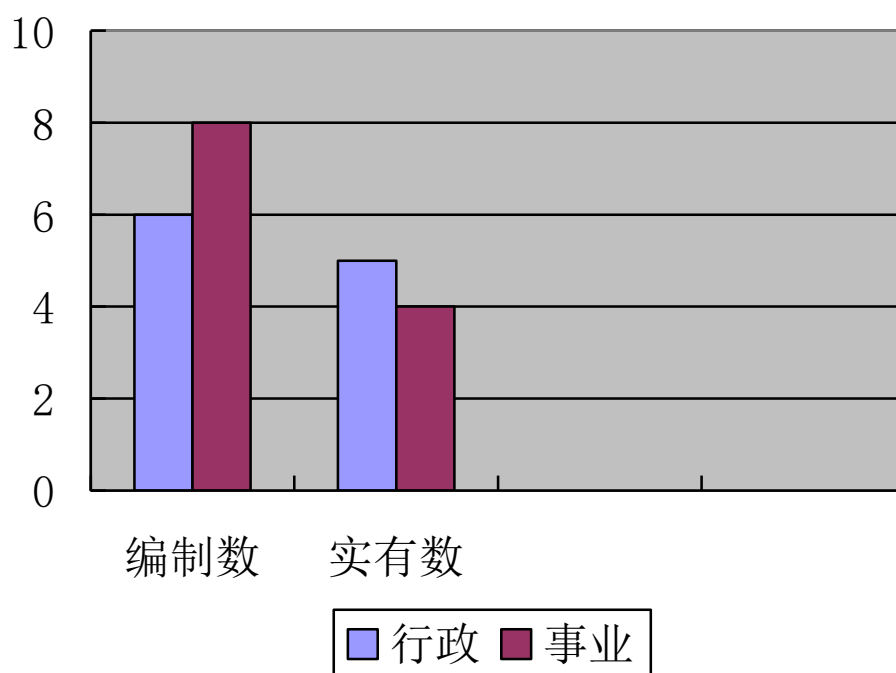
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共西安市灞桥区委社会治理和平安建设工作办公室
2	西安市灞桥区综合治理和网格化服务管理中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 6 人、事业编制 8 人；实有人员 9 人，其中行政 5 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。

部门人员情况



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

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共西安市灞桥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	133.01	1. 一般公共服务支出	133.01
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	0.00
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	133.01	本年支出合计	133.01
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	133.01	支出总计	133.01

注：本表反映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：中共西安市灞桥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	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性 基金预 算财政	国有资 本经营 预算财
1. 一般公共预算 财政拨款	133.01	1. 一般公共服务支出	133.01	133.01		
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	0.00	3. 国防支出	0.00			
		4. 公共安全支出	0.00			
		5. 教育支出	0.00			
		6. 科学技术支出	0.00			
		7. 文化旅游体育与传 媒支出	0.00			
		8. 社会保障和就业支	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	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	133.01	本年支出合计	133.01			

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：中共西安市灞桥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	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
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			
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						
收入总计		支出总计				

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：中共西安市灞桥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		98.07	公用经费合计		4.88
301	工资福利支出	95.48	302	商品和服务支出	4.88
30101	基本工资	30.37	30201	办公费	1.54
30102	津贴补贴	14.51	30214	租赁费	0.18
30103	奖金	24.97	30228	工会经费	0.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.00	30239	其他交通费	2.19
30109	职业年金缴费	1.34			
30110	职工基本医疗保险缴费	2.87			
30111	公务员医疗补助缴费	1.32			
30112	其他社会保障缴费	0.01			
30113	住房公积金	12.09			
303	对个人和家庭的补助	2.59			
30305	生活补助	2.46			
30307	医疗补助	0.12			

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。

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：中共西安市灞桥区委社会治理和平安建设工作办公室

金额单位：万元

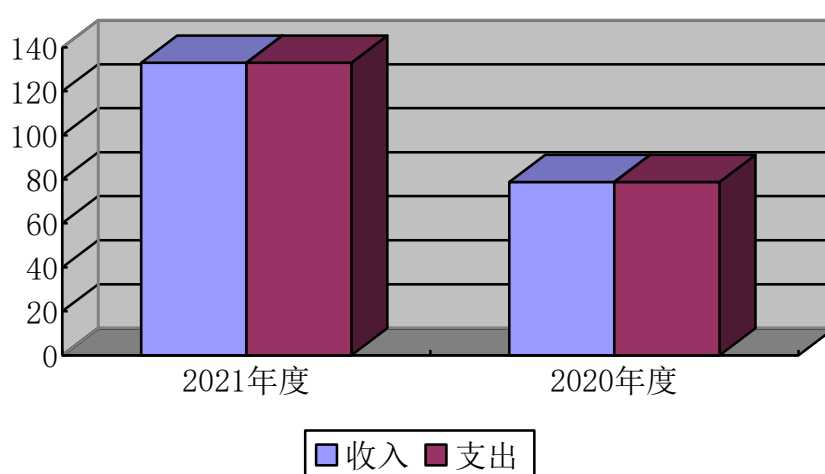
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00							
决算数	0.00							

注：本表反映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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

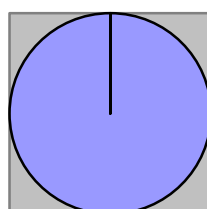
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入 133.01 万元、支出总计均为 133.01 万元，与上年（78.77 万元）相比收、支总计增加 54.24 万元，增长 41%。主要是人员增加、工作任务增加。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 133.01 万元，其中：财政拨款收入 133.01 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%。

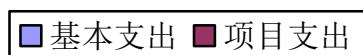
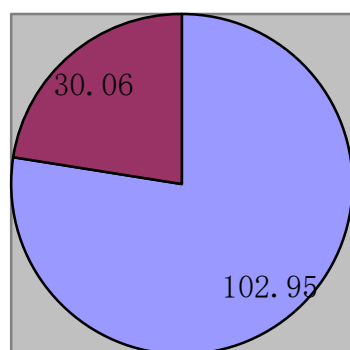


133.01

2021年度财政拨款收入

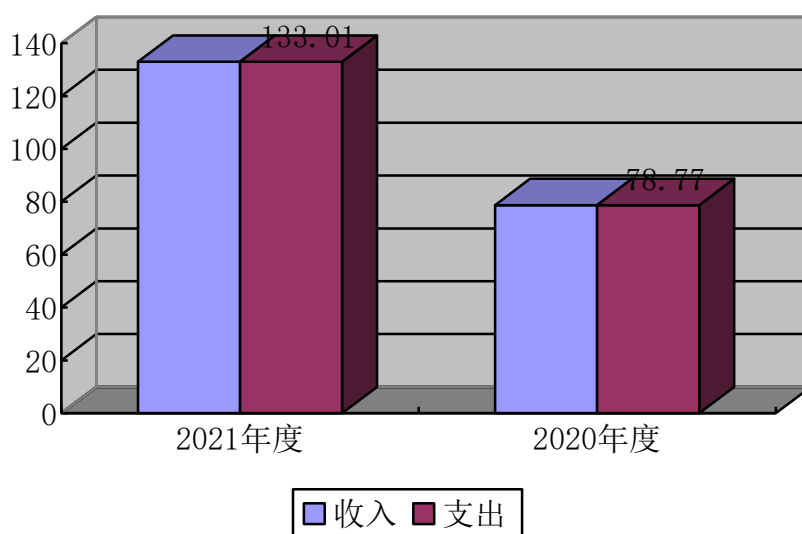
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 133.01 万元，其中：基本支出 102.95 万元，占 77%；项目支出 30.06 万元，占 23%。



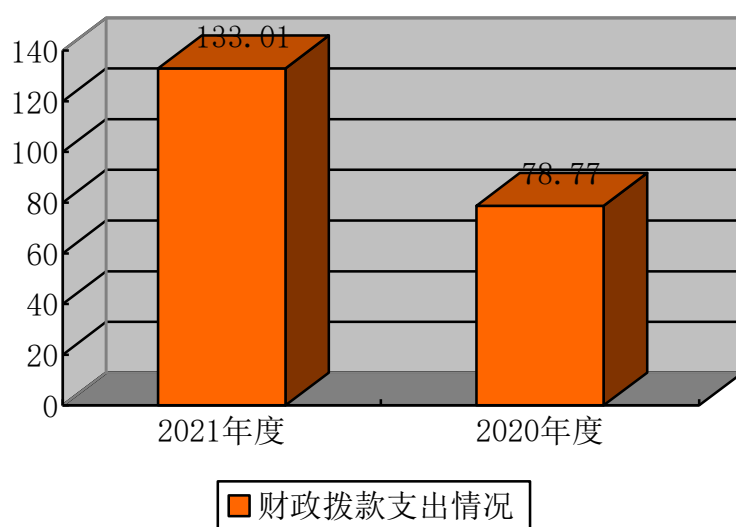
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 133.01 万元，与上年相比收、支总计各增加 54.24 万元，增长 41%。主要原因是人员增加、工作任务增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

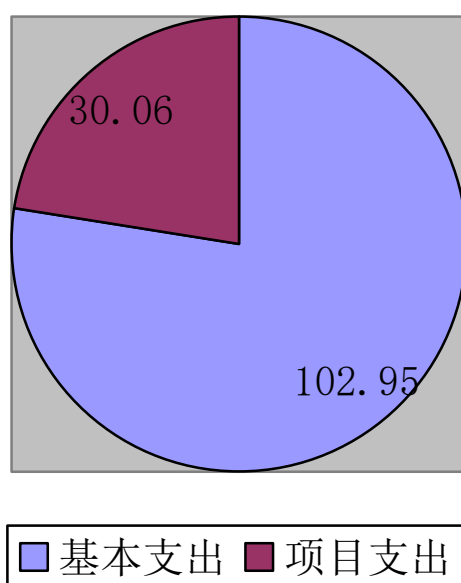
本年度财政拨款支出预算 133.01 万元，支出决算 133.01 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 54.24 万元，增长 41%，主要原因是人员增加、工作任务增加。



2021 年财政拨款年初预算 97.75 万元，支出决算 133.01 万元，完成预算的 136%。按照政府功能分类科目，其中：

(1) 2021 年度公共预算财政拨款支出 133.01 万元，其中：①基本支出 102.95 万元，其中：人员经费支出 98.07 万元，公用经费支出 4.88 万元。②项目支出 30.06 万元。

(2) 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。



1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。2021 年财政拨款年初预算 97.75 万元，支出决算 133.01 万元，完成预算的 136%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加、工作任务增加。

2. 一般公共预算财政拨款基本支出情况：基本支出 102.95 万元，其中：人员经费支出 98.07 万元，公用经费支出 4.88 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 133.01 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 98.07 万元，主要包括：基本工资 30.37 万元、津贴补贴 14.51 万元、奖金 24.97 万元、机关事业单位基本养老保险 8 万元、职业年金 1.34 万元、职工基本医疗保险 2.87 万元、公务员医疗补助 1.32 万元、其他社会保

障 0.007 万元、住房公积金 12.09 万元、对个人和家庭的补助生活补助 2.46 万元、对个人和家庭的补助医疗补助 0.12 万元。

(二) 公用经费 4.88 万元，主要包括：办公费 1.54 万元、租赁费 0.18 万元、工会经费 0.97 万元、其他交通费 2.19 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 万元，支出决算 0 万元。

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安排购置公务用车费用。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排公务接待费。

(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 0.06 万元，决算数较预算数增加 0.06 万元，主要原因是会计人员参加培训。

(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 0.11 万元，决算数较预算数增加 0.11 万元，主要原因是组织骨干外地进行业务培训。

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，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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年初预算 1.84 万元，4.88 万元，完成预算的 265%。支出决算比上年减少 0.73 万元，主要原因是落实“政府过紧日子”措施。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 18.32 万元，其中：政府采购货物类支出 18.32 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 18.32 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 18.32 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

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，其中副部（省）级以上领导用车 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。

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

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，将绩效评价纳入部门预算管理制度中，建立了绩效管理板块的制度；建立完善了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制；明确了绩效管理职能，按照“谁管理资金，谁负责评价的原则”开展绩效管理评价工作。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 30.06 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 7 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 30.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100% 组织开展 2021 年度本部门（单位）整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 133.01 万元。形成了 1 个部门整体自评报告，是《2021 年度部门整体支出绩效自评报告》。本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在市级部门决算中反映社会治理和平安建设等 7 个一级项目绩效自评结果。分别是：

1. 争创“平安鼎”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 98 分。项目全年预算数 3 万元，执行

数 1.13 万元，完成预算的 38%。项目绩效目标完成情况：开展社会治理和平安建设集中宣传，全年宣传 3 次，进一步提高辖区群众的安全感、对社会治理和平安建设的满意度。存在的问题及原因：绩效指标还需要不断完善、量化；项目申报还需要更加细化、明确。下一步改进措施：对项目内容进行客观、全面的分析，使项目预算更加科学化。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

		争创“平安鼎”				
区级主管部门		区委社会治理办		实施单位	区委社会治理办	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	3	1.13	38%	
		其中: 区级财政资金	3	1.13	38%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按照2021年社会治理和平安建设工作要点，积极开展平安建设宣传，不断提高群众安全感及对社会治理和平安建设工作的满意度			全年开展平安建设宣传3次，集中宣传月活动进行全面宣传，群众满意度90%以上。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	宣传次数	3	3	
		质量指标	宣传品合格率	100%	100%	
		时效指标				
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	提高公众满意度	显著提升	显著提升	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	群众满意度	90%	90%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
 2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

2. 平安建设宣传项目绩效自评综述：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 1 万元，执行数 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成年度平安建设宣传，进行集中宣传月活动，提升群众满意度。存在的问题及原因：绩效指标还需要不断完善、量化。下一步改进措施：对项目内容进行客观、全面的分析，使项目预算更加科学化。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

			平安建设宣传				
区级主管部门			区委社会治理办		实施单位	区委社会治理办	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	1	1	100%	
			其中: 区级财政资金	1	1	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	按照2021年社会治理和平安建设工作要点，积极开展平安建设宣传，不断提高群众安全感及对社会治理和平安建设工作的满意度				全年开展平安建设宣传3次，集中宣传月活动进行全面宣传，群众满意度90%以上。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	平安建设宣传		1	1	
		质量指标	营造“平安建设人人参与、平安瀾桥人 人社会”良好氛围				
		时效指标	完成时限		1-12月		
		成本指标	制作宣传品、宣传展板，悬挂宣传横幅		全区		
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	平安建设人人参与、平安成果人人共享		无		
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		满意度90%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

3. 全区基层社会治理网格化建设管理、区级综网中心建设运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 88 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 3.16 万元，完成预算的 32%。项目绩效目标完成情况：完成区级综网中心建设，确保正常运转。存在的问题及原因：绩效指标还需要不断量化；项目申报还需要更加细化。下一步改进措施：对项目内容进行客观、全面的分析，使项目预算更加科学化。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

			全区基层社会治理网格化建设管理、区级综网中心建设运新				
区级主管部门			区委社会治理办		实施单位	区委社会治理办	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	10	3.16	32%	
			其中: 区级财政资金	10	3.16	32%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	按照2021年社会治理和平安建设工作要点,积极开展平安建设宣传,不断提高群众安全感及对社会治理和平安建设工作的满意度				全年开展平安建设宣传3次,集中宣传月活动进行全面宣传,群众满意度90%以上。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	建设区级综网中心		1	1	
		质量指标	用品合格率		100%		
		时效指标	综网中心建设时限		12月		
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	设备利用率		100%		
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	设备使用年限		大于5年		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		90%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写。						

注: 1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

4. 年度学习培训调研项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算数 1 万元，执行数 0.11 万元，完成预算的 11%。项目绩效目标完成情况：开展学习培训，不断提升业务水平和能力。存在的问题及原因：绩效指标还需再完善；项目申报还需更加明确。下一步改进措施：对项目内容进行客观、全面的分析，使项目预算更加科学化。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

		年度学习培训调研				
区级主管部门		区委社会治理办		实施单位	区委社会治理办	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	1	0.11	11%	
		其中: 区级财政资金	1	0.11	11%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	开展学习培训调研，不断提高业务能力和水平			全年开展学习培训调研1次。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	培训次数	3	3	
		质量指标	培训人员合格率	大于90%	大于90%	
		时效指标	培训计划按期完成率	大于80%		
		成本指标	人均成本控制率			
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	培训（参会）人员满意度	大于90%	大于90%	
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

5. 网格中心购置办公家具项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 18.32 万元。项目绩效目标完成情况：购置办公家具，确保综网中心建成运行。存在的问题及原因：绩效指标还需要不断完善、量化；项目申报还需要更加细化、明确。下一步改进措施：对项目内容进行客观、全面的分析，使项目预算更加科学化。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

			网格中心购置办公家具				
区级主管部门			区委社会治理办		实施单位	区委社会治理办	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	0	18.32		
			其中: 区级财政资金	0	18.32		
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	按照2021年社会治理和平安建设工作要点, 积极开展平安建设宣传, 不断提高群众安全感及对社会治理和平安建设工作的满意度				全年开展平安建设宣传3次, 集中宣传月活动进行全面宣传, 群众满意度90%以上。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	按批复完成		按批复完成		
		质量指标	按文件要求执行		按文件要求执行		
		时效指标	10月前完成			完成	
		成本指标	控制30.14万内		控制30.14万内		
	效益 指标	经济效益指标	完成网格中心建设		完成网格中心建设		
		社会效益指标	完成网格中心建设		完成网格中心建设		
		生态效益指标	完成网格中心建设		完成网格中心建设		
		可持续影响指标	完成网格中心建设		完成网格中心建设		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	满意度		满意度80%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额, 如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

6. 区综网中心场所租赁及运维项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 4 万元。项目绩效目标完成情况：租赁区综网中心办公场所，确保正常运行。存在的问题及原因：绩效指标还需再完善；项目申报还需更加明确。下一步改进措施：对项目内容进行客观、全面的分析，使项目预算更加科学化。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

			区综网中心场所租赁及运维费				
区级主管部门			区委社会治理办		实施单位	区委社会治理办	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	0	4		
			其中: 区级财政资金	0	4		
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	区综网中心场所租赁，确保正常运转				区综网中心场所租赁，确保正常运转		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标	场所租赁、物业费		6.19万元/月		
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社会治理水平提升		80%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度		大于80%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写。						

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

7. 基层网格员配备工装项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 元，执行数 2.35 万元。项目绩效目标完成情况：基层网格员配备工装，统一装备。存在的问题及原因：绩效指标还需要不断完善、量化；项目申报还需要更加细化、明确。下一步改进措施：对项目内容进行客观、全面的分析，使项目预算更加科学化。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

				基层网格员配备工装		
区级主管部门		区委社会治理办		实施单位	区委社会治理办	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	0	2.35		
		其中: 区级财政资金	0	2.35		
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	全区网格员统一工装			全区网格员统一工装		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	350名网格员统一工装	350名网格员统一工装		
		质量指标	网格员统一工装	网格员统一工装		
		时效指标	6月前配齐	6月前配齐		
		成本指标	每人标准250元	每人标准250元		
	效益 指标	经济效益指标	网格员统一工装	网格员统一工装		
		社会效益指标	网格员统一工装	网格员统一工装		
		生态效益指标	网格员统一工装	网格员统一工装		
		可持续影响指标	网格员统一工装	网格员统一工装		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	满意度	85%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写。					

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
 2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

本部门共组织 2021 年度部门（单位）整体支出绩效自评项目 1 个，涉及中共西安市灞桥区委社会治理和平安建设工作办公室部门整体。根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 97 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 133.01 万元，执行数 133.01 万元，完成预算的 100%。本年度部门（单位）总体运行重点工作完成情况及取得的成效：

1. 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央、省委和市委社会治理和平安建设决策部署，围绕推进治理体系和治理能力现代化总目标，统筹规划全区社会治理和平安建设各项工作，扎实推进市域社会治理现代化试点、护航“十四运”、综治网格中心规范化建设等重点工作，全区社会治理和平安建设工作体制机制不断健全，问题联治、工作联动、平安联创的社会治理工作格局不断向好。

2. **全力护航“十四运”**。持续推进开展好“护航十四运·共建保平安”活动，加强工作宣传与统筹协调，围绕社会风险防控、公共安全整治、管理秩序提质、公共服务提升、文明城市创建，加大重点地区、行业、领域日常监管力度，组织区级部门及各街道、组建基层社会治理网格员展示方阵，参加市“护航十四运”动员誓师系列活动，为“十四运”顺利举办营造安全稳定的社会环境与氛围。

3. 网格工作队伍建设持续加强。区、街两级综治网格中心工作人员得到有效补充，为网格化建设工作管理提供了有力保障。区级中心新增工作人员 5 人，各街道级中心累计新增工作人员 45 人，在编人员到岗到位率 65%以上。及时完成社区（村）“两委”换届后网格队伍调整，全区调整网格长 51 人、网格员 175 人，网格长、网格员队伍人员结构持续优化。累计组织学习观摩活动 11 次，开展业务培训 28 场次，培训区、街综治网格中心工作人员及网格长、网格指导员、网格员等 1600 多人次，网格工作队伍业务技能与综合素质不断提升。

4. 综治网格中心规范化建设持续推进。区、街两级中心均配置了互联网、政务外网、综治视联网及信息化指挥大屏系统，满足市社会治理综合指挥信息平台顺畅运行，社区、村级中心 130 多个点位的综治视联网建设于 11 月底完工，全区实现综治视联网区、街、社区（村）三级视频指挥调度自主应用。综治视联网先后为组织部、卫健局、政法委等部门业务活动提供视频会议服务，综治网格中心成为全区社会治理智慧化赋能和资源统筹使用的重要平台。

5. **强化网格管理，打造区域品牌。**将解决群众反映的突出问题作为网格化服务管理工作的目标，寓管理于服务，以服务赢民心，组织开展了一系列为民、利民、便民活动。红旗街道开展了“情系群众、爱在网格”主题月活动，狄寨

街道开展了网格化服务管理“百日行动”，十里铺、洪庆、灞桥等街道开展了网格员关爱老人、为民服务解难题、垃圾分类宣传等活动。全区网格员开展网格巡查走访 5.9 万余次，通过“长安 e 格”APP 上报各类网格工单 37.24 万单，办结 37.2 万单，工单总体办结率 99.9%。网格员在网格内全面收集反馈社情民意、精准承接民生公共服务事项、有效调处化解矛盾纠纷，用实实在在的工作树立了网格员队伍的良好形象。

存在的问题及原因：年初编报预算对当年的一些新工作规划不够细致，造成实际支出与预算数有偏差；支出进度不够均衡，预算管理与预算执行水平还需要进一步加强。下一步改进措施：加强对业务工作的预见性，进一步提高预算编报的科学性、准确性，做好统筹安排和年度预算执行，切实提高预算管理水平。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：区委社会治理办

自评得分：97

(一) 简要概述部门职能与职责。				以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央、省委和市委社会治理和平安建设决策部署，围绕推进治理体系和治理能力现代化总目标，统筹规划全区社会治理和平安建设各项工作，扎实推进市域社会治理现代化试点、护航“十四运”、综治网格中心规范化建设重点工作，全区社会治理和平安建设工作体制机制不断健全，问题联治、工作联动、平安联创的社会治理工作格局不断向好。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年度一般公共预算财政拨款基本支出133.01万元，包括人员经费98.07万元和公用经费4.88万元。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				扎实推进市域社会治理现代化试点、护航“十四运”、综治网格中心规范化建设重点工作							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	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）预算完成程度。 预算完成数：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70%	预算完成率=133.01/97.75）×100%	100%	136%	9		
		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追加、追减或结构调整的资金总和（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。	预算调整率=（35.26/97.75）×100%	0%	36%	5	年初预算压缩，新建综网中心项目建设预见性不强	
		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。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/	半年进度：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：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。	支出进度率=（133.01/支出97.75）×100%	≥75%	136%	3		
		预算编制准确率	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≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率＞40%，得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	0		5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制	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。				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.资产有偿使用、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。				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的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况 1.符合国家财经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。				5		
效果	履职尽责（60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%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*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				40		
		项目效益（20分）	20						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，并逐项提出次年的编制意见和建议。

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。