

中共西安市莲湖区委社会治理和平安建设工作办公室 2021 年部门决算

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 2021 年部门决算表

- 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
- 十、政府采购决算表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1. 贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于平安建设工作的方针政策和决策部署，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。

2. 组织开展平安建设工作调查研究，研究提出有关政策固定和制度措施，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。

3. 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，研究提出解决的意见方案，并指导督促落实。

4. 牵头推进基层社会治理创新，研究制定平安街道、平安社区建设标注和评价体系，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。

5. 推进智慧平安城市建设，负责全区全科网格和“平安地图”建设、管理，提高社会矛盾预测预警、智能研判、快速处置能力，实现社会治理能力现代化。

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，协调推进平安文化建设和公共安全教育。

8. 建立完善平安建设工作协调机制，督导全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，定期对全区平安建设工作进行督导检查，提出奖励和问责建议。

10. 承担区委建设平安莲湖领导小组的日常工作。

11. 承办区委和区委建设平安莲湖领导小组交办的其他事项。

（二）内设机构。

区委社会治理和平安建设工作办公室设 2 个内设机构，分别为综合协调科和平安建设科。下属事业单位 1 个，为区综合治理和网格化服务管理中心。

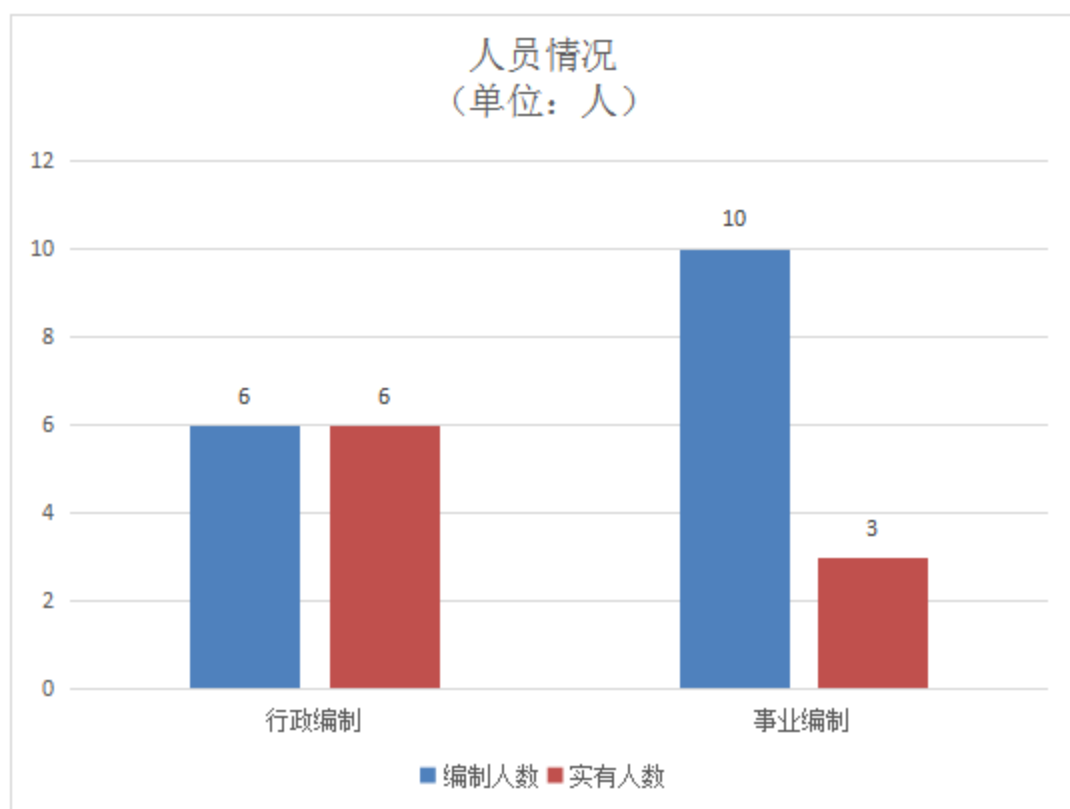
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，无二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共西安市莲湖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

截止 2021 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 6 人、事业编制 10 人；实有人员 9 人，其中行政 6 人、事业 3 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	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 (按功能分类科目)	否	
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)	否	
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	否	
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
表 10	政府采购决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：中共西安市莲湖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	729.06	1.一般公共服务支出	729.06
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	
		9.卫生健康支出	
		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	
		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	
本年收入合计	729.06	本年支出合计	729.06
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	729.06	支出总计	729.06

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

编制单位：中共西安市莲湖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
1. 一般公共预算财政拨款	729.06	1. 一般公共服务支出	729.06	729.06		
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支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		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				
		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				
本年收入合计	729.06	本年支出合计	729.06	729.06		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：中共西安市莲湖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
本年收入合计	729.06	本年支出合计	729.06	729.06		
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						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	729.06	支出总计	729.06	729.06		

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

编制单位：中共西安市莲湖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
合计		78.08	合计		8.95
301	工资福利支出	76.04	301	工资福利支出	
30101	基本工资	25.67	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	22.93	30102	津贴补贴	
30103	奖金	1.93	30103	奖金	
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	14.12	30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	
30110	职工基本医疗保险缴 费	4.02	30110	职工基本医疗保险缴 费	
30113	住房公积金	5.67	30113	住房公积金	
30199	其他工资福利支出	1.70	30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	8.95
30201	办公费		30201	办公费	8.40
30299	其他商品和服务支出		30299	其他商品和服务支出	0.55
303	对个人和家庭的补助	2.04	303	对个人和家庭的补助	
30305	生活补助	2.04	30305	生活补助	

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

编制单位：中共西安市莲湖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		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								10.00
决算数								0.29

政府采购决算表

公开 10 表

编制单位：中共西安市莲湖区委社会治理和平安建设工作办公室

单位：万元

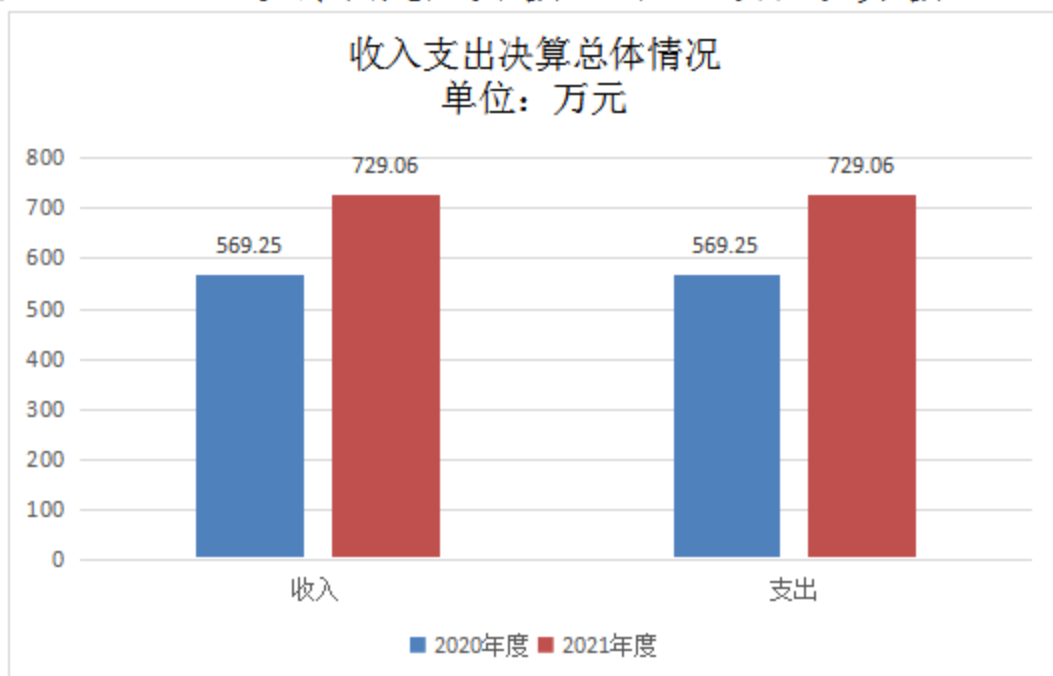
项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	304.76
货物	2	
工程	3	264.67
服务	4	40.09

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

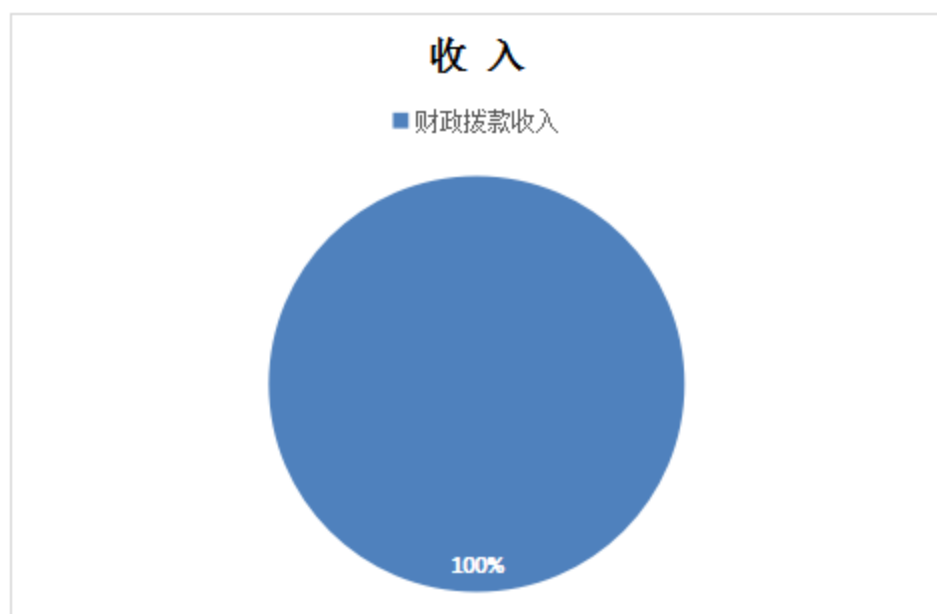
本年度总收入为 729.06 万元，与上年相比增加 159.81 万元，增长 28.07%。主要原因是人员增加 3 人，项目经费增加。

本年度总支出为 729.06 万元，与上年相比增加 159.81 万元，增长 28.07%。主要原因是人员增加 3 人，项目经费增加。



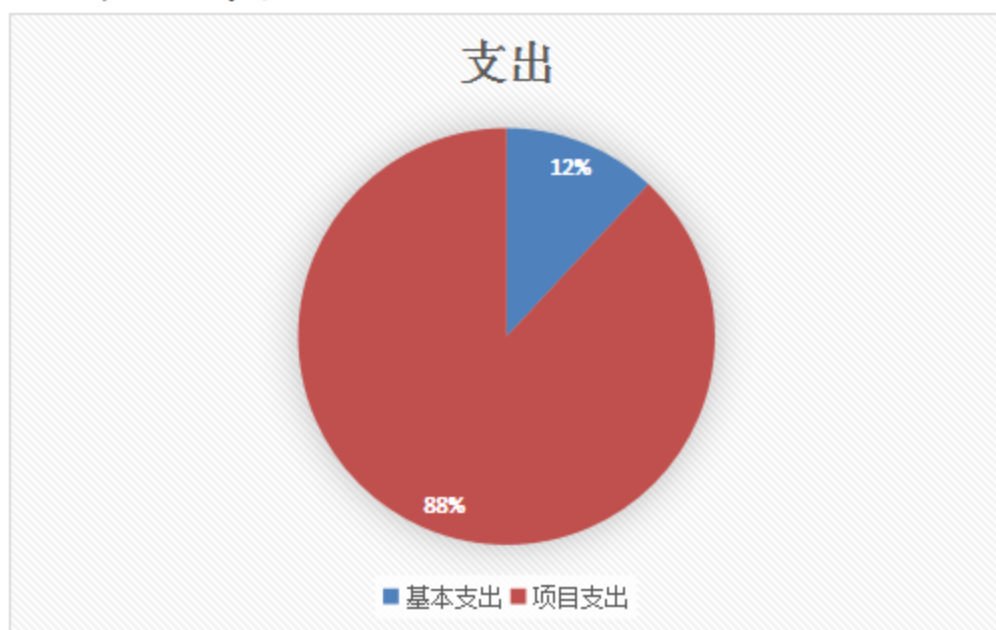
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 729.06 万元，其中：财政拨款收入 729.06 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

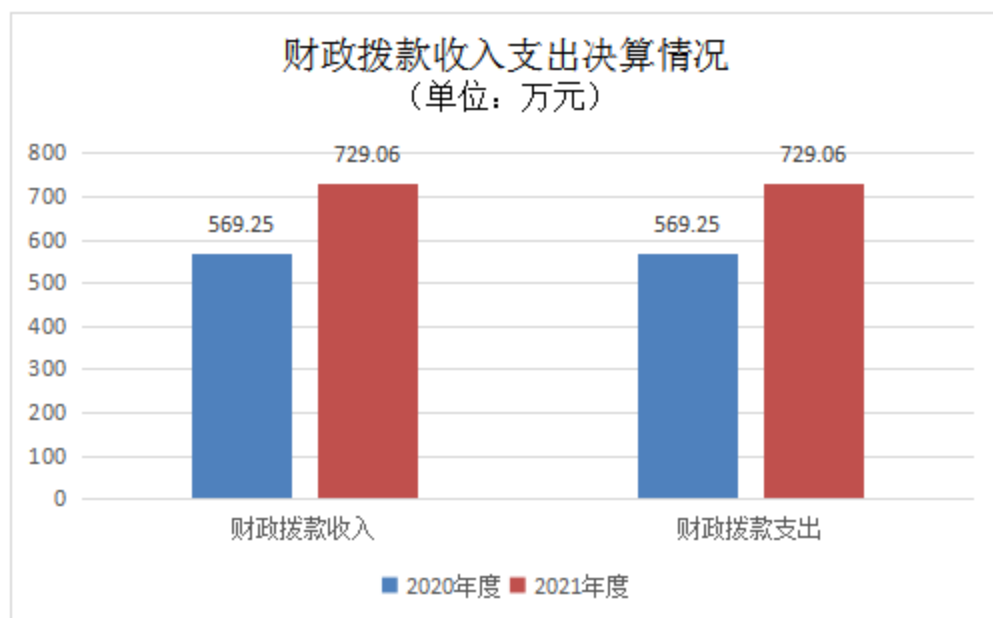
本年度支出合计 729.06 万元，其中：基本支出 87.03 万元，占 11.94%；项目支出 642.03 万元，占 88.06%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

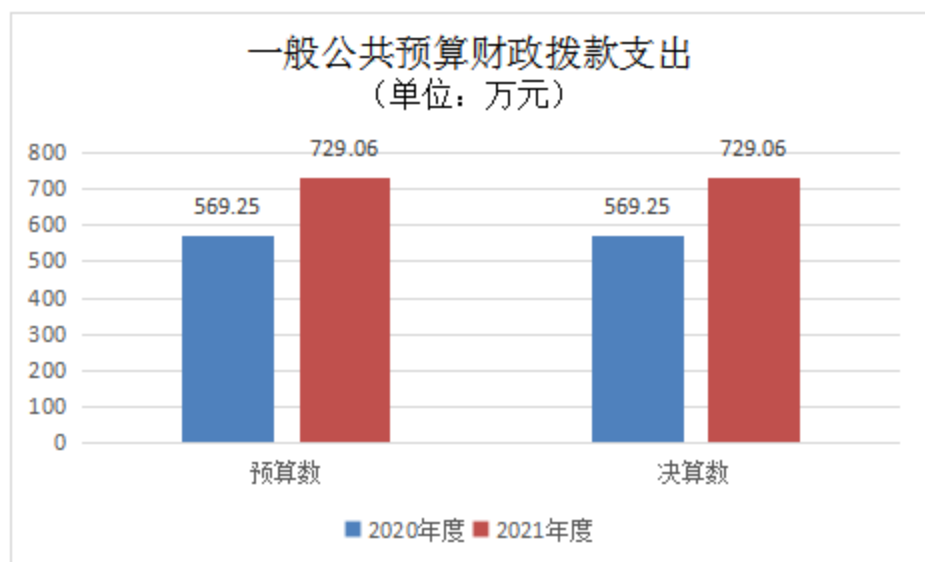
本年度财政拨款收入为 729.06 万元，与上年相比增加 159.81 万元，增长 28.07%。主要原因是人员增加 3 人，项目经费增加。

本年度财政拨款支出为 729.06 万元，与上年相比增加 159.81 万元，增长 28.07%。主要原因是人员增加 3 人，项目经费增加。



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 729.06 万元，支出决算 729.06 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 159.81 万元，增长 28.07%，主要原因是人员增加 3 人，项目经费增加。按照政府功能分类科目，其中：



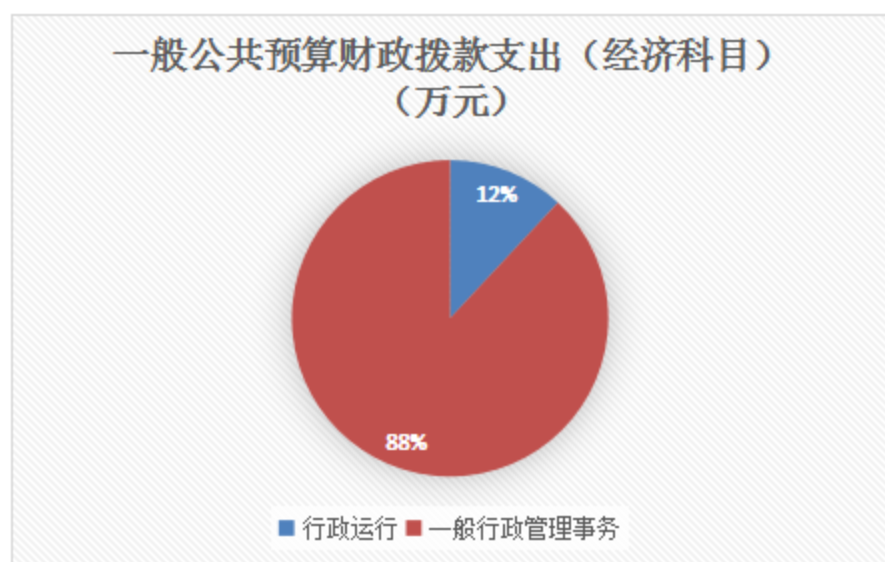
一般公共预算财政拨款支出 729.06 万元, 按功能分类科目具体内容包括:

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 87.03 万元, 支出决算 87.03 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 642.03 万元, 支出决算 642.03 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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 87.03 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 78.08 万元，主要包括：基本工资 25.67 万元、津贴补贴 22.93 万元、奖金 1.93 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.12 万元、职工基本医疗保险缴费 4.02 万元、住房公积金 5.67 万元、其他工资福利支出 1.70 万元、生活补助 2.04 万元。

（二）公用经费 8.95 万元，主要包括：办公费 8.40 万元、其他商品和服务支出 0.55 万元、生活补助 2.04 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。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. 公务用车购置费用支出情况说明。

本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。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

本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。

（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 10 万元，支出决算 0.29 万元，完成预算的 2.90%，决算数较预算数减少 9.71 万元，主要原因是疫情原因，培训规模较小。

（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 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收

入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。本单位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

本年国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。本单位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预算 8.95 万元，支出决算 8.95 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 4.07 万元，主要原因是人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 304.76 万元，其中：政府采购工程类支出 264.67 万元、政府采购服务类支出 40.09 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位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。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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 642.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 84.63%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映莲湖区综合治理和网格化服务管理中心日常运转、平安建设宣传经费、义务巡逻队员补贴及管理经费、萤火虫志愿服务中心运营、萤火虫志愿服务中心租赁、专职群防队员意外保险经费、综合治理和网格化服务管理中心基础设施建设及办公设备购置经费等 7 个一级项目绩效自评结果。

1. 莲湖区综合治理和网格化服务管理中心日常运转项目绩效自评综述：项目全年预算数 60 万元，执行数 48.92 万元，完成预算的 82%。项目绩效目标完成情况：保证了莲湖区综网中心的日常运转；充分发挥综治网格中心作用，形成服务管理联动、

矛盾纠纷联调、突出问题联治、应急工作联勤、社会治安联防、基层平安联创的社会治理格局；加强网格员队伍建设，打造一支爱岗敬业、素质全面、业务精通的网格员队伍。发现的问题及原因：项目资金在执行过程中细化工作有待加强。下一步改进措施：认真总结以前年度的各项专项支出费用，并根据具体的实际工作进一步细化项目的预算。

2. 平安建设宣传经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 20 万元，执行数 11.47 万元，完成预算的 57%。项目绩效目标完成情况：完成了平安建设满意度市考指标；开展了平安建设宣传工作。发现的问题及原因：疫情原因，全年开展集中宣传活动较少。下一步改进措施：克服困难，积极开展宣传。

3. 义务巡逻队员补贴及管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 183 万元，执行数 177.42 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况：为全区群防队员购买了工伤保险；提高全区群防队员工作积极性；为各街道的义务巡逻队员发放补贴共计 1270 人；我办通过对义务巡逻队员的补贴发放，保障街道、社区、院落的治安巡逻，改善居民居住治安环境，辖区群众满意度达到 93%。发现的问题及原因：该项目用于发放义务巡逻队员补贴，标准为 5 元/人/日，前期预算为概算，义务巡逻队员人数有调整，后期执行以实际支出为准。下一步改进措施：结合上年支出具体细节，细化年初预算制定项目，一切从实际考虑。

4. 萤火虫志愿服务中心运营项目绩效自评综述：项目全年预算数 8 万元，执行数 5.76 万元，完成预算的 72%。项目绩效目标完成情况：保障了萤火虫志愿服务中心的日常运转并及时更新中心展示内容；持续提升品牌效应，促进志愿服务氛围。发现的问题及原因：项目资金在执行过程中细化工作有待加强。下一步改进措施：认真总结以前年度的各项专项支出费用，并根据具体的实际工作进一步细化项目的预算。

5. 萤火虫志愿服务中心租赁项目绩效自评综述：项目全年预算数 83 万元，执行数 83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：租赁房屋面积 1500 平米，引导全区离退休居民发挥余热，积极参加志愿服务；做好我区“萤火虫”志愿服务宣传工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 专职群防队员意外保险经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 0.7 万元，完成预算的 7%。项目绩效目标完成情况：为全区群防队员购买工伤保险；提高全区群防队员工作积极性，保障其合法权益。发现的问题及原因：该项目用于为群防队员购置意外保险，由我办支付给公安莲湖分局及各街道，后期执行以实际支出为准。下一步改进措施：结合上年支出具体细节，细化年初预算制定项目，一切从实际考虑。

7. 综合治理和网格化服务管理中心基础设施建设及办公设备购置经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 314.76 万元，执行数 314.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

完成了莲湖区综网中心的基础设施建设工程，保障莲湖区综网中心启用和运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

部门整体支出绩效自评表 (2021 年度)

填报单位(盖章):中共西安市莲湖区委社会治理和平安建设工作办公室 自评得分: 97 分

(一) 简要概述部门职能与职责。				做好全区平安建设日常工作以及各类体制改革工作。				
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				基本预算129.89万元,项目预算364万元(其中分为:义务巡逻队员补贴及管理经费、平安建设宣传经费、萤火虫志愿服务中心运营、专职群防队员意外伤害险费、莲湖区综治中心和网格化服务管理中心正常运转、萤火虫志愿服务中心经费)				
(三) 简要概述当年省市区政府下达的重点工作。				街道体制机制改革、司法所改革、事业单位改革及其他专项改革工作				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
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。	≥95%	89%	7
		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。	≤5%	≤5%	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/(上半年结转+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/(上半年结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	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%	45%,前三季度进度:	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。	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率≤20%	5
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	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。	全部符合	全部符合	5
		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.重大项目开支按评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、应列未列等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	全部符合	全部符合	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=1-年初目标值/实际完成值*该指标分值。	完成值达到指标值	完成值达到指标值	40
			20	项目效益(20分)		完成效益	完成效益	20

备注:

- “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。
- “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。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		莲湖区综合治理和网格化服务管理中心日常运转						
主管部门及代码		中共西安市莲湖区委社会治理和平安建设工作办公室			实施单位	中共西安市莲湖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	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		60	60	48.92	10	82%	7
	其中:当年财政拨款		60	60	48.92	--	82%	--
	上年结转资金		0	0	0	--	--	--
	其他资金		0	0	0	--	--	--
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 保证莲湖区综网中心的日常运转 2. 充分发挥综治网格中心作用,形成服务管理联动。矛盾纠纷联调、突出问题联治、应急工作联勤、社会治安联防、基层平安联创的社会治理格局; 3、加强网格员队伍建设,打造一支爱岗敬业、素质全面、业务精通的网格员队伍。				1. 保证莲湖区综网中心的日常运转 2. 充分发挥综治网格中心作用,形成服务管理联动。矛盾纠纷联调、突出问题联治、应急工作联勤、社会治安联防、基层平安联创的社会治理格局; 3、加强网格员队伍建设,打造一支爱岗敬业、素质全面、业务精通的网格员队伍。			
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	数量指标	用水吨数	≥12000 方	12000 方	5	5	
			固定电话台数	≥10 台	10 台	5	5	
			购买办公用品批数	≥2 次	2 次	5	5	
			工作人员数	≥10 人	10 人	5	5	
			用电度数	≥206400 度	206400 度	5	5	
		质量指标	正常使用率	≥98%	100%	5	5	
			人员出勤率	≥98%	100%	5	5	
		时效指标	执行时间	2021 年度	2021 年度	5	5	
		成本指标	总成本	60 万	48.92 万元	10	7	
	效益 指标	社会效益指标	保障莲湖区综网中心中心日常运营	≥98%	100%	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1 年	15	15	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	公众满意度	≥98%	100%	10	10	
合 计						100	94	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			平安建设宣传经费						
主管部门及代码			中共西安市莲湖区委社会治理和平安建设工作办公室			实施单位	中共西安市莲湖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	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	20	20	11.47	10	57%	0
			其中:当年财政拨款	20	20	11.47	--	57%	--
			上年结转资金	0	0	0	--	--	--
			其他资金	0	0	0	--	--	--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	1. 完成平安建设满意度市考指标 2. 开展平安建设宣传工作					1. 完成平安建设满意度市考指标 2. 开展平安建设宣传工作			
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	数量指标	平安建设集中宣传次数	2 次	2 次	5		5	
			定制宣传品件数	2000 件	2000 件	5		5	
		质量指标	宣传覆盖面	≥98%	100%	10		10	
			印刷合格率	≥98%	100%	10		10	
		时效指标	执行时间	2021 年度	2021 年度	10		10	
		成本指标	总成本	20 万	11.47 万	10		6	
	效益指标	社会效益指标	对平安建设工作知晓率	≥98%	100%	15		15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1 年	15		15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥98%	100%	10		10	
合 计						100		86	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		义务巡逻队员补贴及管理经费						
主管部门及代码		中共西安市莲湖区委社会治理和平安建设工作办公室			实施单位	中共西安市莲湖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	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	237	183	177.42	10	97%	9
		其中：当年财政拨款	237	183	177.42	--	97%	--
		上年结转资金	0	0	0	--	--	--
		其他资金	0	0	0	--	--	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 给义务巡逻队员发放补贴； 2. 完成所在街道、社区、院落的治安巡逻，改善居民居住治安环境； 3. 大力宣传我区平安建设活动的有力举措，促进我区平安建设活动深入开展； 4. 不断提高居民群众对平安建设工作的知晓率、对政法机关及政法干警的满意度和社会治安的满意度				1. 给义务巡逻队员发放补贴； 2. 完成所在街道、社区、院落的治安巡逻，改善居民居住治安环境； 3. 大力宣传我区平安建设活动的有力举措，促进我区平安建设活动深入开展； 4. 不断提高居民群众对平安建设工作的知晓率、对政法机关及政法干警的满意度和社会治安的满意度			
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	数量指标	各社区巡逻人员	≥10 个	10 个	5	5	
			参与巡逻社区	≥131 个	131 个	5	5	
		质量指标	治安巡逻覆盖面	≥98%	100%	10	10	
			人员出勤率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2021 年度	2021 年度	10	10	
		成本指标	总成本	183 万	177.42 万元	10	9	
	效益指标	社会效益指标	公众安全感	≥98%	100%	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1 年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥98%	100%	10	10	
合 计						100	98	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		萤火虫志愿服务中心运营							
主管部门及代码		中共西安市莲湖区委社会治理和平安建设工作办公室			实施单位	中共西安市莲湖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	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	8	8	5.76	10	72%	7	
		其中：当年财政拨款	8	8	5.76	—	72%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
		其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1.保障萤火虫志愿服务中心的日常运转； 2.及时更新中心展示内容； 3.持续提升品牌效应，促进志愿服务氛围				1.保障萤火虫志愿服务中心的日常运转； 2.及时更新中心展示内容； 3.持续提升品牌效应，促进志愿服务氛围				
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	数量指标	室内文化墙内容更新及维护次数		≥4次	4次	5	5	
			宣传册数		≥5000册	5000册	5	5	
		质量指标	合同执行率		≥98%	100%	10	10	
			印刷合格率		≥98%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间		2021年度	2021年度	10	10	
		成本指标	总成本		8万	5.76万元	10	7	
	效益指标	社会效益指标	保障萤火虫志愿服务中心日常运营		≥98%	100%	15	15	
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度		≥98%	100%	10	10	
	合 计							100	94

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		萤火虫志愿服务中心租赁						
主管部门及代码		中共西安市莲湖区委社会治理和平安建设工作办公室			实施单位	中共西安市莲湖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	全年 执行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额:	83	83	83	10	100%	10	
	其中:当年财 政拨款	83	83	83	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 租赁房屋面积 1500 平方米 2. 引导全区离退休居民发挥余热, 参加志愿服务 3. 做好我区“萤火虫”志愿服务宣传工作				1. 租赁房屋面积 1500 平方米 2. 引导全区离退休居民发挥余热, 参加志愿服务 3. 做好我区“萤火虫”志愿服务宣传工作			
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	数量指 标	租赁面积	1500 平方米	1500 平方米	10	10	
		质量指 标	合同执行 率	≥98%	100%	10	10	
		时效指 标	执行时间	2021 年度	2021 年度	10	10	
		成本指 标	总成本	83 万	83 万元	20	20	
	效益 指标	经济效 益指 标						
		社会效 益指 标	保障萤火 虫志愿服 务中心日 常运营	≥98%	100%	15	15	
		生态效 益指 标						
		可持续 影响 指标	执行年度	≥1 年	≥1 年	15	15	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	公众满意 度	≥98%	100%	10	10	
合 计						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		专职群防队员意外保险经费						
主管部门及代码		中共西安市莲湖区委社会治理和平安建设工作办公室			实施单位	中共西安市莲湖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	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	10	10	0.7	10	7%	0
		其中:当年财政拨款	10	10	0.7	--	7%	--
		上年结转资金	0	0	0	--	--	--
		其他资金	0	0	0	--	--	--
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 为全区群防队员购买工伤保险 2. 提高全区群防队员工作积极性，保障其合法权益				1. 为全区群防队员购买工伤保险 2. 提高全区群防队员工作积极性，保障其合法权益			
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	数量 指标	覆盖街道	≥9 个	9 个	5	5	
			群防人数	≥350 人	350 人	5	5	
		质量 指标	保险准确率	≥98%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2021 年度	2021 年度	10	10	
		成本 指标	总成本	10 万	0.7 万元	10	1	
	效益 指标	社会效益 指标	保障群防 队员保险 覆盖率	≥98%	100%	15	15	
		可持续 影响指 标	执行年度	≥1 年	≥1 年	15	15	
	满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	队员满意 度	≥98%	100%	10	10	
	合 计					100	71	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		莲湖区综合治理和网格化服务管理中心基础设施建设							
主管部门		中共西安市莲湖区委社会治理和平安建设工作办公室			实施单位	中共西安市莲湖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	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	378.1	378.1	378.1	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	378.1	378.1	378.1			—	
		上年结转资金						—	
		其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：完成莲湖区综网中心的基础设施建设工程 目标 2：保障莲湖区综网中心启用和运转				目标 1：完成莲湖区综网中心的基础设施建设工程 目标 2：保障莲湖区综网中心启用和运转				
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	数量指标	指标 1：建筑面积	1800 平	1800 平	10	10		
			指标 1：验收合格率	100%	100%	10	10		
		质量指标	指标 2：合同执行率	100%	100%	10	10		
			时效指标	指标 1：执行时间	2020 年	2020 年	10	9	
		成本指标		指标 1：总成本	397.34 万	397.34 万	2	2	
				指标 2：土建	201 万	201 万	2	2	
				指标 3：电气	165 万	165 万	2	2	
				指标 4：弱电	26 万	26 万	2	2	
				指标 5：给排水	5.34 万	5.34 万	2	2	
	效益指标	社会效益 指标	指标 1：保障综网中	100%	100%	10	10		
			指标 1：保障综网中心顺利启用和运营	100%	100%	10	10		
		可持续影响 指标	指标 1：执行年度	≥1 年	≥1 年	10	10		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：公众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
			指标 2：单位满意度	≥93%	≥93%	10	10		
总分						100	99		

第四部分专业名词解释

1.基本支出：包括人员经费和日常公用经费两部分。其中：人员经费包括基本工资、职工福利费和社会保障费等

2.项目支出：项目支出是除基本预算支出以外财政预算专项专款安排的支出。包括综网中心基础设施建设、义务巡逻队员补贴及管理。

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。