

西安市未央区六村堡街道办事处（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

六村堡街道将在区委、区政府的正确领导下，紧密结合六村堡实际，坚持“持续打基础、稳步上台阶”，以党的政治建设为统领，坚定不移推动全面从严治党，全面贯彻落实市区“十项重点工作”安排部署，抢抓机遇、发挥优势、补齐短板，推进辖区绿色发展、创新发展、高质量发展。总体来说，要实现七项新提升。

（一）主要职责。

街道党工委作为区委的派出机构，根据区委的授权，在辖区发挥总揽全局、协调各方的领导核心作用，对经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设实行全面领导，对党的建设全面负责；街道办事处是区政府的派出机关，在街道党工委的领导下，执行党的路线方针政策，依法履行辖区公共服务、城市管理、社会治理等综合管理职能，统筹协调辖区地区性、社会性、群众性工作。

职能定位：加强党的建设，统筹区域发展，组织公共服务，实施综合管理，组织综合执法，动员社会参与，领导基层自治，维护安全稳定，其主要职责如下：

（一）宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、省委、市委、区委的决议，及时向区委报告辖区有关情况，对存在的问题提出意见建议。

（二）落实基层党建工作责任制，统筹推进辖区基层党组织建设工

作，对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作。（三）履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败工作。（四）统筹推进城市管理、社区建设和民生保障等工作，统筹、协调辖区驻地单位和社会组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。（五）组织维护辖区安全稳定，防范化解重大风险，协调推进辖区基层综合治理和平安建设工作。承担街道征兵，民兵预备役、民防等人民武装工作。（六）负责思想宣传、意识形态、精神文明、网信工作、统一战线、民族宗教工作，领导街道总工会、团委、妇联、残联等组织，支持和保证其依照党内法规、规章以及各自的章程开展工作。（七）联系人大代表、政协委员组织开展学习、培训、调研等工作，主动接受人大代表、政协委员视察、监督工作。（八）加强街道党工委自身建设。按照管理权限，对街道机关及所属事业单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督，对职能部门派驻街道机构负责人的任免、调动、奖惩提出意见，对社区工作人员队伍进行教育、管理。（九）承办区委交办的其他任务。街道办事处的主要职责：根据国家有关规定和区人民政府有关工作部门委托，结合我区实际，街道办事处在辖区履行下列职责：（一）贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法做好基层公共事务管理工作。（二）统筹推动辖区区域发展，优化营商环境和城市更新等工作，协助做好产业发展和经济统计、社会普查调查等经济

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

（二）内设机构。

本部门下设10个科室，分别是：党政综合办公室、党建工作办公室（人大工委办公室）、城市综合管理办公室、社会事务办公室、社会治理和平安建设办公室、区域发展办公室、党群服务

中心（便民服务中心、退役军人服务站）、综合治理和网格化服务管理中心（12345市民热线服务中心）、综合保障服务中心、农业农村综合服务中心（农村产权流转交易服务站）。

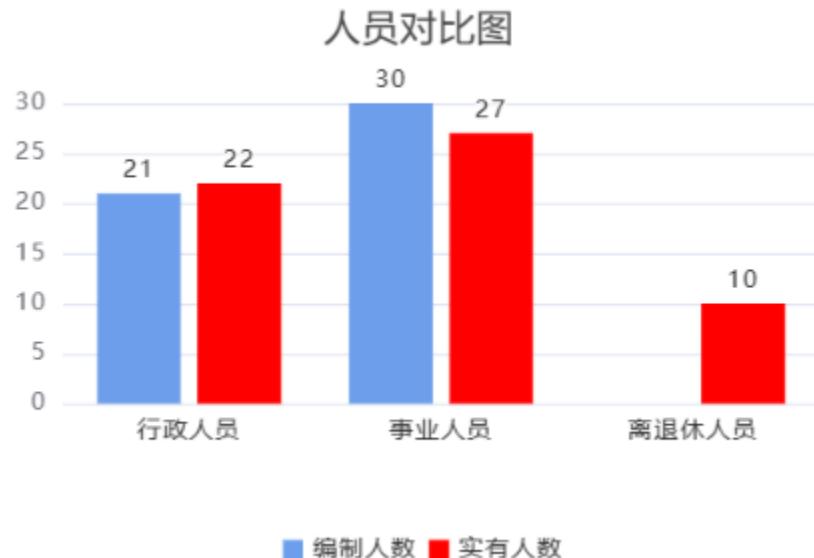
二、决算单位构成

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	西安市未央区六村堡街道办事处（本级）

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制51人，其中行政编制21人、事业编制30人；实有人员49人，其中行政22人、事业27人。单位管理的离退休人员10人。

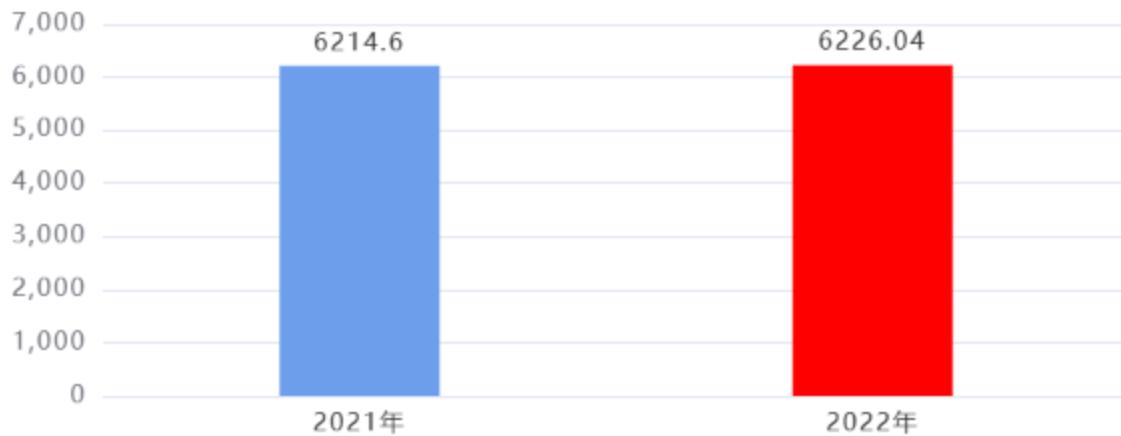


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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6,226.04万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加11.44万元，增长0.18%，增长的主要原因是：疫情防控工作专项经费综合支出增加。

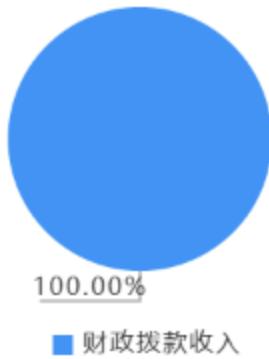
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计6,226.04万元，其中：财政拨款收入6,226.04万元，占100%。

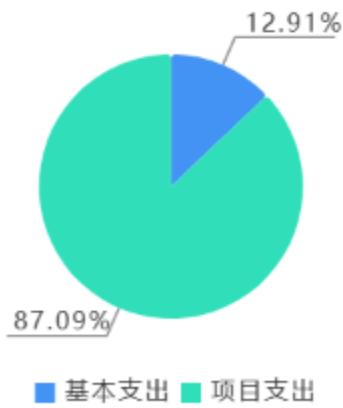
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计6,226.04万元，其中：基本支出803.79万元，占12.91%；项目支出5,422.25万元，占87.09%。

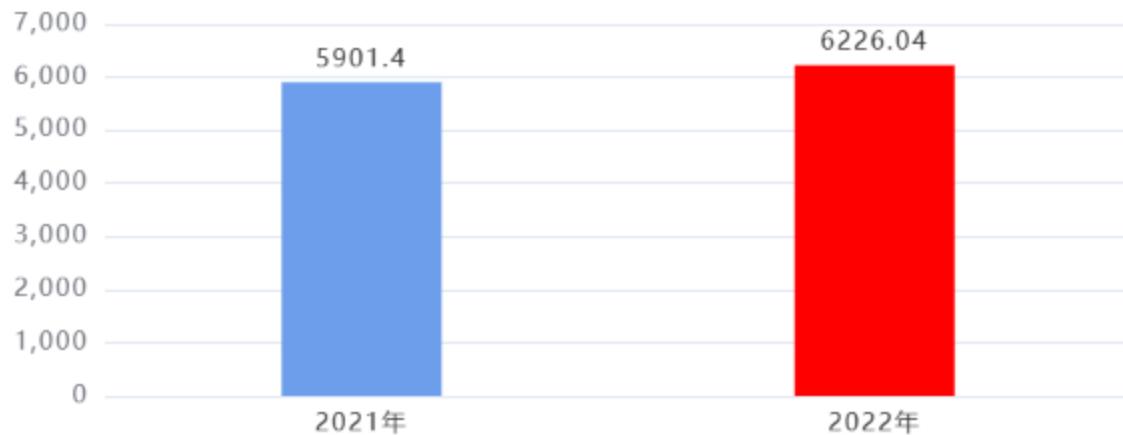
支出结构图



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6,226.04万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加324.64万元，增长5.5%，增长的主要原因是：疫情防控工作专项经费综合支出增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,558.19万元，支出决算4,573.28万元，完成年初预算的100.33%，占本年支出合计的73.45%。与上年相比，财政拨款支出减少1,134.11万元，下降19.87%，下降的主要原因是：社区工作经费及人员经费减少。

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）人大事务（款）行政运行

(项)。年初预算0万元，支出决算10.15万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算59.61万元，支出决算51.29万元，完成年初预算的86.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费减少。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.33万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：文旅支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算74.29万元，支出决算64.26万元，完成年初预算的86.50%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费减少。

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4.87万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：社会保障经费增加。

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89.94万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情防控工作专项经费综合支出增加。

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0万元，支出决算0.51万元。决算数大于年初预

算数的主要原因是：人员津贴增加。

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50.2万元，支出决算47.79万元，完成年初预算的95.20%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员津贴减少。

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695.7万元，支出决算793.64万元，完成年初预算的114.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情防控工作专项经费综合支出增加。

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75.22万元，支出决算69.64万元，完成年初预算的92.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是：城管临聘人员经费减少。

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1021.82万元，支出决算1,492.87万元，完成年初预算的146.10%。决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情防控工作专项经费综合支出增加。

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1914.33万元，支出决算1,315.47万元，完成年初预算的68.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是：环卫人员经费减少。

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140万元，支出决算112万元，完

成年初预算的80%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员外出减少。

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527.02万元，支出决算514.92万元，完成年初预算的97.70%。决算数小于年初预算数的主要原因是：改革成本下降。

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5.62万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：灾害防治经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出803.79万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费749.21万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、其他对个人和家庭的补助、奖金、基本工资、津贴补贴、生活补助、住房公积金、公务员医疗补助缴费、退休费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费。

（二）公用经费54.58万元，主要包括：电费、其他交通费用、公务用车运行维护费、办公费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算1,652.76万元，支出决算1,652.76万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。本年支出决算1,650万元，主要用于：城中村专项整治资金及花园乡村建设示范村补贴资金。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算2.76万元，主要用于：福彩金下达城乡困难群众春节慰问金。

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2.35万元，支出决算2.35万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是履行节约精简支出。

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2.35万元，支出决算2.35万元，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59.73万元，支出决算54.58万元，完成预算的91.38%。支出决算比上年减少2.5万元，主要原因是：履行节约，减少日常公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共1,636.69万元，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1,636.69万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,636.69万元，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1,636.69万元，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100%，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100%，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5辆，其中机要通信用车5辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位年度主要计划任务完成情况及取得成效有：任务1、2022年城管执法临聘人员经费，确保执法工作正常开展。任务2、按政策规定发给辖区村党支部书记、村委会主任2021年80%的工资及2022年40%的绩效工资，稳定工作信心，提高为群众服务的积极性。任务3、依据陕组发[2015]15号相关政策文件精神，对辖区村委会和党支部的工作补助款，促进村级组织正常运转。任务4、通过对辖区三个社区的办公条件的完善提升，使社区能够正常办公，更好地为群众服务。任务5、按时发放独生子女保健费，落实计生奖励政策。任务6、按时发放2022年公厕管理员工工资，确保公厕管理工作正常进行。任务7、确保辖区环境整体提升，促进空气质量良好。任务8、通过项目实施，确保辖区全年各项工作正常运转，地区生产生活稳定，群众安居乐业。任务9、通过该项目的实施，确保临聘人员正常工作，机关良好运转，各项工作稳步推进。任务10、通过项目实施，确

保辖区14个社区办公正常运转。任务11、通过项目实施，确保“两委”人员安心工作，更好地服务社区群众。任务12、2022年，14个社区用于丰富社区群众文化生活，完成上级安排的工作等专项业务的经费。任务13、通过项目实施，确保社区专职人员报酬按时发放，安心工作服务社区群众。任务14、通过项目实施，确保3名社区综治安全员安心工作，更好地服务社区群众。任务15、通过项目的实施，确保辖区无进京赴省上访事件，使辖区群众安居乐业的生活。

本单位在部门决算中反映城管临聘人员经费项目等31个项目的绩效自评结果，涉及预算资金5422.25万元，占部门预算项目支出总额的100%。其中：组织对一般公共预算29个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金3769.49万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对政府性基金预算2个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1652.76万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对国有资本经营预算0个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

本部门2022年度无主管专项资金。

（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93，全年预算数5422.25万元，执行数5422.25万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

- 1、完成全年财政收入任务；
- 2、重点项目开展并落实，且质量达标；
- 3、取得明显社会效益：市容环境良好，生态环境改善，

群众满意度达到95%以上；4、营商环境得到长足改善；5、便民惠民等项目得到有效贯彻落实，回迁安置项目稳步推进；6、全年未发生重大安全生产事故，社会治安环境亦良好。

发现的问题及原因：

1. 预算管理方面：绩效管理制度不健全，绩效目标申报不规范，预算执行不到位。2. 资产管理方面：单位资产管理制度健全，资产保存、配置、处置规范。但部分资产长期未用，也未进行资产处置，存在闲置情况。3. 履职效益方面：单位工作按照时间节点完成，部分考核指标未达到既定目标任务，目标责任考核等级未达到优秀等次。

下一步改进措施：

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

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

3. 资产管理方面：健全单位资产管理制度，进一步规范资产

保存、配置、处置的执行，对单位长期未用的资产进行充分利用，或者进行资产处置，将处置收入及时足额上缴国库。

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

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

西安市未央区六村堡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			西安市未央区六村堡街道办事处										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
	任务1	保障人员经费	保障人员经费	749.21	749.21		749.21	749.21		—	100%	—	
	任务2	保障单位运转经费	保障单位运转经费	54.58	54.58		54.58	54.58		—	100%	—	
	任务3	保障一般公共服务事业发展	保障特定目标类经费支出	5422.25	5422.25		5422.25	5422.25		—	100%	—	
		金额合计		6226.04	6226.04		6226.04	6226.04		10	100%	10	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
	项目支出：任务1、2022年城管执法临聘人员经费，确保执法工作正常开展。任务2、按政策规定发给辖区村党支部书记、村委会主任2021年80%的工资及2022年40%的绩效工资，稳定工作信心，提高为群众服务的积极性。任务3、依据陕组发〔2015〕15号相关政策文件精神，对辖区村委会和党支部的工作补助款，促进村级组织正常运转。任务4、通过对辖区三个社区的办公条件的完善提升，使社区能够正常办公，更好地为群众服务。任务5、按时发放独生子女保健费，落实计生奖励政策。任务6、按时发放2022年公厕管理人员工资，确保公厕管理工作正常进行。任务7、确保辖区环境整体提升，促进空气质量良好。任务8、通过项目实施，确保辖区全年各项工作正常运转，地区生产生活稳定，群众安居乐业。任务9、通过该项目的实施，确保临聘人员正常工作，机关良好运转，各项工作稳步推进。任务10、通过项目实施，确保辖区14个社区办公正常运转。任务11、通过项目实施，确保“两委”人员安心工作，更好地服务社区群众。任务12、2022年，14个社区用于丰富社区群众文化生活，完成上级安排的工作等专项业务的经费。任务13、通过项目实施，确保社区专职人员报酬按时发放,安心工作服务社区群众。任务14、通过项目实施，确保3名社区综治安全员安心工作，更好地服务社区群众。任务15、通过该项目的实施，确保辖区无进京赴省上访事件，使辖区群众安居乐业的生活。						项目支出：任务1、2022年城管执法临聘人员经费，确保执法工作正常开展。任务2、按政策规定发给辖区村党支部书记、村委会主任2021年80%的工资及2022年40%的绩效工资，稳定工作信心，提高为群众服务的积极性。任务3、依据陕组发〔2015〕15号相关政策文件精神，对辖区村委会和党支部的工作补助款，促进村级组织正常运转。任务4、通过对辖区三个社区的办公条件的完善提升，使社区能够正常办公，更好地为群众服务。任务5、按时发放独生子女保健费，落实计生奖励政策。任务6、按时发放2022年公厕管理人员工资，确保公厕管理工作正常进行。任务7、确保辖区环境整体提升，促进空气质量良好。任务8、通过项目实施，确保辖区全年各项工作正常运转，地区生产生活稳定，群众安居乐业。任务9、通过该项目的实施，确保临聘人员正常工作，机关良好运转，各项工作稳步推进。任务10、通过项目实施，确保辖区14个社区办公正常运转。任务11、通过项目实施，确保“两委”人员安心工作，更好地服务社区群众。任务12、2022年，14个社区用于丰富社区群众文化生活，完成上级安排的工作等专项业务的经费。任务13、通过项目实施，确保社区专职人员报酬按时发放,安心工作服务社区群众。任务14、通过项目实施，确保3名社区综治安全员安心工作，更好地服务社区群众。任务15、通过该项目的实施，确保辖区无进京赴省上访事件，使辖区群众安居乐业的生活。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分						
	产出指标(50分)	数量指标	城管临聘人员，保洁公厕管理人数，村数量，社区人数，社区数量	30人，7人，1个村，17人，1个社区	30人，7人，1个村，17人，1个社区	10	10						
			资金到位率	100%	100%	10	10						
		成本指标	执行时间	2022.1.1-2022.12.31	2022.1.1-2022.12.31	10	10						
			总成本	6226.04万元	6226.04万元	20	20						
			分项成本：1，人员经费	749.21万元	749.21万元	5	5						
			2，单位运转经费	54.58万元	54.58万元	5	5						
	效益指标(30分)	经济效益指标	3，特定目标类经费支出	5422.25万元	5422.25万元	10	10						
			执行年度	≥1年	≥1年	10	10						
		满意度指标(10分)	职工满意度，群众满意度	≥95%	≥95%	10	10						

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映城管临聘人员经费项目等31个项目的绩效自评结果，不公开基本支出绩效自评。

具体见下：

1. 城管临聘人员经费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数69.64万元，执行数69.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时发放2022年城管临聘人员经费，确保执法工作正常开展。存在的问题：绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示。下一步改进措施：细化绩效管理。

2. 基本民生项目一（村干部补贴）项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数514.92万元，执行数514.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时发放2022年团结村党支部书记、村委会主任等工作补贴，每月发放月工资的60%部分，绩效考评合格后发放剩余40%部分。保障基层工作正常运转，更好服务群众。存在的问题：绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示。下一步改进措施：进一步认识到年度考核是加强村级干部管理的重要手段，也是激励村（社区）干部的重要载体。因此我们将继续发挥考核工作的激励鞭策作用，并把年度考核结果作为村级干部调整使用、去留的重要依据。

3. 单位廉政灶采买经费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数42.40万元，执行数

42.40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：承担街办机关后勤事务工作，为街办职工提供一个干净舒适的就餐环境；保障街办职工后勤服务，提升工作效率。存在的问题：绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示。下一步改进措施：规范绩效管理，指标需要细化。

4. 公厕管理人员经费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数132.85万元，执行数132.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时发放2022年公厕管理人员经费，保障街办辖区公共厕所保洁管理等工作正常开展，更好的服务群众。存在的问题：绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示。下一步改进措施：进一步加强绩效目标管理，强化相关部门对项目的监督。

5. 社区工作经费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数23.75万元，执行数23.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本工作经费按季度拨付各社区，不断加强基层党组织建设，加强领导班子人员队伍建设，补充社区运转经费，保障社区正常运转，更好地为群众服务。存在的问题：自评工作浮于表象，使得预算绩效管理的工作成效大打折扣，不利于提高部门预算资金使用效益。下一步改进措施：进一步加强绩效目标管理，强化相关部门对项目的监督。

6. 临聘人员购买服务费用（门卫、保洁、厨师）项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预

算数为85.76万元，执行数85.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时发放门卫、保洁、厨师等临聘人员工资，保障各项业务工作正常进行。存在的问题：绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示，绩效考评工作水平有待提高。下一步改进措施：进一步加强绩效目标管理，强化相关部门对项目的监督。

7. 临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为137.51万元，执行数137.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障不含门卫、保洁、厨师类临聘人员工资按时发放，保障机关工作能够正常进行。存在的问题：绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示，绩效考评工作水平有待提高。下一步改进措施：进一步加强绩效目标管理，强化相关部门对项目的监督。

8. 综治信访工作项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数22.73万元，执行数22.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障街道综治信访工作正常开张，维护社会稳定，保障街道信访工作正常开展，促进“平安社会”的建设，提高辖区治安，提高居民幸福感，安全感。存在的问题：绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示，绩效考评管理水平有待提高。下一步改进措施：进一步加强绩效目标管理，强化相关部门对项目的监督，提高绩效管理水平。

9. 其他车辆运行维护费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数6.18万元，执行数6.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高街办车辆运转能力，提升办公效率；通过该项目的实施，保障机关各项事业良好进行，各项工作顺利开展和圆满完成。存在的问题：绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示，绩效考评管理水平有待提高。下一步改进措施：进一步加强绩效目标管理，强化相关部门对项目的监督，提高绩效管理水平。

10. 基本民生项目二(村级运转经费) 项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数112.00万元，执行数112.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强基层党组织建设，提高村级治理能力，加强村干部队伍建设；补充村级运转经费，为乡村振兴提供保障。存在的问题：绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示，绩效考评管理水平有待提高。下一步改进措施：进一步加强绩效目标管理，强化相关部门对项目的监督，提高绩效管理水平。

11. 农村独生子女费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数39.65万元，执行数39.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对农村独生子女家庭做出的风险和牺牲给予必要的补偿，使他们优先分享改革发展成果是党和国家惠民政策的重要组成部分，切实保障计划生育家庭合法权益，提高农村独生子女家庭收入。存在的问

题：绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示，绩效考评管理水平有待提高。下一步改进措施：进一步加强绩效目标管理，强化相关部门对项目的监督，提高绩效管理水平。

12. 街办后勤事务支出项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数2.33万元，执行数2.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：补充街办机关后勤工作经费，确保机关水、电、气、暖正常供应，为街办机关正常运转奠定基础，为机关工作人员服务群众提供必须的工作环境。存在的问题：绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示，绩效考评管理水平有待提高。下一步改进措施：进一步加强绩效目标管理，强化相关部门对项目的监督，提高绩效管理水平。

13. 社区人员经费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数37.52万元，执行数为37.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强基层党组织建设，不断加强专职人员队伍建设，提高专职人员工作积极性，更好地为群众服务，同时加强社区治理能力，提高基层党组织服务水平。存在的问题：绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示，绩效考评管理水平有待提高。下一步改进措施：进一步加强绩效目标管理，强化相关部门对项目的监督，提高绩效管理水平。

14. 市场化保洁经费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目

标，项目自评得分100分。项目全年预算数1182.63万元，执行数1182.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按月及时发放市场化保洁人员经费，按月办理市场化保洁人员社保，确保市场化保洁人员正常生活水平。完成辖区保洁管理，完成街办辖区垃圾清理，保障辖区环境整洁，群众生活环境优美。存在的问题：绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示，绩效考评管理水平有待提高。下一步改进措施：进一步加强绩效目标管理，强化相关部门对项目的监督，提高绩效管理水平。

15. 周转金项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数236.20万元，执行数236.20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障辖区城市管理、公共安全、社区服务和社会治安等方面工作稳定发展，能及时处理突发事件，确保辖区重大安全生产事故零发生，为群众的安居乐业提供了良好的社会治安环境。存在的问题：绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示，绩效考评管理水平有待提高。下一步改进措施：进一步加强绩效目标管理，细化项目指标，强化相关部门对项目的监督。

16. 基层管理和服务支出项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数51.29万元，执行数51.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障辖区城市管理、公共安全、社区服务和社会治安等方面工作稳定发展，能及时处理突发事件，确保辖区重大安全生产事故零发生，

为群众的安居乐业提供了良好的社会治安环境。存在的问题：绩效管理的经验不足，项目部分成果无法用指标形式表示，绩效考评管理水平有待提高。下一步改进措施：进一步加强绩效目标管理，细化项目指标，强化相关部门对项目的监督。

17. 院外单位水电费经费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数18.45万元，执行数18.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障用于政府办公区水费电费等日常管理工作等，确保单位人员正常生活水平，做好机关后勤保障工作更好服务于辖区机关工作。存在的问题：绩效管理的经验不足，项目部分成果无法用指标形式表示，绩效考评管理水平有待提高。下一步改进措施：进一步加强绩效目标管理，强化相关部门对项目的监督，提高绩效管理水平。

18. 2022年省级财政困难群众救助资金项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数2.71万元，执行数2.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目合理确定保障标准，使救助对象基本生活得到有效保障，提高困难群体生活质量，在维护社会稳定和构建社会主义和谐社会方面发展。存在的问题：绩效管理的经验不足，项目部分成果无法用指标形式表示，绩效考评管理水平有待提高。下一步改进措施：进一步加强绩效目标管理，强化相关部门对项目的监督，提高绩效管理水平。

19. 2021年7月-12月易肇事肇祸护理补贴项目绩效自评：根据

年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数2.16万元，执行数2.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目对肇事肇祸精神障碍患者的管理起到很好的促进，减轻患者家庭的负担，加强了监护人的责任感，杜绝了精神病患者刑事案件发生，维护了社会稳定。存在的问题：绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示，绩效考评管理水平有待提高。下一步改进措施：进一步加强绩效目标管理，强化相关部门对项目的监督，提高绩效管理水平。

20. 疫情防控工作专项经费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数74.00万元，执行数74.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：做好防疫宣传、购买防疫物资、设置防疫卡点等相关工作。遏制疫情蔓延，确保辖区无一例确诊病例，坚决打赢疫情防控阻击战。存在的问题：绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示，绩效考评管理水平有待提高。下一步改进措施：进一步加强绩效目标管理，强化相关部门对项目的监督，提高绩效管理水平。

21. 2021计生专干补助经费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数8.64万元，执行数8.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于支付各村、各社区计划生育专干补助的支出。进一步加强计生专干岗位工作，合理确定计生专干报凑，确保辖区计生工作加快发展、创先争优的积极性和主动性，确保计划生育各项工作圆满完成。

存在的问题：绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示，绩效考评管理水平有待提高。下一步改进措施：进一步加强绩效目标管理，强化相关部门对项目的监督，提高绩效管理水平。

22. 2022年防汛经费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数5.62万元，执行数5.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：减少灾害损失，实现“不死人，少伤人，少损失”的工作目标。提高防汛灾害防御能力，确保年度防汛目标实现。存在的问题：绩效管理的经验不足，项目部分成果无法用指标形式表示，绩效考评管理水平有待提高。下一步改进措施：进一步加强绩效目标管理，强化相关部门对项目的监督，提高绩效管理水平。

23. 福彩金下达城乡困难群众春节慰问金项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数2.76万元，执行数2.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为了体现党和政府的关怀，春节前，对城乡低保户、特困供养人员等困难弱势人群发放春节慰问金。落实“以民为本、为民解决困、为民服务”的民政工作宗旨，提高行政效能，保障城乡低保户、特困供养人员等困难弱势人群欢度传统佳节，维护社会稳定。存在的问题：绩效管理的经验不足，项目部分成果无法用指标形式表示，绩效考评管理水平有待提高。下一步改进措施：进一步加强绩效目标管理，强化相关部门对项目的监督，提高绩效管理水平。

24. 花园乡村项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数1650.00万元，执行数1650.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：针对城市核心区以及重点地段内存在严重安全隐患、居住环境极差的城中村（旧村）进行了集中整治或拆迁，极大地提升了城市面貌以及品质环境。改善了周围环境、切实增强群众的获得感和幸福感。存在的问题：绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示，绩效考评管理水平有待提高。下一步改进措施：进一步加强绩效目标管理，强化相关部门对项目的监督，提高绩效管理水平。

25. 2022年公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助经费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数0.33万元，执行数0.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。存在的问题：绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示，绩效考评管理水平有待提高。下一步改进措施：进一步加强绩效目标管理，强化相关部门对项目的监督，提高绩效管理水平。

26. 站长副站长及楼栋长补助项目绩效自评：根据年初设定的

绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数2.99万元，执行数2.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障小区工作人员待遇及小区正常运转，加强小区建设，提高工作人员主动性、积极性。增强小区居民、驻区单位对小区的认同感和归属感，提升小区的品牌力和影响力，促进和谐小区建设。存在的问题：绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示，绩效考评管理水平有待提高。下一步改进措施：进一步加强绩效目标管理，强化相关部门对项目的监督，提高绩效管理水平。

27. 新冠病毒疫苗接种奖补资金项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数15.94万元，执行数15.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有序推进新冠病毒疫苗接种工作，有力阻断病毒传播、巩固疫情防控成果、实现经济社会秩序持续全面好转。降低人民群众感染病毒风险、有力阻断病毒传播，巩固疫情防控成果、实现经济社会秩序持续全面好转。存在的问题：绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示，绩效考评管理水平有待提高。下一步改进措施：进一步加强绩效目标管理，强化相关部门对项目的监督，提高绩效管理水平。

28. 办公用房租赁经费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数130.00万元，执行数130.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维护办公用房质量达标率，保障本单位正常运转，及机关基本职能的实

现，保障辖区经济计划稳步发展，生产生活环境稳定。存在的问题：绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示，绩效考评管理水平有待提高。下一步改进措施：进一步加强绩效目标管理，强化相关部门对项目的监督，提高绩效管理水平。

29. 北客站区域商业用房超期补偿资金项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数626.40万元，执行数626.40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维持补助资金发放及时率和准确率，提高群众满意度，创建良好的工作环境，为人民群众服务，保障辖区社会和谐发展。存在的问题：绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示，绩效考评管理水平有待提高。下一步改进措施：进一步加强绩效目标管理，强化相关部门对项目的监督，提高绩效管理水平。

30. 2022年度临聘人员购买服务费、劳务费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数28.32万元，执行数28.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时发放临聘人员劳务费，保障机关工作正常开展。调动临聘工作人员的工作积极性、创造性，激发临时聘用工作人员的干事创业热情，进一步增强做好基层工作的责任感和使命感。存在的问题：绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示，绩效考评管理水平有待提高。下一步改进措施：进一步加强绩效目标管理，强化相关部门对项目的监督，提高绩

效管理水平。

31. 商公用房补助款项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数156.60万元，执行数156.60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维持补助资金发放及时率和准确率，提高群众满意度，创建良好的工作环境，为人民群众服务，保障辖区社会和谐发展。存在的问题：绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示，绩效考评管理水平有待提高。下一步改进措施：进一步加强绩效目标管理，强化相关部门对项目的监督，提高绩效管理水平。

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		西安市未央区六村堡街道办事处			实施单位		西安市未央区六村堡街道办事处	
项目资金 (万元)	年初预算数	69.64	全年预算数 (A)	69.64	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	
	年度资金总额	69.64)	69.64)	10	100%	
	其中 : 当年财政拨款	69.64		69.64		—	—	
	上年结转资金					—	—	
	其他资金					—	—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	目标1 : 城管临聘人员经费 , 确保执法工作正常开展 目标2 : 预算总金额69.64万元 目标3 : 执法工作正常开展			目标1 : 城管临聘人员经费 , 确保执法工作正常开展 目标2 : 预算总金额69.64万元 目标3 : 执法工作正常开展				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	临聘执法人员	30人	30人	20	20	
		质量指标	出勤率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2022.01-12	2022.01-12	10	10	
		成本指标	总成本	69.64万元	69.64万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	执法工作正常开展	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

基本民生项目一（村干部补贴）项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		基本民生项目一（村干部补贴）							
主管部门		西安市未央区六村堡街道办事处		实施单位		西安市未央区六村堡街道办事处			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)		
	年度资金总额		514.92	514.92	514.92	10	100%		
	其中：当年财政拨款		514.92	515.92	516.92	—	—		
	上年结转资金					—	—		
		其他资金				—	—		
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况				
	任务1：各村在党支部数据，村委会主任等工作补贴提升为群众服务的积极性 任务2：全年总金额514.92万元 任务3：保障基层正常运转更好服务群众				任务1：各村在党支部数据，村委会主任等工作补贴提升为群众服务的积极性 任务2：全年总金额514.92万元 任务3：保障基层正常运转更好服务群众				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分		
绩效 指标	产出指标 (50 分)	数量指标	村干部人数	177人	177人	20	20		
		质量指标	发放合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	执行时间	2022.01-12	2022.01-12	10	10		
		成本指标	总成本	514.92万元	514.92万元	10	10		
效益指标 (30 分)	社会效益指标	保障基层正常运转， 更好服务群众	显著提升	显著提升	15	15			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15			
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总分				100	100				

单位廉政灶采买经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		单位廉政灶采买经费						
主管部门		西安市未央区六村堡街道办事处			实施单位		西安市未央区六村堡街道办事处	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	
	年度资金总额		42.4	42.4	42.4	10	100%	
	其中：当年财政拨款		42.4	42.4	42.4	—	—	
	上年结转资金					—	—	
其他资金					—	—	—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	目标1：保证单位廉政灶日常运转 目标2：预算总金额42.40万元 目标3：保证单位廉政灶日常运转，做好机关后勤保障工作更好服务于辖区机关工作人员				目标1：保证单位廉政灶日常运转 目标2：预算总金额42.40万元 目标3：保证单位廉政灶日常运转，做好机关后勤保障工作更好服务于辖区机关工作人员			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	采买次数	≥1	≥1	20	20	
		质量指标	采买食物安全率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2022.01-12	2022.01-12	10	10	
		成本指标	总成本	42.40万元	42.40万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	做好机关后勤保障工作，更好服务辖区机	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

公厕管理人员经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		公厕管理人员经费						
主管部门		西安市未央区六村堡街道办事处			实施单位		西安市未央区六村堡街道办事处	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	
	年度资金总额		132.85	132.85	132.85	10	100%	
	其中：当年财政拨款		132.85	132.85	132.85	—	—	
	上年结转资金					—	—	
其他资金					—	—	—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	目标1：负责街办辖区公共厕所保洁管理等工作 目标2：预算总金额132.85万元 目标3：承担街办辖区生活垃圾等清理工作				目标1：负责街办辖区公共厕所保洁管理等工作 目标2：预算总金额132.85万元 目标3：承担街办辖区生活垃圾等清理工作			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保洁员人数	7人	7人	20	20	
		质量指标	出勤率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2022.01-12	2022.01-12	10	10	
		成本指标	总成本	132.85万元	132.85万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障辖区稳定发展	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

社区工作经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		社区工作经费					
主管部门		西安市未央区六村堡街道办事处			实施单位		西安市未央区六村堡街道办事处
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)
	年度资金总额		23.75	23.75	23.75	10	100%
	其中：当年财政拨款		23.75	23.75	23.75	—	—
	上年结转资金					—	—
其他资金					—	—	—
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况		
	目标1：用于发放社区两委人员工资，提升社区活力 目标2：预算总金额23.75万元 目标3：不断提升社区公共服务能力提高社区工作效率				目标1：用于发放社区两委人员工资，提升社区活力 目标2：预算总金额23.75万元 目标3：不断提升社区公共服务能力提高社区工作效率		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	社区个数	1个	1个	20	20
		质量指标	文件执行率	100%	100%	10	10
		时效指标	执行时间	2022.01-12	2022.01-12	10	10
		成本指标	总成本	23.75万元	23.75万元	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障社区工作正常运转	显著提升	显著提升	15	15
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	100	

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	西安市未央区六村堡街道办事处			实施单位		西安市未央区六村堡街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	
	年度资金总额		85.76	85.76	85.76	10	100%	
	其中：当年财政拨款		85.76	85.76	85.76	—	—	
	上年结转资金					—	—	
其他资金					—	—	—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	目标1:发放临聘人员服务费，保障机关工作正常开展 目标2：预算总金额85.76万元 目标3：调动临聘工作人员的工作积极性，创造性，激发临时聘用人员的干事创业热情，进一步增强做好基层工作的责任感和使命感				目标1:发放临聘人员服务费，保障机关工作正常开展 目标2：预算总金额85.76万元 目标3：调动临聘工作人员的工作积极性，创造性，激发临时聘用人员的干事创业热情，进一步增强做好基层工作的责任感和使命感			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	临聘人数	30人	30人	20	20	
		质量指标	发放及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2022.01-12	2022.01-12	10	10	
		成本指标	总成本	85.76万元	85.76万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	增强做好基层工作的责任感和使命感	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

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		西安市未央区六村堡街道办事处			实施单位		西安市未央区六村堡街道办事处	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	
	年度资金总额		137.51	137.51	137.51	10	100%	
	其中：当年财政拨款		137.51	137.51	137.51	—	—	
	上年结转资金					—	—	
其他资金					—	—	—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标1:发放临聘人员劳务费，保障机关工作正常开展 目标2：预算总金额137.51万元 目标3：调动临聘工作人员的工作积极性，创造性，激发临时聘用人员的干事创业热情，进一步增强做好基层工作的责任感和使命感				目标1:发放临聘人员劳务费，保障机关工作正常开展 目标2：预算总金额137.51万元 目标3：调动临聘工作人员的工作积极性，创造性，激发临时聘用人员的干事创业热情，进一步增强做好基层工作的责任感和使命感			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	临聘人数	30人	30人	20	20	
		质量指标	发放及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2022.01-12	2022.01-12	10	10	
		成本指标	总成本	137.51万元	137.51万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	增强做好基层工作的责任感和使命感	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

综治信访工作经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		综治信访工作经费					
主管部门		西安市未央区六村堡街道办事处			实施单位	西安市未央区六村堡街道办事处	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	得分
	年度资金总额		22.73	22.73	22.73	10	100%
	其中：当年财政拨款		22.73	22.73	22.73	—	—
	上年结转资金					—	—
其他资金					—	—	—
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况		
	目标1：保障本单位正常运转和机关基本职能的实现 目标2：预算总金额22.73万元 目标3：保障辖区经济计划稳步发展，生产生活环境稳定，提升政府形象，提高群众满意度				目标1：保障本单位正常运转和机关基本职能的实现 目标2：预算总金额22.73万元 目标3：保障辖区经济计划稳步发展，生产生活环境稳定，提升政府形象，提高群众满意度		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	信访维稳次数	20次	20次	20	20
		质量指标	文件执行率	100%	100%	10	10
		时效指标	执行时间	2022.01-12	2022.01-12	10	10
		成本指标	总成本	22.73万元	22.73万元	10	10
绩效 指标	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升政府形象，提高群众满意度	显著提升	显著提升	15	15
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分				100	100	

其他车辆运行维护费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	其他车辆运行维护费							
主管部门	西安市未央区六村堡街道办事处			实施单位		西安市未央区六村堡街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	6.18	6.18	6.18	10	100%	10	
	其中 : 当年财政拨款	6.18	6.18	6.18	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
年度总体 目标完成 情况	目标1 : 用于车辆保险及燃油燃修费用 , 保证单位日常运转 目标2 : 预算总金额6.18万元 目标3 : 保证单位车辆正常运转 , 做好机关后勤保障工作更好服务于辖区机关工作人员			目标1 : 用于车辆保险及燃油燃修费用 , 保证单位日常运转 目标2 : 预算总金额6.18万元 目标3 : 保证单位车辆正常运转 , 做好机关后勤保障工作更好服务于辖区机关工作人员				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	车辆维修次数	≥1次	≥1次	20	20	
		质量指标	维修合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2022.01-12	2022.01-12	10	10	
		成本指标	总成本	6.18万元	6.18万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	做好机关后勤保障工作更好服务于辖区机关	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	机关员工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分				100	100		

基本民生项目二(村级运转经费)项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	基本民生项目二(村级运转经费)						
主管部门	西安市未央区六村堡街道办事处			实施单位	西安市未央区六村堡街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	得分
	年度资金总额		112	112	112	10	100%
	其中：当年财政拨款		112	112	112	—	—
	上年结转资金					—	—
其他资金					—	—	—
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况		
	目标1：加强基层党组织建设，提高村级治理加强村干部队伍建设 目标2：预算总金额112.00万元 目标3：为乡村振兴提供组织保障，补充村级运转经费，保障村级组织正常运转				目标1：加强基层党组织建设，提高村级治理加强村干部队伍建设 目标2：预算总金额112.00万元 目标3：为乡村振兴提供组织保障，补充村级运转经费，保障村级组织正常运转		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	村总数	1个	1个	20	20
		质量指标	发放率	100%	100%	10	10
		时效指标	执行时间	2022.01-12	2022.01-12	10	10
		成本指标	总成本	112万元	112万元	10	10
绩效 指标 (30分)	社会效益指标	保障基层正常运转， 更好服务群众	显著提升	显著提升	15	15	
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分				100	100		

独生子女费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		独生子女费						
主管部门		西安市未央区六村堡街道办事处			实施单位		西安市未央区六村堡街道办事处	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	
	年度资金总额		39.65	39.65	39.65	10	100%	
	其中 : 当年财政拨款		39.65	39.65	39.65	—	—	
	上年结转资金					—	—	
其他资金					—	—	—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	目标1 : 获得《独生子女父母光荣证》的夫妻 , 按照国家和省 , 市有关规定及时足额发放独生子女父母奖励 目标2 : 预算总金额39.65万元 目标3 : 改善独生子女父母生活压力				目标1 : 获得《独生子女父母光荣证》的夫妻 , 按照国家和省 , 市有关规定及时足额发放独生子女父母奖励 目标2 : 预算总金额39.65万元 目标3 : 改善独生子女父母生活压力			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	发放人次	27人	27人	20	20	
		质量指标	发放覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2022.01-12	2022.01-12	10	10	
		成本指标	总成本	39.65万元	39.65万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	独生子女家庭幸福指数	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	享受独子费补贴家庭满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

街办后勤事务支出项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		街办后勤事务支出						
主管部门		西安市未央区六村堡街道办事处			实施单位		西安市未央区六村堡街道办事处	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	
	年度资金总额		2.33	2.33	2.33	10	100%	
	其中：当年财政拨款		2.33	2.33	2.33	—	—	
	上年结转资金					—	—	
其他资金					—	—	—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	目标1：承担机关后勤事务工作 目标2：预算总金额2.33万元 目标3：为街办机关承担各科室搞好后勤保障工作，为辖区经济发展好服务				目标1：承担机关后勤事务工作 目标2：预算总金额2.33万元 目标3：为街办机关承担各科室搞好后勤保障工作，为辖区经济发展好服务			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	服务期限	1年	1年	20	20	
		质量指标	出勤率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2022.01-12	2022.01-12	10	10	
		成本指标	总成本	2.33万元	2.33万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	为街办机关各科室等搞好后勤保障工作，为辖区经济社会发展好服务	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

社区人员经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		社区人员经费					
主管部门		西安市未央区六村堡街道办事处			实施单位	西安市未央区六村堡街道办事处	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	得分
	年度资金总额		37.52	37.52	37.52	10	100%
	其中：当年财政拨款		37.52	37.52	37.52	—	—
	上年结转资金					—	—
其他资金					—	—	—
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况		
	目标1：加强基层党组织建设，不断加强专职人员队伍建设，提高专职人员工作积极性，更好地为群众服务 目标2：预算总金额37.52万元 目标3：加强社区治理，提高基层党组织服务能力				目标1：加强基层党组织建设，不断加强专职人员队伍建设，提高专职人员工作积极性，更好地为群众服务 目标2：预算总金额37.52万元 目标3：加强社区治理，提高基层党组织服务能力		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	社区两委人数	11个	11个	20	20
		质量指标	发放准确率	100%	100%	10	10
		时效指标	执行时间	2022.01-12	2022.01-12	10	10
		成本指标	总成本	37.52万元	37.52万元	10	10
效益指标 (30分)	社会效益指标	保障社区工作正常运转	显著提升	显著提升	15	15	
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社区人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100	

市场化保洁经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		市场化保洁经费					
主管部门		西安市未央区六村堡街道办事处			实施单位	西安市未央区六村堡街道办事处	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	1182.63	1182.63	1182.63	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1182.63	1182.63	1182.63	—	—	—
	上年结转资金				—	—	—
	其他资金				—	—	—
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况			
	目标1：实现辖区的道路，绿化，广场清扫及部分道路深度冲洗解决卫生死角，盲区等问题 目标2：预算总金额1182.63万元 目标3：推进了职能向市场化的运作，从而有效的改善辖区环境卫生面貌，也为市民创建了一个整洁优美的生活环境			目标1：实现辖区的道路，绿化，广场清扫及部分道路深度冲洗解决卫生死角，盲区等问题 目标2：预算总金额1182.63万元 目标3：推进了职能向市场化的运作，从而有效的改善辖区环境卫生面貌，也为市民创建了一个整洁优美的生活环境			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	保洁公厕管理人数	7人	7人	20	20
		质量指标	发放准确率	100%	100%	10	10
		时效指标	发放时间	2022.01-12	2022.01-12	10	10
	效益指标 (30分)	成本指标	总成本	1182.63万元	1182.63万元	10	10
		社会效益指标	改善辖区环境卫生面貌	显著提升	显著提升	15	15
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分				100	100		

周转金经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		周转金					
主管部门		西安市未央区六村堡街道办事处			实施单位		西安市未央区六村堡街道办事处
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	得分
	年度资金总额		236.2	236.2	236.2	10	100%
	其中：当年财政拨款		236.2	236.2	236.2	—	—
	上年结转资金					—	—
	其他资金					—	—
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况		
	目标1：保障辖区稳定发展，及时处理突发事件应变能力 目标2：预算总金额236.20万元 目标3：提升处理辖区处理突发事件应变能力，维护辖区稳定发展				目标1：保障辖区稳定发展，及时处理突发事件应变能力 目标2：预算总金额236.20万元 目标3：提升处理辖区处理突发事件应变能力，维护辖区稳定发展		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	应急方案	≥1次	≥1次	20	20
		质量指标	执行及时率	100%	100%	10	10
		时效指标	执行时间	2022.01-12	2022.01-12	10	10
		成本指标	总成本	236.20万元	236.20万元	10	10
绩效 指标	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障辖区稳定发展	显著提升	显著提升	15	15
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	100	

基层管理和服务支出项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		基层管理和服务支出						
主管部门		西安市未央区六村堡街道办事处			实施单位	西安市未央区六村堡街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	得分	
	年度资金总额	51.29	51.29	51.29	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	51.29	51.29	51.29	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
其他资金					—	—	—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	目标1：保障街道管理工作正常运转 目标2：预算总金额51.29万元 目标3：保障街道管理工作正常运转			目标1：保障街道管理工作正常运转 目标2：预算总金额51.29万元 目标3：保障街道管理工作正常运转				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	基层管理和服务期限	≥1次	≥1次	20	20	
		质量指标	支出达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2022.01-12	2022.01-12	10	10	
		成本指标	总成本	51.29万元	51.29万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	保障街道管理工作正常运转	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

院外单位水电费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		院外单位水电费						
主管部门		西安市未央区六村堡街道办事处			实施单位	西安市未央区六村堡街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	得分	
	年度资金总额	18.45	18.45	18.45	10	100%	10	
	其中 : 当年财政拨款	18.45	18.45	18.45	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
其他资金					—	—	—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	目标1 : 用于政府办公区水费电费等日常管理工作等 目标2 : 预算总金额18.45万元 目标3 : 创建良好的工作环境 , 为人民群众服务			目标1 : 用于政府办公区水费电费等日常管理工作等 目标2 : 预算总金额18.45万元 目标3 : 创建良好的工作环境 , 为人民群众服务				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	用点度数	60万度	60万度	20	20	
		质量指标	发放及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2022.01-12	2022.01-12	10	10	
		成本指标	总成本	18.45万元	18.45万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	保障辖区工作正常运转	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

2022年省级财政困难群众救助资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年省级财政困难群众救助资金					
主管部门		西安市未央区六村堡街道办事处		实施单位		西安市未央区六村堡街道办事处	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	2.71	2.71	2.71	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	2.71	2.71	2.71	—	—	—
	上年结转资金				—	—	—
	其他资金				—	—	—
预期目标 (年初设定)		实际完成情况					
年度总体目标完成情况	目标1：落实“以民为本、为民解决困、为民服务”的民政工作宗旨，提高行政效能，保障困难弱势人群基本生活，维护社会稳定 目标2：预算总金额2.71万元 目标3：提高困难群体生活质量，维护社会稳定和构建和谐社会			目标1：落实“以民为本、为民解决困、为民服务”的民政工作宗旨，提高行政效能，保障困难弱势人群基本生活，维护社会稳定 目标2：预算总金额2.71万元 目标3：提高困难群体生活质量，维护社会稳定和构建和谐社会			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	补贴人数	≥1人	≥1人	20	20
		质量指标	文件执行率	100%	100%	10	10
		时效指标	执行时间	2022.01-12	2022.01-12	10	10
		成本指标	总成本	2.71万元	2.71万元	10	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	落实城乡低保、特困人员、孤儿等政策，合理确定保障标准，使救助对象基本生活得到有效保障，提高困难群体生活质量，在维护社会稳定和构建社会主义和谐社会方面发展	显著提升	显著提升	15	15
	满意度指标 (10 分)	可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10
	总分				100	100	

2021年7月-12月易肇事肇祸护理补贴项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2021年7月-12月易肇事肇祸护理补贴						
主管部门		西安市未央区六村堡街道办事处			实施单位		西安市未央区六村堡街道办事处	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	2.16	2.16	2.16	10	100%	10
		其中 : 当年财政拨款	2.16	2.16	2.16	—	—	—
		上年结转资金			—		—	—
		其他资金			—		—	—
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	目标1 : 落实辖区在册肇事肇祸精神障碍患者监护奖励 目标2 : 预算总金额2.16万元 目标3 : 减轻患者家庭的负担 , 加强监护人的责任感				目标1 : 落实辖区在册肇事肇祸精神障碍患者监护奖励 目标2 : 预算总金额2.16万元 目标3 : 减轻患者家庭的负担 , 加强监护人的责任感			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	补贴人数	≥1人	≥1人	20	20	
		质量指标	文件执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2022.01-12	2022.01-12	10	10	
		成本指标	总成本	2.16万元	2.16万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	合理制定保障标准 , 使救助对象基本生活得到有效保障 , 提高困难群体生活质量 , 在维护社会稳定和构建社会主义和谐社会方面发展	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

疫情防控工作专项经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		疫情防控工作专项经费					
主管部门		西安市未央区六村堡街道办事处			实施单位		西安市未央区六村堡街道办事处
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	74	74	74	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	74	74	74	—	—	—
	上年结转资金				—	—	—
	其他资金				—	—	—
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况		
	目标1：做好防疫宣传、购买防疫物资、设置防疫卡点等相关工作 目标2：预算总金额74.00万元 目标3：遏制疫情蔓延，确保辖区无一例确诊病例，坚决打赢疫情防控阻击战				目标1：做好防疫宣传、购买防疫物资、设置防疫卡点等相关工作 目标2：预算总金额74.00万元 目标3：遏制疫情蔓延，确保辖区无一例确诊病例，坚决打赢疫情防控阻击战		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	防疫物资采购费、工作宣传费	≥14批次	≥14批次	20	20
绩效 指标	质量指标	防疫物资质量达标率	100%	100%	10	10	—
	时效指标	执行时间	2022.01-12	2022.01-12	10	10	—
	成本指标	总成本	74.00万元	74.00万元	10	10	—
	效益指标 (30分)	社会效益指标	遏制疫情蔓延，确保辖区无一例确诊病例，坚决打赢疫情防控阻击战	显著提升	显著提升	15	15
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	100	—

2021计生专干补助经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2021计生专干补助经费					
主管部门		西安市未央区六村堡街道办事处			实施单位		西安市未央区六村堡街道办事处
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)
	年度资金总额		8.64	8.64	8.64	10	100%
	其中：当年财政拨款		8.64	8.64	8.64	—	—
	上年结转资金					—	—
其他资金						—	—
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况		
	目标1：用于支付各村、各社区计划生育专干补助的支出 目标2：预算总金额8.64万元 目标3：进一步加强计生专干岗位工作，合理确定计生专干报账，确保辖区计生工作加快发展、创先争优的积极性和主动性，确保计划生育各项工作圆满完成				目标1：用于支付各村、各社区计划生育专干补助的支出 目标2：预算总金额8.64万元 目标3：进一步加强计生专干岗位工作，合理确定计生专干报账，确保辖区计生工作加快发展、创先争优的积极性和主动性，确保计划生育各项工作圆满完成		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	计生专干人数	17人	17人	20	20
		质量指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10
		时效指标	执行时间	2022.01-12	2022.01-12	10	10
		成本指标	总成本	8.64万元	8.64万元	10	10
绩效 指标	效益指标 (30分)	社会效益指标	确保辖区计生工作加快发展、创先争优的积极性和主动性，确保计划生育各项工作圆满完成	显著提升	显著提升	15	15
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	100	

2022年防汛经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年防汛经费					
主管部门		西安市未央区六村堡街道办事处			实施单位		西安市未央区六村堡街道办事处
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)
	年度资金总额		5.62	5.62	5.62	10	100%
	其中：当年财政拨款		5.62	5.62	5.62	—	—
	上年结转资金				—		—
其他资金					—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况			
	目标1：减少灾害损失，实现“不死人，少伤人，少损失”的工作目标 目标2：预算总金额5.62万元 目标3：提高防汛灾害防御能力，确保年度防汛目标实现			目标1：减少灾害损失，实现“不死人，少伤人，少损失”的工作目标 目标2：预算总金额5.62万元 目标3：提高防汛灾害防御能力，确保年度防汛目标实现			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	防汛物资采购数量	1批	1批	20	20
		质量指标	防汛物资采购达标率	100%	100%	10	10
		时效指标	执行时间	2022.01-12	2022.01-12	10	10
		成本指标	总成本	5.62万元	5.62万元	10	10
绩效 指标	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提高防汛灾害防御能力，确保年度防汛目标实现	显著提升	显著提升	15	15
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	
总分					100		

福彩金下达城乡困难群众春节慰问金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	福彩金下达城乡困难群众春节慰问金						
主管部门	西安市未央区六村堡街道办事处			实施单位		西安市未央区六村堡街道办事处	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)
	年度资金总额		2.76	2.76	2.76	10	100%
	其中 : 当年财政拨款		2.76	2.76	2.76	—	—
	上年结转资金					—	—
	其他资金					—	—
	预期目标 (年初设定)			实际完成情况			
年度总体 目标完成 情况	目标1 : 对城乡低保户、特困供养人员等困难弱势人群发放春节慰问金 目标2 : 预算总金额2.76万元 目标3 : 保障城乡低保户、特困供养人员等困难弱势人群欢度传统佳节 , 维护社会稳定			目标1 : 对城乡低保户、特困供养人员等困难弱势人群发放春节慰问金 目标2 : 预算总金额2.76万元 目标3 : 保障城乡低保户、特困供养人员等困难弱势人群欢度传统佳节 , 维护社会稳定			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	补贴人数	≥1人	≥1人	20	20
		质量指标	发放及时率	100%	100%	10	10
		时效指标	执行时间	2022.01-12	2022.01-12	10	10
		成本指标	总成本	2.76万元	2.76万元	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障城乡低保户、特困供养人员等困难弱势人群欢度传统佳节 , 维护社会稳定	显著提升	显著提升	15	15
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	100	

花园乡村项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		花园乡村项目					
主管部门		西安市未央区六村堡街道办事处		实施单位		西安市未央区六村堡街道办事处	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	1650	1650	10	100%	10
		其中 : 当年财政拨款	1650	1650	—	—	—
		上年结转资金			—	—	—
		其他资金			—	—	—
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况			
	目标1 : 针对城市核心区以及重点地段内存在严重安全隐患、居住环境极差的城中村 (旧村) 进行了集中整治或拆迁 , 极大地提升了城市面貌以及品质环境 目标2 : 预算总金额1650万元 目标3 : 改善了周围环境、切实增强群众的获得感和幸福感			目标1 : 针对城市核心区以及重点地段内存在严重安全隐患、居住环境极差的城中村 (旧村) 进行了集中整治或拆迁 , 极大地提升了城市面貌以及品质环境 目标2 : 预算总金额1650万元 目标3 : 改善了周围环境、切实增强群众的获得感和幸福感			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	花园乡村数量	3个村	3个村	20	20
		质量指标	花园乡村达标率	100%	100%	10	10
		时效指标	执行时间	2022.01-12	2022.01-12	10	10
		成本指标	总成本	1650万元	1650万元	10	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	改善了周围环境、切实增强群众的获得感和幸福感	显著提升	显著提升	15	15
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	100	

2022年公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助经费						
主管部门		西安市未央区六村堡街道办事处			实施单位		西安市未央区六村堡街道办事处	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	0.33	0.33	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0.33	0.33	—	—	—	
		上年结转资金			—	—	—	
		其他资金			—	—	—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	目标1：保障广大基层群众的基本文化权益，丰富广大人民群众文化生活 目标2：预算总金额0.33万元 目标3：引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件			目标1：保障广大基层群众的基本文化权益，丰富广大人民群众文化生活 目标2：预算总金额0.33万元 目标3：引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	图书馆文化馆数量	16个	16个	20	20	
		质量指标	公共文化服务项目指标完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2022.01-12	2022.01-12	10	10	
		成本指标	总成本	0.33万元	0.33万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

站长副站长及楼栋长补助项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		站长副站长及楼栋长补助						
主管部门		西安市未央区六村堡街道办事处			实施单位		西安市未央区六村堡街道办事处	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	2.99	2.99	2.99	10	100%	
		其中 : 当年财政拨款	2.99	2.99	2.99	—	—	
		上年结转资金	—	—	—	—	—	
		其他资金	—	—	—	—	—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	目标1 : 保障小区工作人员待遇及小区正常运转 , 加强小区建设 , 提高工作人员主动性、积极性			目标1 : 保障小区工作人员待遇及小区正常运转 , 加强小区建设 , 提高工作人员主动性、积极性				
	目标2 : 预算总金额2.99万元			目标2 : 预算总金额2.99万元				
	目标3 : 增强小区居民、驻区单位对小区的认同感和归属感 , 提升小区的品牌力和影响力 , 促进和谐小区建设			目标3 : 增强小区居民、驻区单位对小区的认同感和归属感 , 提升小区的品牌力和影响力 , 促进和谐小区建设				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	站长、副站长 ; 楼栋长人数	4人 , 8人 , 36人	4人 , 8人 , 36人	20	20	
		质量 指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2022.01-12	2022.01-12	10	10	
		成本 指标	总成本	2.99万元	2.99万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	增强小区居民、驻区单位对小区的认同感和归属感 , 提升小区的品牌力和影响力 , 促进和谐小区建设	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

新冠病毒疫苗接种奖补资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		新冠病毒疫苗接种奖补资金						
主管部门		西安市未央区六村堡街道办事处			实施单位		西安市未央区六村堡街道办事处	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	15.94	15.94	15.94	100%	10	
		其中 : 当年财政拨款	15.94	15.94	—	—	—	
		上年结转资金			—	—	—	
		其他资金			—	—	—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	目标1 : 有序推进新冠病毒疫苗接种工作 , 有力阻断病毒传播、巩固疫情防控成果、实现经济社会秩序持续全面好转				目标1 : 有序推进新冠病毒疫苗接种工作 , 有力阻断病毒传播、巩固疫情防控成果、实现经济社会秩序持续全面好转			
	目标2 : 预算总金额 15.94 万元				目标2 : 预算总金额 15.94 万元			
	目标3 : 降低人民群众感染病毒风险、有力阻断病毒传播 , 巩固疫情防控成果、实现经济社会秩序持续全面好转				目标3 : 降低人民群众感染病毒风险、有力阻断病毒传播 , 巩固疫情防控成果、实现经济社会秩序持续全面好转			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量 指标	接种人数	≥36000 人	≥36000 人	20	20	
		质量 指标	接种人员覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2022.01-12	2022.01-12	10	10	
		成本 指标	总成本	15.94 万元	15.94 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	降低人民群众感染病毒风险、有力阻断病毒传播 , 巩固疫情防控成果、实现经济社	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续影响 指标	执行年度	≥1 年	≥1 年	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

办公用房租赁经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		办公用房租赁经费						
主管部门		西安市未央区六村堡街道办事处			实施单位		西安市未央区六村堡街道办事处	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额		130	130	130	10	100%	10
	其中 : 当年财政拨款		130	130	130	—	—	—
	上年结转资金					—	—	—
其他资金						—	—	—
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	目标1 : 保障本单位正常运转 , 及机关基本职能的实现 目标2 : 预算总金额130万元 目标3 : 保障辖区经济计划稳步推进 , 生产生活环境稳定				目标1 : 保障本单位正常运转 , 及机关基本职能的实现 目标2 : 预算总金额130万元 目标3 : 保障辖区经济计划稳步推进 , 生产生活环境稳定			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量 指标	办公用房面积	4736m ²	4736m ²	20	20	
		质量 指标	办公用房质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2022.01-12	2022.01-12	10	10	
		成本 指标	总成本	130万元	130万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	保障辖区经济计划稳步推进 , 生产生活环境稳定	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	机关员工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

北客站区域商业用房超期补偿资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	北客站区域商业用房超期补偿资金							
主管部门	西安市未央区六村堡街道办事处			实施单位		西安市未央区六村堡街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	626.4	626.4	626.4	10	100%	10	
	其中 : 当年财政拨款	626.4	626.4	626.4	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	目标1 : 补助资金及时发放 目标2 : 预算总金额626.4万元 目标3 : 创建良好的工作环境 , 为人民群众服务			目标1 : 补助资金及时发放 目标2 : 预算总金额626.4万元 目标3 : 创建良好的工作环境 , 为人民群众服务				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	补助村数	2	2	20	20	
		质量指标	发放及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2022.01-12	2022.01-12	10	10	
		成本指标	总成本	626.4万元	626.4万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	辖区社会和谐发展	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

2022年度临聘人员购买服务费、劳务费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年度临聘人员购买服务费、劳务费						
主管部门		西安市未央区六村堡街道办事处			实施单位		西安市未央区六村堡街道办事处	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	28.32	28.32	28.32	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	28.32	28.32	28.32	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	目标1：发放临聘人员劳务费，保障机关工作正常开展 目标2：预算总金额28.32万元 目标3：调动临聘工作人员的工作积极性、创造性，激发临时聘用工作人员的干事创业热情，进一步增强做好基层工作的责任感和使命感			目标1：发放临聘人员劳务费，保障机关工作正常开展 目标2：预算总金额28.32万元 目标3：调动临聘工作人员的工作积极性、创造性，激发临时聘用工作人员的干事创业热情，进一步增强做好基层工作的责任感和使命感				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	临聘人数	30人	30人	20	20	
		质量指标	发放及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2022.01-12	2022.01-12	10	10	
		成本指标	总成本	28.32万元	28.32万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	增强做好基层工作的责任感和使命感	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

商业用房补助款项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		商业用房补助款						
主管部门	西安市未央区六村堡街道办事处			实施单位		西安市未央区六村堡街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	156.6	156.6	156.6	10	100%	10	
	其中 : 当年财政拨款	156.6	156.6	156.6	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	目标1 : 补助资金及时发放 目标2 : 预算总金额1156.6万元 目标3 : 创建良好的工作环境 , 为人民群众服务			目标1 : 补助资金及时发放 目标2 : 预算总金额156.6万元 目标3 : 创建良好的工作环境 , 为人民群众服务				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	补助村数	2	2	20	20	
		质量指标	发放及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2022.01-12	2022.01-12	10	10	
		成本指标	总成本	156.6万元	156.6万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	辖区社会和谐发展	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）89300018。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：西安市未央区六村堡街道办事处（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	4,573.28	一、一般公共服务支出	31	61.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,652.76	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	0.33
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	69.13
	9		九、卫生健康支出	39	138.23
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	5,321.62
	12		十二、农林水支出	42	626.92
	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	5.62
	23		二十三、其他支出	53	2.76
	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	6,226.04	本年支出合计	57	6,226.04
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	6,226.04	总计	60	6,226.04

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：西安市未央区六村堡街道办事处（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	6,226.04	6,226.04						
201	一般公共服务支出	61.44	61.44						
20101	人大事务	10.15	10.15						
2010101	行政运行	10.15	10.15						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	51.29	51.29						
2010302	一般行政管理事务	51.29	51.29						
207	文化旅游体育与传媒支出	0.33	0.33						
20701	文化和旅游	0.33	0.33						
2070199	其他文化和旅游支出	0.33	0.33						
208	社会保障和就业支出	69.13	69.13						
20802	民政管理事务	64.26	64.26						
2080208	基层政权建设和社区治理	64.26	64.26						
20899	其他社会保障和就业支出	4.87	4.87						
2089999	其他社会保障和就业支出	4.87	4.87						
210	卫生健康支出	138.23	138.23						
21004	公共卫生	89.94	89.94						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	89.94	89.94						
21007	计划生育事务	48.29	48.29						
2100717	计划生育服务	0.51	0.51						
2100799	其他计划生育事务支出	47.79	47.79						
212	城乡社区支出	5,321.62	5,321.62						
21201	城乡社区管理事务	2,356.15	2,356.15						
2120101	行政运行	793.64	793.64						

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
2120104	城管执法	69.64	69.64						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,492.87	1,492.87						
21205	城乡社区环境卫生	1,315.47	1,315.47						
2120501	城乡社区环境卫生	1,315.47	1,315.47						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,650.00	1,650.00						
2120804	农村基础设施建设支出	1,650.00	1,650.00						
213	农林水支出	626.92	626.92						
21307	农村综合改革	626.92	626.92						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	112.00	112.00						
2130799	其他农村综合改革支出	514.92	514.92						
224	灾害防治及应急管理支出	5.62	5.62						
22401	应急管理工作	5.62	5.62						
2240104	灾害风险防治	5.62	5.62						
229	其他支出	2.76	2.76						
22960	彩票公益金安排的支出	2.76	2.76						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.76	2.76						

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：西安市未央区六村堡街道办事处（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	6,226.04	803.79	5,422.25			
201	一般公共服务支出	61.44	10.15	51.29			
20101	人大事务	10.15	10.15				
2010101	行政运行	10.15	10.15				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	51.29		51.29			
2010302	一般行政管理事务	51.29		51.29			
207	文化旅游体育与传媒支出	0.33		0.33			
20701	文化和旅游	0.33		0.33			
2070199	其他文化和旅游支出	0.33		0.33			
208	社会保障和就业支出	69.13		69.13			
20802	民政管理事务	64.26		64.26			
2080208	基层政权建设和社区治理	64.26		64.26			
20899	其他社会保障和就业支出	4.87		4.87			
2089999	其他社会保障和就业支出	4.87		4.87			
210	卫生健康支出	138.23		138.23			
21004	公共卫生	89.94		89.94			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	89.94		89.94			
21007	计划生育事务	48.29		48.29			
2100717	计划生育服务	0.51		0.51			
2100799	其他计划生育事务支出	47.79		47.79			
212	城乡社区支出	5,321.62	793.64	4,527.97			
21201	城乡社区管理事务	2,356.15	793.64	1,562.51			
2120101	行政运行	793.64	793.64				

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
2120104	城管执法	69.64		69.64			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,492.87		1,492.87			
21205	城乡社区环境卫生	1,315.47		1,315.47			
2120501	城乡社区环境卫生	1,315.47		1,315.47			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,650.00		1,650.00			
2120804	农村基础设施建设支出	1,650.00		1,650.00			
213	农林水支出	626.92		626.92			
21307	农村综合改革	626.92		626.92			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	112.00		112.00			
2130799	其他农村综合改革支出	514.92		514.92			
224	灾害防治及应急管理支出	5.62		5.62			
22401	应急管理事务	5.62		5.62			
2240104	灾害风险防治	5.62		5.62			
229	其他支出	2.76		2.76			
22960	彩票公益金安排的支出	2.76		2.76			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.76		2.76			

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：西安市未央区六村堡街道办事处（汇总）

金额单位：万元

项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	合计 2	支出		
						一般公共预算财政拨款 3	政府性基金预算财政拨款 4	国有资本经营预算财政拨款 5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,573.28	一、一般公共服务支出	33	61.44	61.44		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,652.76	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	0.33	0.33		
	8		八、社会保障和就业支出	40	69.13	69.13		
	9		九、卫生健康支出	41	138.23	138.23		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5,321.62	3,671.62	1,650.00	
	12		十二、农林水支出	44	626.92	626.92		
	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	5.62	5.62		
	23		二十三、其他支出	55	2.76		2.76	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,226.04	本年支出合计	59	6,226.04	4,573.28	1,652.76	
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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,226.04	总计	64	6,226.04	4,573.28	1,652.76	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西安市未央区六村堡街道办事处（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	4,573.28	803.79	3,769.49
201	一般公共服务支出	61.44	10.15	51.29
20101	人大事务	10.15	10.15	
2010101	行政运行	10.15	10.15	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	51.29		51.29
2010302	一般行政管理事务	51.29		51.29
207	文化旅游体育与传媒支出	0.33		0.33
20701	文化和旅游	0.33		0.33
2070199	其他文化和旅游支出	0.33		0.33
208	社会保障和就业支出	69.13		69.13
20802	民政管理事务	64.26		64.26
2080208	基层政权建设和社区治理	64.26		64.26
20899	其他社会保障和就业支出	4.87		4.87
2089999	其他社会保障和就业支出	4.87		4.87
210	卫生健康支出	138.23		138.23
21004	公共卫生	89.94		89.94
2100410	突发公共卫生事件应急处理	89.94		89.94
21007	计划生育事务	48.29		48.29
2100717	计划生育服务	0.51		0.51
2100799	其他计划生育事务支出	47.79		47.79
212	城乡社区支出	3,671.62	793.64	2,877.97
21201	城乡社区管理事务	2,356.15	793.64	1,562.51
2120101	行政运行	793.64	793.64	
2120104	城管执法	69.64		69.64

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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,492.87		1,492.87
21205	城乡社区环境卫生	1,315.47		1,315.47
2120501	城乡社区环境卫生	1,315.47		1,315.47
213	农林水支出	626.92		626.92
21307	农村综合改革	626.92		626.92
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	112.00		112.00
2130799	其他农村综合改革支出	514.92		514.92
224	灾害防治及应急管理支出	5.62		5.62
22401	应急管理工作	5.62		5.62
2240104	灾害风险防治	5.62		5.62

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：西安市未央区六村堡街道办事处（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	734.18	302	商品和服务支出	54.58	310	资本性支出	
30101	基本工资	227.24	30201	办公费	26.84	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	168.62	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	126.95	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	20.58	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.75	30206	电费	5.14	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.27	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	37.60	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.30	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	83.88	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	15.03	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	2.97	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	0.36	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.10	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.35	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	20.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.69	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	749.21					公用经费合计	54.58

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：西安市未央区六村堡街道办事处（汇总）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		1,652.76	1,652.76		1,652.76	
212	城乡社区支出		1,650.00	1,650.00		1,650.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,650.00	1,650.00		1,650.00	
2120804	农村基础设施建设支出		1,650.00	1,650.00		1,650.00	
229	其他支出		2.76	2.76		2.76	
22960	彩票公益金安排的支出		2.76	2.76		2.76	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		2.76	2.76		2.76	

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：西安市未央区六村堡街道办事处（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：西安市未央区六村堡街道办事处（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	2.35		2.35		2.35					
决算数	2.35		2.35		2.35					

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。