

# 西安市未央区大明宫街道办事处（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，大明宫街道将以“党建引领、商圈高质量发展、城市建管品质、基层市域治理、百姓幸福乐居、文化魅力彰显”六个示范街道为抓手，以开展“基层基础提升年、社区关爱救助年、强化落实督查年、城市更新推进年、社区志愿活动推动年、高质量发展助企年”六个年为载体，争当“未央路商业芯发展的排头兵、传统商贸提升的排头兵、楼宇经济高质量发展的排头兵、与开发区融合发展的排头兵、城市管理精细化的排头兵、文明和谐小区创建的排头兵、律政服务的排头兵、城市更新的排头兵、医疗教育的排头兵、党建工作的排头兵”十个方面排头兵，进一步凝心聚力、夯实举措、追赶超越，推动街道各项工作再创佳绩。

### （一）主要职责。

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（4）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。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 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。

(8) 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。

(9) 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。

(10) 承办区委、区政府交办的其他任务。

## (二) 内设机构。

本部门下设6个科室，分别是：

(1) 党政综合办公室。贯彻执行党的路线、方针、政策，贯彻落实党中央、省委、市委、区委的决议，做好党工委、办事处决定事项的落实、检查、督办等工作；负责党内监督，履行监督、执纪、问责职责，维护党的章程和法规，检查党的路线、方

针、政策和决议的执行情况，推进全面从严治党，加强党风廉政建设和反腐败工作；负责街道机关日常工作安排；负责街道重要事项的组织、综合协调、考核等工作；负责街道文电、机要、保密、信息、档案以及网络安全和信息化等工作；负责街道会议的组织工作，重要文件、文稿的起草、审核工作；负责对外联络、接待的服务保障工作；负责街道依法行政工作；负责街道干部教育培训、监督管理工作，负责机构编制、人事管理等工作，负责对区级职能部门派驻机构负责人任免的意见和建议工作；做好街道离退休人员的服务工作；负责街道机关安全保卫和后勤服务等工作；承办党工委、办事处交办的其他工作。

（2）党建工作办公室（人大工委办公室）。加强思想政治教育，宣传党的路线、方针、政策和决议，组织开展政治学习；推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，做好思想政治工作和意识形态工作；负责精神文明创建活动；加强辖区基层党组织建设，提升基层党组织政治功能和组织力，推进社区（村）党建和干部队伍建设工作，建立健全各项规章制度，做好基层党建阵地工作；做好驻地单位党建、行业系统党建、区域化党建的日常组织、协调、联络和服务工作；负责辖区非公经济和社会组织工作；统筹抓好辖区新领域新业态新群体党建工作；参与组织实施党的基层组织选举工作；做好党员发展、党员教育、党员管理和民主评议党员等工作；加强对社区（村）离退休干部党员的管理和思想教育；负责辖区统一战线、民族宗教以及对台、外事侨务等工作；领导辖区总工会、共青团、妇联、残联等群团组织开展

工作；组织人大代表开展活动，办理人大代表的建议、批评和意见，办理区人大常委会交办的监督、选举以及其他工作，并定期向区人大常委会报告工作；负责街道政协工作的组织、协调，为政协委员履行职责提供必要条件和服务；组织政协委员开展学习培训、调研视察、专题协商、撰写提案、反映社情民意等；负责辖区国防动员和民兵预备役工作，领导辖区民兵整组、潜力调查、兵役登记、军事训练和征兵工作，开展民防等工作；承办党工委、办事处交办的其他工作。

（3）城市综合管理办公室。统筹负责辖区城市管理工作，统筹协调辖区城市管理综合执法，做好辖区城市管理和市容环境的日常检查，抓好专项整治工作；配合做好辖区拥堵点、乱点的整治工作；配合做好辖区静态停车和公共停车场建设以及社会停车场对外开放的管理工作；负责落实辖区清扫保洁、环卫设施管理、生活垃圾分类、清运及管理工作；落实门前市容“三包”责任制，协助建设和改造公共卫生设施；做好辖区控制吸烟工作；持续推进“路长”制，落实相关工作任务；组织动员辖区单位、物业服务企业做好居民住宅区、街巷等区域环境卫生工作；协助做好辖区老旧小区的统计、摸底调查和改造工作；负责上报辖区背街小巷建设建议计划；配合做好背街小巷提升改造和断头路打通、架空线缆落地等工作；负责辖区违法建设的巡查、政策宣传和信息上报工作，配合做好查处违法用地和违法建设工作；协助区级职能部门监督建设项目建设依法建设，维护建设秩序，协助做好辖区建设项目开展安全生产专项整治和隐患排查治理工作；配合

做好煤改洁、散乱污整治及治污减霾等日常巡查工作；配合做好辖区城市防汛工作；协助做好辖区供热、燃气等相关工作；做好辖区城棚改项目的相关工作；负责人民防空工作；承办党工委、办事处交办的其他工作。

(4) 社会事务办公室。负责辖区社区（村）换届选举工作的筹备和指导实施；负责指导帮助居（村）委会开展工作；负责社区经费和社区工作者管理工作；做好社区（村）硬件建设和规范化建设工作；强化辖区社会组织的培育孵化工作；负责最低生活保障的初核等工作，六十年代精简职工的受理和调查初审工作；负责开展低收入家庭认定审核工作；负责辖区社会救助的申请受理和调查初审工作；做好辖区儿童福利、救助和留守儿童等相关工作；负责辖区就业（创业）、社会保险、劳动维权的政策宣传和综合服务工作；组织实施辖区全民参保登记工作；会同相关部门做好辖区流浪乞讨人员的救助工作；做好各项老年人福利补贴和严重精神障碍患者监护人以奖代补补贴的初审和发放工作；做好辖区单位办理新门牌登记及变更工作，协助做好沿街路牌的管理工作，配合做好新建道路的拟名工作；协助做好辖区卫生健康相关工作；负责辖区城镇居民医疗保险办理的审核转报，配合做好医疗保障执法和非法行医的打击、取缔工作；协助做好食品安全监督管理工作；组织指导成立业主大会、选举业主委员会，监督指导业主大会和业主委员会履行职责；监督指导业主委员会换届工作，组织实施未完成换届工作的业主委员会开展换届工作；开展辖区物业管理服务监管工作，协助做好物业纠纷调解工作；

督促物业服务企业及其他单位做好房屋使用安全隐患排查，协助相关部门做好房屋（国有土地上合法建造经竣工验收合格后投入使用的房屋）使用安全监督管理工作；督促物业服务企业等单位做好房屋租赁的备案和房屋纠纷调解工作；配合做好“控辍保学”等义务教育实施工作；配合做好辖区无证办学（办园）、无证培训机构的清理整治工作；负责辖区看护点的备案及日常监管工作；协助做好生源地信用助学贷款相关工作；做好辖区国有企业退休人员社会化服务管理工作；承办党工委、办事处交办的其他工作。

（5）社会治理和平安建设办公室。做好辖区安全稳定工作；做好重大会议、重大活动期间等其他重要时期的维稳工作；帮助居委会、村委会协调辖区其他单位做好平安建设和社会治安综合治理工作；组织协调辖区社会治安防控体系建设，加强群防群治组织建设，开展基层平安创建活动和治安防范活动；开展见义勇为有关工作；协助开展禁毒宣传、社区戒毒工作，落实相关社区戒毒措施；协助做好辖区扫黑除恶专项斗争、邪教防范等相关工作；组织协调相关人员做好辖区易肇事肇祸严重精神障碍患者的管控工作；做好辖区信访工作；配合做好欠薪等突发事件的现场稳控、矛盾化解等工作；会同相关部门做好涉访突发事件和集体上访的处置工作；做好网上信访信息系统各项业务工作；协调处置化解辖区信访问题，办理上级信访部门交办的信访案件；开展消防、防灾、减灾、应急宣传，防火巡查、隐患查改和应急疏散演练等工作；指导社区（村）开展群众性消防安全工作；负责辖区安全生产管理的日常巡查工作和隐患排查工作；协助做好基层

公共法律服务平台建设工作；负责开展基层国家安全的宣传动员和组织防范工作；承办党工委、办事处交办的其他工作。

(6) 区域发展办公室。贯彻落实上级党委政府对辖区发展的重大决策，贯彻辖区建设规划，推进城市更新，促进辖区高质量发展；做好辖区产业发展工作；做好辖区文化产业发展相关工作，协助做好辖区中小企业、民营经济、军民融合、大数据等相关工作；协助做好工商业联合会相关工作；做好辖区企业服务、项目建设等工作，不断优化辖区营商环境；摸底统计辖区科技资源（科研院所、高校、科技企业）基本情况，配合做好辖区科技项目收集工作；负责辖区综合统计工作；负责企业名录库系统的日常管理、录入、维护等相关工作；配合做好重大普查和抽样调查相关工作；开展城乡一体化住户家庭收支调查工作；承办党工委、办事处交办的其他工作。

党的机构按照党章规定设置。街道纪检监察、人武、工会、共青团、妇联等组织按照有关规定设置并开展工作。

街道设下列事业单位：

(1) 党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）。制定服务中心工作制度、年度工作方案和中长期工作计划，并组织实施；承担辖区基层党组织和群团组织日常事务性工作，开展相关服务；负责街道政务服务及审批事项集中办理的组织实施；负责窗口工作人员的日常管理，受理相关投诉；负责服务中心场所和政务服务平台的管理工作；开展其他综合便民服务工作；对延伸到社区（村）的党群服务、便民服务工作进行业务指导；开展

国防教育、双拥共建工作，参与创建双拥模范区活动，做好辖区退役军人的稳定、教育管理、优待抚恤、权益维护、优惠政策的落实等工作；做好辖区退役军人服务工作。

（2）综合治理和网格化服务管理中心（12345市民热线服务中心）。负责中心规范化建设，网格化服务管理体系建设，做好网格资源整合，推进“多网合一”；统筹做好网格内党的建设、公共安全、社会治安、信访维稳、应急管理、城市治理、治污减霾、卫生健康、劳动维权、社会保障、社会救助等网格化管理工作；承担辖区日常巡查、发现问题、上传下达、任务分派、综合协调、督导核查、结案调查、综合考评等网格化闭环管理具体任务；负责网格员队伍的管理使用、监督考评等具体工作；负责街道社区信息化建设、应急管理等与基层治理密切相关的辅助性、事务性工作；承担12345市民热线事项协调办理等工作。

（3）综合保障服务中心。协助开展基层综合性公共文化设施建设，做好文化体育设施的管理、利用和维护工作，统筹辖区文化、旅游、文物、体育工作，组织开展全民健身活动，推动体育生活化社区建设；具体组织街道和社区实施居家养老服务工作，建立街道和社区养老服务平台，推行社区服务老年人志愿者登记制度，支持、引导社会力量兴办养老机构，健全社区服务网点，引导各类社会组织参与居家养老服务；组织开展妇幼保健、免费婚检等相关工作的宣传动员工作及免费计生和防艾药具的管理发放；开展爱国卫生运动和群众性卫生健康活动，落实辖区健康教育、知识宣传；配合做好辖区传染病病例发现、疫源地处置，疫

苗接种摸底动员；牵头组织社区（村）对传染病疫源地的消毒，协助卫生部门做好传染病流调的入户工作；组织开展职业健康宣传活动；开展老年人权益保障优待工作；落实辖区“除四害”工作；组织开展辖区社区科普宣传、社会公德宣传教育等工作；指导社区开展社区服务志愿者队伍和社会工作者队伍建设；协助做好残疾人就业培训工作；协助开展残疾预防、托养康复、文化体育、社会服务等工作；协助相关部门做好社会捐助、援助等相关工作。

（4）农业农村综合服务中心（农村产权流转交易服务站）。开展城乡统筹相关工作；配合做好辖区农业、林业相关工作；协助做好辖区农村饮水安全、地下水资源登记检查等相关工作；配合做好土地承包管理及农村承包土地经营权的确权和土地流转及其他集体产权交易服务工作；指导集体“三资”管理工作；负责集体“三资”委托代理记账工作；负责集体经济组织“三资”的检查及审计工作；配合和组织辖区内城改村的清产核资及经济体制改革工作；持续推进“河湖长”制，落实街道“河湖长”相关工作任务；协助做好辖区动物防疫相关工作，落实动物防疫相关责任。

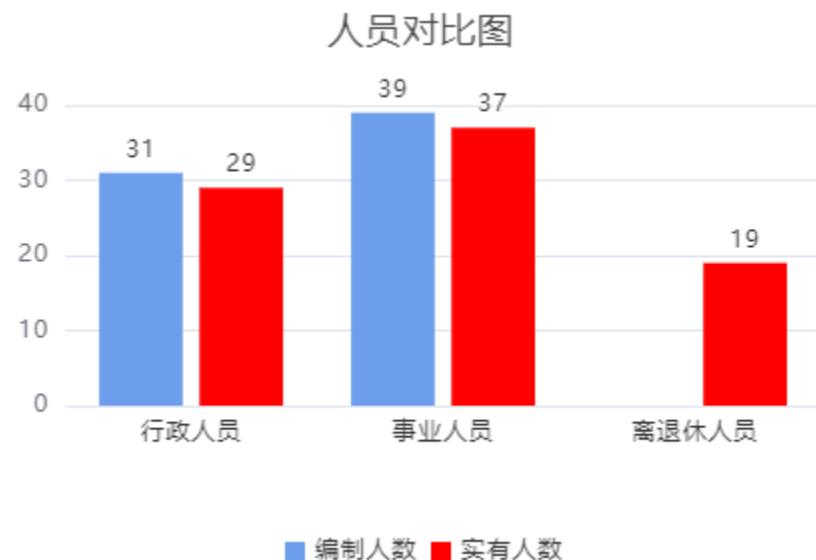
## 二、决算单位构成

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  | 西安市未央区大明宫街道办事处 |

### 三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制70人，其中行政编制31人、事业编制39人；实有人员66人，其中行政29人、事业37人。单位管理的离退休人员19人。

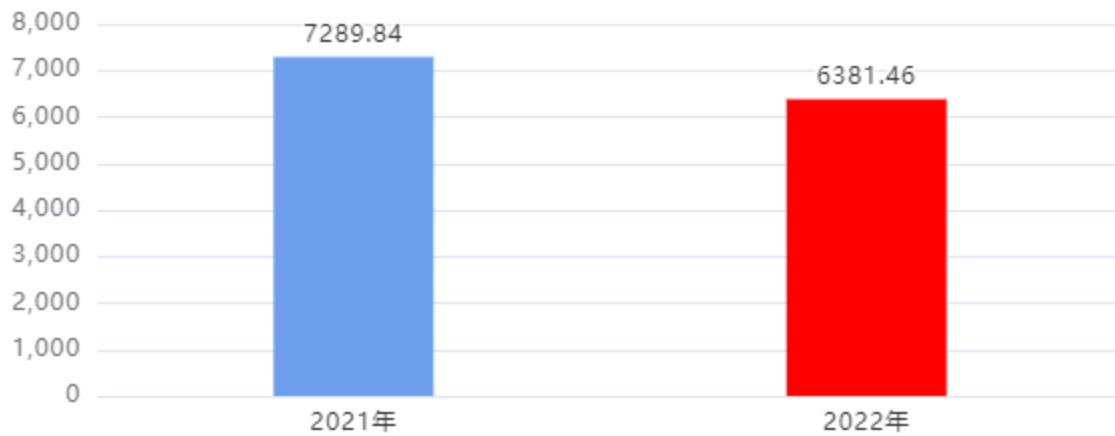


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 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6,381.46万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少908.38万元，下降12.46%，下降的主要原因是：防控新冠疫情，节约支出。

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6,381.46万元，其中：财政拨款收入6,381.46万元，占100%。

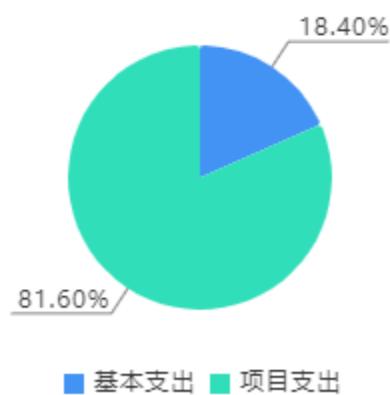
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计6,381.46万元，其中：基本支出1,174万元，占18.4%；项目支出5,207.46万元，占81.6%。

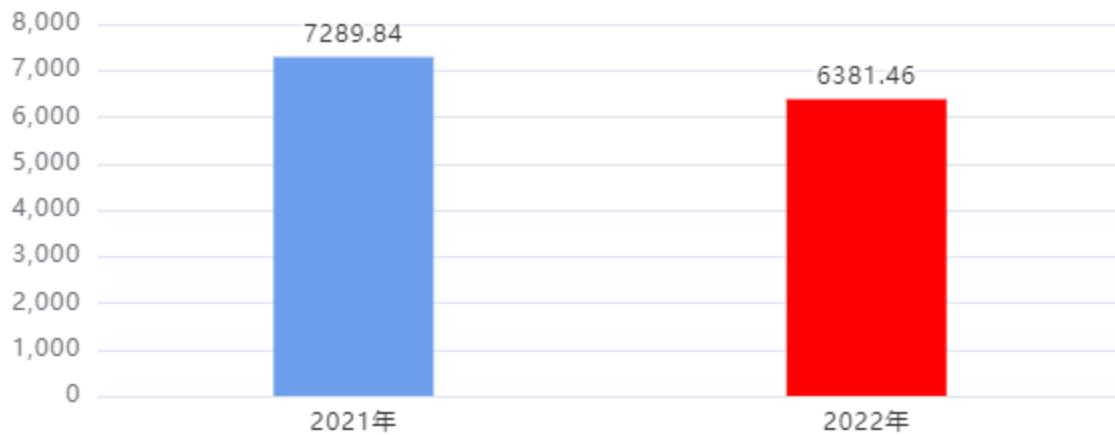
### 支出结构图



### 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6,381.46万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少908.38万元，下降12.46%，下降的主要原因是：防控新冠疫情，节约支出。

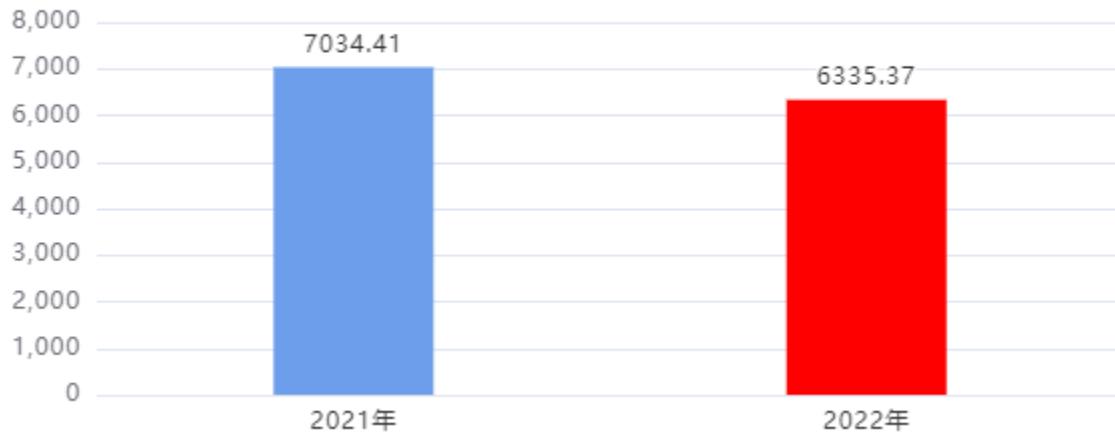
### 财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 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7,151.63万元，支出决算6,335.37万元，完成年初预算的88.59%，占本年支出合计的99.28%。与上年相比，财政拨款支出减少699.04万元，下降9.94%，下降的主要原因是：疫情防控，节约支出。

### 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）行政运行（项）。年初预算33.94万元，支出决算33.22

万元，完成年初预算的97.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是：防控疫情，节约支出。

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17万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：发放公共文明引导员补贴。

3. 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2177.84万元，支出决算2,258.48万元，完成年初预算的103.70%。决算数大于年初预算数的主要原因是：社区人员费用增加。

4. 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3.63万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情期间发放困难群众救助资金。

5. 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1.68万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：支付2021年7月-12月易肇事肇祸护理补贴。

6. 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59.5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情期间，支付社区全员核酸检测等相关费用。

7. 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15.67万元，支出决算15.94万元，完成年初预算的101.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是：支付2021年

度独生子女父母补助金。

8. 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39万元，支出决算14.48万元，完成年初预算的37.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是：防控疫情，节约支出。

9. 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960.15万元，支出决算1,174万元，完成年初预算的122.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是：机关人员调整，人员费用增加。

10. 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250.73万元，支出决算264.49万元，完成年初预算的105.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是：城管临聘人员经费追加。

11. 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1014.15万元，支出决算687.21万元，完成年初预算的67.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是：防控疫情，节约支出。

12. 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2628.21万元，支出决算1,767.3万元，完成年初预算的67.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是：防控疫情，节约支出。

13. 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10万元，支出决算8万元，完成年

初预算的80.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：防控疫情，节约支出。

14. 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21.94万元，支出决算21.63万元，完成年初预算的98.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是：防控疫情，节约支出。

15. 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8.8万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：购买防汛物资。

## 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1,174万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,099.64万元，主要包括：奖金、基本工资、津贴补贴、退休费、医疗费、住房公积金、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、其他对个人和家庭的补助、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、绩效工资。

（二）公用经费74.36万元，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、工会经费、办公设备购置、邮电费。

## 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46.09万元，支出决算46.09万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 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39.57万元，主要用于：支付社区提升改造建设和家养老服务站运营补助。

2. 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6.53万元，主要用于：支付社区提升改造建设。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算6.39万元，支出决算6.39万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是执法队公务车纳入预算。

#### 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6.39万元，支出决算6.39万元，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78.51万元，支出决算74.36万元，完成预算的94.71%。支出决算比上年增加2.41万元，主要原因是：人员调整，公用经费相应调整。

## 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295.69万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出295.69万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额295.69万元，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295.69万元，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0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的100%。

## 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11辆，其中机要通信用车2辆，执法执勤用车4辆，特种专业技术用车2辆，其他用车3辆，主要是小轿车，主要用于公务车运行。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，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：

1、履职完成情况：从数量、质量、时效、成本等方面年度主要计划任务基本完成。年初预算数7151.63万元，执行数6381.46万元，完成预算的89.23%。

2、绩效效果情况。从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面看地区产业结构得到进一步优化，民计民生持续改善，社会和谐安全稳定。

3、服务对象满意度情况。群众满意率、受益人员满意率一直在95%以上。

本部门在部门决算中反映临聘人员购买服务费用（门卫、保洁、厨师）、临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）、2022年市场化保洁经费、市场化保洁补差经费、公厕管理人员经费、城管临聘人员经费、周转金、社区两委人员工资、社区专职人员工资、社区基本工作经费、社区专项工作经费等11个项目的绩效自评结果，涉及预算资金5838.13万元，占部门预算项目支出总额的94.29%。

本部门2022年度未开展专项资金评价工作。

本部门未开展部门重点评价工作。

## （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97，全年预算数7151.63万元，执行数6381.46万元，完成预算的89%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：保障单位正常运转，推进优化地区产业结构，改善民计民生，加强城市治理创新，维护社会和谐稳定。

发现的问题及原因：在资金安排使用、项目组织实施、项目绩效管理，发现一些问题和不足。1. 预算管理方面：绩效管理制度需进一步，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，部分目标责任考核等级未达到优秀等次。

下一步改进措施：加强资金管理、改进项目管理、加强绩效

管理等方面的措施和建议，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。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。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。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更进一步。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。

## 西安市未央区大明宫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   |               | 西安市未央区大明宫街道办事处 |  |   |  |   |       |    |           |   |
|--|---------------|----------------|--|---|--|---|-------|----|-----------|---|
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>情况   | 任务名称<br>主要内容  | 全年预算数(万元)      |  |   | 全年执行数(万元)  |   |       | 分值 | 执行率<br>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 基本支出      | 960.15         | 960.15   | 0.00  | 1174.00  | 1174.00   | 0.00  | —  | 122.27% 9 |   |
|  | 任务2 项目支出      | 6191.48        | 6191.48  | 0.00  | 5207.46  | 5207.46   | 0.00  | —  | 84.11% —  |   |
|  | 任务3           |                |  |   |  |   |       | —  | —         |   |
|  | .....         |                |  |   |  |   |       | —  | —         |   |
| 金额合计   |               |                | 7151.63  | 7151.63   | 6381.46  | 6381.46   |       | 10 | 89.23% 9  |   |
| 预期目标(年初设定)   |               |                |  |   | 目标实际完成情况   |   |       |    |           |   |
| 目标1：完成预算支出7151.63万元；<br>目标2：保障单位正常运转，优化地区产业结构，改善民计民生，加强城市治理与创新，维护社会的和谐稳定；<br>目标3：完成区及部门2022年交办的各项工作任务，确保预期目标按时完成；<br>目标4：提升政府形象，提高群众满意度到95%以上。 |               |                |  |   | 目标1：预算执行支出6381.46万元；<br>目标2：保障单位正常运转，推进优化地区产业结构，改善民计民生，加强城市治理创新，维护社会和谐稳定；<br>目标3：完成区及部门2022年交办的各项工作任务，确保预期目标按时完成；<br>目标4：提升政府形象，提高群众满意度到95%以上。   |   |       |    |           |   |
| 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<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况   | 产出指标<br>(50分) | 数量指标           | 一、机构人员：<br>在职；<br>离退休；<br>二、项目总数、分项目，<br>办公时间；<br>临聘人员人数；<br>执法中队人员人数；<br>治理范围；<br>保洁人员人数；<br>公厕管理人员人数；<br>社区个数；<br>社区两委人员人数；<br>社区综治员及社区工作者人数；<br>社区专职人员人数；<br>独子补助人数；<br>村干部补助人数；<br>村两委会补助个数； | 一、合计85人：<br>67人；<br>18人；<br>二、23个；<br>12个月；<br>44人；<br>10人；<br>13个社区、1个城中村；<br>100人；<br>12人；<br>13个；<br>76人；<br>6人；<br>41人；<br>923人；<br>12人；<br>1个；   | 一、合计85人：<br>66人；<br>19人；<br>三、23个；<br>12.2月；<br>44人；<br>10人；<br>13个社区、1个城中村；<br>100人；<br>12人；<br>13个；<br>76人；<br>6人；<br>41人；<br>923人；<br>12人；<br>1个；   | —   | —     | 10 | 10        |   |
|  |               |                | 在职人员控制率；<br>“三公”公用经费控制率；<br>重点支出安排率；<br>支出合规率；<br>政府采购执行率；<br>验收合格率；<br>合同执行率；<br>治理完成及时率；<br>宣传覆盖率；<br>赴京上访率；<br>平安知晓率；<br>社会治安满意率；<br>发放及时率  | ≤100%；<br>≤100%；<br>≥100%；<br>≥100%；<br>≥100%；<br>≥100%；<br>100%；<br>100%；<br>100%；<br>0%；<br>100%；<br>95%；<br>100%   | ≤100%；<br>≤100%；<br>≥100%；<br>≥100%；<br>≥100%；<br>≥100%；<br>100%；<br>100%；<br>100%；<br>0%；<br>100%；<br>95%；<br>100%  | —   | —     | 20 | 20        |   |
|  |               |                | 时效指标   | 指标1：执行时间  | 2022年1-12月   | 2022年1-12月  | —     | —  | 10        |   |
|  |               |                | 成本指标   | 一：基本支出：<br>人员经费：<br>日常公用经费：<br>二：项目支出：<br>分项1、临聘人员购买服务费用（门卫、保洁、厨师）<br>2、临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）<br>3、2022年市场化保洁经费<br>4、市场化保洁补贴差经费<br>5、公厕管理人员经费<br>6、城管临聘人员经费<br>7、村干部补贴<br>8、其他车辆运行维护费<br>9、单位廉政采购采买经费<br>10、街办后勤事务支出<br>11、院外单位水电费<br>12、独子费<br>13、村级运转经费<br>14、基层管理和服务支出<br>15、办公用房采暖等经费<br>16、财政所标准化经费<br>17、综治信访工作经费<br>18、周转金<br>19、社区工作者及综治员工资<br>20、社区两委人员工资<br>21、社区专职人员工资<br>22、社区基本工作经费<br>23、社区专项服务经费 | 一：合计：960.15万元；<br>881.65万元；<br>78.51万元。<br>二：合计：6191.48万元；<br>126.53万元；<br>191.16万元；<br>2119.23万元；<br>325.96万元；<br>174.76万元；<br>250.73万元；<br>21.94万元；<br>6.6万元；<br>60万元；<br>22万元；<br>33.94万元；<br>54.67万元；<br>10万元；<br>64.86万元；<br>16万元；<br>2万元；<br>25万元；<br>500万元；<br>28.09万元；<br>965.39万元；<br>290.86万元；<br>219万元；<br>674.5万元； | 一：合计：1174.00万元；<br>1099.64万元；<br>74.36万元。<br>二：合计：5207.46万元；<br>111.60万元；<br>184.09万元；<br>1269.90万元；<br>325.96万元；<br>171.44万元；<br>250.73万元；<br>21.63万元；<br>5.8万元；<br>43.62万元；<br>12.54万元；<br>33.22万元；<br>11.24万元；<br>8万元；<br>61.25万元；<br>13.35万元；<br>1.24万元；<br>16.68万元；<br>237.04万元；<br>22.39万元；<br>744.16万元；<br>239.33万元；<br>164.25万元；<br>640.94万元； | —     | —  | 10        | 9 |
|  |               |                |  | 预算支出执行完成率   | ≥90%   | 89.23%  | 5     | 4  |           |   |
|  |               |                |  | 保障单位基本运转，做好辖区各项事务管理   | 100%   | 100%  | 5     | 5  |           |   |
|  |               |                |  | 目标责任考核成果  | “良”以上  | “良”以上   | —     | —  |           |   |
|  |               |                |  | 全市治污减霾考核  | “良”以上  | “良”以上   | 10    | 10 |           |   |
|  |               |                |  | 年度计划与区域发展匹配度、一致性、合理性  | 匹配、一致、合理   | 匹配、一致、合理  | 10    | 10 |           |   |
|  |               |                |  | 群众满意度   | ≥90%   | ≥90%  | 5     | 5  |           |   |
|  |               |                |  | 服务对象满意度   | ≥90%   | ≥90%  | 5     | 5  |           |   |
|  |               |                |  | 总分  |  |   | 100   | 97 |           |   |
|  |               |                |  |   |  |   |       |    |           |   |

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映反映临聘人员购买服务费用（门卫、保洁、厨师）、临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）、2022年市场化保洁经费、市场化保洁补差经费、公厕管理人员经费、城管临聘人员经费、周转金、社区两委人员工资、社区专职人员工资、社区基本工作经费、社区专项工作经费等11个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 临聘人员购买服务费用（门卫、保洁、厨师）项目绩效自评综述：全年预算数126.53万元，执行数111.60万元，完成预算的88%。项目绩效目标完成情况：按时发放临聘人员工资，保障机关工作正常运转。发现的问题及原因：由于疫情原因，预算未执行完毕。下一步改进措施：优化现有工作程序，提升预算完成率。

2. 临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）项目绩效自评综述：全年预算数191.16万元，执行数184.09万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：按时发放临聘人员劳务费用，保障机关工作顺利开展。发现的问题及原因：由于疫情原因，预算未执行完毕。下一步改进措施：优化现有工作程序，提升预算完成率。

3. 2022年市场化保洁经费项目绩效自评综述：全年预算数2119.23万元，执行数1269.90万元，完成预算的60%。项目绩效目标完成情况：按时支付市场化保洁经费，及时清理辖区垃圾，保

障辖区环境整洁。发现的问题及原因：由于疫情原因，预算未执行完毕。下一步改进措施：优化现有工作程序，提升预算完成率。

4. 市场化保洁补差经费项目绩效自评综述：全年预算数325.96万元，执行数325.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时支付市场化保洁经费，及时清理辖区垃圾，保障辖区环境整洁。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 公厕管理人员经费项目绩效自评综述：全年预算数174.76万元，执行数171.44万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：按时发放公厕管理人员工作，做好街办辖区公共厕所保洁管理，保障公厕正常使用。发现的问题及原因：由于疫情原因，预算未执行完毕。下一步改进措施：优化现有工作程序，提升预算完成率。

6. 城管临聘人员经费项目绩效自评综述：全年预算数250.73万元，执行数250.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时支付城管临聘人员经费，保障城市管理正常开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 周转金项目绩效自评综述：全年预算数500万元，执行数237.04万元，完成预算的47%。项目绩效目标完成情况：街办年度内项目与事件，及时应对与处理，保障机关工作正常运转。发现的问题及原因：由于疫情原因，预算未执行完毕。下一步改进措施：优化现有工作程序，提升预算完成率。

8. 社区两委人员工资项目绩效自评综述：全年预算数965.39万元，执行数744.16万元，完成预算的77%。项目绩效目标完成情况：确保“两委”人员安心工作，更好地服务社区群众，保障社区工作正常进行。发现的问题及原因：由于疫情原因，预算未执行完毕。下一步改进措施：优化现有工作程序，提升预算完成率。

9. 社区专职人员工资项目绩效自评综述：全年预算数290.86万元，执行数239.33万元，完成预算的82%。项目绩效目标完成情况：确保“专职”人员安心工作，更好地服务社区群众，保障社区工作正常进行。发现的问题及原因：由于疫情原因，预算未执行完毕。下一步改进措施：优化现有工作程序，提升预算完成率。

10. 社区基本工作经费项目绩效自评综述：全年预算数219万元，执行数164.25万元，完成预算的75%。项目绩效目标完成情况：保障街办辖区社区工作良好进行，正常开展，社区生产生活稳定。发现的问题及原因：由于疫情原因，预算未执行完毕。下一步改进措施：优化现有工作程序，提升预算完成率。

11. 社区专项工作经费项目绩效自评综述：全年预算数674.5万元，执行数640.93万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：保障街办辖区社区工作良好进行，正常开展，社区生产生活稳定。发现的问题及原因：由于疫情原因，预算未执行完毕。下一步改进措施：优化现有工作程序，提升预算完成率。

## 临聘人员购买服务费用（门卫、保洁、厨师）项目绩效自评表

( 2022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                       | 西安市未央区大明宫街道办事处                          |                      |             | 实施单位                                   | 西安市未央区大明宫街道办事处 |             |    |
| 项目资金<br>( 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                                  | 126.53               | 126.53      | 111.60                                 | 10             | 88.21%      | 9  |
|                            | 其中：当年财政拨款                               | 126.53               | 126.53      | 111.60                                 | —              | 88.21%      | —  |
|                            | 上年结转资金                                  |                      |             |  | —              |             | —  |
|                            | 其他资金                                    |                      |             |  | —              |             | —  |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标 ( 年初设定 )                           |                      |             | 实际完成情况                                 |                |             |    |
|                            | 目标1：预算总金额126.5252万元。<br>目标2：保障机关工作正常运转。 |                      |             | 目标1：预算执行111.6024万元。<br>目标2：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 |
|                            | 产出指标<br>( 50分 )                         | 数量指标                 | 临聘人员人数      | 24人                                    | 24人            | 5           | 5  |
|                            |   |                      | 购买服务家数      | 2家                                     | 2家             | 5           | 5  |
|                            |   | 质量指标                 | 人数出勤率       | 100%                                   | 100%           | 10          | 10 |
|                            |   |                      | 合同执行率       | 100%                                   | 100%           | 10          | 10 |
|                            |   | 时效指标                 | 执行时间        | 2022年1-12月                             | 2022年1-12月     | 10          | 10 |
|                            |   |                      |             |  |                |             |    |
|                            |   | 成本指标                 | 总成本         | 126.53万元                               | 111.60万元       | 10          | 9  |
|                            |   |                      |             |  |                |             |    |
|                            | 效益指标<br>( 30分 )                         | 经济效益指标               |             |  |                |             |    |
|                            |   |                      |             |  |                |             |    |
|                            |   | 社会效益指标               | 保障机关工作正常开展  | 100%                                   | 100%           | 20          | 20 |
|                            |   |                      |             |  |                |             |    |
|                            |   | 生态效益指标               |             |  |                |             |    |
|                            |   |                      |             |  |                |             |    |
|                            | 可持续影响指标                                 | 执行年度                 | ≥1年         | ≥1年                                    | 10             | 10          |    |
|                            |   |                      |             |  |                |             |    |
|                            |   |                      |             |  |                |             |    |
| 满意度指标<br>( 10分 )           | 服务对象满意度指标                               | 群众满意度                |             | ≥90%                                   | ≥90%           | 10          | 10 |
|                            |   |                      |             |  |                |             |    |
|                            |   |                      |             |  |                |             |    |
| 总分                         |   |                      |             |  | 100            | 98          |    |

**临聘人员劳务费(不含门卫、保洁、厨师)项目绩效自评表**  
(2022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                       |                                       | 西安市未央区大明宫街道办事处      |            | 实施单位       | 西安市未央区大明宫街道办事处                       |    |          |
| 项目资金<br>(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                                |                     | 191.16     | 191.16     | 184.09                               | 10 | 96.30%   |
|                            | 其中：当年财政拨款                             |                     | 191.16     | 191.16     | 184.09                               | —  | 96.30%   |
|                            | 上年结转资金                                |                     |            |            |                                      | —  | —        |
| 其他资金                       |                                       |                     |            |            | —                                    | —  | —        |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标(年初设定)                            |                     |            |            | 实际完成情况                               |    |          |
|                            | 目标1：预算总金额191.16万元。<br>目标2：保障机关工作正常运转。 |                     |            |            | 目标1：预算执行184.09万元。<br>目标2：保障机关工作正常运转。 |    |          |
|                            | 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<br>(50分)              | 数量指标                                  | 临聘人员人数              |            | 32人        | 32人                                  | 5  | 5        |
|                            |                                       | 购买服务家数              |            | 1家         | 1家                                   | 5  | 5        |
|                            |                                       |                     |            |            |                                      |    |          |
|                            |                                       | 人数出勤率               |            | 100%       | 100%                                 | 10 | 10       |
|                            | 质量指标                                  | 合同执行率               |            | 100%       | 100%                                 | 10 | 10       |
|                            |                                       |                     |            |            |                                      |    |          |
|                            | 时效指标                                  | 执行时间                |            | 2022年1-12月 | 2022年1-12月                           | 10 | 10       |
|                            |                                       |                     |            |            |                                      |    |          |
|                            | 成本指标                                  | 总成本                 |            | 191.16万元   | 184.09万元                             | 10 | 9        |
|                            |                                       |                     |            |            |                                      |    |          |
| 绩效指标<br>(30分)              | 经济效益指标                                |                     |            |            |                                      |    |          |
|                            |                                       |                     |            |            |                                      |    |          |
|                            |                                       |                     |            |            |                                      |    |          |
|                            |                                       | 社会效益指标              | 保障机关工作正常开展 | 100%       | 100%                                 | 20 | 20       |
|                            | 生态效益指标                                |                     |            |            |                                      |    |          |
|                            |                                       |                     |            |            |                                      |    |          |
|                            | 可持续影响指标                               |                     |            |            |                                      |    |          |
|                            |                                       | 执行年度                |            | ≥1年        | ≥1年                                  | 10 | 10       |
|                            | 满意度指标<br>(10分)                        | 服务对象满意度指标           | 群众满意度      | ≥90%       | ≥90%                                 | 10 | 10       |
|                            |                                       |                     |            |            |                                      |    |          |
| 总分                         |                                       |                     |            |            | 100                                  | 98 |          |

## 2022年市场化保洁经费项目绩效自评表

( 2022年度 )

| 项目名称                       |   | 2022年市场化保洁经费   |          |             |   |    |             |
|----------------------------|---|----------------|----------|-------------|---|----|-------------|
| 主管部门                       |   | 西安市未央区大明宫街道办事处 |          | 实施单位        | 西安市未央区大明宫街道办事处  |    |             |
| 项目资金<br>( 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  |                | 2127.49  | 2119.23     | 1269.90   | 10 | 59.92%      |
|                            | 其中：当年财政拨款   |                | 2127.49  | 2119.23     | 1269.90   | —  | 59.92%      |
|                            | 上年结转资金  |                |          |             | —   | —  | —           |
| 其他资金                       |   |                |          |             | —   | —  | —           |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标 ( 年初设定 )   |                |          |             | 实际完成情况  |    |             |
|                            | 目标1：负责街办辖区保洁管理，计划完成工作量<br>目标2：预算总金额2127.4945万元<br>目标3：承担街办辖区垃圾清理，保障辖区环境整洁 |                |          |             | 目标1：负责街办辖区保洁管理，计划完成工作量<br>目标2：预算执行1269.90万元。<br>目标3：承担街办辖区垃圾清理，保障辖区环境整洁 |    |             |
|                            | 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<br>( 50 分 )  | 数量指标           | 保洁人数     | 118人        | 118人  | 5  | 5           |
|                            |   |                | 购买服务家数   | 1家          | 1家  | 5  | 5           |
|                            |   | 质量指标           | 人数出勤率    | 100%        | 100%  | 10 | 10          |
|                            |   |                | 合同执行率    | 100%        | 100%  | 10 | 10          |
|                            |   | 时效指标           | 执行时间     | 2022年1-12月  | 2022年1-12月  | 10 | 10          |
|                            |   |                |          |             |   |    |             |
|                            |   | 成本指标           | 总成本      | 2119.23万元   | 1269.90万元   | 10 | 7           |
|                            |   |                |          |             |   |    |             |
| 绩效<br>指标                   | 效益指标<br>( 30 分 )  | 经济效益指标         |          |             |   |    |             |
|                            |   |                |          |             |   |    |             |
|                            |   |                |          |             |   |    |             |
|                            |   |                | 保障辖区环境卫生 | 100%        | 100%  | 20 | 20          |
|                            |   | 生态效益指标         |          |             |   |    |             |
|                            |   |                |          |             |   |    |             |
|                            |   |                |          |             |   |    |             |
|                            | 可持续影响指标   | 执行年度           |          | ≥1年         | ≥1年   | 10 | 10          |
|                            |   |                |          |             |   |    |             |
|                            |   |                |          |             |   |    |             |
| 满意度<br>指标<br>( 10 分 )      | 服务对象满意度指标   | 群众满意度          |          | ≥90%        | ≥90%  | 10 | 10          |
|                            |   |                |          |             |   |    |             |
|                            |   |                |          |             |   |    |             |
| 总分                         |   |                |          |             | 100   | 94 |             |

## 市场化保洁补差经费项目绩效自评表

( 2022年度 )

| 项目名称                       |  | 市场化保洁补差经费      |          |             |   |                |             |  |  |
|----------------------------|--|----------------|----------|-------------|---|----------------|-------------|--|--|
| 主管部门                       |  | 西安市未央区大明宫街道办事处 |          |             | 实施单位  | 西安市未央区大明宫街道办事处 |             |  |  |
| 项目资金<br>( 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   |                | 325.96   | 325.96      | 325.96  | 10             | 100.00%     |  |  |
|                            | 其中：当年财政拨款  |                | 325.96   | 325.96      | 325.96  | —              | 100.00%     |  |  |
|                            | 上年结转资金   |                |          |             |   | —              | —           |  |  |
|                            |  | 其他资金           |          |             |   | —              | —           |  |  |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标 ( 年初设定 )  |                |          |             | 实际完成情况  |                |             |  |  |
|                            | 目标1：负责街办辖区保洁管理，计划完成工作量<br>目标2：预算总金额325.96万元<br>目标3：承担街办辖区垃圾清理，保障辖区环境整洁 |                |          |             | 目标1：负责街办辖区保洁管理，计划完成工作量<br>目标2：预算执行325.96万元<br>目标3：承担街办辖区垃圾清理，保障辖区环境整洁 |                |             |  |  |
|                            | 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<br>( 50 分 )   | 数量指标           | 保洁人数     | 118人        | 118人  | 5              | 5           |  |  |
|                            |  |                | 购买服务家数   | 1家          | 1家  | 5              | 5           |  |  |
|                            |  | 质量指标           | 人数出勤率    | 100%        | 100%  | 10             | 10          |  |  |
|                            |  |                | 合同执行率    | 100%        | 100%  | 10             | 10          |  |  |
|                            |  | 时效指标           | 执行时间     | 2022年1-12月  | 2022年1-12月  | 10             | 10          |  |  |
|                            |  |                |          |             |   |                |             |  |  |
|                            |  | 成本指标           | 总成本      | 325.96万元    | 325.96万元  | 10             | 10          |  |  |
|                            |  |                |          |             |   |                |             |  |  |
| 绩效<br>指标                   | 效益指标<br>( 30 分 )   | 经济效益指标         |          |             |   |                |             |  |  |
|                            |  |                |          |             |   |                |             |  |  |
|                            |  |                |          |             |   |                |             |  |  |
|                            |  |                | 保障辖区环境卫生 | 100%        | 100%  | 20             | 20          |  |  |
|                            |  |                |          |             |   |                |             |  |  |
|                            |  | 生态效益指标         |          |             |   |                |             |  |  |
|                            |  |                |          |             |   |                |             |  |  |
|                            |  |                |          |             |   |                |             |  |  |
|                            | 可持续影响指标  | 执行年度           | ≥1年      | ≥1年         | 10  | 10             |             |  |  |
|                            |  |                |          |             |   |                |             |  |  |
|                            |  |                |          |             |   |                |             |  |  |
| 满意度<br>指标<br>( 10 分 )      | 服务对象满意度指标  | 群众满意度          |          | ≥90%        | ≥90%  | 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                       |   | 西安市未央区大明宫街道办事处 |        | 实施单位   | 西安市未央区大明宫街道办事处 |    |             |             |  |  |  |
| 项目资金<br>( 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  |                | 174.76 | 174.76   | 171.44         | 10 | 98.10%      | 9           |  |  |  |
|                            | 其中：当年财政拨款   |                | 174.76 | 174.76   | 171.44         | —  | 98.10%      | —           |  |  |  |
|                            | 上年结转资金  |                |        |  |                | —  |             | —           |  |  |  |
| 其他资金                       |   |                |        |  | —              |    |             | —           |  |  |  |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>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，保障公厕正常使用<br>目标2：预算总金额174.76万元<br>目标3：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，保障公厕正常使用<br>目标2：预算执行171.44万元<br>目标3：保障辖区环境整洁，公厕清洁及时到位 |                |    |             |             |  |  |  |
| 产出指标<br>( 50分 )            | 一级指标  | 二级指标           | 三级指标   | 年度<br>指标值  | 实际<br>完成值      | 分值 | 得分          | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |
|                            | 数量<br>指标  | 保洁人数           |        | 38人  | 38人            | 10 | 10          |             |  |  |  |
|                            |   |                |        |  |                |    |             |             |  |  |  |
|                            |   |                |        |  |                |    |             |             |  |  |  |
|                            | 质量<br>指标  | 人数出勤率          |        | 100%   | 100%           | 10 | 10          |             |  |  |  |
|                            |   | 合同执行率          |        | 100%   | 100%           | 10 | 10          |             |  |  |  |
|                            |   |                |        |  |                |    |             |             |  |  |  |
|                            | 时效<br>指标  | 执行时间           |        | 2022年1-12月   | 2022年1-12月     | 10 | 10          |             |  |  |  |
|                            |   |                |        |  |                |    |             |             |  |  |  |
|                            |   |                |        |  |                |    |             |             |  |  |  |
| 绩效<br>指标<br>( 30分 )        | 成本<br>指标  | 总成本            |        | 174.76万元   | 171.44万元       | 10 | 9           |             |  |  |  |
|                            |   |                |        |  |                |    |             |             |  |  |  |
|                            |   |                |        |  |                |    |             |             |  |  |  |
|                            | 社会效益<br>指标  | 经济效益指标         |        |  |                |    |             |             |  |  |  |
|                            |   |                |        |  |                |    |             |             |  |  |  |
|                            |   |                |        |  |                |    |             |             |  |  |  |
|                            | 生态效<br>益指标  | 社会效益指标         |        | 100%   | 100%           | 20 | 20          |             |  |  |  |
|                            |   |                |        |  |                |    |             |             |  |  |  |
|                            |   |                |        |  |                |    |             |             |  |  |  |
| 满意度<br>指标<br>( 10分 )       | 可持续<br>影响<br>指标   | 生态效益指标         |        |  |                |    |             |             |  |  |  |
|                            |   | 可持续影响指标        |        | ≥1年  | ≥1年            | 10 | 10          |             |  |  |  |
|                            |   |                |        |  |                |    |             |             |  |  |  |
| 群众满意度                      |   |                |        | ≥90%   | ≥90%           | 10 | 10          |             |  |  |  |
|                            |   |                |        |  |                |    |             |             |  |  |  |
|                            |   |                |        |  |                |    |             |             |  |  |  |
| 总分                         |   |                |        |  | 100            | 98 |             |             |  |  |  |

## 城管临聘人员经费项目绩效自评表

( 2022年度 )

| 项目名称                       |  | 城管临聘人员经费       |        |            |  |             |         |
|----------------------------|--|----------------|--------|------------|--|-------------|---------|
| 主管部门                       |  | 西安市未央区大明宫街道办事处 |        | 实施单位       | 西安市未央区大明宫街道办事处                             |             |         |
| 项目资金<br>( 万元 )             |  |                |        | 年初预算数      | 全年预算数 ( A )                                | 全年执行数 ( B ) | 分值      |
|                            |  | 年度资金总额         | 250.73 | 250.73     | 250.73                                     | 10          | 100.00% |
|                            |  | 其中 : 当年财政拨款    | 250.73 | 250.73     | 250.73                                     | —           | 100.00% |
|                            |  | 上年结转资金         |        |            |  | —           | —       |
|                            |  | 其他资金           |        |            |  | —           | —       |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标 ( 年初设定 )                            |                |        |            | 实际完成情况                                     |             |         |
|                            | 目标1 : 保障城市管理正常开展<br>目标2 : 预算总金额250.73万元。 |                |        |            | 目标1 : 保障城市管理正常开展 ;<br>目标2 : 预算执行250.73万元 ; |             |         |
| 产出指标<br>( 50分 )            | 一级指标                                     | 二级指标           | 三级指标   | 年度<br>指标值  | 实际<br>完成值                                  | 分值          | 得分      |
|                            | 数量<br>指标                                 | 执法临聘人员人数       |        | 50人        | 50人  | 10          | 10      |
|                            |  |                |        |            |  |             |         |
|                            |  |                |        |            |  |             |         |
|                            | 质量<br>指标                                 | 人数出勤率          |        | 100%       | 100%                                       | 20          | 20      |
|                            |  |                |        |            |  |             |         |
|                            |  |                |        |            |  |             |         |
|                            | 时效<br>指标                                 | 执行时间           |        | 2022年1-12月 | 2022年1-12月                                 | 10          | 10      |
|                            |  |                |        |            |  |             |         |
|                            | 成本<br>指标                                 | 总成本            |        | 250.73万元   | 250.73万元                                   | 10          | 10      |
|                            |  |                |        |            |  |             |         |
| 绩效<br>指标<br>( 30分 )        | 经济效益<br>指标                               |                |        |            |  |             |         |
|                            |  |                |        |            |  |             |         |
|                            |  |                |        |            |  |             |         |
|                            |  | 城市管理正常开展       |        | 100%       | 100%                                       | 20          | 20      |
|                            | 社会效益<br>指标                               |                |        |            |  |             |         |
|                            |  |                |        |            |  |             |         |
|                            |  |                |        |            |  |             |         |
|                            |  |                |        |            |  |             |         |
| 满意度<br>指标<br>( 10分 )       | 可持续<br>影响<br>指标                          | 执行年度           |        | ≥1年        | ≥1年  | 10          | 10      |
|                            |  |                |        |            |  |             |         |
|                            |  |                |        |            |  |             |         |
|                            | 服务对<br>象满意<br>度指标                        | 群众满意度          |        | ≥90%       | ≥90%                                       | 10          | 10      |
|                            |  |                |        |            |  |             |         |
| 总分                         |  |                |        |            | 100  | 98          |         |

## 周转金项目绩效自评表

( 2022年度 )

| 项目名称                       |  | 周转金            |             |             |  |                |        |             |
|----------------------------|--|----------------|-------------|-------------|--|----------------|--------|-------------|
| 主管部门                       |  | 西安市未央区大明宫街道办事处 |             |             | 实施单位   | 西安市未央区大明宫街道办事处 |        |             |
| 项目资金<br>( 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         | 500.00      | 500.00      | 237.04   | 10             | 47.41% | 7           |
|                            |  | 其中：当年财政拨款      | 500.00      | 500.00      | 237.04   | —              | 47.41% | —           |
|                            |  | 上年结转资金         |             |             | —  |                | —      |             |
|                            |  | 其他资金           |             |             | —  |                | —      |             |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标 ( 年初设定 )  |                |             |             | 实际完成情况   |                |        |             |
|                            | 目标1：对年度应急突发事件，应对自如，依法处理；<br>目标2：年度总预算500万元；<br>目标3：保障机关工作正常运转。 |                |             |             | 目标1：对年度应急突发事件，应对自如，依法处理；<br>目标2：预算执行237.04万元；<br>目标3：保障机关工作正常运转。 |                |        |             |
|                            | 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<br>( 50分 )  | 数量指标           | 购买商品和服务次数   | ≥6次         | ≥6次  | 10             | 10     |             |
|                            |  |                |             |             |  |                |        |             |
|                            |  |                |             |             |  |                |        |             |
|                            |  | 质量指标           | 验收合格率       | 100%        | 100%   | 20             | 20     |             |
|                            |  |                |             |             |  |                |        |             |
| 绩效<br>指标                   | 时效指标   | 执行时间           | 2022年1-12月  | 2022年1-12月  | 10   | 10             |        |             |
|                            |  |                |             |             |  |                |        |             |
|                            |  | 成本指标           | 总成本         | 500万元       | 237.04万元   | 10             | 7      |             |
|                            |  |                |             |             |  |                |        |             |
|                            |  |                |             |             |  |                |        |             |
|                            | 效益指标<br>( 30分 )  | 社会效益指标         |             |             |  |                |        |             |
|                            |  |                |             |             |  |                |        |             |
|                            |  |                | 保障机关工作正常运转  | 100%        | 100%   | 20             | 20     |             |
|                            |  |                |             |             |  |                |        |             |
|                            | 生态影响指标   |                |             |             |  |                |        |             |
|                            |  |                |             |             |  |                |        |             |
|                            |  |                |             |             |  |                |        |             |
|                            | 可持续影响指标  | 执行年度           | ≥1年         | ≥1年         | 10   | 10             |        |             |
|                            |  |                |             |             |  |                |        |             |
|                            |  |                |             |             |  |                |        |             |
| 满意度<br>指标<br>( 10分 )       | 服务对象满意度指标  | 职工满意度          | ≥90%        | ≥90%        | 10   | 10             |        |             |
|                            |  |                |             |             |  |                |        |             |
| 总分                         |  |                |             |             |  | 100            | 94     |             |

## 社区两委人员工资项目绩效自评表

( 2022年度 )

| 项目名称                       |   | 社区两委人员工资               |        |             |  |                |             |
|----------------------------|---|------------------------|--------|-------------|--|----------------|-------------|
| 主管部门                       |   | 西安市未央区大明宫街道办事处         |        |             | 实施单位   | 西安市未央区大明宫街道办事处 |             |
| 项目资金<br>( 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  |                        | 965.39 | 965.39      | 744.16   | 10             | 77.08%      |
|                            | 其中：当年财政拨款   |                        | 965.39 | 965.39      | 744.16   | —              | 77.08%      |
|                            | 上年结转资金  |                        |        |             |  | —              | —           |
| 其他资金                       |   |                        |        |             | —  | —              | —           |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标 ( 年初设定 )                                     |                        |        |             | 实际完成情况   |                |             |
|                            | 目标1：预算总金额965.39万元；<br>目标2：确保“两委”人员安心工作，更好地服务社区群众。 |                        |        |             | 目标1：预算执行744.16万元；<br>目标2：确保“两委”人员安心工作，更好地服务社区群众。 |                |             |
| 产出指标<br>( 50分 )            | 一级指标  | 二级指标                   | 三级指标   | 年度<br>指标值   | 实际<br>完成值  | 分值             | 得分          |
|                            | 数量<br>指标  | 人数                     |        | 221人        | 221人   | 10             | 10          |
|                            |   |                        |        |             |  |                |             |
|                            |   |                        |        |             |  |                |             |
|                            | 质量<br>指标  | 支付合格率                  |        | 100%        | 100%   | 20             | 20          |
|                            |   |                        |        |             |  |                |             |
|                            |   |                        |        |             |  |                |             |
|                            | 时效<br>指标  | 执行时间                   |        | 2022年1-12月  | 2022年1-12月                                       | 10             | 10          |
|                            |   |                        |        |             |  |                |             |
|                            |   |                        |        |             |  |                |             |
| 绩效指标<br>( 30分 )            | 成本<br>指标  | 总成本                    |        | 965.39万元    | 744.16万元   | 10             | 8           |
|                            |   |                        |        |             |  |                |             |
|                            |   |                        |        |             |  |                |             |
|                            | 经济效益<br>指标  |                        |        |             |  |                |             |
|                            |   |                        |        |             |  |                |             |
|                            |   |                        |        |             |  |                |             |
|                            | 社会效益<br>指标  | 确保“两委”人员安心工作，更好地服务社区群众 |        | 100%        | 100%   | 20             | 20          |
|                            |   |                        |        |             |  |                |             |
|                            |   |                        |        |             |  |                |             |
|                            | 生态效益<br>指标  |                        |        |             |  |                |             |
|                            |   |                        |        |             |  |                |             |
|                            |   |                        |        |             |  |                |             |
| 满意度<br>指标<br>( 10分 )       | 可持续<br>影响<br>指标                                   | 执行年度                   |        | ≥1年         | ≥1年  | 10             | 10          |
|                            |   |                        |        |             |  |                |             |
|                            |   |                        |        |             |  |                |             |
|                            | 服务对<br>象满意<br>度指标                                 | 群众满意度                  |        | ≥90%        | ≥90%   | 10             | 10          |
|                            |   |                        |        |             |  |                |             |
| 总分                         |   |                        |        |             | 100  | 96             |             |

## 社区专职人员工资项目绩效自评表

( 2022年度 )

| 项目名称                       |  | 社区专职人员工资                |             |  |                |             |    |             |
|----------------------------|--|-------------------------|-------------|--|----------------|-------------|----|-------------|
| 主管部门                       |  | 西安市未央区大明宫街道办事处          |             | 实施单位   | 西安市未央区大明宫街道办事处 |             |    |             |
| 项目资金<br>( 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   | 290.86                  | 290.86      | 239.33   | 10             | 82.28%      | 9  |             |
|                            | 其中：当年财政拨款  | 290.86                  | 290.86      | 239.33   | —              | 82.28%      | —  |             |
|                            | 上年结转资金   |                         |             |  | —              |             | —  |             |
|                            | 其他资金   |                         |             |  | —              |             | —  |             |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标 ( 年初设定 )                                    |                         |             | 实际完成情况   |                |             |    |             |
|                            | 目标1：预算总金额290.86万；<br>目标2：确保“专职”人员安心工作，更好地服务社区群众。 |                         |             | 目标1：预算执行239.33万元；<br>目标2：确保“专职”人员安心工作，更好地服务社区群众。 |                |             |    |             |
| 绩效<br>指标<br><br>( 50分 )    | 一级指标   | 二级指标                    | 三级指标        | 年度<br>指标值  | 实际<br>完成值      | 分值          | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                            | 数量<br>指标   | 人数                      |             | 59人  | 59人            | 10          | 10 |             |
|                            |  |                         |             |  |                |             |    |             |
|                            |  |                         |             |  |                |             |    |             |
|                            | 质量<br>指标   | 支付合格率                   |             | 100%   | 100%           | 20          | 20 |             |
|                            |  |                         |             |  |                |             |    |             |
|                            |  |                         |             |  |                |             |    |             |
|                            | 时效<br>指标   | 执行时间                    |             | 2022年1-12月                                       | 2022年1-12月     | 10          | 10 |             |
|                            |  |                         |             |  |                |             |    |             |
|                            |  |                         |             |  |                |             |    |             |
| 绩效<br>指标<br><br>( 30分 )    | 成本<br>指标   | 总成本                     |             | 290.86万元   | 239.33万元       | 10          | 9  |             |
|                            |  |                         |             |  |                |             |    |             |
|                            |  |                         |             |  |                |             |    |             |
|                            | 经济效益<br>指标                                       |                         |             |  |                |             |    |             |
|                            |  |                         |             |  |                |             |    |             |
|                            |  |                         |             |  |                |             |    |             |
|                            | 社会效益<br>指标                                       | 确保“专职”人员安心工作，更好地服务社区群众。 |             | 100%   | 100%           | 20          | 20 |             |
|                            |  |                         |             |  |                |             |    |             |
|                            |  |                         |             |  |                |             |    |             |
| 满意度<br>指标<br><br>( 10分 )   | 生态效<br>益指标                                       |                         |             |  |                |             |    |             |
|                            |  |                         |             |  |                |             |    |             |
|                            |  |                         |             |  |                |             |    |             |
|                            | 可持续<br>影响<br>指标                                  | 指标1：执行年度                |             | ≥1年  | ≥1年            | 10          | 10 |             |
|                            |  |                         |             |  |                |             |    |             |
|                            | 服务对<br>象满意<br>度指标                                | 指标1：群众满意度               |             | ≥90%   | ≥90%           | 10          | 10 |             |
|                            |  |                         |             |  |                |             |    |             |
|                            |  |                         |             |  |                |             |    |             |
| 总分                         |  |                         |             |  | 100            | 98          |    |             |

## 社区基本工作经费项目绩效自评表

( 2022年度 )

|                                |   |                                  |             |   |            |                |    |
|--------------------------------|---|----------------------------------|-------------|---|------------|----------------|----|
| 项目名称                           |   | 社区基本工作经费                         |             |   |            |                |    |
| 主管部门                           |   | 西安市未央区大明宫街道办事处                   |             |   | 实施单位       | 西安市未央区大明宫街道办事处 |    |
| 项目资金<br>( 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  | 219.00                           | 219.00      | 164.25  | 10         | 75.00%         | 8  |
|                                | 其中 : 当年财政拨款   | 219.00                           | 219.00      | 164.25  | —          | 75.00%         | —  |
|                                | 上年结转资金  |                                  |             |   | —          |                | —  |
| 其他资金                           |   |                                  |             |   | —          |                | —  |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况     | 预期目标 ( 年初设定 )   |                                  |             | 实际完成情况  |            |                |    |
|                                | 目标1 : 预算总金额219万元 ;<br>目标2 : 保障街办辖区社区工作良好进行 , 正常开展 , 社区生产生活稳定。 |                                  |             | 目标1 : 预算执行164.25万元 ;<br>目标2 : 保障街办辖区社区工作良好进行 , 正常开展 , 社区生产生活稳定。 |            |                |    |
| 产出<br>指标<br>( 50<br>分 )        | 一级<br>指标  | 二级<br>指标                         | 三级指标        | 年度<br>指标值   | 实际<br>完成值  | 分值             | 得分 |
|                                | 数量<br>指标  | 社区个数                             |             | 37个   | 37个        | 10             | 10 |
|                                |   |                                  |             |   |            |                |    |
|                                |   |                                  |             |   |            |                |    |
|                                | 质量<br>指标  | 支付合格率                            |             | 100%  | 100%       | 20             | 20 |
|                                |   |                                  |             |   |            |                |    |
|                                |   |                                  |             |   |            |                |    |
|                                | 时效<br>指标  | 执行时间                             |             | 2022年1-12月  | 2022年1-12月 | 10             | 10 |
|                                |   |                                  |             |   |            |                |    |
|                                |   |                                  |             |   |            |                |    |
| 绩效<br>指标<br>( 30<br>分 )        | 成本<br>指标  | 总成本                              |             | 219万元   | 164.25万元   | 10             | 8  |
|                                |   |                                  |             |   |            |                |    |
|                                |   |                                  |             |   |            |                |    |
|                                | 经济效益<br>指标  |                                  |             |   |            |                |    |
|                                |   |                                  |             |   |            |                |    |
|                                |   |                                  |             |   |            |                |    |
|                                | 社会效益<br>指标  | 保障街办辖区社区工作良好进行 , 正常开展 , 社区生产生活稳定 |             | 100%  | 100%       | 20             | 20 |
|                                |   |                                  |             |   |            |                |    |
|                                |   |                                  |             |   |            |                |    |
|                                | 生态效益<br>指标  |                                  |             |   |            |                |    |
|                                |   |                                  |             |   |            |                |    |
|                                |   |                                  |             |   |            |                |    |
| 可持续<br>影响<br>指标<br>( 10<br>分 ) | 影响<br>指标  | 执行年度                             |             | ≥1年   | ≥1年        | 10             | 10 |
|                                |   |                                  |             |   |            |                |    |
|                                |   |                                  |             |   |            |                |    |
|                                | 满意度<br>指标   | 职工满意度                            |             | ≥90%  | ≥90%       | 10             | 10 |
|                                |   |                                  |             |   |            |                |    |
| 总分                             |   |                                  |             |   | 100        | 96             |    |

## 社区专项工作经费项目绩效自评表

( 2022年度 )

| 项目名称                       |   | 社区专项工作经费                          |             |   |                |             |    |  |  |  |
|----------------------------|---|-----------------------------------|-------------|---|----------------|-------------|----|--|--|--|
| 主管部门                       |   | 西安市未央区大明宫街道办事处                    |             | 实施单位  | 西安市未央区大明宫街道办事处 |             |    |  |  |  |
| 项目资金<br>( 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  | 674.50                            | 674.50      | 640.94  | 10             | 95.02%      | 9  |  |  |  |
|                            | 其中 : 当年财政拨款   | 674.50                            | 674.50      | 640.94  | —              | 95.02%      | —  |  |  |  |
|                            | 上年结转资金  |                                   |             |   | —              |             | —  |  |  |  |
|                            | 其他资金  |                                   |             |   | —              |             | —  |  |  |  |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标 ( 年初设定 )   |                                   |             | 实际完成情况  |                |             |    |  |  |  |
|                            | 目标1 : 预算总金额674.5万元 ;<br>目标2 : 保障街办辖区社区工作良好进行 , 正常开展 , 社区生产生活稳定。 |                                   |             | 目标1 : 预算执行640.94万元 ;<br>目标2 : 保障街办辖区社区工作良好进行 , 正常开展 , 社区生产生活稳定。 |                |             |    |  |  |  |
| 产出指标<br>( 50分 )            | 一级指标  | 二级指标                              | 三级指标        | 年度<br>指标值   | 实际<br>完成值      | 分值          | 得分 |  |  |  |
|                            | 数量<br>指标  | 社区个数                              |             | 37个   | 37个            | 10          | 10 |  |  |  |
|                            |   |                                   |             |   |                |             |    |  |  |  |
|                            |   |                                   |             |   |                |             |    |  |  |  |
|                            | 质量<br>指标  | 支付合格率                             |             | 100%  | 100%           | 20          | 20 |  |  |  |
|                            |   |                                   |             |   |                |             |    |  |  |  |
|                            |   |                                   |             |   |                |             |    |  |  |  |
|                            | 时效<br>指标  | 执行时间                              |             | 2022年1-12月  | 2022年1-12月     | 10          | 10 |  |  |  |
|                            |   |                                   |             |   |                |             |    |  |  |  |
|                            |   |                                   |             |   |                |             |    |  |  |  |
| 绩效<br>指标<br>( 30分 )        | 成本<br>指标  | 总成本                               |             | 674.5万元   | 640.94万元       | 10          | 9  |  |  |  |
|                            |   |                                   |             |   |                |             |    |  |  |  |
|                            |   |                                   |             |   |                |             |    |  |  |  |
|                            | 经济效益<br>指标  |                                   |             |   |                |             |    |  |  |  |
|                            |   |                                   |             |   |                |             |    |  |  |  |
|                            |   |                                   |             |   |                |             |    |  |  |  |
|                            | 社会效益<br>指标  | 保障街办辖区社区工作良好进行 , 正常开展 , 社区生产生活稳定。 |             | 100%  | 100%           | 20          | 20 |  |  |  |
|                            |   |                                   |             |   |                |             |    |  |  |  |
|                            |   |                                   |             |   |                |             |    |  |  |  |
| 满意度<br>指标<br>( 10分 )       | 生态效<br>益指标  |                                   |             |   |                |             |    |  |  |  |
|                            |   |                                   |             |   |                |             |    |  |  |  |
|                            |   |                                   |             |   |                |             |    |  |  |  |
|                            | 可持续<br>影响<br>指标   | 执行年度                              |             | ≥1年   | ≥1年            | 10          | 10 |  |  |  |
|                            |   |                                   |             |   |                |             |    |  |  |  |
| 职工满意度                      |   |                                   |             | ≥90%  | ≥90%           | 10          | 10 |  |  |  |
|                            |   |                                   |             |   |                |             |    |  |  |  |
|                            |   |                                   |             |   |                |             |    |  |  |  |
| 总分                         |   |                                   |             |   | 100            | 98          |    |  |  |  |

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

#### 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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86510183。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       | 是    | 本部门不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否    |             |

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市未央区大明宫街道办事处（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  | 6,335.37 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 50.22    |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 46.09    | 二、外交支出          | 32 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 33 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 34 |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 35 |          |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 36 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |          |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 2,263.80 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 89.92    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 40 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 41 | 3,893.00 |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 42 | 29.63    |
|                  | 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 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 8.80     |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 53 | 46.09    |
|                  | 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 | 6,381.46 | 本年支出合计          | 57 | 6,381.46 |
| 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 | 6,381.46 | 总计              | 60 | 6,381.46 |

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：西安市未央区大明宫街道办事处（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              | 6,381.46 | 6,381.46 |        |      |      |          |      |   |
| 201     | 一般公共服务支出        | 50.22    | 50.22    |        |      |      |          |      |   |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 33.22    | 33.22    |        |      |      |          |      |   |
| 2010301 | 行政运行            | 33.22    | 33.22    |        |      |      |          |      |   |
| 20133   | 宣传事务            | 17.00    | 17.00    |        |      |      |          |      |   |
| 2013399 | 其他宣传事务支出        | 17.00    | 17.00    |        |      |      |          |      |   |
| 208     | 社会保障和就业支出       | 2,263.80 | 2,263.80 |        |      |      |          |      |   |
| 20802   | 民政管理事务          | 2,258.48 | 2,258.48 |        |      |      |          |      |   |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理     | 2,258.48 | 2,258.48 |        |      |      |          |      |   |
| 20820   | 临时救助            | 3.63     | 3.63     |        |      |      |          |      |   |
| 2082001 | 临时救助支出          | 3.63     | 3.63     |        |      |      |          |      |   |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出     | 1.68     | 1.68     |        |      |      |          |      |   |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出     | 1.68     | 1.68     |        |      |      |          |      |   |
| 210     | 卫生健康支出          | 89.92    | 89.92    |        |      |      |          |      |   |
| 21004   | 公共卫生            | 59.50    | 59.50    |        |      |      |          |      |   |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理    | 59.50    | 59.50    |        |      |      |          |      |   |
| 21007   | 计划生育事务          | 30.42    | 30.42    |        |      |      |          |      |   |
| 2100717 | 计划生育服务          | 15.94    | 15.94    |        |      |      |          |      |   |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出      | 14.48    | 14.48    |        |      |      |          |      |   |
| 212     | 城乡社区支出          | 3,893.00 | 3,893.00 |        |      |      |          |      |   |
| 21201   | 城乡社区管理事务        | 2,125.70 | 2,125.70 |        |      |      |          |      |   |
| 2120101 | 行政运行            | 1,174.00 | 1,174.00 |        |      |      |          |      |   |
| 2120104 | 城管执法            | 264.49   | 264.49   |        |      |      |          |      |   |

| 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 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出   | 687.21   | 687.21   |        |      |      |          |      |   |
| 21205   | 城乡社区环境卫生       | 1,767.30 | 1,767.30 |        |      |      |          |      |   |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生       | 1,767.30 | 1,767.30 |        |      |      |          |      |   |
| 213     | 农林水支出          | 29.63    | 29.63    |        |      |      |          |      |   |
| 21307   | 农村综合改革         | 29.63    | 29.63    |        |      |      |          |      |   |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 8.00     | 8.00     |        |      |      |          |      |   |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出     | 21.63    | 21.63    |        |      |      |          |      |   |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出    | 8.80     | 8.80     |        |      |      |          |      |   |
| 22401   | 应急管理工作         | 8.80     | 8.80     |        |      |      |          |      |   |
| 2240104 | 灾害风险防治         | 8.80     | 8.80     |        |      |      |          |      |   |
| 229     | 其他支出           | 46.09    | 46.09    |        |      |      |          |      |   |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 46.09    | 46.09    |        |      |      |          |      |   |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 39.57    | 39.57    |        |      |      |          |      |   |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 6.53     | 6.53     |        |      |      |          |      |   |

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：西安市未央区大明宫街道办事处（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              | 6,381.46 | 1,174.00 | 5,207.46 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出        | 50.22    |          | 50.22    |        |      |           |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 33.22    |          | 33.22    |        |      |           |
| 2010301 | 行政运行            | 33.22    |          | 33.22    |        |      |           |
| 20133   | 宣传事务            | 17.00    |          | 17.00    |        |      |           |
| 2013399 | 其他宣传事务支出        | 17.00    |          | 17.00    |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出       | 2,263.80 |          | 2,263.80 |        |      |           |
| 20802   | 民政管理事务          | 2,258.48 |          | 2,258.48 |        |      |           |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理     | 2,258.48 |          | 2,258.48 |        |      |           |
| 20820   | 临时救助            | 3.63     |          | 3.63     |        |      |           |
| 2082001 | 临时救助支出          | 3.63     |          | 3.63     |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出     | 1.68     |          | 1.68     |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出     | 1.68     |          | 1.68     |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出          | 89.92    |          | 89.92    |        |      |           |
| 21004   | 公共卫生            | 59.50    |          | 59.50    |        |      |           |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理    | 59.50    |          | 59.50    |        |      |           |
| 21007   | 计划生育事务          | 30.42    |          | 30.42    |        |      |           |
| 2100717 | 计划生育服务          | 15.94    |          | 15.94    |        |      |           |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出      | 14.48    |          | 14.48    |        |      |           |
| 212     | 城乡社区支出          | 3,893.00 | 1,174.00 | 2,719.00 |        |      |           |
| 21201   | 城乡社区管理事务        | 2,125.70 | 1,174.00 | 951.70   |        |      |           |
| 2120101 | 行政运行            | 1,174.00 | 1,174.00 |          |        |      |           |
| 2120104 | 城管执法            | 264.49   |          | 264.49   |        |      |           |

| 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         |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出   | 687.21   |      | 687.21   |        |      |           |
| 21205   | 城乡社区环境卫生       | 1,767.30 |      | 1,767.30 |        |      |           |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生       | 1,767.30 |      | 1,767.30 |        |      |           |
| 213     | 农林水支出          | 29.63    |      | 29.63    |        |      |           |
| 21307   | 农村综合改革         | 29.63    |      | 29.63    |        |      |           |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 8.00     |      | 8.00     |        |      |           |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出     | 21.63    |      | 21.63    |        |      |           |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出    | 8.80     |      | 8.80     |        |      |           |
| 22401   | 应急管理工作         | 8.80     |      | 8.80     |        |      |           |
| 2240104 | 灾害风险防治         | 8.80     |      | 8.80     |        |      |           |
| 229     | 其他支出           | 46.09    |      | 46.09    |        |      |           |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 46.09    |      | 46.09    |        |      |           |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 39.57    |      | 39.57    |        |      |           |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 6.53     |      | 6.53     |        |      |           |

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：西安市未央区大明宫街道办事处（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  | 6,335.37 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 50.22    | 50.22      |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 46.09    | 二、外交支出          | 34 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3  |          | 三、国防支出          | 35 |          |            |             |              |
|               | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 |          |            |             |              |
|               | 5  |          | 五、教育支出          | 37 |          |            |             |              |
|               | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 |          |            |             |              |
|               | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |          |            |             |              |
|               | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 2,263.80 | 2,263.80   |             |              |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 89.92    | 89.92      |             |              |
|               | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 |          |            |             |              |
|               | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 3,893.00 | 3,893.00   |             |              |
|               | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 29.63    | 29.63      |             |              |
|               | 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 |          |            |             |              |
|               | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 8.80     | 8.80       |             |              |
|               | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 | 46.09    |            | 46.09       |              |
|               | 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 |          |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 6,381.46 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 6,381.46 | 6,335.37   | 46.09       |              |
| 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        |                 |                 |              |              |
| <b>总计</b>    | <b>32</b> | <b>6,381.46</b> | <b>总计</b> | <b>64</b> | <b>6,381.46</b> | <b>6,335.37</b> | <b>46.09</b> |              |

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：西安市未央区大明宫街道办事处（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              | 6,335.37 | 1,174.00 | 5,161.37 |
| 201     | 一般公共服务支出        | 50.22    |          | 50.22    |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 33.22    |          | 33.22    |
| 2010301 | 行政运行            | 33.22    |          | 33.22    |
| 20133   | 宣传事务            | 17.00    |          | 17.00    |
| 2013399 | 其他宣传事务支出        | 17.00    |          | 17.00    |
| 208     | 社会保障和就业支出       | 2,263.80 |          | 2,263.80 |
| 20802   | 民政管理事务          | 2,258.48 |          | 2,258.48 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理     | 2,258.48 |          | 2,258.48 |
| 20820   | 临时救助            | 3.63     |          | 3.63     |
| 2082001 | 临时救助支出          | 3.63     |          | 3.63     |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出     | 1.68     |          | 1.68     |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出     | 1.68     |          | 1.68     |
| 210     | 卫生健康支出          | 89.92    |          | 89.92    |
| 21004   | 公共卫生            | 59.50    |          | 59.50    |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理    | 59.50    |          | 59.50    |
| 21007   | 计划生育事务          | 30.42    |          | 30.42    |
| 2100717 | 计划生育服务          | 15.94    |          | 15.94    |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出      | 14.48    |          | 14.48    |
| 212     | 城乡社区支出          | 3,893.00 | 1,174.00 | 2,719.00 |
| 21201   | 城乡社区管理事务        | 2,125.70 | 1,174.00 | 951.70   |
| 2120101 | 行政运行            | 1,174.00 | 1,174.00 |          |
| 2120104 | 城管执法            | 264.49   |          | 264.49   |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出    | 687.21   |          | 687.21   |

| 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        |
| 21205   | 城乡社区环境卫生       | 1,767.30 |      | 1,767.30 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生       | 1,767.30 |      | 1,767.30 |
| 213     | 农林水支出          | 29.63    |      | 29.63    |
| 21307   | 农村综合改革         | 29.63    |      | 29.63    |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 8.00     |      | 8.00     |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出     | 21.63    |      | 21.63    |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出    | 8.80     |      | 8.80     |
| 22401   | 应急管理工作         | 8.80     |      | 8.80     |
| 2240104 | 灾害风险防治         | 8.80     |      | 8.80     |

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：西安市未央区大明宫街道办事处（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         | 1,078.12 | 302   | 商品和服务支出   | 73.74 | 310   | 资本性支出       | 0.62 |
| 30101 | 基本工资           | 248.65   | 30201 | 办公费       | 17.48 | 31001 | 房屋建筑物购建     |      |
| 30102 | 津贴补贴           | 307.08   | 30202 | 印刷费       |       | 31002 | 办公设备购置      | 0.62 |
| 30103 | 奖金             | 243.59   | 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           | 15.18    | 30205 | 水费        | 2.71  | 31006 | 大型修缮        |      |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 80.62    | 30206 | 电费        | 3.19  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |      |
| 30109 | 职业年金缴费         |          | 30207 | 邮电费       | 5.19  | 31008 | 物资储备        |      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 36.40    | 30208 | 取暖费       |       | 31009 | 土地补偿        |      |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 21.82    | 30209 | 物业管理费     |       | 31010 | 安置补助        |      |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.08     | 30211 | 差旅费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |      |
| 30113 | 住房公积金          | 124.57   | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31012 | 拆迁补偿        |      |
| 30114 | 医疗费            | 0.13     | 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      | 21.52    | 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            | 4.94     | 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           | 0.78     | 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      | 11.59 | 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 | 6.39  | 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    | 27.19 | 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 | 15.80    | 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      | 1,099.64 |       |           |       |       | 公用经费合计             | 74.36 |

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：西安市未央区大明宫街道办事处（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             |         | 46.09 | 46.09 |      |      | 46.09   |
| 229     | 其他支出           |         | 46.09 | 46.09 |      |      | 46.09   |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     |         | 46.09 | 46.09 |      |      | 46.09   |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 |         | 39.57 | 39.57 |      |      | 39.57   |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 |         | 6.53  | 6.53  |      |      | 6.53    |

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：西安市未央区大明宫街道办事处（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   |      |      |      |

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：西安市未央区大明宫街道办事处（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 | 6.39          |           | 6.39         |         | 6.39      |       |     |     |  |  |
| 决算数 | 6.39          |           | 6.39         |         | 6.39      |       |     |     |  |  |

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。