

中共西安市长安区委社会治理和平安建设 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（单位）主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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（单位）主要职能及内设机构

中共西安市长安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），是区委负责社会治理和平安建设的工作机关。贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于建设平安中国工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对平安中国建设的集中统一领导。

（一）主要职能。

负责拟定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，制定有关规定和制度措施，建立完善全区平安建设框架体系和平安建设体制机制、构建全方位、立体化“大平安”区域治理格局。

了解掌握和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，研究提出解决意见方案，并指导督促落实。

牵头推进基层社会治理创新，研究制定平安街道、平安社区（村）建设标准和评价体系，统筹基层矛盾纠纷调处工作，构建新型基层社会治理体系，提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。

推进智慧平安城市建设，负责全区全科网络和“平安地图”建设、管理，提高社会矛盾预警预测、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，组织举办“平安鼎”授鼎活动。

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。

建立完善平安建设工作协调机制，督导街道和区级部门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。

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，定期对街道和区级部门进行督导检查，提出奖励和问责建议。

承担区委建设平安西安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。

区委平安办设两个内设机构：综合科、督导考核科。

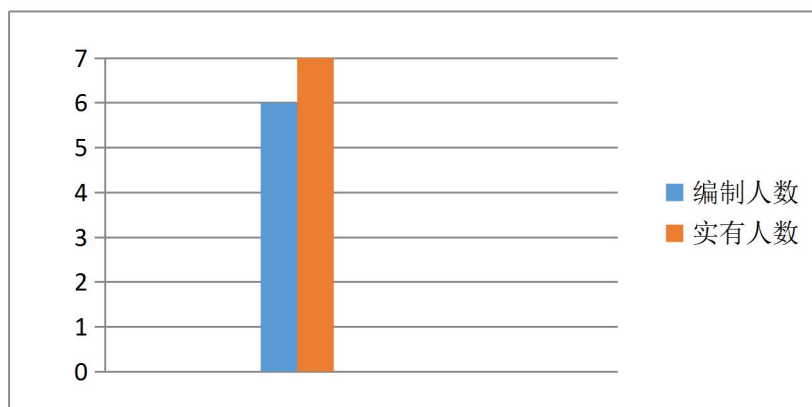
二、部门决算单位构成

纳入2021年本部门决算编制范围的单位共1个，为本单位本级决算：

序号	单位名称
1	中共西安市长安区委社会治理和平安建设工作办公室

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 6 人、事业编制 0 人；实有人员 7 人，其中行政 6 人、机关工人 1 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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：中共西安市长安区委社会治理和平安建设工作办公室（汇总）

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	180.57	1. 一般公共服务支出	151.56
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	12.26
		9. 卫生健康支出	3.95
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	12.80
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	180.57	本年支出合计	180.57
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	180.57	支出总计	180.57

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。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：中共西安市长安区委社会治理和平安建设工作办公室（汇总）

金额单位：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
功能分类科 目编码	科目 名称				小计	其中：教 育收费			
合计		180.57	180.57						
201	一般公共服务支出	151.56	151.56						
20136	其他共产党事务支出	151.56	151.56						
2013601	行政运行	102.57	102.57						
2013602	一般行政管理事务	48.99	48.99						
208	社会保障和就业支出	12.26	12.26						
20805	行政事业单位养老支 出	12.21	12.21						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	8.69	8.69						
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	3.52	3.52						
20899	其他社会保障和就业 支出	0.05	0.05						
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.05	0.05						
210	卫生健康支出	3.95	3.95						
21011	行政事业单位医疗	3.95	3.95						
2101101	行政单位医疗	3.95	3.95						
221	住房保障支出	12.80	12.80						
22102	住房改革支出	12.80	12.80						
2210201	住房公积金	12.80	12.80						

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：中共西安市长安区委社会治理和平安建设工作办公室（汇总） 金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		180.57	131.58	48.99				
201	一般公共服务支出	151.56	102.57	48.99				
20136	其他共产党事务支出	151.56	102.57	48.99				
2013601	行政运行	102.57	102.57					
2013602	一般行政管理事务	48.99		48.99				
208	社会保障和就业支出	12.26	12.26					
20805	行政事业单位养老支出	12.21	12.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.69	8.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.52	3.52					
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05					
210	卫生健康支出	3.95	3.95					
21011	行政事业单位医疗	3.95	3.95					
2101101	行政单位医疗	3.95	3.95					
221	住房保障支出	12.80	12.80					
22102	住房改革支出	12.80	12.80					
2210201	住房公积金	12.80	12.80					

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：中共西安市长安区委社会治理和平安建设工作办公室（汇总）

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
1. 一般公共预算财政拨款	180.57	1. 一般公共服务支出	151.56	151.56		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒				
		8. 社会保障和就业支出	12.26	12.26		
		9. 卫生健康支出	3.95	3.95		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等				
		19. 住房保障支出	12.80	12.80		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支				
		22. 灾害防治及应急管理				
		23. 其他支出				
		23. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中共西安市长安区委社会治理和平安建设工作办公室（汇总） 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
本年收入合计	180.57	本年支出合计	180.57	180.57		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
收入总计	180.57	支出总计	180.57	180.57		

注：本表反映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：中共西安市长安区委社会治理和平安建设工作办公室（汇总） 金额单位：万元

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			
合计		180.57	131.58	48.99
201	一般公共服务支出	151.56	102.57	48.99
20136	其他共产党事务支出	151.56	102.57	48.99
2013601	行政运行	102.57	102.57	
2013602	一般行政管理事务	48.99		48.99
208	社会保障和就业支出	12.26	12.26	
20805	行政事业单位养老支出	12.21	12.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	8.69	8.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	3.52	3.52	
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
210	卫生健康支出	3.95	3.95	
21011	行政事业单位医疗	3.95	3.95	
2101101	行政单位医疗	3.95	3.95	
221	住房保障支出	12.80	12.80	
22102	住房改革支出	12.80	12.80	
2210201	住房公积金	12.80	12.80	

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表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：中共西安市长安区委社会治理和平安建设工作办公室（汇总） 金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合计		131.58	123.81	7.77
301	工资福利支出	123.26	123.26	
30101	基本工资	90.00	90.00	
30102	津贴补贴	0.25	0.25	
30107	绩效工资	4.00	4.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.69	8.69	
30109	职业年金缴费	3.52	3.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.95	3.95	
30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05	
30113	住房公积金	12.80	12.80	
302	商品和服务支出	7.77		7.77
30201	办公费	7.46		7.46
30299	其他商品和服务支出	0.31		0.31
303	对个人和家庭的补助	0.56	0.56	
30305	生活补助	0.54	0.54	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	

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：中共西安市长安区委社会治理和平安建设工作办公室（汇总）

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								
决算数								0.54

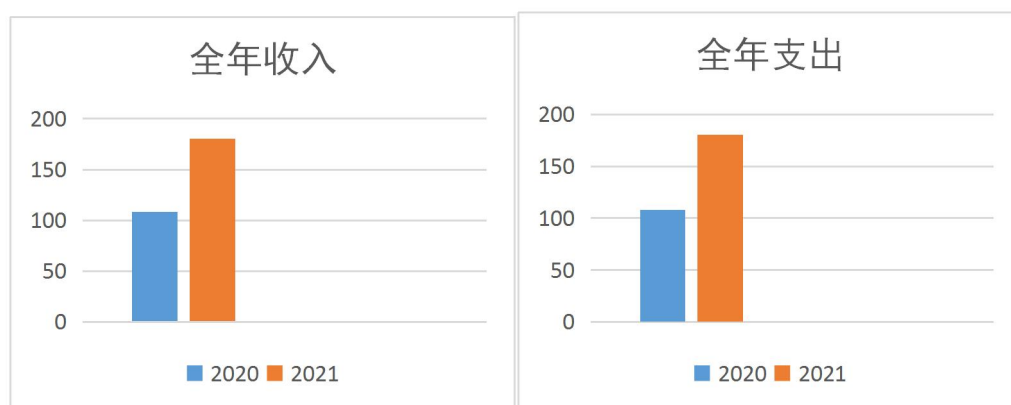
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

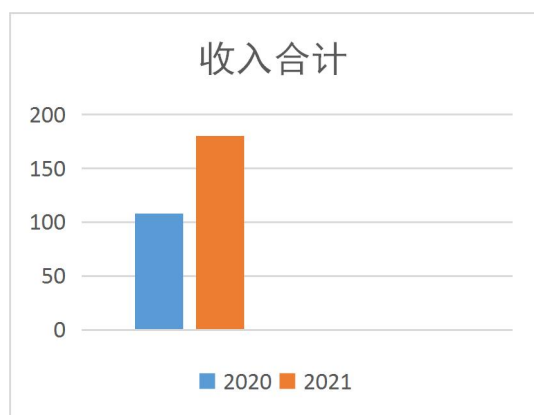
2021 年度收入总计 180.57 万元,较上年增加 72.52 万元,增长 67%,主要原因是社会治理和平安建设工作不断向前推进。

2021 年度支出总计 180.57 万元,较上年增加 72.52 万元,增长 67%,主要原因是,社会治理和平安建设工作不断向前推进。



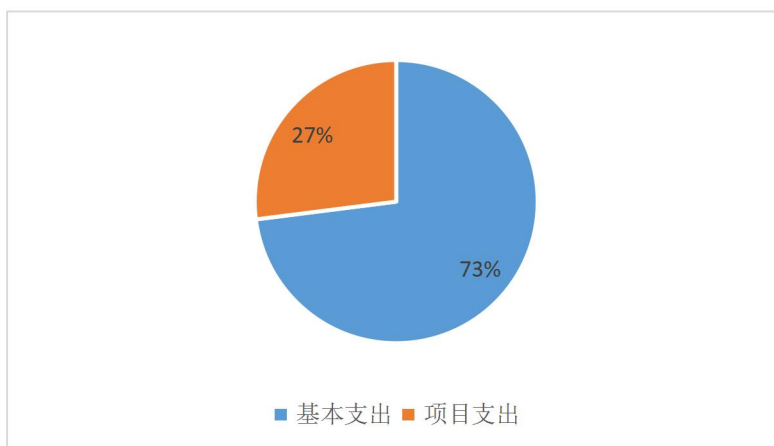
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 180.57 万元,其中:财政拨款收入 180.57 万元,占 100%。较上年增加 72.52 万元,增长 67%,主要原因是社会治理和平安建设工作不断向前推进。



三、支出决算情况说明

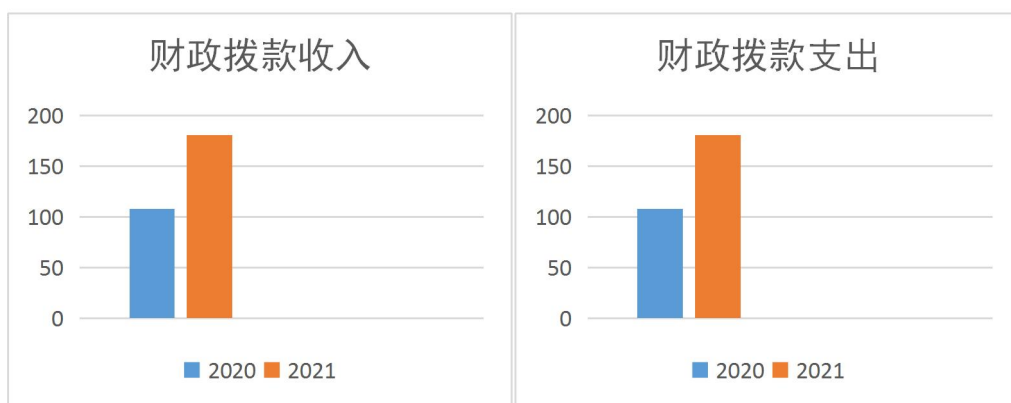
2021 年度支出合计 180.57 万元，其中：基本支出 131.58 万元，占 73%；项目支出 48.99 万元，占 27%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

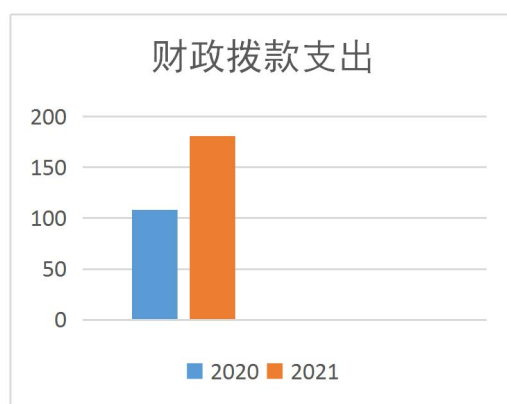
2021 年度财政拨款收入总计 180.57 万元，较上年增加 72.52 万元，增长 67%，主要原因是社会治理和平安建设工作不断向前推进。

2021 年度财政拨款支出总计 180.57 万元，较上年增加 72.52 万元，增加 67%，主要原因是社会治理和平安建设工作不断向前推进。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度财政拨款支出预算 180.57 万元，支出决算 180.57 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。财政拨款支出较上年增加 72.52 万元，增长 67%，主要原因是社会治理和平安建设工作不断向前推进。



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）。

预算 102.57 万元，支出决算 102.57 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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）。

预算 48.99 万元，支出决算 48.99 万元，完成预算的 100%，
决算数与预算数持平。

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）

预算 8.69 万元，支出决算 8.69 万元，完成预算的 100%，
决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）

预算 3.52 万元，支出决算 3.52 万元，完成预算的 100%，
决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）
其他社会保障和就业支出（项）

预算 0.05 万元，支出决算 0.05 万元，完成预算的 100%，
决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单
位医疗（项）

预算 3.95 万元，支出决算 3.95 万元，完成预算数的 100%，
决算数与预算数持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金
（项）。

预算数 12.80 万元，支出决算 12.80 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 131.58 万元，包括：人员经费和公用经费。

（一）人员经费 123.81 万元，主要包括基本工资 90 万元、津贴补贴 0.25 万元、绩效工资 4 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.69 万元、职业年金缴费 3.52 万元、职工基本医疗保险缴费 3.95 万元、其他社会保障缴费 0.05 万元、住房公积金 12.80 万元、生活补助 0.54 万元、其他对个人和家庭的补助 0.02 万元。

（二）公用经费 7.77 万元，主要包括办公费 7.46 万元、其他商品和服务支出 0.31 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。

2021 年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.54 万元，支出决算 0.54 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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. 公务用车购置费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。原因：我单位无公车指标。

3. 公务用车运行费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务用车运行费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。我单位无公车指标。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。原因：我单位无接待事项。

（二）培训费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排培训费预算 0.54 万元，支出决算 0.54 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（三）会议费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。原因：我单位 21 年无会议支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2021 年无政府性基金决算收支，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 2021 年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

2021 年度机关运行经费预算 7.77 万元，支出决算 7.77 万元，完成预算的 100%。支出决算与预算持平，支出决算较上年增加 5.29 万元，主要原因是新增六名工作人员。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截止 2021 年底，我单位共有车辆 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。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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，实行了统一领导，集中管理，权贵结合的预算管理办法；完善了绩效管理工作机制，单位预算编制遵循“量入为出、收支平衡、积极稳妥、统筹兼顾、保证重点、效益优先”的原则；预算编制按照“收支两条线”的原则进行统筹规划；明确了绩效管理职能，财务部是预算管理的职能部门，配备一名财务人员，负责预算的组织和实施。具有下列职权：具体负责做好当年预算的编制工作；组织实施已经由主管部门审议、批准的年度预算；对预算执行过程实行全方位的控制、监督和会计核算；根据职能部门提出的预算调

整申请，形成预算调整报告，提请单位负责人同意后，报主管部门审批；定期向单位主要领导、党工委汇报预算的执行情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 47 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，财政拨款支出年初预算为 180.57 万元，支出决算 180.57 万元，行政运行年初预算为 102.57 万元，支出决算为 102.57 万元；一般行政管理事务年初预算为 48.99 万元，支出决算为 48.99 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 8.69 万元，支出决算为 8.69 万元；机关事业单位职业年金缴费支出年初预算数为 3.52 万元，支出决算数为 3.52 万元；其他社会保障和就业支出年初预算数为 0.05 万元，决算数为 0.05 万元；行政单位医疗年初预算数为 3.95 万元，支出决算数为 3.95 万元；住房公积金年初预算为 12.80 万元，支出决算为 12.80 万元。

组织对基层网格化建设及培训等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 27 万元，从评价情况来看，成立 1 个区级综治中心，保证平安建设工作有效开展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在部门决算中反映基层网格化建设及培训、平安建设宣传等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 基层网格化建设及培训绩效自评综述：项目全年预算数 27 万元，执行数 27 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：2021 年，年初预算成立 1 个区级综治中心，实际成立 1 个区级综治中心，年初预算成本为 27 万元，实际成本 27 万元，推进全科网格化服务管理中心建设，推进综治中心建设，推进信息平台建设。

发现的问题及原因：成立综网中心绩效管理还需改进。

下一步改进措施：进一步完善单位预算绩效管理机制，明确绩效管理职能。

2. 平安建设宣传绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数 20 万元，完成预算数 100%。

项目绩效目标完成情况：2021 年，宣传次数 2 次以上，年初执行时间 1 年，实际执行时间 1 年，年初预算总成本 20 万元，实际成本 20 万元。推进新型基层社会治理体系，提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。

发现的问题及原因：宣传效果不到位，未能达到理想的宣传效果。

下一步改进措施：加强开展平安建设宣传培训，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		基层网格化建设及培训				
主管部门		中共西安市长安区委平安建设工作办公室		实施单位		区委平安办
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:	27	27		100%
		其中: 财政资金	27	27		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		
	1、科学划分网格，建强网格队伍，明确责任分工，严格规范管理 2、推进全科网格化服务管理中心建设，推进综治中心建设，推进信息平台建设			1、科学划分网格，建强网格队伍，明确责任分工，严格规范管理 2、推进全科网格化服务管理中心建设，推进综治中心建设，推进信息平台建设		
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	成立 1 个区级综治中心	1 个	1 个	
		质量指标	各级网格化队伍及设施正常运转	明显	明显	
		时效指标	执行时间	1 年	1 年	
		成本指标	总成本	27 万	27 万	
			单项成本	27 万	27 万	
	效益 指 标	经济效益指标				
		社会效益指标	保证平安建设工作有效开展	明显	明显	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	1 年	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感	>93%	>93%	
	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：其他资金包括与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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		平安建设宣传				
主管部门		中共西安市长安区委平安建设工作办公室		实施单位		区委平安办
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:	20	20		100%
		其中: 财政资金	20	20		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		
	1、推进新型基层社会治理体系，提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。 2、定期开展平安建设宣传培训，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。			1、推进新型基层社会治理体系，提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。 2、定期开展平安建设宣传培训，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。		
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	年度平安创建宣传次数	2 次以上	2 次以上	
		质量指标	实现区、街、村（社区）三级综治中心贯通	明显	明显	
		时效指标	执行时间	1 年	1 年	
		成本指标	总成本	20 万	20 万	
			单项成本	20 万	20 万	
	效益 指 标	经济效益指标				
		社会效益指标	保证平安建设工作有效开展，提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。	明显	明显	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	1 年	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	平安创建知晓率	>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，如没有请填无。				

注：其他资金包括与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。

（三）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 95 分,综合评价等级为“优”,全年预算数 180.57 万元,执行数 180.57 万元,完成预算的 100%。

2021 年度我单位总体运行情况及取得的成绩:开展普及法律知识宣传教育和依法治理工作,协助开展人民调解、安置帮教和社区矫正工作,推进全科网格化服务管理中心建设,推进综治中心建设,推进信息平台建设。

发现的问题及原因:宣传工作不到位,原因是平安建设宣传体系还需要进一步加强。

下一步改进措施:完善平安建设宣传体系,推进新型基层社会治理体系。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：中共西安市西安市长安区委
社会治理和平安建设工作办公室

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。

负责拟定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，制定有关规定和制度措施，建立完善全区平安建设框架体系和平安建设体制机制、构建全方位、立体化“大平安”区域治理格局。了解掌握和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，研究提出解决意见方案，并指导督促落实。

(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。

2021年度财政拨款支出年初预算为180.57万元，支出决算180.57万元，行政运行年初预算为102.57万元，支出决算为102.57万元；一般行政管理事务年初预算为48.99万元，支出决算为48.99万元；机关事业基本养老保险缴费支出年初预算为8.69万元，支出决算为8.69万元；机关事业职业年金缴费支出年初预算数为3.52万元，支出决算数为3.52万元；其他社会保障和就业支出年初预算数为0.05万元，决算数为0.05万元；行政单位医疗年初预算数为3.95万元，支出决算数为3.95万元；住房公积金年初预算为12.80万元，支出决算为12.80万元。

(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。

基层网格化建设及培训工作的开展

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	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
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%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	$\frac{180.57}{180.57} \times 100\%$	100%	100%	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。	$\frac{0}{180.57} \times 100\%$	0	0	5		
		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/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追	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。		半年进度，进度率≥45%，前三季度进度：进度率≥75%	半年进度，进度率≥45%，前三季度进度：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≤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。		≤20%	0	5		

过程	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。	100%	100%	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。	资产管理规范	资产管理规范	5		
过程	预算资金使用合规性（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。	预算资金规范运行	预算资金规范运行	5		
效果	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。	科学划分网格，建强网格队伍，明确责任分工，严格规范管理	基本达成预期目标	35	加强网格化建设，加强定期开展平安建设宣传培训	
	项目效益（20分）	20			保证平安建设工作有效开展	达到预期目标	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实际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。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的组织对基层网格化建设及培训项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 88，综合评价等级为“良”

预算（项目）重点绩效评价报告							
（2021年度）							
项目名称			基层网格化建设及培训				
主管单位			中共西安市长安区委平安建设工作办公室		实施单位	区委平安办	
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：	27	27	100%	
			其中：财政 资金	27	27	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		
	1、科学划分网格，建强网格队伍，明确责任分工，严格规范管理 2、推进全科网格化服务管理中心建设，推进综治中心建设，推进信息平台建设				1、科学划分网格，建强网格队伍，明确责任分工，严格规范管理 2、推进全科网格化服务管理中心建设，推进综治中心建设，推进信息平台建设		
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	得分
	产出指标	数量指标	成立1个区级综治中心		1个	1个	20
		质量指标	各级网格化队伍及设施正常运转		明显	明显	8
		时效指标	执行时间		1年	1年	10
		成本指标	总成本		27万	27万	10
			单项成本		27万	27万	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保证平安建设工作有效开展		明显	明显	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度		1年	1年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感		>93%	>93%	20	

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. 平安建设：指新形势下加强社会治安综合治理工作开展的一项举措。通过扎实有效的工作，实现“政治安定、社会稳定、经济运行安全、文化活动健康、法制健全、群众满意”的总体目标。