

# 西安市未央区草滩街道办事处（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

街道党工委是区委的派出机关，根据区委的授权，在辖区发挥总揽全局、协调各方的领导核心作用，对经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设实行全面领导，对党的建设全面负责；街道办事处是区政府的派出机关，在街道党工委的领导下，执行党的路线方针政策，依法履行辖区公共服务、城市管理、社会治理等综合管理职能，统筹协调辖区地区性、社会性、群众性工作。职能定位：加强党的建设，统筹区域发展，组织公共服务，实施综合管理，组织综合执法，动员社会参与，领导基层自治，维护安全稳定。

### （一）主要职责

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（4）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。

（5）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。

（6）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。

（7）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。

（8）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。

（9）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。

（10）承办区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

草滩街道设置党政综合办公室、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、综合治理和网格化服务管理中心、综合保障中心、农业农村综合服务中心。

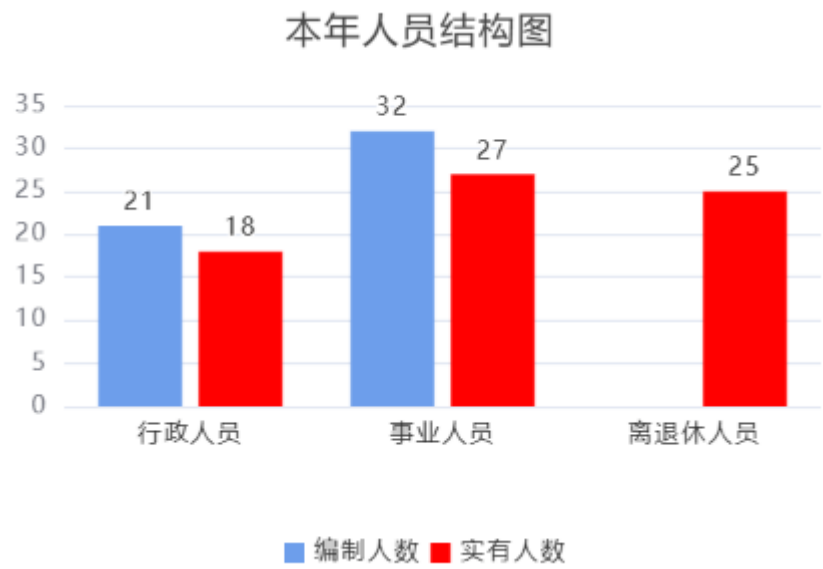
二、部门决算单位构成

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	西安市未央区草滩街道办事处本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制53人，其中行政编制21人、事业编制32人；实有人员45人，其中行政18人、事业27人。单位管理的离退休人员25人。



## 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

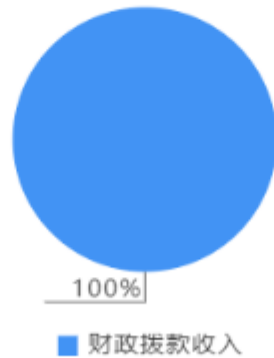
2023年度收入总计、支出总计均为5,481.14万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,121.45万元，下降27.90%，下降的主要原因是：社区养老服务站运营补助项目等支出减少。



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计5,481.14万元，其中：财政拨款收入5,481.14万元，占100%。

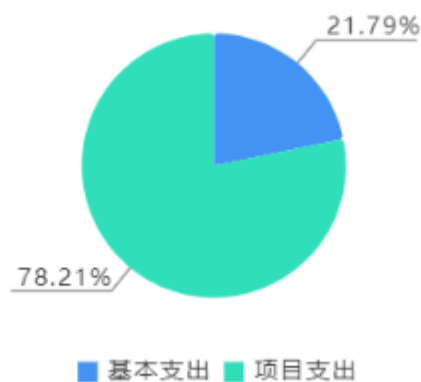
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计5,481.14万元，其中：基本支出1,194.07万元，占21.79%；项目支出4,287.07万元，占78.21%。

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5,481.14万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,721.45万元，下降23.90%，下降的主要原因是：城建治理等项目支出减少。

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

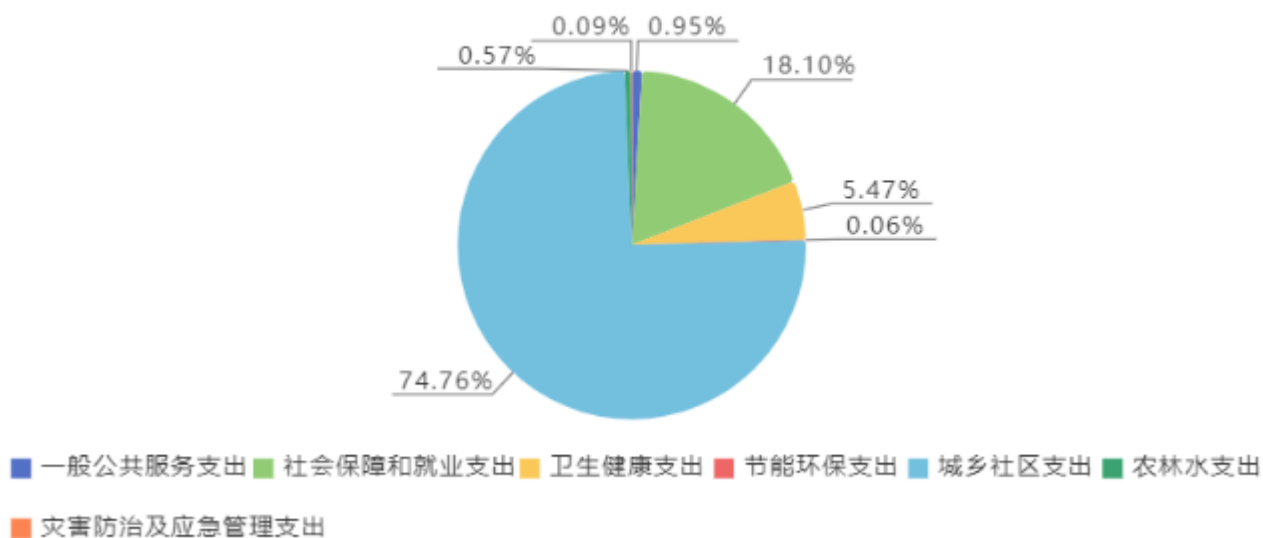
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,124.69万元，支出决算5,405.85万元，完成年初预算的173.00%。占本年支出合计的98.63%。与上年相比，财政拨款支出减少1,765.90万元，下降24.62%，下降的主要原因是：城建治理等项目支出减少。



财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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51.30万元，完成年初预算的78.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基层管理和服务支出减少。

2. 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954.14万元，支出决算903.09万元，完成年初预算的94.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社区人员经费减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决

算14.83万元，新增支出的主要原因是：新增机关事业单位职业年金缴费支出项目。

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60万元，新增支出的主要原因是：增加长乐东苑第三社区养老服务站建设项目支出。

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0.70万元，新增支出的主要原因是：新增临时救助资金项目支出。

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268.10万元，新增支出的主要原因是：新增了国开行第一期疫情防控经费项目支出。

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11.01万元，新增支出的主要原因是：独生子女父母补助资金项目资金增加。

8. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算20.70万元，支出决算16.71万元，完成年初预算的80.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：民生项目一城乡独子费减少。

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992.25万元，支出决算1,179.25万元，完成年初预算的118.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政运营支出项目支持增加。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算80.53万元，支出决算65.19万元，完成年初预算的80.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：城管执法队工资项目支出减少。

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954.29万元，支出决算2,741.75万元，完成年初预算的287.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：北客站项目商业用房超期补偿项目支出增加。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算22.12万元，支出决算13.24万元，完成年初预算的59.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公厕管理人员经费项目支出减少。

14. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算0万元，支出决算41.82万元，新增支出的主要原因是：新增铁路沿线绿化土地流转经费项目支出。

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35.66万元，支出决算30.66万元，完成年初预算的85.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基本民生项目一村干部补贴项目支出减少。

16. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算0万元，支出决算4.80万元，新增支出的主要原因是：增加社区（村消防安全隐患专项整治经费）项目支出。

## 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1,194.07万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,134.01万元，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、职业年金缴费、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60.06万元，主要包括：办公费、水费、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75.29万元，支出决算75.29万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算15.29万元，主要用于：社区养老服务站运营项目服务支出。

2. 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：省级彩票公益金支持社会公益事业发展专项资金项目支出。

## **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9.87万元，支出决算9.87万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：公务用车运行维护费支出增加。

#### 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9.87万元，支出决算9.87万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车运行维护费支出。

#### 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60.06万元，支出决算60.06万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加5.04万元，增长的主要原因是：车辆老旧运行维护成本增加。

## 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82.78万元，其中：政府采购货物支出47.64万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出35.14万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额36.10万元，占政府采购支出合同总额的43.61%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，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75.78%，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0%，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0%。

## 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6辆，其中其他用车6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23个，涉及预算资金共5481.14万元，占部门预算项目支出总额的100%。其中：组织对一般公共预算21个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金5405.85

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75.29万元，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5481.14万元。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。

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5481.14万元，执行数5481.14万元，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，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，提高财政资金管理水平，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和资金使用效益，形成良性的预算执行循环系统。



## 西安市未央区草滩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				西安市未央区草滩街道办事处									
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	1134.01	1134.01		1134.01	1134.01		—	100%	—	
	任务2	保障单位运转经费	保障单位运转经费	60.06	60.06		60.06	60.06		—	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	4287.07	4287.07		4287.07	4287.07		—	100%	—	
	金额合计			5481.14	5481.14		5481.14	5481.14		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、2023年城管执法聘用人员经费，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 2022年 80%的工资及 2023年 40%的绩效工资，稳定工作信心，提高为群众服务的积极性。任务 3、依据陕组发〔2015〕15 号相关政策文件精神，对辖区村委会和党支部的工作补助款，促进村级组织正常运转。任务 4、通过对辖区三个社区的办公条件的完善提升，使社区能够正常办公，更好地为群众服务。任务 5、按时发放独生子女保健费，落实计生奖励政策。任务 6、 按时发放2023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，确保聘用人员正常工作，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，更好地服务辖区群众。任务 12、2023年， 14 个社区用于丰富辖区群众文化生活，完成上级安排的工作等专项业务的经费。任务 13、通过项目实施，确保社区专职人员报酬按时发放，安心工作服务辖区群众。任务 14、通过项目实施，确保 3 名社区综治安全员安心工作，更好地服务辖区群众。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、2023年城管执法聘用人员经费，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 2022年 80%的工资及 2023年 40%的绩效工资，稳定工作信心，提高为群众服务的积极性。任务 3、依据陕组发〔2015〕15 号相关政策文件精神，对辖区村委会和党支部的工作补助款，促进村级组织正常运转。任务 4、通过对辖区三个社区的办公条件的完善提升，使社区能够正常办公，更好地为群众服务。任务 5、按时发放独生子女保健费，落实计生奖励政策。任务 6、 按时发放2023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，确保聘用人员正常工作，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，更好地服务辖区群众。任务 12、2023年， 14 个社区用于丰富辖区群众文化生活，完成上级安排的工作等专项业务的经费。任务 13、通过项目实施，确保社区专职人员报酬按时发放，安心工作服务辖区群众。任务 14、通过项目实施，确保 3 名社区综治安全员安心工作，更好地服务辖区群众。任务 15、通过该项目的实施，确保辖区无进京赴省上访事件，使辖区群众安居乐业的生活。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分			
	产出指标（50分）	数量指标	城管临聘人员，保洁公厕管理人数，村数量，社区人数，社区数量		15人，4人，8个村，121人，13个社区		15人，4人，8个村，121人，13个社区		10	10			
		质量指标	资金到位率		100%		100%		10	10			
		时效指标	执行时间		2023.1.1-2023.12.31		2023.1.1-2023.12.31		10	10			
		成本指标	总成本		5481.14万元		5481.14万元		5	5			
			分项成本：1，人员经费		1134.01万元		1134.01万元		5	5			
			2，单位运转经费		60.06万元		60.06万元		5	5			
	效益指标（30分）	3，特定目标类经费支出		4287.07万元		4287.07万元		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65.19万元，执行数65.19万元，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。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25.66万元，执行数25.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时发放村党支部书记、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48.60万元，执行数48.60万元，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13.24万元，执行数13.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时发放公厕管理人员经费，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598.56万元，执行数为598.56万元，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，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197.50万元，执行数197.50万元。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101.56万元，执行数101.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时发放门卫、保洁、厨师等临聘人员工资，保障各项业务工作正常进行。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190.55万元，执行数190.55万元，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、办公用房采暖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12.44万元，执行数12.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障用于单位办公楼采暖期供暖，保证单位办公楼采暖期供暖，做好机关后勤保障工作更好服务于辖区机关工作。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24.97万元，执行数24.97万元，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、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5.00万元，执行数5.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。

12、其他民生项目一城乡独子费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数16.71万元，执行数16.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对城乡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，提高城乡独生子女家庭收入。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。

13、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41.34万元，执行数41.34万元，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。

14、院外单位水电费经费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数18.22万元，执行数18.22万元，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。

15、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0.70万元，执行数0.70万元，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。

16、2023年城乡困难群众春节慰问金项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数1.20万元，执行数1.20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为了体现党和政府的关怀，春节前，对城乡低保户、特困供养人员等困难弱势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。

17、商业用房超期补偿项目绩效自评：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1907.73万元，执行数1907.73万元，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。

18、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2.85万元，执行数2.85万元，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。

19、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107.03万元，执行数107.03万元，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。

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10.65万元，执行数10.65万元，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. 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账，确保计生工作加快发展、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. 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74.09万元，执行数74.09万元，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。

23、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4.8万元，执行数4.8万元，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		西安市未央区草滩街道办事处			实施单位		西安市未央区草滩街道办事处	
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	65.19	65.19	65.19	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	65.19	65.19	65.19	—		—
		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站人员经费，确保执法工作正常开展。 目标2：预算总金额65.19万元。 目标3：执法工作正常开展。				目标1：执法特勤人员及交通劝导站人员经费，确保执法工作正常开展。 目标2：预算总金额65.19万元。 目标3：执法工作正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	临聘执法人员	15人	15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	65.19万元	65.19万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	执法工作正常开展	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

### 基本民生项目一（村干部补贴）项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		基本民生项目一（村干部补贴）						
主管部门		西安市未央区草滩街道办事处			实施单位		西安市未央区草滩街道办事处	
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	25.66	25.66	25.66	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	25.66	25.66	25.66	—		—
		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25.66万元 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25.66万元 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	165人	165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	25.66万元	25.66万元	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		单位廉政灶采买经费						
主管部门		西安市未央区草滩街道办事处			实施单位		西安市未央区草滩街道办事处	
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	48.60	48.60	48.60	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	48.60	48.60	48.60	—		—
		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：保证单位廉政灶正常运转。 目标2：预算总金额48.60万元。 目标3：保证单位廉政灶正常运转，做好机关后亲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48.60万元。 目标3：保证单位廉政灶正常运转，做好机关后亲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	12	12	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	48.60万元	48.60万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	做好机关后勤保障工作，更好服务辖区机关工作人员。	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	机关员工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	100

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		西安市未央区草滩街道办事处			实施单位		西安市未央区草滩街道办事处	
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	13.24	13.24	13.24	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	13.24	13.24	13.24	—		—
		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13.24万元。 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13.24万元。 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	2023.01-12	2023.01-12	10	10	
		成本 指标	总成本	13.24万元	13.24万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指 标	保障辖区稳定发展	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

社区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		西安市未央区未央宫街道办事处			实施单位		西安市未央区未央宫街道办事处	
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	598.56	598.56	598.56	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	598.56	598.56	598.56	—		—
		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598.56万元。 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598.56万元。 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	2023.01-12	2023.01-12	10	10	
		成本 指标	总成本	598.56万元	598.56万元	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	

社区工作经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		社区工作经费						
主管部门		西安市未央区草滩街道办事处			实施单位		西安市未央区草滩街道办事处	
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	197.50	197.50	197.50	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	197.50	197.50	197.50	—		—
		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197.50万元 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197.50万元 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	13个	13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	197.50万元	197.50万元	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		西安市未央区草滩街道办事处			实施单位		西安市未央区草滩街道办事处	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	101.56	101.56	101.56	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	101.56	101.56	101.56	—		—
		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101.56万元。 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101.56万元。 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	2023.01-12	2023.01-12	10	10
		成本指标	总成本	101.56万元	101.56万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	增强做好基层工作的责任感和使命感。	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	100

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		西安市未央区草滩街道办事处			实施单位		西安市未央区草滩街道办事处	
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	190.55	190.55	190.55	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	190.55	190.55	190.55	—		—
		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: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190.55万元 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190.55万元 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	2023.01-12	2023.01-12	10	10	
		成本指标	总成本	190.55万元	190.55万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	增强做好基层工作的责任感和使命感。	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	100

办公用房采暖等经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		办公用房采暖等经费						
主管部门		西安市未央区草滩街道办事处			实施单位		西安市未央区草滩街道办事处	
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	12.44	12.44	12.44	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	12.44	12.44	12.44	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标1：保证单位办公楼采暖期供暖。 目标2：预算总金额12.44元。 目标3：保证单位办公楼采暖期供暖，做好机关后亲勤保障工作更好服务于辖区机关工作。				目标1：保证单位办公楼采暖期供暖。 目标2：预算总金额12.44元。 目标3：保证单位办公楼采暖期供暖，做好机关后亲勤保障工作更好服务于辖区机关工作。			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	供暖总天数	12.447天	12.447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	2023.01-12.44	2023.01-12.44	10	10	
		成本 指标	总成本	12.44万元/年	12.44万元/年	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	辖区工作正常开展	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	机关员工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

综治信访工作经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		综治信访工作经费						
主管部门		西安市未央区草滩街道办事处		实施单位		西安市未央区草滩街道办事处		
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	24.97	24.97	24.97	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	24.97	24.97	24.97	—		—
		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24.97万元 目标3：保障辖区经济计划稳步发展，生产生活环境稳定，提升政府形象，提高群众满意度				目标1：保障本单位正常运转和机关基本职能的实现。 目标2：预算总金额24.97万元 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	2023.01-12	2023.01-12	10	10	
		成本指标	总成本	24.97万元	24.97万元	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		西安市未央区草滩街道办事处			实施单位		西安市未央区草滩街道办事处	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	5.00	5.00	5.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	任务1：各村在党支部书记、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5.00元 任务3：保障基层正常运转，更好服务群众。				任务1：各村在党支部书记、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5.00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	8人	8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	5.00万元	5.00万元	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

其他民生项目一（独子费）项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		其他民生项目一（独子费）						
主管部门		西安市未央区草滩街道办事处			实施单位		西安市未央区草滩街道办事处	
项目资金 （万元）			年初预算 数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	16.71	16.71	16.71	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	16.71	16.71	16.71	—		—
		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：预算总金额元16.71万元 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：预算总金额元16.71万元 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	享受独生子女补助人数	960人	960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		16.71万元	16.71万元	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	

基层管理和服

(2023年度)

项目名称		基层管理和服支出						
主管部门		西安市未央区草滩街道办事处			实施单位		西安市未央区草滩街道办事处	
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	41.34	41.34	41.34	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	41.34	41.34	41.34	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标1：保障街道管理工作正常运转 目标2：预算总金额41.34万元 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41.34万元 目标3：保障街道管理工作正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	基层管理和服支出次数	≥100次	≥100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	41.34万元	41.34万元	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		西安市未央区草滩街道办事处			实施单位		西安市未央区草滩街道办事处	
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	18.22	18.22	18.22	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	18.22	18.22	18.22	—		—
		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：用于政府办公区水费电费等日常管理工作等 目标2：预算总金额18.22万元 目标3：创建良好的工作环境，为人民群众服务				目标1：用于政府办公区水费电费等日常管理工作等 目标2：预算总金额18.22万元 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	2023.01-12	2023.01-12	10	10	
		成本 指标	总成本	18.22万元	18.22万元	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	



(2023年度)

项目名称		临时救助资金						
主管部门		西安市未央区草滩街道办事处			实施单位		西安市未央区草滩街道办事处	
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	0.70	0.70	0.70	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.70	0.70	0.70	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
预期目标（年初设定）				实际完成情况				
目标1：落实辖区在册肇事肇祸精神障碍患者监护奖励经费补助、家庭困难患者治疗费补助、监护责任保险购买；维持困难群众的最低生活水平，保障其生存权益。 目标2：预算总金额0.70万元； 目标3：该项目对肇事肇祸精神障碍患者的管理起到很好的促进，减轻患者家庭的负担，加强了监护人的责任感，杜绝了精神病患者刑事案件发生，维护了社会稳定。落实城乡低保、特困人员、孤儿等政策，合理确定保障标准，使救助对象基本生活得到有效保障，提高困难群体生活质量，在维护社会稳定和构建社会主义和谐社会方面发展				目标1：落实辖区在册肇事肇祸精神障碍患者监护奖励经费补助、家庭困难患者治疗费补助、监护责任保险购买；维持困难群众的最低生活水平，保障其生存权益。 目标2：预算总金额0.70万元； 目标3：该项目对肇事肇祸精神障碍患者的管理起到很好的促进，减轻患者家庭的负担，加强了监护人的责任感，杜绝了精神病患者刑事案件发生，维护了社会稳定。落实城乡低保、特困人员、孤儿等政策，合理确定保障标准，使救助对象基本生活得到有效保障，提高困难群体生活质量，在维护社会稳定和构建社会主义和谐社会方面发展				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	0.70万元	0.70万元	10	10		
效益指标 (30分)	社会效益指标	落实城乡低保、特困人员、孤儿等政策，合理确定保障标准，使救助对象基本生活得到有效保障，提高困难群体生活质量，在维护社会稳定和构建社会主义和谐社会方面发展	显著提升	显著提升	15	15		
	可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1年	15	15		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	100		

城乡困难群众春节慰问金项目绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			城乡困难群众春节慰问金							
主管部门			西安市未央区草滩街道办事处			实施单位		西安市未央区草滩街道办事处		
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		1.20	1.20	1.20	10	100%	10
			其中：当年财政拨款		1.20	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：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1.20万元。 目标3：落实“以民为本、为民解决困、为民服务“的民政工作宗旨，提高行政效能，保障城乡低保户、特困供养人员等困难弱势群体欢度传统佳节，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1.20万元。 目标3：落实“以民为本、为民解决困、为民服务“的民政工作宗旨，提高行政效能，保障城乡低保户、特困供养人员等困难弱势群体欢度传统佳节，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		2023.01-12	2023.01-12	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)	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		
		可持续影响指标	执行年度		≥1 年	≥1年	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	10	10		
总分							100	100		

商业用房超期补偿项目绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		商业用房超期补偿						
主管部门		西安市未央区草滩街道办事处			实施单位		西安市未央区草滩街道办事处	
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		1,907.73	1,907.73	1,907.73	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		1,907.73	1,907.73	1,907.73	—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标1：发放北客站项目商业用房超期补偿 目标2：总金额1907.73万元 目标3：维护地区稳定				目标1：发放北客站项目商业用房超期补偿 目标2：总金额1907.73万元 目标3：维护地区稳定			
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	原村个数	6个	6个	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	1907.73万元	1907.73万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	维护地区稳定	100%	100%	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	≥85%	≥85%	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		西安市未央区草滩街道办事处			实施单位		西安市未央区草滩街道办事处	
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 （ $B/A \times 100\%$ ）	得分
		年度资金总额	2.85	2.85	2.85	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2.85	2.85	2.85	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标1：完成2023年民兵点验训练装备补给体检等武装工作 目标2：预算总金额2.85万元 目标3：确保民兵工作正常开展，为辖区应急工作提供有力保障。				目标1：完成2023年民兵点验训练装备补给体检等武装工作 目标2：预算总金额2.85万元 目标3：确保民兵工作正常开展，为辖区应急工作提供有力保障。			
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	被服购置套数；民兵点验训练人数；征兵宣传次数	50套；70人；2次	50套；70人；2次	20	20	
		质量指标	被服质量合格率；点验训练出勤率	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	2.85万元	2.85万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	确保武装工作良好进行，为应急工作助力，为部队选拔优秀的战士提供保障	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	100

# 站长副站长及楼栋长补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		站长副站长及楼栋长补助							
主管部门		西安市未央区草滩街道办事处			实施单位		西安市未央区草滩街道办事处		
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	107.03	107.03	107.03	10	100%		10
		其中：当年财政拨款	107.03	107.03	107.03	—			—
		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：及时发放站长副站长楼栋长补助资金 目标2：预算总金额107.03元 目标3：为社区的各项工作顺利进行提供保障，特别是做好疫情防控工作，为群众的生命财产安全保驾护航。				目标1：及时发放站长副站长楼栋长补助资金 目标2：预算总金额107.03元 目标3：为社区的各项工作顺利进行提供保障，特别是做好疫情防控工作，为群众的生命财产安全保驾护航。				
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	人数	327人	327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	107.03万元	107.03万元	10	10		
	效益指标 （30分）	社会效益指标	建立健全楼栋长管理机制，推动社区管理服务向精细化转型	显著提升	显著提升	15	15		
		可持续影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15		
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	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			西安市未央区草滩街道办事处		实施单位		西安市未央区草滩街道办事处			
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预 算数 (A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
			年度资金总额		10.65	10.65	10.65	10	100%	10
			其中：当年财政拨款		10.65	10.65	10.65	—		—
			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：发放独生子女父母补助资金 目标2：预算总金额10.65万元 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10.65万元 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	10.65万元	10.65万元	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			

卫生计生专干补助经费项目绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称			卫生计生专干补助							
主管部门			西安市未央区草滩街道办事处		实施单位		西安市未央区草滩街道办事处			
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	0.36	10	100%	10
			其中：当年财政拨款		0.36	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			

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			西安市未央区草滩街道办事处		实施单位		西安市未央区草滩街道办事处			
项目资金 (万元)				年初预 算 数	全年预 算 数 (A)	全年执 行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
			年度资金总额		74.09	74.09	74.09	10	100%	10
			其中：当年财政拨款		74.09	74.09	74.09	—		—
			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74.09万元 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74.09万元 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		74.09万元	74.09万元	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		
		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		西安市未央区草滩街道办事处			实施单位		西安市未央区草滩街道办事处	
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	4.80	4.80	4.80	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4.80	4.80	4.80	—		—
		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：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4.80万元； 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4.80万元； 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	4.80万元	4.80万元	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

本单位无重点评价项目。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

### 十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西安市未央区草滩街道办事处（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）86671330。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：西安市未央区草滩街道办事处（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	5,405.85	一、一般公共服务支出	31	51.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	75.29	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	978.62
	9		九、卫生健康支出	39	295.83
	10		十、节能环保支出	40	3.41
	11		十一、城乡社区支出	41	4,041.25
	12		十二、农林水支出	42	30.66
	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	4.80
	23		二十三、其他支出	53	75.29
	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	5,481.14	本年支出合计	57	5,481.14
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	5,481.14	总计	60	5,481.14

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：西安市未央区草滩街道办事处（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	5, 481. 14	5, 481. 14					
201	一般公共服务支出	51. 30	51. 30					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	51. 30	51. 30					
2010302	一般行政管理事务	51. 30	51. 30					
208	社会保障和就业支出	978. 62	978. 62					
20802	民政管理事务	903. 09	903. 09					
2080208	基层政权建设和社区治理	903. 09	903. 09					
20805	行政事业单位养老支出	14. 83	14. 83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14. 83	14. 83					
20810	社会福利	60. 00	60. 00					
2081006	养老服务	60. 00	60. 00					
20820	临时救助	0. 70	0. 70					
2082001	临时救助支出	0. 70	0. 70					
210	卫生健康支出	295. 83	295. 83					
21004	公共卫生	268. 10	268. 10					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	268. 10	268. 10					
21007	计划生育事务	27. 73	27. 73					
2100717	计划生育服务	11. 01	11. 01					
2100799	其他计划生育事务支出	16. 71	16. 71					
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, 041. 25	4, 041. 25					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21201	城乡社区管理事务	3,986.18	3,986.18					
2120101	行政运行	1,179.25	1,179.25					
2120104	城管执法	65.19	65.19					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,741.75	2,741.75					
21205	城乡社区环境卫生	13.24	13.24					
2120501	城乡社区环境卫生	13.24	13.24					
21299	其他城乡社区支出	41.82	41.82					
2129999	其他城乡社区支出	41.82	41.82					
213	农林水支出	30.66	30.66					
21307	农村综合改革	30.66	30.66					
2130799	其他农村综合改革支出	30.66	30.66					
224	灾害防治及应急管理支出	4.80	4.80					
22401	应急管理事务	4.80	4.80					
2240104	灾害风险防治	4.80	4.80					
229	其他支出	75.29	75.29					
22960	彩票公益金安排的支出	75.29	75.29					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15.29	15.29					
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：西安市未央区草滩街道办事处（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	5, 481. 14	1, 194. 07	4, 287. 07			
201	一般公共服务支出	51. 30		51. 30			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	51. 30		51. 30			
2010302	一般行政管理事务	51. 30		51. 30			
208	社会保障和就业支出	978. 62	14. 83	963. 79			
20802	民政管理事务	903. 09		903. 09			
2080208	基层政权建设和社区治理	903. 09		903. 09			
20805	行政事业单位养老支出	14. 83	14. 83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14. 83	14. 83				
20810	社会福利	60. 00		60. 00			
2081006	养老服务	60. 00		60. 00			
20820	临时救助	0. 70		0. 70			
2082001	临时救助支出	0. 70		0. 70			
210	卫生健康支出	295. 83		295. 83			
21004	公共卫生	268. 10		268. 10			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	268. 10		268. 10			
21007	计划生育事务	27. 73		27. 73			
2100717	计划生育服务	11. 01		11. 01			
2100799	其他计划生育事务支出	16. 71		16. 71			
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, 041. 25	1, 179. 25	2, 862. 00			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21201	城乡社区管理事务	3,986.18	1,179.25	2,806.93			
2120101	行政运行	1,179.25	1,179.25				
2120104	城管执法	65.19		65.19			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,741.75		2,741.75			
21205	城乡社区环境卫生	13.24		13.24			
2120501	城乡社区环境卫生	13.24		13.24			
21299	其他城乡社区支出	41.82		41.82			
2129999	其他城乡社区支出	41.82		41.82			
213	农林水支出	30.66		30.66			
21307	农村综合改革	30.66		30.66			
2130799	其他农村综合改革支出	30.66		30.66			
224	灾害防治及应急管理支出	4.80		4.80			
22401	应急管理事务	4.80		4.80			
2240104	灾害风险防治	4.80		4.80			
229	其他支出	75.29		75.29			
22960	彩票公益金安排的支出	75.29		75.29			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15.29		15.29			
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：西安市未央区草滩街道办事处（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	5,405.85	一、一般公共服务支出	33	51.30	51.30		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	75.29	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	978.62	978.62		
	9		九、卫生健康支出	41	295.83	295.83		
	10		十、节能环保支出	42	3.41	3.41		
	11		十一、城乡社区支出	43	4,041.25	4,041.25		
	12		十二、农林水支出	44	30.66	30.66		
	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	4.80	4.80		
	23		二十三、其他支出	55	75.29		75.29	
	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	5,481.14	本年支出合计	59	5,481.14	5,405.85	75.29	
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	5,481.14	合计	64	5,481.14	5,405.85	75.29	

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：西安市未央区草滩街道办事处（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	5,405.85	1,194.07	4,211.78
201	一般公共服务支出	51.30		51.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	51.30		51.30
2010302	一般行政管理事务	51.30		51.30
208	社会保障和就业支出	978.62	14.83	963.79
20802	民政管理事务	903.09		903.09
2080208	基层政权建设和社区治理	903.09		903.09
20805	行政事业单位养老支出	14.83	14.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.83	14.83	
20810	社会福利	60.00		60.00
2081006	养老服务	60.00		60.00
20820	临时救助	0.70		0.70
2082001	临时救助支出	0.70		0.70
210	卫生健康支出	295.83		295.83
21004	公共卫生	268.10		268.10
2100410	突发公共卫生事件应急处理	268.10		268.10
21007	计划生育事务	27.73		27.73
2100717	计划生育服务	11.01		11.01
2100799	其他计划生育事务支出	16.71		16.71
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	4,041.25	1,179.25	2,862.00
21201	城乡社区管理事务	3,986.18	1,179.25	2,806.93

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, 179. 25	1, 179. 25	
2120104	城管执法	65. 19		65. 19
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2, 741. 75		2, 741. 75
21205	城乡社区环境卫生	13. 24		13. 24
2120501	城乡社区环境卫生	13. 24		13. 24
21299	其他城乡社区支出	41. 82		41. 82
2129999	其他城乡社区支出	41. 82		41. 82
213	农林水支出	30. 66		30. 66
21307	农村综合改革	30. 66		30. 66
2130799	其他农村综合改革支出	30. 66		30. 66
224	灾害防治及应急管理支出	4. 80		4. 80
22401	应急管理事务	4. 80		4. 80
2240104	灾害风险防治	4. 80		4. 80

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：西安市未央区草滩街道办事处（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	1,102.65	302	商品和服务支出	60.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	258.07	30201	办公费	17.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	139.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	474.80	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	16.64	30205	水费	2.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.32	30206	电费	2.82	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.83	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.99	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.52	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	0.41	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	89.28	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	31.37	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	5.55	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	5.56	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.11	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	9.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.13	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	9.87	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.52	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	20.02	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,134.01	公用经费合计					60.06

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：西安市未央区草滩街道办事处（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		75.29	75.29		75.29	
229	其他支出		75.29	75.29		75.29	
22960	彩票公益金安排的支出		75.29	75.29		75.29	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		15.29	15.29		15.29	
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：西安市未央区草滩街道办事处（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：西安市未央区草滩街道办事处（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	9.87		9.87		9.87			
决算数	9.87		9.87		9.87			

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。