

**中共西安市碑林区委社会治理
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
- 十、政府采购决算表

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。

1、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，牵头推进全区平安建设资源优化整合。

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，指导区级有关部门、各街道抓好落实。

4、研究制定平安街道、平安社区建设标准和评价体系，统筹矛盾纠纷调处工作，构建新型基层平安建设体系。

5、推进智慧平安城区建设，负责平安建设网格化管理和“平安地图”建设。

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、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。

8、建立完善平安建设工作协调机制，督导各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。

9、组织实施全区平安建设目标责任考核工作，定期对各街道和区级部门进行督导检查，提出奖励和问责建议。

10、完善基层综治机制，协调指导推动社会综合治安治理信息化建设，组织推进全区矛盾纠纷多元化解工作。

11、加强对社会治安综合治理工作的督导检查，协调指导各街道、各部门、各行业推进治安问题排查整治和社会治安防控体系建设。

12、承担区委建设平安碑林领导小组的日常工作。

13、承办区委和区委建设平安碑林领导小组交办的其他事项。

（二）内设机构。

根据上述职责，中共西安市碑林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：平安建设科、综合治理科。下属西安市碑林区综合治理和网格化服务管理中心一类事业单位1个。

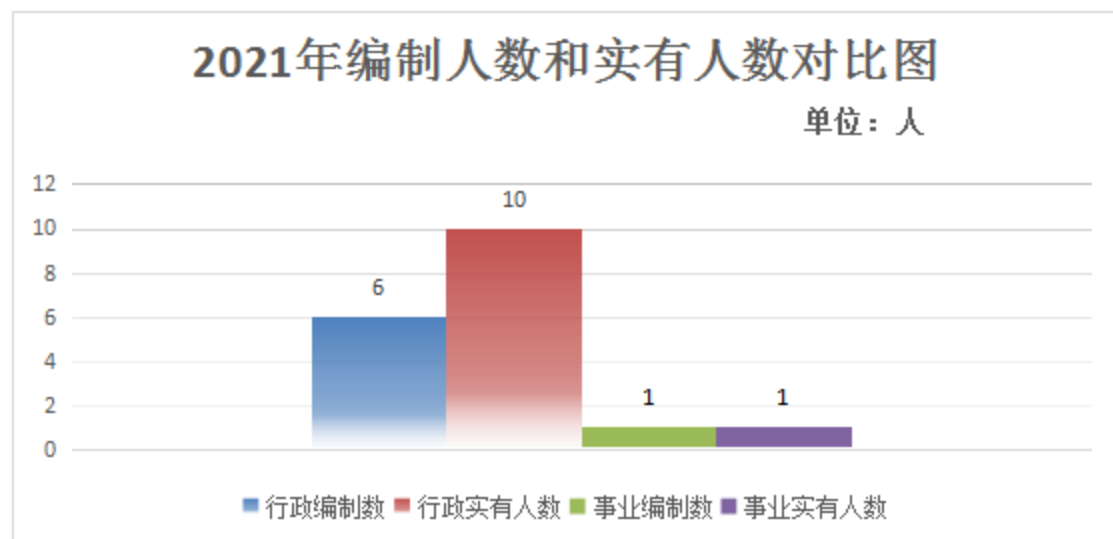
二、部门决算单位构成

纳入2021年本部门决算编制范围的单位共1个，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算，无所属二级单位：

序号	单位名称
1	中共西安市碑林区委社会治理和平安建设工作办公室本级（机关）

三、部门人员情况

截止 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 16 人，其中行政 10 人，事业 6 人。离退休人员 0 人。



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		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
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
表 10	政府采购决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共西安市碑林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	329.00	1. 一般公共服务支出	278.18
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	5.56
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	21.94
		9. 卫生健康支出	6.70
		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	16.61
		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	329.00	本年支出合计	329.00
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	329.00	支出总计	329.00

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：中共西安市碑林区委社会治理和平安建设工作办公室

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		329.00	329.00						
201	一般公共服务支出	278.18	278.18						
20136	其他共产党事务支出	278.18	278.18						
2013601	行政运行	150.36	150.36						
2013602	一般行政管理事务	106.07	106.07						
2013699	其他共产党事务支出	21.75	21.75						
205	教育支出	5.56	5.56						
20508	进修及培训	5.56	5.56						
2050803	培训支出	5.56	5.56						
208	社会保障和就业支出	21.95	21.95						
20805	行政事业单位养老支出	21.95	21.95						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.60	12.60						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.35	9.35						
210	卫生健康支出	6.70	6.70						
21011	行政事业单位医疗	6.70	6.70						
2101101	行政单位医疗	6.70	6.70						
221	住房保障支出	16.61	16.61						
22102	住房改革支出	16.61	16.61						
2210201	住房公积金	16.61	16.61						

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：中共西安市碑林区委社会治理和平安建设工作办公室

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		329.00	217.37	111.63			
201	一般公共服务支出	278.18	172.11	106.07			
20136	其他共产党事务支出	278.18	172.11	106.07			
2013601	行政运行	150.36	150.36				
2013602	一般行政管理事务	106.07		106.07			
2013699	其他共产党事务支出	21.75	21.75				
205	教育支出	5.56		5.56			
20508	进修及培训	5.56		5.56			
2050803	培训支出	5.56		5.56			
208	社会保障和就业支出	21.95	21.95				
20805	行政事业单位养老支出	21.95	21.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.60	12.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.35	9.35				
210	卫生健康支出	6.70	6.70				
21011	行政事业单位医疗	6.70	6.70				
2101101	行政单位医疗	6.70	6.70				
221	住房保障支出	16.61	16.61				
22102	住房改革支出	16.61	16.61				
2210201	住房公积金	16.61	16.61				

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：中共西安市碑林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	329.00	1. 一般公共服务支出	278.18	278.18		
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. 公共安全支出				
		5. 教育支出	5.56	5.56		
		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	21.94	21.94		
		9. 卫生健康支出	6.70	6.70		
		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	16.61	16.61		
		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	329.00	本年支出合计	329.00	329.00		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：中共西安市碑林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		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	329.00					
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	329.00	支出总计	329.00	329.00		

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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：中共西安市碑林区委社会治理和平安建设工作办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	329.00	217.37	111.63
201	一般公共服务支出	278.18	172.11	106.07
20136	其他共产党事务支出	278.18	172.11	106.07
2013601	行政运行	150.36	150.36	
2013602	一般行政管理事务	106.07		106.07
2013699	其他共产党事务支出	21.75	21.75	
205	教育支出	5.56		5.56
20508	进修及培训	5.56		5.56
2050803	培训支出	5.56		5.56
208	社会保障和就业支出	21.95	21.95	
20805	行政事业单位养老支出	21.95	21.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.60	12.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.35	9.35	
210	卫生健康支出	6.70	6.70	
21011	行政事业单位医疗	6.70	6.70	
2101101	行政单位医疗	6.70	6.70	
221	住房保障支出	16.61	16.61	
22102	住房改革支出	16.61	16.61	
2210201	住房公积金	16.61	16.61	

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：中共西安市碑林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	11.00		1.00					10.00
决算数	5.56		0.00					5.56

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：中共西安市碑林区委社会治理和平安建设工作办公室 金额单位：万元

[illegible]

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09表

部门：中共西安市碑林区委社会治理和平安建设工作办公室

金额单位：万元

[illegible]

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。

政府采购决算表

公开 10 表

编制部门：中共西安市碑林区委社会治理和平安建设工作办公室（单位：万元）

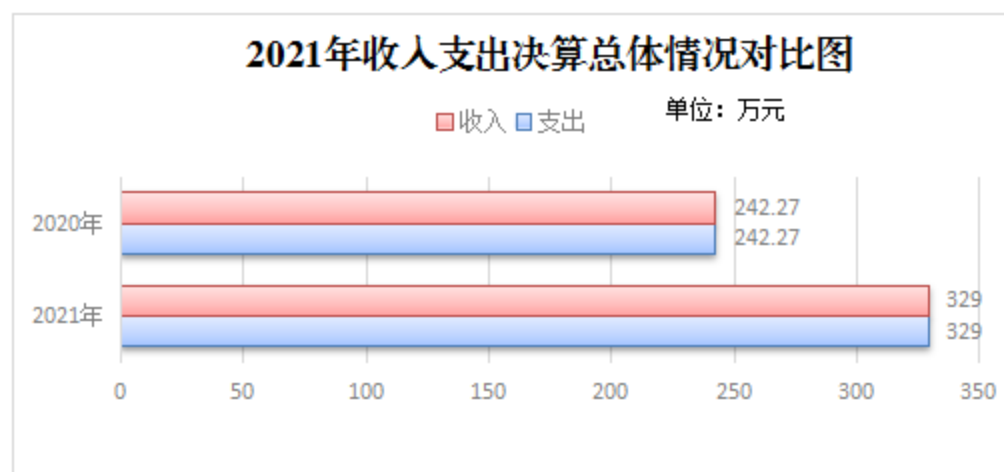
项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	

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 329.00 万元，与上年相比收入增加 86.73 万元，增长 35.80%。主要是新成立区综治网格中心，业务经费增加。

本年度支出 329.00 万元，与上年相比支出增加 86.73 万元，增长 35.80%。主要是新成立区综治网格中心，业务经费增加。



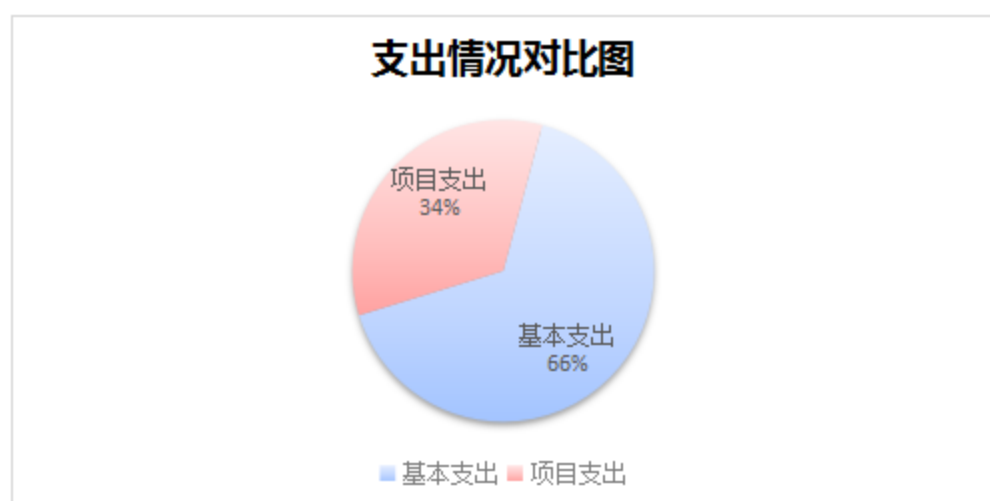
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 329.00 万元，其中：财政拨款收入 329.00 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

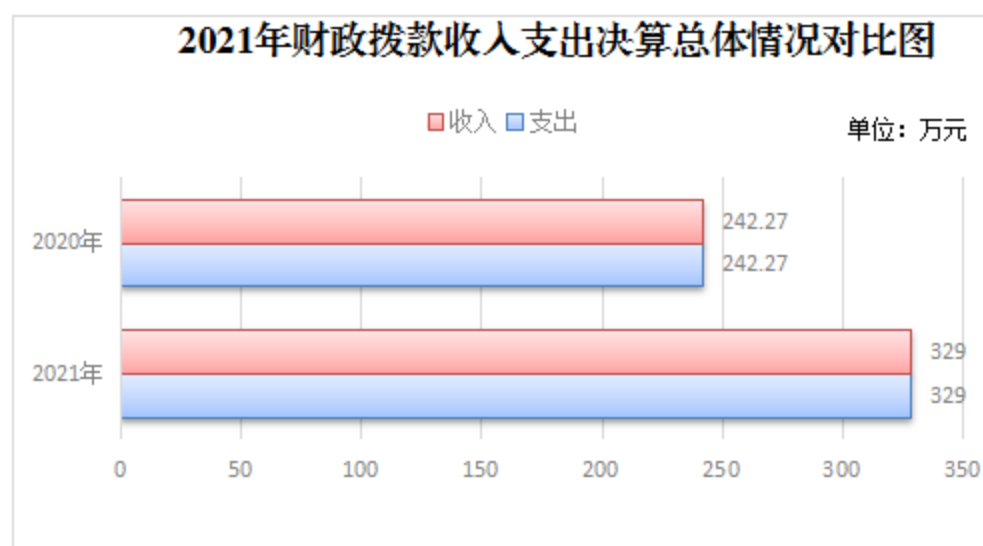
本年度支出合计 329.00 万元，其中：基本支出 217.37 万元，占 66.07%；项目支出 111.63 万元，占 33.93%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



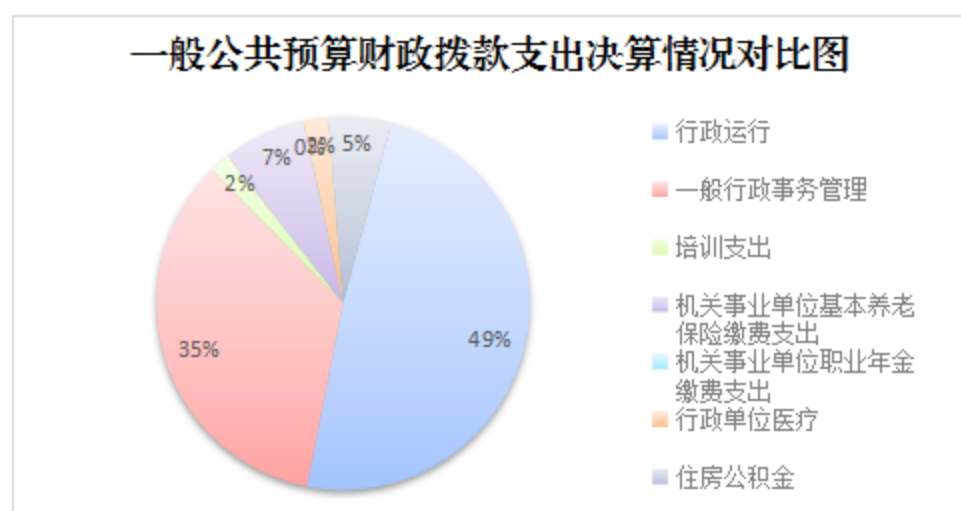
本年度收入 329.00 万元，与上年相比收入增加 86.73 万元，增长 35.80%。主要是新成立区综治网格中心，业务经费增加。

本年度支出 329.00 万元，与上年相比支出减少 86.73 万元，增长 35.80%。主要是新成立区综治网格中心，业务经费增加。



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 427.12 万元，调整预算 98.12 万元（核实），支出决算 329.00 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 77.03%。与上年相比，财政拨款支出增加 86.73 万元，增长 35.80%，主要原因是新设立综治网格中心，业务经费增加。



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）。年初预算为 133.41 万元，预算调整支出 150.36 万元，支出决算为 150.36 万元，完成预算的 112.71%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员工资增加。

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）。年初预算为 245.80 万元，支出决算为 106.07 万元，完成预算的 43.15%。决算数小于预算数的主要原因是业务经费支出减少。

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）。年初预算为 0 万元，预算调整

支出 21.75 万元，支出决算为 21.75 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增事业单位，人员工资增加。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 5.56 万元，占年初预算的 55.60%。决算数小于预算数的主要原因是业务经费支出减少。

5. 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）。年初预算为 20.02 万元，调整预算 21.95 万元，支出决算为 21.95 万元，占年初预算的 109.64%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员。

6. 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）。年初预算为 7.06 万元，调整预算 9.35 万元，支出决算为 9.35 万元，占年初预算的 132.44%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 4.50 万元，调整预算 6.70 万元，支出决算为 6.70 万元，占年初预算的 148.89%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 13.40 万元，调整预算 16.61 万元，支出决算为 16.61 万元，占年初预算的 123.96%。决算数大于

预算数的主要原因是新增人员。

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 217.37 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 205.77 万元，主要包括：基本工资 82.06 万元、津贴补贴 35.87 万元、奖金 33.80 万元、绩效工资 8.70 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.60 万元、职业年金缴费 9.35 万元、职工基本医疗保险缴费 6.62 万元、公务员医疗补助缴费 0.05 万元、其他社会保障缴费 0.02 万元、住房公积金 16.61 万元、生活补助 0.09 万元。

（二）公用经费 11.60 万元，主要包括：办公费 1.15 万元、手续费 0.04 万元、邮电费 0.02 万元、工会经费 1.50 万元、公务用车运行维护费 1.93 万元、其他交通费用 8.90 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 1 万元，支出决算 0 万元。决算数小于预算数的主要原因是没有公务接待任务。

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为 0 万元，单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，主要原因是我单位本年未计划安排购置车辆。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公务预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，主要原因是按照公车管理要求，我单位无车辆运行维护经费。

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 1.00 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 1.00 万元，主要原因是本年无公务接待情况。

（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 5.56 万元，完成预算的 55.60%，决算数较预算数减少 4.44 万元，主要原因是节省开支。

（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，决算数与预算数持平，均为 0 万元，主要原因是本年无会议安排。

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预算 9.98 万元，支出决算 11.60 万元，完成预算的 116.23%。支出决算比上年增加 2.56 万元，主要原因是人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，不断建立和完善绩效管理制度体系，通过深入学习和研究《碑林区项目支出绩效评价指标综合表》《碑林区部门整体绩效评价指标综合表》等内容，设置了部门预算绩效行业相关的评价指标，进一步提高了预算绩效目标指标引导效果。同时，加强和完善绩效管理工作机制，制定或转发财政部门相关制度文件，主要包括《西安市碑林区部门预算绩效目标管理办法》《专项资金预算绩效管理办法》《西安市碑林区财政局关于印发〈碑林区部门预算绩效运行监控管理办法〉的通知》《西安市碑林区财政局关于印发〈碑林区财政局预算绩效管理工作考

核办法》的通知》等，通过制度建设不断推进预算绩效管理工作取得实效。同时明确了本部门绩效管理职能，分别设置了绩效管理岗和项目资金运行监控岗。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目共 4 个，涉及预算资金共 255.80 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，坚持从资金投入、过程、产出、结果的细节入手，完善部门整体评价方案，细化评价指标，不断提高评价报告质量。

（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 4 个项目绩效自评结果。分别是：

1. 平安建设经费项目绩效自评综述：全年预算数 23.00 万元，执行数 19.12 万元，完成预算的 83.13%。项目绩效目标完成情况：推选出全国“平安之星”6 名，上榜人数居全国首位，被市委社会治理办表彰为优秀组织奖；创作《护航十四运，碑林有力量》、《平安中国，我想对您说》微视频，在全区主要大街显著位置的 LED 屏展播月余时间，提高了平安建设满意度和参与率；策划拍摄的《他们来自碑林》获全省第五届平安陕西“三微”比赛三等奖。发现的问题及原因：平安建设宣传形式和内容比较单一，宣传力度还不够。群众对平安建设的满意度和知晓率还有待进一步提高。下一步改进措施：持续深化平安创建活动，进一步加强多维度、立体化宣传，提升群众的知晓率和满意度。

预算（项目）绩效目标自评表
(2021 年度)

项目名称		平安建设经费						
主管部门		中共西安市碑林区委社会治理和平安建设工作办公室			实施单位	中共西安市碑林区委社会治理和平安建设工作办公室		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额	23.00	23.00	19.12	10	83.13	8.31	
	其中：当年财政拨款	23.00	23.00	19.12				
	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			
	积极开展平安创建工作,加大平安建设宣传力度。不断提高群众对平安创建的知晓率，维护辖区平安稳定。				荣获省级“平安区”、市级“平安区县”等荣誉，并夺得全省“平安铜鼎”。年度平安建设满意度达到 95.48%，位列城市品质提升区第 2 名。			
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:开展平安创建宣传次数	≥5 次	≥5 次	5	5	
			指标 2:组织平安创建宣传人数	300 人	300 人	4	4	
			指标 3:开展督导考核次数	≥2 次	≥2 次	5	5	
		质量指标	指标 1:平安创建宣传政策知晓率	100%	100%	5	5	
			指标 2:平安创建宣传覆盖率	100%	100%	4	3	疫情影响,宣传开展偏少,进一步加活动传力度。
			指标 3:督导考核合格率	98%	98%	5	5	
		时效指标	指标 1:平安创建宣传时间	2021 年 1 月-12 月	2021 年 1 月-12 月	3	3	
			指标 2:督导考核时间	2021 年 6 月、12 月	2021 年 6 月、12 月	3	3	
		成本指标	指标 1: 宣传费用	20 万元	20 万元	3	2.5	疫情影响,资金拨付延迟。
			指标 2: 考核费用	3 万元	3 万元	3	3	
	效益	社会效益指标	指标 1:保障社会安全，维护社会稳定	全面保障	全面保障	10	10	

	指标 (30分)		指标 2:改善区域营商环境	显著改善	显著改善	10	10	
		可持续影响指标	指标 1:持续发挥平安建设服务群众作用	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1:受众群体满意度	≥94.2%	≥94.2%	10	10	
总分						100	96.81	

2. 综治及易肇事肇祸经费项目绩效自评综述：全年预算数 26.10 万元，执行数 20.99 万元，完成预算的 80.42%。项目绩效目标完成情况：组建万人“红袖章”队伍，圆满完成“十四运”等重大安保任务。做好易肇事肇祸严重精神障碍患者人员管控工作，确保社会大局平安稳定。发现的问题及原因：在工作的统筹抓总上，还存在不够顺畅的现象，统筹各行业、部门、系统力度还不大，信息资源共享上衔接不够。下一步改进措施：强化市域社会治理现代化“大治理”理念，主动发挥区委社会治理办代表区委行使督导职能的作用，发挥“五治”融合作用，促进社会功能良性运行和社会结构协调发展，重塑社会治理体系。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	综治及易肇事肇祸经费						
主管部门	中共西安市碑林区委社会治理和平安建设工作办公室			实施单位	中共西安市碑林区委社会治理和平安建设工作办公室		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额	26.10	26.10	20.99	10	80.42	8.04
	其中：当年财政拨款	26.10	26.10		—		—
	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			
	加强基层基础建设。不断提升“九率一度”。做好易肇事肇祸严重精神障碍患者管控。			组建万人“红袖章”队伍，圆满完成“十四运”等重大安保任务。做好易肇事肇祸严重精神障碍患者人员管控工作，确保社会大局平安稳定。			

	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
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 宣传活动次数	≥4 次	≥4 次	3	3	
			指标 2: 会议培训次数	≥4 次	≥4 次	2	2	
		质量指标	指标 1: 社会防控安全率	100%	100%	5	5	
			指标 2: 人员参训率	100%	100%	2	2	
			指标 3: 产品合格率	100%	100%	3	3	
			指标 4: 宣传覆盖率	98%	98%	5	4	疫情影响, 宣传开展偏少, 进一步加大宣传力度。
		时效指标	指标 1: 项目开展时限	2021 年 1 月-12 月	2021 年 1 月-12 月	5	5	
			指标 2: 会议召开时间	2021 年 1 月-12 月	2021 年 1 月-12 月	5	5	
		成本指标	指标 1: 宣传及奖励经费	23.1 万元	17.99 万元	5	3.5	疫情影响, 资金拨付延迟。
			指标 2: 办公经费	3 万元	3 万元	5	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1: 改善辖区治安环境, 提升人民群众安全感	不断提升	不断提升	10	10	
			指标 2: 高社会救助能力, 帮助人民解决实际困难	全面提高	全面提高	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 持续发挥综合治理社会影响力	≥1 年	≥1 年	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 人民群众满意度	≥95.27%	≥95.27%	10	9	
总分						100	94.54	

3. 综网中心建设运行经费项目绩效自评综述: 全年预算数 204.00 万元, 执行数 22.56 万元, 完成预算的 11.06%。

项目绩效目标完成情况: 深化智能联动, 区级综网中心与城管指挥中心实现“一厅”融合, 区、街、社区综网中心全部建成并投入使用。333 名网格员积极发挥作用, 全面推动统一地址库建设, 收集关注信息 61000 余条, 网格员事件发现与处置能力不断提升, 日办结工单 1600 余件, 社会治理综合指挥体系初步形成。发现的问题及原因: 综治网格中心软硬件建设还存在差距, 区、街、社区三级中心问题横向联动

处置渠道不畅。下一步改进措施：研究推动线下联动处置机制，整合城管执法、市场监管、环保、公安、交警等执法力量，探索推行“一网联动”，建立健全工作运行机制，畅通对上、对下的信息反馈渠道，全面拓展应用领域，加强科技支持，总结推广治理经验，为国家中心城市核心示范区建设提供高质量的治理效能。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		综网中心建设运行经费						
主管部门		中共西安市碑林区委社会治理和平安建设工作办公室			实施单位	中共西安市碑林区委社会治理和平安建设工作办公室		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金 （万元）		年度资金总额	204.00	204.00	22.56	10	11.06	5
		其中：当年财政拨款	204.00	204.00		—		—
		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			
	全面落实中央和省委关于社会治理现代化的决策部署，加快推进市域社会治理现代化建设，推进“多网合一”的全科网格化管理。				深化智能联动，区级综网中心与城管指挥中心实现“一厅”融合，区、街、社区综网中心全部建成并投入使用。333名网格员积极发挥作用，全面推动统一地址库建设，收集关注信息61000余条，网格员事件发现与处置能力不断提升，日办结工单1600余件，社会治理综合指挥体系初步形成。			
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:建立区、街、社区三级综合治理和网格化服务管理中心	区级中心1个，街道中心8个，社区中心98个	区级中心1个，街道中心8个，社区中心98个	15	15	
		质量指标	指标 1:网格员培训	每年进行培训至少2次	每年进行培训至少2次	5	5	
			指标 2:综网中心验收合格率	验收合格率100%	验收合格率100%	5	5	
		时效指标	指标 1:网格员培训时间	2021年1月-12月	2021年1月-12月	10	10	
		成本指标	指标 1:网格员培训费	10万元	5.56万元	10	8	疫情影响，培训减少
			指标 2:综网中心运	194万元	17万元	5	3	财政调整

			行费用					
效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	指标 1:建立三级综合 治理和网格化服 务管理中心	提供坚强 支撑	提供坚强支 撑	15	15		
	可持续影响 指标	指标 1:持续发挥影 响力	≥1 年	≥1 年	15	15		
满意 度指 标(10 分)	服务对象满 意度指标	指标 1:受众群体满 意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分					100	90		

4. 见义勇为经费项目绩效自评综述：全年预算数 2.70 万元，执行数 1.80 万元，完成预算的 66.67%。项目绩效目标完成情况：通报表彰“碑林区见义勇为先进个人”5 名，慰问历年见义勇为人员 10 余人。发现的问题及原因：没有专门组织机构，缺乏专职工作人员。下一步改进措施：加大见义勇为人员先进事迹宣传力度，营造良好社会氛围。持续对历年见义勇为人员进行慰问，弘扬社会正气。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		见义勇为经费						
主管部门		中共西安市碑林区委社会治理和平安建设工作 办公室			实施单位	中共西安市碑林区委社会治理和平安 建设工作办公室		
项目资金			年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金 (万元)		年度资金总额	2.70	2.70	1.80	10	66.67	7
		其中：当年财政拨款	2.70	2.70		—		—
		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			
	贯彻落实省市文件精神要求，建立见义勇为基金。表彰、慰问见义勇为先进个人，弘扬社会正气。				通报表彰“碑林区见义勇为先进个人”5 名，慰问历年见义勇为人员 10 余人。			
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:慰问见义勇 为人员	每年至少 慰问 1 次	每年至少慰 问 1 次	10	10	
			指标 2:表彰奖励见 义勇为人员	按实际情 况表彰奖	按实际情 况表彰奖励	10	10	

			励				
	质量指标	指标 1:慰问见义勇为人员	年终集中慰问 1 次	年终集中慰问 1 次	10	10	
	时效指标	指标 1: 慰问时间	2021 年 1 月-12 月	2021 年 1 月-12 月	5	5	
	成本指标	指标 1: 表彰奖励	1 万元	0 万元	5	5	
		指标 2: 慰问费用	1.7 万元	1.7 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1:激励见义勇为行为, 弘扬社会正气	营造安全和谐的社会环境	15	15	
		可持续影响指标	指标 1:持续发挥影响力	≥1 年	≥1 年	15	15
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	指标 1:受众群体满意度	≥98%	≥98%	10	9
总分					100	96	进一步加大表彰奖励力度

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系,本部门自评得分 100 分。部门整体支出全年预算数 427.12 万元,执行数 427.12.00 万元,完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩:积极推进社会治理网格化建设,“党建引领、力量下沉、信息共享、综合指挥、服务优质”的社会治理新模式逐渐形成。荣获西安市“平安区县”荣誉称号,年度平安建设满意率达 95.27%,位居全市城市品质提升区第 2 名,全区人民群众获得感、幸福感和安全感得到不断提升。

发现的问题及原因:因疫情原因及项目手续流程问题,我单位 2021 年绩效目标在产出指标对应的二级指标中部分指标值设立与实际项目产生偏差,实际全年完成值与设定的值有出入,不能完全依照年初绩效指标设定进行执行。

下一步改进措施:建立健全绩效管理办法,建立项目绩

效指标体系，设定完整的三级指标及年度指标值。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

区级预算部门名称	中共西安市碑林区委社会治理和平安建设工作办公室							
年度预算申请 (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	427.12	427.12	427.12	10	100%	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 329.00			其中: 基本支出: 217.37				
	政府性基金拨款:			项目支出: 111.63				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金:							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全面落实中央和省委关于社会治理现代化的决策部署,加快推进市域社会治理现代化建设,推进“多网合一”的全科网格化管理。贯彻落实省市文件精神要求,建立见义勇为基金。表彰、慰问见义勇为先进个人,弘扬社会正气。			荣获省级“平安区”、市级“平安区县”等荣誉,并夺得全省“平安铜鼎”。年度平安建设满意度达到 95.48%,位列城市品质提升区第 2 名。组建万人“红袖章”队伍,圆满完成“十四运”等重大安保任务。做好易肇事肇祸严重精神障碍患者人员管控工作,确保社会大局平安稳定。深化智能联动,区级综网中心与城管指挥中心实现“一厅”融合,区、街、社区综网中心全部建成并投入使用。333 名网格员积极发挥作用,全面推动统一地址库建设,收集关注信息 61000 余条,网格员事件发现与处置能力不断提升,日办结工单 1600 余件,社会治理综合指挥体系初步形成。通报表彰“碑林区见义勇为先进个人”5 名,慰问历年见义勇为人员 10 余人。				
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: 开展平安创建宣传次数	≥5 次	≥5 次	2	2	
			指标 2: 组织平安创建宣传人数	300 人	300 人	2	2	
			指标 3: 开展督导检查考核次数	≥2 次	≥2 次	2	2	
			指标 4 宣传活动次	≥4 次	≥4 次	2	2	

		数					
		指标 5 会议培训次数	≥4 次	≥4 次	2	2	
		指标 6 建立区、街、社区三级综合治理和网格化服务管理中心	区级 1 个，街道 8 个，社区 98 个	区级 1 个，街道 8 个，社区 98 个	2	2	
		指标 7 慰问见义勇为人员	每年至少慰问 1 次	每年至少慰问 1 次	2	2	
		指标 8 表彰奖励见义勇为人员	按实际情况表彰奖励	按实际情况表彰奖励	2	1	
	质量指标	指标 1: 平安创建宣传政策知晓率	100%	100%	2	2	
		指标 2: 平安创建宣传覆盖率	100%	100%	2	2	
		指标 3: 督导考核合格率	98%	98%	2	2	
		指标 4: 防控安全率	100%	100%	2	2	
		指标 5: 人员参训率	100%	100%	2	2	
		指标 6: 产品合格率	100%	100%	2	2	
		指标 7: 综网中心验收合格率	验收合格率 100%	验收合格率 100%	2	2	
	时效指标	指标 1: 平安创建宣传时间	2021 年 1 月-12 月	2021 年 1 月-12 月	1	1	
		指标 2: 督导考核时间	2021 年 6 月、12 月	2021 年 6 月、12 月	1	1	
		指标 3: 项目开展时限	2021 年 1 月-12 月	2021 年 1 月-12 月	1	1	
		指标 4: 会议召开时间	2021 年 1 月-12 月	2021 年 1 月-12 月	1	1	
		指标 5: 网格员培训时间	2021 年 1 月-12 月	2021 年 1 月-12 月	1	1	
		指标 6: 慰问时间	2021 年 1 月-12 月	2021 年 1 月-12 月	1	1	
	成本指标	指标 1: 宣传费用	20 万元	20 万元	2	2	
		指标 2: 考核费用	3 万元	3 万元	2	2	
		指标 3: 宣传及奖励经费	23.1 万元	17.99 万元	2	2	
		指标 4: 办公经费	3 万元	3 万元	2	2	
		指标 5: 网格员培训费	10 万元	5.56 万元	2	2	
		指标 6: 综网中心运行费用	194 万元	17 万元	2	2	
		指标 7: 表彰奖励	1 万元	0 万元	1	1	
		指标 8: 慰问费用	1.7 万元	1.7 万元	1	1	

	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 保障社会安全, 维护社会稳定	全面保障	全面保障	5	5	
			指标2: 改善区域营商环境	显著改善	显著改善	5	5	
			指标3: 改善辖区治安环境, 提升人民群众安全感	不断提升	不断提升	5	5	
			指标4: 高社会救助能力, 帮助人民解决实际困难	全面提高	全面提高	3	3	
			指标5: 建立三级综合治理和网格化服务管理中心	提供坚强支撑	提供坚强支撑	5	5	
			指标6: 激励见义勇为行为, 弘扬社会正气	营造安全和谐的社会环境	营造安全和谐的社会环境	2	2	
	可持续影响指标		指标1: 持续发挥平安建设服务群众作用	≥1年	≥1年	3	3	
			指标2: 持续发挥综合治理社会影响力	≥1年	≥1年	2	2	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 受众群体满意度	≥94.2%	≥94.2%	10	10	
总分						100	100	

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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。