

中共西安市鄠邑区委社会工作部（原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）

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

今年以来，我办始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实中央、省委、市委和区委安排部署，认真履职，扎实工作，为“诗画鄠邑，品质新区”建设贡献力量，现将有关情况报告如下：

一是加强理论学习。组织机关全体干部以习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记历次来陕考察重要讲话精神以及习近平总书记关于党纪学习教育的重要指示精神为学习重点，通过“三会一课”、主题党日活动，组织机关全体党员干部反复学习《中国共产党章程》、新修订的《中国共产党纪律处分条例》《领导干部廉洁从政若干准则》及各项禁令规定，确保全体干部始终绷紧廉洁自律之弦，干部工作作风和廉政素养不断提升。

二是认真履行职责。平安建设工作方面：一是着眼统筹解决社会治安防控、防范化解风险隐患等平安建设问题，修订制发《2023年度西安市鄠邑区社会治理和平安建设工作考核实施细则》（鄠社治办发〔2024〕2号），同时组织召开年度考核工作会议，对各项工作任务再强调、再安排、再部署，要求各单位以考核细则为指引，全面落实各项工作任务，夯实工作责任，压实责任到人，不断完善平安建设各单位齐抓共管的工作格局。二是深化平安创建，激发全区平安建设活力。以全市设立平安建设系列创建示范项目为契机，制定印发《西安市鄠邑区关于深入开展平

安建设示范创建工作的实施方案》等文件，按照“应创尽创”的原则，组织各单位广泛开展高标准、大范围的平安创建活动。年初在对各街道申报的十一个村（社区）进行初审后，向市委平安创建工作室择优提出了余下街道东屯村、蒋村街道柳泉口村、甘亭街道人民路社区等作为我区参选西安市“平安村（社区）”单位，进一步激活全区平安建设细胞，营造平安创建的浓厚氛围。三是加强督导提醒，强化考核结果运用。为进一步发挥平安建设考评的“增压器”“助推器”作用，强化督导考核运用，印发了《关于开展2024年第一季度社会治理和平安建设工作贯彻落实情况督导检查的通知》，采取实地查看的方式，对各街道、景区管理局、区委社会治理和平安建设领导小组各成员单位社会治理和平安建设工作总体情况进行督导检查，现场向各相关单位交办问题16处，要求其立行立改。5月初，组织专人采取查看整改报告、实地督导检查等方式，对各相关单位整改落实情况进行检查，截止5月底，16项问题均已按照要求整改到位。网格化工作方面：（一）基层基础工作。全区231个网格员每日通过手机端“长安E格”APP开展网格巡查，巡查区域主要是城镇小区、主干道路、超市等人车流量密集的重点场所和部位，巡查发现的问题隐患、矛盾纠纷等上报社会治理综合信息平台。（二）平台机制应用。我区网格事项数量为每日600件左右，其中一般性网格事项由网格员或网格长组织解决，较为复杂的通过平台上报街道处理，超出街道职权的报区综治网格中心协调处理。区综治网格中心依托平台功能对各街道（景区管理局）工作开展情况进行日考核、月通报，对网格员不定时工作抽查。（三）疑难事项联动。为公安鄠邑分局、区城管局等18个重点行业部门开通了信息平台

专用账号，建强网格事项协同处置机制，实现了基层社会治理疑难复杂问题“一键交办”，有效推动了基层社会治理水平提升。

三是提升干部作风。一是强化学习教育，提升干部政治素养。始终把理论学习作为提升素质、推动工作的根本保障，紧紧围绕党纪学习教育和省委“三个年”活动，持之以恒加强干部队伍教育学习，不断推进作风能力提升。组织全体机关党员干部深入学习党的二十大精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话精神，始终做到在思想上、行动上与党中央保持高度一致，坚决做到“两个维护”。二是全面从严治党，提升廉政工作水平。我办始终把党风廉政建设放在重要位置，与业务工作同部署、同检查。建立了主要领导亲自抓、分管领导具体抓的责任体系，班子成员定期听取分管科室负责人党风廉政建设责任制落实情况报告。半年以来，机关共组织开展集中学习10余次，领导班子成员与各科长开展谈心谈话1次，确保做到警钟长鸣。三是严格制度落实，营造良好政治生态。严格执行民主集中制，对重要工作、人事调整、重大资金支出等事项，坚持领导班子集体研究、民主决策。坚持以上率下，自觉遵守廉洁自律各项规定。今年上半年，我办未发生任何违反党规党纪的行为，也未收到任何上级和群众相关举报反馈。

（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化，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，综合科和考核督导科。

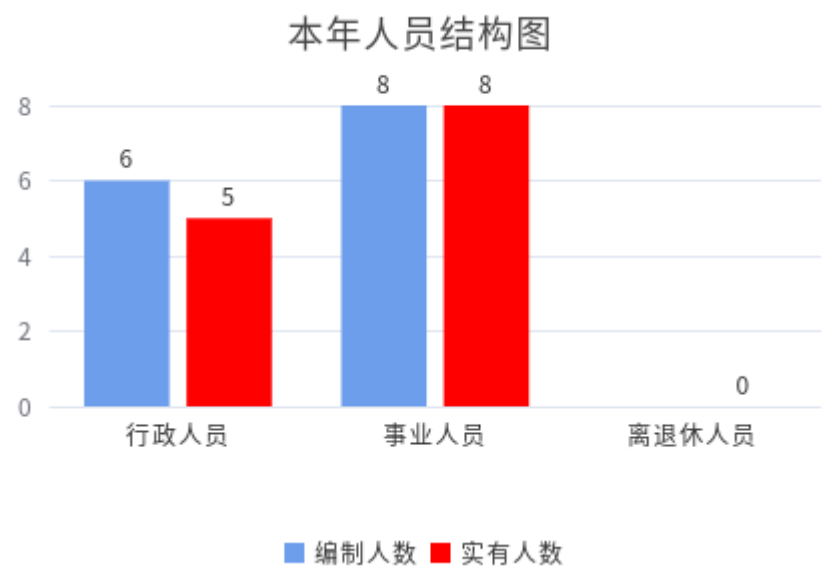
二、部门决算单位构成

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2024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13人，其中行政5人、事业8人。单位管理的离退休人员0人。

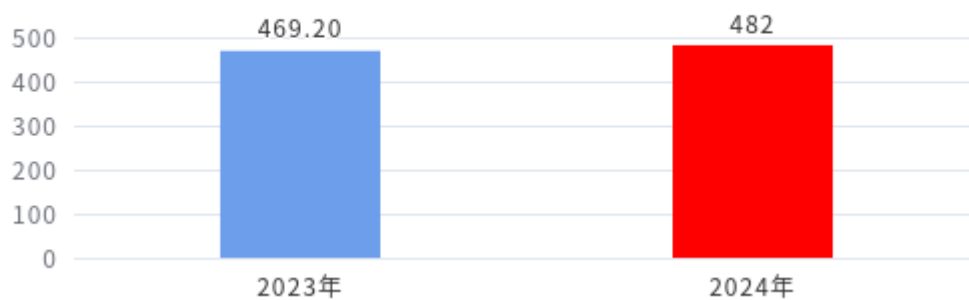


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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482万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加12.80万元，增长2.73%，增长的主要原因是：项目增加。

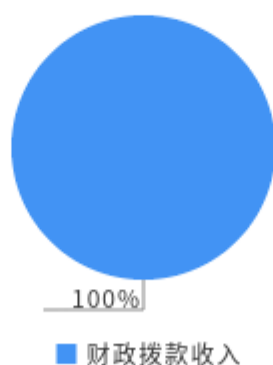
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计482万元，其中：财政拨款收入482万元，占100%。

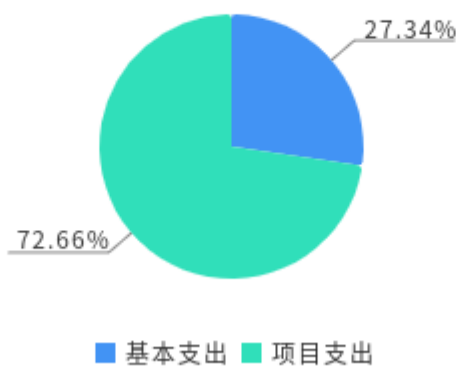
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计482万元，其中：基本支出131.78万元，占27.34%；项目支出350.22万元，占72.66%。

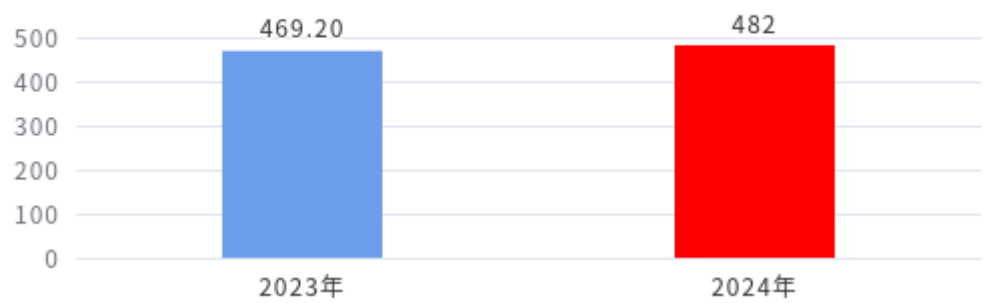
支出结构图



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482万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加12.80万元，增长2.73%，增长的主要原因是：项目增加。

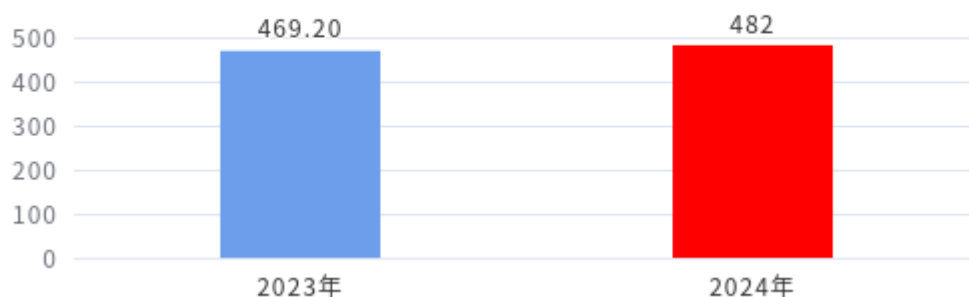
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



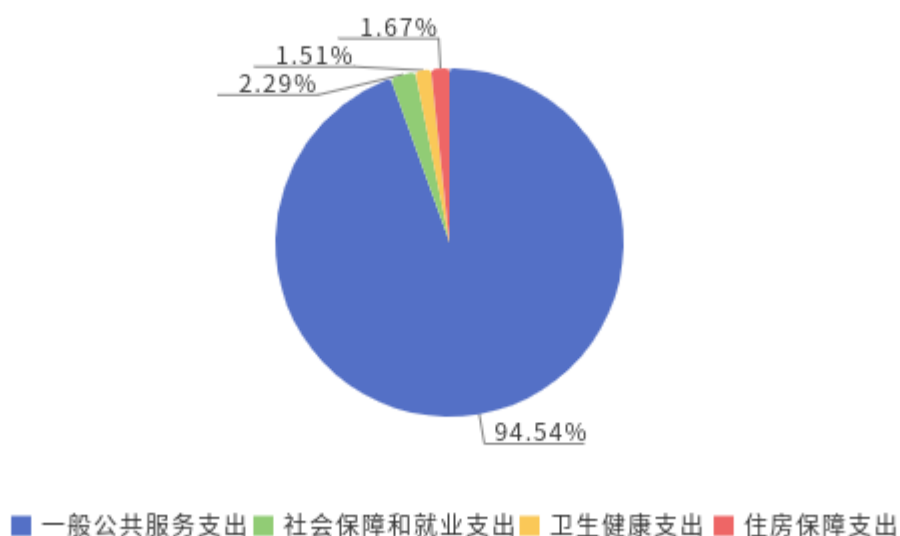
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算864.89万元，支出决算482万元，完成年初预算的55.73%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加12.80万元，增长2.73%，增长的主要原因是：人员增加、支付项目类建设资金。

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141.98万元，支出决算105.44万元，完成年初预算的74.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革单位撤销。

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674.08万元，支出决算350.22万元，完成年初预算的51.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革单位撤销。

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20.32万

元，支出决算10.93万元，完成年初预算的53.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革单位撤销。

4. 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）。年初预算0.19万元，支出决算0.10万元，完成年初预算的52.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革单位撤销。

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7.23万元，支出决算3.93万元，完成年初预算的54.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革单位撤销。

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6.15万元，支出决算3.33万元，完成年初预算的54.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革单位撤销。

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14.94万元，支出决算8.05万元，完成年初预算的53.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革单位撤销。

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131.78万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费128.91万元，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。

（二）公用经费2.87万元，主要包括：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12.82万元，支出决算2.87万元，完成预算的22.39%。支出决算比上年减少3.69万元，下降的主要原因是：机构改革单位撤销。

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，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个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金674.08万元，占部门预算项目支出总额的77.94%。

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，全年组织对本部门2024年度主管的专职网格员工资、平安办工作经费等6个专项资金进行自评，涉及预算金额674.08万元。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98，全年预算数674.08万元，全年执行数350.22万元，预算执行率为51.96%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024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。

(部门)整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			中共西安市鄠邑区委社会治理和平安建设工作办公室									
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			
	任务1	保障单位人员工资福利	已完成	177.99	177.99	0.00	128.91	128.91	0.00	—	72.43%	—
	任务2	保障单位正常运转	已完成	12.82	12.82	0.00	2.87	2.87	0.00	—	22.39%	—
	任务3	三级综治网格中心指挥平台网络运行费	已完成	84	84	0.00	71.4	71.4	0.00	—	85.00%	—
	任务4	两级综治网格中心指挥平台建设项目	已完成	69.28	69.28	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	任务5	兼职网格员工资	已完成	55.8	55.8	0.00	39.98	39.98	0.00	—	71.65%	—
	任务6	专职网格员经费	已完成	420	420	0.00	213.87	213.87	0.00	—	50.92%	—
	任务7	综网中心运行经费	已完成	20	20	0.00	3.14	3.14	0.00	—	15.70%	—
	任务8	平安办工作经费	已完成	25	25	0.00	21.83	21.83	0.00	—	87.32%	—
	金额合计			864.89	864.89	0.00	482	482	0.00	10	55.73%	—
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：加强职工福利保障，确保日常工作扎实开展 目标2：综治网格中心平稳运行，全科网格化工作有序开展 目标3：2024年专职网格员工作补贴，确保全科网格化工作顺利开展					目标1：加强职工福利保障，确保日常工作扎实开展 目标2：综治网格中心平稳运行，全科网格化工作有序开展 目标3：2024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	指标1：在编人员数量			在职13人		在职13人		6	6	
			指标2：项目投资（财政拨款）			864.89万元		482万元		8	8	
			指标3：专职网格员人数			≥80人		≥80人		6	6	
		质量指标	指标1：网格事件上报质量			合格		合格		8	8	
			指标2：网格中心工作			正常开展		正常开展		6	6	
			指标3：机关工作正常开展			正常开展		正常开展		8	8	
		时效指标	指标1：业务工作完成情况			100%		100%		6	6	
			指标2：预算执行及时率			100%		100%		6	6	
			指标3：完成全年全区网格服务工作			2024年全年		2024年全年		6	6	
		成本指标	指标1：全年项目支出			674.08万元		350.22万元		6	6	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：保障单位基本运转			100%		100%		5	5	
		社会效益指标	指标2：网格事项处置率			有效提升		有效提升		5	5	
		可持续影响指标	指标1：社会治理效能			有效提升		有效提升		5	5	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度			大于等于98%		大于等于98%		9	9		
总分									100	90		

（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6个一级项目的绩效自评结果个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金674.08万元，占部门预算项目支出总额的77.94%。

具体见下：

1. 三级综治网格中心指挥平台运行费项目绩效自评综述：全年预算数84万元，全年执行数71.4万元，预算执行率为85%。项目绩效目标完成情况：较好。发现的问题及原因：预算支出不及时。下一步改进措施：加强与财政部门对接，做好预算执行。

2. 两级综治网格中心指挥平台建设项目绩效自评综述：全年预算数69.28万元，全年执行数0万元，预算执行率为0.00%。项目绩效目标完成情况：一般。发现的问题及原因：机构改革后预算划转至新单位。下一步改进措施：积极加强与财政部门对接，争取财政资金及时拨付。

3. 兼职网格员工资项目绩效自评综述：全年预算数55.8万元，全年执行数39.98万元，预算执行率为71.65%。项目绩效目标完成情况：较好。发现的问题及原因：预算支出不及时。下一步改进措施：加强与财政部门对接，争取财政资金及时拨付。

4. 专职网格员经费项目绩效自评综述：全年预算数420万元，全年执行数213.87万元，预算执行率为50.92%。项目绩效目标完成情况：一般。发现的问题及原因：预算支出不及时，机构改革后预算划转至新单位。下一步改进措施：加强与财政部门对接，争取财政资金及时拨付。

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，全年执行数3.14万元，预算执行率为15.7%。项目绩效目标完

成情况：一般。发现的问题及原因：预算支出不及时，机构改革后预算划转至新单位。下一步改进措施：加强与财政部门对接，做好预算执行。

6. 平安办工作经费项目绩效自评综述：全年预算数25万元，全年执行数21.83万元，预算执行率为87.32%。项目绩效目标完成情况：较好。发现的问题及原因：有部分预算支出不及时，机构改革后预算划转至新单位。下一步改进措施：加强与财政部门对接，做好预算执行工作。

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		兼职网格员工资						
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			实施单位		中共西安市鄠邑区委社会治理 和平安建设工 作办 公室	
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	55.8	55.8	39.98	10	71.65%	8
		其中：当年财政拨款	55.8	55.8	39.98	—	71.65%	—
		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			
	发放兼职网格员工作补贴				发放兼职网格员工作补贴			
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	财政拨款	55.8万元	55.8万元	10	10	
		质量 指标	社会治安综合治理工作综合 评价优良率	有效提升	有效提升	10	10	
		时效 指标	完成时限	12个月	全年12个月 内完成	10	10	
		成本 指标	社会稳定风险预警防范工作 成本	100	100	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	重点群体稳控率	有效提升	有效提升	20	20	
		可持续 影响 指标	推进矛盾纠纷多元化解机制	有效提升	有效提升	20	20	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	公众对综治维稳工作的满意 度	100%	≥95%	10	10	
总分						100	98	

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		两级综治网格中心指挥平台建设项目						
主管部门		中共西安市鄠邑区委社会治理和平安建设办公室			实施单位		中共西安市鄠邑区委社会治理和平安建设办公室	
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	69.28	0	10	0.00%	8
		其中：当年财政拨款	69.28	69.28	0	—	0.00%	—
		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			
	支付两级综治网格中心指挥平台建设项目尾款				支付两级综治网格中心指挥平台建设项目尾款			
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	设备购置金额	69.28万元	69.28万元	10	10	
		质量 指标	信息化系统稳定性	有效提升	有效提升	10	10	
		时效 指标	完成时限	12个月	全年12个月内完成	10	10	
		成本 指标	硬件配置任务完成数量	100	100	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	系统正常运行率	有效提升	有效提升	20	20	
		可持续 影响 指标	构建立体化、信息化社会治安防控体系	有效提升	有效提升	20	20	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	使用人员满意度	100%	≥95%	10	10	
总分						100	98	

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		平安办公经费						
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			实施单位		中共西安市鄠邑区委社会治理和平安建设工作办公室	
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	25	21.83	10	87.32%	8
		其中：当年财政拨款	25	25	21.83	—	87.32%	—
		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			
	开展平安创建，建设更高水平的平安鄠邑				开展平安创建，建设更高水平的平安鄠邑			
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	财政拨款	25万元	25万元	10	10	
		质量 指标	平安建设创建任务验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	完成时限	12个月	全年12个月内完成	10	10	
		成本 指标	网格事件及时处置率	≥90%	≥90%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	影响经济矛盾纠纷调处率	≥90%	≥90%	20	20	
		可持续 影响 指标	提高社会治理体系建设	有效提升	有效提升	20	20	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	平安建设满意度	100%	≥95%	10	10	
总分						100	98	

区级项目绩效自评表

(2024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		中共西安市鄠邑区委社会治理和平安建设办公室			实施单位		中共西安市鄠邑区委社会治理和平安建设办公室	
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	84	71.4	10	85.00%	8
		其中：当年财政拨款	84	84	71.4	—	85.00%	—
		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			
	支付三级综治网格中心指挥平台网络运行费				支付三级综治网格中心指挥平台网络运行费			
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	设备购置金额	84万元	84万元	10	10	
		质量 指标	信息化系统故障重复发生率	≤10%	100%	10	10	
		时效 指标	完成时限	12个月	全年12个月 内完成	10	10	
		成本 指标	硬件配置任务完成数量	100	100	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	系统正常运行率	有效提升	有效提升	20	20	
		可持续 影响 指标	构建立体化、信息化社会治 安防控体系	有效提升	有效提升	20	20	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	使用人员满意度	100%	≥95%	10	10	
总分						100	98	

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		专职网格员经费						
主管部门		中共西安市鄠邑区委社会治理和平安建设办公室			实施单位		中共西安市鄠邑区委社会治理和平安建设办公室	
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	420	420	213.87	10	50.92%	8
		其中：当年财政拨款	420	420	213.87	—	50.92%	—
		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			
	保障专职网格员工资社保等				保障专职网格员工资社保等			
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	财政拨款	420万元	420万元	10	10	
		质量 指标	事件上报完成率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	完成时限	12个月	全年12个月内完成	10	10	
		成本 指标	网格事件及时处置率	≥90%	≥90%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	影响经济发展矛盾纠纷事件及时上报	≥90%	≥90%	20	20	
		可持续 影响 指标	维护社会治安稳定	有效提升	有效提升	20	20	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	服务对象满意率	100%	≥95%	10	10	
总分						100	98	

（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工作部（原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. 2024年2月份购置办公电脑一台，2024年本单位因机构改革，单位撤销。

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 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：中共西安市鄠邑区委社会工作部（原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	482.00	一、一般公共服务支出	31	455.66
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	11.03
	9		九、卫生健康支出	39	7.26
	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	8.05
	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	482.00	本年支出合计	57	482.00
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	482.00	总计	60	482.00

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工作部（原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	482.00	482.00					
201	一般公共服务支出	455.66	455.66					
20136	其他共产党事务支出	455.66	455.66					
2013601	行政运行	105.44	105.44					
2013699	其他共产党事务支出	350.22	350.22					
208	社会保障和就业支出	11.03	11.03					
20805	行政事业单位养老支出	10.93	10.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.93	10.93					
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10					
210	卫生健康支出	7.26	7.26					
21011	行政事业单位医疗	7.26	7.26					
2101101	行政单位医疗	3.93	3.93					
2101103	公务员医疗补助	3.33	3.33					
221	住房保障支出	8.05	8.05					
22102	住房改革支出	8.05	8.05					
2210201	住房公积金	8.05	8.05					

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工作部（原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	482.00	131.78	350.22			
201	一般公共服务支出	455.66	105.44	350.22			
20136	其他共产党事务支出	455.66	105.44	350.22			
2013601	行政运行	105.44	105.44				
2013699	其他共产党事务支出	350.22		350.22			
208	社会保障和就业支出	11.03	11.03				
20805	行政事业单位养老支出	10.93	10.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.93	10.93				
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
210	卫生健康支出	7.26	7.26				
21011	行政事业单位医疗	7.26	7.26				
2101101	行政单位医疗	3.93	3.93				
2101103	公务员医疗补助	3.33	3.33				
221	住房保障支出	8.05	8.05				
22102	住房改革支出	8.05	8.05				
2210201	住房公积金	8.05	8.05				

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工作部（原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	482.00	一、一般公共服务支出	33	455.66	455.66		
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	11.03	11.03		
	9		九、卫生健康支出	41	7.26	7.26		
	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	8.05	8.05		
	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	482.00	本年支出合计	59	482.00	482.00		
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	482.00	合计	64	482.00	482.00		

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工作部（原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	482.00	131.78	350.22
201	一般公共服务支出	455.66	105.44	350.22
20136	其他共产党事务支出	455.66	105.44	350.22
2013601	行政运行	105.44	105.44	
2013699	其他共产党事务支出	350.22		350.22
208	社会保障和就业支出	11.03	11.03	
20805	行政事业单位养老支出	10.93	10.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.93	10.93	
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
210	卫生健康支出	7.26	7.26	
21011	行政事业单位医疗	7.26	7.26	
2101101	行政单位医疗	3.93	3.93	
2101103	公务员医疗补助	3.33	3.33	
221	住房保障支出	8.05	8.05	
22102	住房改革支出	8.05	8.05	
2210201	住房公积金	8.05	8.05	

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：中共西安市鄠邑区委社会工作部（原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	128.91	302	商品和服务支出	2.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35.50	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.09	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	10.75	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	10.93	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.93	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.33	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	0.10	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.05	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		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		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		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	2.87	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		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		128.91	公用经费合计					2.87

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工作部（原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工作部（原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工作部（原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。