

中共西安市鄠邑区委社会治理和平安建设工作办公室（汇总）

2023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 2023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 2023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、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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

中共西安市鄠邑区委社会治理和平安建设工作办公室是区委负责社会治理和平安建设的工作机关，负责贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于社会治理和建设平安中国的决策部署，为正处级，归口区委政法委管理。

（一）主要职责

1. 贯彻落实中央和省委、市委、区委关于市域社会治理和平安建设工作决策部署，拟订市域社会治理和平安建设总体规划、阶段性工作规划和年度工作计，并组织实施。

2. 组织开展市域社会治理和平安建设工作调查研究，研究提出有关政策规定和制定措施，协同推进市域社会治理和平安建设有关改革工作。

3. 建立健全市域社会治理和平安建设工作机制，统筹各类资源力量推动完善党委领导、政府负责、民主协商、社会协同、公众参与、法治保障、科技支撑的市域社会治理体系。

4. 分析研判市域社会治理和平安建设形势和动态，提出对策和建议，指导督促区级有关部门处理影响市域社会治理和平安建设的重大事项。

5. 协调各工作专项组推进落实社会治理和平安建设重点领域各项工作。

6. 牵头推进基层社会治理和平安创建工作，研究制定创建工作的标准规范和评价体系，推进争创“平安鼎”活动。

7. 牵头基层社会治理网格化建设，统一基础网格建设标准，推进基层网格资源整合。
8. 推进市域社会治理信息化建设，搭建社会治理综合信息平台，健全完善协调联动工作机制。
9. 建立健全市域社会治理和平安建设督导制度，负责对各街道（景区管理局）、各园区，区级各部门社会治理和平安建设重点任务落实等情况进行督导检查，提出奖惩建议。
10. 负责市域社会治理和平安建设考核，制定市域社会治理和平安建设考核办法、考核标准，组织实施考核工作。
11. 承担社会治理和平安建设领导小组的日常工作。
12. 完成区委交办的其他任务。

（二）内设机构

内设2个科室，行政编制6名，事业编制8人。

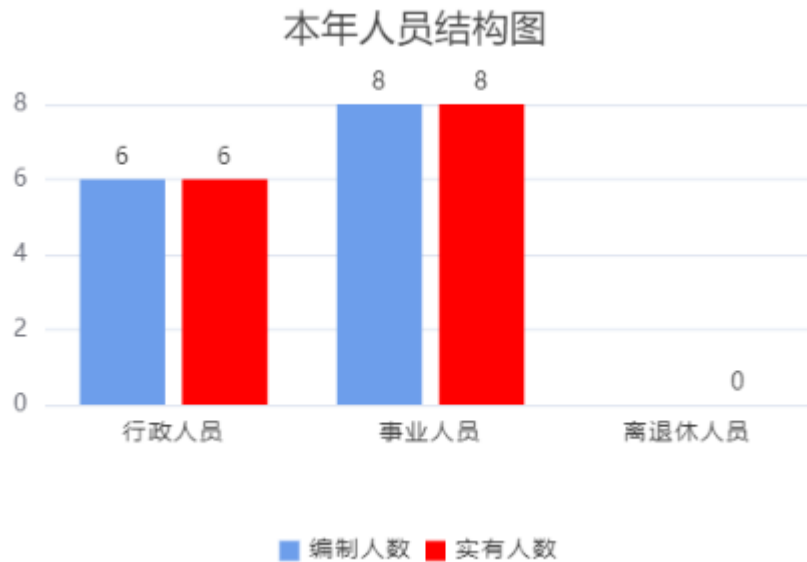
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共西安市鄠邑区委社会治理和平安建设工作办公室本级

三、部门人员情况

截至2023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14人，其中行政6人、事业8人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

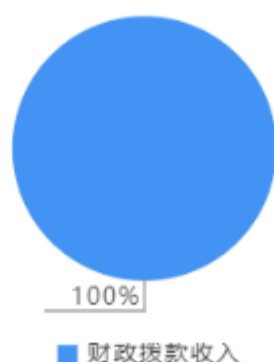
2023年度收入总计、支出总计均为469.20万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少422.69万元，下降47.39%，下降的主要原因是：项目建设支出减少。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计469.20万元，其中：财政拨款收入469.20万元，占100%。

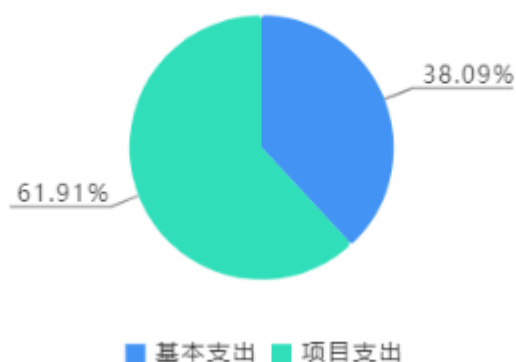
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计469.20万元，其中：基本支出178.74万元，占38.09%；项目支出290.47万元，占61.91%。

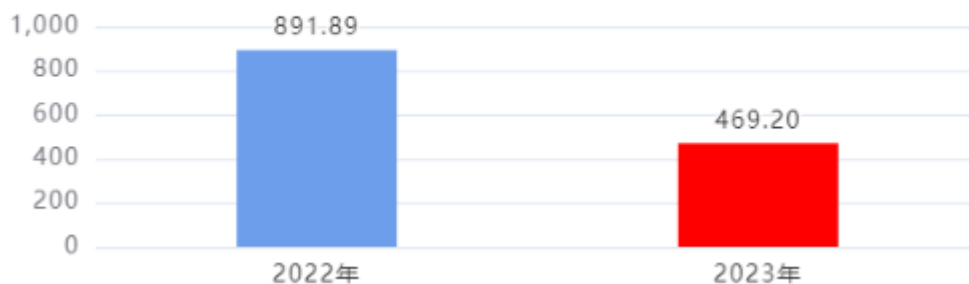
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为469.20万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少422.69万元，下降47.39%，下降的主要原因是：项目建设支出减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



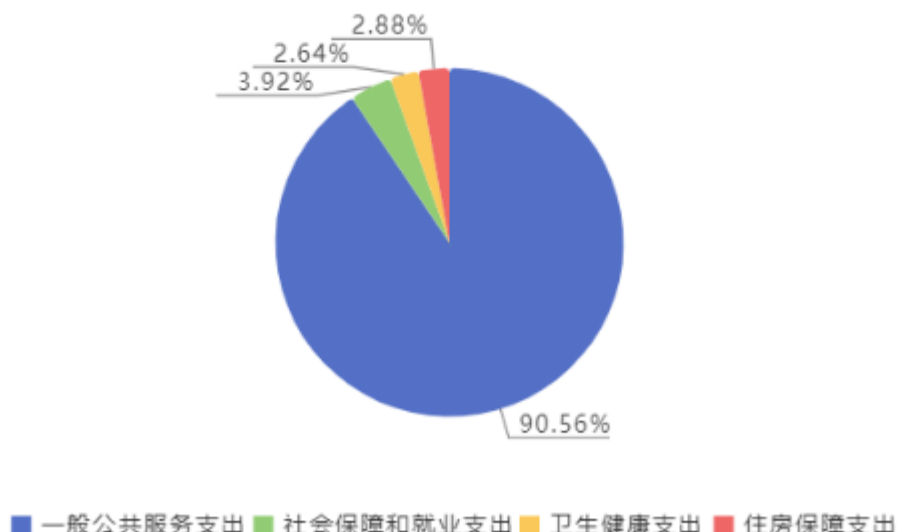
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算440.38万元，支出决算469.20万元，完成年初预算的106.54%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少422.69万元，下降47.39%，下降的主要原因是：项目建设支出减少。

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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算125.01万元，新增支出的主要原因是：其他单位指标调剂。

2. 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112.11万元，支出决算134.46万元，完成年初预算的119.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

3. 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290.08万元，支出决算165.45万元，完成年初预算的57.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目建设支出减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算15.90万元，支出决算18.39万元，完成年初预算的115.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

5. 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5.87万元，支出决算6.79万元，完成年初预算的115.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

6. 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4.79万元，支出决算5.57万元，完成年初预算的116.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算11.64万元，支出决算13.51万元，完成年初预算的116.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出178.74万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费172.18万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金。

（二）公用经费6.56万元，主要包括：其他交通费用、其他商品和服务支出。

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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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

2023年度机关运行经费预算11.47万元，支出决算6.56万元，完成预算的57.19%。支出决算比上年增加1.17万元，增长的主要原因是：人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023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2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，项目资金安排能满足完成年度目标任务的要求，工作任务完成良好，在全区社会治理和平安建设工作中发挥了良好作用。

本部门在部门决算中反映专职网格员工资、平安办工作经费等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金440.38万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对专职网格员工资、平安办工作经费等6个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金440.38万元，从评价情况来看，综治网格中心平台发挥效果良好，对深入推进社会治理和平安建设工作起到积极作用。

（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440.38万元，执行数469.2万元，完成预算的106.54%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年，区委社会治理办根据年初工作计划和全区重点工作，紧紧围绕社会治理和平安建设工作重点，积极履职，年度各项工作目标全面完成，财政各项支出运行良好，取得良好的经济社会效益。发现的问题及原因：财务人员专业化水平不高，还需进一步加强业务培训。下一步改进措施：一是进一步加强预算管理，不断规范资金使用；二是进一步完善财务管理制度，有效实施财务内部监督和控制；三是加强财务管理，严格财务审核，严格按照预算规定的项目和用途进行资金使用。

2023年部门整体支出绩效自评表

项目名称			街道、村（社区）两级综治网格中心指挥平台建设项目工程款			
主管部门			中共西安市鄠邑区委社会治理和平安建设工作办公室			
资金金额 （万元）			实施期 资金总额 ：	692800		
			其中：财 政拨款	692800		
			其他资金	0		
总体 目标	支付街道、村（社区）两级综治网格中心指挥平台建设项目工程款					
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	村级平 台建设 数	≥100		
		质量指标	平台运 行正常 率	100%		
		时效指标	运行保 障时限	2023年 全 年		
		成本指标	财 政 局 核 定 成 本	692800元		
	效益指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	网 格 事 件 处 置 率	≥95%		
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标	问 题 整 改 落 实 率	100%		
					
	满意度指 标	服务对象 满意度指	网 格 事 件 处 置 满 意 率	≥90%		

	标			

备 注： 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开

2023年部门整体支出绩效自评表

项目名称		平安办工作经费			
主管部门		中共西安市鄠邑区委社会治理和平安建设工作办公室			
资金金额 (万元)		实施期 资金总额 :	25		
		其中：财 政拨款	25		
		其他资金	0		
总 体	目标1: 目标2:				
年度绩 效指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产 出 指 标	数量指标	考核社会 治理和平安建设指 标数	≥50	
			指标2:		
				
		质量指标	考核单 位完成 率	100%	
		时效指标	评价任 务完成 时限	2023年 12月底 前	
		成本指标	财政 局核准 成本	25万 元	
	效 益 指 标	经济效益 指标	预警问 题督办 率	100%	
		社会效益 指标			
		生态效益 指标			

		可持续影响指标	问题整改落实率	100%	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	平安创建知晓率	≥80%	

注：1、绩效指标可选择填写。

2 根据需要可往下续表

2023年部门整体支出绩效自评表

项目名称			三级综治网格中心指挥平台网络运行费			
主管部门			中共西安市鄠邑区委社会治理和平安建设工作办公室			
资金金额 (万元)			实施期 资金总额 :	840000		
			其中：财 政拨款	840000		
			其他资金	0		
总体 目标	已建成综治网格中心指挥平台网络运行费					
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	保障点 位数	29		
		质量指标	网路连 通率	100%		
		时效指标	保障时 限	2023年 全年		
		成本指标	财政局 核定成 本	840000		
	效益指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	网格事 件处置 率	≥95%		
		生态效益 指标				

		可持续影响指标	问题整改落实率	100%	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	网络使用满意率	100%	

2023年部门整体支出绩效自评表

项目名称			专职网格员工资		
主管部门			中共西安市鄠邑区委社会治理和平安建设工作办公室		
资金金额 (万元)			实施期 资金总额 ：	91.8	
			其中：财 政拨款	91.8	
			其他资金	0	
总体 目标	2023年专职网格员工作补贴，确保全科网格化工作顺利开展				
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产 出 指 标	数量指标	网 格 员 数 量	≥200	
		质量指标	网 格 事 件 上 报 合 格 率	≥90%	
		时效指标	发 放 时 限	2023年 全 年	
		成本指标	财 政 局 核 定 成 本	300元/ 人·月	
	效 益 指 标	经济效益 指标	影 响 经 济 发 展 网 格 事 件 处 置 率	≥95%	
		社会效益 指标	网 格 事 件 处 置 率	≥95%	

	14	生态效益 指标			
		可持续影 响指标	问题整 改完成 率	≥95%	
				
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	网格员 满意率	≥90%	

2023年部门整体支出绩效自评表

项目名称			综网中心运行经费		
主管部门			中共西安市鄠邑区委社会治理和平安建设工作办公室		
资金金额 (万元)			实施期 资金总额 ：	20	
			其中：财 政拨款	20	
			其他资金	0	
总体 目标	综治网格中心平稳运行，全科网格化工作有序开展				
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产 出 指 标	数量指标	网格事 项处置 数	≥10000	
		质量指标	网格事 件处置 率	≥95%	
		时效指标	评价任 务完成 时限	2023年 12月底 前	
		成本指标	财政局 核准成 本	20万元	
	效 益 指 标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	巡查发 现问题 处置率	≥95%	
		生态效益 指标			

	物	目标			
		可持续影响指标	问题整改落实率	100%	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	网格事件处置满意率	≥90%	

2023年部门整体支出绩效自评表

项目名称			工资福利支出		
主管部门			中共西安市鄠邑区委社会治理和平安建设工作办公室		
资金金额 (万元)			实施期 资金总额 :	150.3	
			其中：财 政拨款	150.3	
			其他资金	0	
总体 目标	加强职工福利保障，确保日常工作扎实开展				
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产 出 指 标	数量指标	人员数 量	14	
		质量指标	工资按 时发放 率	100%	
		时效指标	评价任 务完成 时限	2023年 12月底 前	
		成本指标	财政局 核准成 本	150.3万 元	
	效 益 指 标	经济效益 指标	保障职 工工资 福利	150.3万 元	
		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	职工满意率	100%	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映专职网格员工资、平安办工作经费等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金290.08万元，占部门预算项目支出总额的100%。具体见下：

1. 街道、村（社区）两级综治网格中心指挥平台建设项目工程款项目绩效自评综述：全年预算数69.28万元，执行数69.28万元，完成项目预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：年初预算经费不足。下一步改进措施：进一步加强预算管理。

2. 平安办工作经费项目绩效自评综述：全年预算数25万元，执行数23.87万元，完成预算的95.48%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：人员增加，年初预算经费不足。下一步改进措施：提前谋划，进一步加强预算管理。

3. 三级综治网格中心指挥平台网络运行费项目绩效自评综述：全年预算数84万元，执行数0万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：财政资金紧张，未支付成功。下一步改进措施：积极与财政部门沟通，提前谋划工作，及时拨付资金。

4. 专职网格员工资项目绩效自评综述：全年预算数91.8万元，执行数34.15万元，完成预算的37.20%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：财政资金紧张，未支付成功。下一步改进措施：积极与财政部门沟通，及时拨付资金。

5. 综网中心运行经费项目绩效自评综述：全年预算数20万

元，执行数13.59万元，完成预算的67.95%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：因财政资金紧张，未支付成功。下一步改进措施：积极与财政部门沟通，及时拨付资金。

附件3

三级综治网格中心指挥平台网络运行费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		三级综治网格中心指挥平台网络运行费						
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)		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	84万元	84万元	0万元	3	0%	0	
	其中：当年财政拨款	84万元	84万元	0万元	—	0.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	社会治理和平安建设工作水平持续提升			社会治理和平安建设工作水平显著提升， 鄂阳区被评为省级平安区县				
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	指标1：网格事项处置数	≥10000		20	20	
			指标2：					
							
		质量 指标	指标1：网格事项处置率	≥95%	100%	15	15	
			指标2：					
							
		时效 指标	指标1：评价任务完成时限	2023年12月 月底前	12/1/2023	20	20	
			指标2：					
							
		成本 指标	指标1：财政局核算成本	84万元	0万元	3	0	
			指标2：					
							
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	指标1：					
			指标2：					
							
		社会效 益指标	指标1：巡查发现问题处置率	≥95%	100%	15	15	
			指标2：					
							
		生态效 益指标	指标1：					
			指标2：					
							
		可持续 影响 指标	指标1：问题整改落实率	100%	100%	15	15	
			指标2：					
							
	满意度	服务对	指标1：网格事件处置满意率	≥90%	100%	9	9	

	指标 (10分)	象满意 度指标	指标2:					
总分						100	94	

附件3

综网中心运行经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		综网中心运行经费项目							
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）			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	20万元	20万元	13.59万元	3	67.95%	2	
		其中：当年财政拨款	20万元	20万元	13.59万元	—	67.95%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	社会治理和平安建设工作水平持续提升				社会治理和平安建设工作水平显著提升， 鄂阳区被评为省级平安区县				
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	指标1：网格事项处置数		≥10000		20	20	
			指标2：						
								
		质量 指标	指标1：网格事项处置率		≥95%	100%	10	10	
			指标2：						
								
		时效 指标	指标1：评价任务完成时限		2023年12月 月底前	12/1/2023	20	20	
			指标2：						
								
		成本 指标	指标1：财政局核算成本		20万元	13.59万元	10	7	
			指标2：						
								
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	指标1：						
			指标2：						
								
		社会效 益指标	指标1：巡查发现问题处置率		≥95%	100%	15	15	
			指标2：						
								
		生态效 益指标	指标1：						
			指标2：						
								
		可持续 影响 指标	指标1：问题整改落实率		100%	100%	10	10	
			指标2：						
								
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1：网格事件处置满意率		≥90%	100%	12	12	
			指标2：						
								

总分	100	96	
----	-----	----	--

附件3

街道（社区）两级综治网格中心指挥平台建设项目工程款项目绩效
(2023年度)

项目名称		街道、村（社区）两级综治网格中心指挥平台建设项目工程款							
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）			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	69.28万元	69.28万元	69.28万元	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	69.28万元	69.28万元	69.28万元		100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	按合同约定支付街道、村（社区）两级综治网格中心指挥平台建设项目工程款，确保平台正常运行				按合同约定支付街道、村（社区）两级综治网格中心指挥平台建设项目工程款，确保平台正常运行				
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	指标1：建设点位数		29	29	20	20	
			指标2：						
								
		质量指标	指标1：平台运行正常率		100%	100%	20	20	
			指标2：						
								
		时效指标	指标1：运行保障时限		2023年全年	2023年全年	10	10	
			指标2：						
								
		成本指标	指标1：财政局核定成本		69.28万元	69.28万元	10	10	
			指标2：						
								
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：						
			指标2：						
								
		社会效益指标	指标1：网格事项处置率		≥95%	99.90%	10	10	
			指标2：						
								
		生态效益指标	指标1：						
			指标2：						
								
		可持续影响指标	指标1：问题整改完成率		100%	100%	10	10	
			指标2：						
								
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：平台使用满意率		≥95%	100%	10	10	
			指标2：						
								

总分	100	100	
----	-----	-----	--

附件3

专职网格员工资项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		专职网格员工资						
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)		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	91.8万元	91.8万元	34.15万元	3	37.20%	2	
	其中：当年财政拨款	91.8万元	91.8万元	34.15万元	—	37.20%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	社会治理和平安建设工作水平持续提升			社会治理和平安建设工作水平显著提升， 鄂阳区被评为省级平安区县				
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	指标1：网格员数量	≥200	236	15	15	
			指标2：					
							
		质量 指标	指标1：网格事件上报合格率	90%	100%	10	10	
			指标2：					
							
		时效 指标	指标1：发放时限	2023年全年	2023年全年	20	20	
			指标2：					
							
		成本 指标	指标1：财政局核定成本	300元/人·月	300元/人·月	10	10	
			指标2：					
							
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	指标1：影响经济发展网格事件处置率	≥95%	100%	10	10	
			指标2：					
							
		社会效 益指标	网格事件处置率	≥95%	100%	10	10	
			指标2：					
							
		生态效 益指标	指标1：					
			指标2：					
							
		可持续 影响 指标	指标1：问题整改落实率	≥95%	100%	12	12	
			指标2：					
							
	满意度	服务对象	指标1：网格员满意率	≥90%	100%	10	10	

	指标 (10分)	象满意 度指标	指标2:					
总分						100	99	

附件3

平安办工作经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		平安办工作经费						
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)		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	25万元	25万元	23.87万元	10	95.48%	9.7	
	其中：当年财政拨款	25万元	25万元	23.87万元	—	95.48%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	社会治理和平安建设工作水平持续提升			社会治理和平安建设工作水平显著提升，鄂邑区被评为省级平安区县				
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	指标1：考核社会治理和平安建设指标数	≥50	112	20	20	
			指标2：					
							
		质量指标	指标1：考核单位完成率	100%	100%	10	10	
			指标2：					
							
		时效指标	指标1：评价任务完成时限	2023年12月底前	12/1/2023	20	20	
			指标2：					
							
		成本指标	指标1：财政局核准成本	25万元	23.87万元	10	9.7	
			指标2：					
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
							
		社会效益指标	指标1：预警问题督办率	100%	100%	10	10	
			指标2：					
							
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
							
		可持续影响指标	指标1：问题整改落实率	100%	100%	10	10	
			指标2：					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：平安创建知晓率	≥80%	90%	10	10	
			指标2：					

	(10分)	度指标				
总分						100	99.4

（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

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 中共西安市鄠邑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1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）84852800。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 2023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：中共西安市鄠邑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	469.20	一、一般公共服务支出	31	424.93
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	18.39
	9		九、卫生健康支出	39	12.37
	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	13.51
	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	469.20	本年支出合计	57	469.20
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	469.20	总计	60	469.20

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：中共西安市鄠邑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	469.20	469.20					
201	一般公共服务支出	424.93	424.93					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	125.01	125.01					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	125.01	125.01					
20136	其他共产党事务支出	299.92	299.92					
2013601	行政运行	134.46	134.46					
2013699	其他共产党事务支出	165.45	165.45					
208	社会保障和就业支出	18.39	18.39					
20805	行政事业单位养老支出	18.39	18.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.39	18.39					
210	卫生健康支出	12.37	12.37					
21011	行政事业单位医疗	12.37	12.37					
2101101	行政单位医疗	6.79	6.79					
2101103	公务员医疗补助	5.57	5.57					
221	住房保障支出	13.51	13.51					
22102	住房改革支出	13.51	13.51					
2210201	住房公积金	13.51	13.51					

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：中共西安市鄠邑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	469.20	178.74	290.47			
201	一般公共服务支出	424.93	134.46	290.47			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	125.01		125.01			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	125.01		125.01			
20136	其他共产党事务支出	299.92	134.46	165.45			
2013601	行政运行	134.46	134.46				
2013699	其他共产党事务支出	165.45		165.45			
208	社会保障和就业支出	18.39	18.39				
20805	行政事业单位养老支出	18.39	18.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.39	18.39				
210	卫生健康支出	12.37	12.37				
21011	行政事业单位医疗	12.37	12.37				
2101101	行政单位医疗	6.79	6.79				
2101103	公务员医疗补助	5.57	5.57				
221	住房保障支出	13.51	13.51				
22102	住房改革支出	13.51	13.51				
2210201	住房公积金	13.51	13.51				

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：中共西安市鄠邑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	469.20	一、一般公共服务支出	33	424.93	424.93		
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	18.39	18.39		
	9		九、卫生健康支出	41	12.37	12.37		
	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	13.51	13.51		
	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	469.20	本年支出合计	59	469.20	469.20		
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				
合计	32	469.20	合计	64	469.20	469.20		

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：中共西安市鄠邑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	469.20	178.74	290.47
201	一般公共服务支出	424.93	134.46	290.47
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	125.01		125.01
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	125.01		125.01
20136	其他共产党事务支出	299.92	134.46	165.45
2013601	行政运行	134.46	134.46	
2013699	其他共产党事务支出	165.45		165.45
208	社会保障和就业支出	18.39	18.39	
20805	行政事业单位养老支出	18.39	18.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.39	18.39	
210	卫生健康支出	12.37	12.37	
21011	行政事业单位医疗	12.37	12.37	
2101101	行政单位医疗	6.79	6.79	
2101103	公务员医疗补助	5.57	5.57	
221	住房保障支出	13.51	13.51	
22102	住房改革支出	13.51	13.51	
2210201	住房公积金	13.51	13.51	

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

公开06表

编制部门：中共西安市鄠邑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	172.18	302	商品和服务支出	6.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	49.90	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.09	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	15.10	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	18.39	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.12	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.73	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.52	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.51	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		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.85	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.71			
人员经费合计		172.18	公用经费合计					6.56

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：中共西安市鄠邑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：中共西安市鄠邑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：中共西安市鄠邑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。