

西安市未央区未央湖街道办事处（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，未央湖街道紧盯区委、区政府工作目标任务，积极创新、扎实工作，狠抓各项工作任务落实，全面较好完成了各项工作。

一是强化招商引资，营商环境稳步提升。立足片区规划，加强包装策划力度，完成未央大学城片区城市更新二期项目、武德路元朔大道十字东南角项目等5个项目包装策划；同时，全力推进未央大学城片区二期项目、王家棚城改DK1开发项目及曲江荣苑林樾小区建设项目等9个重点在建项目，累计完成投资53.2亿元，占年计划101.2%；新增“五上”企业14家，超额完成新增“五上”入库任务。辖区规模以上工业总产值累计完成6284万元；全社会固定资产投资累计完成27.2亿元；限额以上消费品零售总额累计完成9755万元；建筑业总产值累计完成3940.2万元；城镇居民可支配收入43879元。

二是强力环境治理，生态环境持续改善。成立空气子站精准管控专班，以子站周边3公里为重点，严格落实大气污染防治各项措施，加大对辖区工地、汽修、餐饮单位油烟及散煤治理力度，街道微型站已连续11个月月度排名稳定退出全市后20名；全力推进城市清洁行动，以街道30条道路为载体，聚焦16项工作任务，每周一、三、五开展道路大清洗活动，共开展大清洗活动200余次；常态化开展公厕环境卫生保洁、生活垃圾分类、户外广告及

门头牌匾整治、门前三包、市容环境治理工作；做好城市道路立体“U型空间”分级管理提升工作，元朔大道在全区城市道路立体“U型空间”分级管理工作考核中位列第3名；强化红旗渠中渠、西渠的日常管护和集中治理，巩固黑臭水体治理成果。

三是统筹基础建设，城市品质全面提升。加快市政道路建设，启源四路、启源五路和陕科大北侧规划路已建成通车；环湖东路北段已完成施工，正在进行收尾工作；全面完成大明宫建材市场陶瓷区、灯具区、北三环五金机电水暖市场拆除工作，腾出土地约176亩；新建572个停车位，有效优化交通环境，缓解群众停车难问题。开展苏席村、北钱村环境治理提升工作，北钱村在城中村整治观摩会中排名第一。

四是改善民生保障，民生事业全面夯实。积极协调推进王家棚幼儿园开园招生、老洼滩社区学区变更和辖区基础教育学区划分工作；新增就业1651人，完成比例157.2%；已完成信合佳苑、华豪花园洋房、倚能维兰德小区成立业主委员会。新建新房欣苑社区等4家社区养老服务站，切实为老年人提供服务。坚持把回迁作为最重的民生，全力处置城改遗留问题，6月1日牛王庙城改项目启动项目成本测算，相关具体事宜正积极推进；8月28日后村城改项目正式启动安置楼开工仪式；贾家滩、冯家滩两村分别于9月16日、10月14日圆满完成回迁，让518户群众迁入新居，解决了迁延十年之久的民生痼疾。扎实开展2022年上、下半年公众满意度提升工作，深入村、社区持续开展入户“大走访”活动，面对面宣传未央取得的工作实效，满意度考核在全区排名前列；对群众

反馈问题实行销号管理，全年累计整改群众反映问题988条，全面提升群众对辖区工作认同感和满意度；热忱回复群众诉求，截至目前，回复人民网留言111条，办理12345热线4716条。

五是守土尽职尽责，平安建设孜孜不怠。深入落实安全生产责任制，召开安全生产工作会6次，与33个社区（村）签订安全承诺书；扎实开展城中村安全、消防安全、燃气及醇基燃料安全等安全检查整治工作190余次，消除各类安全隐患650余处，全方位筑牢城市安全防线。持续开展社会矛盾化解，用心用情化解信访矛盾，调解群众矛盾纠纷26例、组织普法活动10余场、解答群众法律咨询810余人次，有效化解人民群众之间的矛盾纠纷、维护辖区稳定；完成网上办信391件，办理重复访案件10件、督办案件11件，按期办结率100%；处理信访来街集体访17批次，约390人，目前均已化解。做好党的二十大召开期间信访维稳工作，设立十二处红袖章执勤点，发动500余人红袖章志愿者，做好群防群治工作。

六是扎实联防联控，疫情防控精准有力。常态化做好辖区疫情防控各项工作，积极为陈家堡等26个小区安装无感同行门；优化31个核酸采样点位布局，在全区多轮次核酸检测工作中，核酸检测进度、完成率均排全区首位；重点研判、全面完成80岁以上老年人新冠疫苗接种工作，圆满完成区指下达的新冠疫苗接种任务。

七是强化党建引领，基层治理不断优化。坚持党建引领基层治理，因地制宜建成43个小区工作站，组建629名楼栋长队伍参与

小区治理工作，打通服务群众的“最后一米”；不断扩大党组织覆盖面，新建未央锦城、信合佳苑等9个小区党小组，派驻9名党建指导员；扎实推进基层党组织和在职党员“双报到双评议”工作，辖区已有1691名在职党员（志愿者）到社区报到。开展王家堡社区等4个社区阵地改造提升；打造街道党群服务中心、碧云天小区等5个“红色驿站”；完成苏席村“美丽党建”创建工作。扎实开展作风建设专项行动工作，开展街道领导干部专题学习6次，组织基层党组织开展作风建设学习会70余次；配合区纪委监委党纪处分10人、主动约谈38人；发放廉政文化丛书2部40余册，组织党员干部1093人次参与第五个纪律教育学习宣传月活动；组织街道党员干部及公职人员782人参加“守党纪、转作风”知识在线测试，营造良好政治生态。

（一）主要职责。

街道党工委的主要职责：

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

（二）落实基层党建工作责任制，统筹推进辖区基层党组织建设工作，对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作。

（三）履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败工作。

（四）统筹推进城市管理、社区建设和民生保障等工作，统筹、协调辖区驻地单位和社会组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。

（五）组织维护辖区安全稳定，防范化解重大风险，协调推进辖区基层综合治理和平安建设工作。承担街道征兵，民兵预备役、民防等人民武装工作。

（六）负责思想宣传、意识形态、精神文明、网信工作、统一战线、民族宗教工作，领导街道总工会、团委、妇联、残联等组织，支持和保证其依照党内法规、规章以及各自的章程开展工作。

（七）联系人大代表、政协委员组织开展学习、培训、调研等工作，主动接受人大代表、政协委员视察、监督工作。

（八）加强街道党工委自身建设。按照管理权限，对街道机关及所属事业单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督，对区级职能部门派驻街道机构负责人的任免、调动、奖惩提出意见，对社区工作人员队伍进行教育、管理。

（九）承办区委交办的其他任务。

街道办事处的主要职责：

（一）贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法做好基层公共事务管理工作。

（二）统筹推动辖区区域发展，优化营商环境和城市更新等工作，协助做好产业发展和经济统计、社会普查调查等经济发展服务工作。

（三）参与辖区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为辖区发展服务。

（四）组织开展公共服务，落实就业创业、医疗保障、社会救助、基础教育、住房保障、卫生健康、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人和退役军人等合法权益。

（五）组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动辖区公益事业发展。

（六）负责辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进“河湖长”、“路长”制和垃圾分类处置等工作，组织协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。

（七）负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作。培育、发展社区社会组织，指导业主委员会履行职责。依法对物业管理行业进行监督管理。

（八）推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

（九）组织开展辖区综合治理、平安建设、应急管理、安全生产等工作。协助做好消防安全、食品安全、特种设备安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋管理工作，承担辖区邪教防范处理和应急、防汛、抗灾减灾、人民防空等工作。

（十）承办区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

街道设下列内设机构：

- 1、党政综合办公室；
- 2、党建工作办公室（人大工委办公室）；
- 3、城市综合管理办公室；
- 4、社会事务办公室；
- 5、社会治理和平安建设办公室；
- 6、区域发展办公室。

二、决算单位构成

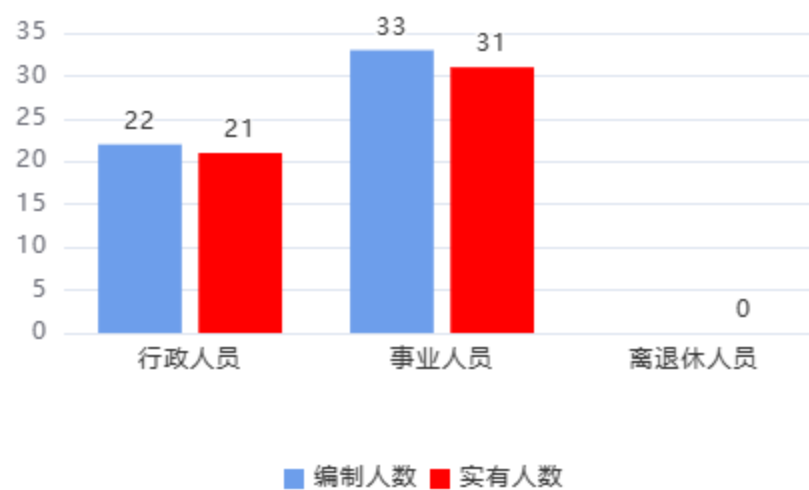
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属预算单位。

序号	单位名称
1	西安市未央区未央湖街道办事处

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制55人，其中行政编制22人、事业编制33人；实有人员52人，其中行政21人、事业31人。单位管理的离退休人员0人。

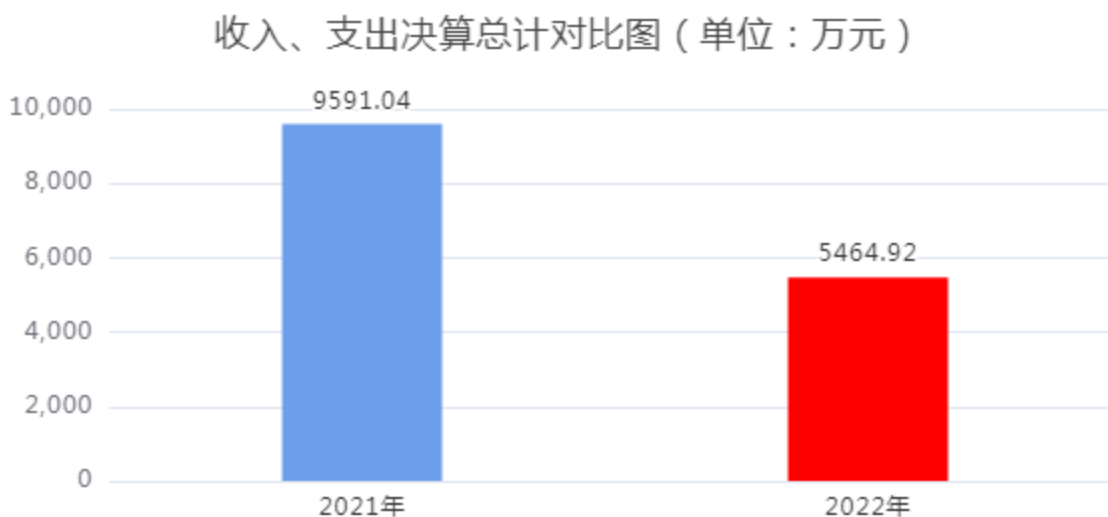
人员对比图



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5,464.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少4,126.12万元，下降43.02%，下降的主要原因是：减少了拆迁征地补偿支出。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计5,464.92万元，其中：财政拨款收入5,464.92万元，占100%。

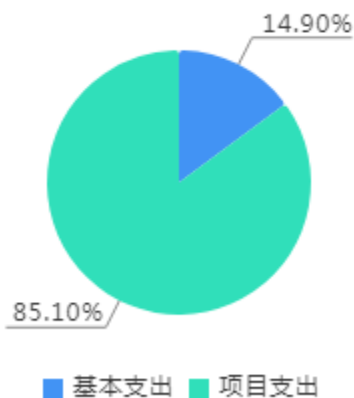
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计5,464.92万元，其中：基本支出814.09万元，占14.9%；项目支出4,650.83万元，占85.1%。

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5,464.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少4,126.12万元，下降43.02%，下降的主要原因是：减少了拆迁征地补偿支出。

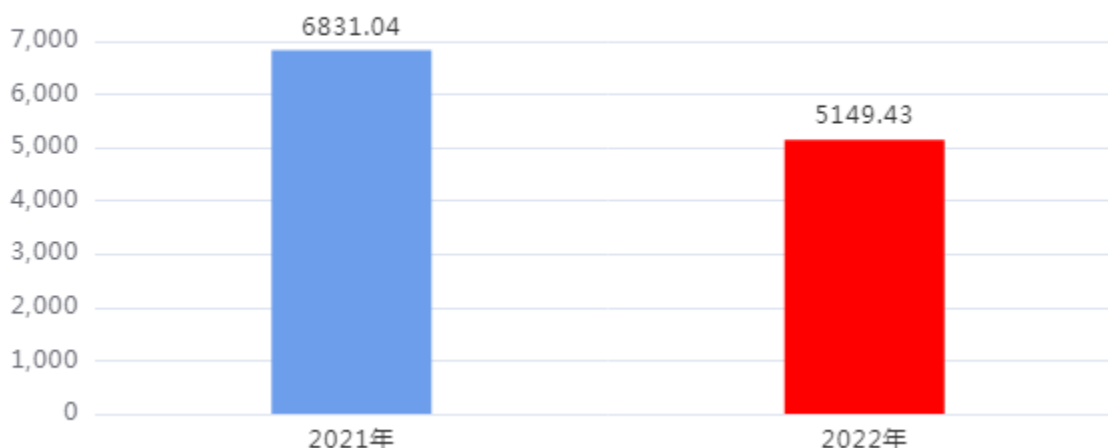
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6,156.96万元，支出决算5,149.43万元，完成年初预算的83.64%，占本年支出合计的94.23%。与上年相比，财政拨款支出减少1,681.61万元，下降24.62%，下降的主要原因是：减少了拆迁征地补偿支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算61.51万元，支出决算53.84万元，完成年初预算的87.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是：公用经费支出减少。

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23.8万元，支出决算23.8万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算1441.7万元，支出决算1,168.81万元，完成年初预算的81.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是：社区专项活动减少。

4. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算0.67万元，支出决算0.67万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.2万元，支出决算1.2万元，完成年初预算的100%。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算49.19万元，支出决算144.33万元，完成年初预算的293.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是：受疫情影响加大核酸检测频次。

7. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算1.23万元，支出决算1.23万元，完成年初预算的100%。

8. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算29.77万元，支出决算29.77万元，完成年初预算的100%。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算624.92万元，支出决算814.09万元，完成年初预算的130.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是：补发2021年目标绩效奖。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算175.51万元，支出决算166.74万元，完成年初预算的95%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员增减变动。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算2840.02万元，支出决算1,925.15万元，完成年初预算的67.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是：征地拆迁等费用减少。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算602.44万元，支出决算534.61万元，完成年初预算的88.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是：环境治理经费减少。

13. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算70万元，支出决算56万元，完成年初预算的80%。决算数小于年初预算数的主要原因是：未拨付第4季度补助经费。

14. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算183万元，支出决算181.82万元，完成年初预算的99.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据结算审核实际支付。

15. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算52万元，支出决算47.37万元，完成年初预算的91%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据结算审核实际支付。

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814.09万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费757.22万元，主要包括：其他社会保障缴费、奖金、公务员医疗补助缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他对个人和家庭的补助、津贴补贴、基本工资、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费56.87万元，主要包括：邮电费、电费、水费、办公费、其他交通费用、公务用车运行维护费、印刷费、工会经费、委托业务费、租赁费、维修(护)费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算315.49万元，支出决算315.49万元，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200万元，主要用于：两个城中村环境提升。

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46.79万元，主要用于：社区阵地提升。

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

4. 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彩票公益金支出（项）。本年支出决算60万元，主要用于：居家养老建设补贴。

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3.71万元，支出决算3.71万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是车辆运行经费增加。

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3.71万元，支出决算3.71万元，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53.54万元，支出决算56.87万元，完成预算的106.22%。支出决算比上年增加33.59万元，主要原因是：受疫情影响，机关运行经费增加。

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477.52万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出340.92万元、政府采购服务支出136.6万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额477.52万元，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477.52

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10辆，其中机要通信用车4辆，执法执勤用车2辆，其他用车4辆，主要是一般公务用车及执法执勤用车。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，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看从评价情况来看；

1、履职完成情况，从数量、质量、时效、等主要计划方面基本完成，完成未央大学城片区城市更新二期项目、武德路元朔大道十字东南角项目等5个项目包装策划；同时，全力推进未央大学城片区二期项目、王家棚城改DK1开发项目及曲江荣苑林樾小区建设项目等9个重点在建项目，累计完成投资53.2亿元，占年计划101.2%；新增“五上”企业14家，超额完成新增“五上”入库任务。

2、绩效效果情况，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，产业结构进一步优化，民生持续改善、社会和谐稳定。

3、服务对象满意度情况，群众满意度、受益群体满意率 $\geq 95\%$ 。

本单位在部门决算中反映公厕管理人员经费、两路三化土地流转费等63个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金5464.92万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2022年度未开展专项资金评价工作。

本部门未开展重点评价工作。

（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93.17分，全年预算数6156.96万元，执行数5464.92万元，完成预算的88%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：未央湖街办2022年重点支出项目的实施，取得较明显的社会效益：一是营造良好市容环境。深入开展“U型空间治理”“垃圾分类”等环境卫生整治工作，开展各类环境整治工作100余次。配合完成公共机构生活垃圾分类覆盖率100%任务、完成辖区生活垃圾分类覆盖率50%任务。持续开展环境卫生整治工作，明确五级责任，明确整治标准，开展集中整治及专项整治10余次，辖区市容环境秩序明显提升。二是全力改善生态环境。围绕空气子站，稳步推进治污减霾网格化管理工作，检查辖区污染源650余次，要求建筑工地严格落实各项防尘措施。处理各类大气污染问题320余个，下发日常检查现场整改

督办单110份，治污减霾通报17期，督办问题43个。

对幸福河流域（未央湖段）沿线17家单位的水雨污分流工作进行排查，对存在问题单位分类上报。为贯彻落实绿色发展理念，组织机关干部、驻地部队官兵及青年志愿者300余人开展植树活动，共栽种白皮松10300棵，红叶李9700棵。三是“两路两侧三化”加快推进。完成高铁桥下违建、草店后街、大明宫陶瓷卫浴、明辉库房等拆除任务；共拆除建（构）筑物约26万平方米，清运垃圾10万余立方，持续巩固整治点位成果，扎实开展监管、看护及绿化等工作，加快形成两路两侧“三化”长效治理机制，打造城市环境治理新名片。四是城市管理日益精细。积极开展迎接国家卫生城市复审系列工作，常态化开展84次“垃圾烟头不落地、文明风尚我传递”和“大擦洗、大清理、大冲洗”活动；新建苏席村南等3座公厕已投入使用，提升改造步行街等4座公厕。深入推进辖区生活垃圾分类，清理垃圾12653立方米，种植22031株绿植，完成区考任务110%，辖区景色更加靓丽。五是区域发展稳步推进。城改回迁持续发力。全面推动辖区各城改项目建设进度，贾家滩、冯家滩村顺利回迁。召开景、陈城改专题研判会，定期通报建设进度。停滞多年的后村项目实质动工。六是基础设施不断完善。完成了夏堡、上庄村等2个村集体土地收储，顺利完成16.8亩“大棚房”的拆除复绿及验收，尚稷路、建材北路2条市政道路建成通车；（一）2022年初预算编制的科学性、准确性不足；（二）预算执行不够细化，也未按序时进度执行。（三）一是《资产管理制度》内容不健全，缺少定期盘点制度、财务处室

与管理实物的相关科室定期账务核对制度（账账核对、账实核对），固定资产监督机制有待完善。（四）预算管理年度经费支付进度不均衡。下一步改进措施（一）提高三公经费预算编制准确性；（二）加强固定资产管理；（三）提高资金支出均衡性，加强政府采购预算申报；（四）加强“三公经费”控制管理工作。

西安市未央区未央湖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			西安市未央区未央湖街道办事处									
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	757.22	757.22		757.22	757.22		—	100%	—
	任务2	保障单位运转经费	保障单位运转经费	56.87	56.87		56.87	56.87		—	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	4650.83	4650.83		4650.83	4650.83			100%	
											100%	
金额合计			5464.92	5464.92		5464.92	5464.92		10	100%	10	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			目标实际完成情况								
	项目支出：任务1、2022年城管执法临聘人员经费，确保执法工作正常开展。任务2、按政策规定发给辖区村党支部书记、村委会主任2021年80%的工资及2022年40%的绩效工资，稳定工作信心，提高为群众服务的积极性。任务3、依据临组发[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年公厕管理员工资，确保公厕管理工作正常进行。任务7、确保辖区环境整体提升，促进空气质量良好。任务8、通过项目实施，确保辖区全年各项工作正常运转，地区生产生活稳定，群众安居乐业。任务9、通过该项目的实施，确保临聘人员正常工作，机关良好运转，各项工作稳步推进。任务10、通过项目实施，确保辖区14个社区办公正常运转。任务11、通过项目实施，确保“两委”人员安心工作，更好地服务社区群众。任务12、2022年，29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，确保社区工作人员及专职人员报酬按时发放，安心工作服务社区群众。任务14、通过项目实施，确保3名社区综治安全员安心工作，更好地服务社区群众。任务15、通过该项目的实施，确保辖区无进京赴省上访事件，使辖区群众安居乐业的生活。			项目支出：任务1、2022年城管执法临聘人员经费，确保执法工作正常开展。任务2、按政策规定发给辖区村党支部书记、村委会主任2021年80%的工资及2022年40%的绩效工资，稳定工作信心，提高为群众服务的积极性。任务3、依据临组发[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年公厕管理员工资，确保公厕管理工作正常进行。任务7、确保辖区环境整体提升，促进空气质量良好。任务8、通过项目实施，确保辖区全年各项工作正常运转，地区生产生活稳定，群众安居乐业。任务9、通过该项目的实施，确保临聘人员正常工作，机关良好运转，各项工作稳步推进。任务10、通过项目实施，确保辖区14个社区办公正常运转。任务11、通过项目实施，确保“两委”人员安心工作，更好地服务社区群众。任务12、2022年，29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，确保社区工作人员及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		35人，40人，7个村，258人，29个社区		35人，40人，7个村，258人，29个社区		10	10		
			社区数量									
		质量指标	资金到位率		100%		100%		20	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		5464.92万元		5464.92万元				
	分项成本：1，人员经费		757.22万元		757.22万元		10	10				
	2，单位运转经费		56.87万元		56.87万元							
	效益指标（30分）	经济效益指标	预算支出执行完成率		≥95%		≥95%		10	10		
			社会效益指标		保障机关工作正常运转，辖区群众安居祥和的生活		显著提升		10	10		
生态效益指标			全市治污减霾达标考核		“良”以上		10	8				
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		干部满意度，群众满意度		≥95%		≥95%		10	10		
总分									100	98		

（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、社区人员经费等26个项目的绩效自评结果，不公开基本支出绩效自评。

具体见下：

1、城管临聘人员经费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数151.79万元，执行数151.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时发放2022年城管临聘人员经费，确保执法工作正常开展。存在的问题：绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示。下一步改进措施：细化绩效管理。

2、基本民生项目一（村干部补贴）项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数181.82万元，执行数181.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时发放2022年7个村村党支部书记、村委会主任等村干部补贴，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65.1万元，执行数65.1万元，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157.65万元，执行数157.65万元，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559.75万元，执行数为559.75万元。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。

6、社区工作经费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，

项目自评得分100分。项目全年预算数319.22万元，执行数319.22万元，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。

7、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46.63万元，执行数46.63万元，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。

8、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150.11万元，执行数150.11万元，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。

9、院外办公用房租赁等经费项目绩效自评：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46.6万元，执行数46.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障用于单位工作人员办公，做好机关后勤保障工作更好服务于辖区群众工作。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。

10、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20.43万元，执行数20.43万元，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、疫情防控经费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分122.65分。项目全年预算数122.65万元，执行数4.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高街办疫情防控应急能力；通过该项目的实施，保障街道辖区常规性核酸检测的进行。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、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56万元，执行数56万元，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。

13、农村独生子女费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数24.18万元，执行数24.18万元，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。

14、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18.13万元，执行数

18.13万元，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。

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607.81万元，执行数607.81万元，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53.84万元，执行数53.84万元，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25.83万元，执行数25.83万元，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、2022年省级财政困难群众救助资金项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数0.09万元，执行数0.09万元，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。

19、2021年7月-12月易肇事肇祸护理补贴项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数1.2万元，执行数1.2万元，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。

20、公共文明引导员经费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数23.8万元，执行数23.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：做好文明出行宣传，加强道路安全教育。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，提高绩效管理水平。

21、2022年防汛经费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数9.74万元，执行数9.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：减少灾害损失，实现“不死人，少伤人，少损失”的工作目标。提高防汛灾害防御能力，确保年度防汛目标实现。存在的问题：绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示，绩效考评管理

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

22、计生专干经费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数3.59万元，执行数3.59万元，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群体发放春节慰问金。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群体欢度传统佳节，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。

23、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（第二次）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60万元，执行数60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：发放北客站项目商业用房超期补偿。维护地区稳定。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、交警未央湖中队经费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数36.43万元，执行

数36.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：依法依规依程序，实施各类项目征迁工作，保障项目用地需求，全力服务经济发展。按照修订后的《土地管理法》的相关规定，及时发布各类项目征地公告，及时上报完成征地补偿工作的各类项目用地报批资料，确保及时供地，助推经济发展，有力、有序、有效地服务经济发展。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、第四批城中村专项整治资金项目支出绩效自评：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200万元，执行数200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强城中村环境综合提升，进一步提升城中村管理水平，消除安全隐患。存在的问题：绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示，绩效考评管理水平有待提高。下一步改进措施：进一步加强绩效目标管理，强化相关部门对项目的监督，提高绩效管理水平。

26、社区建设改造提升项目支出绩效自评：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36.6万元，执行数36.6万元，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，让周围群众有锻炼身体、休闲纳凉的场地。提高我区社区治理水平，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。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。

(2022年度)

总分

(2022年度)

总分

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		西安市未央区未央湖街道办事处			实施单位		西安市未央区未央湖街道办事处	
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	65.10	65.10	65.10	10	100%	10
		其中： 当年财政拨款	65.10	65.10	65.10			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标1：保证单位廉政灶正常运转。 目标2：预算总金额65.1万元。 目标3：保证单位廉政灶正常运转，做好机关后勤勤保障工作更好服务于辖区机关工作人员 。				目标1：保证单位廉政灶正常运转。 目标2：预算总金额 65.1 万元。 目标3：保证单位廉政灶正常运转，做好机关后勤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	采买月数	12	12	20	20	
		质量指标	采买食品安全率	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	65.1万元	65.1万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		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	
		生态效益指标						
		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	

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		西安市未央区未央湖街道办事处			实施单位		西安市未央区未央湖街道办事处	
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	157.65	157.65	157.65	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	157.65	157.65	157.65	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标1：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 157.65 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 157.65 万元。 目标3：承担街办辖区生活垃圾等清理工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保洁公厕管理人数	17人	17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	157.65万元	157.65万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障辖区稳定发展	显著提升	显著提升	15	15	
		生态效益指标						
		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		西安市未央区未央湖街道办事处			实施单位		西安市未央区未央湖街道办事处	
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		559.8	559.8	559.8	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		559.8	559.8	559.8	—		
	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：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 559.75 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 559.75 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	社区两委人数	77人	77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	559.75万元	559.75万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		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	
		生态效益指标						
		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	

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		西安市未央区未央湖街道办事处			实施单位		西安市未央区未央湖街道办事处	
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	319	319	319	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	319	319	319			—
		上年结转资金				—		—
		其他资金						—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标1：用于发放社区活动经费，提升社区活力 目标2：预算总金额 319 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：用于发放社区活动经费，提升社区活力 目标2：预算总金额 319 万元 目标3：不断提升社区公共服务能力 提高社区工作效率			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	29个	29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	319万元	319万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		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	
		生态效益指标						
		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		西安市未央区未央湖街道办事处			实施单位		西安市未央区未央湖街道办事处	
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	46.63	46.63	46.63	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	46.63	46.63	46.63	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标1：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 46.63 万元。 目标3：调动临聘工作人员的工作积极性、创造性，激发临时聘用工作人员的干事创业热情，进一步增强做好基层工作的责任感和使命感。				目标1：发放临聘人员劳务费，保障机关工作正常开展。 目标2：预算总金额 46.63 万元。 目标3：调动临聘工作人员的工作积极性、创造性，激发临时聘用工作人员的干事创业热情，进一步增强做好基层工作的责任感和使命感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	厨师合同	1份	1份	10	10	
			保安合同	1份	1份	10	10	
		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	46.63万元	46.63万元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标						
		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	
		生态效益指标						
		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		西安市未央区未央湖街道办事处			实施单位		西安市未央区未央湖街道办事处	
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	191.45	187.23	187.23	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	191.45	187.23	187.23				—
	上年结转资金				—			—
	其他资金				—			—
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1:发放临聘人员劳务费，保障机关工作正常开展 目标2：预算总金额187.23万元 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187.23万元 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	29人	29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	187.23万元	187.23万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		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	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

(2022年度)

项目名称		院外办公用房租赁费						
主管部门		西安市未央区未央湖街道办事处			实施单位		西安市未央区未央湖街道办事处	
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	12	46.60	46.60	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	12	46.60	46.60	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标1：保证单位工作人员办公。 目标2：预算总金额 46.6 元。 目标3：保证单位办公楼采暖期供暖，做好机关后后勤保障 工作更好服务于辖区机关工作。				目标1：保证单位工作人员办公。 目标2：预算总金额 46.6 元。 目标3：保证单位办公楼采暖期供暖，做好机关后后勤保 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	供暖总天数	127天	127天	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	46.6万元/年	46.6万元/年	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	辖区工作正常开展	显著提升	显著提升	15	15	
		生态效益指标						
		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		西安市未央区未央湖街道办事处			实施单位		西安市未央区未央湖街道办事处		
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	20.43	20.43	20.43	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	20.43	20.43	20.43	—		—	
		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 20.43 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 20.43 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	律师服务周期	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	20.43万元	20.43万元	10	10	
		效益指标 (30分)	经济效益指标						
			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	
			生态效益指标						
			可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100		

(2022 年度)

项目名称		疫情防控专项经费							
主管部门		西安市未央区未央湖街道办事处			实施单位		西安市未央区未央湖街道办事处		
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	122.65	122.65	122.65	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	122.65	122.65	122.65			—	
		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：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 122.65 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 122.65 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		122.65万元	122.65万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济 效益 指标							
		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	
		生态 效益 指标							
可持 续影 响 指标		执行年度		≥1 年	≥1年	15	15		
满意度 指标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度		≥95%	≥95%	10	10		
总分							100	100	

(2022年度)

总分

(2022年度)

总分

(2022年度)

总分

周转金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		周转金						
主管部门		西安市未央区未央湖街道办事处			实施单位		西安市未央区未央湖街道办事处	
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	607.81	607.81	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	500	607.81	607.81			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标1：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 607.81 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 607.81 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	607.81万元	607.81万元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	保障辖区稳定发展	显著提升	显著提升	15	15	
		生态效益指标						
		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		西安市未央区未央湖街道办事处			实施单位		西安市未央区未央湖街道办事处	
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	25.8	25.8	25.8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	25.8	25.8	25.8	—		—
		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：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 25.83 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 25.83 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	7500吨	7500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	25.83万元	25.83万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指 标						
		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	
		生态效益指 标						
		可持续影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	100

(2022 年度)

总分

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		西安市未央区未央湖街道办事处			实施单位		西安市未央区未央湖街道办事处	
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	1.20	1.20	10	100%	10
		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1.20万元； 目标3：该项目对肇事肇祸精神障碍患者的管理起到很好的促进， 减轻患者家庭的负担，加强了监护人的责任感，杜绝了精神病患者 刑事案件发生，维护了社会稳定。落实城乡低保、特困人员、孤儿 等政策，合理确定保障标准，使救助对象基本生活得到有效保障， 提高困难群体生活质 量，在维护社会稳定和构建社会主义和谐社会 方面发展				目标1：落实辖区在册肇事肇祸精神障碍患者监护奖励经费补助、家庭困难患者治疗费补助、监护责任保险购买；维持困难群众的最 低生活水平，保障其生存权益。 目标2：预算总金额1.20万元； 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施
	产出指标 (50分)	数量指标	补贴人数	≥1人	≥1人	20	20	
		质量指标	文件执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2022.01-12	2022.01-12	10	10	
		成本指标	总成本	1.20万元	1.20万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		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	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

(2022 年度)

项目名称		文明引导员经费项目						
主管部门		西安市未央区未央湖街道办事处			实施单位		西安市未央区未央湖街道办事处办事处	
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	23.80	23.80	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	23.80	23.80			—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标1：做好道路安全教育和宣传。 目标2：结转上年疫情防控预算总金额 23.80 万元 目标3：确保辖区道路秩序良好				目标1：做好道路安全教育和宣传。 目标2：结转上年疫情防控预算总金额23.80万元 目标3：确保辖区道路秩序良好			
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	发放次数	12次	12次	20	20	
		质量指标	发放及时率率	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	23.8万元	23.8万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	道路秩序	显著提升	显著提升	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1年	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100	

(2022 年度)

项目名称		2022年防汛经费						
主管部门		西安市未央区未央湖街道办事处			实施单位		西安市未央区未央湖街道办事处	
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	9.74	9.74	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	9.74	9.74			—
		上年结转资金						—
		其他资金						—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标1：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 9.74 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 9.74 万元。 目标3：提高防汛灾害防御能力，确保年度防汛目标实现。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	防汛物资采购数量	1批	1批	20	20	
		质量指标	防汛物资采购达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2022.01-12	2022.01-12	10	10	
		成本指标	总成本	9.74万元	9.74万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		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	
		生态效益指标						
		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（第二次）项目项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		居家养老服务站运营补助						
主管部门		西安市未央区未央湖街道办事处			实施单位		西安市未央区未央湖街道办事处	
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	60.00	60.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	60.00	60.00	—		—
		上年结转资金						
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标1：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群体发放春节慰问金。 目标2：年度总金额60万元。 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群体欢度传统佳节，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群体发放春节慰问金。 目标2：年度总金额60万元。 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群体欢度传统佳节，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施
	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	60万元	60万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		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群体欢度传统佳节，维护社会稳定。	显著提升	显著提升	15	15	
		生态效益指标						
		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	

计生专干补贴项目绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		计生专干补贴项目绩效自评表						
主管部门		西安市未央区未央湖街道办事处			实施单位		西安市未央区未央湖街道办事处	
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	3.59	3.59	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	3.59	3.59			—
		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：落实计划生育政策 目标2：总金额3.59万元 目标3：保障计生干部福利待遇				目标1：落实计划生育政策 目标2：总金额3.59万元 目标3：保障计生干部福利待遇			
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	发放人数	18个	18个	20	20	
		质量 指标	发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2022.01- 12	2022.01- 12	10	10	
		成本 指标	总成本	3.59万元	3.59万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	维护地区稳定	100%	100%	15	15	
		生态 效益 指标						
		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	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	100	

第四批城中村整治资金项目绩效自评表
 (2022 年度)

项目名称		第四批城中村整治专项资金						
主管部门		西安市未央区未央湖街道办事处			实施单位		西安市未央区未央湖街道办事处	
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	200.00	200.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	200.00	200.00			
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标1：加强城中村综合整治提升， 目标2：总金额200万元 目标3：改善城中村居住环境，提升村民居住满意度。				目标1：加强城中村综合整治提升， 目标2：总金额200万元 目标3：改善城中村居住环境，提升村民居住满意度。			
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	改造村数量	2个	2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	200万元	200万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	保障城中村环境提升	显著提升	显著提升	15	15	
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响 指标	执行年度	≥1 年	≥1年	15	15	
满意度 指标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100	

(2022 年度)

总分

（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）89606056。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：西安市未央区未央湖街道办事处（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	5,149.43	一、一般公共服务支出	31	77.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	315.49	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1,170.68
	9		九、卫生健康支出	39	175.33
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	3,640.60
	12		十二、农林水支出	42	237.82
	13		十三、交通运输支出	43	47.37
	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	
	23		二十三、其他支出	53	115.49
	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	5,464.92	本年支出合计	57	5,464.92
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	5,464.92	总计	60	5,464.92

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市未央区未央湖街道办事处（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	5,464.92	5,464.92					
201	一般公共服务支出	77.64	77.64					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	53.84	53.84					
2010302	一般行政管理事务	53.84	53.84					
20133	宣传事务	23.80	23.80					
2013399	其他宣传事务支出	23.80	23.80					
208	社会保障和就业支出	1,170.68	1,170.68					
20802	民政管理事务	1,168.81	1,168.81					
2080208	基层政权建设和社区治理	1,168.81	1,168.81					
20820	临时救助	0.67	0.67					
2082001	临时救助支出	0.67	0.67					
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20					
210	卫生健康支出	175.33	175.33					
21004	公共卫生	144.33	144.33					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	144.33	144.33					
21007	计划生育事务	31.00	31.00					
2100717	计划生育服务	1.23	1.23					
2100799	其他计划生育事务支出	29.77	29.77					
212	城乡社区支出	3,640.60	3,640.60					
21201	城乡社区管理事务	2,905.98	2,905.98					
2120101	行政运行	814.09	814.09					
2120104	城管执法	166.74	166.74					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,925.15	1,925.15					
21205	城乡社区环境卫生	534.61	534.61					
2120501	城乡社区环境卫生	534.61	534.61					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	200.00					
2120804	农村基础设施建设支出	200.00	200.00					
213	农林水支出	237.82	237.82					
21307	农村综合改革	237.82	237.82					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	56.00	56.00					
2130799	其他农村综合改革支出	181.82	181.82					
214	交通运输支出	47.37	47.37					
21401	公路水路运输	47.37	47.37					
2140112	公路运输管理	47.37	47.37					
229	其他支出	115.49	115.49					
22960	彩票公益金安排的支出	115.49	115.49					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	46.79	46.79					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.70	8.70					
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：西安市未央区未央湖街道办事处（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	5,464.92	814.09	4,650.83			
201	一般公共服务支出	77.64		77.64			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	53.84		53.84			
2010302	一般行政管理事务	53.84		53.84			
20133	宣传事务	23.80		23.80			
2013399	其他宣传事务支出	23.80		23.80			
208	社会保障和就业支出	1,170.68		1,170.68			
20802	民政管理事务	1,168.81		1,168.81			
2080208	基层政权建设和社区治理	1,168.81		1,168.81			
20820	临时救助	0.67		0.67			
2082001	临时救助支出	0.67		0.67			
20899	其他社会保障和就业支出	1.20		1.20			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20		1.20			
210	卫生健康支出	175.33		175.33			
21004	公共卫生	144.33		144.33			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	144.33		144.33			
21007	计划生育事务	31.00		31.00			
2100717	计划生育服务	1.23		1.23			
2100799	其他计划生育事务支出	29.77		29.77			
212	城乡社区支出	3,640.60	814.09	2,826.50			
21201	城乡社区管理事务	2,905.98	814.09	2,091.89			
2120101	行政运行	814.09	814.09				
2120104	城管执法	166.74		166.74			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,925.15		1,925.15			
21205	城乡社区环境卫生	534.61		534.61			
2120501	城乡社区环境卫生	534.61		534.61			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00			
2120804	农村基础设施建设支出	200.00		200.00			
213	农林水支出	237.82		237.82			
21307	农村综合改革	237.82		237.82			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	56.00		56.00			
2130799	其他农村综合改革支出	181.82		181.82			
214	交通运输支出	47.37		47.37			
21401	公路水路运输	47.37		47.37			
2140112	公路运输管理	47.37		47.37			
229	其他支出	115.49		115.49			
22960	彩票公益金安排的支出	115.49		115.49			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	46.79		46.79			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.70		8.70			
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：西安市未央区未央湖街道办事处（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	5,149.43	一、一般公共服务支出	33	77.64	77.64		
二、政府性基金预算财政拨款	2	315.49	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,170.68	1,170.68		
	9		九、卫生健康支出	41	175.33	175.33		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,640.60	3,440.60	200.00	
	12		十二、农林水支出	44	237.82	237.82		
	13		十三、交通运输支出	45	47.37	47.37		
	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				
	23		二十三、其他支出	55	115.49		115.49	
	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	5,464.92	本年支出合计	59	5,464.92	5,149.43	315.49	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,464.92	总计	64	5,464.92	5,149.43	315.49	

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：西安市未央区未央湖街道办事处（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, 149. 43	814. 09	4, 335. 34
201	一般公共服务支出	77. 64		77. 64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	53. 84		53. 84
2010302	一般行政管理事务	53. 84		53. 84
20133	宣传事务	23. 80		23. 80
2013399	其他宣传事务支出	23. 80		23. 80
208	社会保障和就业支出	1, 170. 68		1, 170. 68
20802	民政管理事务	1, 168. 81		1, 168. 81
2080208	基层政权建设和社区治理	1, 168. 81		1, 168. 81
20820	临时救助	0. 67		0. 67
2082001	临时救助支出	0. 67		0. 67
20899	其他社会保障和就业支出	1. 20		1. 20
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 20		1. 20
210	卫生健康支出	175. 33		175. 33
21004	公共卫生	144. 33		144. 33
2100410	突发公共卫生事件应急处理	144. 33		144. 33
21007	计划生育事务	31. 00		31. 00
2100717	计划生育服务	1. 23		1. 23
2100799	其他计划生育事务支出	29. 77		29. 77
212	城乡社区支出	3, 440. 60	814. 09	2, 626. 50
21201	城乡社区管理事务	2, 905. 98	814. 09	2, 091. 89
2120101	行政运行	814. 09	814. 09	
2120104	城管执法	166. 74		166. 74
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1, 925. 15		1, 925. 15

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21205	城乡社区环境卫生	534.61		534.61
2120501	城乡社区环境卫生	534.61		534.61
213	农林水支出	237.82		237.82
21307	农村综合改革	237.82		237.82
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	56.00		56.00
2130799	其他农村综合改革支出	181.82		181.82
214	交通运输支出	47.37		47.37
21401	公路水路运输	47.37		47.37
2140112	公路运输管理	47.37		47.37

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：西安市未央区未央湖街道办事处（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	746.50	302	商品和服务支出	56.87	310	资本性支出	
30101	基本工资	209.71	30201	办公费	6.64	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	165.81	30202	印刷费	0.20	31002	办公设备购置	
30103	奖金	161.24	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	41.35	30205	水费	4.06	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.64	30206	电费	7.49	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.18	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.94	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	11.68	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	79.84	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.51	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.75	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	10.72	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		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	5.11	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	0.30	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	7.65	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.71	39907	国家赔偿费用支出	

科目代 码	科目名称	决算数	科目代 码	科目名称	决算数	科目代 码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.38	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	5.61	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	757.22					公用经费合计	56.87

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：西安市未央区未央湖街道办事处（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		315.49	315.49		315.49	
212	城乡社区支出		200.00	200.00		200.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		200.00	200.00		200.00	
2120804	农村基础设施建设支出		200.00	200.00		200.00	
229	其他支出		115.49	115.49		115.49	
22960	彩票公益金安排的支出		115.49	115.49		115.49	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		46.79	46.79		46.79	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		8.70	8.70		8.70	
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：西安市未央区未央湖街道办事处（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：西安市未央区未央湖街道办事处（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	3.71		3.71		3.71			
决算数	3.71		3.71		3.71			

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。