

西安市未央区谭家街道办事处（汇总）

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023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 2023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、部门主要职责及内设机构

1,真抓实干谋发展。树立项目建设带动高质量发展理念，围绕徐家湾片区定位，有机协调团结片区、红旗片区同步建设。采取“一项目一专班一方案”模式，分类施策带动项目全面推进。把优化营商环境作为做好服务经济发展工作的主阵地，针对重点项目手续问题，查漏补缺，保障团结商业体、桂语未央、金融中心等项目有力推动。继续加大团结片区、十里铺等土地出让，积极引进项目实施主体，促进项目落地见效。利用“保交楼、保回迁”促进政策，加快融创二期、华岭中央公园、三家庄安置、红旗村安置等项目快速推进。各有侧重点地推进未央养老院、地铁场站、西核工业、变电站等民生类、基础设施类、产业类项目，做到均衡发展。

2,全心全意促民生。打造“15分钟党群服务圈”，扎实开展便民为民服务，做实“一老一少”服务，深化蒲公英志愿服务点建设，全面落实各项惠民政策。充分利用党群服务中心各功能室，建设开放共享平台，深化新时代文明实践站（所）建设，提升社区图书室、文体广场等公共基础设施建设水平，做实“谭心”服务。

3,齐心协力保稳定。积极发挥“小区工作站+楼栋长+网格员”工作机制，结合小区党组织全覆盖，整合红色物业，导入“两代表一委员”、志愿者、驻地企业等资源参与基层治理，打造共建共治共享的社会治理新格局。深入推进信访工作法治化和

“四无”街道建设，强化“时时放心不下”的责任感，压紧压实安全生产责任，提升应急处置能力，确保“平安谭家”建设常抓不懈。

4, 转变作风促担当。始终坚持打铁必须自己硬，持续巩固拓展主题教育成果，不断提高党员干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力。健全检查、考核、通报制度，对街道安排的中心工作和目标任务及群众关注的热点问题，按照“交必办、办必果、果必报”的要求，进行跟踪督办、重点督导、倒逼工作落实，做到事事有着落，件件有回音，以更加奋发有为的精神干事创业，奋力书写“首善街道”高质量发展精彩答卷。

（一）主要职责

谭家街道办事处是未央区人民政府的派出机构之一，主要职责是：

（1）在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；

（2）指导和帮助农村村民委员会、城市居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用，帮助和推动地区农村和城市社区经济发展；

（3）负责辖区市容环境卫生和绿化工作，组织农村村民委员会、社区居民委员会开展爱国卫生运动；

（4）监督管理城乡环境保护和污染防治；

（5）负责取缔、纠正正在道路、公共场所违法设摊占道，以及破坏市政公共设施的行为；

（6）组织农村、驻地单位和城乡居民开展农村村容、城市社区建设，繁荣城乡文化，发动和组织群众开展各类社会公益活

动，负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作；

（7）负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风；

（8）搞好待业人员管理、劳动就业推荐、组织防汛、防风、防火、防震、防灾、抢险、救助等社会保障工作；

（9）向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项；

（10）搞好社会治安综合治理，维护地区稳定，做好出租屋和外来暂住人员的管理工作，负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益；

（11）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（二）内设机构

我街办机关内设10个职能科室，分别为：党政综合办公室、党建工作办公室、城市综合管理办公室、社会事务办公室、社会治理和平安建设办公室、区域发展办公室、党群服务中心、综合保障服务中心、综合治理和网格化中心、农业农村服务中心。

二、部门决算单位构成

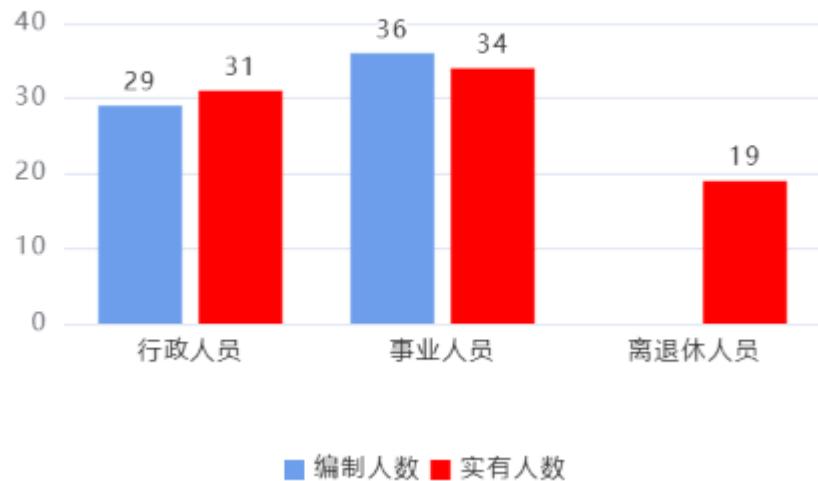
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市未央区谭家街道办事处本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制65人，其中行政编制29人、事业编制36人；实有人员65人，其中行政31人、事业34人。单位管理的离退休人员19人。

本年人员结构图

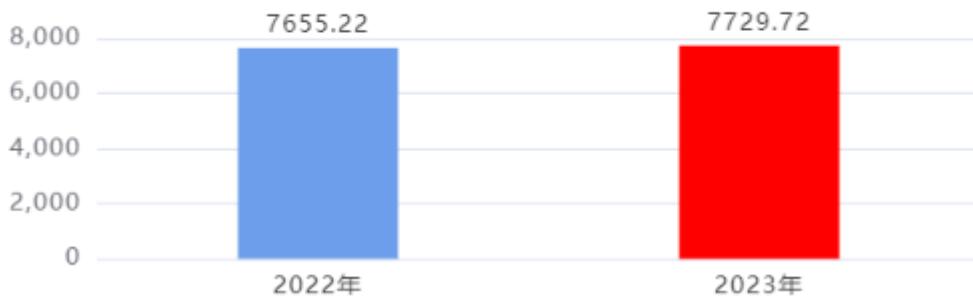


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为7,729.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加74.50万元，增长0.97%，增长的主要原因是：开发区社会事务移交项目资金社区人员经费等项目支出增加。

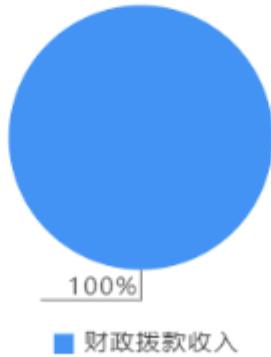
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计7,729.72万元，其中：财政拨款收入7,729.72万元，占100%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计7,729.72万元，其中：基本支出1,464.34万元，占18.94%；项目支出6,265.37万元，占81.06%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为7,729.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加309万元，增长4.16%，增长的主要原因是：开发区社会事务移交项目资金社区人员经费等项目支出增加。



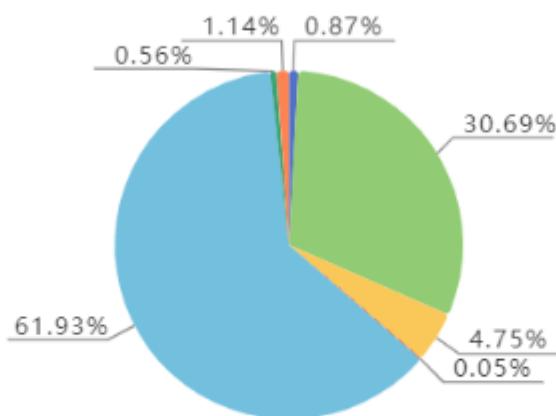
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6,981.33万元，支出决算7,441.09万元，完成年初预算的106.59%。占本年支出合计的96.27%。与上年相比，财政拨款支出增加165.32万元，增长2.27%，增长的主要原因是：开发区社会事务移交项目资金社区人员经费等项目支出增加。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 节能环保支出 ■ 城乡社区支出 ■ 农林水支出
■ 灾害防治及应急管理支出

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65万元，支出决算55.36万元，完成年初预算的85.17%，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及党群服务中心经费减少。
2. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算0万元，支出决算9.60万元，新增支出的主要原因是：新增五经普试点项目支出。
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1,850.25万元，支出决算2,225.88万元，完成年初预算的120.30%，决算数大于年初预算数

的主要原因是：社区人员经费及社区工作经费、站长副站长及楼栋长补助支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算0万元，支出决算55.28万元，新增支出的主要原因是：华远枫悦养老服务站建设补助及谭家社区养老服务站建设补助支出增加。

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2.86万元，新增支出的主要原因是：新增临时救助资金支出。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0万元，支出决算277.25万元，新增支出的主要原因是：新增国开行第一期疫情防控经费支出。

7. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算0万元，支出决算22.56万元，新增支出的主要原因是：新增2022年度计生专干补助支出及2022年城市无业人员独生子女父母补助金支出。

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59.40万元，支出决算53.81万元，完成年初预算的90.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：独生子女保健费支出减少。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算0万元，支出决算3.41万元，新增支出的主要原因是：新增铁腕治霾网格化巡查电动汽车租赁项目经费支出。

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1,129.79万元，支出决算1,464.34万元，完成

年初预算的129.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新增人员及工资调整。

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252.34万元，支出决算180.86万元，完成年初预算的71.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：城管执法人员工资减少。

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976.27万元，支出决算1,053.23万元，完成年初预算的107.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增高质量发展项目建设及经济发展专项资金及2021年度街道在岗聘用制干部及合同制工人绩效奖金支出。

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2,606.29万元，支出决算1,910.17万元，完成年初预算的73.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：市场化保洁经费及公厕管理人员经费减少。

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10万元，支出决算10万元，完成年初预算的100%。

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31.99万元，支出决算31.87万元，完成年初预算的99.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：村干部补贴支出减少。

16. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理工作（款）灾害风险防治（项）。年初预算0万元，支出决算84.61万元，新增支出的主要原因是：新增防汛物资采购经费及社区（村）消防安全

隐患专项整治经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,464.34万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费1,397.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费67.10万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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288.63万元，支出决算288.63万元，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）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算260万元，主要用于：赵村储备地项目资金支出。

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28.63万元，主要用于：社区养老服务站运营补助支出及城乡困难群众春节慰问金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算10万元，支出决算10万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：公车运行维护成本增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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

本部门2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算10万元，支出决算10万元，完成预算的100%。主要用于：公车运行维护成本增加。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023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

2023年度机关运行经费预算67.10万元，支出决算67.10万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少1.94万元，下降的主要原因是：履行节约精简支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2023年度政府采购支出总额共1,315.54万元，其中：政府采购货物支出138.90万元、政府采购工程支出50.00万元、政府采购服务支出1,126.64万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额1,114.64万元，占政府采购支出合同总额的84.75%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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金额的49.68%，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金额的40.00%，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金额的91.04%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆14辆，其中机要通信用车4辆，其他用车10辆，其他用车主要是工作用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023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2023年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目28个，涉及预算资金共7729.72万元，占部门预算项目支出总额的100%。其中：组织对一般公共预算26个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金7441.09万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对政府性基金预算2个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金288.63万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对国有资本经营预算0个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。组织开展2023年度部门整体支出绩效自评工作，涉及资金7729.72万元。从评价情况来看：1、完成全年财政收入任务；2、重点项目开展并落实，且质量达标；3、取得明显社会效益：市容环境良好，生态环境改善，群众满意度达到95%以上；4、营商环境得到长足改善，落实两路三化及大棚房拆迁等相关拆迁项目；5、便民惠民等项目得到有效贯彻落实，回迁安置项目稳步推进；6、全年未发生重大安全生产事故，社会治安环境亦良好。

本部门2023年度无主管专项资金，未开展部门重点评价。

（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7729.72万元，执行数7729.72万元，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：

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。

用，或者进行资产处置，将处置收入及时足额上缴国库。

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

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

西安市未央区谭家街道办事处部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西安市未央区谭家街道办事处									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	人员经费	已完成	1397.25	1397.25		1,397.25	1397.25		—	100%	—
	任务2	公用经费	已完成	67.1	67.1		67.10	67.1		—	100%	—
	任务3	项目支出	已完成	6265.37	6265.37		6,265.37	6265.37		—	100%	—
金额合计				7,729.72	7729.72		7,729.72	7729.72		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					
	目标1：保障未央宫街道正常运行，为辖区居民提供高效便捷的公共服务。 目标2：完成预算收入7729.72万元；预算支出7729.72万元。 目标3：保障街道在基层党建、机关政务、经济发展、城市治理、社区建设管理、计生服务、城市环境卫生方面的职能得到实现。						目标1完成情况：保障未央宫街道正常运行，为辖区居民提供高效便捷的公共服务。 目标2完成情况：完成预算收入7729.72万元；预算支出7729.72万元。 目标3完成情况：保障街道在基层党建、机关政务、经济发展、城市治理、社区建设管理、计生服务、城市环境卫生方面的职能得到实现。					
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		47人		47人		2	2		
			保洁公厕管理人数		465人		465人		2	2		
			村数量		7个村		7个村		2	2		
			社区人数		188人		188人		2	2		
			社区数量		25个社区		25个社区		2	2		
	时效指标	质量指标	资金拨付及时率		100%		100%		10	10		
		执行时间	2023.1.1-2023.12.31		2023.1.1-2023.12.31		2023.1.1-2023.12.31		10	10		
		成本指标	总成本		7729.72万元		7729.72万元		5	5		
			分项成本：1，人员经费成本		1397.25万元		1397.25万元		5	5		
			2，日常公用经费成本		67.10万元		67.10万元		5	5		
	效益指标(30分)	3，各项目支出成本		6265.37万元		6265.37万元		6265.37万元		5	5	
		社会效益指标	保障机关工作正常运转，辖区群众安居乐业的生活		显著提升		显著提升		20	20		
		可持续影响指标	执行年度		≥1年		≥1年		10	10		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	职工满意度，群众满意度		≥95%		≥95%		10	10		
总分									100	100		

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映村级运转经费，市场化保洁经费，社区人员经费，社区工作经费等28个项目的绩效自评结果，不公开基本支出绩效自评。具体见下：

1. 城管临聘人员经费项目绩效自评综述：全年预算数180.86万元，执行数180.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时发放城管临聘人员经费，确保执法工作正常开展。发现的问题及原因：绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示。下一步改进措施：细化绩效管理。

2. 基本民生项目一（村干部补贴）项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数31.87万元，执行数31.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时发放2023年团结村党支部书记、村委会主任等工作补贴，每月发放月工资的60%部分，绩效考评合格后发放剩余40%部分。保障基层工作正常运转，更好服务群众。存在的问题：绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示。下一步改进措施：进一步认识到年度考核是加强村级干部管理的重要手段，也是激励村（社区）干部的重要载体。因此我们将继续发挥考核工作的激励鞭策作用，并把年度考核结果作为村级干部调整使用、去留的重要依据。

3. 单位廉政灶采买经费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数60.17万元，执行数60.17万元，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57.76万元，执行数57.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时发放2023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，项目部分成果无法用指标形式表示。下一步改进措施：进一步加强绩效目标管理，强化相关部门对项目的监督。

5. 社区基本工作经费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数134.25万元，执行数134.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本工作经费按季度拨付各社区，不断加强基层党组织建设，加强领导班子人员队伍建设，补充社区运转经费，保障社区正常运转，更好地为群众服务。存在的问题：自评工作浮于表象，使得预算绩效管理的工作成效大打折扣，不利于提高部门预算资金使用效益。下一步改进措施：进一步加强绩效目标管理，强化相关部门对项目的监督。

6. 临聘人员购买服务费用（门卫、保洁、厨师）项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为128.40万元，执行数128.40万元，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，项目部分成果无法用指标形式表示，绩效考评工作水平有待提高。下一步改进措施：进一步加强绩效目标管理，强化相

关部门对项目的监督。

7. 临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为268.99万元，执行数268.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障不含门卫、保洁、厨师类临聘人员工资按时发放，保障机关工作能够正常进行。存在的问题：绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示，绩效考评工作水平有待提高。下一步改进措施：进一步加强绩效目标管理，强化相关部门对项目的监督。

8. 综治信访工作项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数20.04万元，执行数20.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障街道综治信访工作正常开张，维护社会稳定，保障街道信访工作正常开展，促进“平安社会”的建设，提高辖区治安，提高居民幸福感，安全感。存在的问题：绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示，绩效考评管理水平有待提高。下一步改进措施：进一步加强绩效目标管理，强化相关部门对项目的监督，提高绩效管理水平。

9. 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10.00万元，执行数10.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强基层党组织建设，提高村级治理能力，加强村干部队伍建设；补充村级运转经费，为乡村振兴提供保障。存在的问题：绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示，绩效考评管理水平有待提高。下一步改进措施：进一步加强绩效目

标管理，强化相关部门对项目的监督，提高绩效管理水平。

10. 独生子女保健费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数53.81万元，执行数53.81万元，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。

11. 信息等运行维护费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数8.22万元，执行数8.22万元，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。

12. 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1408.74万元，执行数为1408.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强基层党组织建设，不断加强专职人员队伍建设，提高专职人员工作积极性，更好地为群众服务，同时加强社区治理能力，提高基层

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

13. 市场化保洁经费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数1852.41万元，执行数1852.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按月及时发放市场化保洁人员经费，按月办理市场化保洁人员社保，确保市场化保洁人员正常生活水平。完成辖区保洁管理，完成街办辖区垃圾清理，保障辖区环境整洁，群众生活环境优美。存在的问题：绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示，绩效考评管理水平有待提高。下一步改进措施：进一步加强绩效目标管理，强化相关部门对项目的监督，提高绩效管理水平。

14. 基层管理和服务支出项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数42.98万元，执行数42.98万元，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。

15. 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24.93万元，执行数

24.93万元，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。

16. 站长副站长及楼栋长补助经费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数333.86万元，执行数333.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为保障小区工作人员待遇及小区正常运转，加强小区建设，提高工作人员主动性、积极性。增强小区居民、驻区单位对小区的认同感和归属感，提升小区的品牌力和影响力，促进和谐小区建设。存在的问题：绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示，绩效考评管理水平有待提高。下一步改进措施：进一步加强绩效目标管理，强化相关部门对项目的监督，提高绩效管理水平。

17. 社区专项经费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数298.65万元，执行数298.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：社区专项工作经费按季度拨付各社区，不断加强基层党组织建设，加强领导班子人员队伍建设，补充社区运转经费，保障社区正常运转，更好地为群众服务。存在的问题：自评工作浮于表象，使得预算绩效管理的工作成效大打折扣，不利于提高部门预算资金使用效益。下一步改进措施：进一步加强绩效目标管理，强化相关部门对项

目的监督。

18. 临时救助资金项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数2.86万元，执行数2.86万元，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. 城乡困难群众春节慰问金项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数0.58万元，执行数0.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为了体现党和政府的关怀，春节前，对城乡低保户、特困供养人员等困难弱势人群发放春节慰问金。落实“以民为本、为民解决困、为民服务”的民政工作宗旨，提高行政效能，保障城乡低保户、特困供养人员等困难弱势人群欢度传统佳节，维护社会稳定。存在的问题：绩效管理的经验不足，项目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. 独生子女补助金项目绩效自评：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22.20万元，执行数22.20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保独生子女父母补助发放到位，全面落实计划生育政策。存在的问题：绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示，绩效考评管理水平有待提高。下一步改进措施：进一步加强绩效目标管理，强化相关部门对项目的监督，提高绩效管理水平。

21. 2022年度卫生计生专干补助项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数0.36万元，执行数0.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于支付各村、各社区计划生育专干补助的支出。进一步加强计生专干岗位工作，合理确定计生专干报凑，确保辖区计生工作加快发展、创先争优的积极性和主动性，确保计划生育各项工作圆满完成。存在的问题：绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示，绩效考评管理水平有待提高。下一步改进措施：进一步加强绩效目标管理，强化相关部门对项目的监督，提高绩效管理水平。

22. 高质量发展项目建设及经济发展专项资金项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数24.90万元，执行数24.90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要用于支持服务业重点项目以及服务业发展中的关键领域、薄弱环节、重点区域和新兴服务业，引导和促进全社会对服务业的投入、壮大产业规模、优化产业结构、提高辖区经济现代化水平，推动辖区经济发展。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。

23. 财政所标准化经费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数1.00万元，执行数1.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为加强街道财政两基建设强化街道财政所职能，进一步规范财政管理，不断提升财政公共服务能力，提高财政工作效率。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，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. 党群服务中心项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数4.15万元，执行数4.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障街办党群服务中心正常建设，为维护党员和群众提供良好的环境，促进党员，群众相互交流，更好地为群众提供服务。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. 养老服务站及养老服务中心补助资金项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数83.33万元，执行数83.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：大力推进社区居家养老服务，强化养老服务社区综合平台建设，拓展服务项目，扩大服务受益面，保障老年人日常生活需求，提升老年人生活质量。筑牢民生保障底线，为老年人提供内容丰富、优质规范的养老服务，使老年人感受到国家的温暖，促进社会和谐进步。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. 文景东区阵地提升项目经费项目绩效自评：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50.38万元，执行数50.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面构建农村和谐社会，为脱贫致富奔小康发挥作用，让村组织办公场所既方便村干部有序办公，又方便群众办事，提供单元互动和村民议事场所，提供民主管理和村务公开阵地，提供科普教育、文化娱乐和信息传播等平台，使之成为村干部之家，农村党员之家和农民群众之家，为脱贫致富奔小康发挥作用。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。

27. 武装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29.55万元，执行数29.55万元，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。

28. 社区（村）消防安全隐患专项整治经费绩效自评：根据年

初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数74.62万元，执行数74.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为深化落实消防安全集中除患攻坚大整治行动要求，全面做好当前火灾防控工作，加大隐患排查整治力度，重点针对“九小场所”、多业态混合生产经营场所、人员密集场所等三类场所开展消防安全检查和消防演练，对电动自行车违规停放、充电等现象进行了整治，坚决彻底整治重点场所突出风险隐患，防范和遏制群死群伤火灾事故发生，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。

城管临聘人员经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		城管临聘人员经费					
主管部门		西安市未央区谭家街道办事处		实施单位		西安市未央区谭家街道办事处	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)
	年度资金总额		180.86	180.86	180.86	10	100%
	其中：当年财政拨款		180.86	180.86	180.86	—	—
	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：执法特勤人员及交通劝导战人员经费，确保执法工作正常开展 目标 2：预算总金额180.86万元 目标 3：执法工作正常开展				目标 1实际完成情况：执法特勤人员及交通劝导战人员经费，确保执法工作正常开展 目标 2实际完成情况：预算总金额180.86万元 目标 3实际完成情况：执法工作正常开展		
	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	临聘执法人员	47 人	47 人	20	20
		质量指标	出勤率	100%	100%	10	10
		时效指标	执行时间	2023.01-12	2023.01-12	10	10
		成本指标	总成本	180.86万元	180.86万元	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

(2023 年度)

项目名称		基本民生项目一(村干部补贴)						
主管部门		西安市未央区谭家街道办事处		实施单位		西安市未央区谭家街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	
	年度资金总额	31.87	31.87	31.87	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	31.87	31.87	31.87	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	任务 1：各村在党支部数据，村委会主任等工作补贴 提升为群众服务的积极性 任务 2：全年总金额31.87万元 任务 3：保障基层正常运转。更好服务群众				任务 1：各村在党支部数据，村委会主任等工作补贴 提升为群众服务的积极性 任务 2：全年总金额31.87万元 任务 3：保障基层正常运转。更好服务群众			
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	10人	10人	20	20	
		质量指标	发放合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023.01-12	2023.01-12	10	10	
		成本指标	总成本	31.87万元	31.87万元	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

(2023 年度)

项目名称	基本民生项目一（村干部补贴）							
主管部门	西安市未央区谭家街道办事处			实施单位		西安市未央区谭家街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	60.17	60.17	60.17	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	60.17	60.17	60.17	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标 1：保证单位廉政灶日常运转 目标 2：预算总金额60.17万元 目标 3：保证单位廉政灶日常运转，做好机关后勤保障工作更好服务于辖区机关工作人员				目标 1：保证单位廉政灶日常运转 目标 2：预算总金额60.17万元 目标 3：保证单位廉政灶日常运转，做好机关后勤保障工作更好服务于辖区机关工作人员			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	采买次数	≥1	≥1	20	20	
		质量指标	采买食物安全率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023.01-12	2023.01-12	10	10	
		成本指标	总成本	60.17万元	60.17万元	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

(2023 年度)

项目名称		公厕管理人员经费					
主管部门		西安市未央区谭家街道办事处			实施单位		西安市未央区谭家街道办事处
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	57.76	57.76	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	57.76	57.76	—	—	—
		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：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57.76万元 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57.76万元 目标 3：承担街办辖区生活垃圾等清理工作		
		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值
绩效指标		产出指标 (50分)	数量指标	临聘保洁员	18人	18人	20
			质量指标	出勤率	100%	100%	10
			时效指标	执行时间	2023.01-12	2023.01-12	10
			成本指标	总成本	57.76万元	57.76万元	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
			执行年度		≥1年	≥1年	15
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	10
总分					100	100	

社区基本工作经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	社区基本工作经费							
主管部门	西安市未央区谭家街道办事处			实施单位		西安市未央区谭家街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	
	年度资金总额	134.25	134.25	134.25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	134.25	134.25	134.25	—	—	—	
	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：用于发放社区基本经费，提升社区活力。 目标2：预算总金额134.25万元。 目标3：不断提升社区公共服务能力 提高社区工作效率				目标1：用于发放社区基本经费，提升社区活力。 目标2：预算总金额134.25万元。 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	25个	25个	20	20	
		质量指标	文件执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023.01-12	2023.01-12	10	10	
		成本指标	总成本	134.25万元	134.25万元	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

(2023 年度)

项目名称	临聘人员购买服务费用(门卫、保洁、厨师)							
主管部门	西安市未央区谭家街道办事处			实施单位		西安市未央区谭家街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	
	年度资金总额	128.40	128.40	128.40	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	128.40	128.40	128.40	—	—	—	
	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128.40万元 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128.40万元 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	临聘门卫、保洁、厨师人数	27人	27人	20	20	
		质量指标	发放及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023.01-12	2023.01-12	10	10	
		成本指标	总成本	128.40万元	128.40万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	增强做好基层工作的责任感和使命感。	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

临聘人员劳务费(不含门卫保洁厨师)项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	临聘人员劳务费(不含门卫保洁厨师)							
主管部门	西安市未央区谭家街道办事处			实施单位		西安市未央区谭家街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	268.99	268.99	268.99	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	268.99	268.99	268.99	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标 1: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268.99万元 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268.99万元 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	47人	47人	20	20	
		质量指标	发放及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023.01-12	2023.01-12	10	10	
		成本指标	总成本	268.99万元	268.99万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	增强做好基层工作的责任感和使命感。	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

综治信访工作经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	综治信访工作经费							
主管部门	西安市未央区谭家街道办事处			实施单位		西安市未央区谭家街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	20.04	20.04	20.04	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20.04	20.04	20.04	—	—	—	
	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20.04万元 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20.04万元 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				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	信访维稳期限	1年	1年	20	20	
		质量指标	文件执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023.01-12	2023.01-12	10	10	
		成本指标	总成本	20.04万元	20.04万元	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		

基本民生项目二(村级运转经费)项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	基本民生项目二(村级运转经费)							
主管部门	西安市未央区谭家街道办事处			实施单位		西安市未央区谭家街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	
	年度资金总额		10.00	10.00	10.00	10	100%	
	其中：当年财政拨款		10.00	10.00	10.00	—	—	
	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10.00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10.00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	村总数	10个	10个	20	20	
		质量指标	发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023.01-12	2023.01-12	10	10	
		成本指标	总成本	10.00万元	10.00万元	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		

独生子女保健费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	独生子女保健费							
主管部门	西安市未央区谭家街道办事处			实施单位		西安市未央区谭家街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	53.81	53.81	53.81	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	53.81	53.81	53.81	—	—	—	
	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：获得《独生子女父母光荣证》的夫妻，按照国家和省，市有关规定及时足额发放独生子女父母奖励改善独生子女父母生活压力 目标 2：预算总金额53.81万元 目标 3：获得《独生子女父母光荣证》的夫妻，按照国家和省，市有关规定及时足额发放独生子女父母奖励改善独生子女父母生活压力			目标 1：获得《独生子女父母光荣证》的夫妻，按照国家和省，市有关规定及时足额发放独生子女父母奖励改善独生子女父母生活压力 目标 2：预算总金额53.81万元 目标 3：获得《独生子女父母光荣证》的夫妻，按照国家和省，市有关规定及时足额发放独生子女父母奖励改善独生子女父母生活压力				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	发放人次	3300人	3300人	20	20	
		质量指标	发放覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023.01-12	2023.01-12	10	10	
		成本指标	总成本	53.81万元	53.81万元	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		

信息等运行维护费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	信息等运行维护费							
主管部门	西安市未央区谭家街道办事处			实施单位		西安市未央区谭家街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	8.22	8.22	8.22	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8.22	8.22	8.22	—	—	—	
	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：承担机关后勤事务工作 目标 2：预算总金额8.22万元 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8.22万元 目标 3：为街办机关承担各科室搞好后勤保障工作，为辖区经济发展好服务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	运行维护时间	1年	1年	20	20	
		质量指标	出勤率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023.01-12	2023.01-12	10	10	
		成本指标	总成本	8.22万元	8.22万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为街办机关各科室等搞好后勤保障工作，为辖区经济社会发展好服务	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1 年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

社区人员经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	社区人员经费							
主管部门	西安市未央区谭家街道办事处			实施单位		西安市未央区谭家街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1408.74	1408.74	1408.74	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1408.74	1408.74	1408.74	—	—	—	
	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：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1408.74万元。 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1408.74万元。 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	240人	240人	20	20	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023.01-12	2023.01-12	10	10	
		成本指标	总成本	1408.74万元	1408.74万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障社区工作正常运转	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社区人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

市场化保洁经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	市场化保洁经费							
主管部门	西安市未央区谭家街道办事处			实施单位		西安市未央区谭家街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1852.41	1852.41	1852.41	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1852.41	1852.41	1852.41	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标 1：实现辖区的道路，绿化，广场清扫及部分道路深度冲洗解决卫生死角，盲区等问题 目标 2：预算总金额1852.41万元 目标 3：推进了职能向市场化的运作，从而有效的改善辖区环境卫生面貌，也为市民创建了一个整洁优美的生活环境			目标 1：实现辖区的道路，绿化，广场清扫及部分道路深度冲洗解决卫生死角，盲区等问题 目标 2：预算总金额1852.41万元 目标 3：推进了职能向市场化的运作，从而有效的改善辖区环境卫生面貌，也为市民创建了一个整洁优美的生活环境				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保洁员人数	438人	438人	20	20	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放时间	2023.01-12	2023.01-12	10	10	
		成本指标	总成本	1852.41万元	1852.41万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善辖区环境卫生面貌	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1 年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

基层管理和服务支出项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		基层管理和服务支出						
主管部门		西安市未央区谭家街道办事处		实施单位		西安市未央区谭家街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	42.98	42.98	42.98	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	42.98	42.98	42.98	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
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：保障街道管理工作正常运转 目标 2：预算总金额42.98万元 目标 3：保障街道管理工作正常运转				目标 1：保障街道管理工作正常运转 目标 2：预算总金额42.98万元 目标 3：保障街道管理工作正常运转			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	基层管理和服务期限	≥1 次	≥1 次	20	20	
		质量指标	支出达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023.01-12	2023.01-12	10	10	
		成本指标	总成本	42.98万元	42.98万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	保障街道管理工作正常运转	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

院外单位水电费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	院外单位水电费							
主管部门	西安市未央区谭家街道办事处			实施单位		西安市未央区谭家街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	24.93	24.93	24.93	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	24.93	24.93	24.93	—	—	—	
	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24.93万元 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24.93万元 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	用水数量	1040吨	1040吨	20	20	
		质量指标	发放及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023.01-12	2023.01-12	10	10	
		成本指标	总成本	24.93万元	24.93万元	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		

站长副站长及楼栋长补助经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		站长副站长及楼栋长补助						
主管部门		西安市未央区谭家街道办事处			实施单位		西安市未央区谭家街道办事处	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额		333.86	333.86	333.86	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		333.86	333.86	333.86	—	—	—
	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：为保障小区工作人员待遇及小区正常运转，加强小区建设，提高工作人员主动性、积极性。 目标2：年度预算金额333.86万元。 目标3：增强小区居民、驻区单位对小区的认同感和归属感，提升小区的品牌力和影响力，促进和谐小区建设。				目标1：为保障小区工作人员待遇及小区正常运转，加强小区建设，提高工作人员主动性、积极性。 目标2：年度预算金额333.86万元。 目标3：增强小区居民、驻区单位对小区的认同感和归属感，提升小区的品牌力和影响力，促进和谐小区建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	站长、副站长；楼栋长人数	478人	478人	20	20	
		质量指标	文件执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023.01-12	2023.01-12	10	10	
		成本指标	总成本	333.86万元	333.86万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升财政公共服务能力，提高财政工作效率	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

社区专项工作经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		社区专项工作经费						
主管部门		西安市未央区谭家街道办事处			实施单位		西安市未央区谭家街道办事处	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额		298.65	298.65	298.65	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		298.65	298.65	298.65	—		—
	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：用于发放社区专项经费，提升社区活力。 目标2：预算总金额298.65万元。 目标3：不断提升社区公共服务能力 提高社区工作效率				目标1：用于发放社区专项经费，提升社区活力。 目标2：预算总金额298.65万元。 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	25个	25个	20	20	
		质量指标	文件执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023.01-12	2023.01-12	10	10	
		成本指标	总成本	298.65万元	298.65万元	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		

临时救助资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		城乡临时救助资金						
主管部门		西安市未央区谭家街道办事处			实施单位		西安市未央区谭家街道办事处	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	
	年度资金总额		2.86	2.86	2.86	10	100%	
	其中：当年财政拨款		2.86	2.86	2.86	—	—	
	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：落实辖区在册肇事肇祸精神障碍患者监护奖励经费补助、家庭困难患者治疗费补助、监护责任保险购买；维持困难群众的最低生活水平，保障其生存权益。 目标2：预算总金额2.86万元； 目标3：该项目对肇事肇祸精神障碍患者的管理起到很好的促进，减轻患者家庭的负担，加强了监护人的责任感，杜绝了精神病患者刑事案件发生，维护了社会稳定。落实城乡低保、特困人员、孤儿等政策，合理确定保障标准，使救助对象基本生活得到有效保障，提高困难群体生活质量，在维护社会稳定和构建社会主义和谐社会方面发展				目标1：落实辖区在册肇事肇祸精神障碍患者监护奖励经费补助、家庭困难患者治疗费补助、监护责任保险购买；维持困难群众的最低生活水平，保障其生存权益。 目标2：预算总金额2.86万元； 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	2023.01-12	2023.01-12	10	10	
		成本指标	总成本	2.86万元	2.86万元	10	10	
	社会效益指标 (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
			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	

城乡困难群众慰问资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		城乡困难群众慰问资金								
主管部门		西安市未央区谭家街道办事处			实施单位		西安市未央区谭家街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分			
		年度资金总额	0.58	0.58	10	100%	10			
		其中：当年财政拨款	0.58	0.58	—	—	—			
		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人群发放春节慰问金。 目标2：年度总金额0.58万元。 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0.58万元。 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施		
	产出指 标 (50 分)	数量指标	困难群众户数	14户	14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	2023.01-12	2023.01-12	10	10			
		成本指标	总成本	0.58万元	0.58万元	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			
		执行年度		≥1年	≥1年	15	15			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总分					100	100				

独生子女补助金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		独生子女补助金						
主管部门		西安市未央区谭家街道办事处			实施单位		西安市未央区谭家街道办事处	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额		22.20	22.20	22.20	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		22.20	22.20	22.20	—	—	—
	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：发放独生子女父母补助资金 目标2：预算总金额22.20万元 目标3：确保独生子女父母补助发放到位，落实计划生育政策				目标1：发放独生子女父母补助资金 目标2：预算总金额22.20万元 目标3：确保独生子女父母补助发放到位，落实计划生育政策			
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	补助人数	3300人	3300人	20	20	
		质量指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023.01-12	2023.01-12	10	10	
		成本指标	总成本	22.20万元	22.20万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	确保独生子女父母补助发放到位，落实计划生育政策	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	100		

2022年度卫生计生专干补助经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022年度卫生计生专干补助								
主管部门		西安市未央区谭家街道办事处			实施单位		西安市未央区谭家街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分			
		年度资金总额	0.36	0.36	10	100%	10			
		其中：当年财政拨款	0.36	0.36	—	—	—			
		上年结转资金			—	—	—			
		其他资金			—	—	—			
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况					
	目标1：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0.36万元； 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0.36万元； 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施		
	产出指标 (50分)	数量指标	计生专干人数	4人	4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	2023. 01-12	2023. 01-12	10	10			
		成本指标	总成本	0.36万元	0.36万元	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				

高质量发展项目建设及经济发展专项资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		. 高质量发展项目建设及经济发展专项资金						
主管部门		西安市未央区谭家街道办事处			实施单位		西安市未央区谭家街道办事处	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	
	年度资金总额		24.90	24.90	24.90	10	100%	
	其中：当年财政拨款		24.90	24.90	24.90	—	—	
	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：主要用于支持服务业重点项目以及服务业发展中的关键领域、薄弱环节、重点区域和新兴服务业。 目标2：预算总金额24.90万元 目标3：引导和促进全社会对服务业的投入、壮大产业规模、优化产业结构、提高辖区经济现代化水平，推动辖区经济发展。				目标1：主要用于支持服务业重点项目以及服务业发展中的关键领域、薄弱环节、重点区域和新兴服务业。 目标2：预算总金额24.90万元 目标3：引导和促进全社会对服务业的投入、壮大产业规模、优化产业结构、提高辖区经济现代化水平，推动辖区经济发展。			
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	项目建设数量	≥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	2023.01-12	2023.01-12	10	10	
		成本指标	总成本	24.90万元	24.90万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	推动辖区经济发展	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		

财政所标准化经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	财政所标准化经费							
主管部门	西安市未央区谭家街道办事处			实施单位		西安市未央区谭家街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	
	年度资金总额		1.00	1.00	1.00	10	100%	
	其中：当年财政拨款		1.00	1.00	1.00	—	—	
	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：为加强街道财政两基建设 强化街道财政所职能 进一步规范财政管理 目标2：预算总金额1.00万元 目标3：不断提升财政公共服务能力，提高财政工作效率				目标1：为加强街道财政两基建设 强化街道财政所职能 进一步规范财政管理 目标2：预算总金额1.00万元 目标3：不断提升财政公共服务能力，提高财政工作效率			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	财政所数量	1个	1个	20	20	
		质量指标	文件执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023.01-12	2023.01-12	10	10	
		成本指标	总成本	1.00万元	1.00万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	不断提升财政公共服务能力，提高财政工作效率	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

党群服务中心项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		党群服务中心						
主管部门		西安市未央区谭家街道办事处			实施单位		西安市未央区谭家街道办事处	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额		4.15	4.15	4.15	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		4.15	4.15	4.15	—		—
	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：保障街办党群服务中心正常建设，为维护党员和群众提供良好的环境。 目标2：预算总金额4.15万元。 目标3：促进党员，群众相互交流，更好地为群众提供服务。				目标1：保障街办党群服务中心正常建设，为维护党员和群众提供良好的环境。 目标2：预算总金额4.15万元。 目标3：促进党员，群众相互交流，更好地为群众提供服务。			
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	活动次数	≥1次	≥1次	20	20	
		质量指标	宣传展板质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023.01-12	2023.01-12	10	10	
		成本指标	总成本	4.15万元	4.15万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进党员，群众相互交流，更好地为群众提供服务	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		

养老服务站及养老服务中心补助资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		养老服务站及养老服务中心补助资金						
主管部门		西安市未央区谭家街道办事处			实施单位		西安市未央区谭家街道办事处	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额		83.33	83.33	83.33	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		83.33	83.33	83.33	—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	目标1：大力推进社区居家养老服务，强化养老服务社区综合平台建设，拓展服务项目，扩大服务受益面，保障老年人日常生活需求，提升老年人生活质量 目标2：预算总额83.33元 目标3：筑牢民生保障底线，为老年人提供内容丰富、优质规范的养老服务，使老年人感受到国家的温暖，促进社会和谐进步。				目标1：大力推进社区居家养老服务，强化养老服务社区综合平台建设，拓展服务项目，扩大服务受益面，保障老年人日常生活需求，提升老年人生活质量 目标2：预算总额83.33元 目标3：筑牢民生保障底线，为老年人提供内容丰富、优质规范的养老服务，使老年人感受到国家的温暖，促进社会和谐进步。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	服务种类	≥3类	≥3类	20	20	
		质量指标	资金支付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023.01-12	2023.01-12	10	10	
		成本指标	总成本	83.33万元	83.33万元	10	10	
效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	筑牢民生保障底线，为老年人提供内容丰富、优质规范的养老服务，使老年人感受到国家的温暖，促进社会和谐进步。		显著提升	显著提升	15	15	
		执行年度		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

文景东区阵地提升项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		文景东区阵地提升项目经费					
主管部门		西安市未央区谭家街道办事处		实施单位		西安市未央区谭家街道办事处	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)
	年度资金总额	50.38	50.38	50.38	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	50.38	50.38	50.38	—	—	—
	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：全面构建农村和谐社会，为脱贫致富奔小康发挥作用。 目标2：预算总金额50.38万元 目标3：让村组织办公场所既方便村干部有序办公，又方便群众办事，提供单元互动和村民议事场所，提供民主管理和村务公开阵地，提供科普教育、文化娱乐和信息传播等平台，使之成为村干部之家，农村党员之家和农民群众之家，为脱贫致富奔小康发挥作用。				目标1：全面构建农村和谐社会，为脱贫致富奔小康发挥作用。 目标2：预算总金额50.38万元 目标3：让村组织办公场所既方便村干部有序办公，又方便群众办事，提供单元互动和村民议事场所，提供民主管理和村务公开阵地，提供科普教育、文化娱乐和信息传播等平台，使之成为村干部之家，农村党员之家和农民群众之家，为脱贫致富奔小康发挥作用。		
	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	项目建设村个数	5个	5个	20	20
		质量指标	文件执行率	100%	100%	10	10
		时效指标	执行时间	2023.01-12	2023.01-12	10	10
		成本指标	总成本	50.38万元	50.38万元	10	10
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	全面构建农村和谐社会，为脱贫致富奔小康发挥作用。	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	

武装工作经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		武装工作经费						
主管部门		西安市未央区谭家街道办事处			实施单位		西安市未央区谭家街道办事处	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额		29.55	29.55	29.55	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		29.55	29.55	29.55	—	—	—
	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：完成本年度国防动员和国防基础设施维修，保障街办武装工作正常开展。 目标2：预算总金额29.55万元。 目标3：推动全区武装工作水平进一步提升				目标1：完成本年度国防动员和国防基础设施维修，保障街办武装工作正常开展。 目标2：预算总金额29.55万元。 目标3：推动全区武装工作水平进一步提升			
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	民兵训练人数	>1	>1	10	10	
			征兵宣传次数	>1	>1	10	10	
		质量指标	训练完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023.01-12	2023.01-12	10	10	
		成本指标	总成本	29.55万元	29.55万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	推动全区武装工作水平进一步提升	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（村）消防安全隐患专项整治经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	社区（村）消防安全隐患专项整治经费							
主管部门	西安市未央区谭家街道办事处			实施单位		西安市未央区谭家街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	
	年度资金总额		74.62	74.62	74.62	10	100%	
	其中：当年财政拨款		74.62	74.62	74.62	—	—	
	上年结转资金					—	—	
	其他资金					—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	目标1：为深化落实消防安全集中除患攻坚大整治行动要求，全面做好当前火灾防控工作，加大隐患排查整治力度，重点针对“九小场所”、多业态混合生产经营场所、人员密集场所等三类场所开展消防安全检查和消防演练，对电动自行车违规停放、充电等现象进行了整治。 目标2：预算总金额74.62万元； 目标3：坚决彻底整治重点场所突出风险隐患，防范和遏制群死群伤火灾事故发生。, 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				目标1：为深化落实消防安全集中除患攻坚大整治行动要求，全面做好当前火灾防控工作，加大隐患排查整治力度，重点针对“九小场所”、多业态混合生产经营场所、人员密集场所等三类场所开展消防安全检查和消防演练，对电动自行车违规停放、充电等现象进行了整治。 目标2：预算总金额74.62万元； 目标3：坚决彻底整治重点场所突出风险隐患，防范和遏制群死群伤火灾事故发生。, 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			
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	开展消防安全评估社区数量	25个	25个	20	20	
		质量 指标	消防安全评估发现问题处置反 馈率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2023.01-12	2023.01-12	10	10	
		成本 指标	总成本	74.62万元	74.62万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	社会 效益 指标	坚决彻底整治重点场所突出风 险隐患，防范和遏制群死群伤 火灾事故发生。, 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	显著提升	显著提升	15	15	
		可持 续影响 指标	执行年度	≥1 年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 西安市未央区谭家街道办事处（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。
4. 无预算单位变化调整。
5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。
6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）81717322。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

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

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市未央区谭家街道办事处（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,441.09	一、一般公共服务支出	31	64.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	288.63	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	2,284.02
	9		九、卫生健康支出	39	353.61
	10		十、节能环保支出	40	3.41
	11		十一、城乡社区支出	41	4,868.61
	12		十二、农林水支出	42	41.87
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	84.61
	23		二十三、其他支出	53	28.63
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	7,729.72	本年支出合计	57	7,729.72
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	7,729.72	总计	60	7,729.72

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市未央区谭家街道办事处（汇总）

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	7,729.72	7,729.72						
201	一般公共服务支出	64.96	64.96						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	55.36	55.36						
2010302	一般行政管理事务	55.36	55.36						
20105	统计信息事务	9.60	9.60						
2010507	专项普查活动	9.60	9.60						
208	社会保障和就业支出	2,284.02	2,284.02						
20802	民政管理事务	2,225.88	2,225.88						
2080208	基层政权建设和社区治理	2,225.88	2,225.88						
20810	社会福利	55.28	55.28						
2081006	养老服务	55.28	55.28						
20820	临时救助	2.86	2.86						
2082001	临时救助支出	2.86	2.86						
210	卫生健康支出	353.61	353.61						
21004	公共卫生	277.25	277.25						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	277.25	277.25						
21007	计划生育事务	76.36	76.36						
2100717	计划生育服务	22.56	22.56						
2100799	其他计划生育事务支出	53.81	53.81						
211	节能环保支出	3.41	3.41						
21103	污染防治	3.41	3.41						
2110301	大气	3.41	3.41						
212	城乡社区支出	4,868.61	4,868.61						

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21201	城乡社区管理事务	2,698.44	2,698.44						
2120101	行政运行	1,464.34	1,464.34						
2120104	城管执法	180.86	180.86						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,053.23	1,053.23						
21205	城乡社区环境卫生	1,910.17	1,910.17						
2120501	城乡社区环境卫生	1,910.17	1,910.17						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	260.00	260.00						
2120801	征地和拆迁补偿支出	260.00	260.00						
213	农林水支出	41.87	41.87						
21307	农村综合改革	41.87	41.87						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10.00	10.00						
2130799	其他农村综合改革支出	31.87	31.87						
224	灾害防治及应急管理支出	84.61	84.61						
22401	应急管理事务	84.61	84.61						
2240104	灾害风险防治	84.61	84.61						
229	其他支出	28.63	28.63						
22960	彩票公益金安排的支出	28.63	28.63						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	28.63	28.63						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：西安市未央区谭家街道办事处（汇总）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,729.72	1,464.34	6,265.37			
201	一般公共服务支出	64.96		64.96			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	55.36		55.36			
2010302	一般行政管理事务	55.36		55.36			
20105	统计信息事务	9.60		9.60			
2010507	专项普查活动	9.60		9.60			
208	社会保障和就业支出	2,284.02		2,284.02			
20802	民政管理事务	2,225.88		2,225.88			
2080208	基层政权建设和社区治理	2,225.88		2,225.88			
20810	社会福利	55.28		55.28			
2081006	养老服务	55.28		55.28			
20820	临时救助	2.86		2.86			
2082001	临时救助支出	2.86		2.86			
210	卫生健康支出	353.61		353.61			
21004	公共卫生	277.25		277.25			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	277.25		277.25			
21007	计划生育事务	76.36		76.36			
2100717	计划生育服务	22.56		22.56			
2100799	其他计划生育事务支出	53.81		53.81			
211	节能环保支出	3.41		3.41			
21103	污染防治	3.41		3.41			
2110301	大气	3.41		3.41			
212	城乡社区支出	4,868.61	1,464.34	3,404.26			

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	2,698.44	1,464.34	1,234.10			
2120101	行政运行	1,464.34	1,464.34				
2120104	城管执法	180.86		180.86			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,053.23		1,053.23			
21205	城乡社区环境卫生	1,910.17		1,910.17			
2120501	城乡社区环境卫生	1,910.17		1,910.17			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	260.00		260.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	260.00		260.00			
213	农林水支出	41.87		41.87			
21307	农村综合改革	41.87		41.87			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10.00		10.00			
2130799	其他农村综合改革支出	31.87		31.87			
224	灾害防治及应急管理支出	84.61		84.61			
22401	应急管理工作	84.61		84.61			
2240104	灾害风险防治	84.61		84.61			
229	其他支出	28.63		28.63			
22960	彩票公益金安排的支出	28.63		28.63			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	28.63		28.63			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市未央区谭家街道办事处（汇总）

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收入	1	7,441.09	一、一般公共服务支出	33	64.96	64.96		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	288.63	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,284.02	2,284.02		
	9		九、卫生健康支出	41	353.61	353.61		
	10		十、节能环保支出	42	3.41	3.41		
	11		十一、城乡社区支出	43	4,868.61	4,608.61	260.00	
	12		十二、农林水支出	44	41.87	41.87		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	84.61	84.61		
	23		二十三、其他支出	55	28.63		28.63	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	7,729.72	本年支出合计	59	7,729.72	7,441.09	288.63	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	7,729.72	合计	64	7,729.72	7,441.09	288.63	

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：西安市未央区谭家街道办事处（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	7,441.09	1,464.34	5,976.74
201	一般公共服务支出	64.96		64.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	55.36		55.36
2010302	一般行政管理事务	55.36		55.36
20105	统计信息事务	9.60		9.60
2010507	专项普查活动	9.60		9.60
208	社会保障和就业支出	2,284.02		2,284.02
20802	民政管理事务	2,225.88		2,225.88
2080208	基层政权建设和社区治理	2,225.88		2,225.88
20810	社会福利	55.28		55.28
2081006	养老服务	55.28		55.28
20820	临时救助	2.86		2.86
2082001	临时救助支出	2.86		2.86
210	卫生健康支出	353.61		353.61
21004	公共卫生	277.25		277.25
2100410	突发公共卫生事件应急处理	277.25		277.25
21007	计划生育事务	76.36		76.36
2100717	计划生育服务	22.56		22.56
2100799	其他计划生育事务支出	53.81		53.81
211	节能环保支出	3.41		3.41
21103	污染防治	3.41		3.41
2110301	大气	3.41		3.41
212	城乡社区支出	4,608.61	1,464.34	3,144.26
21201	城乡社区管理事务	2,698.44	1,464.34	1,234.10

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	1,464.34	1,464.34	
2120104	城管执法	180.86		180.86
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,053.23		1,053.23
21205	城乡社区环境卫生	1,910.17		1,910.17
2120501	城乡社区环境卫生	1,910.17		1,910.17
213	农林水支出	41.87		41.87
21307	农村综合改革	41.87		41.87
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10.00		10.00
2130799	其他农村综合改革支出	31.87		31.87
224	灾害防治及应急管理支出	84.61		84.61
22401	应急管理工作	84.61		84.61
2240104	灾害风险防治	84.61		84.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：西安市未央区谭家街道办事处（汇总）

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	1,364.35	302	商品和服务支出	67.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	325.58	30201	办公费	13.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	179.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	603.89	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	24.11	30205	水费	2.94	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.13	30206	电费	5.13	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.58	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.89	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	104.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	32.90	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.64	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1.38	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.38	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399		其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.24	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.53	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	25.26	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,397.25	公用经费合计					67.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市未央区谭家街道办事处（汇总）

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		288.63	288.63			288.63
212	城乡社区支出		260.00	260.00			260.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		260.00	260.00			260.00
2120801	征地和拆迁补偿支出		260.00	260.00			260.00
229	其他支出		28.63	28.63			28.63
22960	彩票公益金安排的支出		28.63	28.63			28.63
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		28.63	28.63			28.63

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市未央区谭家街道办事处（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市未央区谭家街道办事处（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	因公出国（境）费	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	10.00		10.00		10.00					
决算数	10.00		10.00		10.00					

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。