

西安市未央区汉城街道办事处（汇总） 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、人员情况

第二部分 2022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 2022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

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

2022年我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格按照区委工作思路，秉承国家中心城市中心城区建设理念，紧扣追赶超越主旋律，为未央建设国家中心城市中心城区做出贡献。

（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，汉城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环境污染防治。

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。

党政办公室、党建科、综合发展科（招商引资办公室）、财务结算中心、社区服务中心、环境卫生管理所（治污减霾办）、便民服务中心、司法所（综治信访科）、安全监督科、城市管理科、社会事务科（计划生育科）等11科室。

二、决算单位构成

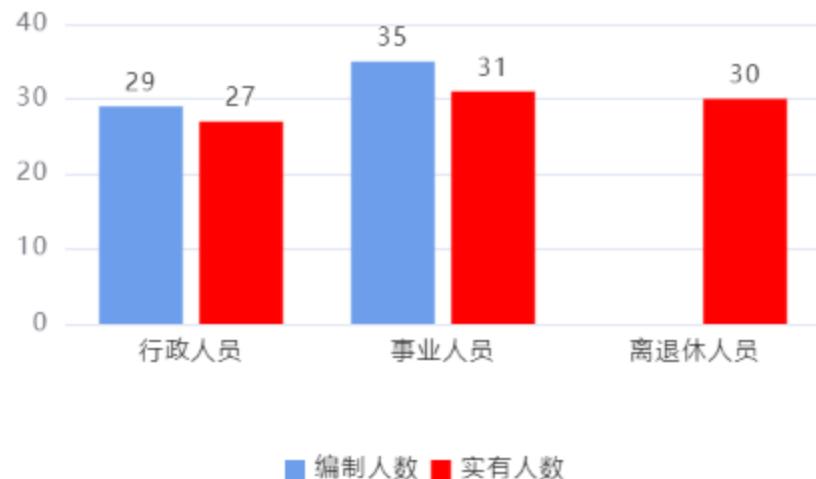
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市未央区汉城街道办事处（本级）

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制64人，其中行政编制29人、事业编制35人；实有人员58人，其中行政27人、事业31人。单位管理的离退休人员30人。

人员对比图

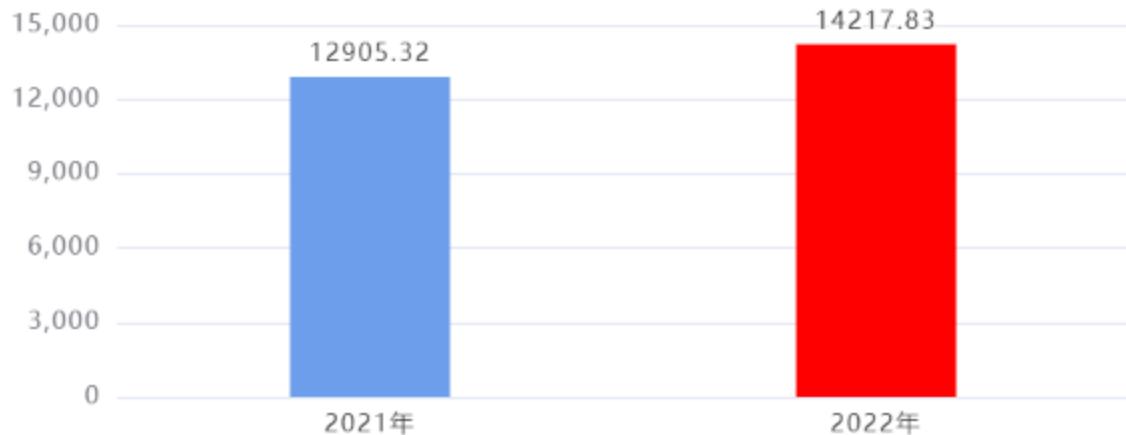


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为14,217.83万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,312.51万元，增长10.17%，增长的主要原因是：汉长安城遗址区违法建设清拆工程资金，商业用房超期补偿资金公共预算款增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计14,217.83万元，其中：财政拨款收入14,217.83万元，占100%。

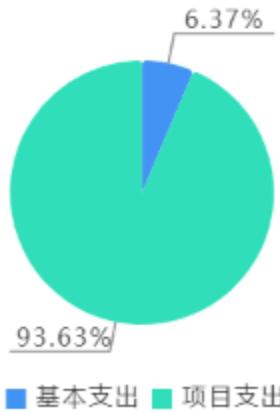
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计14,217.83万元，其中：基本支出904.99万元，占6.37%；项目支出13,312.84万元，占93.63%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为14,217.83万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加5,428.73万元，增长61.77%，增长的主要原因是：项目支出增加。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算7152.24万元，支出决算12,336.72万元，完成年初预算的172.49%，占本年支出合计的86.77%。与上年相比，财政拨款支出增加4,022.74万元，增长48.39%，增长的主要原因是：城乡社区支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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）一般行政管理事务（项）。年初预算71.90万元，支出决

算71.89万元，完成年初预算的99.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是：一般行政管理事务减少。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算11.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他宣传事务支出增加。

3. 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0万元，支出决算2.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他文化和旅游支出增加。

4. 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944.98万元，支出决算933.49万元，完成年初预算的98.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是：基层政权建设和社区治理减少。

5. 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0万元，支出决算15.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：临时救助支出增加。

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0万元，支出决算1.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他社会保障和就业支出增加。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算0万元，支出决算98.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：疾病预防控制机构增加。

8. 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0万元，支出决算100万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：突发公共卫生事件应急处理增加。

9. 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0万元，支出决算2.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：计划生育服务增加。

10. 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77.92万元，支出决算69.51万元，完成年初预算的89.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是：其他计划生育事务支出减少。

11. 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752.15万元，支出决算876.77万元，完成年初预算的116.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是：其他城乡社区管理事务支出增加。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算31.75万元，支出决算28.22万元，完成年初预算的88.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是：一般行政管理事务支出减少。

13. 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300.88万元，支出决算306.75万元，完成年初预算的101.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是：其他城乡社区管理事务支出增加。

14. 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1,011.81万元，支出决算

6,340.52万元，完成年初预算的626.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是：其他城乡社区管理事务支出增加。

15. 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3,322.39万元，支出决算2,862.12万元，完成年初预算的86.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是：城乡社区环境卫生支出减少。

16. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算140.00万元，支出决算112万元，完成年初预算的80%。决算数小于年初预算数的主要原因是：对村民委员会和村党支部的补助减少。

17. 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498.46万元，支出决算491.82万元，完成年初预算的98.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：其他农村综合改革支出减少。

18. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算0万元，支出决算10.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：灾害风险防治支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出904.99万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费852.85万元，主要包括：奖金、基本工资、津贴补贴、其他对个人和家庭的补助、生活补助、住房公积金、公务员医疗补助缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社

会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、绩效工资、退休费。

(二) 公用经费52.14万元，主要包括：电费、水费、办公费、其他交通费用、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算1,878.99万元，支出决算1,878.99万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。本年支出决算1,800万元，主要用于：农村基础设施建设支出。

2. 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）。本年支出决算70.29万元，主要用于：社会福利的彩票公益金支出。

3. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算8.7万元，主要用于：体育事业的彩票公益金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022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2.12万元，支出决算2.12万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。本

年支出决算2.12万元，主要用于：国有企业退休人员社会化管理补助支出。

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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算4.4万元，支出决算4.4万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是科目调整，车辆维修成本减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算4.4万元，支出决算4.4万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算52.14万元，支出决算52.14万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少10.92万元，主要原因是：厉行节约压减机关运行支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022年度政府采购支出总额共1,728.04万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出969.36万元、政府采购服务支出758.68万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额1,728.04万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,728.04万元，占授予中小企业合同金额的100%；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的51.6%，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的49.3%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆33辆，其中机要通信用车3辆，执法执勤用车11辆，特种专业技术用车4辆，其他用车15辆，主要用于机要通信，执法执勤，特种专业技术等方面。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门组织对2022年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目36个，涉及预算资金共13,339.42万元，占部门预算项目支出总额的100%。其中：组织对一般公共预算33个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金13,339.42万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对政府性基金预算3个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1,878.99万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对国有资本经营预算0个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

本部门2022年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价。

（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100，全年预算数14,217.83万元，执行数14,217.83万元，完成预算的100%。本年度本单位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部门拆迁项目；

5、便民惠民等项目得到有效贯彻落实，回迁安置项目稳步推进；

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：

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，提高财政资金管理力度，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，达到资金使用效益，形成良性的预算执行循环系统。

西安市未央区汉城街道办事处部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市未央区汉城街道办事处												
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分			
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金						
	任务1	保障人员经费	保障人员经费	852.85	852.85		852.85	852.85		—	100%	—			
	任务2	保障单位运转经费	保障单位运转经费	52.14	52.14		52.14	52.14		—	100%	—			
	任务3	保障一般公共服务事业发展	保障特定目标类经费支出	13312.84	13312.84		13312.84	13312.84		—	100%	—			
金额合计				14,217.83	14,217.83		14,217.83	14,217.83		10	100%	10			
预期目标(年初设定)				目标实际完成情况											
项目支出：任务1、2022年城管执法临聘人员经费，确保执法工作正常开展。任务2、按政策规定发给辖区村党支部书记、村委会主任2021年80%的工资及2022年40%的绩效工资，稳定工作信心，提高为群众服务的积极性。任务3、依据陕组发[2015]15号相关政策文件精神，对辖区村委会和党支部的工作补助款，促进村级组织正常运转。任务4、通过对辖区三个社区的办公条件的完善提升，使社区能够正常办公，更好地为群众服务。任务5、按时发放独生子女保健费，落实计生奖励政策。任务6、按时发放2022年公厕管理员工工资，确保公厕管理工作正常进行。任务7、确保辖区环境整体提升，促进空气质量良好。任务8、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9、通过该项目的实施，确保临聘人员正常工作，机关良好运转，各项工作稳步推进。任务10、通过项目实施，确保辖区14个社区办公正常运转。任务11、通过项目实施，确保“两委”人员安心工作，更好地服务社区群众。任务12、2022年，14个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13、通过项目实施，确保社区专职人员报酬按时发放，安心工作服务社区群众。任务14、通过项目实施，确保3名社区综治安全员安心工作，更好地服务社区群众。任务15、通过该项目的实施，确保辖区无进京赴省上访事件，使辖区群众安居乐业的生活。				项目支出：任务1、2022年城管执法临聘人员经费，确保执法工作正常开展。任务2、按政策规定发给辖区村党支部书记、村委会主任2021年80%的工资及2022年40%的绩效工资，稳定工作信心，提高为群众服务的积极性。任务3、依据陕组发[2015]15号相关政策文件精神，对辖区村委会和党支部的工作补助款，促进村级组织正常运转。任务4、通过对辖区三个社区的办公条件的完善提升，使社区能够正常办公，更好地为群众服务。任务5、按时发放独生子女保健费，落实计生奖励政策。任务6、按时发放2022年公厕管理员工工资，确保公厕管理工作正常进行。任务7、确保辖区环境整体提升，促进空气质量良好。任务8、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9、通过该项目的实施，确保临聘人员正常工作，机关良好运转，各项工作稳步推进。任务10、通过项目实施，确保辖区14个社区办公正常运转。任务11、通过项目实施，确保“两委”人员安心工作，更好地服务社区群众。任务12、2022年，14个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13、通过项目实施，确保社区专职人员报酬按时发放，安心工作服务社区群众。任务14、通过项目实施，确保3名社区综治安全员安心工作，更好地服务社区群众。任务15、通过该项目的实施，确保辖区无进京赴省上访事件，使辖区群众安居乐业的生活。											
年度总体目标完成情况				项目支出：任务1、2022年城管执法临聘人员经费，确保执法工作正常开展。任务2、按政策规定发给辖区村党支部书记、村委会主任2021年80%的工资及2022年40%的绩效工资，稳定工作信心，提高为群众服务的积极性。任务3、依据陕组发[2015]15号相关政策文件精神，对辖区村委会和党支部的工作补助款，促进村级组织正常运转。任务4、通过对辖区三个社区的办公条件的完善提升，使社区能够正常办公，更好地为群众服务。任务5、按时发放独生子女保健费，落实计生奖励政策。任务6、按时发放2022年公厕管理员工工资，确保公厕管理工作正常进行。任务7、确保辖区环境整体提升，促进空气质量良好。任务8、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9、通过该项目的实施，确保临聘人员正常工作，机关良好运转，各项工作稳步推进。任务10、通过项目实施，确保辖区14个社区办公正常运转。任务11、通过项目实施，确保“两委”人员安心工作，更好地服务社区群众。任务12、2022年，14个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13、通过项目实施，确保社区专职人员报酬按时发放，安心工作服务社区群众。任务14、通过项目实施，确保3名社区综治安全员安心工作，更好地服务社区群众。任务15、通过该项目的实施，确保辖区无进京赴省上访事件，使辖区群众安居乐业的生活。				项目支出：任务1、2022年城管执法临聘人员经费，确保执法工作正常开展。任务2、按政策规定发给辖区村党支部书记、村委会主任2021年80%的工资及2022年40%的绩效工资，稳定工作信心，提高为群众服务的积极性。任务3、依据陕组发[2015]15号相关政策文件精神，对辖区村委会和党支部的工作补助款，促进村级组织正常运转。任务4、通过对辖区三个社区的办公条件的完善提升，使社区能够正常办公，更好地为群众服务。任务5、按时发放独生子女保健费，落实计生奖励政策。任务6、按时发放2022年公厕管理员工工资，确保公厕管理工作正常进行。任务7、确保辖区环境整体提升，促进空气质量良好。任务8、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9、通过该项目的实施，确保临聘人员正常工作，机关良好运转，各项工作稳步推进。任务10、通过项目实施，确保辖区14个社区办公正常运转。任务11、通过项目实施，确保“两委”人员安心工作，更好地服务社区群众。任务12、2022年，14个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13、通过项目实施，确保社区专职人员报酬按时发放，安心工作服务社区群众。任务14、通过项目实施，确保3名社区综治安全员安心工作，更好地服务社区群众。任务15、通过该项目的实施，确保辖区无进京赴省上访事件，使辖区群众安居乐业的生活。							
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					
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	城管临聘人员，保洁公厕管理人数，村数量，社区人数，社区数量			16人，289人，9个村，240人，24个社区	16人，289人，9个村，240人，24个社区		10	10					
		质量指标	资金到位率			100%	100%		10	10					
		时效指标	执行时间			2022.1.1-2022.12.31	2022.1.1-2022.12.31		10	10					
		成本指标	总成本			14217.83万元	14217.83万元		20	20					
			分项成本：1，人员经费			852.85万元	852.85万元		5	5					
			2，单位运转经费			52.14万元	52.14万元		5	5					
	效益指标(30分)	3，特定目标类经费支出				13312.84万元	13312.84万元		10	10					
		社会效益指标			保障机关工作正常运转，辖区群众安居乐业的生活			显著提升	显著提升		20				
	可持续影响指标		执行年度			≥1年	≥1年		10	10					
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	职工满意度，群众满意度			≥95%	≥95%		10	10					
总分									100	100					

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映花园乡村项目，基层管理和服务支出，街办后勤事务支出等36个项目的绩效自评结果，不公开基本支出绩效自评。

具体见下：

1. 花园乡村项目绩效自评：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100.00万元，执行数100.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：针对城市核心区以及重点地段内存在严重安全隐患、居住环境极差的城中村（旧村）进行了集中整治或拆迁，极大地提升了城市面貌以及品质环境。改善了周围环境、切实增强群众的获得感和幸福感。下一步改进措施：继续加强绩效目标管理，强化相关部门对项目的监督，提高绩效管理水平。

2. 基本民生项目绩效自评：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603.82万元，执行数603.82万元，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，提高村级治理能力，加强村干部队伍建设；补充村级运转经费，为乡村振兴提供保障。存在的问题：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，绩效考评管理水平有待提高。下一步改进措施：继续加强绩效目标管理，强化相关部门对项目的监督，提高绩效管理水平。

3. 基层管理和服务支出项目绩效自评：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71.89万元，执行数

71.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障辖区城市管理、公共安全、社区服务和社会治安等方面工作稳定发展，能及时处理突发事件，确保辖区重大安全生产事故零发生，为群众的安居乐业提供了良好的社会治安环境。不存在问题。下一步改进措施：进一步加强绩效目标管理，细化项目指标，强化相关部门对项目的监督。

4. 城中村专项整治资金项目绩效自评：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1700.00万元，执行数1700.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：针对城市核心区以及重点地段内存在严重安全隐患、居住环境极差的城中村（旧村）进行了集中整治或拆迁，极大地提升了城市面貌以及品质环境。改善了周围环境、切实增强群众的获得感和幸福感。存在的问题：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，绩效考评管理水平有待提高。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，提高绩效管理水平。

5. 单位廉政灶采买经费项目绩效自评：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52.18万元，执行数51.18万元，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，提升工作效率。存在的问题：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。下一步改进措施：规范绩效管理，指标需要细化。

6. 2022年度城市其他居民独生子女父母补助金项目绩效自评：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2.10万元，执行数2.10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保独生子女父母补助发放到位，全面落实计划生育政策。存在的问题：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，绩效考评管理水平有待提高。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，提高绩效管理水平。

7. 公厕管理人员经费项目绩效自评：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420.07万元，执行数420.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时发放2022年公厕管理人员经费，保障街办辖区公共厕所保洁管理等工作正常开展，更好的服务群众。存在的问题：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。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。

8. 城乡临时救助资金项目绩效自评：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18.54万元，执行数18.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目对肇事肇祸精神障碍患者的管理起到很好的促进，减轻患者家庭的负担，加强了监护人的责任感，杜绝了精神病患者刑事案件发生，维护了社会稳定。落实城乡低保、特困人员、孤儿等政策，合理确定保障标准，使救助对象基本生活得到有效保障，提高困难群体生活质量，在维护社会稳定和建社会主义和谐社会方面发

展。存在的问题：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，绩效考评管理水平有待提高。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，提高绩效管理水平。

9. 临聘人员劳务费项目绩效自评综述：全年预算数565.46万元，执行数565.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时发放2022年城管临聘人员经费，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。下一步改进措施：细化绩效管理。

10. 财政所标准化经费项目绩效自评：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3.40万元，执行数3.40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：以推进科学化精细化管理为主题，以加强街镇财政管理基础工作和基层财政建设为重点，突出能力建设、业务建设、队伍建设和设施建设，着力推进街镇财政规范化管理，不断提升街镇财政职能，充分发挥街镇财政服务群众，促进辖区经济社会发展的职能作用。存在的问题：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，绩效考评管理水平有待提高。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，提高绩效管理水平。

11. 困难群众救助资金项目绩效自评：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14.98万元，执行数14.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目对

肇事肇祸精神障碍患者的管理起到很好的促进，减轻患者家庭的负担，加强了监护人的责任感，杜绝了精神病患者刑事案件发生，维护了社会稳定。落实城乡低保、特困人员、孤儿等政策，合理确定保障标准，使救助对象基本生活得到有效保障，提高困难群体生活质量，在护社会稳定和构建社会主义和谐社会方面发展。存在的问题：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，绩效考评管理水平有待提高。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，提高绩效管理水平。

12. 2022年防汛经费项目绩效自评：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10.81万元，执行数10.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：减少灾害损失，实现“不死人，少伤人，少损失”的工作目标。提高防汛灾害防御能力，确保年度防汛目标实现。存在的问题：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，绩效考评管理水平有待提高。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，提高绩效管理水平。

13. 2021年7月-12月易肇事肇祸护理补贴项目绩效自评：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1.92万元，执行数1.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目对肇事肇祸精神障碍患者的管理起到很好的促进，减轻患者家庭的负担，加强了监护人的责任感，杜绝了精神病患者刑事案件发生，维护了社会稳定。落实城乡低保、特困人员、孤

儿等政策，合理确定保障标准，使救助对象基本生活得到有效保障，提高困难群体生活质量，在维护社会稳定和构建社会主义和谐社会方面发展。存在的问题：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，绩效考评管理水平有待提高。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，提高绩效管理水平。

14. 2021计生专干补助经费项目绩效自评：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14.04万元，执行数14.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于支付各村、各社区计划生育专干补助的支出。进一步加强计生专干岗位工作，合理确定计生专干报凑，确保辖区计生工作加快发展、创先争优的积极性和主动性，确保计划生育各项工作圆满完成。存在的问题：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，绩效考评管理水平有待提高。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，提高绩效管理水平。

15. 用房超期补偿资金项目绩效自评：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5144.5万元，执行数5144.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年经济发展用房补助资金。积极推动九村党员干部发挥党员模范带头作用，弘扬传播正能量，继续推进打造九村智慧型小区，切实为申遗区九村老百姓干实事、干好事，向群众宣传好政府的决策与工作、回迁的进展与动态，争得社会的理解、群众的支持，营

营造良好舆论环境。存在的问题：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，绩效考评管理水平有待提高。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，提高绩效管理水平。

16. 综治信访工作项目绩效自评：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14.55万元，执行数14.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障街道综治信访工作正常开张，维护社会稳定，保障街道信访工作正常开展，促进“平安社会”的建设，提高辖区治安，提高居民幸福感，安全感。存在的问题：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，绩效考评管理水平有待提高。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，提高绩效管理水平。

17. 院外单位水电费经费项目绩效自评：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36.10万元，执行数36.10万元，完成预算的100%。项目绩效标完成情况：保障用于政府办公区水费电费等日常管理工作等，确保单位人员正常生活水平，做好机关后勤保障工作更好服务于辖区机关工作。存在的问题：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，绩效考评管理水平有待提高。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，提高绩效管理水平。

18. 疫情防控经费项目绩效自评：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198.6万元，执行数198.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：做好防疫宣传、购买防疫物资、设置防疫卡点等相关工作。遏制疫情蔓延，确保辖区无一例确诊病例，坚决打赢疫情防控阻击战。存在的问题：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，绩效考评管理水平有待提高。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，提高绩效管理水平。

19. 保洁经费项目绩效自评：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2008.65万元，执行数2008.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按月及时发放市场化保洁人员经费，按月办理市场化保洁人员社保，确保市场化保洁人员正常生活水平。完成辖区保洁管理，完成街办辖区垃圾清理，保障辖区环境整洁，群众生活环境优美。存在的问题：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，绩效考评管理水平有待提高。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，提高绩效管理水平。

20. 社区经费项目绩效自评：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817.46万元，执行数817.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：社区专项工作经费按季度拨付各社区，不断加强基层党组织建设，加强领导班子人员队伍建设，补充社区运转经费，保障社区正常运转，更好地为群众服务。存在的问题：自评工作浮于表象，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。

21. 其他车辆运行维护费项目绩效自评：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5.75万元，执行数5.75万元，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，各项工作顺利开展和圆满完成。存在的问题：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，绩效考评管理水平有待提高。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，提高绩效管理水平。

22. 街办后勤事务支出项目绩效自评：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29.46万元，执行数29.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：补充街办机关后勤工作经费，确保机关水、电、气、暖正常供应，为街办机关正常运转奠定基础，为机关工作人员服务群众提供必须的工作环境。存在的问题：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，绩效考评管理水平有待提高。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，提高绩效管理水平。

23. 2022年度福彩金结转项目绩效自评：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24.8万元，执行数24.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过加强居家养老服务站建设，提高辖区老年人生活幸福指数。提升辖区

老年人生活质量。存在的问题：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，绩效考评管理水平有待提高。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，提高绩效管理水平。

24. 其他民生项目一(独子费)项目绩效自评：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55.47万元，执行数55.47万元，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。存在的问题：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，绩效考评管理水平有待提高。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，提高绩效管理水平。

25. 公用经费弥补项目绩效自评：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5.2万元，执行数5.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对增加日常公用经费，保障街道正常运转，增加基层建设。存在的问题：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，绩效考评管理水平有待提高。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，提高绩效管理水平。

26. 汉城街道办周转金项目绩效自评：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184.6万元，执行数

184.6万元，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。存在的问题：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，绩效考评管理水平有待提高。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，提高绩效管理水平。

27. 汉长安城遗址区违法建设清拆工程资金项目绩效自评：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456.05万元，执行数456.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：勃发资金用于全面整治汉长安城遗址区违法建设，改善农村人居环境，切实做好乡村振兴工作。存在的问题：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，绩效考评管理水平有待提高。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，提高绩效管理水平。

28. 经开区社会事务移交专项资金（第一批）项目绩效自评：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94.2万元，执行数94.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于接收经开社会事务移交中新组建的社区办公用房建设、租赁及装修相关支出，提高社区办公环境，提升社区居民需求，居民群众满意度，社区工作人员满意度，提高辖区居民群众的幸福指数。存在的问题：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，绩效考评管理水平有待提高。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，提高绩效管理水平。

29. 楼栋长经费及补助金项目绩效自评：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58.44万元，执行数58.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：创新社区网格化管理方式，发挥居民自治的正向作用，完善社区自我管理、自我服务功能，建设集精细化管理、多元化服务为一体的基层服务管理新模式，以推进社区网格管理为契机，建立健全楼栋长管理机制，大力促进社区楼栋长队伍建设，让想参与的有机会、能参与的有舞台、参与好的有激励，充分调动居民群众参与社区管理和社区服务的积极性，大力提升社区管理服务效能，实现居民自我管理、自我监督、自我服务，推动社区管理服务向精细化转型，共建幸福和谐新社区。存在的问题：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，绩效考评管理水平有待提高。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，提高绩效管理水平。

30. 十四运氛围营造经费项目绩效自评：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3.08万元，执行数3.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于十四运重点道路和市容街景提升改造，营造良好的迎十四运氛围，高标准、高质量、高水平贯彻落实好习近平总书记“办一届精彩圆满的体育盛会”重要指示精神，形成科学合理的协调机制，增强大局意识，强化责任意识和服务意识，切实做到了协调有方、反应灵敏、运转高效，提高辖区居民群众的幸福指数。存在的问

题：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，绩效考评管理水平有待提高。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，提高绩效管理水平。

31. 文明引导员经费项目绩效自评：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11.7万元，执行数11.7万元。项目绩效目标完成情况：确保文明引导员补贴及时按月发放到位，有效保障辖区交通秩序，提高公民思想建设，指挥辖区精神文明建设，调查研究进行推广。存在的问题：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，绩效考评管理水平有待提高。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，提高绩效管理水平。

32. 2022年市属国有企业退休人员社会化管理补助资金项目绩效自评：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2.11万元，执行数2.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时发放中央及原中央下放企业退休人员社会化管理补助资金，补助资金及时发放，保障辖区和谐稳定发展。存在的问题：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，绩效考评管理水平有待提高。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，提高绩效管理水平。

33. 2022年村委会协管员项目绩效自评：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67.04万元，执行数

67.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障协管人员相关工资和社保等待遇正常支付，提升村级组织工作效率，保障村级组织工作正常高效开展。存在的问题：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，绩效考评管理水平有待提高。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，提高绩效管理水平。

34. 2022年公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助经费项目绩效自评：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2.57万元，执行数2.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：进一步推进辖区基层公共文化服务运行机制建设，保障广大基层群众的基本文化权益，丰富广大农民群众文化生活，建立公共文化服务统筹协调机制，实现基本公共文化服务均等化，切实保障人民群众基本文化权益，准确把握人民群众的精神文化需求，提升公共文化服务品质，优化公共文化资源配置，全面提升公共文化服务水平，引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。存在的问题：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，绩效考评管理水平有待提高。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，提高绩效管理水平。

35. 绕城绿化工程资金项目绩效自评：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513.31万元，执行数513.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按要求完成“绿化，换填垃圾土，建设取水井”等项目内容，进一步提高辖区绿化品味，改善城市生态环境，优化绿地结构，完善城市绿地系统，使城市绿化工作呈现出布局更加合理，功能更加齐备，环境更加优美的局面。存在的问题：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，绩效考评管理水平有待提高。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，提高绩效管理水平。

36. 汉长安城遗址区违法建设清拆工程资金项目绩效自评：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456.05万元，执行数456.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于全面整治汉长安城遗址区违法建设。改善农村人居环境，切实做好乡村振兴工作。存在的问题：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，绩效考评管理水平有待提高。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，提高绩效管理水平。

花园乡村项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		花园乡村					
主管部门		西安市未央区汉城街道办事处			实施单位		西安市未央区汉城街道办事处
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)
		年度资金总额	0.00	100.00	100.00	10	100%
		其中：当年财政拨款	0.00	100.00	100.00	—	—
		上年结转资金				—	—
其他资金						—	—
年度 总 情 体 况 目 标 完 成	预期目标(年初设定)				实际完成情况		
	目标1：针对城市核心区以及重点地段内存在严重安全隐患、居住环境极差的城中村（旧村）进行了集中整治或拆迁，极大地提升了城市面貌以及品质环境。 目标2：年度总预算100万元； 目标3：改善了周围环境、切实增强群众的获得感和幸福感。				目标1：针对城市核心区以及重点地段内存在严重安全隐患、居住环境极差的城中村（旧村）进行了集中整治或拆迁，极大地提升了城市面貌以及品质环境。 目标2：年度总预算100万元； 目标3：改善了周围环境、切实增强群众的获得感和幸福感。		
	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
	产出指 标 (50 分)	数量指标	花园乡村数量	3个村	3个村	20	20
		质量指标	花园乡村达标率	100%	100%	10	10
		时效指标	执行时间	2022.01-12	2022.01-12	10	10
		成本指标	总成本	100万元	100万元	10	10
绩效 指标	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	改善了周围环境、切实增强群众的获得感和幸福感	显著提升	显著提升	15	15
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1年	15	15
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	100	

基本民生项目项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		基本民生项目								
主管部门		西安市未央区汉城街道办事处			实施单位		西安市未央区汉城街道办事处			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)		
		年度资金总额		603.82	603.82	603.82	10	100%		
		其中：当年财政拨款		603.82	603.82	603.82	—	—		
		上年结转资金					—	—		
		其他资金					—	—		
年度 总体 情况 目标 完成情 况	预期目标(年初设定)				实际完成情况					
	任务 1：各村在党支部数据，村委会主任等 工作补贴 提升为群众服务的积 极性				任务 1：各村在党支部数据，村委会主任等 工作补贴 提升为群众服务的积极性					
	任务 2：全年总金额603.82万元				任务 2：全年总金额603.82万元					
	任务 3：保障基层正常运转。更好服务群众				任务 3：保障基层正常运转。更好服务群众					
	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		
绩效指标	产出指 标 (50 分)	数量指 标	村干部人数		82 人	82 人	20	20		
		质量指 标	发放合格率		100%	100%	10	10		
		时效指 标	执行时间		2022.01-12	2022.01-12	10	10		
		成本指 标	总成本		603.82万元	603.82万元	10	10		
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	保障基层正常运转，更好服务群众。		显著提升	显著提升	15	15		
		可持续影响指标	执行年度		≥1 年	≥1年	15	15		
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100			

基层管理和服务支出项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		基层管理和服务支出								
主管部门		西安市未央区汉城街道办事处			实施单位		西安市未央区汉城街道办事处			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)		
		年度资金总额		71.89	71.89	71.89	10	100%		
		其中：当年财政拨款		71.89	71.89	71.89	—	—		
		上年结转资金					—	—		
		其他资金					—	—		
年度总 情况目 标完 成	预期目标(年初设定)				实际完成情况					
	目标 1：保障街道管理工作正常运转 目标 2：预算总金额 71.89万元 目标 3：保障街道管理工作正常运转				目标 1：保障街道管理工作正常运转 目标 2：预算总金额71.89万元 目标 3：保障街道管理工作正常运转					
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 (50 分)	数量指 标	基层管理和服务期限	≥1 次	≥1 次	20	20			
		质量指 标	支出达标率	100%	100%	10	10			
		时效指 标	执行时间	2022.01-12	2022.01-12	10	10			
		成本指 标	总成本	71.89万元	71.89万元	10	10			
	效益指 标 (30 分)	社会效 益指标	保障街道管理工作正常运 转	显著提升	显著提升	15	15			
		可持续 影响指 标	执行年度	≥1 年	≥1年	15	15			
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总分					100	100				

城中村专项整治资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	城中村专项整治资金							
主管部门	西安市未央区汉城街道办事处			实施单位		西安市未央区汉城街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	
	年度资金总额		0.00	1,700.00	1,700.00	10	100%	
	其中：当年财政拨款		0.00	1,700.00	1,700.00	—	—	
	上年结转资金					—	—	
其他资金					—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	目标1：针对城市核心区以及重点地段内存在严重安全隐患、居住环境极差的城中村（旧村）进行了集中整治或拆迁，极大地提升了城市面貌以及品质环境。 目标2：年度总预算1700.00万元； 目标3：改善了周围环境、切实增强群众的获得感和幸福感。				目标1：针对城市核心区以及重点地段内存在严重安全隐患、居住环境极差的城中村（旧村）进行了集中整治或拆迁，极大地提升了城市面貌以及品质环境。 目标2：年度总预算1700.00万元； 目标3：改善了周围环境、切实增强群众的获得感和幸福感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	村镇数量	9个村	9个村	20	20	
		质量指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2022.01-12	2022.01-12	10	10	
		成本指标	总成本	1700.00万元	1700.00万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善了周围环境、切实增强群众的获得感和幸福感	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

单位廉政灶采买经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		单位廉政灶采买经费						
主管部门		西安市未央区汉城街道办事处			实施单位		西安市未央区汉城街道办事处	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	
	年度资金总额		52.18	52.18	52.18	10	100%	
	其中：当年财政拨款		52.18	52.18	52.18	—	—	
	上年结转资金					—	—	
	其他资金					—	—	
年度总体情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标 1：保证单位廉政灶日常运转 目标 2：预算总金额52.18万元 目标 3：保证单位廉政灶日常运转，做好机关后勤保障工作 更好服务于辖区机关工作人员			目标 1：保证单位廉政灶日常运转 目标 2：预算总金额52.18万元 目标 3：保证单位廉政灶日常运转，做好机关后勤保障工作更好服务于辖区机关工作人员				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	采买次数	≥1	≥1	20	20	
		质量指标	采买食物安全率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2022.01-12	2022.01-12	10	10	
		成本指标	总成本	52.18万元	52.18万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	做好机关后勤保障工作，更好服务于辖区机关工作人员。	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

2022年度城市其他居民独生子女父母补助金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022年度城市其他居民独生子女父母补助金					
主管部门		西安市未央区汉城街道办事处			实施单位		西安市未央区汉城街道办事处
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)
	年度资金总额		0.00	2.10	2.10	10	100%
	其中：当年财政拨款		0.00	2.10	2.10	—	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况		
	目标1：发放独生子女父母补助资金 目标2：预算总金额2.10万元 目标3：确保独生子女父母补助发放到位，落实计划生育政策				目标1：发放独生子女父母补助资金 目标2：预算总金额2.10万元 目标3：确保独生子女父母补助发放到位，落实计划生育政策		
	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
	产出指标 (50分)	数量指标	补助人数	413人	413人	20	20
		质量指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10
		时效指标	执行时间	2022.01-12	2022.01-12	10	10
		成本指标	总成本	2.10万元	2.10万元	10	10
绩效指标	效益指标 (30分)	社会效益指标	确保独生子女父母补助发放到位，落实计划生育政策	显著提升	显著提升	15	15
	可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	100	

公厕管理人员经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		公厕管理人员经费						
主管部门		西安市未央区汉城街道办事处			实施单位		西安市未央区汉城街道办事处	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	420.07	420.07	420.07	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	420.07	420.07	420.07	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
其他资金					—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	目标 1：负责街办辖区公共厕所保洁管理等工作 目标 2：预算总金额420.07万元 目标 3：承担街办辖区生活垃圾等清理工作				目标 1：负责街办辖区公共厕所保洁管理等工作 目标 2：预算总金额420.07万元 目标 3：承担街办辖区生活垃圾等清理工作			
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 (50 分)	数量指 标	临聘人数	48 个	48 个	20	20	
		质量指 标	出勤率	100%	100%	10	10	
		时效指 标	执行时间	2022.01-12	2022.01-12	10	10	
		成本指 标	总成本	420.07万元	420.07万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	社会效 益指标	保障辖区稳定发展	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续 影响指 标	执行年度	≥1 年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

城乡临时救助资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	城乡临时救助资金							
主管部门	西安市未央区汉城街道办事处			实施单位		西安市未央区汉城街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	
	年度资金总额		18.54	18.54	18.54	10	100%	
	其中：当年财政拨款		18.54	18.54	18.54	—	—	
	上年结转资金					—	—	
其他资金						—	—	
年度 总 体 目 标 完 成 情 况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	目标1：落实辖区在册肇事肇祸精神障碍患者监护奖励经费补助、家庭困难患者治疗费补助、监护责任保险购买；维持困难群众的最低生活水平，保障其生存权益。 目标2：预算总金额18.54万元； 目标3：该项目对肇事肇祸精神障碍患者的管理起到很好的促进，减轻患者家庭的负担，加强了监护人的责任感，杜绝了精神病患者刑事案件发生，维护了社会稳定。落实城乡低保、特困人员、孤儿等政策，合理确定保障标准，使救助对象基本生活得到有效保障，提高困难群体生活质量，在维护社会稳定和构建社会主义和谐社会方面发展				目标1：落实辖区在册肇事肇祸精神障碍患者监护奖励经费补助、家庭困难患者治疗费补助、监护责任保险购买；维持困难群众的最低生活水平，保障其生存权益。 目标2：预算总金额18.54万元； 目标3：该项目对肇事肇祸精神障碍患者的管理起到很好的促进，减轻患者家庭的负担，加强了监护人的责任感，杜绝了精神病患者刑事案件发生，维护了社会稳定。落实城乡低保、特困人员、孤儿等政策，合理确定保障标准，使救助对象基本生活得到有效保障，提高困难群体生活质量，在维护社会稳定和构建社会主义和谐社会方面发展			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指 标 (50 分)	数量指 标	补贴人数	≥1人	≥1人	20	20	
		质量指 标	文件执行率	100%	100%	10	10	
		时效指 标	执行时间	2022.01-12	2022.01-12	10	10	
		成本指 标	总成本	18.54万元	18.54万元	10	10	
绩效 指标	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	落实城乡低保、特困人员、孤儿等政策，合理确定保障标准，使救助对象基本生活得到有效保障，提高困难群体生活质量，在维护社会稳定和构建社会主义和谐社会方面发展	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指 标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分				100	100		

临聘人员劳务费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		临聘人员劳务费					
主管部门	西安市未央区汉城街道办事处			实施单位		西安市未央区汉城街道办事处	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	565.46	565.46	565.46	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	565.46	565.46	565.46	—	—	—
	上年结转资金				—	—	—
	其他资金				—	—	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
	目标 1:发放临聘人员劳务费，保障机关工作正常开展 目标 2：预算总金额565.46万元 目标 3：调动临聘工作人员的工作积极性，创造性，激发临时聘用人员的干事创业热情，进一步增强做好基层工作的责任感和使命感。			目标 1:发放临聘人员劳务费，保障机关工作正常开展 目标 2：预算总金额565.46万元 目标 3：调动临聘工作人员的工作积极性，创造性，激发临时聘用人员的干事创业热情，进一步增强做好基层工作的责任感和使命感。			
	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
	产出指 标 (50 分)	数量指 标	临聘人数	37 人	37 人	20	20
		质量指 标	发放及时率	100%	100%	10	10
		时效指 标	执行时间	2022.01-12	2022.01-12	10	10
		成本指 标	总成本	565.46万元	565.46万元	10	10
绩效 指标	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	增强做好基层工作的责任感和使命感。	显著提升	显著提升	15	15
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1年	15	15
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	100	

财政所标准化经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		财政所标准化经费					
主管部门		西安市未央区汉城街道办事处			实施单位		西安市未央区汉城街道办事处
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	3.40	3.40	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3.40	3.40	—	—	—
		上年结转资金			—	—	—
年度总体目标完成情况		其他资金			—	—	—
		预期目标(年初设定)			实际完成情况		
		目标 1：为加强街道财政两基建设 强化街道财政所职能 进一步规范财政管理 目标 2：预算总金额3.40万元 目标 3：不断提升财政公共服务能力，提高财政工作效率			目标 1：为加强街道财政两基建设 强化街道财政所职能 进一步规范财政管理 目标 2：预算总金额3.40万元 目标 3：不断提升财政公共服务能力，提高财政工作效率		
		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	财政所数量		1个	1个	20
		质量指标	文件执行率		100%	100%	10
		时效指标	执行时间		2022.01-12	2022.01-12	10
		成本指标	总成本		3.40万元	3.40万元	10
效益指标 (30分)	社会效益指标	提升财政公共服务能力，提高财政工作效率		显著提升	显著提升	15	15
	可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年	15	15
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	10	10
总分					100	100	

困难群众救助资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		困难群众救助资金						
主管部门		西安市未央区汉城街道办事处		实施单位		西安市未央区汉城街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	
	年度资金总额	0.00	14.98	14.98	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	14.98	14.98	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
其他资金					—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	目标1：落实辖区在册肇事肇祸精神障碍患者监护奖励经费补助、家庭困难患者治疗费补助、监护责任保险购买；维持困难群众的最低生活水平，保障其生存权益。 目标2：预算总金额14.98万元； 目标3：该项目对肇事肇祸精神障碍患者的管理起到很好的促进，减轻患者家庭的负担，加强了监护人的责任感，杜绝了精神病患者刑事案件发生，维护了社会稳定。落实城乡低保、特困人员、孤儿等政策，合理确定保障标准，使救助对象基本生活得到有效保障，提高困难群体生活质量，在维护社会稳定和构建社会主义和谐社会方面发展				目标1：落实辖区在册肇事肇祸精神障碍患者监护奖励经费补助、家庭困难患者治疗费补助、监护责任保险购买；维持困难群众的最低生活水平，保障其生存权益。 目标2：预算总金额14.98万元； 目标3：该项目对肇事肇祸精神障碍患者的管理起到很好的促进，减轻患者家庭的负担，加强了监护人的责任感，杜绝了精神病患者刑事案件发生，维护了社会稳定。落实城乡低保、特困人员、孤儿等政策，合理确定保障标准，使救助对象基本生活得到有效保障，提高困难群体生活质量，在维护社会稳定和构建社会主义和谐社会方面发展			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指 标 (50 分)	数量指 标	补贴人数	≥1人	≥1人	20	20	
		质量指 标	文件执行率	100%	100%	10	10	
		时效指 标	执行时间	2022.01-12	2022.01-12	10	10	
		成本指 标	总成本	14.98万元	14.98万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	落实城乡低保、特困人员、孤儿等政策，合理确定保障标准，使救助对象基本生活得到有效保障，提高困难群体生活质量，在维护社会稳定和构建社会主义和谐社会方面发展	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

2022年防汛经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022年防汛经费							
主管部门	西安市未央区汉城街道办事处			实施单位		西安市未央区汉城街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	
	年度资金总额		0.00	10.81	10.81	10	100%	
	其中：当年财政拨款		0.00	10.81	10.81	—	—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	目标1：减少灾害损失，实现“不死人，少伤人，少损失”的工作目标。 目标2：年度预算金额10.81万元。 目标3：提高防汛灾害防御能力，确保年度防汛目标实现。				目标1：减少灾害损失，实现“不死人，少伤人，少损失”的工作目标。 目标2：年度预算金额10.81万元。 目标3：提高防汛灾害防御能力，确保年度防汛目标实现。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	防汛物资采购数量	1批	1批	20	20	
		质量指标	防汛物资采购达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2022.01-12	2022.01-12	10	10	
		成本指标	总成本	10.81万元	10.81万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高防汛灾害防御能力，确保年度防汛目标实现。	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

2021年7月-12月易肇事肇祸护理补贴项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2021年7月-12月易肇事肇祸护理补贴					
主管部门		西安市未央区汉城街道办事处			实施单位		西安市未央区汉城街道办事处
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	0.00	1.92	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	1.92	—	—	—
		上年结转资金			—	—	—
年度 总体 目标 完成 情况		其他资金			—	—	—
		预期目标(年初设定)			实际完成情况		
		目标1：落实辖区在册肇事肇祸精神障碍患者监护奖励经费补助、家庭困难患者治疗费补助、监护责任保险购买；维持困难群众的最低生活水平，保障其生存权益。 目标2：预算总金额1.92万元； 目标3：该项目对肇事肇祸精神障碍患者的管理起到很好的促进，减轻患者家庭的负担，加强了监护人的责任感，杜绝了精神病患者刑事案件发生，维护了社会稳定。落实城乡低保、特困人员、孤儿等政策，合理确定保障标准，使救助对象基本生活得到有效保障，提高困难群体生活质量，在维护社会稳定和构建社会主义和谐社会方面发展			目标1：落实辖区在册肇事肇祸精神障碍患者监护奖励经费补助、家庭困难患者治疗费补助、监护责任保险购买；维持困难群众的最低生活水平，保障其生存权益。 目标2：预算总金额1.92万元； 目标3：该项目对肇事肇祸精神障碍患者的管理起到很好的促进，减轻患者家庭的负担，加强了监护人的责任感，杜绝了精神病患者刑事案件发生，维护了社会稳定。落实城乡低保、特困人员、孤儿等政策，合理确定保障标准，使救助对象基本生活得到有效保障，提高困难群体生活质量，在维护社会稳定和构建社会主义和谐社会方面发展		
		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值
绩效 指标	产出指 标 (50 分)	数量指 标	补贴人数		≥1人	≥1人	20
		质量指 标	文件执行率		100%	100%	10
		时效指 标	执行时间		2022.01-12	2022.01-12	10
		成本指 标	总成本		1.92万元	1.92万元	10
效益指 标 (30 分)	社会效益指 标	落实城乡低保、特困人员、孤儿等政策，合理确定保障标准，使救助对象基本生活得到有效保障，提高困难群体生活质量，在维护社会稳定和构建社会主义和谐社会方面发展			显著提升	显著提升	15
		可持续影响指 标	执行年度		≥1年	≥1年	15
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满意度指 标	群众满意度		≥95%	≥95%	10
总分					100	100	

2022计生专干补助经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2021计生专干补助经费					
主管部门	西安市未央区汉城街道办事处			实施单位		西安市未央区汉城街道办事处	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)
	年度资金总额		14.04	14.04	14.04	10	100%
	其中：当年财政拨款		14.04	14.04	14.04	—	—
	上年结转资金					—	—
其他资金					—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况		
	目标1：于支付各村、各社区计划生育专干补助的支出。 目标2：年度总预算14.04万元； 目标3：进一步加强计生专干岗位工作，合理确定计生专干报账，确保辖区计生工作加快发展、创先争优的积极性和主动性，确保计划生育各项工作圆满完成。				目标1：于支付各村、各社区计划生育专干补助的支出。 。 目标2：年度总预算14.04万元； 目标3：进一步加强计生专干岗位工作，合理确定计生专干报账，确保辖区计生工作加快发展、创先争优的积极性和主动性，确保计划生育各项工作圆满完成。		
	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
	产出指 标 (50 分)	数量指 标	计生专干人数	17人	17人	20	20
		质量指 标	资金支付及时率	100%	100%	10	10
		时效指 标	执行时间	2022.01-12	2022.01-12	10	10
		成本指 标	总成本	14.04万元	14.04万元	10	10
绩效 指标	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	确保辖区计生工作加快发展、创先争优的积极性和主动性，确保计划生育各项工作圆满完成。	显著提升	显著提升	15	15
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	100	

用房超期补偿资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		用房超期补偿资金						
主管部门		西安市未央区汉城街道办事处			实施单位		西安市未央区汉城街道办事处	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	
	年度资金总额		0.00	5,144.50	5,144.50	10	100%	
	其中：当年财政拨款		0.00	5,144.50	5,144.50	—	—	
	上年结转资金					—	—	
其他资金					—	—	—	
年度	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
成总	目标一：年度预算金额5144.50万元。 目标二：积极推动九村党员干部发挥党员模范带头作用，弘扬传播正能量，继续推进打造九村智慧型小区，切实为申遗区九村老百姓干实事、干好事，向群众宣传好政府的决策与工作、回迁的进展与动态，争得社会的理解、群众的支持，营造良好舆论环境。				目标一：年度预算金额5144.50万元。 目标二：积极推动九村党员干部发挥党员模范带头作用，弘扬传播正能量，继续推进打造九村智慧型小区，切实为申遗区九村老百姓干实事、干好事，向群众宣传好政府的决策与工作、回迁的进展与动态，争得社会的理解、群众的支持，营造良好舆论环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	申遗区村镇数量	9个村	9个村	20	20	
		质量指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2022.01-12	2022.01-12	10	10	
		成本指标	总成本	5144.50万元	5144.50万元	10	10	
效益指标	社会效益指标 (30分)	社会效益指标	积极推动九村党员干部发挥党员模范带头作用，弘扬传播正能量，继续推进打造九村智慧型小区，切实为申遗区九村老百姓干实事、干好事，向群众宣传好政府的决策与工作、回迁的进展与动态，争得社会的理解、群众的支持，营造良好舆论环境。	显著提升	显著提升	15	15	
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100	

综治信访工作经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		综治信访工作经费						
主管部门		西安市未央区汉城街道办事处			实施单位		西安市未央区汉城街道办事处	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额		14.55	14.55	14.55	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		14.55	14.55	14.55	—	—	—
	上年结转资金					—	—	—
	其他资金					—	—	—
年 度 成 总 情 体 况 目 标 完 成	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	目标 1：保障本单位正常运转和机关基本职能的实现。 目标 2：预算总金额 14.55 万元 目标 3：保障辖区经济计划稳步发展，生产生活环境稳定，提升政府形象，提高群众满意度				目标 1：保障本单位正常运转和机关基本职能的实现。 目标 2：预算总金额 14.55 万元 目标 3：保障辖区经济计划稳步发展，生产生活环境稳定，提升政府形象，提高群众满意度			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指 标 (50 分)	数量指 标	接待次数	15 次	15 次	20	20	
		质量指 标	文件执行率	100%	100%	10	10	
		时效指 标	执行时间	2022.01-12	2022.01-12	10	10	
		成本指 标	总成本	14.55 万元	14.55 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	提升政府形象，提高群众满意度	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1 年	15	15	
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

院外单位水电费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		院外单位水电费							
主管部门		西安市未央区汉城街道办事处			实施单位		西安市未央区汉城街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	36.10	36.10	36.10	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	36.10	36.10	36.10	—	—	—		
	上年结转资金				—	—	—		
	其他资金				—	—	—		
年 完度 成总 情体 况目 标	预期目标(年初设定)				实际完成情况				
	目标 1：用于政府办公区水费电费等日常管理工作等 目标 2：预算总金额36.10万元 目标 3：创建良好的工作环境，为人民群众服务				目标 1：用于政府办公区水费电费等日常管理工作等 目标 2：预算总金额 36.10万元 目标 3：创建良好的工作环境，为人民群众服务				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指 标 (50 分)	数量指 标	用水	159800 吨	156800 吨	20	20		
质量指 标		发放及时率	100%	100%	10	10			
时效指 标		执行时间	2022.01-12	2022.01-12	10	10			
成本指 标		总成本	36.10万元	36.10万元	10	10			
效 益 指 标 (30 分)	社会效 益指 标	保障辖区工作正常运转	显著提升	显著提升	15	15			
	可持续 影响指 标	执行年度	≥1 年	≥1年	15	15			
满意度 指标 (10 分)	服务对 象满 意度指 标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总分					100	100			

疫情防控经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		疫情防控工作专项经费					
主管部门	西安市未央区汉城街道办事处			实施单位		西安市未央区汉城街道办事处	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)
	年度资金总额		0.00	198.60	198.60	10	100%
	其中：当年财政拨款		0.00	198.60	198.60	—	—
	上年结转资金					—	—
其他资金					—	—	—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况		
	目标1：做好防疫宣传、购买防疫物资、设置防疫卡点等相关工作。 目标2：结转上年疫情防控预算总金额198.60万元 目标3：遏制疫情蔓延，确保辖区无一例确诊病例，坚决打赢疫情防控阻击战，				目标1：做好防疫宣传、购买防疫物资、设置防疫卡点等相关工作。 目标2：结转上年疫情防控预算总金额198.60万元 目标3：遏制疫情蔓延，确保辖区无一例确诊病例，坚决打赢疫情防控阻击战，		
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
	产出指标 (50分)	数量指标	防疫物资采购费、工作宣传费	≥14批次	≥14批次	20	20
		质量指标	防疫物资质量达标率	100%	100%	10	10
		时效指标	执行时间	2022.01-12	2022.01-12	10	10
		成本指标	总成本	198.60万元	198.60万元	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	遏制疫情蔓延，确保辖区无一例确诊病例，坚决打赢疫情防控阻击战。	显著提升	显著提升	15	15
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100	

保洁经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		保洁经费						
主管部门		西安市未央区汉城街道办事处			实施单位		西安市未央区汉城街道办事处	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	2008.65	2008.65	2008.65	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2008.65	2008.65	2008.65	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	目标 1:发放临聘人员劳务费，保障机关工作正常开展 目标 2：预算总金额2008.65万元 目标 3：调动临聘工作人员的工作积极性，创造性，激发临时聘用人员的干事创业热情，进一步增强做好基层工作的责任感和使命感。				目标 1:发放临聘人员劳务费，保障机关工作正常开展 目标 2：预算总金额2008.65万元 目标 3：调动临聘工作人员的工作积极性，创造性，激发临时聘用人员的干事创业热情，进一步增强做好基层工作的责任感和使命感。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指 标 (50 分)	数量指 标	临聘人数	厨师 5 人	厨师 5 人	20	20	
		质量指 标	发放及时率	100%	100%	10	10	
		时效指 标	执行时间	2022.01-12	2022.01-12	10	10	
		成本指 标	总成本	2008.65万元	2008.65万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	增强做好基层工作的责任感和使命感。	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1年	15	15	
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分				100	100		

社区经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		社区经费						
主管部门		西安市未央区汉城街道办事处			实施单位		西安市未央区汉城街道办事处	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额		817	817	817	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		817	817	817	—	—	—
	上年结转资金					—	—	—
其他资金						—	—	—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	目标1：用于发放社区基本经费，提升社区活力。 目标2：预算总金额817.46万元。 目标3：不断提升社区公共服务能力 提高社区工作效率				目标1：用于发放社区基本经费，提升社区活力。 目标2：预算总金额817.46万元。 目标3：不断提升社区公共服务能力 提高社区工作效率			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	社区数量	24个	24个	20	20	
		质量指标	文件执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2022.01-12	2022.01-12	10	10	
		成本指标	总成本	817.46万元	817.46万元	10	10	
绩效指标	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障社区工作正常运转	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

其他车辆运行维护费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		其他车辆运行维护费					
主管部门		西安市未央区汉城街道办事处			实施单位		西安市未央区汉城街道办事处
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)
	年度资金总额		5.75	5.75	5.75	10	100%
	其中：当年财政拨款		5.75	5.75	5.75	—	—
	上年结转资金					—	—
	其他资金					—	—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况		
	目标 1：用于车辆保险及燃油燃修费用，保证单位日常运转 目标 2：预算总金额5.75万元 目标 3：保证单位车辆正常运转，做好机关后勤保障工作更好服务于辖区机关工作人员				目标 1：用于车辆保险及燃油燃修费用，保证单位日常运转 目标 2：预算总金额5.75万元 目标 3：保证单位车辆正常运转，做好机关后勤保障工作更好服务于辖区机关工作人员		
	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
	产出指标 (50分)	数量指标	车辆维修次数	≥1 次	≥1 次	20	20
		质量指标	维修合格率	100%	100%	10	10
		时效指标	执行时间	2022.01-12	2022.01-12	10	10
		成本指标	总成本	5.75万元	5.75万元	10	10
绩效指标	效益指标 (30分)	社会效益指标	做好机关后勤保障工作更好服务于辖区机关工作人员。	显著提升	显著提升	15	15
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1年	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	机关员工满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	100	

街办后勤事务支出项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		街办后勤事务支出					
主管部门		西安市未央区汉城街道办事处		实施单位		西安市未央区汉城街道办事处	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)
	年度资金总额		29.46	29.46	29.46	10	100%
	其中：当年财政拨款		29.46	29.46	29.46	—	—
	上年结转资金					—	—
	其他资金					—	—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况		
	目标 1：承担机关后勤事务工作 目标 2：预算总金额 29.46万元 目标 3：为街办机关承担各科室搞好后勤保障工作，为辖区经济发展好服务				目标 1：承担机关后勤事务工作 目标 2：预算总金额29.46万元 目标 3：为街办机关承担各科室搞好后勤保障工作，为辖区经济发展好服务		
	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
	产出指标 (50 分)	数量指标	采买次数	12 次	12 次	20	20
		质量指标	出勤率	100%	100%	10	10
		时效指标	执行时间	2022.01-12	2022.01-12	10	10
		成本指标	总成本	29.46万元	29.46万元	10	10
绩效指标	效益指标 (30 分)	社会效益指标	为街办机关各科室等搞好后勤保障工作，为辖区经济社会发展好服务	显著提升	显著提升	15	15
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1 年	15	15
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	100	

居家养老服务站运营补助项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2021年度福彩金结转					
主管部门		西安市未央区汉城街道办事处			实施单位		西安市未央区汉城街道办事处
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)
	年度资金总额		24.80	24.80	24.80	10	100%
	其中：当年财政拨款		24.80	24.80	24.80	—	—
	上年结转资金					—	—
	其他资金					—	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况		
	目标1：大力推进社区居家养老服务，强化养老服务社区综合平台建设，拓展服务项目，扩大服务受益面，保障老年人日常生活需求，提升老年人生活质量 目标2：预算总额24.8万元 目标3：筑牢民生保障底线，为老年人提供内容丰富、优质规范的养老服务，使老年人感受到国家的温暖，促进社会和谐进步。				目标1：大力推进社区居家养老服务，强化养老服务社区综合平台建设，拓展服务项目，扩大服务受益面，保障老年人日常生活需求，提升老年人生活质量 目标2：预算总额24.8万元 目标3：筑牢民生保障底线，为老年人提供内容丰富、优质规范的养老服务，使老年人感受到国家的温暖，促进社会和谐进步。		
	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
	产出指 标 (50 分)	数量指 标	服务种类	≥3类	≥3类	20	20
		质量指 标	资金支付率	100%	100%	10	10
		时效指 标	执行时间	2022.01-12	2022.01-12	10	10
		成本指 标	总成本	24.8万元	24.8万元	10	10
绩效 指标	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	筑牢民生保障底线，为老年人提供内容丰富、优质规范的养老服务，使老年人感受到国家的温暖，促进社会和谐进步。	显著提升	显著提升	15	15
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1年	15	15
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	100	

其他民生项目一(独子费)项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		其他民生项目一(独子费)						
主管部门		西安市未央区汉城街道办事处		实施单位		西安市未央区汉城街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	55.47	55.47	55.47	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	55.47	55.47	55.47	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	目标 1：获得《独生子女父母光荣证》的夫妻，按照国家和省、市有关规定及时足额发放独生子女父母奖励 改善独生子女父母生活压力 目标 2：预算总金额55.47万元 目标 3：获得《独生子女父母光荣证》的夫妻，按照国家和省、市有关规定及时足额发放独生子女父母奖励 改善独生子女父母生活压力				目标 1：获得《独生子女父母光荣证》的夫妻，按照国家和省、市有关规定及时足额发放独生子女父母奖励 改善独生子女父母生活压力 目标 2：预算总金额55.47万元 目标 3：获得《独生子女父母光荣证》的夫妻，按照国家和省、市有关规定及时足额发放独生子女父母奖励 改善独生子女父母生活压力			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指 标 (50 分)	数量指 标	发放人次	27 人	27 人	20	20	
		质量指 标	发放覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指 标	执行时间	2022.01-12	2022.01-12	10	10	
		成本指 标	总成本	55.47万元	55.47万元	10	10	
绩效 指标	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	独生子女家庭幸福指数	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1年	15	15	
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	享受独子费补贴家庭满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

公用经费补足项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		公用经费补足						
主管部门		西安市未央区汉城街道办事处			实施单位		西安市未央区汉城街道办事处	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额		5.20	5.20	5.20	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		5.20	5.20	5.20	—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 情况 目标 完成情 况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	目标1：增加日常公用经费 目标2：增加年度预算5.2万元 目标3：保障街道正常运转，增加基层建设				目标1：增加日常公用经费 目标2：增加年度预算5.2万元 目标3：保障街道正常运转，增加基层建设			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指 标 (50 分)	数量指 标	日常工作任务完成率	100%	100%	20	20	
		质量指 标	合规性	100%	100%	10	10	
		时效指 标	工作任务时效	按时	按时	10	10	
		成本指 标	总成本	5.2万元	5.2万元	10	10	
绩效 指标	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	保障辖区稳定发展	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

汉城街道办周转金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		汉城街道办周转金						
主管部门		西安市未央区汉城街道办事处			实施单位		西安市未央区汉城街道办事处	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	184.60	184.60	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	184.60	184.60	—	—	—	
		上年结转资金			—	—	—	
		其他资金			—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	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184.6万元 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184.6万元 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			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指 标 (50 分)	数量指 标	人数	大于1	大于1	20	20	
		质量指 标	出勤率	100%	100%	10	10	
		时效指 标	执行时间	2022.01-12	2022.01-12	10	10	
		成本指 标	总成本	184.60万元	184.60万元	10	10	
绩效 指标	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	保障辖区稳定发展	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1年	15	15	
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

经开区社会事务移交专项资金（第一批）项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		经开区社会事务移交专项资金（第一批）						
主管部门		西安市未央区汉城街道办事处			实施单位		西安市未央区汉城街道办事处	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0.00	94.20	94.20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	94.20	94.20	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	目标一：用于接收经开社会事务移交中新组建的社区办公用房建设、租赁及装修相关支出。 目标二：年度预算金额94.2万元。 目标三：提高社区办公环境，提升社区居民需求，居民群众满意度，社区工作人员满意度，提高辖区居民群众的幸福指数。				目标一：用于接收经开社会事务移交中新组建的社区办公用房建设、租赁及装修相关支出。 目标二：年度预算金额94.2万元。 目标三：提高社区办公环境，提升社区居民需求，居民群众满意度，社区工作人员满意度，提高辖区居民群众的幸福指数。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指 标 (50 分)	数量指 标	经开移交社区两委人数	大于1	大于1	20	20	
		质量指 标	出勤率	100%	100%	10	10	
		时效指 标	执行时间	2022.01-12	2022.01-12	10	10	
		成本指 标	总成本	94.20万元	94.20万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指 标	保障辖区稳定发展	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续影响指 标	执行年度	≥1 年	≥1年	15	15	
	满意度指 标 (10 分)	服务对 象满 意度指 标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

楼栋长经费及补助金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		楼栋长经费及补助金					
主管部门		西安市未央区汉城街道办事处		实施单位		西安市未央区汉城街道办事处	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)
	年度资金总额	0.00	58.44	58.44	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.00	58.44	58.44	—	—	—
	上年结转资金				—	—	—
其他资金					—	—	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
	目标1：创新社区网格化管理方式，发挥居民自治的正向作用，完善社区自我管理、自我服务功能，建设集精细化管理、多元化服务为一体的基层服务管理新模式。 目标2：年度总预算58.44万元。 目标3：以推进社区网格管理为契机，建立健全楼栋长管理机制，大力促进社区楼栋长队伍建设，让想参与的有机会、能参与的有舞台、参与好的有激励，充分调动居民群众参与社区管理和社区服务的积极性，大力提升社区管理服务效能，实现居民自我管理、自我监督、自我服务，推动社区管理服务向精细化转型，共建幸福和谐新社区。				目标1：创新社区网格化管理方式，发挥居民自治的正向作用，完善社区自我管理、自我服务功能，建设集精细化管理、多元化服务为一体的基层服务管理新模式。 目标2：年度总预算58.44万元。 目标3：以推进社区网格管理为契机，建立健全楼栋长管理机制，大力促进社区楼栋长队伍建设，让想参与的有机会、能参与的有舞台、参与好的有激励，充分调动居民群众参与社区管理和社区服务的积极性，大力提升社区管理服务效能，实现居民自我管理、自我监督、自我服务，推动社区管理服务向精细化转型，共建幸福和谐新社区。		
	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
	产出指 标 (50 分)	数量指 标	站长楼栋长人数	大于1	大于1	20	20
		质量指 标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10
		时效指 标	执行时间	2022.01-12	2022.01-12	10	10
		成本指 标	总成本	58.44万元	58.44万元	10	10
绩效 指标	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	保障辖区稳定发展	显著提升	显著提升	15	15
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1年	15	15
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	100	

十四运氛围营造经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		十四运氛围营造经费					
主管部门		西安市未央区汉城街道办事处		实施单位		西安市未央区汉城街道办事处	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)
	年度资金总额	0.00	3.08	3.08	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.00	3.08	3.08	—	—	—
	上年结转资金				—	—	—
其他资金					—	—	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况		
	目标一：用于十四运重点道路和市容街景提升改造，营造良好迎十四运氛围。 目标二：年度预算金额3.08万元。 目标三：，高标准、高质量、高水平贯彻落实好习近平总书记“办一届精彩圆满的体育盛会”重要指示精神，形成科学合理的协调机制，增强大局意识，强化责任意识和服务意识，切实做到了协调有方、反应灵敏、运转高效，提高辖区居民群众的幸福指数。				目标一：用于十四运重点道路和市容街景提升改造，营造良好迎十四运氛围。 目标二：年度预算金额3.08万元。 目标三：，高标准、高质量、高水平贯彻落实好习近平总书记“办一届精彩圆满的体育盛会”重要指示精神，形成科学合理的协调机制，增强大局意识，强化责任意识和服务意识，切实做到了协调有方、反应灵敏、运转高效，提高辖区居民群众的幸福指数。		
	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
	产出指 标 (50 分)	数量指 标	人数	大于1	大于1	20	20
		质量指 标	出勤率	100%	100%	10	10
		时效指 标	执行时间	2022.01-12	2022.01-12	10	10
		成本指 标	总成本	3.08万元	3.08万元	10	10
绩效 指标	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	保障辖区稳定发展	显著提升	显著提升	15	15
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1年	15	15
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	100	

文明引导员经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		文明引导员经费						
主管部门		西安市未央区汉城街道办事处			实施单位		西安市未央区汉城街道办事处	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额		11.70	11.70	11.70	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		11.70	11.70	11.70	—	—	—
	上年结转资金					—	—	—
其他资金						—	—	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	目标1：确保文明引导员补贴及时按月发放到位，有效保障辖区交通秩序，提高公民思想建设。 目标2：年度总预算11.7元。 目标3：指挥辖区精神文明建设，调查研究进行推广。				目标1：确保文明引导员补贴及时按月发放到位，有效保障辖区交通秩序，提高公民思想建设。 目标2：年度总预算11.7元。 目标3：指挥辖区精神文明建设，调查研究进行推广。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指 标 (50 分)	数量指 标	人数	大于1	大于1	20	20	
		质量指 标	出勤率	100%	100%	10	10	
		时效指 标	执行时间	2022.01-12	2022.01-12	10	10	
		成本指 标	总成本	11.70万元	11.70万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	保障辖区稳定发展	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

2022年市属国有企业退休人员社会化管理补助资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022年市属国有企业退休人员社会化管理补助资金					
主管部门		西安市未央区汉城街道办事处			实施单位		西安市未央区汉城街道办事处
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	0.00	2.11	2.11	10	100%
		其中：当年财政拨款	0.00	2.11	2.11	—	—
		上年结转资金			—		—
年度 总体 目标 完成 情况		其他资金			—		—
		预期目标(年初设定)			实际完成情况		
		目标1：及时发放中央及原中央下放企业退休人员社会化管理补助资金 目标2：全年总预算2.11万元 目标3：补助资金及时发放，保障辖区和谐稳定发展			目标1：及时发放中央及原中央下放企业退休人员社会化管理补助资金 目标2：全年总预算2.11万元 目标3：补助资金及时发放，保障辖区和谐稳定发展		
		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值
绩效 指标 (50分)		数量指标	人数	48个	48个	20	20
		质量指标	出勤率	100%	100%	10	10
		时效指标	执行时间	2022.01-12	2022.01-12	10	10
		成本指标	总成本	2.11万元	2.11万元	10	10
效益 指标 (30分)		社会效益指标	保障辖区稳定发展	显著提升	显著提升	15	15
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100	

2022年村委会协管员项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022年村委会协管员					
主管部门		西安市未央区汉城街道办事处		实施单位		西安市未央区汉城街道办事处	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)
	年度资金总额	0.00	67.04	67.04	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.00	67.04	67.04	—	—	—
	上年结转资金				—	—	—
	其他资金				—	—	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况		
	目标1：保障协管人员相关工资和社保等待遇正常支付。 目标2：年度总预算67.04元； 目标3：提升村级组织工作效率，保障村级组织工作正常高效开展。				目标1：保障协管人员相关工资和社保等待遇正常支付。 。 目标2：年度总预算67.04元； 目标3：提升村级组织工作效率，保障村级组织工作正常高效开展。		
	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
	产出指 标 (50 分)	数量指 标	人数	48 个	48 个	20	20
		质量指 标	出勤率	100%	100%	10	10
		时效指 标	执行时间	2022.01-12	2022.01-12	10	10
		成本指 标	总成本	67.04万元	67.04万元	10	10
绩效 指标	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	提升村级组织工作效率，保障村级组织工作正常高效开展。	显著提升	显著提升	15	15
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1年	15	15
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	100	

2022年公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助经费							
主管部门		西安市未央区汉城街道办事处			实施单位		西安市未央区汉城街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	0.00	2.57	2.57	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	2.57	2.57	—	—	—		
	上年结转资金				—	—	—		
其他资金				—	—	—			
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况				
	目标1：进一步推进辖区基层公共文化服务运行机制建设，保障广大基层群众的基本文化权益，丰富广大农民群众文化生活，建立公共文化服务统筹协调机制，实现基本公共文化服务均等化，切实保障人民群众基本文化权益，准确把握人民群众的精神文化需求，提升公共文化服务品质，优化公共文化资源配置，全面提升公共文化服务水平。 目标2：年度总预算2.57元； 目标3：引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。				目标1：进一步推进辖区基层公共文化服务运行机制建设，保障广大基层群众的基本文化权益，丰富广大农民群众文化生活，建立公共文化服务统筹协调机制，实现基本公共文化服务均等化，切实保障人民群众基本文化权益，准确把握人民群众的精神文化需求，提升公共文化服务品质，优化公共文化资源配置，全面提升公共文化服务水平。 目标2：年度总预算2.57元； 目标3：引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。				
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		产出指标 (50分)	数量指标	开放人数	大于1	大于1	20	20	
			质量指标	出勤率	100%	100%	10	10	
			时效指标	执行时间	2022.01-12	2022.01-12	10	10	
成本指标			总成本	2.57万元	2.57万元	10	10		
效益指标 (30分)		社会效益指标	改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设	显著提升	显著提升	15	15		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15		
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100		

绕城绿化工程资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		绕城绿化工程资金						
主管部门	西安市未央区汉城街道办事处			实施单位		西安市未央区汉城街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	
	年度资金总额	0.00	513.31	513.31	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	513.31	513.31	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
其他资金					—	—	—	
年度 总体 目标 完 成 情 况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	目标1：按要求完成“绿化，换填垃圾土，建设取水井”等项目内容。 目标2：预算总金额513.31万元 目标3：进一步提高辖区绿化品味，改善城市生态环境，优化绿地结构，完善城市绿地系统，使城市绿化工作呈现出布局更加合理，功能更加齐备，环境更加优美的局面。				目标1：按要求完成“绿化，换填垃圾土，建设取水井”等项目内容。 目标2：预算总金额513.31万元 目标3：进一步提高辖区绿化品味，改善城市生态环境，优化绿地结构，完善城市绿地系统，使城市绿化工作呈现出布局更加合理，功能更加齐备，环境更加优美的局面。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	人数	大于1	大于1	20	20	
		质量指标	出勤率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2022.01-12	2022.01-12	10	10	
		成本指标	总成本	513.31万元	513.31万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	进一步提高辖区绿化品味，改善城市生态环境，优化绿地结构，完善城市绿地系统，使城市绿化工作呈现出布局更加合理，功能更加齐备，环境更加优美的局面	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

汉长安城遗址区违法建设清拆工程资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		汉长安城遗址区违法建设清拆工程资金							
主管部门		西安市未央区汉城街道办事处			实施单位		西安市未央区汉城街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)		
	年度资金总额		0.00	456.05	456.05	10	100%		
	其中：当年财政拨款		0.00	456.05	456.05	—	—		
	上年结转资金					—	—		
其他资金					—		—		
年度 总体 情况 项目 目标 完成情 况	预期目标(年初设定)				实际完成情况				
	目标1：勃发资金用于全面整治汉长安城遗址区违法建设。 目标2：年度预算金额456.05万元。 目标3：改善农村人居环境，切实做好乡村振兴工作。				目标1：勃发资金用于全面整治汉长安城遗址区违法建设。 目标2：年度预算金额456.05万元。 目标3：改善农村人居环境，切实做好乡村振兴工作。				
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 (50 分)	数量指 标	人数	大于1	大于1	20	20		
		质量指 标	出勤率	100%	100%	10	10		
		时效指 标	执行时间	2022.01-12	2022.01-12	10	10		
		成本指 标	总成本	456.05万元	456.05万元	10	10		
		效益指 标 (30 分)	社会效益指标	改善农村人居环境，切实做好乡村振兴工作	显著提升	显著提升	15	15	
			可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1年	15	15	
		满意度指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100		

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86608457。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 2022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	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	
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：西安市未央区汉城街道办事处（汇总）

金额单位：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	12,336.72	一、一般公共服务支出	31	83.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,878.99	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	2.12	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	2.57
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	951.34
	9		九、卫生健康支出	39	270.22
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	12,214.39
	12		十二、农林水支出	42	603.82
	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	
	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	2.12
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	10.80
	23		二十三、其他支出	53	78.99
	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	14,217.83	本年支出合计	57	14,217.83
使用非财政拨款结余	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	14,217.83	总计	60	14,217.83

注：本表反映部门本年度的总收入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：西安市未央区汉城街道办事处（汇总）

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	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	14,217.83	14,217.83						
201	一般公共服务支出	83.59	83.59						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	71.89	71.89						
2010302	一般行政管理事务	71.89	71.89						
20133	宣传事务	11.70	11.70						
2013399	其他宣传事务支出	11.70	11.70						
207	文化旅游体育与传媒支出	2.57	2.57						
20701	文化和旅游	2.57	2.57						
2070199	其他文化和旅游支出	2.57	2.57						
208	社会保障和就业支出	951.34	951.34						
20802	民政管理事务	933.49	933.49						
2080208	基层政权建设和社区治理	933.49	933.49						
20820	临时救助	15.93	15.93						
2082001	临时救助支出	15.93	15.93						
20899	其他社会保障和就业支出	1.92	1.92						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.92	1.92						
210	卫生健康支出	270.22	270.22						
21004	公共卫生	198.60	198.60						
2100401	疾病预防控制机构	98.60	98.60						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100.00	100.00						
21007	计划生育事务	71.61	71.61						
2100717	计划生育服务	2.10	2.10						
2100799	其他计划生育事务支出	69.51	69.51						

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
212	城乡社区支出	12,214.39	12,214.39						
21201	城乡社区管理事务	7,552.27	7,552.27						
2120101	行政运行	876.77	876.77						
2120102	一般行政管理事务	28.22	28.22						
2120104	城管执法	306.75	306.75						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,340.52	6,340.52						
21205	城乡社区环境卫生	2,862.12	2,862.12						
2120501	城乡社区环境卫生	2,862.12	2,862.12						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,800.00	1,800.00						
2120804	农村基础设施建设支出	1,800.00	1,800.00						
213	农林水支出	603.82	603.82						
21307	农村综合改革	603.82	603.82						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	112.00	112.00						
2130799	其他农村综合改革支出	491.82	491.82						
223	国有资本经营预算支出	2.12	2.12						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.12	2.12						
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.12	2.12						
224	灾害防治及应急管理支出	10.80	10.80						
22401	应急管理事务	10.80	10.80						
2240104	灾害风险防治	10.80	10.80						
229	其他支出	78.99	78.99						
22960	彩票公益金安排的支出	78.99	78.99						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	70.29	70.29						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.70	8.70						

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：西安市未央区汉城街道办事处（汇总）

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	14,217.83	904.99	13,312.84			
201	一般公共服务支出	83.59		83.59			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	71.89		71.89			
2010302	一般行政管理事务	71.89		71.89			
20133	宣传事务	11.70		11.70			
2013399	其他宣传事务支出	11.70		11.70			
207	文化旅游体育与传媒支出	2.57		2.57			
20701	文化和旅游	2.57		2.57			
2070199	其他文化和旅游支出	2.57		2.57			
208	社会保障和就业支出	951.34		951.34			
20802	民政管理事务	933.49		933.49			
2080208	基层政权建设和社区治理	933.49		933.49			
20820	临时救助	15.93		15.93			
2082001	临时救助支出	15.93		15.93			
20899	其他社会保障和就业支出	1.92		1.92			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.92		1.92			
210	卫生健康支出	270.22		270.22			
21004	公共卫生	198.60		198.60			
2100401	疾病预防控制机构	98.60		98.60			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100.00		100.00			
21007	计划生育事务	71.61		71.61			
2100717	计划生育服务	2.10		2.10			
2100799	其他计划生育事务支出	69.51		69.51			

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
212	城乡社区支出	12,214.39	904.99	11,309.39			
21201	城乡社区管理事务	7,552.27	904.99	6,647.28			
2120101	行政运行	876.77	876.77				
2120102	一般行政管理事务	28.22	28.22				
2120104	城管执法	306.75		306.75			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,340.52		6,340.52			
21205	城乡社区环境卫生	2,862.12		2,862.12			
2120501	城乡社区环境卫生	2,862.12		2,862.12			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,800.00		1,800.00			
2120804	农村基础设施建设支出	1,800.00		1,800.00			
213	农林水支出	603.82		603.82			
21307	农村综合改革	603.82		603.82			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	112.00		112.00			
2130799	其他农村综合改革支出	491.82		491.82			
223	国有资本经营预算支出	2.12		2.12			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.12		2.12			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.12		2.12			
224	灾害防治及应急管理支出	10.80		10.80			
22401	应急管理事务	10.80		10.80			
2240104	灾害风险防治	10.80		10.80			
229	其他支出	78.99		78.99			
22960	彩票公益金安排的支出	78.99		78.99			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	70.29		70.29			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.70		8.70			

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：西安市未央区汉城街道办事处（汇总）

金额单位：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	1	12,336.72	一、一般公共服务支出	33	83.59	83.59		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,878.99	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	2.12	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	2.57	2.57		
	8		八、社会保障和就业支出	40	951.34	951.34		
	9		九、卫生健康支出	41	270.22	270.22		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	12,214.39	10,414.39	1,800.00	
	12		十二、农林水支出	44	603.82	603.82		
	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				
	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	2.12			2.12
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	10.80	10.80		
	23		二十三、其他支出	55	78.99		78.99	
	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	14,217.83	本年支出合计	59	14,217.83	12,336.72	1,878.99	2.12
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	14,217.83	总计	64	14,217.83	12,336.72	1,878.99	2.12

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：西安市未央区汉城街道办事处（汇总）

金额单位：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	12,336.72	904.99	11,431.73
201	一般公共服务支出	83.59		83.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	71.89		71.89
2010302	一般行政管理事务	71.89		71.89
20133	宣传事务	11.70		11.70
2013399	其他宣传事务支出	11.70		11.70
207	文化旅游体育与传媒支出	2.57		2.57
20701	文化和旅游	2.57		2.57
2070199	其他文化和旅游支出	2.57		2.57
208	社会保障和就业支出	951.34		951.34
20802	民政管理事务	933.49		933.49
2080208	基层政权建设和社区治理	933.49		933.49
20820	临时救助	15.93		15.93
2082001	临时救助支出	15.93		15.93
20899	其他社会保障和就业支出	1.92		1.92
2089999	其他社会保障和就业支出	1.92		1.92
210	卫生健康支出	270.22		270.22
21004	公共卫生	198.60		198.60
2100401	疾病预防控制机构	98.60		98.60
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100.00		100.00
21007	计划生育事务	71.61		71.61
2100717	计划生育服务	2.10		2.10
2100799	其他计划生育事务支出	69.51		69.51
212	城乡社区支出	10,414.39	904.99	9,509.39

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
21201	城乡社区管理事务	7,552.27	904.99	6,647.28
2120101	行政运行	876.77	876.77	
2120102	一般行政管理事务	28.22	28.22	
2120104	城管执法	306.75		306.75
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,340.52		6,340.52
21205	城乡社区环境卫生	2,862.12		2,862.12
2120501	城乡社区环境卫生	2,862.12		2,862.12
213	农林水支出	603.82		603.82
21307	农村综合改革	603.82		603.82
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	112.00		112.00
2130799	其他农村综合改革支出	491.82		491.82
224	灾害防治及应急管理支出	10.80		10.80
22401	应急管理工作	10.80		10.80
2240104	灾害风险防治	10.80		10.80

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：西安市未央区汉城街道办事处（汇总）

金额单位：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	830.46	302	商品和服务支出	52.14	310	资本性支出	
30101	基本工资	268.32	30201	办公费	14.60	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	175.38	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	174.61	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	12.13	30205	水费	0.60	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.81	30206	电费	13.38	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.49	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	21.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	87.23	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	22.39	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	8.27	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.14	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.40	39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.98	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	852.85					公用经费合计	52.14

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：西安市未央区汉城街道办事处（汇总）

金额单位：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		1,878.99	1,878.99		1,878.99	
212	城乡社区支出		1,800.00	1,800.00		1,800.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,800.00	1,800.00		1,800.00	
2120804	农村基础设施建设支出		1,800.00	1,800.00		1,800.00	
229	其他支出		78.99	78.99		78.99	
22960	彩票公益金安排的支出		78.99	78.99		78.99	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		70.29	70.29		70.29	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		8.70	8.70		8.70	

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：西安市未央区汉城街道办事处（汇总）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2.12		2.12
223	国有资本经营预算支出	2.12		2.12
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.12		2.12
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.12		2.12

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：西安市未央区汉城街道办事处（汇总）

金额单位：万元

项目	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	4.40		4.40		4.40					
决算数	4.40		4.40		4.40					

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。