

# 中共西安市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**

### **第五部分 附件**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

中共西安市委社会治理和平安建设工作办公室主要负责贯彻落实中央和省委、市委关于推进社会治理现代化、建设更高水平的平安中国的决策部署，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、科技支撑的社会治理体系，推进更高水平的平安西安建设。

### （一）主要职责

（1）贯彻落实党中央、省委和市委关于社会治理和平安建设的决定、决策和工作部署，拟订全市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划，并组织实施。（2）组织开展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度措施，牵头推进全市社会治理和平安建设资源优化整合，健全完善市级、区县（开发区）、街镇、社区（村）平安建设体制机制，构建全方位、立体化“大平安”市域治理格局，促进平安西安建设。（3）推进智慧平安城市建设，负责制定平安建设网格化管理方案，并牵头组织实施。（4）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。（5）建立完善社会治理和平安建设工作协调机制，督导市级部门和区县（开发区）落实社会治理和平安建设工作决定和措施，推进完善社会安全防控体系。（6）承接省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，组织实施全市平安建设目标责任考核工作，定期对市级部门、区县（开发区）进行督导检查，提

出奖励和问责建议。（7）承办市委和市委社会治理和平安建设领导小组交办的其他任务。

（二）内设机构

本级内设综合处、规划调研处、考核处、督导推进处、智慧平安建设处5个处室。机关党的机构按照党章规定设置。

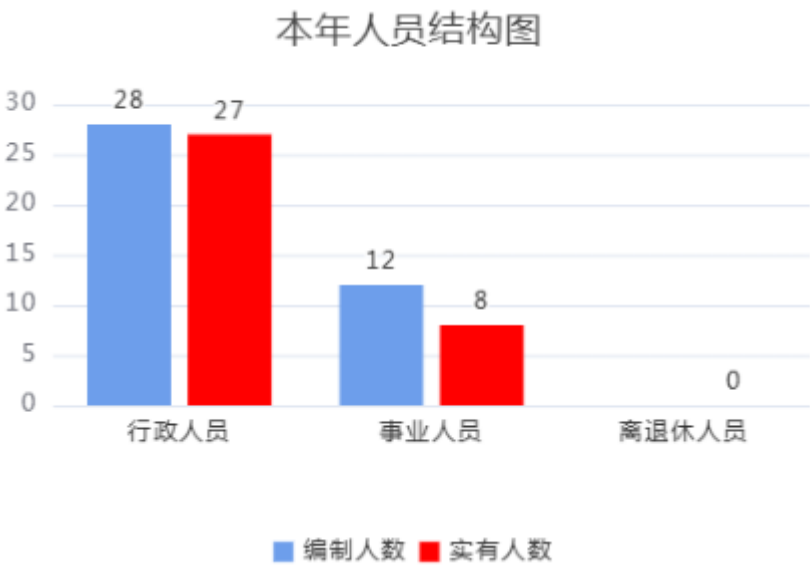
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称                   |
|----|------------------------|
| 1  | 中共西安市委社会治理和平安建设工作办公室本级 |
| 2  | 西安市综合治理和网格化服务管理中心      |

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制40人，其中行政编制28人、事业编制12人；实有人员35人，其中行政27人、事业8人。单位管理的离退休人员0人。

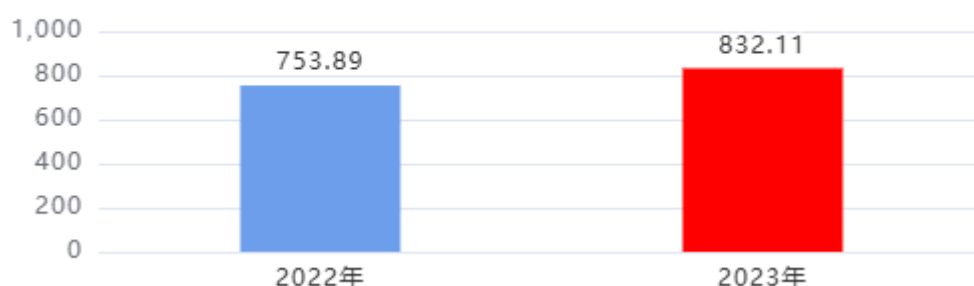


第二部分 2023年度部门决算情况说明

## 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832.11万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加78.22万元，增长10.38%，增长的主要原因是：根据工作需要，人员经费增加，项目增加，预算收入增加。

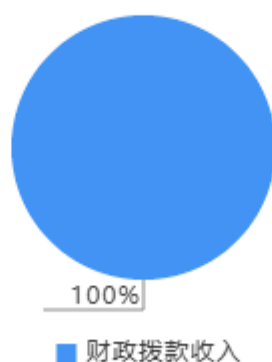
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计832.11万元，其中：财政拨款收入832.11万元，占100%。

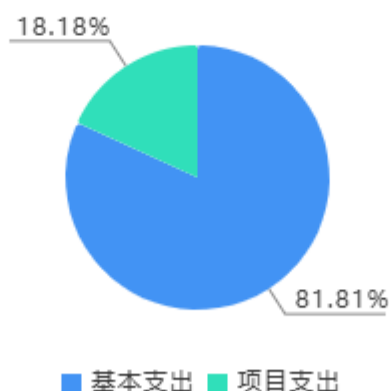
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计832.11万元，其中：基本支出680.79万元，占81.81%；项目支出151.31万元，占18.18%。

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832.11万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加78.22万元，增长10.38%，增长的主要原因是：根据工作需要，人员经费增加，项目增加，预算收入增加。。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



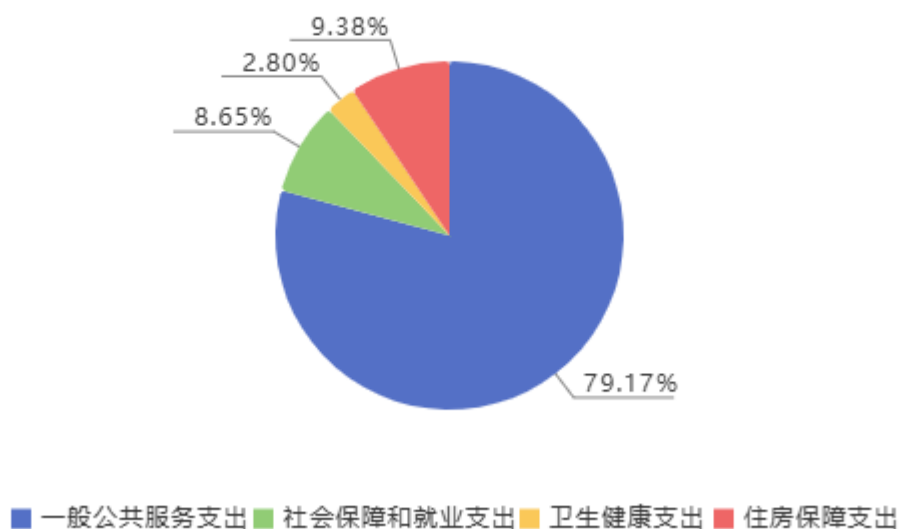
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算945.29万元，支出决算832.11万元，完成年初预算的88.03%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加78.22万元，增长10.38%，增长的主要原因是：根据工作需要，人员经费增加，项目增加，预算收入增加。

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）行政运行（项）。年初预算409.72万元，支出决算443.05万元，完成年初预算的108.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在编人员增加，增加人员经费。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算326.78万元，支出决算151.31万元，完成年初预算的46.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出减少。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算52.13万元，支出决算64.43

万元，完成年初预算的123.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在编人员增加，增加人员经费。

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50.07万元，支出决算47.82万元，完成年初预算的95.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工资基数变动，养老保险减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算25.04万元，支出决算23.91万元，完成年初预算的95.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工资基数变动，职业年金减少。

6. 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0.38万元，支出决算0.22万元，完成年初预算的57.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算金额大。

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14.10万元，支出决算15万元，完成年初预算的106.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在编人员增加，增加人员经费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算1.68万元，支出决算2.58万元，完成年初预算的153.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在编人员增加，增加人员经费。

9. 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5.18万元，支出决算5.73万元，完成年初预算的110.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在编人员

增加，增加人员经费。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算43.66万元，支出决算52.33万元，完成年初预算的119.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在编人员增加，住房公积金增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算16.54万元，支出决算25.71万元，完成年初预算的155.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在编人员增加，住房补贴增加。

## 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680.79万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费616.16万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费64.63万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3.70万元，支出决算0.93万元，完成预算的25.14%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，“三公”经费实际支出减少。决算数较上年增加的主要原因是：本年公务用车维护支出增大。

#### 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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.50万元，支出决算0.56万元，完成预算的22.40%。决算数较预算数减少的主要原因是：厉行节约，公车运维实际支出较少。主要用于：车辆加油、充电等。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算1.20万元，支出决算0.37万元，完成预算的30.83%。决算数较预算数减少的主要原因是：实际发生公务接待较少。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.37万元。主要是本单位与外单位交流学习、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组3个，来宾19人次。

### （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

2023年度财政拨款安排会议费预算44.30万元，支出决算24.30万元，完成预算的54.85%，决算数小于预算数的主要原因是：实际会议支出减少。决算数较上年增加的主要原因是：根据业务需要增加会议，会议费支出增加。主要用于：市域社会治理现代化试点省级验收。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算60.38万元，支出决算59.60万元，完成预算的98.71%。支出决算比上年增加11.32万元，增长的主要原因是：编制内人员增加，公用经费增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共139.88万元，其中：政府采购货物支出31.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出108.46万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，所有预算项目全部按要求规范申报项目绩效目标，实现项目绩效目标管理100%全覆盖。本年度顺利完成全国市域社会治理现代化试点城市验收，2023年社会治理和平安建设工作通过省委平安建设工作考核，保障人员的工资津贴发放和单位日常业务正常运行；通过对外地市综治中心建设经验做法的学习借鉴，为形成网格化治理合力，提升整体效能、构建全方位、立体化市域社会治理格局提供新动能。

### （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分96.84，全年预算数958.91万元，执行数832.11万元，完成预算的86.78%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度顺利完成全国市域社会治理现代化试点城市验收，2023年社会治理和平安建设工作通过省委平安建设工作考核，保障人员的工资津贴发放和单位日常业务正常运行。发现的问题及原因：一是因全国市域社会治理现代化试点验收工作计划调整，中央现地复审和研讨班未按年初安排开展；二是因涉及机构改革，部分业务工作未按年初计划执行，全年预算调整数较大。下一步改进措施：针对预算执行进度慢及预算调整数较大等问题，今后将紧密结合年度工作任务，科学合理编制预算，完善预算调整调剂流程，确保预算与项目实施情况相符。

# 部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

| 部门名称                       |                                                                                                                                                                                                                                                  |                        | 中共西安市委社会治理和平安建设工作办公室 |           |         |          |                                                                                                                                                                                                          |        |          |        |        |    |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|-----------|---------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------|--------|----|
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>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<br>资金 | 总额                                                                                                                                                                                                       | 财政拨款   | 其他<br>资金 |        |        |    |
|                            | 社会治理<br>和平安建<br>设工作                                                                                                                                                                                                                              | 社会治理和平安建设<br>课题调研经费    | 已完成                  | 25.00     | 25.00   |          | 0                                                                                                                                                                                                        | 0      |          | —      | 0.00%  | —  |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                  | 社会治理和平安建设<br>宣传经费      | 已完成                  | 80.00     | 80.00   |          | 54.22                                                                                                                                                                                                    | 54.22  |          | —      | 67.78% | —  |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                  | 试点创新研讨班和试<br>点验收保障     | 已完成                  | 55.84     | 55.84   |          | 40.83                                                                                                                                                                                                    | 40.83  |          | —      | 73.12% | —  |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                  | 综合办公及考核保障              | 已完成                  | 88.44     | 88.44   |          | 55.89                                                                                                                                                                                                    | 55.89  |          | —      | 63.20% | —  |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                  | 网格化建设调研                | 已完成                  | 1.50      | 1.50    |          | 0.38                                                                                                                                                                                                     | 0.38   |          |        | 25.33% |    |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                  | 保障人员的工资津贴<br>发放和单位正常运转 | 已完成                  | 708.13    | 708.13  |          | 680.79                                                                                                                                                                                                   | 680.79 |          |        | 96.14% |    |
| 金额合计                       |                                                                                                                                                                                                                                                  |                        | 958.91               | 958.91    |         | 832.11   | 832.11                                                                                                                                                                                                   |        | 10       | 86.78% | 8.68   |    |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                      |           |         |          | 目标实际完成情况                                                                                                                                                                                                 |        |          |        |        |    |
|                            | 目标1：顺利完成全国市域社会治理现代化试点城市验收。<br>目标2：2023年社会治理和平安建设工作通过省委平安建设工作考核。<br>目标3：承办全国、全省市域社会治理现代化试点创新研讨班。<br>目标4：保障全国市域社会治理现代化试点验收工作顺利完成。<br>目标5：通过对外地市综治中心建设好的经验做法进行学习借鉴，为形成<br>网格化治理合力，提升整体效能、构建全方位、立体化市域社会治理格<br>局提供新动能。<br>目标6：保障人员的工资津贴发放和单位日常业务正常运行。 |                        |                      |           |         |          | 目标1完成情况：西安市成功入选“全国市域社会<br>治理现代化试点合格城市”<br>目标2完成情况：通过省委平安建设工作考核。<br>目标3完成情况：因机构改革未承办。<br>目标4完成情况：全国市域社会治理现代化试点验<br>收工作顺利完成。<br>目标5完成情况：持续深化网格化管理服务，全面<br>推进“多网合一”。<br>目标6完成情况：保障人员的工资津贴发放和单位<br>日常业务正常运行。 |        |          |        |        |    |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>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<br>（50分）                                                                                                                                                                                                                                    | 数量指标                   | 研究成果                 |           |         | 1项       |                                                                                                                                                                                                          | 1项     |          | 5      | 5      |    |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                  |                        | 宣传海报                 |           |         | ≥1000张   |                                                                                                                                                                                                          | 8068张  |          | 5      | 5      |    |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                  |                        | 采购办公设备               |           |         | ≥110台（件） |                                                                                                                                                                                                          | 70台（件） |          | 5      | 3.2    |    |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                  |                        | 调研次数                 |           |         | ≥1次      |                                                                                                                                                                                                          | 3次     |          | 5      | 5      |    |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                  |                        | 工资支付率                |           |         | 100%     |                                                                                                                                                                                                          | 100%   |          | 5      | 5      |    |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                  | 质量指标                   | 工作目标完成情况             |           |         | ≥90%     |                                                                                                                                                                                                          | ≥90%   |          | 4      | 4      |    |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                  |                        | 政府采购合规性              |           |         | 100%     |                                                                                                                                                                                                          | 100%   |          | 4      | 4      |    |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                  |                        | 质量合格率                |           |         | 100%     |                                                                                                                                                                                                          | 100%   |          | 4      | 4      |    |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                  |                        | 调研成效                 |           |         | 合格       |                                                                                                                                                                                                          | 合格     |          | 4      | 4      |    |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                  |                        | 工资发放准确率              |           |         | 100%     |                                                                                                                                                                                                          | 100%   |          | 4      | 4      |    |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                  | 时效指标                   | 实施时间                 |           |         | 1年       |                                                                                                                                                                                                          | 1年     |          | 2      | 2      |    |
|                            | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                             | 财政拨款                   |                      |           | 945.3万元 |          | 958.91万元                                                                                                                                                                                                 |        | 3        | 2.96   |        |    |
|                            | 效益指标<br>（30分）                                                                                                                                                                                                                                    | 社会效益指标                 | 平安建设满意度              |           |         | ≥90%     |                                                                                                                                                                                                          | ≥90%   |          | 15     | 15     |    |
| 网格事件办结率                    |                                                                                                                                                                                                                                                  |                        | ≥95%                 |           | ≥98%    |          | 15                                                                                                                                                                                                       | 15     |          |        |        |    |
| 满意度<br>指标<br>（10分）         | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                        | 服务对象满意度                |                      |           | ≥90%    |          | ≥90%                                                                                                                                                                                                     |        | 10       | 10     |        |    |
| 总分                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                      |           |         |          |                                                                                                                                                                                                          |        |          | 100    | 96.84  |    |

### （三）项目绩效自评结果

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

### （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

本部门未开展部门重点绩效评价。

### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点绩效评价。

## 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2个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86780903。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 | 否    |             |

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共西安市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  | 832.11 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 658.80 |
| 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 | 71.95  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 23.32  |
|                  | 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 | 78.03  |
|                  | 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 | 832.11 | 本年支出合计          | 57 | 832.11 |
| 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 | 832.11 | 总计              | 60 | 832.11 |

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               | 832.11 | 832.11 |        |      |      |          |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 658.80 | 658.80 |        |      |      |          |      |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 658.80 | 658.80 |        |      |      |          |      |
| 2013101 | 行政运行             | 443.05 | 443.05 |        |      |      |          |      |
| 2013102 | 一般行政管理事务         | 151.31 | 151.31 |        |      |      |          |      |
| 2013150 | 事业运行             | 64.43  | 64.43  |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 71.95  | 71.95  |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 71.73  | 71.73  |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.82  | 47.82  |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 23.91  | 23.91  |        |      |      |          |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.22   | 0.22   |        |      |      |          |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.22   | 0.22   |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 23.32  | 23.32  |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 23.32  | 23.32  |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 15.00  | 15.00  |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 2.58   | 2.58   |        |      |      |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 5.73   | 5.73   |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 78.03  | 78.03  |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 78.03  | 78.03  |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 52.33  | 52.33  |        |      |      |          |      |
| 2210203 | 购房补贴             | 25.71  | 25.71  |        |      |      |          |      |

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               | 832.11 | 680.79 | 151.31 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 658.80 | 507.49 | 151.31 |        |      |           |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 658.80 | 507.49 | 151.31 |        |      |           |
| 2013101 | 行政运行             | 443.05 | 443.05 |        |        |      |           |
| 2013102 | 一般行政管理事务         | 151.31 |        | 151.31 |        |      |           |
| 2013150 | 事业运行             | 64.43  | 64.43  |        |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 71.95  | 71.95  |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 71.73  | 71.73  |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.82  | 47.82  |        |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 23.91  | 23.91  |        |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.22   | 0.22   |        |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.22   | 0.22   |        |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 23.32  | 23.32  |        |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 23.32  | 23.32  |        |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 15.00  | 15.00  |        |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 2.58   | 2.58   |        |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 5.73   | 5.73   |        |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 78.03  | 78.03  |        |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 78.03  | 78.03  |        |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 52.33  | 52.33  |        |        |      |           |
| 2210203 | 购房补贴             | 25.71  | 25.71  |        |        |      |           |

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  | 832.11 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 658.80 | 658.80     |             |              |
| 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 | 71.95  | 71.95      |             |              |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 23.32  | 23.32      |             |              |
|                  | 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 | 78.03  | 78.03      |             |              |
|                  | 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 | 832.11 | 本年支出合计          | 59 | 832.11 | 832.11     |             |              |
| 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 | 832.11 | 合计              | 64 | 832.11 | 832.11     |             |              |

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               | 832.11 | 680.79 | 151.31 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 658.80 | 507.49 | 151.31 |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 658.80 | 507.49 | 151.31 |
| 2013101 | 行政运行             | 443.05 | 443.05 |        |
| 2013102 | 一般行政管理事务         | 151.31 |        | 151.31 |
| 2013150 | 事业运行             | 64.43  | 64.43  |        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 71.95  | 71.95  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 71.73  | 71.73  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.82  | 47.82  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 23.91  | 23.91  |        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.22   | 0.22   |        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.22   | 0.22   |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 23.32  | 23.32  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 23.32  | 23.32  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 15.00  | 15.00  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 2.58   | 2.58   |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 5.73   | 5.73   |        |
| 221     | 住房保障支出           | 78.03  | 78.03  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 78.03  | 78.03  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 52.33  | 52.33  |        |
| 2210203 | 购房补贴             | 25.71  | 25.71  |        |

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         | 607.04 | 302    | 商品和服务支出   | 64.63 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 104.70 | 30201  | 办公费       | 15.56 | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 185.50 | 30202  | 印刷费       | 0.27  | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 124.07 | 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           | 29.60  | 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 | 47.82  | 30206  | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 23.91  | 30207  | 邮电费       | 1.27  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 17.59  | 30208  | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 5.73   | 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       | 0.22   | 30211  | 差旅费       | 5.89  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 52.33  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 0.55  | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 15.57  | 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      | 9.12   | 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     | 0.37  | 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       | 0.36  | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     | 7.50  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 4.36  | 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 | 0.56  | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 24.50 | 39999 | 其他支出               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 9.12   | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 3.44  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 616.16 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 64.63 |

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 | 3.70       |          | 2.50         |         | 2.50      | 1.20  | 44.30 |     |
| 决算数 | 0.93       |          | 0.56         |         | 0.56      | 0.37  | 24.30 |     |

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。

## 第五部分 附件

# 中共西安市委社会治理和平安建设工作办公室 部门整体支出 2023 年度绩效自评报告

## 一、自评结论

本部门积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。已按规定完成相关项目的绩效目标和整体支出绩效目标，根据部门整体支出绩效评价指标体系，本部门 2023 年度自评得分为 96.84 分，自评等级为优。

## 二、部门概况

### （一）部门基本情况

#### 1. 主要职责

（1）贯彻落实党中央、省委和市委关于社会治理和平安建设的决定、决策和工作部署，拟订全市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划，并组织实施。

（2）组织开展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度措施，牵头推进全市社会治理和平安建设资源优化整合，健全完善市级、区县（开发区）、街镇、社区（村）平安建设体制机制，构建全方位、立体化“大平安”市域治理格局，促进平安西安建设。

(3) 推进智慧平安城市建设，负责制定平安建设网格化管理方案，并牵头组织实施。

(4) 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。

(5) 建立完善社会治理和平安建设工作协调机制，督导市级部门和区县（开发区）落实社会治理和平安建设工作决定和措施，推进完善社会安全防控体系。

(6) 承接省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，组织实施全市平安建设目标责任考核工作，定期对市级部门、区县（开发区）进行督导检查，提出奖励和问责建议。

(7) 承办市委和市委社会治理和平安建设领导小组交办的其他任务。

## 2. 组织架构、人员情况

内设综合处、规划调研处、考核处、督导推进处、智慧平安建设处 5 个处室，机关党的机构按照党章规定设置；下设事业单位 1 个，西安市综合治理和网格化服务管理中心。本部门 2023 年年末编制人数 40 人，其中行政编制 28 人、事业编制 12 人；实有人员 35 人，其中行政 27 人、事业 8 人。

## 3. 资产情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门资产总额（账面净值，下同）87.68 万元，较上年增长 21.85%。部门行政单位国有资产 73.82 万元，占 84.19%；事业单位国有资产 13.86 万元，占 15.81%。

## （二）部门履职总体目标、工作任务

2023 年，全市社会治理和平安建设工作总体思路是：全面贯彻市委十四届四次全会精神，坚决落实中央和省委、市委关于社会治理和平安建设工作的决策部署，对标建设更高水平平安西安和全面提升市域社会治理现代化水平目标，紧紧围绕八个方面重点工作，牢牢把握“提升城市基层社会治理水平，着力防范化解各类风险，实现高质量发展和高水平安全良性互动”要求，以市域社会治理现代化试点验收、基层社会治理创新和平安创建活动为抓手，不断推进理念思路、体制机制、方法手段创新，坚决扛起国家中心城市使命和省会城市担当，全面推进社会治理和平安建设的中国式现代化西安实践，奋力谱写高质量发展新篇章。

## （三）部门年度整体支出绩效目标

1. 顺利完成全国市域社会治理现代化试点城市验收。
2. 2023 年社会治理和平安建设工作通过省委平安建设工作考核。
3. 承办全国、全省市域社会治理现代化试点创新研讨班。
4. 保障全国市域社会治理现代化试点验收工作顺利完成。
5. 通过对外地市综治中心建设好的经验做法进行学习借鉴，为形成网格化治理合力，提升整体效能、构建全方位、立体化市域社会治理格局提供新动能。
6. 保障人员的工资津贴发放和单位日常业务正常运行。

## （四）部门预算绩效管理开展情况

按照《西安市全面实施预算绩效管理推进工作方案》的文件

要求，本部门绩效管理工作扎实稳步前进，修订完善《市委社会治理办预算绩效管理办法（试行）》，进一步提升了预算绩效管理质量，有效推动了部门决策科学化和政府质量现代化，部门预算绩效管理开展情况如下：

### 1. 绩效目标管理

所有预算项目全部按要求规范申报项目绩效目标，实现项目绩效目标管理 100%全覆盖。2023 年度本部门预算安排的 5 个项目、资金总额 250.78 万元，全部纳入绩效目标管理，实现了绩效目标管理全覆盖，并随部门预算同步审核、同步下达。

### 2. 绩效监控管理

所有预算项目全部按要求对预算执行情况和绩效目标实现程度实施“双监控”，实现绩效运行监控全覆盖，对发现的问题及时分析原因，明确整改措施。

### 3. 绩效自评管理

本部门所有预算单位对 2023 年预算项目按照规定程序和方法开展绩效自评，形成项目绩效自评表。涉及 5 个项目、资金总额 250.78 万元。

（1）社会治理和平安建设课题调研项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分。项目年初预算数 25 万元，全年预算数 25 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。

偏差原因分析及改进措施：因涉及机构改革，原计划赴外地市调研工作未开展，将结合年度工作任务合理编制预算项目，提高预算编制准确性。

（2）社会治理和平安建设宣传项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 67.78 分。项目年初预算数 80 万元，全年预算数 80 万元，执行数 54.22 万元，完成预算的 67.78%。

主要指标完成情况：制作社会治理和平安建设集中宣传外宣片 1 个，组织运营“平安西安”订阅号，印制社会治理和平安建设集中宣传海报 8068 张。平安建设满意度 $\geq 90\%$ ，服务对象满意度 $\geq 90\%$ 。

偏差原因分析及改进措施：因涉及机构改革，部分宣传业务未开展，将结合年度工作任务合理编制预算项目，提高预算编制准确性。

（3）试点创新研讨班和试点验收保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 73.12 分。项目年初预算数 131.84 万元，全年预算数 55.84 万元，执行数 40.83 万元，完成预算的 73.12%。主要指标完成情况：保障省级试点验收工作组采购办公设备 28 台（件），设备合格率 100%，政府采购合规性 100%；我市试点省级验收得分 370 分，顺利通过省级验收，被中央政法委确定为“全国市域社会治理现代化试点合格城市”；我市《聚焦风险防范 深化破题见效 着力打造平安物流“西安样板”》经验做法入选全国“优秀创新经验”名单。

偏差原因分析及改进措施：因省委政法委工作计划变更，原计划承接的省级试点创新研讨班未组织开展。将结合年度工作任

务合理编制预算项目，提高预算编制准确性。

（4）社会治理和平安建设综合办公及考核保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 63.2 分。项目年初预算数 88.44 万元，全年预算数 88.44 万元，执行数 55.89 万元，完成预算的 63.2%。主要指标完成情况：采购办公设备 42 台，设备合格率 100%，政府采购合规性 100%；组织表彰 2022 年度平安区县、开发区和平安建设工作先进集体。平安建设满意度  $\geq 90\%$ ，服务对象满意度  $\geq 90\%$ 。

偏差原因分析及改进措施：因落实政府“过紧日子”要求，减少办公设备采购、会议等一般性支出。将结合年度工作任务合理编制预算项目，提高预算编制准确性。

（5）市综治网格中心网格化建设调研项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 25.33 分。项目年初预算数 1.5 万元，全年预算数 1.5 万元，执行数 0.38 万元，完成预算的 25.33%。主要指标完成情况：网格事件办结率  $\geq 98\%$ ，服务对象满意度  $\geq 90\%$ 。

偏差原因分析及改进措施：因涉及机构改革，部分业务未开展，将结合年度工作任务合理编制预算项目，提高预算编制准确性。

#### 4. 部门整体绩效管理

本级和下属事业单位均按要求规范申报部门整体绩效目标，绩效目标、指标来源于部门单位年度工作计划和任务。

#### （五）当年部门预算及执行情况

2023 年本部门年初预算收入 945.3 万元,均为财政拨款收入,年初预算支出 945.3 万元,其中:基本支出 618.52 万元、项目支出 326.78 万元。调整后预算收入 958.91 万元;调整预算支出为 958.91 万元。

2023 年度决算收入 832.11 万元,全部为当年财政拨款收入。决算支出 832.11 万元,全部为当年财政拨款支出,其中基本支出 680.79 万元,项目支出 151.32 万元。

预算执行率 86.78%, 分值 10 分, 得分 8.68 分。

### 三、部门整体支出绩效实现情况

#### (一)履职完成情况

##### 1. 产出数量 (25 分)

年度指标值:研究成果 1 项,印制“平安西安”主题宣传海报 $\geq 1000$  张,固定资产购置 $\geq 110$  台(件),调研次数 $\geq 1$  次,工资支付率达到 100%。

实际完成情况:我市《聚焦风险防范 深化破题见效 着力打造平安物流“西安样板”》经验做法入选全国“优秀创新经验”名单;印制“平安西安”主题宣传海报 8068 张;根据工作任务购置资产 70 台(件);调研 3 次;工资支付率达到 100%。落实政府“过紧日子”要求,减少部分办公设备采购,该项指标得 23.2 分。

##### 2. 产出质量 (20 分)

年度指标值:目标工作完成情况 $\geq 90\%$ ,政府采购合规性 100%,质量合格率 100%,调研成效合格,工资发放准确率 100%。

实际完成情况:全年目标工作完成率 $\geq 90\%$ ,政府采购合规

性 100%，固定资产采购合格率 100%，调研成效较好，工资发放准确率 100%。该项指标得 20 分。

### 3. 时效指标（2 分）

年度指标值：实施时间 1 年。

实际完成情况：本部门当年工作任务在当年全部完成。该项指标得 2 分。

### 4. 成本指标（3 分）

年度指标值：财政拨款 945.3 万元。

实际完成情况：全年实际执行数 958.91 万元，预算调增 13.61 万元，预算调整率 1.4%，扣 0.04 分，该项指标得 2.96 分。

## （二）履职效果情况

涉及 1 个指标，社会效益的实现情况（30 分）。

2023 年，我部以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，在市委的坚强领导下，稳步推进社会治理体制和机制现代化，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，积极构建涵盖基层治理、矛盾纠纷化解、网格化+信息化、全域考核以及全民平安创建在内的“六个一”工作体系，西安市成功入选“全国市域社会治理现代化试点合格城市”，《坚持问题导向 深化破题见效 防范化解物流寄递领域安全风险》经验做法入选全国“优秀创新经验”名单，连续四年被评为全省“平安市”，荣获全省首批“平安银鼎”，参与全省平安建设考评的 14 个区县（含西咸新区）4 个区县被授予“平安银鼎”，

9 个区县被授予“平安铜鼎”。平安建设满意度 $\geq 90\%$ ，网格事件办结率 $\geq 98\%$ 。该项指标得 30 分。

### （三）服务对象满意度情况

根据市考核办反馈市级部门行政工作和干部作风满意度评价调查结果，服务对象满意度达到 90%以上。

社会满意度指标总分 10 分，该项指标得分 10 分。

## 四、主要问题及下一步改进措施

### （一）主要问题及原因分析

该项目实施中存在以下问题：一是因全国市域社会治理现代化试点验收工作计划调整，中央现地复审和试点验收研讨班未按年初安排开展；二是因涉及机构改革，部分业务工作未按年初计划执行，全年预算调整数较大。针对预算执行进度慢及预算调整数较大等问题，我们将紧密结合年度工作任务，科学合理编制预算，完善预算调整调剂流程，确保预算与项目实施情况相符。

### （二）下一步改进措施

1. 在预算决策环节，强化事前绩效评估。推进绩效管理关口前移，结合预算评审、项目审批等环节，对新增重大政策和项目进行事前绩效评估。逐项对绩效目标的数量、质量、时效、成本等产出指标，以及经济、社会、生态、可持续影响等效益指标和满意度指标，进行细化量化、合理测算，确保与预算资金相匹配。

2. 在预算编制环节，深化绩效目标管理。在进一步完善项目、政策、部门整体支出等绩效目标编制工作的基础上，重点推进对单位整体支出的绩效目标管理，并切实提高目标编制质量。统筹

考虑工作计划和经费保障，区分轻重缓急调整预算分项内容，把预算编准编实；统筹考虑资产现状和开支规模，合理确定新增资产和政府采购项目；统筹考虑预算安排和预算执行，确保预算项目紧贴工作任务。

3. 在预算执行环节，强化绩效跟踪监控。进一步加强绩效跟踪监控，每季度通报 1 次预算执行进度，每半年向部务会汇报 1 次预算执行情况，梳理分析存在的问题，研究提出改进加强预算执行和绩效落实的措施办法，不断夯实财务管理基础，提高依法决策、科学管理水平。

## **五、绩效自评结果拟应用和公开情况**

本部门高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时将根据通知要求对绩效评价情况在政府网站予以公开，广泛接受社会监督。

原市委社会治理办

2024 年 5 月 9 日