

西安市未央区未央湖街道办事处

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。

根据国家有关规定和未央区人民政府有关工作部门委托，结合地区实际，未央湖街道办事处在本辖区内履行下列职责：

一、宣传贯彻落实党和政府的各项方针、政策，根据国家的政策、法令和上级政府的决定，制定在本地区实施的具体方案和办法。

二、制定并组织实施地区经济发展规划，推动、帮助农村和城市社会经济发展。

三、指导和帮助农村村民委员会、城市居民委员会工作及人民调解工作。

四、负责辖区市容环境卫生、绿化工作，组织农村村民委员会、驻地单位和城乡居民开展爱国卫生运动。

五、监督管理城乡居民区环境保护与污染防治。

六、组织农村、驻地单位和城乡居民开展农村村容、城市社区建设，繁荣城乡文化，发展城乡教育、科技、卫生、体育等服务事业。

七、组织开展好群众性的精神文明创建活动以及开展科普活动。

八、搞好待业人员管理、劳动就业推荐，组织防灾救灾、社会救助，做好社会保障工作。

九、反映城乡居民的意见和要求，处理群众来信来访事项。

十、搞好社会治安综合治理，维护地区稳定；完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）内设机构。

分别为党政综合办公室、党建工作办公室(人大工委办公室)、城市综合管理办公室、社会事务办公室、社会治理和平安建设办公室、区域发展办公室；党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）、综合治理和网格化服务管理中心（12345 市民热线服务中心）、综合保障服务中心、农业农村综合服务中心（农村产权流转交易服务站）

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，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市未央区未央湖街道办事处本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 53 人，其中行政编制 23 人、事业编制 30 人；实有人员 52 人，其中行政 23 人、事业 28 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

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 (按功能分类科目)		
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)		
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		
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		

收入支出决算总表

编制部门：西安市未央区未央湖街道办事处 公开 01 表
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	6831.04	1. 一般公共服务支出	131.13
2. 政府性基金预算财政拨款	2760	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	0.4
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	976.68
		9. 卫生健康支出	301.16
		10. 节能环保支出	19.6
		11. 城乡社区支出	7625.26
		12. 农林水支出	339.33
		13. 交通运输支出	37.45
		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	160
本年收入合计	9591.04	本年支出合计	9591.04
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	9591.04	支出总计	9591.04

注：本表反映本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

编制部门：西安市未央区未央湖街道办事处 公开 02 表
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		9591.04	9591.04						
201	一般公共服务支出	131.13	131.13						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	47.41	47.41						
2010301	行政运行	10.45	10.45						
2010302	一般行政管理事务	36.96	36.96						
20105	统计信息事务	7.94	7.94						
2010507	专项普查活动	7.94	7.94						
20133	宣传事务	18.85	18.85						
2013399	其他宣传事务支出	18.85	18.85						
20136	其他共产党事务支出	35.50	35.50						
2013699	其他共产党事务支出	35.50	35.50						
207	文化旅游体育与传媒支出	0.40	0.40						
20701	文化和旅游	0.40	0.40						
2070199	其他文化和旅游支出	0.40	0.40						
208	社会保障和就业支出	976.68	976.68						

收入决算表

编制部门：西安市未央区未央湖街道办事处

公开 02 表
金额单位：万元

功能分类科目 编码	项目 科目名称	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
					小 计	其中： 教育收 费			
20802	民政管理事务	975.63	975.63						
2080208	基层政权建设和社区 治理	975.63	975.63						
20810	社会福利	0.72	0.72						
2081099	临时救助支出	0.72	0.72						
20899	其他社会保障和就业支 出	0.33	0.33						
2089999	其他社会保障和就业 支出	0.33	0.33						
210	卫生健康支出	301.16	301.16						
21004	公共卫生	261.44	261.44						
2100410	突发公共卫生事件应 急处理	261.44	261.44						
21007	计划生育事务	39.72	39.72						
2100717	计划生育服务	2.60	2.60						
2100799	其他计划生育事务支 出	37.12	37.12						
211	节能环保支出	19.59	19.59						
21103	污染防治	19.59	19.59						
2110301	大气	19.59	19.59						
212	城乡社区支出	7625.26	7625.26						
21201	城乡社区管理事务	2397.96	2397.96						
2120101	行政运行	877.69	877.69						

收入决算表

编制部门：西安市未央区未央湖街道办事处 公开 02 表
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			
2120104	城管执法	1707	1707						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1349.56	1349.56						
21203	城乡社区公共设施	76.03	76.03						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	76.03	76.03						
21205	城乡社区环境卫生	2551.26	2551.26						
2120501	城乡社区环境卫生	2551.26	2551.26						
21213	城市基础设施配套支出	2600	2600						
2121301	城市公共设施	2600	2600						
213	农林水支出	339.33	339.33						
21301	农业农村	8.38	8.38						
2130199	其他农业农村支出	8.38	8.38						
21303	水利	83.66	83.66						
2130314	防汛	14.46	14.46						
2130335	农村人畜饮水	69.20	69.20						
21307	农村综合改革	247.28	247.28						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	83.14	83.14						
2130799	其他农村综合改革支出	164.13	164.13						
229	其他支出	160.00	160.00						
22960	彩票公益金安排的支出	160.00	160.00						
2296002	用于社会福利彩票公益金支出	160.00	160.00						

支出决算表

编制部门：西安市未央区未央湖街道办事处 公开 03 表
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		5,832.22	1,588.05	4,244.17			
201	一般公共服务支出	130.15	3.17	126.98			
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	79.03	3.17	75.86			
2010301	行政运行	3.17	3.17	0			
2010302	一般行政管理事务	75.86		75.86			
20105	统计信息事务	6.32		6.32			
2010507	专项普查活动	6.32		6.32			
20133	宣传事务	19.80		19.80			
2013399	其他宣传事务支出	19.80		19.80			
20136	其他共产党事务支出	25.00		25.00			
2013699	其他共产党事务支出	25.00		25.00			
205	教育支出	5.00		5.00			
20508	进修及培训	5.00		5.00			
2050803	培训支出	5.00		5.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	0.40		0.40			
20701	文化和旅游	0.40		0.40			
2070199	其他文化和旅游支出	0.40		0.40			
208	社会保障和就业支出	1,455.23		1,455.23			
20802	民政管理事务	1,451.95		1,451.95			
2080208	基层政权建设和社区治 理	1,451.95		1,451.95			
20820	临时救助	1.00		1.00			
2082001	临时救助支出	1.00		1.00			

支出决算表

编制部门：西安市未央区未央湖街道办事处

公开 03 表
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						
20899	其他社会保障和就业支 出	2.28		2.28			
2089999	其他社会保障和就业支 出	2.28		2.28			
210	卫生健康支出	209.40		209.40			
21004	公共卫生	89.89		89.89			
2100410	突发公共卫生事件应急 处理	89.89		89.89			
21007	计划生育事务	119.51		119.51			
2100717	计划生育服务	81.16		81.16			
2100799	其他计划生育事务支 出	38.35		38.35			
211	节能环保支出	47.11		47.11			
21103	污染防治	47.11		47.11			
2110301	大气	47.11		47.11			
212	城乡社区支出	3,772.24	1,584.88	2,187.36			
21201	城乡社区管理事务	2,555.97	1,584.88	971.09			
2120101	行政运行	1,584.88	1,584.88	0			
2120104	城管执法	182.24		182.24			
2120199	其他城乡社区管理事 务支出	788.85		788.85			
21203	城乡社区公共设施	82.56		82.56			
2120399	其他城乡社区公共设 施支出	82.56		82.56			
21205	城乡社区环境卫生	1,133.71		1,133.71			

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

编制部门：西安市未央区未央湖街道办事处

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						
2120501	城乡社区环境卫生	1,133.71		1,133.71			
213	农林水支出	47.64		47.64			
21301	农业农村	8.64		8.64			
2130199	其他农业农村支出	8.64		8.64			
21303	水利	8.56		8.56			
2130314	防汛	8.56		8.56			
21307	农村综合改革	30.44		30.44			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	12.49		12.49			
2130799	其他农村综合改革支出	17.95		17.95			
223	国有资本经营预算支出	0.30		0.30			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.30		0.30			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.30		0.30			
229	其他支出	164.73		164.73			
22960	彩票公益金安排的支出	164.73		164.73			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	164.73		164.73			

注：本表反映本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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市未央区未央湖街道办事处

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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	6831.04	1. 一般公共服务支出	131.13	131.13		
2. 政府性基金预算财政拨款	2760	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				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.4	0.4		
		8. 社会保障和就业支出	976.68	976.68		
		9. 卫生健康支出	301.16	301.16		
		10. 节能环保支出	19.65	19.6		
		11. 城乡社区支出	7625.26	7625.26	2600	
		12. 农林水支出	339.33	339.33		
		13. 交通运输支出	37.45	37.45		
		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	160		160	
收入总计	9591.04	支出总计	9591.04	6831.04	2760	
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						
总计	9591.04	总计	9591.04	6831.04	2760	

注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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）

编制部门：西安市未央区未央湖街道办事处

公开 05 表
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		5,667.19	1,588.05	4,079.14
201	一般公共服务支出	130.15	3.17	126.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	79.03	3.17	75.86
2010301	行政运行	3.17	3.17	0
2010302	一般行政管理事务	75.86		75.86
20105	统计信息事务	6.32		6.32
2010507	专项普查活动	6.32		6.32
20133	宣传事务	19.80		19.80
2013399	其他宣传事务支出	19.80		19.80
20136	其他共产党事务支出	25.00		25.00
2013699	其他共产党事务支出	25.00		25.00
205	教育支出	5.00		5.00
20508	进修及培训	5.00		5.00
2050803	培训支出	5.00		5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.40		0.40
20701	文化和旅游	0.40		0.40
2070199	其他文化和旅游支出	0.40		0.40
208	社会保障和就业支出	1,455.23		1,455.23
20802	民政管理事务	1,451.95		1,451.95
2080208	基层政权建设和社区治理	1,451.95		1,451.95
20820	临时救助	1.00		1.00
2082001	临时救助支出	1.00		1.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.28		2.28
2089999	其他社会保障和就业支出	2.28		2.28

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

编制部门：西安市未央区张家堡街道办事处

公开 05 表
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
210	卫生健康支出	209.40		209.40
21004	公共卫生	89.89		89.89
2100410	突发公共卫生事件应急处理	89.89		89.89
21007	计划生育事务	119.51		119.51
2100717	计划生育服务	81.16		81.16
2100799	其他计划生育事务支出	38.35		38.35
211	节能环保支出	47.11		47.11
21103	污染防治	47.11		47.11
2110301	大气	47.11		47.11
212	城乡社区支出	3,772.24	1,584.88	2,187.36
21201	城乡社区管理事务	2,555.97	1,584.88	971.09
2120101	行政运行	1,584.88	1,584.88	0
2120104	城管执法	182.24		182.24
2120199	其他城乡社区管理事务支出	788.85		788.85
21203	城乡社区公共设施	82.56		82.56
2120399	其他城乡社区公共设施支出	82.56		82.56
21205	城乡社区环境卫生	1,133.71		1,133.71
2120501	城乡社区环境卫生	1,133.71		1,133.71
213	农林水支出	47.64		47.64
21301	农业农村	8.64		8.64
2130199	其他农业农村支出	8.64		8.64
21303	水利	8.56		8.56

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
金额单位：万元

编制部门：西安市未央区张家堡街道办事处

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
2130314	防汛	8.56		8.56
21307	农村综合改革	30.44		30.44
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	12.49		12.49
2130799	其他农村综合改革支出	17.95		17.95

注：本表反映本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（按经济分类科目）

编制部门：西安市未央区未央湖街道办事处

公开 06 表
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
人员经费合计		1, 502. 22	公用经费合计		85. 83
301	工资福利支出	1, 490. 40	302	商品和服务支出	85. 83
30101	基本工资	288. 91	30201	办公费	13. 55
30102	津贴补贴	415. 51	30204	手续费	0. 20
30103	奖金	495. 28	30205	水费	4. 39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107. 85	30206	电费	22. 71
30110	职工基本医疗保险缴费	42. 36	30228	工会经费	14. 19
30112	其他社会保障缴费	0. 56	30231	公务用车运行维护费	5. 87
30113	住房公积金	139. 93	30239	其他交通费用	24. 93
303	对个人和家庭的补助	11. 82	310	其他资本性支出	
30305	生活补助	11. 82	31002	房屋建筑物购建	
			31003	办公设备购置	
					

注：本表反映本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。

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

编制部门：西安市未央区未央湖街道办事处

公开 07 表
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	5.87			5.87		5.87		
决算数	5.87			5.87		5.87		5.00

注：本表反映本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

编制部门：西安市未央区未央湖街道办事处

公开 08 表
金额单位：万元

[illegible]

注：本表反映本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。

政府采购决算表

编制部门：西安市未央区未央湖街道办事处

公开 10 表
金额单位：万元

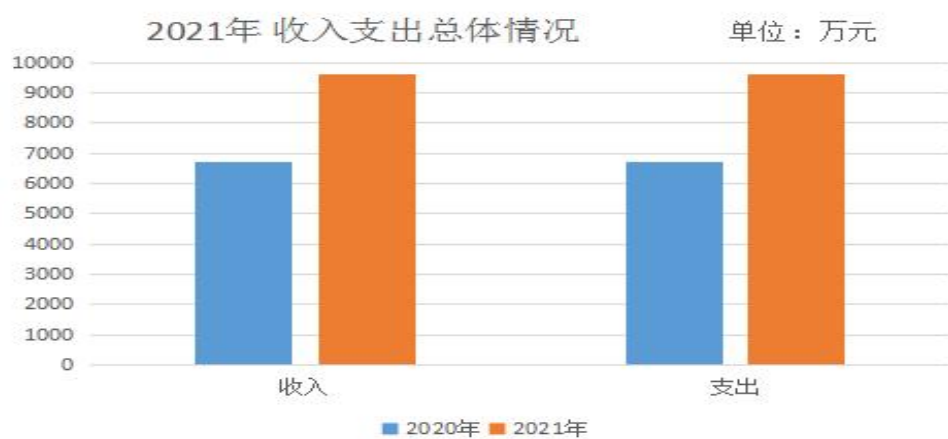
项目	行次	采购金额（决算数）
栏 次		
合 计	1	340.48
货物	2	1 14.20
工程	3	78.29
服务	4	147.99

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

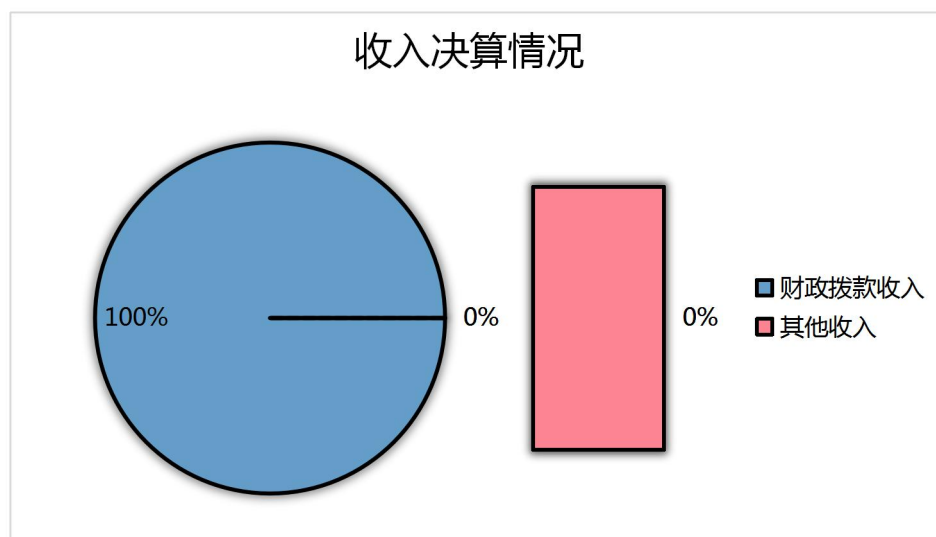
本年度总收入为 9591.04 万元，与上年相比增加 2879.18 万元。增长了25%，主要原因是增加征地相关经费。

本年度总支出为 9591.04万元，与上年相比增加 2879.18万元。增长了 25%，主要原因是增加征地相关经费。



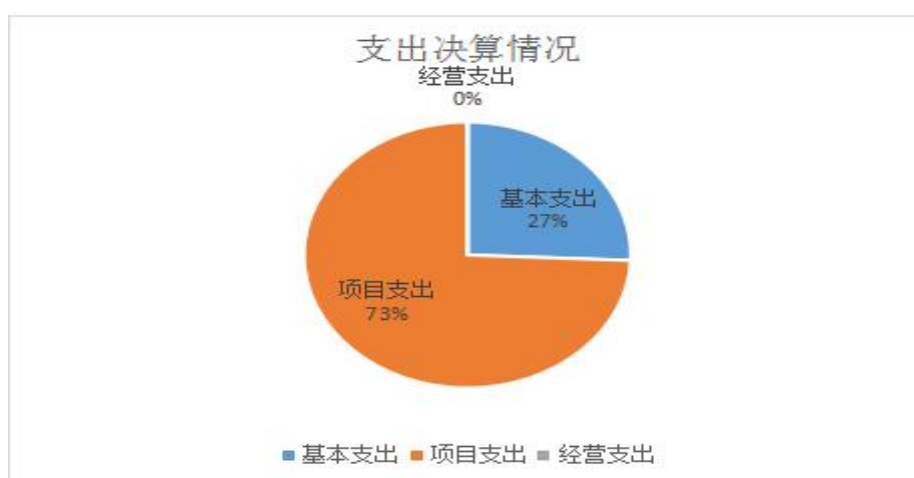
二、收入决算情况说明

本年度收入合计9591.04万元，其中：财政拨款收入9591.04 万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

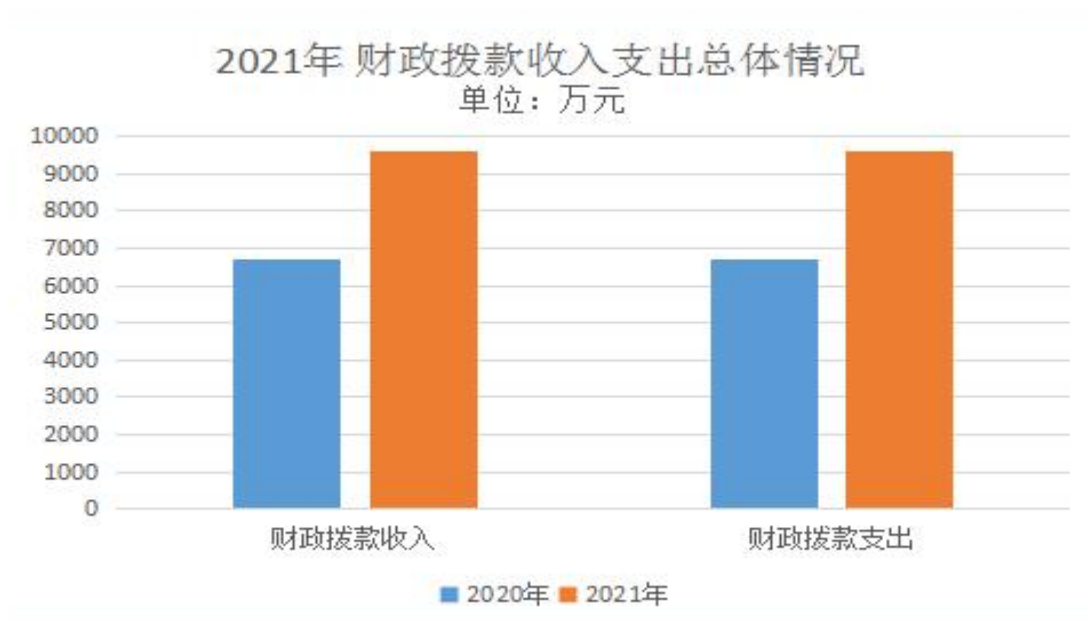
本年度支出合计9591.04万元，其中：基本支出1588.05万元，占27%；项目支出4244.17万元，占73%；经营支出0万元，占0%。



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9591.04万元，与上年相比增加2879.18万元。增长了25%，主要原因是增加征地相关经费。

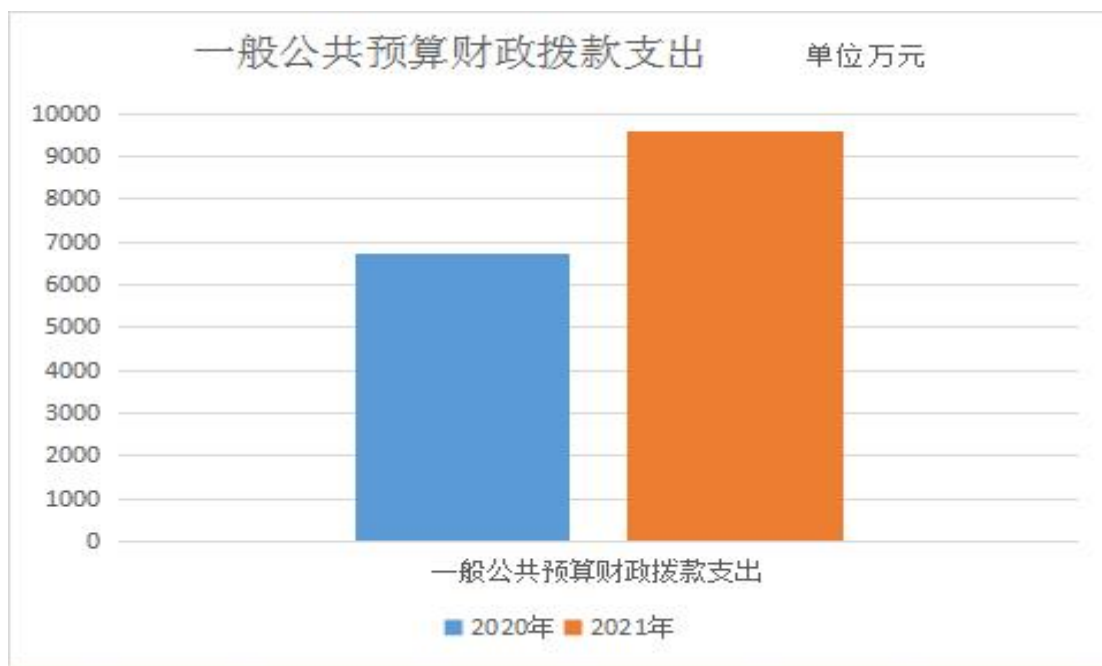
本年度财政拨款支出为9591.04万元，与上年相比增加2879.18万元。增长了25%，主要原因是增加征地相关经费。



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9591.04万元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加2879.18万元。增长了25%，主要原因是增加征地相关经费。

本年度财政拨款支出预算9591.04万元，支出决算9591.04万元，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2879.18万元。增长了25%，主要原因是增加征地相关经费。按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为45.23万元，支出决算为47.41 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为39.65万元，支出决算为36.96万元，完成预算的82%。决算数小于预算数的主要原因是党政工作经费减少。

3. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

年初预算为0万元，支出决算为 7.94万元，决算数大于预算数主要原因是增加人口普查经费。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为21.42 万元，支出决算为22.42万元，完成预算的104%，决算数大于预算数主要原因是增加公共文明引导员补贴资金。

5. 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40万元，支出决算为35.5万元，完成预算的88%，主要原因为压缩费用支出。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

年初预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0.4万元，支出决算为0.4万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

8. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算为1552.05万元，支出决算为 1451.95 万元，完成预算的94%。决算数小于预算数主要原因是社会事务工作经费支出减少。

9. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

10. 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）。

年初预算为 2.28 万元，支出决算为 2.28 万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为 89.89 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加疫情防控经费。

12. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为30万元，支出决算为25.16万元，完成预算的83%，决算数小于预算数的主要原因是计划生育服务专项经费支出减少。

13. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为 37.50 万元，支出决算为 38.35 万元，完成预算的102%，决算数大于预算数的主要原因是计生专干补助支出增加。

14. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

年初预算为47.11万元，支出决算为 47.11 万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1149.99万元，支出决算为 1584.88万元，完成预算的138%，决算数大于预算数的主要原因是日常运行经费增加。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

年初预算为182.24万元，支出决算为182.24万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为500万元，支出决算为 788.85 万元，完成预算的157%，决算数大于预算数的主要原因是街办周转金项目支出增加。

18. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为82.56万元，支出决算为 85.56 万元，完成预算的103%，决算数大于预算数的主要原因是增加社区公共设施建设支出增加。

19. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算为1187.29万元，支出决算为1133.71 万元，完成预算的95%。决算数大于预算数的主要原因是市场化保洁面积增加。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为 10.00 万元，支出决算为 8.64 万元，完成预算的86%，决算数小于预算数的主要原因是农服中心工作经费支出减少。

21. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为8.56 万元，支出决算为 8.56 万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

22. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

年初预算为 17.95 万元，支出决算为 30.44 万元，完成预算的170%，决算数大于预算数的主要原因是村干部补助支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1588.05万元，包括：人员经费支出1502.22万元和公用经费支出85.83万元。

（一）人员经费：1502.22万元，主要包括：基本工资288.91万元，津贴补贴415.51万元，奖金495.28万元，机关事业单位基本养老保险缴费107.85万元，职工基本医疗保险缴费42.36万元，其他社会保障缴费0.56万元，住房公积金139.93万元，生活补助11.82万元。

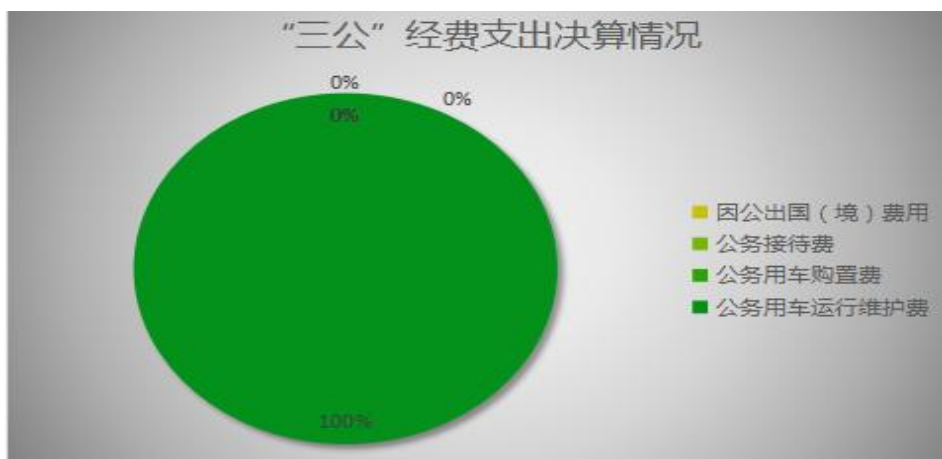
（二）公用经费：85.83万元，主要包括：办公费13.55万元，手续费0.21，水费4.39万元，电费22.71万元，工会经费14.19万元，公务用车运行维护费5.87万元，其他交通费用24.93万元。

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5.87万元，

支出决算5.87万元，完成预算的100%。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

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3、公务用车运行维护费用支出情况说明

2021年公务用车运行维护费预算为5.87万元，支出决算为5.87万元，完成预算的100%，决算数较预算数一致。

4、公务接待费用支出情况说明

本年度无公务接待费预算安排。

（二）培训支出情况说明

2021年培训费预算为0万元，支出决算为5万元，决算数较预算数增加5万元，主要原因是主要原因是党建工作经费中产生培训费用支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款收入2760万元，与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入增加2475.66万元，2021年政府性基金预算财政拨款支出2760万元，与上年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加2475.66万元，主要原因是增加征地补偿及疫情防控经费



2021 年政府性基金预算财政拨款支出预算为2760万元，支出决算为2760万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为2760万元，支出决算为2760万元，完成年初预算的100%。

九、国有资本经营财政拨款支出情况说明

本年度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。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021年机关运行经费预算为91.10万元，支出决算为85.83万元，完成预算的96%。决算数较预算数减少5.27万元，主要原因是压减机关运行经费。本年决算数较上年决算数减少19.81万元，主要原因是压减机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共340.48万元，其中：政府采购货物类支出114.20万元、政府采购工程类支出78.29万元、政府采购服务类支出147.99万元。授予中小企业合同金额340.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额340.48万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门共有车辆5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2辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车3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年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目27个，涉及预算资金共9591.04万元，占部门预算项目支出总额的100%。其中：组织对一

般公共预算27个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金9591.04万元，占一般公共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，涉及资金9591.04万元。从评价情况来看，1、完成全年财政收入任务；2、重点项目开展并落实，且质量达标；3、取得明显社会效益：市容环境良好，生态环境改善，群众满意度达到95%以上；4、营商环境得到长足改善，落实两路三化及大棚房拆迁等相关拆迁项目；5、便民惠民等项目得到有效贯彻落实，回迁安置项目稳步实施；6、全年未发生重大安全生产事故，社会治安环境亦良好。

（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村级组织运转经费等28个项目绩效自评结果。分别是：

1. 城管临聘人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数182.2万元，执行数182.24万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：及时发放2021年执法特勤人员及交通劝导站人员经费，确保执法工作正常开展。发现的问题及原因：绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示；在绩效考评指标的设计上，有待完善。下一步改进措施：规范绩效管理方面需要细化，指标的设计需更加科学。

2. 村干部补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数17.92万元，执行数17.92万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：各村在党支部书记、村委会主任等工作补贴。每月发放总工资的60%部分，绩效考评合格后发放

剩余40%部分.保障基层正常运转,更好服务群众。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:进一步认识到年度考核是加强村级干部管理的重要手段,也是激励村(社区)干部的重要载体。因此我们将继续发挥考核工作的激励鞭策作用,并把年度考核结果作为村级干部调整使用、去留的重要依据。

3.单位廉政灶采买经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数50.00万元,执行数50.00万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况:承担街办机关后勤事务工作,为街办职工提供一个干净舒适的就餐环境;保障街办职工后勤服务工作,提升工作效率。发现的问题及原因:绩效管理的经验不足,项目的部分成果无法用指标形式表示;在绩效考评指标的设计上,有待完善。下一步改进措施:规范绩效管理方面需要细化,指标的设计需更加科学。

4.公厕管理人员经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数86.58万元,执行数86.58万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况:负责街办辖区公共厕所保洁管理等工作。发现的问题及原因:自评工作存在敷衍应付的现象,使得预算绩效管理的工作成效大打折扣,不利于提高部门预对项目的监督。

5.过渡班子补助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数3.60万元,执行数3.60万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：加强基层党组织建设，不断加强领导班子人员队伍建设，提高领导班子人员工作积极性，更好的为群众服务，加强社区治理，提高基层党组织服务能力。发现的问题及原因：自评工作存在敷衍应付的现象，使得预算绩效管理的工作成效大打折扣，不利于提高部门预算资金使用效益。下一步改进措施：进一步加强绩效目标管理，强化相关部门对项目的监督。

6. 临聘人员购买服务费用(门卫、保洁、厨师)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100分。项目全年预算数155.50万元，执行数155.50万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：按时发放临聘人员工资，保障各项业务工作正常进行。发现的问题及原因：绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示；在绩效考评指标的设计上，有待完善。下一步改进措施：规范绩效管理方面需要细化，指标的设计需更加科学。

7. 临聘人员劳务费(不含门卫、保洁、厨师)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100分。项目全年预算数104.00万元，执行数104.00万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：保障临聘人员报酬按时发放，保障机关工作能够正常进行。发现的问题及原因：绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示；在绩效考评指标的设计上，有待完善。下一步改进措施：规范绩效管理方面需要细化，指标的设计需要更加科学。

8. 履职必要支出八(网格中心工作经费)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100分。项目全年预算数10.00万元，执行数10.00万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：向辖区居民提供服务，提高辖区居民生活水平，

提高网格巡查整治工作效率。发现的问题及原因：绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示；在绩效考评指标的设计上，有待完善。下一步改进措施：规范绩效管理方面需要细化，指标的设计需更加科学。

9. 履职必要支出二(党建工作经费)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100分。项目全年预算数30.00万元，执行数30.00万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：为积极支持街办党组织开展各项党建工作，保障党建工作的正常开展和有效实施。发现的问题及原因：绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示；在绩效考评指标的设计上，有待完善。下一步改进措施：规范绩效管理方面需要细化，指标的设计需更加科学。

10. 履职必要支出九(综保中心工作经费)项目绩效自评综预算数10.00万元，执行数10.00万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：保障街道工作正常开展，地区生产生活稳定。发现的问题及原因：绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示；在绩效考评指标的设计上，有待完善。下一步改进措施：规范绩效管理方面需要细化，指标的设计需更加科学。

11. 履职必要支出六(平安建设工作经费)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100分。项目全年预算数50.00万元，执行数50.00万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：保障街道平安建设工作正常开张，提高辖区治安，提高居民幸福感，安全感；维护社会稳定，保障街道平安建设工作正常开展，促进“平安社会”的建设。发现的问题及原因：绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示；在绩效考评指标的设计上，有待完善。下一步改进措施：规范绩效管理方面需要细化，指标的设计需更加科学。

12. 履职必要支出七(党群中心工作经费)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100分。

项目全年预算数10.00万元，执行数10.00万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：保障街办党群服务中心正常建设，为维护党员和群众提供良好的环境；促进党员，群众相互交流，更好的为群众提供服务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：规范绩效管理方面需要细化，指标的设计需更加科学。

13. 履职必要支出三(区域发展工作经费)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100分。

项目全年预算数6.00万元，执行数6.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障街办机关区域发展协调工作有效进行，提高辖区区域性建设。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：规范绩效管理方面需要细化，指标的设计需更加科学。

14. 履职必要支出十(农服中心工作经费)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100分。项目全年预算数10.00万元，执行数10.00万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：用于辖区各村村民服务工作，保障村级机关服务工作正常开展；保障街办农服中心工作良好进行，正常开展，地区生产生活稳定。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：规范绩效管理方面需要细化，指标的设计需更加科学。

15. 履职必要支出十一(武装工作经费)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100分。项目全年预算数10.00万元，执行数10.00万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：完成本年度国防动员和国防基础设施维修，保障街办武装工作正常开展；推动全区武装工作水平进一步提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：规范绩效管理方面需要细化，指标的设计需更加科学。

16. 履职必要支出四(社会事务工作经费)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100分。

项目全年预算数10.00万元，执行数10.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加快社会事务工作体系建设，提高社会事务工作水平及效率；保障街办社会事务工作正常进行，提高社会事务工作能力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：规范绩效管理方面需要细化，指标的设计需更加科学。

17. 履职必要支出五(城市管理工作经费)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100分。

项目全年预算数40.00万元，执行数40.00万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：保障街道城市管理工作正常运转，提升街道整洁度，提高城市形象；提高辖区城市形象，增强城市管理执法力度。保障城市管理工作正常运转。发现的问题及原因：绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示；在绩效考评指标的设计上，有待完善。下一步改进措施：规范绩效管理方面需要细化，指标的设计需更加科学。

18. 履职必要支出一(党政工作经费)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100分。项目全年预算数93.00万元，执行数93.00万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：为积极支持街办党组织开展各项党政工作，保障党政工作的正常开展和有效实施。发现的问题及原因：绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示；在绩效考评指标的设计上，有待完善。下一步改进措施：规范绩效管理方面需要细化，指标的设计需更加科学。

19. 其他车辆运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数6.77万元，执行数6.77万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：提高街办车辆运转能力，提升办公效率；通过该项目的实施，保障机关各项事业良好进行，各项工作正常开展，地区生产生活稳定。发现的问题及原因：绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示；在绩效考评指标的设计上，有待完善。下一步改进措施：规范绩效管理方面需要细化，指标的设计需更加科学。

20. 其他民生支出二(村级运转经费)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100分。项目全年预算数2.50万元，执行数2.50万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：加强基层党组织建设，提高村级治理，加强村干部队伍建设；为乡村振兴提供组织保障，补充村级运转经费，保障村级组织正常运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：规范绩效管理方面需要细化，指标的设计需更加科学。

21. 其他民生支出一(农村独生子女费)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100分。项目全年预算数37.50万元，执行数37.50万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：对农村独生子女家庭做出的风险和牺牲给予必要的补偿，使他们优先分享改革发展成果，是党和国家惠民政策的重要组成部分；切实保障计划生育家庭合法权益，提高农村独生子女家庭收入。发现的问题及原因：绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示；在绩效考评指标的设计上，有待完善。下一步改进措施：规范绩效管理方面需要细化，指标的设计需更加科学。

22. 其他运转项目一(后勤保障经费)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100分。项目全年预算数41.00万元，执行数41.00万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：对农村独生子女家庭做出的风险和牺牲给予必要的补偿，使他们优先分享改革发展成果，是党和国家惠民政策的重要组成部分；切实保障计划生育家庭合法权益，

提高农村独生子女家庭收入。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：规范绩效管理方面需要细化，指标的设计需更加科学。

23. 社区人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数1501.45万元，执行数1501.45万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：加强基层党组织建设，不断加强专职人员队伍建设，提高专职人员工作积极性，更好的为群众服务；加强社区治理，提高基层党组织服务能力。发现的问题及原因：绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示；在绩效考评指标的设计上，有待完善。下一步改进措施：规范绩效管理方面需要细化，指标的设计需更加科学。

24. 办公用房采暖等项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数30.00万元，执行数30.00万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：保证办公场所，供暖稳定。发现的问题及原因：绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示；在绩效考评指标的设计上，有待完善。下一步改进措施：规范绩效管理方面需要细化，指标的设计需更加科学。

25. 下派一肩挑补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数27.00万元，执行数27.00万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：加强基层党组织建设，不断加强一肩挑人员队伍建设，提高一肩挑人员工作积极性，更好的为群众服务；加强社区治理，提高基层党组织服务能力。发现的问题及

原因：无。下一步改进措施：规范绩效管理方面需要细化，指标的设计需更加科学。

26. 周转金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数300.00万元，执行数300.00万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：保障辖区稳定发展，及时处理突发事件应变能力；提升处理辖区处理突发事件应变能力，维护辖区稳定发展。发现的问题及原因：绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示；在绩效考评指标的设计上，有待完善。下一步改进措施：规范绩效管理方面需要细化，指标的设计需更加科学。

27. 市场化保洁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数1100.71万元，执行数1100.71万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：保障辖区卫生清洁能力提上，保护辖区环境与绿化，维护辖区稳定发展。发现的问题及原因：绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示；在绩效考评指标的设计上，有待完善。下一步改进措施：规范绩效管理方面需要细化，指标的设计需更加科学。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（ 2021年度）

项目名称	周转金							
主管部门	西安市未央区未央湖街道办事处				实施单位	西安市未央区未央湖街道办事处		
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	
	年度资金总额	500.00万元	500.00万元	500.00万元	100分	100%	100	
	其中： 当年财政拨款	500.00万元	500.00万元	500.00万元	—		—	
	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： 保障辖区稳定发展 ， 及时处理突发事件应变能力 。 目标2： 预算总金额 500.00万元 目标3： 提升处理辖区处理突发事件应变能力，维护辖区稳定发展			目标1：保障辖区稳定发展，及时处理突发事件应变能力。 目 标2： 预算总金额500.00万元 目标3： 提升处理辖区处理突发事件应变能力 ， 维护辖区稳定发展				
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	应急方案数量	≥1	≥1	20	20	
			… …					
		质量指标	文件执行率	100%	100%	30	30	
			… …					
		时效指标	发放时间	2021.01-12	2021.01-12	10	10	
			… …					
		成本指标	总成本	500.00万元	500.00万元	10	10	
			… …					
	效益 指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
			… …					
		社会效益指标	保障辖区稳定发展	100%	100%	10	10	
			指标2:					
			… …					
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
			… …					
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
			指标2:					
			… …					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2:					
			… …					
总分					100分			

区级预算（项目）绩效目标自评表

（ 2021年度）

项目名称	城管临聘人员经费							
主管部门	西安市未央区未央湖街道办事处				实施单位	西安市未央区未央湖街道办事处		
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	
	年度资金总额	182.24万元	182.24万元	182.24万元	100分	100%	100	
	其中：当年财政拨款	182.24万元	182.24万元	182.24万元	—		—	
	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：保障街办城管综合执法大队临聘人员保障经费及工作经费，按时发放城管临聘人员经费用以保障城市管理工作正常开展，聘用40人城管执法临聘人员。 目标2：预算总金额182.24万元。 目标3：保障临聘人员工资，社会保险缴费，服装等经费及时发放				目标1：保障街办城管综合执法大队临聘人员保障经费及工作经费，按时发放城管临聘人员经费用以保障城市管理工作正常开展，聘用40人城管执法临聘人员。 目标2：预算总金额182.24万元。 目标3：保障临聘人员工资，社会保险缴费，服装等经费及时发放			
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	执 法 临 聘 人 员 人 数	40人	40人	20	20	
								
		质量指标	出勤率	100%	100%	30	30	
								
		时效指标	执行时间	2021.01-12	2021.01-12	10	10	
								
		成本指标	总成本	182.24万元	182.24万元	10	10	
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		社会效益指标	保障城管执法工作顺利开展	95%	95%	10	10	
			指标2:					
								
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
			指标2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥85%	≥85%	10	10	
			指标2:					
								
总分					100分			

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	村干部补贴							
主管部门	西安市未央区未央湖街道办事处				实施单位	西安市未央区未央湖街道办事处		
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	
	年度资金总额	17.95万元	17.95万元	17.95万元	100分	100%	100	
	其中：当年财政拨款	17.95万元	17.95万元	17.95万元	—		—	
	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：加强基层党组织建设，不断加强村干部队伍建设，提高干部工作积极性，更好的为群众服务 目标2：预算总金额17.95万元。 目标3：加强村级治理，提高基层党组织服务能力				目标1：加强基层党组织建设，不断加强村干部队伍建设，提高干部工作积极性，更好的为群众服务 目标2：预算总金额17.95万元。 目标3：加强村级治理，提高基层党组织服务能力			
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	村 干 部 人 数	8人	8人	20	20	
								
		质量指标	文件执行率	100%	100%	30	30	
								
		时效指标	执行时间	2021.01-12	2021.01-12	10	10	
								
		成本指标	总成本	17.95万元	17.95万元	10	10	
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		社会效益指标	保障村工作正常开展	100%	100%	10	10	
			指标2:					
								
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
			指标2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2:					
								
总分						100分		

区级预算（项目）绩效目标自评表

（ 2021年度）

项目名称	单位廉政灶采购经费							
主管部门	西安市未央区未央湖街道办事处				实施单位	西安市未央区未央湖街道办事处		
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	
	年度资金总额	50.00万元	50.00万元	50.00万元	100分	100%	100	
	其中：当年财政拨款	50.00万元	50.00万元	50.00万元	—		—	
	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：承担街办机关后勤事务工作，为街办职工提供一个干净舒适的就餐环境； 目标2：预算总金额50.00万元。 目标3：保障街办职工后勤服务工作，提升工作效率。				目标1：承担街办机关后勤事务工作，为街办职工提供一个干净舒适的就餐环境； 目标2：预算总金额50.00万元。 目标3：保障街办职工后勤服务工作，提升工作效率。			
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	工作 日 采购批次	23批/月	23批/月	20	20	
								
		质量指标	菜品新鲜合格率	100%	100%	30	30	
								
		时效指标	采购时间	2021.01-12	2021.01-12	10	10	
								
		成本指标	总成本	50.00万元	50.00万元	10	10	
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		社会效益指标	保障机关正常运转	100%	100%	10	10	
			指标2:					
								
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
			指标2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工 满 意 度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2:					
								
	总分					100分		

区级预算（项目）绩效目标自评表

（ 2021年度）

项目名称	公厕管理人员经费							
主管部门	西安市未央区未央湖街道办事处				实施单位	西安市未央区未央湖街道办事处		
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	
	年度资金总额	86.58万元	86.58万元	86.58万元	100分	100%	100	
	其中：当年财政拨款	86.58万元	86.58万元	86.58万元	—		—	
	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：负责街办辖区公共厕所保洁管理，计划完成工作量： 目标2：预算总金额86.58万元 目标3：承担街办辖区垃圾清理，保障辖区环境整洁，公厕清洁及时到位			目标1：负责街办辖区公共厕所保洁管理，计划完成工作量： 目标2：预算总金额86.58万元 目标3：承担街办辖区垃圾清理，保障辖区环境整洁，公厕清洁及时到位				
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	保洁公厕管理人数	38人	38人	20	20	
								
		质量指标	保洁人员出勤率	100%	100%	30	30	
								
		时效指标	发放时间	2021.01-12	2021.01-12	10	10	
								
		成本指标	总成本	86.58万元	86.58万元	10	10	
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		社会效益指标	保障公厕正常使用	100%	100%	10	10	
			指标2:					
								
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
			指标2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2:					
								
总分					100分			

区级预算（项目）绩效目标自评表

（ 2021年度）

项目名称	过渡班子补助							
主管部门	西安市未央区未央湖街道办事处				实施单位	西安市未央区未央湖街道办事处		
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	
	年度资金总额	3.60万元	3.60万元	3.60万元	100分	100%	100	
	其中：当年财政拨款	3.60万元	3.60万元	3.60万元	—		—	
	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：加强基层党组织建设，不断加强领导班子人员队伍建设，提高领导班子人员工作积极性，更好的为群众服务 目标2：预算总金额3.60万元。 目标3：加强社区治理，提高基层党组织服务能力			目标1：加强基层党组织建设，不断加强领导班子人员队伍建设，提高领导班子人员工作积极性，更好的为群众服务 目标2：预算总金额3.60万元。 目标3：加强社区治理，提高基层党组织服务能力				
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	领导 班 子 人 数	2人	2人	20	20	
								
		质量指标	文件执行率	100%	100%	30	30	
								
		时效指标	发放时间	2021.01-12	2021.01-12	10	10	
								
		成本指标	总成本	3.60万元	3.60万元	10	10	
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		社会效益指标	保障社区工作正常运转	100%	100%	10	10	
			指标2:					
								
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
			指标2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2:					
.....								
总分						100分		

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	临聘人员购买服务费用（门卫、保洁、厨师）							
主管部门	西安市未央区未央湖街道办事处				实施单位	西安市未央区未央湖街道办事处		
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	
	年度资金总额	155.50万元	155.50万元	155.50万元	100分	100%	100	
	其中：当年财政拨款	155.50万元	155.50万元	155.50万元	—		—	
	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：按时发放临聘人员工资，保障各项业务工作正常进行 目标2：预算总金额155.50万元。 目标3：保障机关正常运转			目标1：按时发放临聘人员工资，保障各项业务工作正常进行 目标2：预算总金额155.50万元。 目标3：保障机关正常运转				
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	厨 师 合 同	1份合同	1份合同	10	10	
			保 安 合 同	1份合同	1份合同	10	10	
		质量指标	合 同 执 行 率	100%	100%	30	30	
								
		时效指标	发 放 时 间	2021.01-12	2021.01-12	10	10	
								
		成本指标	总成本	155.50万元	155.50万元	10	10	
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		社会效益指标	保 障 街 办 工 作 正 常 运 转	100%	100%	10	10	
			指标2:					
								
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
			指标2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	职 工 满 意 度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2:					
								
总分					100分			

区级预算（项目）绩效目标自评表

（ 2021年度）

项目名称	临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）							
主管部门	西安市未央区未央湖街道办事处				实施单位	西安市未央区未央湖街道办事处		
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	
	年度资金总额	104.00万元	104.00万元	104.00万元	100分	100%	100	
	其中：当年财政拨款	104.00万元	104.00万元	104.00万元	—		—	
	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：保障临聘人员报酬按时发放，保障机关工作能够正常进行。 目标2：预算总金额104.00万元。 目标3：保障机关工作正常运转。				目标1：保障临聘人员报酬按时发放，保障机关工作能够正常进行。 目标2：预算总金额104.00万元。 目标3：保障机关工作正常运转。			
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	临聘人数	40人	40人	20	20	
								
		质量指标	人员出勤率	100%	100%	30	30	
								
		时效指标	发放时间	2021.01-12	2021.01-12	10	10	
								
		成本指标	总成本	104.00万元	104.00万元	10	10	
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		社会效益指标	保障机关工作正常开展	100%	100%	10	10	
			指标2:					
								
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
			指标2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2:					
								
总分						100分		

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	履职必要支出八（网格中心工作经费）							
主管部门	西安市未央区未央湖街道办事处				实施单位	西安市未央区未央湖街道办事处		
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	
	年度资金总额	10.00万元	10.00万元	10.00万元	100分	100%	100	
	其中：当年财政拨款	10.00万元	10.00万元	10.00万元	—		—	
	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：向辖区居民提供服务，提高辖区居民生活水平，提高网格巡查整治工作效率 目标2：预算总金额10.00万元。 目标3：保障街办网格中心工作正常运转			目标1：向辖区居民提供服务，提高辖区居民生活水平，提高网格巡查整治工作效率 目标2：预算总金额10.00万元。 目标3：保障街办网格中心工作正常运转				
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	系统数量	1套	1套	20	20	
								
		质量指标	正常使用	100%	100%	30	30	
								
		时效指标	发放时间	2021.01-12	2021.01-12	10	10	
								
		成本指标	总成本	10.00万元	10.00万元	10	10	
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		社会效益指标	保障机关网格中心工作良好运行	100%	100%	10	10	
			指标2:					
								
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
			指标2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2:					
								
总分					100分			

区级预算（项目）绩效目标自评表

（ 2021年度）

项目名称	履职必要支出二（党建工作经费）							
主管部门	西安市未央区未央湖街道办事处				实施单位	西安市未央区未央湖街道办事处		
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	
	年度资金总额	30.00万元	30.00万元	30.00万元	100分	100%	100	
	其中：当年财政拨款	30.00万元	30.00万元	30.00万元	—		—	
	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：为积极支持街办党组织开展各项党建工作，保障党建工作的正常开展和有效实施。 目标2：预算总金额30.00万。 目标3：保障街办党组织工作正常运转。				目标1：为积极支持街办党组织开展各项党建工作，保障党建工作的正常开展和有效实施。 目标2：预算总金额30.00万。 目标3：保障街办党组织工作正常运转。			
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	党建活动次数	≥1次	≥1次	10	10	
			党员培训次数	≥1次	≥1次	10	10	
		质量指标	文件执行率	100%	100%	30	30	
								
		时效指标	发放时间	2021.01-12	2021.01-12	10	10	
								
		成本指标	总成本	30.00万元	30.00万元	10	10	
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		社会效益指标	党建工作正常开展	100%	100%	10	10	
			指标2:					
								
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
			指标2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2:					
								
总分					100分			

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	履职必要支出九（综保中心工作经费）							
主管部门	西安市未央区未央湖街道办事处				实施单位	西安市未央区未央湖街道办事处		
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	
	年度资金总额	10.00万元	10.00万元	10.00万元	100分	100%	100	
	其中：当年财政拨款	10.00万元	10.00万元	10.00万元	—		—	
	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：保障街道工作正常开展，地区生产生活稳定 目标2：预算总金额10.00万。 目标3：保障街道综合事务工作良好进行				目标1：保障街道工作正常开展，地区生产生活稳定 目标2：预算总金额10.00万。 目标3：保障街道综合事务工作良好进行			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	残 联 活 动 次 数	≥1次	≥1次	10	10	
			孕 检 次 数	≥1次	≥1次	10	10	
		质量指标	验 收 合 格 率	100%	100%	30	30	
								
		时效指标	发 放 时 间	2021.01-12	2021.01-12	10	10	
								
		成本指标	总成本	10.00万元	10.00万元	10	10	
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		社会效益指标	保 障 综 保 中 心 工 作 良 好 运 行 ， 工	100%	100%	10	10	
			指标2:					
								
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
			指标2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群 众 满 意 度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2:					
								
总分						100分		

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	履职必要支出六（平安建设工作经费）							
主管部门	西安市未央区未央湖街道办事处				实施单位	西安市未央区未央湖街道办事处		
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	
	年度资金总额	50.00万元	50.00万元	50.00万元	100分	100%	100	
	其中：当年财政拨款	50.00万元	50.00万元	50.00万元	—		—	
	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：保障街道平安建设工作正常开张，提高辖区治安，提高居民幸福感，安全感。维护社会稳定 目标2：预算总金额50.00万。 目标3：保障街道平安建设工作正常开展，促进“平安社会”的建设			目标1：保障街道平安建设工作正常开张，提高辖区治安，提高居民幸福感，安全感。维护社会稳定 目标2：预算总金额50.00万。 目标3：保障街道平安建设工作正常开展，促进“平安社会”的建设				
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	信 访 人 数	≥1次	≥1次	10	10	
			重 点 案 件 数	≥1次	≥1次	10	10	
		质量指标	合 同 执 行 率	100%	100%	30	30	
								
		时效指标	发 放 时 间	2021.01-12	2021.01-12	10	10	
								
		成本指标	总成本	50.00元	50.00万元	10	10	
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		社会效益指标	维 护 地 区 和 谐 稳 定	100%	100%	10	10	
			指标2:					
								
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
			指标2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群 众 满 意 度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2:					
								
总分					100分			

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	履职必要支出七（党群中心工作经费）							
主管部门	西安市未央区未央湖街道办事处				实施单位	西安市未央区未央湖街道办事处		
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	
	年度资金总额	10.00万元	10.00万元	10.00万元	100分	100%	100	
	其中：当年财政拨款	10.00万元	10.00万元	10.00万元	—		—	
	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：保障街办党群服务中心正常建设，为维护党员和群众提供良好的环境。 目标2：预算总金额10.00万。 目标3：促进党员，群众相互交流，更好的为群众提供服务。				目标1：保障街办党群服务中心正常建设，为维护党员和群众提供良好的环境。 目标2：预算总金额10.00万。 目标3：促进党员，群众相互交流，更好的为群众提供服务。			
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	活动次数	≥1次	≥1次	10	10	
			宣传展板批次	≥1次	≥1次	10	10	
		质量指标	印刷品合格率	100%	100%	30	30	
								
		时效指标	发放时间	2021.01-12	2021.01-12	10	10	
								
		成本指标	总成本	10.00万元	10.00万元	10	10	
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		社会效益指标	保障党群中心工作良好运行	100%	100%	10	10	
			指标2:					
								
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
			指标2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2:					
								
总分						100分		

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	履职必要支出三（区域发展工作经费）							
主管部门	西安市未央区未央湖街道办事处				实施单位	西安市未央区未央湖街道办事处		
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	
	年度资金总额	6.00万元	6.00万元	6.00万元	100分	100%	100	
	其中：当年财政拨款	6.00万元	6.00万元	6.00万元	—		—	
	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：保障街办机关区域发展协调工作有效进行，提高辖区区域性建设。 目标2：预算总金额6.00万 目标3：保障街办区域发展工作正常进行				目标1：保障街办机关区域发展协调工作有效进行，提高辖区区域性建设。 目标2：预算总金额6.00万 目标3：保障街办区域发展工作正常进行			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	宣传次数	≥1次	≥1次	10	10	
			宣传品 印刷批次	≥1次	≥1次	10	10	
		质量指标	印刷品合格率	100%	100%	30	30	
								
		时效指标	发放时间	2021.01-12	2021.01-12	10	10	
								
		成本指标	总成本	6.00万元	6.00万元	10	10	
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		社会效益指标	招商各项工作正常开展	100%	100%	10	10	
			指标2:					
								
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
			指标2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2:					
								
总分					100分			

区级预算（项目）绩效目标自评表

（ 2021年度）

项目名称	履职必要支出十（农服中心工作经费）							
主管部门	西安市未央区未央湖街道办事处				实施单位	西安市未央区未央湖街道办事处		
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	
	年度资金总额	10.00万元	10.00万元	10.00万元	100分	100%	100	
	其中：当年财政拨款	10.00万元	10.00万元	10.00万元	—		—	
	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：用于辖区各村村民服务工作，保障村级机关服务工作正常开展 目标2：预算总金额10.00万。 目标3：保障街办农服中心工作良好进行，正常开展，地区生产生活稳定				目标1：用于辖区各村村民服务工作，保障村级机关服务工作正常开展 目标2：预算总金额10.00万。 目标3：保障街办农服中心工作良好进行，正常开展，地区生产生活稳定			
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	清产核资次数	≥1次	≥1次	10	10	
			动物防疫次数	≥1次	≥1次	10	10	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	30	30	
								
		时效指标	发放时间	2021.01-12	2021.01-12	10	10	
								
		成本指标	总成本	10.00万元	10.00万元	10	10	
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		社会效益指标	保障村集体财产保值	100%	100%	10	10	
			指标2:					
								
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
			指标2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2:					
								
总分					100分			

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	履职必要支出十一（武装工作经费）								
主管部门	西安市未央区未央湖街道办事处				实施单位	西安市未央区未央湖街道办事处			
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		
	年度资金总额	10.00万元	10.00万元	10.00万元	100分	100%	100		
	其中： 当年财政拨款	10.00万元	10.00万元	10.00万元	—		—		
	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： 完成本年度国防动员和国防基础设施维修，保障街办武装工作正常开展。 目标2：预算总金额10.00万。 目标3： 推动全区武装工作水平进一步提升				目标1： 完成本年度国防动员和国防基础设施维修，保障街办武装工作正常开展。 目标2：预算总金额10.00万。 目标3： 推动全区武装工作水平进一步提升				
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	被服购置套数	≥1次	≥1次	10	10		
			民兵训练人数	≥1次	≥1次	10	10		
		质量指标	验收合格率	100%	100%	30	30		
			… …						
			… …						
		时效指标	发放时间	2021.01-12	2021.01-12	10	10		
			… …						
		成本指标	总成本	10.00万元	10.00万元	10	10		
			… …						
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
			… …						
		社会效益指标	保障机关武装工作良好进行，正常开展，地区生产生活稳定	100%	100%	10	10		
			指标2:						
			… …						
		生态效益指标	指标1:						
			指标2:						
			… …						
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10		
			指标2:						
			… …						
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
				指标2:					
	… …								
总分						100分			

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	履职必要支出四（社会事务工作经费）							
主管部门	西安市未央区未央湖街道办事处				实施单位	西安市未央区未央湖街道办事处		
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	
	年度资金总额	10.00万元	10.00万元	10.00万元	100分	100%	100	
	其中：当年财政拨款	10.00万元	10.00万元	10.00万元	—		—	
	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：加快社会事务工作体系建设，提高社会事务工作水平及效率。 目标2：预算总金额10.00万元 目标3：保障街办社会事务工作正常进行，提高社会事务工作能力。			目标1：加快社会事务工作体系建设，提高社会事务工作水平及效率。 目标2：预算总金额10.00万元 目标3：保障街办社会事务工作正常进行，提高社会事务工作能力。				
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	宣传展板数量	≥1	≥1	20	20	
								
		质量指标	验收合格率	100%	100%	30	30	
								
		时效指标	发放时间	2021.01-12	2021.01-12	10	10	
								
		成本指标	总成本	10.00万元	10.00万元	10	10	
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		社会效益指标	社会事务工作正常开展	100%	100%	10	10	
			指标2:					
								
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
			指标2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2:					
								
总分					100分			

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	履职必要支出五（城市管理工作经费）							
主管部门	西安市未央区张家堡街道办事处				实施单位	西安市未央区张家堡街道办事处		
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	
	年度资金总额	40.00万元	40.00万元	40.00万元	100分	100%	100	
	其中：当年财政拨款	40.00万元	40.00万元	40.00万元	—		—	
	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：保障街道城市管理工作正常运转，提升街道整洁度，提高城市形象。 目标2：预算总金额40.00万元。 目标3：提高辖区城市形象，增强城市管理执法力度。保障城市管理工作正常运转。			目标1：保障街道城市管理工作正常运转，提升街道整洁度，提高城市形象。 目标2：预算总金额40.00万元。 目标3：提高辖区城市形象，增强城市管理执法力度。保障城市管理工作正常运转。				
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	清 理 垃 圾 数 量	≥1	≥1	20	20	
								
		质量指标	合 同 执 行 率	100%	100%	30	30	
								
		时效指标	发 放 时 间	2021.01-12	2021.01-12	10	10	
								
		成本指标	总成本	40.00万元	40.00万元	10	10	
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		社会效益指标	保 障 辖 区 环 境 卫 生 整 洁	100%	100%	10	10	
			指标2:					
								
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		可持续影响指标	执 行 年 度	≥1年	≥1年	10	10	
			指标2:					
								
	满意度指标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	群 众 满 意 度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2:					
								
总分					100分			

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	履职必要支出一（党政工作经费）							
主管部门	西安市未央区未央湖街道办事处				实施单位	西安市未央区未央湖街道办事处		
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	
	年度资金总额	93.00万元	93.00万元	93.00万元	100分	100%	100	
	其中：当年财政拨款	93.00万元	93.00万元	93.00万元	—		—	
	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：为积极支持街办党组织开展各项党政工作，保障党政工作的正常开展和有效实施。 目标2：预算总金额93.00万。 目标3：保障街办党组织工作正常运转。			目标1：为积极支持街办党组织开展各项党政工作，保障党政工作的正常开展和有效实施。 目标2：预算总金额93.00万。 目标3：保障街办党组织工作正常运转。				
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	办公用品购买批次	4次	4次	20	20	
								
		质量指标	验收合格率	100%	100%	30	30	
								
		时效指标	发放时间	2021.01-12	2021.01-12	10	10	
								
		成本指标	总成本	93.00万元	93.00万元	10	10	
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		社会效益指标	保障机关党政工作良好进行，各项工作正常开展	100%	100%	10	10	
			指标2:					
								
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
			指标2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2:					
								
总分					100分			

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	其他车辆运行维护费							
主管部门	西安市未央区未央湖街道办事处				实施单位	西安市未央区未央湖街道办事处		
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	
	年度资金总额	6.77万元	6.77万元	6.77万元	100分	100%	100	
	其中：当年财政拨款	6.77万元	6.77万元	6.77万元	—		—	
	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：提高街办车辆运转能力，提升办公效率； 目标2：预算总金额6.77万元。 目标3：通过该项目的实施，保障机关各项事业良好进行，各项工作正常开展，地区生产生活稳定				目标1：提高街办车辆运转能力，提升办公效率； 目标2：预算总金额6.77万元。 目标3：通过该项目的实施，保障机关各项事业良好进行，各项工作正常开展，地区生产生活稳定			
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	车 辆 数 量	16	16	20	20	
								
		质量指标	维 修 合 格 率	100%	100%	30	30	
								
		时效指标	发放时间	2021.01-12	2021.01-12	10	10	
								
		成本指标	总成本	6.77万元	6.77万元	10	10	
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		社会效益指标	保 障 机 关 各 项 工 作 正 常 开 展	100%	100%	10	10	
			指标2:					
								
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
			指标2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	职 工 满 意 度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2:					
								
总分						100分		

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	其他民生支出二（村级运转经费）							
主管部门	西安市未央区未央湖街道办事处				实施单位	西安市未央区未央湖街道办事处		
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	
	年度资金总额	2.50万元	2.50万元	2.50万元	100分	100%	100	
	其中：当年财政拨款	2.50万元	2.50万元	2.50万元	—		—	
	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：加强基层党组织建设，提高村级治理，加强村干部队伍建设； 目标2：预算总金额2.50万元。 目标3：为乡村振兴提供组织保障，补充村级运转经费，保障村级组织正常运转			目标1：加强基层党组织建设，提高村级治理，加强村干部队伍建设； 目标2：预算总金额2.50万元。 目标3：为乡村振兴提供组织保障，补充村级运转经费，保障村级组织正常运转				
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	补 助 村 个 数	1个村	1个村	20	20	
								
		质量指标	文 件 执 行 率	100%	100%	30	30	
								
		时效指标	发 放 时 间	2021.01-12	2021.01-12	10	10	
								
		成本指标	总成本	2.50万元	2.50万元	10	10	
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		社会效益指标	保 障 村 级 组 织 正 常 运 转	100%	100%	10	10	
			指标2:					
								
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
			指标2:					
								
	满意度指标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	村 民 满 意 度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2:					
								
总分						100分		

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	其他民生支出一（农村独生子女费）							
主管部门	西安市未央区未央湖街道办事处				实施单位	西安市未央区未央湖街道办事处		
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	
	年度资金总额	37.50万元	37.50万元	37.50万元	100分	100%	100	
	其中：当年财政拨款	37.50万元	37.50万元	37.50万元	—		—	
	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：对农村独生子女家庭做出的风险和牺牲给予必要的补偿，使他们优先分享改革发展成果，是党和国家惠民政策的重要组成部分。 目标2：预算总金额37.50万元。 目标3：切实保障计划生育家庭合法权益，提高农村独生子女家庭收入。				目标1：对农村独生子女家庭做出的风险和牺牲给予必要的补偿，使他们优先分享改革发展成果，是党和国家惠民政策的重要组成部分。 目标2：预算总金额37.50万元。 目标3：切实保障计划生育家庭合法权益，提高农村独生子女家庭收入。			
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	独生子女总人数	3030人	3030人	20	20	
								
		质量指标	发 放 准 确 率	100%	100%	30	30	
								
		时效指标	发放时间	2021.01-12	2021.01-12	10	10	
								
		成本指标	总成本	37.50万元	37.50万元	10	10	
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		社会效益指标	保障计划生育家庭合法权益	100%	100%	10	10	
			指标2:					
								
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
			指标2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受独生子女补助人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2:					
								
总分						100分		

区级预算（项目）绩效目标自评表

（ 2021年度）

项目名称	其他运转项目一（后勤保障经费）							
主管部门	西安市未央区未央湖街道办事处				实施单位	西安市未央区未央湖街道办事处		
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	
	年度资金总额	41.00万元	41.00万元	41.00万元	100分	100%	100	
	其中：当年财政拨款	41.00万元	41.00万元	41.00万元	—		—	
	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：保障街办机关后勤工作以及内部行政事务管理，保障街道机关正常运转； 目标2：预算总金额41.00万元。 目标3：确定常年安排机关后勤保障经费项目，用以做好街办后勤保障工作。				目标1：保障街办机关后勤工作以及内部行政事务管理，保障街道机关正常运转； 目标2：预算总金额41.00万元。 目标3：确定常年安排机关后勤保障经费项目，用以做好街办后勤保障工作。			
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	用水吨数	26350吨/年	26350吨/年	10	10	
			用电度数	535700度/年	535700度/年	10	10	
		质量指标	用水用电正常率	100%	100%	30	30	
								
		时效指标	发放时间	2021.01-12	2021.01-12	10	10	
								
		成本指标	总成本	41.00万元	41.00万元	10	10	
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		社会效益指标	保障机关正常运转	100%	100%	10	10	
			指标2:					
								
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
			指标2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2:					
								
总分						100分		

区级预算（项目）绩效目标自评表

（ 2021年度）

项目名称	社区人员经费							
主管部门	西安市未央区未央湖街道办事处				实施单位	西安市未央区未央湖街道办事处		
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	
	年度资金总额	1501.45万元	1501.45万元	1501.45万元	100分	100%	100	
	其中： 当年财政拨款	1501.45万元	1501.45万元	1501.45万元	—		—	
	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： 加强基层党组织建设 ， 不断加强专职人员队伍建设 ， 提高 专职人员工作积极性 ， 更好的为群众服务 目 标2： 预算总金额1501.45万元。 目 标3： 加强社区治理，提高基层党组织服务能力				目 标 1： 加强基层党组织建设 ， 不断加强专职人员队伍建设 ， 提高专职人员工作积极性 ， 更好的为群众服务 目 标2： 预算总金额1501.45万元。 目 标3： 加强社区治理，提高基层党组织服务能力			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	社 区 两 委 人 数	值 98人	98人	10	10	
			社 区 专 职 及 综 治 人 数	40人	40人	10	10	
		质量指标	发 放 准 确 率	100%	100%	30	30	
			… …					
		时效指标	发放时间	2021.01-1	2021.01-12	10	10	
			… …	2				
		成本指标	总成本	1501.45万	1501.45万元	10	10	
			… …	元				
	效益 指标	经济效益指 标	指标1:					
			指标2:					
			… …					
		社会效益指 标	保障社区工作正常 运转	100%	100%	10	10	
			指标2:					
			… …					
		生态效益指 标	指标1:					
			指标2:					
			… …					
		可持续影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
			指标2:					
			… …					
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	社 区 人 员 满 意 度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2:					
			… …					
总分						100分		

区级预算（项目）绩效目标自评表

（ 2021年度）

项目名称	市场化保洁经费							
主管部门	西安市未央区未央湖街道办事处				实施单位	西安市未央区未央湖街道办事处		
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	
	年度资金总额	1100.71万元	1100.71万元	1100.71万元	100分	100%	100	
	其中： 当年财政拨款	1100.71万元	1100.71万元	1100.71万元	—		—	
	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： 负责街办辖区保洁管理，计划完成工作量： 目标2： 预算总金额1100.71万元。 目标3： 承担街办辖区垃圾清理，保障辖区环境整洁，公厕清洁及时到位			目标1： 负责街办辖区保洁管理，计划完成工作量： 目标2： 预算总金额1100.71万元。 目标3： 承担街办辖区垃圾清理，保障辖区环境整洁，公厕清洁及时到位				
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	保洁公厕管理人数	447人	447人	20	20	
			… …					
		质量指标	保洁人员出勤率	100%	100%	30	30	
			… …					
		时效指标	发放时间	2021.01-12	2021.01-12	10	10	
			… …					
		成本指标	总成本	1100.71万元	1100.71万元	10	10	
			… …					
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
			… …					
		社会效益指标	保障公厕正常使用	100%	100%	10	10	
			指标2:					
			… …					
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
			… …					
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
			指标2:					
			… …					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2:					
			… …					
总分					100分			

区级预算（项目）绩效目标自评表

（ 2021年度）

项目名称	下派一肩挑补助							
主管部门	西安市未央区未央湖街道办事处				实施单位	西安市未央区未央湖街道办事处		
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	
	年度资金总额	27.00万元	27.00万元	27.00万元	100分	100%	100	
	其中： 当年财政拨款	27.00万元	27.00万元	27.00万元	—		—	
	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： 加强基层党组织建设 ， 不断加强一肩挑人员队伍建设 ， 提高一肩挑人员工作积极性 ， 更好的为群众服务 目 标2： 预算总金额27.00万元。 目 标3： 加强社区治理，提高基层党组织服务能力				目 标 1： 加强基层党组织建设 ， 不断加强一肩挑人员队伍建设 ， 提高一肩挑人员工作积极性 ， 更好的为群众服务 目 标2： 预算总金额27.00万元。 目 标3： 加强社区治理，提高基层党组织服务能力			
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	一 肩 挑 人 数	14人	14人	20	20	
			… …					
		质量指标	发 放 准 确 率	100%	100%	30	30	
			… …					
		时效指标	发放时间	2021. 01-12	2021. 01-12	10	10	
			… …					
		成本指标	总成本	27.00万元	27.00万元	10	10	
			… …					
	效益 指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
			… …					
		社会效益指标	保障社区工作正常运转	100%	100%	10	10	
			指标2:					
			… …					
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
			… …					
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
			指标2:					
			… …					
	满意度指标	服务对象满意度指标	社 区 人 员 满 意 度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2:					
			… …					
总分						100分		

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项 目 名 称		办 公 房 采 暖 经 费						
主管部门		西安市未央区未央湖街道办事处			实施单位		西安市未央区未央湖街道办事处	
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	
	年度资金总额	30.00万元	30.00万元	30.00万元	100分	100%	100	
	其中： 当年财政拨款	30.00万元	30.00万元	30.00万元	—		—	
	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： 加强基层党组织建设，提高办公环境，更好的为群众服务 目标2： 预算总金额30.00万元。 目标3： 补充社区运转经费，保障社区正常运转			目标1： 加强基层党组织建设，提高办公环境，更好的为群众服务 目标2： 预算总金额30.00万元。 目标3： 补充社区运转经费， 保障社区正常运转				
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	社区数量	2 5 个	2 5 个	20	20	
			… …					
		质量指标	文件执行率	100%	100%	30	30	
			… …					
		时效指标	发放时间	2021.01-12	2021.01-12	10	10	
			… …					
		成本指标	总成本	30.00万元	30.00万元	10	10	
			… …					
	效益 指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
			… …					
		社会效益指标	保障社区工作正常运转	100%	100%	10	10	
			指标2:					
			… …					
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
			… …					
		效益 指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
			指标2:					
			… …					
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区人员满意度	≥ 9 5 %	≥ 9 5 %	10	10	
			指标2:					
			… …					
… … 总分					100分			

(三) 部门决算中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，综合评价等级为“优”，部门整体支出全年预算数9591.04万元，执行数591.04万元，完成预算的100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1、完成全年财政收入任务；2、重点项目开展并落实，且质量达标；3、取得明显社会效益：市容环境良好，生态环境改善，群众满意度达到95%以上；4、营商环境得到长足改善，落实两路三化及大棚房拆迁等相关拆迁项目；5、便民惠民等项目得到有效贯彻落实，回迁安置项目稳步实施；6、全年未发生重大安全生产事故，社会治安环境亦良好。

发现的问题及原因：通过对2021年整体部门支出进行评价，发现一些问题和不足，归纳如下：

1. 预算管理方面：绩效管理制度不健全，绩效目标申报不规范，预算执行不到位。

2. 资产管理方面：单位资产管理制度健全，资产保存、配置、处置规范。但部分资产长期未用，也未进行资产处置，存在闲置情况。

3. 履职效益方面：单位工作按照时间节点完成，部分考核指标未达到既定目标任务，目标责任考核等级未达到优秀等次。

下一步改进措施：

1. 预算编制方面：完善绩效管理和评价制度，为资金资产的合理配置提供有效依据，结合上一年度预算执行情况和本年度收支变化因素，科学合理的编制本年预算，细化政府采购预算，重视绩效目标申报、财政投资项目预算评审等工作，使财政资金得到合理、

规范使用。

2. 预算执行方面:规范采购管理，在申报下年采购预算前，及时向各申请部门传达相关文件精神，监督各部门按实际需求报送采购预算，在实际资金文件下达后，按照核批的项目采购明细表进行采购工作，严格遵守及时定点采购。同时，在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度，确保项目顺利开展。

3. 资产管理方面:健全单位资产管理制度，进一步规范资产保存、配置、处置的执行，对单位长期未用的资产进行充分利用，或者进行资产处置，将处置收入及时足额上缴国库。

4. 职责履行方面:各项工作严格按照时间节点完成，完成上级部门指标任务的要求，争取目标责任考核等级达到优秀等次。

5. 财务管理方面:加强财务人员素质培训，提高财务人员业务能力，提高财政资金管理水平，通过对资金使用、管理及完成情况的跟踪，了解资金管理是否规范、有效，检验资金支出效率和效果，从而分析存在的问题及原因，及时总结经验，完善管理，有效提高部门单位预算管理和资金管理水平和资金使用效益，形成良性的预算执行循环系统。

部门决算中整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报部门：未央湖街道办事处

自评得分：98

(一) 简要概述部门职能与职责。	(一) 贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法做好基层公共事务管理工作。 (二) 统筹推动辖区区域发展，优化营商环境和城市更新等工作，协助做好产业发展和经济统计、社会普查调查等经济发展服务工作。 (三) 参与辖区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为辖区发展服务。 (四) 组织开展公共服务，落实就业创业、医疗保障、社会救助、基础教育、住房保障、卫生健康、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人和退役军人等合法权益。 (五) 组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动辖区公益事业发展。 (六) 负责辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进“河湖长”、“路长”制和垃圾分类处置等工作，组织协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。 (七) 负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作。培育、发展社区社会组织，指导业主委员会履行职责。依法对物业管理行业进行监督管理。 (八) 推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。 (九) 组织开展辖区综合治理、平安建设、应急管理、安全生产等工作。协助做好消防安全、食品安全、特种设备安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋管理工作，承担辖区邪教防范处理和应急、防汛、抗灾减灾、人民防空等工作。 (十) 承办区委、区政府交办的其他任务。
-------------------------	---

(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	项目支出：任务 1、民生类：完成支付村干部补贴、村级运转费用、以及 2021 年农村独生子女费，让符合政策群众享受国家温暖； 任务 2、社区综治及工作者人员经费，保证社区工作的正常开展和机构正常运行；任务 3、稳定工作信心，提高为群众服务的积极性； 任务 3按时发放独生子女保健费，落实计生奖励政策； 任务 4、按时发放社区综治及工作者人员经费，确保社区工作正常进行； 任务 5、确保辖区环境整体提升，促进空气质量良好； 任务 6、通过项目实施，确保辖区全年各项工作正常运转，地区生产生活稳定，群众安居乐业。 任务7、通过该项目的实施，确保相关人员正常工作，机关良好运转，各项工作稳步推进； 任务 8、通过项目实施，确保辖区社区办公正常运转； 任务9、通过项目实施，确保相关人员安心工作，更好地服务社区众 任务 10、2021 年，社区用于丰富社区群众文化生活、完成上级安排的工作等专项业务的经费； 任务 11、通过该项目的实施，确保街道建设资金正常使用。
--------------------------------	---

(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	区域经济发展，疫情防控、安全生产等方面
--------------------------------	----------------------------

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
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。	基本支出和项目支出	100%	98%	9	提高预算执行效率，促进预算项目及时实施，将全年用款进度计划下发到各个科室，各个科室按计划预算本处室当季用款计划，提出预算申请，财务处统一协调，避免年底突击支付，保证预算资金支付进度均衡。	
		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。	年度预算未加，属财政局预算业务重新调整	100%	100%	5	提高预算执行效率，促进预算项目及时实施，将全年用款进度计划下发到各个科室，各个科室按计划预算本处室当季用款计划，提出预算申请，财务处统一协调，避免年底突击支付，保证预算资金支付进度均衡。	
		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/（上年结余结转+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/（上年结余结转+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。	均按进度支付	100%	100%	2	提高预算执行效率，促进预算项目及时实施，将全年用款进度计划下发到各个科室，各个科室按计划预算本处室当季用款计划，提出预算申请，财务处统一协调，避免年底突击支付，保证预算资金支付进度均衡。	

部门决算中整体支出绩效自评表
(2021年度)

		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。	准确	100%	100%	4	提高预算执行效率，促进预算项目及时实施，将全年用款进度计划下发到各个科室，各个科室按计划预算本处室当季用款计划，提出预算申请，财务处统一协调，避免年底突击支付，保证预算资金支付进度均衡。	
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%, 控制合理	100%	100%	5	提高预算执行效率，促进预算项目及时实施，将全年用款进度计划下发到各个科室，各个科室按计划预算本处室当季用款计划，提出预算申请，财务处统一协调，避免年底突击支付，保证预算资金支付进度均衡。	
		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. 资产有偿使用、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	100%	100%	5	提高预算执行效率，促进预算项目及时实施，将全年用款进度计划下发到各个科室，各个科室按计划预算本处室当季用款计划，提出预算申请，财务处统一协调，避免年底突击支付，保证预算资金支付进度均衡。	
过程	预算管理 (15分)	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的规定，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. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	全部符合	100%	100%	5	提高预算执行效率，促进预算项目及时实施，将全年用款进度计划下发到各个科室，各个科室按计划预算本处室当季用款计划，提出预算申请，财务处统一协调，避免年底突击支付，保证预算资金支付进度均衡。	
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=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	各项工作均符合上级要求	100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20			年末目标考评等级达到优秀等次	100%	100%	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“是否与项目密切相关，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

（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。

9. **调整预算数：**填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

10. 城管执法：反应本单位在城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

11. 基层政权建设和社区治理：反应本单位在开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。