

西安市未央区谭家街道办事处（汇总） 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

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

（一）全面从严治党持续推进，执政基础稳步夯实

扎实开展城市基层党建“三大行动”，落实“三会一课”和“四议两公开”等制度，把“两学一做”常态化制度化，以创建“星级党建”示范点为纽带，全面提高基层党组织的战斗力和凝聚力；认真落实“一岗双责”“两个责任”，自觉接受“两代表一委员”和人民群众民主监督，主动接受公众监督和媒体监督；严控“三公”经费支出，用好用活“三项机制”，严格执行党风廉政建设责任制。

（二）紧扣十项重点工作，经济发展质效同升

一是依托徐家湾地区综合改造，大力发展战略性新兴产业。主动配合创智公园、创智小镇等重点工程，全面推进片区改造进程，吸引含金量高、收益预期好的配套企业加速聚集，夯实发展后劲。

二是围绕“三中心”建设，持续完善市政基础设施建设，推进“四改两拆”，加强铁腕治霾管理力度，提升城市建管质量。

三是创新招商引资机制，加强亲商助企力度，优化产业结构。

构，保障重点项目，推动地区经济呈现新增长。

四是保障和改善民生，做好谭家村、团结村整村改造工作；直面十里铺、帽珥塚、浮沱、三家庄城改遗留问题，保障群众利益；落实《西安市基础教育提升三年行动计划》，推进辖区基础教育优质均衡发展。

（一）主要职责。

谭家街道办事处是未央区人民政府的派出机构之一，主要职责是：（1）在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；（2）指导和帮助农村村民委员会、城市居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用，帮助和推动地区农村和城市社区经济发展；（3）负责辖区市容环境卫生和绿化工作，组织农村村民委员会、社区居民委员会开展爱国卫生运动；（4）监督管理城乡环境保护和污染防治；（5）负责取缔、纠正正在道路、公共场所违法设摊占地，以及破坏市政公共设施的行为；（6）组织农村、驻地单位和城乡居民开展农村村容、城市社区建设，繁荣城乡文化，发动和组织群众开展各类社会公益活动，负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作；（7）负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风；（8）搞好待业人员管理、劳动就业推荐、组织防汛、防风、防火、防震、防灾、抢险、救助等社会保障工作；（9）向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项；（10）搞好社会治安综合治理，维护地区稳

定，做好出租屋和外来暂住人员的管理工作，负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益；（11）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（二）内设机构。

我街办机关内设10个职能科室，分别为：党政综合办公室、党建工作办公室、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、综合保障服务中心、综合治理和网格化中心、农业农村服务中心。

二、决算单位构成

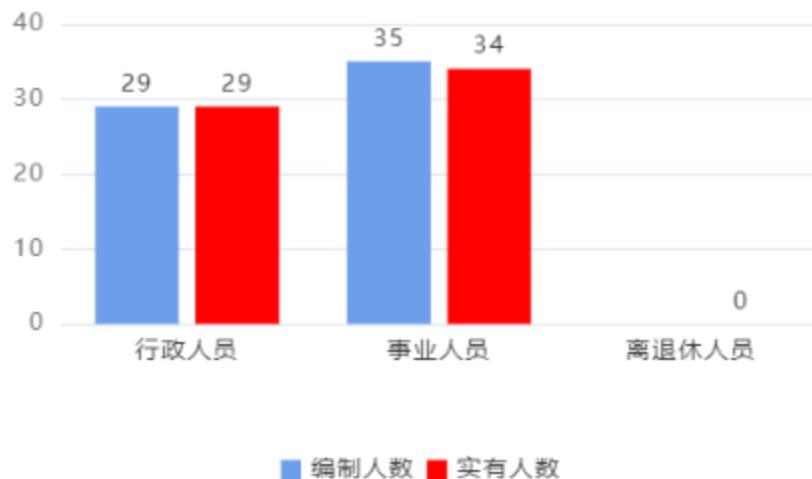
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市未央区谭家街道办事处（本级）

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制64人，其中行政编制29人、事业编制35人；实有人员63人，其中行政29人、事业34人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图

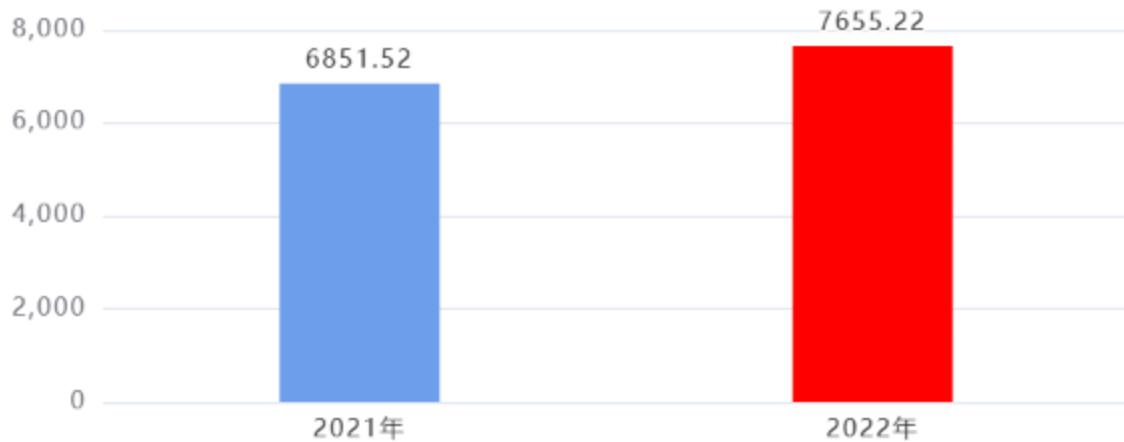


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为7,655.22万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加803.7万元，增长11.73%，增长的主要原因是：请谭家街道党群服务中心改造等资金增加。

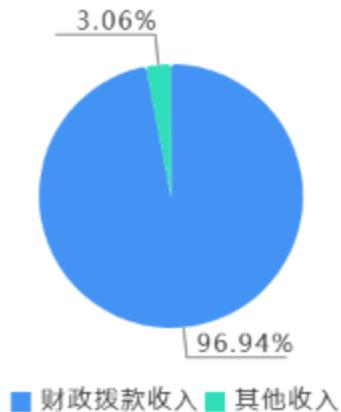
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计7,655.22万元，其中：财政拨款收入7,420.72万元，占96.94%；其他收入234.5万元，占3.06%。

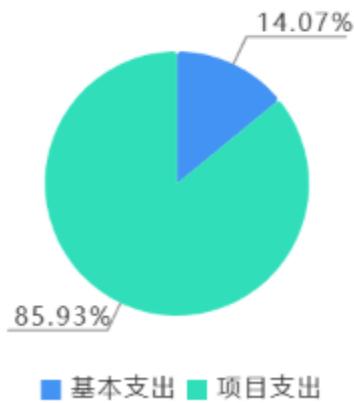
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计7,655.22万元，其中：基本支出1,076.82万元，占14.07%；项目支出6,578.4万元，占85.93%。

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7,420.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加569.2万元，增长8.31%，增长的主要原因是：谭家街道党群服务中心改造等资金增加。

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6,718.1万元，支出决算7,275.77万元，完成年初预算的108.3%，占本年支出合计的95.04%。与上年相比，财政拨款支出增加654.17万元，增长9.88%，增长的主要原因是：谭家街道党群服务中心改造等资金增加。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算64.70万元，支出决算58.13万元，完成年初预算的89.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是：基层管理和服务支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算12.88万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：文明引导员工工资增加。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算0万元，支出决算5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助经费增加。

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1467.88万元，支出决算1,423.64万元，完成年初预算的96.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是：社区经费支出减少。

5. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算0万元，支出决算2.59万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：省级财政困难群众救助资金增加。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.36万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年7月—12月易肇事肇祸护理补贴支出增加。

7. 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138.94万元。决算数大

于年初预算数的主要原因是：疫情防控工作经费及疫苗接种奖补资金增加。

8. 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16.09万元，支出决算18.64万元，完成年初预算的115.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年城市下岗无业人员独生子女保健费支出增加。

9. 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64.09万元，支出决算39.3万元，完成年初预算的61.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是：计生专干经费减少。

10. 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829.58万元，支出决算1,076.82万元，完成年初预算的129.80%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费支出增加。

11. 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235.69万元，支出决算246.35万元，完成年初预算的104.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是：城管临聘人员经费增加。

12. 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1085.41万元，支出决算2,151.59万元，完成年初预算的198.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是：红旗铁路专用沿线违法建筑拆除项目资金及阿式清真寺整改补助资金增加。

13. 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2914.16万元，支出决算2,053.28万元，完成年初预算的70.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是：市场化保洁经费支出减少。

14. 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%。决算数小于年初预算数的主要原因是：村级运转经费减少。

15. 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30.50万元，支出决算28.12万元，完成年初预算的92.20%。决算数小于年初预算数的主要原因是：村干部工资增加。

16. 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12.14万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年防汛经费增加。

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1,076.82万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,007.78万元，主要包括：奖励金、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、生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费、基本工资、退休费、离休费、绩效工资、其他对个人和家庭的补助、奖金、其他工资福利支出、津贴补贴。

（二）公用经费69.04万元，主要包括：办公费、其他交通费用、公务用车运行维护费、工会经费、电费、邮电费、水费。

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144.95万元，支出决算144.95万元，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22.78万元，主要用于：社区提升建设，城乡困难群众春节慰问金及居家养老服务站运营补助资金。

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2.18万元，主要用于：社区建设提升资金。

3. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算120万元，主要用于：2021年第二批省级彩票公益金支持公益事业发展专项资金。

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4.32万元，支出决算4.32万元，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4.32万元，支出决算4.32万元，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65.82万元，支出决算69.04万元，完成预算的104.89%。支出决算比上年增加0.92万元，主要原因是：经开部分社区划转造成办公经费支出增加。

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866.82万元，其中：政府采购货物支出78.04万元、政府采购工程支出416.98万元、政府采购服务支出371.8万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额866.82万元，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866.82万元，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16辆，其中应急保障用车4辆，其他用车12辆，主要是工作用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门组织对2022年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目38个，涉及预算资金共7,655.22万元，占部门预算项目支出总额的100%。其中：组织对一般公共预算34个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金7,275.77万元，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4个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金144.95万元，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%。组织开展2022年度部门整体支出绩效自评工作，涉及资金7,655.22万元。从评价情况来看：1、完成全年财政收入任务；2、重点项目开展并落实，且质量达标；3、取得明显社会效益：市容环境良好，生态环境改善，群众满意度达到95%以上；4、营商环境得到长足改善，落实两路三化及大棚房拆迁等相关拆迁项目；5、便民惠民等项目得到有效贯彻落实，回迁安置项目稳步推进；6、全年未发生重大安全生产事故，社会治安环境亦良好。

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100，全年预算数8,898.75万元，执行数8,898.75万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1、完成全年财政收入任务；2、重点项目开展并落实，且质量达标；3、取得明显社会

效益：市容环境良好，生态环境改善，群众满意度达到95%以上；4、营商环境得到长足改善，落实两路三化及大棚房拆迁等相关拆迁项目；5、便民惠民等项目得到有效贯彻落实，回迁安置项目稳步推进；6、全年未发生重大安全生产事故，社会治安环境亦良好。

发现的问题及原因：

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

下一步改进措施：

1. 预算编制方面：完善绩效管理和评价制度，为资金资产的合理配置提供有效依据，结合上一年度预算执行情况和本年度收支变化因素，科学合理的编制本年预算，细化政府采购预算，重视绩效目标申报、财政投资项目预算评审等工作，使财政资金得到合理、规范使用。
2. 预算执行方面：规范采购管理，在申报下年采购预算前，及时向各申请部门传达相关文件精神，监督各部门按实际需求报送采购预算，在实际资金文件下达后，按照核批的项目采购明细表进行采购工作，严格遵守及时定点采购。同时，在预算下达之

前做好前期准备工作，在资金下达后快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度，确保项目顺利开展。

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

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

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

西安市未央区谭家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		西安市未央区谭家街道办事处																		
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	1007.78	1007.78		1007.78	1007.78		—	100%	—								
	任务2	保障单位运转经费	保障单位运转经费	69.04	69.04		69.04	69.04		—	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	6578.4	6578.4		6578.4	6578.4		—	100%	—								
	金额合计			7655.22	7655.22		7655.22	7655.22		10	100%	10								
预期目标(年初设定)				目标实际完成情况							项目支出：任务1、2022年城管执法临聘人员经费，确保执法工作正常开展。任务2、按政策规定发给辖区村党支部书记、村委会主任2021年80%的工资及2022年40%的绩效工资，稳定工作信心，提高为群众服务的积极性。任务3、依据陕组发[2015]15号相关政策文件精神，对辖区村委会和党支部的工作补助款，促进村级组织正常运转。任务4、通过对辖区三个社区的办公条件的完善提升，使社区能够正常办公，更好地为群众服务。任务5、按时发放独生子女保健费，落实计生奖励政策。任务6、按时发放2022年公厕管理员工工资，确保公厕管理工作正常进行。任务7、确保辖区环境整体提升，促进空气质量良好。任务8、通过项目实施，确保辖区全年各项工作正常运转，地区生产生活稳定，群众安居乐业。任务9、通过该项目的实施，确保临聘人员正常工作，机关良好运转，各项工作稳步推进。任务10、通过项目实施，确保辖区14个社区办公正常运转。任务11、通过项目实施，确保辖区14个社区办公正常运转。任务12、2022年，14个社区用于丰富社区群众文化生活，完成上级安排的工作等专项业务的经费。任务13、通过项目实施，确保社区专职人员报酬按时发放，安心工作服务社区群众。任务14、通过项目实施，确保3名社区综治安全员安心工作，更好地服务社区群众。任务15、通过该项目的实施，确保辖区无进京赴省上访事件，使辖区群众安居乐业的生活。									
年度总体目标完成情况				项目支出：任务1、2022年城管执法临聘人员经费，确保执法工作正常开展。任务2、按政策规定发给辖区村党支部书记、村委会主任2021年80%的工资及2022年40%的绩效工资，稳定工作信心，提高为群众服务的积极性。任务3、依据陕组发[2015]15号相关政策文件精神，对辖区村委会和党支部的工作补助款，促进村级组织正常运转。任务4、通过对辖区三个社区的办公条件的完善提升，使社区能够正常办公，更好地为群众服务。任务5、按时发放独生子女保健费，落实计生奖励政策。任务6、按时发放2022年公厕管理员工工资，确保公厕管理工作正常进行。任务7、确保辖区环境整体提升，促进空气质量良好。任务8、通过项目实施，确保辖区全年各项工作正常运转，地区生产生活稳定，群众安居乐业。任务9、通过该项目的实施，确保临聘人员正常工作，机关良好运转，各项工作稳步推进。任务10、通过项目实施，确保辖区14个社区办公正常运转。任务11、通过项目实施，确保辖区14个社区办公正常运转。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	47人，465人，7个村，188人，25个社区	47人，465人，7个村，188人，25个社区		10	10												
		质量指标	资金到位率	100%	100%		10	10												
		时效指标	执行时间	2022.1.1-2022.12.31	2022.1.1-2022.12.31		10	10												
		成本指标	总成本	7655.22万元	7655.22万元		20	20												
			分项成本：1，人员经费	1007.78万元	1007.78万元		5	5												
			2，单位运转经费	69.04万元	69.04万元		5	5												
			3，特定目标类经费支出	6578.40万元	6578.40万元		10	10												
	效益指标(30分)	社会效益指标	保障机关工作正常运转，辖区群众安居乐业的生活	显著提升	显著提升		20	20												
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年		10	10												
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	职工满意度，群众满意度	≥95%	≥95%		10	10												
总分							100													

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映村级运转经费，市场化保洁经费，社区人员经费，社区工作经费等38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综述：全年预算数246.35万元，执行数246.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时发放2022年城管临聘人员经费，确保执法工作正常开展。发现的问题及原因：绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示。下一步改进措施：细化绩效管理。

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28.12万元，执行数28.12万元，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78.04万元，执行数78.04万元，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69.32万元，执行数69.32万元，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. 社区基本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117.00万元，执行数117.00万元，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215.29万元，执行数215.29万元，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133.46万元，执行数133.46万元，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24.98万元，执行数24.98万元，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6.60万元，执行数6.60万元，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8.00万元，执行数8.00万元，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. 其他民生项目一(独子费)项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数36.42万元，执行数36.42万元，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17.51万元，执行数17.51万元，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717.62万元，执行数为717.62万元，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1983.96万元，执行数1983.96万元，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549.66万元，执行数549.66万元，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58.13万元，执行数58.13万元，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。

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12.70万元，执行数12.70万元，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，项目的部分成果无法用指标形式表示，绩效考评管理水平有待提高。下一步改进措施：进一步加强绩效目标管理，强化相关部门对项目的监督，提高绩效管理水平。

18. 财政所标准化经费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数0.13万元，执行数0.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：以推进科学化精细化管理为主题，以加强街镇财政管理基础工作和基层财政建设为重点，突出能力建设、业务建设、队伍建设和服务建设，着力推进街镇财政规范化管理，不断提升街镇财政职能，充分发挥街镇财政服务群众，促进辖区经济社会发展的职能作用。存在的问题：绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示，绩效考评管理水平有待提高。下一步改进措施：进一步加强绩效目标管理，强化相关部门对项目的监督，提高绩效管理水平。

19. 社区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401.00万元，执行数401.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：社区专项工作经费按季度拨付各社区，不断加强基层党组织建设，加强领导班子人员队伍建设，补充社区运转经费，保障社区正常运转，更好地为群众服务。存在的问题：自评工作浮于表象，使得预算绩效管理的工作成效大打折扣，不利于提高部门预算资金使用效益。下一步改进措施：进一步加强绩效目标管理，强化相关部门对项目的监督。

20. 社区建设提升项目绩效自评：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9.15万元，执行数9.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过整治使得基层加强领导班子核心作用，提高干部队伍素质，改善民生条件完善阵地和活动场所提高民主管理水平，社会稳定形式好转。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。

21. 文明引导员补贴经费项目绩效自评：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12.88万元，执行数12.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保文明引导员补贴及时按月发放到位，有效保障辖区交通秩序，提高公民思想建设，有效保障辖区交通秩序，提升辖区精神文明建设。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。

22. 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2.59万元，执行数2.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目对肇事肇祸精神障碍患者的管理起到很好的促进，减轻患者家庭的负担，加强了监护人的责任感，杜绝了精神病患者刑事案件发生，维护了社会稳定。落实城乡低保、特困人员、孤儿等政策，合理确定保障标准，使救助对象基本生活得到有效保障，提高困难群体生活质量，在维护社会稳定和构建社会主义和谐社会方面发展。存在的问题：绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示，绩效考评管理水平有待提高。下一步改进措施：进一步加强绩效目标管理，强化相关部门对项目的监督，提高绩效管理水平。

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1.20万元，执行数1.20万元，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，项目的部分成果无法

用指标形式表示，绩效考评管理水平有待提高。下一步改进措施：进一步加强绩效目标管理，强化相关部门对项目的监督，提高绩效管理水平。

24. 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0.36万元，执行数0.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目对肇事肇祸精神障碍患者的管理起到很好的促进，减轻患者家庭的负担，加强了监护人的责任感，杜绝了精神病患者刑事案件发生，维护了社会稳定。落实城乡低保、特困人员、孤儿等政策，合理确定保障标准，使救助对象基本生活得到有效保障，提高困难群体生活质量，在维护社会稳定和构建社会主义和谐社会方面发展。存在的问题：绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示，绩效考评管理水平有待提高。下一步改进措施：进一步加强绩效目标管理，强化相关部门对项目的监督，提高绩效管理水平。

25. 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119.53万元，执行数119.53万元，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。

水平。

26. 独生子女保健费项目绩效自评：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18.64万元，执行数18.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保独生子女父母补助发放到位，全面落实计划生育政策。存在的问题：绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示，绩效考评管理水平有待提高。下一步改进措施：进一步加强绩效目标管理，强化相关部门对项目的监督，提高绩效管理水平。

27. 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6.06万元，执行数6.06万元，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。

28. 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5.00万元，执行数5.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：进一步推进辖区基层公共文化服务运行机制建设，保障广大群众的基本文化权益，丰富广大群众的文化生

活，建立公共文化服务统筹协调机制，实现基本公共文化服务均等化，切实保障人民群众基本文化权益，提升公共文化服务品质，优化公共文化资源配置，全面提升公共文化服务水平。引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设，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。

29. 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19.41万元，执行数19.41万元，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。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。

30. 站长副站长及楼栋长经费项目绩效自评：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161.21万元，执行数161.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：创

新社区网格化管理方式，完善社区自我管理服务功能，建设精细化管理多元化服务为一体的基层服务管理新模式。建立健全楼栋长管理机制，推动社区管理服务向精细化转型。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. 办公用房采暖费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数11.69万元，执行数11.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证单位办公楼采暖期供暖。保证单位办公楼采暖期供暖，做好机关后勤保障工作更好服务于辖区机关工作。存在的问题：绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示，绩效考评管理水平有待提高。下一步改进措施：进一步加强绩效目标管理，强化相关部门对项目的监督，提高绩效管理水平。

32. 阿式清真寺整改补助资金项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数6.57万元，执行数6.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时处理涉及民族宗教因素的矛盾纠纷，提高工作水平。加强对信教群众进行爱国主义教育，共同抵制境外敌对势力利用宗教渗透破坏活动，抑制邪教组织的影响，依法维护正常的宗教活动秩序。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。

水平。

33. 谭家街道党群服务中心改造等资金项目绩效自评：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154.41万元，执行数154.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改善村居基本业务办理环境。提供党群活动空间，大大提高党群关系。存在的问题：绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示，绩效考评管理水平有待提高。下一步改进措施：进一步加强绩效目标管理，强化相关部门对项目的监督，提高绩效管理水平。

34. 十四运氛围营造经费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数4.50万元，执行数4.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于十四运重点道路和市容街景提升改造，营造良好的迎十四运氛围。高标准、高质量、高水平贯彻落实好习近平总书记“办一届精彩圆满的体育盛会”重要指示精神，形成科学合理的协调机制，增强大局意识，强化责任意识和服务意识，切实做到了协调有方、反应灵敏、运转高效，提高辖区居民群众的幸福指数。存在的问题：绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示，绩效考评管理水平有待提高。下一步改进措施：进一步加强绩效目标管理，强化相关部门对项目的监督，提高绩效管理水平。

35. 红旗铁路专用沿线违法建筑拆除项目资金项目绩效自评：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

1090.46万元，执行数1090.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于全面整治红旗铁路专用沿线违法建设。改善农村人居环境，切实做好乡村振兴工作。存在的问题：绩效管理的经验不足，项目部分成果无法用指标形式表示，绩效考评管理水平有待提高。下一步改进措施：进一步加强绩效目标管理，强化相关部门对项目的监督，提高绩效管理水平。

36. 2022年防汛经费项目资金项目绩效自评：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12.14万元，执行数12.14万元，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。

37. 2021年度福彩金结转-居家养老服务站运营补助项目绩效自评：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14.60万元，执行数14.60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过加强居家养老服务站建设，提高辖区老年人生活幸福指数。提升辖区老年人生活质量。存在的问题：绩效管理的经验不足，项目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。

38. 2021年第二批省级彩票公益金支持社会公益事业发展专项

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120.00万元，执行数120.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：拨付城区社区和乡镇社区运转经费，确保社区工作正常运转，加强社区建设和管理，建立健全充满活力的社区居民自治机制，推进和谐社区建设，提升社区居民的幸福指数。巩固基层政权，完善基层民主制度，保障人民知情权、参与权、表达权、监督权。搭建地区多元参与社区治理参与机制、推动精细化、多元化社区治理。不断开创党建引领、全民参与、共治共享的社区发展治理新格局。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		西安市未央区谭家街道办事处			实施单位		西安市未央区谭家街道办事处	
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	235.69	246.35	246.35	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	235.69	246.35	246.35	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度 总体 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标 1：执法特勤人员及交通劝导战人员经费，确保执法工作正常开展 目标 2：预算总金额246.35 目标 3：执法工作正常开展			目标 1：执法特勤人员及交通劝导战人员经费，确保执法工作正常开展 目标 2：预算总金额246.35 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	47人	47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	246.35万元	246.35万元	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		西安市未央区谭家街道办事处			实施单位		西安市未央区谭家街道办事处
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	30.50	28.12	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	30.50	28.12	28.12	—	—
		上年结转资金			—		—
		其他资金			—		—
年度 总体 情况 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况		
	任务 1:各村在党支部数据,村委会主任等 工作补贴 提升为群众服务的积极性 任务 2:全年总金额28.12 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28.12 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
	产出指 标 (50 分)	数量指标	村干部人数	10人	10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	28.12万元	28.12万元	10	10
绩效 指标	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		西安市未央区谭家街道办事处			实施单位		西安市未央区谭家街道办事处	
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		79.00	78.04	78.04	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		79.00	78.04	78.04	—	—	—
	上年结转资金					—	—	—
	其他资金					—	—	—
年度 总体 情况 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	目标 1：保证单位廉政灶日常运转 目标 2：预算总金额78.04 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78.04 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			
	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次	≥1次	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	78.04万元	78.04万元	10	10	
绩效 指标	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	做好机关后勤保障工作， 更好服务辖区机关工作人员 。	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

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		西安市未央区谭家街道办事处			实施单位		西安市未央区谭家街道办事处	
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	101.18	78.04	78.04	100%	10	
		其中：当年财政拨款	101.18	78.04	78.04	—	—	
		上年结转资金			—	—	—	
		其他资金			—	—	—	
年度 总体 情况 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	目标 1：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78.04万元 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78.04万元 目标 3：承担街办辖区生活垃圾等清理工作			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	临聘人数	48 个	48 个	20	20	
		质量指标	出勤率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2022.01-12	2022.01-12	10	10	
		成本指标	总成本	78.04万元	78.04万元	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		西安市未央区谭家街道办事处			实施单位		西安市未央区谭家街道办事处
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		156.00	117.00	117.00	10	100%
	其中 : 当年财政拨款		156.00	117.00	117.00	—	—
	上年结转资金					—	—
	其他资金					—	—
年度 总体 情况 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况		
	目标1 : 用于发放社区基本经费 , 提升社区活力。 目标2 : 预算总金额117.00万元 目标3 : 不断提升社区公共服务能力 提高社区工作效率				目标1 : 用于发放社区基本经费 , 提升社区活力。 目标2 : 预算总金额117.00万元 目标3 : 不断提升社区公共服务能力 提高社区工作效率		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	社区数量	25个	25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	117.00万元	117.00万元	10	10
绩效 指标	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障社区工作正常运转	显著提升	显著提升	15	15
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1年	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	100	

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	西安市未央区谭家街道办事处			实施单位		西安市未央区谭家街道办事处	
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		136.11	215.29	215.29	10	100%
	其中:当年财政拨款		136.11	215.29	215.29	—	—
	上年结转资金					—	—
	其他资金					—	—
年度 总体 情况 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况		
	目标1: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215.29万元 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215.29万元 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
	产出指标 (50分)	数量指标	临聘人数	厨师8人,保洁10人,厨师12人	厨师8人,保洁10人,厨师12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	215.29万元	215.29万元	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	西安市未央区谭家街道办事处			实施单位		西安市未央区谭家街道办事处		
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	262.06	133.46	133.46	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	262.06	133.46	133.46	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 情况 目标 完成情 况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1: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133.46万元 目标3:调动临聘工作人员的工作积极性,创造性,激发临时聘用人员的干事创业热情,进一步增强做好基层工作的责任感和使命感。			目标1:发放临聘人员劳务费,保障机关工作正常开展 目标2:预算总金额133.46万元 目标3:调动临聘工作人员的工作积极性,创造性,激发临时聘用人员的干事创业热情,进一步增强做好基层工作的责任感和使命感。				
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	38人	38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	133.46万元	133.46万元	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)	满意度指标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		西安市未央区谭家街道办事处			实施单位		西安市未央区谭家街道办事处	
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	25.00	24.98	24.98	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	25.00	24.98	24.98	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	目标 1：保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24.98万元 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24.98万元 目标 3：保障辖区经济计划稳步发展，生产生活环境稳定，提升政府形象，提高群众满意度			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	信访维稳期限	1年	1年	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	24.98万元	24.98万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升政府形象，提高群众满意度	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1年	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	100		

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	西安市未央区谭家街道办事处			实施单位		西安市未央区谭家街道办事处		
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	6.60	6.60	6.60	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6.60	6.60	6.60	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 情况 目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	目标 1：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6.60万元 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6.60万元 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	6.60万元	6.60万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	做好机关后勤保障工作 更好服务于辖区机关工作人员。	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	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		西安市未央区谭家街道办事处			实施单位		西安市未央区谭家街道办事处
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	10.00	8.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10.00	8.00	—	—	—
		上年结转资金			—	—	—
		其他资金			—	—	—
年度 总体 情况 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况		
	目标 1：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8.00万元 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8.00万元 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	7个	7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	8.00万元	8.00万元	10	10
绩效 指标	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	

其他民生项目一(独子费)项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		其他民生项目一(独子费)								
主管部门		西安市未央区谭家街道办事处			实施单位		西安市未央区谭家街道办事处			
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	64.09	36.42	10	100%	10			
		其中:当年财政拨款	64.09	36.42	—	—	—			
		上年结转资金			—	—	—			
		其他资金			—	—	—			
年度 总体 情况 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况					
	目标1:获得《独生子女父母光荣证》的夫妻,按照国家和省,市有关规定及时足额发放独生子女父母奖励改善独生子女父母生活压力 目标2:预算总金额36.42万元 目标3:获得《独生子女父母光荣证》的夫妻,按照国家和省,市有关规定及时足额发放独生子女父母奖励改善独生子女父母生活压力				目标1:获得《独生子女父母光荣证》的夫妻,按照国家和省,市有关规定及时足额发放独生子女父母奖励改善独生子女父母生活压力 目标2:预算总金额36.42万元 目标3:获得《独生子女父母光荣证》的夫妻,按照国家和省,市有关规定及时足额发放独生子女父母奖励改善独生子女父母生活压力					
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	22人	22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	36.42万元	36.42万元	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	西安市未央区谭家街道办事处			实施单位		西安市未央区谭家街道办事处		
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	21.00	17.51	17.51	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	21.00	17.51	17.51	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 情况 目标 完成情 况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标 1：承担机关后勤事务工作 目标 2：预算总金额17.51万元 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17.51万元 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	服务满意率	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	17.51万元	17.51万元	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	西安市未央区谭家街道办事处			实施单位		西安市未央区谭家街道办事处		
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	878.10	717.62	717.62	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	878.10	717.62	717.62	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体情况目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标 1：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717.62万元。 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717.62万元。 目标 3：加强社区治理，提高基层党组织服务能力				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	社区人数	155人	155人	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	717.62万元	717.62万元	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		西安市未央区谭家街道办事处			实施单位		西安市未央区谭家街道办事处		
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		2812.98	1983.96	1983.96	10	100%		
	其中 : 当年财政拨款		2812.98	1983.96	1983.96	—	—		
	上年结转资金					—	—		
	其他资金					—	—		
年度	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
总体	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 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					
项目	目标 2 : 预算总金额 1983.96 万元			目标 2 : 预算总金额 1983.96 万元					
目标	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 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					
完成	年度	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	偏差原因分析及改进措施
情况	产出指标 (50 分)	数量指标	保洁公厕管理人数		396人	396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	
		成本指标	总成本		1983.96万元	1983.96万元	10	10	
绩效指标	效益指标 (30 分)	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		西安市未央区谭家街道办事处			实施单位		西安市未央区谭家街道办事处	
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	500.00	549.66	549.66	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	500.00	549.66	549.66	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度 总体 情况 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	目标1：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549.66万元 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549.66万元 目标3：提升处理辖区处理突发事件应变能力，维护辖区稳定发展			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (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	549.66万元	549.66万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升处理辖区处理突发事件应变能力，维护辖区稳定发展	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		西安市未央区谭家街道办事处			实施单位		西安市未央区谭家街道办事处	
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		64.70	58.13	58.13	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		64.70	58.13	58.13	—	—	—
	上年结转资金					—	—	—
	其他资金					—	—	—
年度 总体 情况 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	目标 1：保障街道管理工作正常运转 目标 2：预算总金额58.13万元 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58.13万元 目标 3：保障街道管理工作正常运转			
	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 (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	58.13万元	58.13万元	10	10	
绩效 指标	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		西安市未央区谭家街道办事处			实施单位		西安市未央区谭家街道办事处	
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	32.67	12.70	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	32.67	12.70	—	—	—	
		上年结转资金			—	—	—	
		其他资金			—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	目标 1：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12.70万元 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12.70万元 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	用水吨数	159800 吨	156800 吨	20	20	
		质量指标	发放及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2022.01-12	2022.01-12	10	10	
		成本指标	总成本	12.70万元	12.70万元	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		

财政所标准化经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		财政所标准化经费						
主管部门	西安市未央区谭家街道办事处			实施单位		西安市未央区谭家街道办事处		
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		2.00	0.13	0.13	10	100%	
	其中：当年财政拨款		2.00	0.13	0.13	—	—	
	上年结转资金					—	—	
其他资金					—		—	
年度 总体 情况 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	目标 1：为加强街道财政两基建设 强化街道财政所职能 进一步规范财政管理 目标 2：预算总金额0.13万元 目标 3：不断提升财政公共服务能力，提高财政工作效率				目标 1：为加强街道财政两基建设 强化街道财政所职能 进一步规范财政管理 目标 2：预算总金额0.13万元 目标 3：不断提升财政公共服务能力，提高财政工作效率			
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	财政所数量	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	0.13万元	0.13万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升财政公共服务能力，提高财政工作效率	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1 年	15	15	
满意度指标 (10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		西安市未央区谭家街道办事处		实施单位		西安市未央区谭家街道办事处	
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	401.00	401.00	401.00	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	401.00	401.00	401.00	—	—	—
	上年结转资金				—	—	—
其他资金					—	—	—
年度 总体 情况 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况		
	目标1：用于发放社区专项经费，提升社区活力。 目标2：预算总金额401.00万元 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：用于发放社区专项经费，提升社区活力。 目标2：预算总金额401.00万元 目标3：不断提升社区公共服务能力 提高社区工作效率		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	社区数量	25个	25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	401.00万元	401.00万元	10	10
绩效 指标	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障社区工作正常运转	显著提升	显著提升	15	15
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1年	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	100	

社区建设提升项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	社区建设提升							
主管部门	西安市未央区谭家街道办事处			实施单位		西安市未央区谭家街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	
	年度资金总额	0.00	9.15	9.15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	9.15	9.15	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
其他资金					—	—	—	
年度总体情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
目标一：提升谭家街道社区建设 目标二：总成本9.15万元 目标三：保障谭家地区社区建设全面提升，提升政府服务群众的力度				目标一：提升谭家街道社区建设 目标二：总成本9.15万元 目标三：保障谭家地区社区建设全面提升，提升政府服务群众的力度				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	项目数量	≥1	≥1	20	20	
		质量指标	社区建设进度	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	9.15万元	9.15万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障谭家地区社区建设全面提升，提升政府服务群众的力度	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		

文明引导员补贴项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		文明引导员补贴						
主管部门		西安市未央区谭家街道办事处		实施单位		西安市未央区谭家街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	
	年度资金总额	0.00	12.88	12.88	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	12.88	12.88	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
其他资金					—	—	—	
年度总体 目标完成情 况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	目标1：确保文明引导员补贴及时按月发放到位，有效保障辖区交通秩序，提高公民思想建设。 目标2：年度总预算12.88万元 目标3：指挥辖区精神文明建设，调查研究进行推广。				目标1：确保文明引导员补贴及时按月发放到位，有效保障辖区交通秩序，提高公民思想建设。 目标2：年度总预算12.88万元 目标3：指挥辖区精神文明建设，调查研究进行推广。			
	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	23人	23人	20	20	
绩效指标		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	12.88万元	12.88万元	10	10	
效益指标 (30分)	社会效益指标	有效保障辖区交通秩序，辖区精神文明建设		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		

省级财政困难群众救救助资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		省级财政困难群众救救助资金					
主管部门	西安市未央区谭家街道办事处			实施单位		西安市未央区谭家街道办事处	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)
	年度资金总额		0.00	2.59	2.59	10	100%
	其中：当年财政拨款		0.00	2.59	2.59	—	—
	上年结转资金					—	—
其他资金						—	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况		
	目标1：落实辖区在册肇事肇祸精神障碍患者监护奖励经费补助、家庭困难患者治疗费补助、监护责任保险购买；维持困难群众的最低生活水平，保障其生存权益。 目标2：预算总金额2.59万元 目标3：该项目对肇事肇祸精神障碍患者的管理起到很好的促进，减轻患者家庭的负担，加强了监护人的责任感，杜绝了精神病患者刑事案件发生，维护了社会稳定。落实城乡低保、特困人员、孤儿等政策，合理确定保障标准，使救助对象基本生活得到有效保障，提高困难群体生活质量，在维护社会稳定和构建社会主义和谐社会方面发展				目标1：落实辖区在册肇事肇祸精神障碍患者监护奖励经费补助、家庭困难患者治疗费补助、监护责任保险购买；维持困难群众的最低生活水平，保障其生存权益。 目标2：预算总金额2.59万元 目标3：该项目对肇事肇祸精神障碍患者的管理起到很好的促进，减轻患者家庭的负担，加强了监护人的责任感，杜绝了精神病患者刑事案件发生，维护了社会稳定。落实城乡低保、特困人员、孤儿等政策，合理确定保障标准，使救助对象基本生活得到有效保障，提高困难群体生活质量，在维护社会稳定和构建社会主义和谐社会方面发展		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	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	2.59万元	2.59万元	10	10
绩效 指标	效益指标 (30分)	社会效益指标	落实城乡低保、特困人员、孤儿等政策，合理确定保障标准，使救助对象基本生活得到有效保障	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	

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		西安市未央区谭家街道办事处			实施单位		西安市未央区谭家街道办事处
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)
		年度资金总额	0.00	1.20	1.20	10	100%
		其中：当年财政拨款	0.00	1.20	1.20	—	—
		上年结转资金				—	—
其他资金						—	—
年度	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
总体	目标1：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。 目标2：年度总金额1.20万元 目标3：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。			目标1：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。 目标2：年度总金额1.20万元 目标3：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。			
项目	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	困难群众户数	29户	29户	20	20
		质量指标	受益对象精准率	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	1.20万元	1.20万元	10	10
绩效指标	效益指标 (30分)	社会效益指标	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。	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
指标	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	100	

2021年7月-12月易肇事肇祸护理补贴项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2021年7月-12月易肇事肇祸护理补贴					
主管部门		西安市未央区谭家街道办事处		实施单位		西安市未央区谭家街道办事处	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)
	年度资金总额	0.00	0.36	0.36	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.00	0.36	0.36	—	—	—
	上年结转资金				—	—	—
其他资金					—	—	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况		
	目标1：落实辖区在册肇事肇祸精神障碍患者监护奖励经费补助、家庭困难患者治疗费补助、监护责任保险购买；维持困难群众的最低生活水平，保障其生存权益。 目标2：预算总金额0.36万元 目标3：该项目对肇事肇祸精神障碍患者的管理起到很好的促进，减轻患者家庭的负担，加强了监护人的责任感，杜绝了精神病患者刑事案件发生，维护了社会稳定。落实城乡低保、特困人员、孤儿等政策，合理确定保障标准，使救助对象基本生活得到有效保障，提高困难群体生活质量，在维护社会稳定和构建社会主义和谐社会方面发展				目标1：落实辖区在册肇事肇祸精神障碍患者监护奖励经费补助、家庭困难患者治疗费补助、监护责任保险购买；维持困难群众的最低生活水平，保障其生存权益。 目标2：预算总金额0.36万元 目标3：该项目对肇事肇祸精神障碍患者的管理起到很好的促进，减轻患者家庭的负担，加强了监护人的责任感，杜绝了精神病患者刑事案件发生，维护了社会稳定。落实城乡低保、特困人员、孤儿等政策，合理确定保障标准，使救助对象基本生活得到有效保障，提高困难群体生活质量，在维护社会稳定和构建社会主义和谐社会方面发展		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	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	0.36万元	0.36万元	10	10
绩效 指标	效益指标 (30分)	社会效益指标	落实城乡低保、特困人员、孤儿等政策，合理确定保障标准，使救助对象基本生活得到有效保障，提高困难群体生活质量，在维护社会稳定和构建社会主义和谐社会方面发展	显著提升	显著提升	15	15
	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		西安市未央区谭家街道办事处		实施单位		西安市未央区谭家街道办事处	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)
	年度资金总额		0.00	119.53	119.53	10	100%
	其中：当年财政拨款		0.00	119.53	119.53	—	—
	上年结转资金					—	—
其他资金					—		—
年度 总体 情况 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况		
	目标1：做好防疫宣传、购买防疫物资、设置防疫卡点等相关工作。 目标2：结转上年疫情防控预算总金额119.53万元 目标3：遏制疫情蔓延，确保辖区无一例确诊病例，坚决打赢疫情防控阻击战，				目标1：做好防疫宣传、购买防疫物资、设置防疫卡点等相关工作。 目标2：结转上年疫情防控预算总金额119.53万元 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
		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	119.53万元	119.53万元	10	10
绩效 指标	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	

独生子女保健费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		独生子女保健费					
主管部门		西安市未央区谭家街道办事处		实施单位		西安市未央区谭家街道办事处	
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	16.09	18.64	18.64	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	16.09	18.64	18.64	—	—	—
	上年结转资金				—	—	—
其他资金					—	—	—
年度 总体 况目 标完 成情	预期目标(年初设定)				实际完成情况		
	目标1：发放独生子女父母补助资金 目标2：预算总金额18.64万元 目标3：确保独生子女父母补助发放到位，落实计划生育政策				目标1：发放独生子女父母补助资金 目标2：预算总金额18.64万元 目标3：确保独生子女父母补助发放到位，落实计划生育政策		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指 标 (50 分)	数量指标	补助人数	3300人	3300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	18.64万元	18.64万元	10	10
绩效 指标	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	确保独生子女父母补助发放到位，落实计划生育政策	显著提升	显著提升	15	15
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1年	15	15
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	100	

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		西安市未央区谭家街道办事处		实施单位		西安市未央区谭家街道办事处	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)
	年度资金总额		0.00	2.88	2.88	10	100%
	其中：当年财政拨款		0.00	2.88	2.88	—	—
	上年结转资金					—	—
其他资金						—	—
年度 总体 情况 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况		
	目标1：于支付各村、各社区计划生育专干补助的支出。 目标2：年度总预算2.88万元 目标3：进一步加强计生专干岗位工作，合理确定计生专干报账，确保辖区计生工作加快发展、创先争优的积极性和主动性，确保计划生育各项工作圆满完成。				目标1：于支付各村、各社区计划生育专干补助的支出。 目标2：年度总预算2.88万元 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	19人	19人	20	20
		质量指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10
		时效指标	执行时间	2022.01-12	2022.01-12	10	10
		成本指标	总成本	2.88万元	2.88万元	10	10
绩效 指标	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	确保辖区计生工作加快发展、创先争优的积极性和主动性，确保计划生育各项工作圆满完成。	显著提升	显著提升	15	15
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1年	15	15
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	100	

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		西安市未央区谭家街道办事处			实施单位		西安市未央区谭家街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)		
	年度资金总额		0.00	5.00	5.00	10	100%		
	其中:当年财政拨款		0.00	5.00	5.00	—	—		
	上年结转资金					—	—		
其他资金						—	—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况				
	目标一:进一步推进辖区基层公共文化服务运行机制建设,保障广大群众的基本文化权益,丰富广大群众的文化生活,建立公共文化服务统筹协调机制,实现基本公共文化服务均等化,切实保障人民群众基本文化权益,提升公共文化服务品质,优化公共文化资源配置,全面提升公共文化服务水平。				目标一:进一步推进辖区基层公共文化服务运行机制建设,保障广大群众的基本文化权益,丰富广大群众的文化生活,建立公共文化服务统筹协调机制,实现基本公共文化服务均等化,切实保障人民群众基本文化权益,提升公共文化服务品质,优化公共文化资源配置,全面提升公共文化服务水平。				
	目标二:年度总预算5.00万元				目标二:年度总预算5.00万元				
	目标三: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,支持加快构建现代公共文化服务体系,促进基本公共文化服务标准化、均等化,保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。				目标三: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,支持加快构建现代公共文化服务体系,促进基本公共文化服务标准化、均等化,保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	文化站数量	1个	1个	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	5.00万元	5.00万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	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,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	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			

疫苗接种奖补资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		疫苗接种奖补资金						
主管部门		西安市未央区谭家街道办事处		实施单位		西安市未央区谭家街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	
	年度资金总额		0.00	19.41	19.41	10	100%	
	其中：当年财政拨款		0.00	19.41	19.41	—	—	
	上年结转资金					—	—	
其他资金					—	—	—	
年度	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
总体 目标 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2：年度总预算19.41万元 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：年度总预算19.41万元 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				
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	> 1000人	> 1000人	20	20	
		质量指标	接种完成率	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	19.41万元	19.41万元	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、实现经济社会秩序持续全面好转	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		

站长副站长及楼栋长经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		站长副站长及楼栋长经费					
主管部门		西安市未央区谭家街道办事处		实施单位		西安市未央区谭家街道办事处	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)
	年度资金总额	0.00	161.21	161.21	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.00	161.21	161.21	—	—	—
	上年结转资金				—	—	—
其他资金					—	—	—
年度 总体 情况 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况		
	目标一：创新社区网格化管理方式，完善社区自我管理服务功能，建设精细化管理多元化服务为一体的基层服务管理新模式。 目标二：年度总预算161.21万元 目标三：建立健全楼栋长管理机制，推动社区管理服务向精细化转型。				目标一：创新社区网格化管理方式，完善社区自我管理服务功能，建设精细化管理多元化服务为一体的基层服务管理新模式。 目标二：年度总预算161.21万元 目标三：建立健全楼栋长管理机制，推动社区管理服务向精细化转型。		
	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	楼栋长人数	478人	478人	20	20
		质量指标	经费发放准确率	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	161.21万元	161.21万元	10	10
绩效 指标	效益指标 (30分)	社会效益指标	建立健全楼栋长管理机制，推动社区管理服务向精细化转型。	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	楼栋长站长满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	100	

办公用房采暖费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		办公用房采暖费								
主管部门		西安市未央区谭家街道办事处			实施单位		西安市未央区谭家街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分			
		年度资金总额	14.40	11.69	10	100%	10			
		其中：当年财政拨款	14.40	11.69	—	—	—			
		上年结转资金			—	—	—			
		其他资金			—	—	—			
年度 总体 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况					
	目标1：保证单位办公楼采暖期供暖。 目标2：预算总金额11.69万元 目标3：保证单位办公楼采暖期供暖，做好机关后亲勤保障工作更好服务于辖区机关工作				目标1：保证单位办公楼采暖期供暖。 目标2：预算总金额11.69万元 目标3：保证单位办公楼采暖期供暖，做好机关后亲勤保障工作更好服务于辖区机关工作					
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	供暖总天数	127天	127天	20	20			
		质量指标	采暖费回收率	100%	100%	10	10			
		时效指标	执行时间	2022.01-12	2022.01-12	10	10			
		成本指标	总成本	11.69万元	11.69万元	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保证单位办公楼采暖期供暖，做好机关后亲勤保障工作更好服务于辖区机关工作	显著提升	显著提升	15	15			
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1 年	15	15			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总分					100	100				

阿式清真寺整改补助资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		阿式清真寺整改补助资金						
主管部门	西安市未央区谭家街道办事处			实施单位		西安市未央区谭家街道办事处		
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		6.57	6.57	6.57	10	100%	
	其中：当年财政拨款		6.57	6.57	6.57	—	—	
	上年结转资金					—	—	
其他资金						—	—	
年度 总体 况目 标完 成情	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
目标1：及时处理涉及民族宗教因素的矛盾纠纷，提高工作水平。 目标2：预算总金额6.57万元 目标3：加强对信教群众进行爱国主义教育，共同抵制境外敌对势力利用宗教渗透破坏活动，抑制邪教组织的影响，依法维护正常的宗教活动秩序。				目标1：及时处理涉及民族宗教因素的矛盾纠纷，提高工作水平。 目标2：预算总金额6.57万元 目标3：加强对信教群众进行爱国主义教育，共同抵制境外敌对势力利用宗教渗透破坏活动，抑制邪教组织的影响，依法维护正常的宗教活动秩序。				
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	伊斯兰教礼拜点数	1个	1个	20	20	
		质量指标	整改达标率	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	6.57万元	6.57万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	加强对信教群众进行爱国主义教育，共同抵制境外敌对势力利用宗教渗透破坏活动，抑制邪教组织的影响，依法维护正常的宗教活动秩序	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		

谭家街道党群服务中心改造等资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		谭家街道党群服务中心改造等资金						
主管部门	西安市未央区谭家街道办事处			实施单位		西安市未央区谭家街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	
	年度资金总额	0.00	154.41	154.41	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	154.41	154.41	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
其他资金					—	—	—	
年度总体情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
目标1：改善村居基本业务办理环境。 目标2：预算金额154.41万元 目标3：提供党群活动空间，大大提高党群关系				目标1：改善村居基本业务办理环境。 目标2：预算金额154.41万元 目标3：提供党群活动空间，大大提高党群关系				
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	改造数量	1个	1个	20	20	
		质量指标	改造达标率	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	154.41万元	154.41万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提供党群活动空间，大大提高党群关系	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1年	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	100		

十四运氛围营造经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		十四运氛围营造经费					
主管部门	西安市未央区谭家街道办事处			实施单位		西安市未央区谭家街道办事处	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)
	年度资金总额		0.00	4.50	4.50	10	100%
	其中：当年财政拨款		0.00	4.50	4.50	—	—
	上年结转资金					—	—
其他资金						—	—
年度 总体 项目 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况		
	目标一：用于十四运重点道路和市容街景提升改造，营造良好的迎十四运氛围。				目标一：用于十四运重点道路和市容街景提升改造，营造良好的迎十四运氛围。		
	目标二：年度预算金额4.50万元。				目标二：年度预算金额4.50万元。		
	目标三：高标准、高质量、高水平贯彻落实好习近平总书记“办一届精彩圆满的体育盛会”重要指示精神，形成科学合理的协调机制，增强大局意识，强化责任意识和服务意识，切实做到了协调有方、反应灵敏、运转高效，提高辖区居民群众的幸福指数。				目标三：，高标准、高质量、高水平贯彻落实好习近平总书记“办一届精彩圆满的体育盛会”重要指示精神，形成科学合理的协调机制，增强大局意识，强化责任意识和服务意识，切实做到了协调有方、反应灵敏、运转高效，提高辖区居民群众的幸福指数。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
产出指 标 (50 分)	数量 指标	设置十四运景观雕塑		1个	1个	20	20
		合同验收合格率		100%	100%	10	10
		执行时间		2022.01-12	2022.01-12	10	10
		总成本		4.50万元	4.50万元	10	10
绩效 指标	社会效益 指标 (30 分)	高标准、高质量、高水平贯彻落实好习近平总书记“办一届精彩圆满的体育盛会”重要指示精神，形成科学合理的协调机制，增强大局意识，强化责任意识和服务意识，切实做到了协调有方、反应灵敏、运转高效，提高辖区居民群众的幸福指数		显著提升	显著提升	15	15
		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	100	

红旗铁路专用沿线违法建筑拆除项目资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		红旗铁路专用沿线违法建筑拆除项目资金					
主管部门		西安市未央区谭家街道办事处		实施单位		西安市未央区谭家街道办事处	
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0.00	1,090.46	1,090.46	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.00	1,090.46	1,090.46	—	—	—
	上年结转资金			—	—	—	—
年度 总体 目标 完成 情况	其他资金			—	—	—	—
	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
	目标1：用于全面整治红旗铁路专用沿线违法建设。 目标2：年度预算金额1090.46万元 目标3：改善农村人居环境，切实做好乡村振兴工作。			目标1：用于全面整治红旗铁路专用沿线违法建设。 目标2：年度预算金额1090.46万元 目标3：改善农村人居环境，切实做好乡村振兴工作。			
	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	违建拆除涉及村数	3个村	3个村	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	1090.46万元	1090.46万元	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		西安市未央区谭家街道办事处		实施单位		西安市未央区谭家街道办事处	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)
	年度资金总额	0.00	12.14	12.14	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.00	12.14	12.14	—	—	—
	上年结转资金				—	—	—
其他资金					—	—	—
年度 总体 情况 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况		
	目标1：减少灾害损失，实现“不死人，少伤人，少损失”的工作目标。 目标2：年度预算金额12.14万元 目标3：提高防汛灾害防御能力，确保年度防汛目标实现。				目标1：减少灾害损失，实现“不死人，少伤人，少损失”的工作目标。 目标2：年度预算金额12.14万元 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	12.14万元	12.14万元	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	10
总分					100	100	

2021年度福彩金结转-居家养老服务站运营补助项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2021年度福彩金结转-居家养老服务站运营补助						
主管部门	西安市未央区谭家街道办事处			实施单位		西安市未央区谭家街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	
	年度资金总额	0.00	14.60	14.60	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	14.60	14.60	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
其他资金					—	—	—	
年度总体情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
目标一：通过加强居家养老服务站建设，提高辖区老年人生活幸福指数				目标一：通过加强居家养老服务站建设，提高辖区老年人生活幸福指数				
目标二：年度总成本14.60万元				目标二：年度总成本14.60万元				
目标三：提升辖区老年人生活质量				目标三：提升辖区老年人生活质量				
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	服务站数量	5	5	20	20	
		质量指标	生活质量达标率	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	14.60万元	14.60万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升辖区老年人生活质量	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1年	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	100		

2021年第二批省级彩票公益金支持社会公益事业发展专项资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2021年第二批省级彩票公益金支持社会公益事业发展专项资金					
主管部门		西安市未央区谭家街道办事处		实施单位		西安市未央区谭家街道办事处	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)
	年度资金总额	0.00	120.00	120.00	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.00	120.00	120.00	—	—	—
	上年结转资金				—	—	—
其他资金					—	—	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况		
	目标一：拨付城区社区和乡镇社区运转经费，确保社区工作正常运转，加强社区建设和管理，建立健全充满活力的社区居民自治机制，推进和谐社区建设，提升社区居民的幸福指数。 目标二：年度预算金额120.00万元 目标三：巩固基层政权，完善基层民主制度，保障人民知情权、参与权、表达权、监督权。搭建地区多元参与社区治理参与机制、推动精细化、多元化社区治理。不断开创党建引领、全民参与、共治共享的社区发展治理新格局。				目标一：拨付城区社区和乡镇社区运转经费，确保社区工作正常运转，加强社区建设和管理，建立健全充满活力的社区居民自治机制，推进和谐社区建设，提升社区居民的幸福指数。 目标二：年度预算金额120.00万元 目标三：巩固基层政权，完善基层民主制度，保障人民知情权、参与权、表达权、监督权。搭建地区多元参与社区治理参与机制、推动精细化、多元化社区治理。不断开创党建引领、全民参与、共治共享的社区发展治理新格局。		
	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	社区数量	1个	1个	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	120.00万元	120.00万元	10	10
绩效 指标	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	巩固基层政权，完善基层民主制度，保障人民知情权、参与权、表达权、监督权。搭建地区多元参与社区治理参与机制、推动精细化、多元化社区治理。不断开创党建引领、全民参与、共治共享的社区发展治理新格局	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. 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) 81717322。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：西安市未央区谭家街道办事处（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	7,275.77	一、一般公共服务支出	31	71.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	144.95	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	5.00
八、其他收入	8	234.50	八、社会保障和就业支出	38	1,426.58
	9		九、卫生健康支出	39	196.87
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	5,762.55
	12		十二、农林水支出	42	36.12
	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	12.14
	23		二十三、其他支出	53	144.95
	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	7,655.22	本年支出合计	57	7,655.22
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	7,655.22	总计	60	7,655.22

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：西安市未央区谭家街道办事处（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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,655.22	7,420.72					234.50
201	一般公共服务支出	71.01	71.01					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	58.13	58.13					
2010302	一般行政管理事务	58.13	58.13					
20133	宣传事务	12.88	12.88					
2013399	其他宣传事务支出	12.88	12.88					
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					
20701	文化和旅游	5.00	5.00					
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	1,426.58	1,426.58					
20802	民政管理事务	1,423.64	1,423.64					
2080208	基层政权建设和社区治理	1,423.64	1,423.64					
20820	临时救助	2.59	2.59					
2082001	临时救助支出	2.59	2.59					
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36					
210	卫生健康支出	196.87	196.87					
21004	公共卫生	138.94	138.94					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	138.94	138.94					
21007	计划生育事务	57.94	57.94					
2100717	计划生育服务	18.64	18.64					
2100799	其他计划生育事务支出	39.30	39.30					
212	城乡社区支出	5,762.55	5,528.05					234.50

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
21201	城乡社区管理事务	3,709.27	3,474.77					234.50	
2120101	行政运行	1,076.82	1,076.82						
2120104	城管执法	246.35	246.35						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,386.09	2,151.59					234.50	
21205	城乡社区环境卫生	2,053.28	2,053.28						
2120501	城乡社区环境卫生	2,053.28	2,053.28						
213	农林水支出	36.12	36.12						
21307	农村综合改革	36.12	36.12						
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	28.12	28.12						
224	灾害防治及应急管理支出	12.14	12.14						
22401	应急管理事务	12.14	12.14						
2240104	灾害风险防治	12.14	12.14						
229	其他支出	144.95	144.95						
22960	彩票公益金安排的支出	144.95	144.95						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	22.78	22.78						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.18	2.18						
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	120.00	120.00						

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：西安市未央区谭家街道办事处（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	7,655.22	1,076.82	6,578.40			
201	一般公共服务支出	71.01		71.01			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	58.13		58.13			
2010302	一般行政管理事务	58.13		58.13			
20133	宣传事务	12.88		12.88			
2013399	其他宣传事务支出	12.88		12.88			
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
20701	文化和旅游	5.00		5.00			
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	1,426.58		1,426.58			
20802	民政管理事务	1,423.64		1,423.64			
2080208	基层政权建设和社区治理	1,423.64		1,423.64			
20820	临时救助	2.59		2.59			
2082001	临时救助支出	2.59		2.59			
20899	其他社会保障和就业支出	0.36		0.36			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36		0.36			
210	卫生健康支出	196.87		196.87			
21004	公共卫生	138.94		138.94			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	138.94		138.94			
21007	计划生育事务	57.94		57.94			
2100717	计划生育服务	18.64		18.64			
2100799	其他计划生育事务支出	39.30		39.30			
212	城乡社区支出	5,762.55	1,076.82	4,685.72			

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
21201	城乡社区管理事务	3,709.27	1,076.82	2,632.44			
2120101	行政运行	1,076.82	1,076.82				
2120104	城管执法	246.35		246.35			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,386.09		2,386.09			
21205	城乡社区环境卫生	2,053.28		2,053.28			
2120501	城乡社区环境卫生	2,053.28		2,053.28			
213	农林水支出	36.12		36.12			
21307	农村综合改革	36.12		36.12			
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	28.12		28.12			
224	灾害防治及应急管理支出	12.14		12.14			
22401	应急管理工作	12.14		12.14			
2240104	灾害风险防治	12.14		12.14			
229	其他支出	144.95		144.95			
22960	彩票公益金安排的支出	144.95		144.95			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	22.78		22.78			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.18		2.18			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	120.00		120.00			

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：西安市未央区谭家街道办事处（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	7,275.77	一、一般公共服务支出	33	71.01	71.01		
二、政府性基金预算财政拨款	2	144.95	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	5.00	5.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,426.58	1,426.58		
	9		九、卫生健康支出	41	196.87	196.87		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5,528.05	5,528.05		
	12		十二、农林水支出	44	36.12	36.12		
	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	12.14	12.14		
	23		二十三、其他支出	55	144.95		144.95	
	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	7,420.72	本年支出合计	59	7,420.72	7,275.77	144.95	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,420.72	总计	64	7,420.72	7,275.77	144.95	

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：西安市未央区谭家街道办事处（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	7,275.77	1,076.82	6,198.95
201	一般公共服务支出	71.01		71.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	58.13		58.13
2010302	一般行政管理事务	58.13		58.13
20133	宣传事务	12.88		12.88
2013399	其他宣传事务支出	12.88		12.88
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
20701	文化和旅游	5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	1,426.58		1,426.58
20802	民政管理事务	1,423.64		1,423.64
2080208	基层政权建设和社区治理	1,423.64		1,423.64
20820	临时救助	2.59		2.59
2082001	临时救助支出	2.59		2.59
20899	其他社会保障和就业支出	0.36		0.36
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36		0.36
210	卫生健康支出	196.87		196.87
21004	公共卫生	138.94		138.94
2100410	突发公共卫生事件应急处理	138.94		138.94
21007	计划生育事务	57.94		57.94
2100717	计划生育服务	18.64		18.64
2100799	其他计划生育事务支出	39.30		39.30
212	城乡社区支出	5,528.05	1,076.82	4,451.23
21201	城乡社区管理事务	3,474.77	1,076.82	2,397.95

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
2120101	行政运行	1,076.82	1,076.82	
2120104	城管执法	246.35		246.35
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,151.59		2,151.59
21205	城乡社区环境卫生	2,053.28		2,053.28
2120501	城乡社区环境卫生	2,053.28		2,053.28
213	农林水支出	36.12		36.12
21307	农村综合改革	36.12		36.12
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	28.12		28.12
224	灾害防治及应急管理支出	12.14		12.14
22401	应急管理工作	12.14		12.14
2240104	灾害风险防治	12.14		12.14

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：西安市未央区谭家街道办事处（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	987.67	302	商品和服务支出	69.04	310	资本性支出	
30101	基本工资	328.89	30201	办公费	10.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	175.70	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	222.27	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	1.60	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	76.35	30206	电费	16.52	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.59	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.88	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	27.46	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	105.43	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	17.70	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	20.11	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	4.17	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	2.58	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	10.03	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.26	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.32	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	21.87	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	13.09	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	1,007.78					公用经费合计	69.04

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：西安市未央区谭家街道办事处（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		144.95	144.95			144.95
229	其他支出		144.95	144.95			144.95
22960	彩票公益金安排的支出		144.95	144.95			144.95
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		22.78	22.78			22.78
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		2.18	2.18			2.18
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		120.00	120.00			120.00

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：西安市未央区谭家街道办事处（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：西安市未央区谭家街道办事处（汇总）

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	4.32		4.32		4.32					
决算数	4.32		4.32		4.32					

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。