

# 西安市未央区张家堡街道办事处（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

（一）坚持稳中有升，促进地区经济平稳增长。突出重点、精准发力，通过服务水平提升、项目建设跟进，不断实现地区经济的稳健发展。一是全方位提升服务水平。完善定企挂钩、代办服务等系列制度，坚持以“街道吹号、部门报到”为主要内容的服务企业新模式，切实帮助企业解决生产过程中遇到的各类困难，坚定企业信心。二是细致入微做好招商引资工作。摸排土地资源、楼宇资源、精准招商，开展项目全程跟踪服务工作，积极协调解决招商中存在的问题，确保各个项目招商工作的顺利推进，重点做好金融、教育、培训、养老、高端连锁酒店等产业的招商力度。三是抓好各项指标稳步增长。继续推进未央路商圈特色商业发展，充分发挥印象城、盛龙广场、老三届首座、荣豪大厦的提升带动作用，促进未央路和纬二十八街特色商业街区发展，为地区生产总值、地方财政一般预算收入、全社会固定资产投资、限额以上社会消费品零售总额、实际利用内资提供有力支撑。

（二）坚持建管并举，全力提升城市精细化管理水平。按照以人为本、优化布局、精细管理的原则，着力提升地区城市管理的精细化程度。稳步推进重大项目。继续把二府庄综合改造等投资大、对地区建设和产业发展带动力强的重大项目进行重点突破，重点推进。创新完善管理机制。针对配套设施陈旧、管理不佳、

乱搭乱建等老大难问题，谋实招，举实措，强化错时管理、开展专项整治。以9条背街小巷（永祥路、政法巷、二府庄路、气象巷、邮政南路、萧家北巷、萧家巷、女监路、青霄路）和36个老旧小区改造为牵引，探索“拆墙并院、连点为线”方法，进一步加强城市精细化管理力度，为迎接全运会搞好保障。

（三）坚持成果共享，着力改善民生民计。巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成效，坚持“以民为本、为民解困、为民服务”的宗旨，按照“一社区一特色，一社区一品牌”思路，狠抓社区硬件建设和管理水平，扎实推进各项民生实事。一是持续加大基础保障力度。健全城乡居民大病保险制度，进一步完善社保体系、增强保障能力。二是积极推进养老服务业发展。加快居家养老提档升级，在名京九合院社区先行试点，推行第三方社会组织运营思路，以更大力度、更优方式推进社区养老的高效运作。三是着力优化社会公共服务。不断完善为民服务功能，优化“一站式”服务，确保居民群众能享受全天候、高质量的服务保障。

（四）立足和谐稳定，不断提高治理实效。继续坚持依法治理、综合治理、源头治理，保障人民群众安居乐业，经济社会和谐发展。一是加强社会矛盾调处。以构建矛盾纠纷片区化排查预警网络和责任体系，确保矛盾纠纷实时预警，实时掌控。二是推进信访积案化解。大力发挥“调解工作室”作用，加强部门协作联动，减存量、控增量，最大限度预防和减少群体性上访事件。三是提升社会治理水平。以“党建+基层治理”为核心，以建立共

建、共治、共享社会治理格局为目标，通过选派党建指导员、公益项目带头人等形式，发动社区下岗群众、社工等多个主体共同参与，实现基层党建、基层治理互促互进。

（五）彰显亲民本色，落实全面从严治党新要求。从遵守标准和守住底线两个角度突出政治纪律和政治规矩，切实加强党内监督，时刻保持政治头脑清醒。一是深化思想政治建设，提升党性修养。深入学习习近平总书记系列重要讲话精神，不断加强自身建设，推动街道党工委、办事处决策部署落地生根、见到实效。二是深化干部队伍建设，增强发展之能。全面贯彻落实省市区“三项机制”及机构改革方案要求，不断提高干部队伍的整体素质。三是深化基层组织建设，夯实执政之基。以构建区域化大党建格局为抓手，不断加强服务型党组织建设，以党群服务中心为平台，开展基层组织轮训。积极探索“两新”组织党建工作新模式新办法，打造商圈党建，做响党建品牌，提升党建水平。四是深化党风廉政建设，弘扬清正之风。深入贯彻落实《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》，用好监督执纪“四种形态”，坚持把纪律和规矩挺在前面，抓早抓小，动辄则咎，促进各级党员干部规范用权、廉洁自律。

#### （一）主要职责。

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

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

办法。

二、制定并组织实施地区经济发展规划，推动、帮助农村和城市社会经济发展。

三、指导和帮助农村村民委员会、城市居民委员会工作及人民调解工作。

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

五、监督管理城乡居民区环境保护与环境污染防治。

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

七、组织开展好群众性的精神文明创建活动以及开展科普活动。

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

九、反映城乡居民的意见和要求，处理群众来信来访事项。

十、搞好社会治安综合治理，维护地区稳定；完成区委、区政府交办的其他工作。

## （二）内设机构。

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

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

办法。

二、制定并组织实施地区经济发展规划，推动、帮助农村和城市社会经济发展。

三、指导和帮助农村村民委员会、城市居民委员会工作及人民调解工作。

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

五、监督管理城乡居民区环境保护与环境污染防治。

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

七、组织开展好群众性的精神文明创建活动以及开展科普活动。

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

九、反映城乡居民的意见和要求，处理群众来信来访事项。

十、搞好社会治安综合治理，维护地区稳定；完成区委、区政府交办的其他工作。

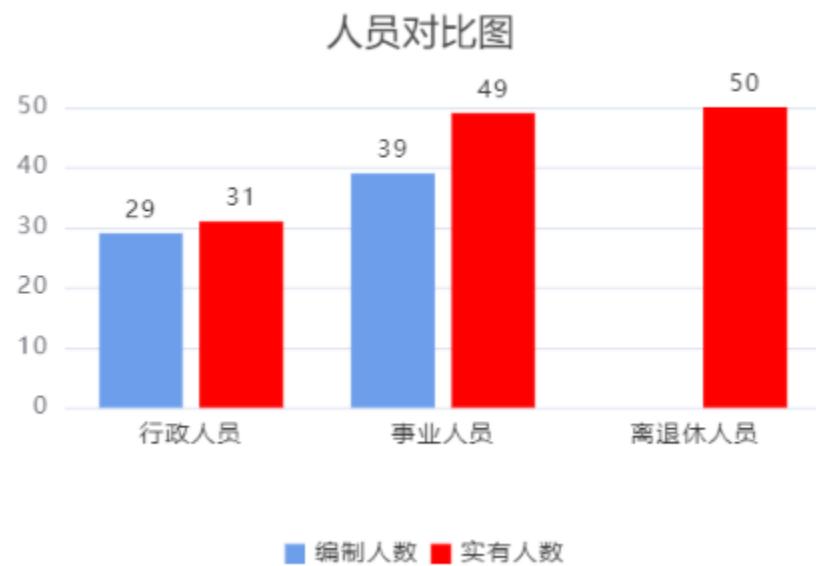
## 二、决算单位构成

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	西安市未央区张家堡街道办事处（本级）

### 三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制68人，其中行政编制29人、事业编制39人；实有人员80人，其中行政31人、事业49人。单位管理的离退休人员50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5,891.63万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加59.41万元，增长1.02%，增长的主要原因是：中央及原中央下放国有企业退休人员社会化管理补助资金收入增加。

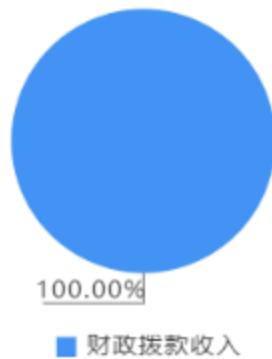
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计5,891.63万元，其中：财政拨款收入5,891.63万元，占100%。

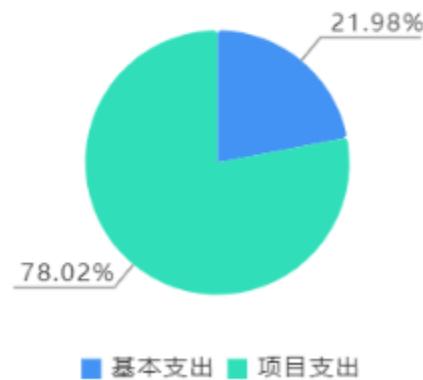
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

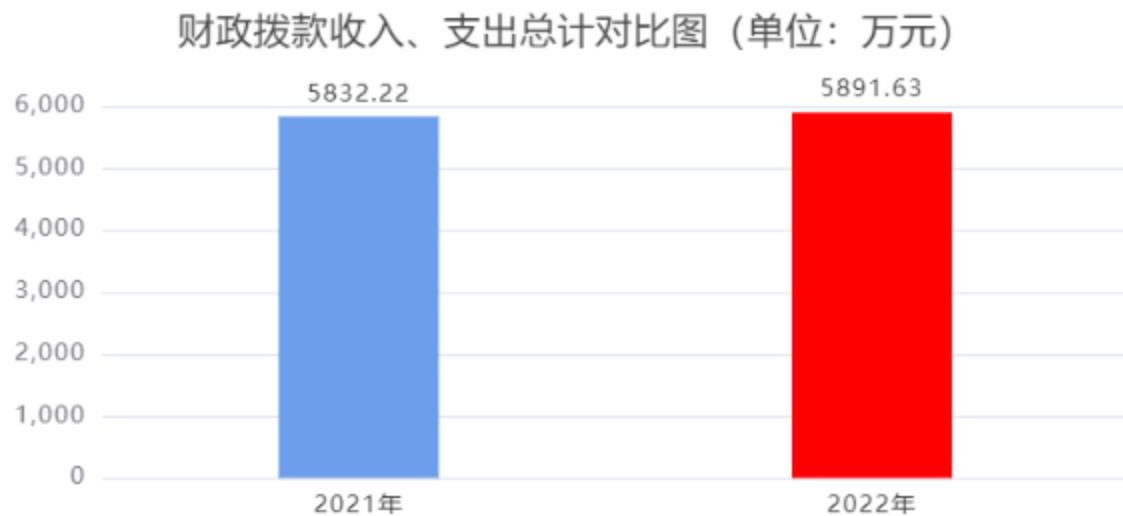
2022年度本年支出合计5,891. 63万元，其中：基本支出1,294. 79万元，占21. 98%；项目支出4,596. 84万元，占78. 02%。

### 支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

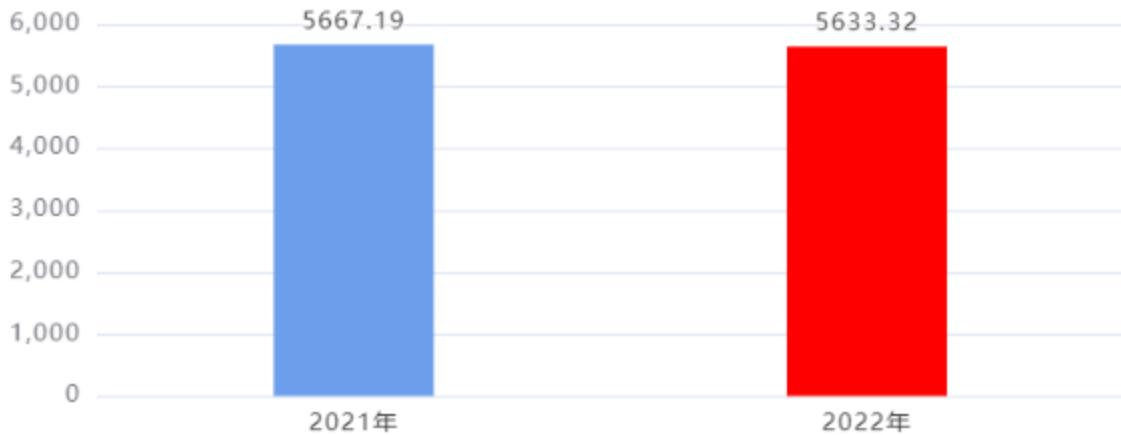
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为5,891.63万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加59.41万元，增长1.02%，增长的主要原因是：中央及原中央下放国有企业退休人员社会化管理补助资金支出增加。



## 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5,517.4万元，支出决算5,633.32万元，完成年初预算的102.1%，占本年支出合计的95.62%。与上年相比，财政拨款支出减少33.87万元，下降0.6%，下降的主要原因是：车辆运行维护费减少。

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）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60.38万元，支出决算54.57万元，完成年初预算的90.38%。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23.67万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年公共文明引导员补贴支出增加。
3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.44万元。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2015.19万元，支出决算2,327.53万元，完成年初预算的115.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是：接收经开区社会事务移交专项资金支出增加。

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7.34万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：城中村外来务工人员基本生活困难临时救助支出增加。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.12万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：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63.54万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情防控经费增加。

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0万元，支出决算17.33万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：独生子女父母补助金支出增加。

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68.5万元，支出决算59.55万元，完成年初预算的86.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是：计生专干补助经费支出减少。

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1073.71万元，支出决算1,294.79万元，完成年初预算的120.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资增加。

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205.60万元，支出决算217.46万元，完成年初预算的105.77%。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666.27万元，支出决算538.86万元，完成年初预算的80.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是：临聘人员购买服务费用减少。

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1392.88万元，支出决算986.75万元，完成年初预算的70.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是：公厕管理经费减少。

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10.00万元，支出决算8万元，完成年初预算的80.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：基本民生项目二（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24.79万元，支出决算23.5万元，完成年初预算的94.80%。决算数小于年初预算数的主要原因是：基本民生项目一（村干部补贴）减少。

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8.86万元。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1,294.79万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,216.9万元，主要包括：职工基本医疗保险缴费、基本工资、住房公积金、其他社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助、生活补助、奖金、绩效工资、津贴补贴、公务员医疗补助缴费、医疗费补助、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、退休费。

（二）公用经费77.89万元，主要包括：其他交通费用、公务用车运行维护费、电费、水费、办公费。

## 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255.71万元，支出决算255.71万元，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100万元，主要用于：2022年城中村专项整治支出。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算95.71万元，主要用于：2022年城中村专项整治支出。

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60万元，主要用于：第二批省级彩票公益金支持社会公益事业发展支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算2.6万元，支出决算2.6万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。本年支出决算2.6万元，主要用于：第二批省级彩票公益金支持社会公益事业发展支出。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算4.39万元，支出决算4.39万元，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4.39万元，支出决算4.39万元，完成预算的100%。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算77.89万元，支出决算77.89万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少7.94万元，主要原因是：节约资金减少公车出行次数。

## 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194.71万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出79.51万元、政府采购服务支出115.2万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额194.71万元，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194.71万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的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25辆，其中机要通信用车25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，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31个，涉及预算资金共4596.84万元，占部门预算项目支出总额的100%。其中：组织对一般公共预算24个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金4338.53万元，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6个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金255.71万元，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1个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金2.6万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

本单位在部门决算中反映2022年公共文明引导员补贴资金、2022年公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助经费、社区及综治工作经费等31个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金4596.84万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门未开展部门重点评价工作。

#### （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分100，全年预算数5891.63万元，执行数5891.63万元，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实施；6、全年未发生重大安全生产事故，社会治安环境亦良好。发现的问题及原因：通过对2022年整体部门支出进行评价，发现一些问题和不足，归纳如下：1. 预算管理方面：绩效管理制度不健全，绩效目标申报不规范，预算执行不到位。2. 资产管理方面：单位资产管理制度健全，资产保存、配置、处置规范。但部分资产长期未用，也未进行资产处置，存在闲置情况。3. 履职效益方面：单位工作按照时间节点完成，部分考核指标未达到既定目标任务，目标责任考核等级未达到优秀等次。下一步改进措施：1. 预算编制方面：完善绩效管理和评价制度，为资金资产的合理配置提供有效依据，结合上一年度预算执行情况和本年度收支变化因素，科学合理的编制本年预算，细化政府采购预算，重视绩效目标申报、财政投资项目预算评审等工作，使财政资金得到合理、规范使用。2. 预算执行方面：规范采购管理，在申报下年采购预算前，及时向各申请部门传达相关文件精神，监督各部门按实际需求报送采购预算，在实际资金文件下达后，按照核批的项目采购明细表进行采购工作，严格遵守及时定点采购。同

时，在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度，确保项目顺利开展。3. 资产管理方面：健全单位资产管理制度，进一步规范资产保存、配置、处置的执行，对单位长期未用的资产进行充分利用，或者进行资产处置，将处置收入及时足额上缴国库。4. 职责履行方面：各项工作严格按照时间节点完成，完成上级部门指标任务的要求，争取目标责任考核等级达到优秀等次。5. 财务管理方面：加强财务人员素质培训，提高财务人员业务能力，提高财政资金管理力度，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。

## 西安市未央区张家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		西安市未央区张家堡街道办事处									
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
	任务1	保障人员经费	保障人员经费	1216.9	1216.9	其他资金	1216.9	1216.9	—	100%	—
	任务2	保障单位运转经费	保障单位运转经费	77.89	77.89		77.89	77.89	—	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	4596.84	4596.84		4596.84	4596.84	—	100%	—
	金额合计		5891.63	5891.63		5891.63	5891.63	10	100%	10	
年度目标完成情况	预期目标(年初设定)				目标实际完成情况						
	项目支出: 任务(一)坚持稳中有升,促进地区经济平稳增长。突出重点、精准发力,通过服务水平提升、项目建设跟进,不断实现地区经济的稳健发展。一是全方位提升服务水平。完善健全挂钩、代办服务等系列制度,坚持执行“街道吹号、部门报到”为考核的内容的服务模式,切实帮助企业解决生产过程中遇到的各类困难,坚定企业信心。二是细化企业做好招商引资工作。摸排土地资源、楼宇资源、精准招商,开展项目全程跟踪服务工作,积极协调解决企业在存在的问题,确保各项目招商工作的顺利推进,重点做好金融、教育、培训、养老、高端连锁酒店等企业的招商力度。三是抓好各项指标稳步推进。继续推进未央路商圈特色商业发展,充分发挥印象城、盛龙广场、老三届商圈、豪豪大厦的提升带动作用,促进未央路商圈二十八街区特色商业街发展,为地区生产总值、地方财政一般预算收入、全社会固定资产投资、限额以上社会消费品零售总额、实际利用外资提供有力支撑。				项目支出: 任务(一)坚持稳中有升,促进地区经济平稳增长。突出重点、精准发力,通过服务水平提升、项目建设跟进,不断实现地区经济的稳健发展。一是全方位提升服务水平。完善健全挂钩、代办服务等系列制度,坚持执行“街道吹号、部门报到”为考核的内容的服务模式,切实帮助企业解决生产过程中遇到的各类困难,坚定企业信心。二是细化企业做好招商引资工作。摸排土地资源、楼宇资源、精准招商,开展项目全程跟踪服务工作,积极协调解决企业在存在的问题,确保各项目招商工作的顺利推进,重点做好金融、教育、培训、养老、高端连锁酒店等企业的招商力度。三是抓好各项指标稳步推进。继续推进未央路商圈特色商业发展,充分发挥印象城、盛龙广场、老三届商圈、豪豪大厦的提升带动作用,促进未央路和纬二十八街区特色商业街发展,为地区生产总值、地方财政一般预算收入、全社会固定资产投资、限额以上社会消费品零售总额、实际利用外资提供有力支撑。						
	(二)坚持建管并举,全力提升城市精细化管理水平。按照以人为本、优化布局、精细管理的原则,着力提升地区城市管理的精细化程度,稳步推进重大项目。继续把二府庄综合改造投资项目、对道路建设和产业发展带动强的重大项目进行重点突破,重点推进。创新完善管理机制。针对配套设施陈旧、管理不严、乱搭乱建等老大难问题,谋实招,强举措,倒逼时间管理,开展专项整治。以9条背街小巷(水跃路、政法巷、二府庄路、气象巷、邮政路、萧家巷、萧家北巷、女监路、青霄路)和36个老旧小区改造为牵引,探索“拆墙并院、连点为线”方法,进一步加强城市精细化管理力度,为迎接全运会做好保障。				(二)坚持建管并举,全力提升城市精细化管理水平。按照以人为本、优化布局、精细管理的原则,着力提升地区城市管理的精细化程度,稳步推进重大项目。继续把二府庄综合改造投资项目、对道路建设和产业发展带动强的重大项目进行重点突破,重点推进。创新完善管理机制。针对配套设施陈旧、管理不严、乱搭乱建等老大难问题,谋实招,强举措,倒逼时间管理,开展专项整治。以9条背街小巷(水跃路、政法巷、二府庄路、气象巷、邮政路、萧家巷、萧家北巷、萧家巷、女监路、青霄路)和36个老旧小区改造为牵引,探索“拆墙并院、连点为线”方法,进一步加强城市精细化管理力度,为迎接全运会做好保障。						
	(三)坚持共建共享,着力改善民生民计。巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成效,坚持“以民为本、为民解困、为民服务”的宗旨,按照“一社区一特色、一社区一品”思路,狠抓社区硬件建设和服务水平,扎实推进各项民生工作。一是持续加大社会保障力度。健全城乡居民基本医疗保险制度,进一步完善社会保障体系、增强保障能力。二是积极推进养老服务事业发展。加快居家养老服务提升,在名悦九院社区率先试点,推行第三社会组织开展运营思路,以更大力度、更优方式推进社区养老服务发展。加快居家养老服务提升,在名悦九院社区率先试点,推行第三社会组织开展运营思路,以更大力度、更优方式推进社区养老服务发展。加快居家养老服务提升,在名悦九院社区率先试点,推行第三社会组织开展运营思路,以更大力度、更优方式推进社区养老服务发展。三是着力优化社会公共服务。不断完善为民服务功能,优化“一站式”服务,确保居民群众能享受全天候、高质量的服务保障。				(三)坚持共建共享,着力改善民生民计。巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成效,坚持“以民为本、为民解困、为民服务”的宗旨,按照“一社区一特色、一社区一品”思路,狠抓社区硬件建设和服务水平,扎实推进各项民生工作。一是持续加大社会保障力度。健全城乡居民基本医疗保险制度,进一步完善社会保障体系、增强保障能力。二是积极推进养老服务事业发展。加快居家养老服务提升,在名悦九院社区率先试点,推行第三社会组织开展运营思路,以更大力度、更优方式推进社区养老服务发展。加快居家养老服务提升,在名悦九院社区率先试点,推行第三社会组织开展运营思路,以更大力度、更优方式推进社区养老服务发展。三是着力优化社会公共服务。不断完善为民服务功能,优化“一站式”服务,确保居民群众能享受全天候、高质量的服务保障。						
	(四)立足足额稳定,不折不扣高质高效实施。继续坚持依法治理、综合治理、源头治理,保障人民群众安居乐业,经济社会和谐发展。一是加强社会矛盾调处。以构建矛盾纠纷多元化排查预警网格和责任体系,确保矛盾纠纷实时掌控。二是推进信访积案化解。大力发挥“调解工作室”作用,加强各部门联动协作,减存量、控增量,最大限度预防和减少群体性上访事件。三是提升社会治理水平,以“党建+基层治理”为核心,以建立共建、共治、共享社会治理格局为目标,通过选派党建指导员、公益项目带头人等形式,发动社区下岗群众、社工等多个主体共同参与,实现基层党建、基层治理互促互进。				(四)立足足额稳定,不折不扣高质高效实施。继续坚持依法治理、综合治理、源头治理,保障人民群众安居乐业,经济社会和谐发展。一是加强社会矛盾调处。以构建矛盾纠纷多元化排查预警网格和责任体系,确保矛盾纠纷实时掌控。二是推进信访积案化解。大力发挥“调解工作室”作用,加强各部门联动协作,减存量、控增量,最大限度预防和减少群体性上访事件。三是提升社会治理水平,以“党建+基层治理”为核心,以建立共建、共治、共享社会治理格局为目标,通过选派党建指导员、公益项目带头人等形式,发动社区下岗群众、社工等多个主体共同参与,实现基层党建、基层治理互促互进。						
	(五)彰显亲民本色,落实全面从严治党新要求。从遵守标准和守住底线两个角度突出政治纪律和政治规矩,切实加强党内监督,时刻保持政治头脑清醒——深化思想政治教育,提升党性修养。深入学习习近平总书记系列重要讲话精神,不断增强自身建设,推动街道党工委、办事处决策部署落地生根、见到实效。三是深化干部队伍建设,增强发展之能。全面贯彻落实省市区“三严三实”机制,及机构改革方案要求,不断提升干部队伍的整体素质。三是深化基层组织建设,夯实执政之基。以构建区域化大党建工作格局为抓手,不断加强服务型党组织建设,以党群服务中心为平台,开展基层组织轮训。积极探索“两新”组织党建工作新模式新打法,打造商圈品牌,做响党建品牌,提升党建水平。四是深化党风廉政建设,弘扬清正之风。深入贯彻落实《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》,用好监督执纪“四种形态”,坚持把纪律和规矩挺在前面,抓早抓小,动辄则咎,各级党员干部规范用权,廉洁自律。				(五)彰显亲民本色,落实全面从严治党新要求。从遵守标准和守住底线两个角度突出政治纪律和政治规矩,切实加强党内监督,时刻保持政治头脑清醒——深化思想政治教育,提升党性修养。深入学习习近平总书记系列重要讲话精神,不断增强自身建设,推动街道党工委、办事处决策部署落地生根、见到实效。三是深化干部队伍建设,增强发展之能。全面贯彻落实省市区“三严三实”机制,及机构改革方案要求,不断提升干部队伍的整体素质。三是深化基层组织建设,夯实执政之基。以构建区域化大党建工作格局为抓手,不断加强服务型党组织建设,以党群服务中心为平台,开展基层组织轮训。积极探索“两新”组织党建工作新模式新打法,打造商圈品牌,做响党建品牌,提升党建水平。四是深化党风廉政建设,弘扬清正之风。深入贯彻落实《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》,用好监督执纪“四种形态”,坚持把纪律和规矩挺在前面,抓早抓小,动辄则咎,各级党员干部规范用权,廉洁自律。						
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,村干部人数			40人,18人,9个村,240人,30个社区,23人	16人,18人,9个村,240人,30个社区,23人	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			5891.63万元	5891.63万元	20	20		
			分项成本: 1. 人员经费			1216.9万元	1216.9万元	5	5		
			2. 单位运转经费			77.89万元	77.89万元	5	5		
	效益指标(30分)	3. 特定目标类经费支出			4596.84万元	4596.84万元	10	10			
		社会效益指标	保障机关工作正常运转,辖区群众安居乐业的生活			显著提升	显著提升	20	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		

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2022年公共文明引导员补贴资金、2022年公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助经费、社区及综治工作经费等35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. 基层管理和服务支出项目绩效自评综述：全年预算数54.57万元，执行数54.57万元，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。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，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。

2. 城管临聘人员经费项目绩效自评综述：全年预算数217.46万元，执行数217.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时发放2022年城管临聘人员经费，确保执法工作正常开展。发现的问题及原因：绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示。下一步改进措施：细化绩效管理。

3. 基本民生项目一（村干部补贴）项目绩效自评综述：全年预算数23.5万元，执行数23.5万元，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。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：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。

4. 单位廉政灶采买经费项目绩效自评综述：全年预算数49.86万元，执行数49.86万元，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。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：规范绩效管理，指标需要细化。

5. 公厕管理人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数103.54万元，执行数103.54万元，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。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：进一步加强绩效目标管理，强化相关部门对项目的监督。

6. 社区工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数1548.63万元，执行数1548.63万元，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。发现的问题及原因：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。

7. 临聘人员购买服务费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为240.56万元，执行数240.56万元，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。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，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. 办公用房采暖等经费项目绩效自评综述：项目全年预算数19.90万元，执行数19.90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障用于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。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，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. 综治信访工作项目绩效自评综述：项目全年预算数16.43万元，执行数16.43万元，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。发现的问题及原因：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。

10. 其他车辆运行维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数3.8万元，执行数3.8万元，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。发现的问题及原因：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。

11. 基本民生项目二（村级运转经费）项目绩效自评综述：项目全年预算数8万元，执行数8万元，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。发现的问题及原因：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。

12. 农村独生子女费项目绩效自评综述：项目全年预算数72.56万元，执行数72.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标

完成情况：对农村独生子女家庭做出的风险和牺牲给予必要的补偿，使他们优先分享改革发展成果是党和国家惠民政策的重要组成部分，切实保障计划生育家庭合法权益，提高农村独生子女家庭收入。发现的问题及原因：绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示，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. 街办后勤事务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数5.78万元，执行数5.78万元，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。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，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综述：项目全年预算数883.21万元，执行数883.21万元，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。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，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综述：项目全年预算数177.48万元，执行数177.48万元，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。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，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. 院外单位水电费经费项目绩效自评综述：项目全年预算数25.06万元，执行数25.06万元，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。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，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。

17. 2022年公共文明引导员补贴资金项目绩效自评综述：项目全年预算数25.11万元，执行数25.11万元，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。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，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。

18. 社会救助补助项目绩效自评综述：项目全年预算数7.35万元，执行数7.35万元，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。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，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。

19. 易肇事肇祸护理补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数0.12万元，执行数0.12万元，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。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，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。

20. 疫情防控经费项目绩效自评综述：项目全年预算数63. 54万元，执行数63. 54万元，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。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，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。

21. 疫情防控经费项目绩效自评综述：项目全年预算数63. 54万元，执行数63. 54万元，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。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，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。

22. 计生专干补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数4. 32万元，执行数4. 32万元，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。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，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。

23. 2022年城中村专项整治资金项目绩效自评综述：项目全年预算数100.00万元，执行数100.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。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，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。

24. 2022年防汛经费项目绩效自评综述：项目全年预算数8.86万元，执行数8.86万元，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。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，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。

25. 福彩金下达城乡困难群众春节慰问金项目绩效自评综述：项目全年预算数1.56万元，执行数1.56万元，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。发现的问题及原因：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。

26. 彩票公益金支持社会公益事业发展专项资项目绩效自评综述：项目全年预算数126.70万元，执行数126.70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：社会化日间照料中心运营，帮扶日间照料中心发展，能正常优质的运营，促进养老事业合理有序推进。所有符合条件的老人享受惠民政策，实行动态管理，群众满意度90%以上。发现的问题及原因：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。

27. 接收经开区社会事务移交专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数489.69万元，执行数489.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：着力推进街镇规范化管理，不断提升街镇职能，充分发挥街镇服务群众，促进辖区经济社会发展的职能作用。发现的问题及原因：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。

28. 楼栋长经费项目绩效自评综述：项目全年预算数289.22万元，执行数289.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：以推进社区网格管理为契机，建立健全站长副站长及楼栋长管理机制，大力促进社区站长副站长及楼栋长队伍建设，让想参与的有机会，能参与的有舞台，参与好的有奖励，充分调动居民参与社区管理和社区服务的积极性，大力提升社区管理服务效能，实现居民自我管理、自我监督、自我服务，推动社区管理服务向精细化转型，共建幸福和谐新社区。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，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。

29. 社区建设提升项目绩效自评综述：项目全年预算数27.45万元，执行数27.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提升社区环境，进一步改善群众居住条件，合理高效利用好补助资金，加强社区基础服务设施建设，使周围群众有锻炼身体、休闲纳凉的场地。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，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。

30. 中央及原中央下放国有企业退休人员社会化管理补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数2.60万元，执行数2.60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：紧紧围绕社会保

险关系管理的要求和服务对象的需求，助力民生升温，推动城市提质，不断推进统筹城乡养老，做到服务下沉从优，管理上从严，把党和政府的温暖送上门。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，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。

## 基层管理和服务项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		基层管理和服务							
主管部门		西安市未央区张家堡街道办事处		实施单位		西安市未央区张家堡街道办事处			
项目资金（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		54.57	54.57	54.57	10	100%		
	其中：当年财政拨款		54.57	54.57	54.57	—	—		
	上年结转资金					—	—		
		其他资金				—	—		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	目标1：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54.57万元				目标2：预算总金额54.57万元				
		目标3：保障街道管理工作正常运转				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	54.57万元	54.57万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障街道管理工作正常运转	显著提升	显著提升	15	15		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	100			

## 城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		西安市未央区张家堡街道办事处			实施单位		西安市未央区张家堡街道办事处
项目资金 (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	217.46	217.46	217.46	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	217.46	217.46	217.46	—	—	—
	上年结转资金				—	—	—
	其他资金				—	—	—
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况		
	目标1：保障街办城管综合执法大队临聘人员保障经费及工作经费，按时发放城管临聘人员经费 用以保障城市管理日常工作正常开展，聘用40名城管执法临聘人员 目标2：预算总金额217.46万元 目标3：保障临聘人员工资，社会保险缴费，服装等经费及时发放				目标1：保障街办城管综合执法大队临聘人员保障经费及工作经费，按时发放城管临聘人员经费 用以保障城市管理日常工作正常开展，聘用40名城管执法临聘人员 目标2：预算总金额217.46万元 目标3：保障临聘人员工资，社会保险缴费，服装等经费及时发放		
	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	临聘执法人员	40人	40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	217.46万元	217.46万元	10	10
绩效 指标	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	西安市未央区张家堡街道办事处			实施单位		西安市未央区张家堡街道办事处		
项目资金 (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	23.5	23.5	23.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	23.5	23.5	23.5	—	—	—	
	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，不断加强村干部队伍建设，提高干部工作积极性，更好地为群众服务			目标1：加强基层党组织建设，不断加强村干部队伍建设，提高干部工作积极性，更好地为群众服务				
	目标2：预算总金额23.5万元			目标2：预算总金额23.5万元				
目标3：加强村级治理，提高基层党组织服务能力			目标3：加强村级治理，提高基层党组织服务能力					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	村干部人数	23人	23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	23.5万元	23.5万元	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		西安市未央区张家堡街道办事处		实施单位		西安市未央区张家堡街道办事处		
项目资金 (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	49.86	49.86	49.86	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	49.86	49.86	49.86	—	—	—	
	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1：保证单位廉政灶日常运转				
	目标2：预算总金额49.86万元			目标2：预算总金额49.86万元				
	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	49.86万元	49.86万元	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		西安市未央区张家堡街道办事处		实施单位		西安市未央区张家堡街道办事处		
项目资金 (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	103.54	103.54	103.54	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	103.54	103.54	103.54	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1：负责街办辖区公共厕所保洁管理，计划完成工作量： 目标2：预算总金额103.54万元 目标3：承担街办辖区垃圾清理，保障辖区环境整洁，公厕清洁及时到位			目标1：负责街办辖区公共厕所保洁管理，计划完成工作量： 目标2：预算总金额103.54万元 目标3：承担街办辖区垃圾清理，保障辖区环境整洁，公厕清洁及时到位				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保洁公厕管理人数	18人	18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	103.54万元	103.54万元	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		西安市未央区张家堡街道办事处			实施单位		西安市未央区张家堡街道办事处	
项目资金 (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	1548.63	1548.63	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	1548.63	1548.63	—	—	—		
	上年结转资金			—	—	—		
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1548.63万元			目标2：预算总金额1548.63万元				
	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	社区数量	30个	30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	1548.63万元	1548.63万元	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		西安市未央区张家堡街道办事处		实施单位		西安市未央区张家堡街道办事处		
项目资金 (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	240.56	240.56	240.56	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	240.56	240.56	240.56	—	—	—
		上年结转资金			—	—	—	—
年度总体目标完成情况		预期目标(年初设定)		实际完成情况				
		目标1：按时发放临聘人员工资，保障各项业务工作正常进行		目标1：按时发放临聘人员工资，保障各项业务工作正常进行				
		目标2：预算总金额240.56万元		目标2：预算总金额240.56万元				
		目标3：保障机关正常运转		目标3：保障机关正常运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	厨师合同	1份合同	1份合同	20	20	
		质量指标	合同执行率	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	240.56万元	240.56万元	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		

## 办公用房采暖等经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		办公用房采暖等经费						
主管部门		西安市未央区张家堡街道办事处		实施单位		西安市未央区张家堡街道办事处		
项目资金 (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		19.9	19.9	19.9	10	100%	
	其中：当年财政拨款		19.9	19.9	19.9	—	—	
	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：保证单位办公楼采暖期供暖。 目标2：预算总金额19.90万元。 目标3：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			目标1：保证单位办公楼采暖期供暖。 目标2：预算总金额19.90万元。 目标3：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				
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	采暖面积	2700平方米	2700平方米	20	20	
		质量指标	采暖费回收率	96%	96%	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	19.90万元	19.90万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	辖区工作正常开展	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	机关员工满意度	≥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		西安市未央区张家堡街道办事处			实施单位		西安市未央区张家堡街道办事处
项目资金 (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	16.43	16.43	16.43	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	16.43	16.43	16.43	—	—	—
	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16.43万元 目标3：保障辖区经济计划稳步推进，生产生活环境稳定，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16.43万元 目标3：保障辖区经济计划稳步推进，生产生活环境稳定，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	接待次数	15次	15次	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	16.43万元	16.43万元	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		西安市未央区张家堡街道办事处			实施单位		西安市未央区张家堡街道办事处
项目资金 (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		3.8	3.8	3.8	10	100%
	其中：当年财政拨款		3.8	3.8	3.8	—	—
	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：提高街办车辆运转能力，提升办公效率； 目标2：预算总金额3.8万元 目标3：通过该项目的实施，保障机关各项事业良好进行，各项工作正常开展，地区生产生活稳定				目标1：提高街办车辆运转能力，提升办公效率； 目标2：预算总金额3.8万元 目标3：通过该项目的实施，保障机关各项事业良好进行，各项工作正常开展，地区生产生活稳定		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	车辆数	3辆	3辆	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	3.8万元	3.8万元	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		西安市未央区张家堡街道办事处			实施单位		西安市未央区张家堡街道办事处	
项目资金 (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	8	8	8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8	8	8	—	—	—	
	上年结转资金			—	—	—	—	
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8万元 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8万元 目标3：为乡村振兴提供组织保障，补充村级运转经费，保障村级组织正常运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	补助村个数	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	8万元	8万元	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		

## 农村独生子女费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		农村独生子女费项目					
主管部门		西安市未央区张家堡街道办事处		实施单位		西安市未央区张家堡街道办事处	
项目资金 (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	72.56	72.56	72.56	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	72.56	72.56	72.56	—	—	—
	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：对农村独生子女家庭做出的风险和牺牲给予必要的补偿，使他们优先分享改革发展成果，是党和国家惠民政策的重要组成部分。 目标2：预算总金额72.56万元 目标3：切实保障计划生育家庭合法权益，提高农村独生子女家庭收入。			目标1：对农村独生子女家庭做出的风险和牺牲给予必要的补偿，使他们优先分享改革发展成果，是党和国家惠民政策的重要组成部分。 目标2：预算总金额72.56万元 目标3：切实保障计划生育家庭合法权益，提高农村独生子女家庭收入。			
	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	享受独生子女补助人数	1219人	1219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	72.56万元	72.56万元	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		西安市未央区张家堡街道办事处			实施单位		西安市未央区张家堡街道办事处	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	5.78	5.78	5.78	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5.78	5.78	5.78	—	—	—	
	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			
绩效 指标	目标1：承担机关后勤事务工作 目标2：预算总金额5.78万元 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5.78万元 目标3：为街办机关承担各科室搞好后勤保障工作，为辖区经济发展好服务			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	12次	12次	20	20	
		质量指标	出勤率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2022.01-12	2022.01-12	10	10	
		成本指标	总成本	5.78万元	5.78万元	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		

## 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		西安市未央区张家堡街道办事处		实施单位		西安市未央区张家堡街道办事处	
项目资金 (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	883.21	883.21	883.21	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	883.21	883.21	883.21	—	—	—
	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:负责街办辖区道路保洁管理,计划完成工作量			目标1:负责街办辖区道路保洁管理,计划完成工作量			
	目标2:预算总金额883.21万元			目标2:预算总金额883.21万元			
	目标3:承担街办辖区垃圾清理,保障辖区公共环境卫生整洁。			目标3:承担街办辖区垃圾清理,保障辖区公共环境卫生整洁。			
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	216人	216人	10	10
		道路数量	10条	10条	10	10	10
		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	883.21万元	883.21万元	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	

## 周转金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		周转金项目					
主管部门		西安市未央区张家堡街道办事处		实施单位		西安市未央区张家堡街道办事处	
项目资金 (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		177.48	177.48	177.48	10	100%
	其中：当年财政拨款		177.48	177.48	177.48	—	—
	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177.48万元 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177.48万元 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	177.48万元	177.48万元	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		

## 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	西安市未央区张家堡街道办事处			实施单位		西安市未央区张家堡街道办事处	
项目资金 (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	25.06	25.06	25.06	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	25.06	25.06	25.06	—	—	—
	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25.06万元 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25.06万元 目标3：创建良好的工作环境，为人民群众服务			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
绩效 指标	产出指标 (50分)	数量指标	用水	156800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	25.06万元	25.06万元	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年公共文明引导员补贴资金项目绩效自评表**  
(2022 年度)

项目名称		2022年公共文明引导员项目						
主管部门		西安市未央区张家堡街道办事处			实施单位		西安市未央区张家堡街道办事处	
项目资金 (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		25.11	25.11	25.11	10	100%	
	其中：当年财政拨款		25.11	25.11	25.11	—	—	
	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25.11万元。 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25.11万元。 目标3：指挥辖区精神文明建设，调查研究进行推广。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	补贴人数	56人	56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	25.11万元	25.11万元	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		

**社会救助补助项目绩效自评表**  
(2022 年度)

项目名称		社会救助补助项目						
主管部门		西安市未央区张家堡街道办事处			实施单位		西安市未央区张家堡街道办事处	
项目资金 (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		7.35	7.35	7.35	10	100% 10	
	其中：当年财政拨款		7.35	7.35	7.35	—	—	
	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：辖区群众救助资金，解决困难群众生活。 目标2：资金总额7.35万元。 目标3：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，保障困难弱势人群基本生活，维护社会稳定。				目标1：辖区群众救助资金，解决困难群众生活。 目标2：资金总额7.35万元。 目标3：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，保障困难弱势人群基本生活，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	偏差原因分析及改进措
	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	7.35万元	7.35万元	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	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，保障困难弱势人群基本生活，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	
	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		

**易肇事肇祸护理补贴项目绩效自评表**  
(2022 年度)

项目名称		易肇事肇祸护理补贴项目						
主管部门		西安市未央区张家堡街道办事处			实施单位		西安市未央区张家堡街道办事处	
项目资金 (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	0.12	0.12	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0.12	0.12	—		—		
	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0.12万元； 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0.12万元； 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				
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
	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	0.12万元	0.12万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	落实城乡低保、特困人员、孤儿等政策，合理确定保障标准，使救助对象基本生活得到有效保障，提高困难群体生活质量，在维护社会稳定和构建社会主义和谐社会方面发展	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1年	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

## 疫情防控经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		疫情防控经费项目								
主管部门		西安市未央区张家堡街道办事处			实施单位		西安市未央区张家堡街道办事处			
项目资金 (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	63.54	63.54	10	100%	10			
		其中：当年财政拨款	63.54	63.54	—	—	—			
		上年结转资金			—	—	—			
		其他资金			—	—	—			
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况					
	目标1：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63.54万元 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63.54万元 目标3：遏制疫情蔓延，确保辖区无一例确诊病例，坚决打赢疫情防控阻击战，					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	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	63.54万元	63.54万元	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				

**计生专干补助经费项目绩效自评表**  
(2022 年度)

项目名称		计生专干补助经费项目						
主管部门		西安市未央区张家堡街道办事处			实施单位		西安市未央区张家堡街道办事处	
项目资金 (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		4.32	4.32	4.32	10	100%	
	其中：当年财政拨款		4.32	4.32	4.32	—	—	
	上年结转资金					—	—	
	其他资金					—	—	
年度 总 情 况 目 标 完 成	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	目标1：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4.32万元； 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。				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4.32万元； 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。			
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
	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	4.32万元	4.32万元	10	10	
	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年城中村专项整治资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022年城中村专项整治资金项目						
主管部门		西安市未央区张家堡街道办事处			实施单位		西安市未央区张家堡街道办事处	
项目资金 (万元)	年度资金总额 100.00	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	100.00	100.00	100.00	100%	10	
		其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—	—	
		上年结转资金			—		—	
年度 总 情 况 目 标 完 成	预期目标 (年初设定)	实际完成情况						
		目标1：针对城市核心区以及重点地段内存在严重安全隐患、居住环境极差的城中村（旧村）进行了集中整治或拆迁，极大地提升了城市面貌以及品质环境。						
		目标2：年度总预算100万元；						
		目标3：改善了周围环境、切实增强群众的获得感和幸福感。						
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
	产出指标 (50分)	数量指标	村镇数量	9个村	9个村	20	20	
		质量指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2022.01-12	2022.01-12	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	总成本	100.00万元	100.00万元	10	10	
		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		西安市未央区张家堡街道办事处			实施单位		西安市未央区张家堡街道办事处	
项目资金 (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		8.86	8.86	8.86	10	100%	
	其中：当年财政拨款		8.86	8.86	8.86	—	—	
	上年结转资金					—	—	
其他资金					—		—	
年 完度 成总 情体 况目 标	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	目标1：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8.86万元。 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8.86万元。 目标3：提高防汛灾害防御能力，确保年度防汛目标实现。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	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	8.86万元	8.86万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高防汛灾害防御能力，确保年度防汛目标实现。	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

**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项目						
主管部门		西安市未央区张家堡街道办事处			实施单位		西安市未央区张家堡街道办事处	
项目资金 (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		1.56	1.56	1.56	10	100%	
	其中：当年财政拨款		1.56	1.56	1.56	—	—	
	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1.56万元。 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1.56万元。 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。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	困难群众户数	127户	127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	1.56万元	1.56万元	10	10	
	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	
	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		

**彩票公益金支持社会公益事业发展专项资项目绩效自评表**  
(2022 年度)

项目名称		彩票公益金支持社会公益事业发展专项资项目						
主管部门		西安市未央区张家堡街道办事处			实施单位		西安市未央区张家堡街道办事处	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	126.70	126.70	126.70	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	126.70	126.70	126.70	—	—	—	
	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126.7万元。 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126.7万元。 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。			
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	社区数量	1个	1个	20	20	
		质量指标	资金拨付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2022.01-12	2022.01-12	10	10	
		成本指标	总成本	126.70万元	126.70万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	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		

## 接收经开区社会事务移交专项资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		接收经开区社会事务移交专项资金项目						
主管部门		西安市未央区张家堡街道办事处		实施单位		西安市未央区张家堡街道办事处		
项目资金 (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	489.69	489.69	489.69	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	489.69	489.69	489.69	—	—	—	
	上年结转资金			—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标一：用于接收经开社会事务移交中新组建的社区办公用房建设、租赁及装修相关支出。  目标2：预算总金额489.69万元 目标3：以推进社区网格管理为契机，建立健全站长副站长及楼栋长管理机制，大力促进社区站长副站长及楼栋长队伍建设，让想参与的有机会，能参与的有舞台，参与好的有奖励，充分调动居民参与社区管理和社区服务的积极性，大力提升社区管理服务效能，实现居民自我管理、自我监督、自我服务，推动社区管理服务向精细化转型，共建幸福和谐新社区。			目标一：用于接收经开社会事务移交中新组建的社区办公用房建设、租赁及装修相关支出。  目标2：预算总金额489.69万元 目标3：以推进社区网格管理为契机，建立健全站长副站长及楼栋长管理机制，大力促进社区站长副站长及楼栋长队伍建设，让想参与的有机会，能参与的有舞台，参与好的有奖励，充分调动居民参与社区管理和社区服务的积极性，大力提升社区管理服务效能，实现居民自我管理、自我监督、自我服务，推动社区管理服务向精细化转型，共建幸福和谐新社区。				
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	拟成立社区数量	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	489.69万元	489.69万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高辖区居民群众的幸福指数	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	经开区社会事务移交辖区群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分			100	100			

## 楼栋长经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		楼栋长经费项目						
主管部门		西安市未央区张家堡街道办事处			实施单位		西安市未央区张家堡街道办事处	
项目资金 (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		289.22	289.22	289.22	10	100%	
	其中：当年财政拨款		289.22	289.22	289.22	—	—	
	上年结转资金					—	—	
其他资金					—	—	—	
年度总体目标完成情况		预期目标(年初设定)			实际完成情况			
		目标1：创新社区网格化管理方式，发挥居民自治的正向作用，完善社区自我管理，自我服务功能，建设及精细化管理、多元化服务为一体的基层服务管理新模式  目标2：预算总金额289.22万元  目标3：以推进社区网格管理为契机，建立健全站长副站长及楼栋长管理机制，大力促进社区站长副站长及楼栋长队伍建设，让想参与的有机会，能参与的有舞台，参与好的有奖励，充分调动居民参与社区管理和社区服务的积极性，大力提升社区管理服务效能，实现居民自我管理、自我监督、自我服务，推动社区管理服务向精细化转型，共建幸福和谐新社区。			目标1：创新社区网格化管理方式，发挥居民自治的正向作用，完善社区自我管理，自我服务功能，建设及精细化管理、多元化服务为一体的基层服务管理新模式  目标2：预算总金额289.22万元  目标3：以推进社区网格管理为契机，建立健全站长副站长及楼栋长管理机制，大力促进社区站长副站长及楼栋长队伍建设，让想参与的有机会，能参与的有舞台，参与好的有奖励，充分调动居民参与社区管理和社区服务的积极性，大力提升社区管理服务效能，实现居民自我管理、自我监督、自我服务，推动社区管理服务向精细化转型，共建幸福和谐新社区。			
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	站长副站长及楼栋长人数	1093人	1093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	289.22万元	289.22万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	大力提升社区管理服务效能，实现居民自我管理、自我监督、自我服务，推动社区管理服务向精细化转型，共建幸福和谐新社区。	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		社区建设提升项目					
主管部门		西安市未央区张家堡街道办事处		实施单位		西安市未央区张家堡街道办事处	
项目资金 (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		27.45	27.45	27.45	10	100%
	其中:当年财政拨款		27.45	27.45	27.45	—	—
	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: 提升社区环境,进一步改善群众居住条件,合理高效利用好补助资金,加强社区基础服务设施建设,使周围群众有锻炼身体、休闲纳凉的场地  目标2: 预算总金额27.45万元  目标3: 提高我区社会治理水平,全面加强社区基础服务设施建设,充分发挥社区在城市管理、经济发展、社会稳定和服务群众的重要作用				目标1: 提升社区环境,进一步改善群众居住条件,合理高效利用好补助资金,加强社区基础服务设施建设,使周围群众有锻炼身体、休闲纳凉的场地  目标2: 预算总金额27.45万元  目标3: 提高我区社会治理水平,全面加强社区基础服务设施建设,充分发挥社区在城市管理、经济发展、社会稳定和服务群众的重要作用		
	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	改造提升社区数量	18个	18个	20	20
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10
		时效指标	项目建设按期完成率	100%	100%	10	10
		成本指标	总成本	27.45万元	27.45万元	10	10
绩效 指标	效益指标 (30分)	社会效益指标	进一步改善群众居住条件,合理高效利用好补助资金,加强社区基础服务设施建设	加强	加强	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	社区群众满意度	≥95%	≥95%	10	10
	总分				100	100	

# 中央及原中央下放国有企业退休人员社会化管理补助资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		中央及原中央下放国有企业退休人员社会化管理补助资金项目						
主管部门		西安市未央区张家堡街道办事处		实施单位		西安市未央区张家堡街道办事处		
项目资金 (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		2.6	2.6	2.6	10	100%	
	其中：当年财政拨款		2.6	2.6	2.6	—	—	
	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：将尚未实行社会化管理的国有企业已退休人员移交街道和社区实行社会化管理。 目标2：全年总预算4331854元。 目标3：国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用。				目标1：将尚未实行社会化管理的国有企业已退休人员移交街道和社区实行社会化管理。 目标2：全年总预算4331854元。 目标3：国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用。			
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	市属国有企业接收人数	1236人	1236人	20	20	
		质量指标	资金支付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2022.01-12	2022.01-12	10	10	
		成本指标	总成本	2.6万元	2.6万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	国有企业退休人员社会化管理幸福指数	显著提升	显著提升	10	10	
		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	社区群众满意度	≥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）86529525。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2022年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市未央区张家堡街道办事处（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	5,633.32	一、一般公共服务支出	31	78.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	255.71	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	2.60	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	1.44
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	2,335.00
	9		九、卫生健康支出	39	140.42
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	3,137.86
	12		十二、农林水支出	42	31.50
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	2.60
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	8.86
	23		二十三、其他支出	53	155.71
	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	5,891.63	本年支出合计	57	5,891.63
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	5,891.63	总计	60	5,891.63

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：西安市未央区张家堡街道办事处（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	5,891.63	5,891.63						
201	一般公共服务支出	78.24	78.24						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	54.57	54.57						
2010302	一般行政管理事务	54.57	54.57						
20133	宣传事务	23.67	23.67						
2013399	其他宣传事务支出	23.67	23.67						
207	文化旅游体育与传媒支出	1.44	1.44						
20701	文化和旅游	1.44	1.44						
2070199	其他文化和旅游支出	1.44	1.44						
208	社会保障和就业支出	2,335.00	2,335.00						
20802	民政管理事务	2,327.53	2,327.53						
2080208	基层政权建设和社区治理	2,327.53	2,327.53						
20820	临时救助	7.34	7.34						
2082001	临时救助支出	7.34	7.34						
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12						
210	卫生健康支出	140.42	140.42						
21004	公共卫生	63.54	63.54						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	63.54	63.54						
21007	计划生育事务	76.88	76.88						
2100717	计划生育服务	17.33	17.33						
2100799	其他计划生育事务支出	59.55	59.55						
212	城乡社区支出	3,137.86	3,137.86						

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
21201	城乡社区管理事务	2,051.11	2,051.11					
2120101	行政运行	1,294.79	1,294.79					
2120104	城管执法	217.46	217.46					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	538.86	538.86					
21205	城乡社区环境卫生	986.75	986.75					
2120501	城乡社区环境卫生	986.75	986.75					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00					
2120804	农村基础设施建设支出	100.00	100.00					
213	农林水支出	31.50	31.50					
21307	农村综合改革	31.50	31.50					
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	23.50	23.50					
223	国有资本经营预算支出	2.60	2.60					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.60	2.60					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.60	2.60					
224	灾害防治及应急管理支出	8.86	8.86					
22401	应急管理事务	8.86	8.86					
2240104	灾害风险防治	8.86	8.86					
229	其他支出	155.71	155.71					
22960	彩票公益金安排的支出	155.71	155.71					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	95.71	95.71					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	60.00	60.00					

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：西安市未央区张家堡街道办事处（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	5,891.63	1,294.79	4,596.84			
201	一般公共服务支出	78.24		78.24			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	54.57		54.57			
2010302	一般行政管理事务	54.57		54.57			
20133	宣传事务	23.67		23.67			
2013399	其他宣传事务支出	23.67		23.67			
207	文化旅游体育与传媒支出	1.44		1.44			
20701	文化和旅游	1.44		1.44			
2070199	其他文化和旅游支出	1.44		1.44			
208	社会保障和就业支出	2,335.00		2,335.00			
20802	民政管理事务	2,327.53		2,327.53			
2080208	基层政权建设和社区治理	2,327.53		2,327.53			
20820	临时救助	7.34		7.34			
2082001	临时救助支出	7.34		7.34			
20899	其他社会保障和就业支出	0.12		0.12			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12		0.12			
210	卫生健康支出	140.42		140.42			
21004	公共卫生	63.54		63.54			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	63.54		63.54			
21007	计划生育事务	76.88		76.88			
2100717	计划生育服务	17.33		17.33			
2100799	其他计划生育事务支出	59.55		59.55			
212	城乡社区支出	3,137.86	1,294.79	1,843.07			

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	2,051.11	1,294.79	756.32			
2120101	行政运行	1,294.79	1,294.79				
2120104	城管执法	217.46		217.46			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	538.86		538.86			
21205	城乡社区环境卫生	986.75		986.75			
2120501	城乡社区环境卫生	986.75		986.75			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00			
2120804	农村基础设施建设支出	100.00		100.00			
213	农林水支出	31.50		31.50			
21307	农村综合改革	31.50		31.50			
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	23.50		23.50			
223	国有资本经营预算支出	2.60		2.60			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.60		2.60			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.60		2.60			
224	灾害防治及应急管理支出	8.86		8.86			
22401	应急管理事务	8.86		8.86			
2240104	灾害风险防治	8.86		8.86			
229	其他支出	155.71		155.71			
22960	彩票公益金安排的支出	155.71		155.71			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	95.71		95.71			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	60.00		60.00			

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：西安市未央区张家堡街道办事处（汇总）

金额单位：万元

项目 栏次	收入 行次	金额 1	项目 栏次	支出 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	5,633.32	一、一般公共服务支出	33	78.24	78.24		
二、政府性基金预算财政拨款	2	255.71	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	2.60	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	1.44	1.44		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,335.00	2,335.00		
	9		九、卫生健康支出	41	140.42	140.42		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,137.86	3,037.86	100.00	
	12		十二、农林水支出	44	31.50	31.50		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	2.60			2.60
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	8.86	8.86		
	23		二十三、其他支出	55	155.71			155.71
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	5,891.63	<b>本年支出合计</b>	59	5,891.63	5,633.32	255.71	2.60
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				
<b>总计</b>	32	5,891.63	<b>总计</b>	64	5,891.63	5,633.32	255.71	2.60

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：西安市未央区张家堡街道办事处（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	5,633.32	1,294.79	4,338.53
201	一般公共服务支出	78.24		78.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	54.57		54.57
2010302	一般行政管理事务	54.57		54.57
20133	宣传事务	23.67		23.67
2013399	其他宣传事务支出	23.67		23.67
207	文化旅游体育与传媒支出	1.44		1.44
20701	文化和旅游	1.44		1.44
2070199	其他文化和旅游支出	1.44		1.44
208	社会保障和就业支出	2,335.00		2,335.00
20802	民政管理事务	2,327.53		2,327.53
2080208	基层政权建设和社区治理	2,327.53		2,327.53
20820	临时救助	7.34		7.34
2082001	临时救助支出	7.34		7.34
20899	其他社会保障和就业支出	0.12		0.12
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12		0.12
210	卫生健康支出	140.42		140.42
21004	公共卫生	63.54		63.54
2100410	突发公共卫生事件应急处理	63.54		63.54
21007	计划生育事务	76.88		76.88
2100717	计划生育服务	17.33		17.33
2100799	其他计划生育事务支出	59.55		59.55
212	城乡社区支出	3,037.86	1,294.79	1,743.07
21201	城乡社区管理事务	2,051.11	1,294.79	756.32

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	1,294.79	1,294.79	
2120104	城管执法	217.46		217.46
2120199	其他城乡社区管理事务支出	538.86		538.86
21205	城乡社区环境卫生	986.75		986.75
2120501	城乡社区环境卫生	986.75		986.75
213	农林水支出	31.50		31.50
21307	农村综合改革	31.50		31.50
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	23.50		23.50
224	灾害防治及应急管理支出	8.86		8.86
22401	应急管理工作	8.86		8.86
2240104	灾害风险防治	8.86		8.86

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：西安市未央区张家堡街道办事处（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	1,190.81	302	商品和服务支出	77.89	310	资本性支出	
30101	基本工资	387.07	30201	办公费	39.96	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	235.13	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	274.13	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	5.89	30205	水费	0.50	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.33	30206	电费	11.04	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	41.27	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	39.80	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	120.65	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	26.09	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	12.87	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	0.77	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	4.01	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	0.40	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	4.39	39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.00	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	8.05	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	1,216.90					公用经费合计	77.89

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：西安市未央区张家堡街道办事处（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		255.71	255.71			255.71
212	城乡社区支出		100.00	100.00			100.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		100.00	100.00			100.00
2120804	农村基础设施建设支出		100.00	100.00			100.00
229	其他支出		155.71	155.71			155.71
22960	彩票公益金安排的支出		155.71	155.71			155.71
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		95.71	95.71			95.71
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		60.00	60.00			60.00

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：西安市未央区张家堡街道办事处（汇总）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2.60		2.60
223	国有资本经营预算支出	2.60		2.60
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.60		2.60
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.60		2.60

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：西安市未央区张家堡街道办事处（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	4.39		4.39		4.39					
决算数	4.39		4.39		4.39					

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职工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。