

西安市未央区张家堡街道办事处（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

（一）坚持稳中有升，促进地区经济平稳增长。突出重点、精准发力，通过服务水平提升、项目建设跟进，不断实现地区经济的稳健发展。

一是全方位提升服务水平。完善定企挂钩、代办服务等系列制度，坚持以“街道吹号、部门报到”为核心内容的服务企业新模式，切实帮助企业解决生产过程中遇到的各类困难，坚定企业信心。

二是细致入微做好招商引资工作。摸排土地资源、楼宇资源、精准招商，开展项目全程跟踪服务工作，积极协调解决招商中存在的问题，确保各个项目招商工作的顺利推进，重点做好金融、教育、培训、养老、高端连锁酒店等产业的招商力度。

三是抓好各项指标稳步增长。继续推进未央路商圈特色商业发展，充分发挥印象城、盛龙广场、老三届首座、荣豪大厦的提升带动作用，促进未央路和纬二十八街特色商业街区发展，为地区生产总值、地方财政一般预算收入、全社会固定资产投资、限额以上社会消费品零售总额、实际利用内资提供有力支撑。

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

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

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

（四）立足和谐稳定，不断提高治理实效。继续坚持依法治理、综合治理、源头治理，保障人民群众安居乐业，经济社会和谐发展。一是加强社会矛盾调处。以构建矛盾纠纷片区化排查预警网络和责任体系，确保矛盾纠纷实时预警，实时掌控。二是推进信访积案化解。大力发挥“调解工作室”作用，加强部门协作联动，减存量、控增量，最大限度预防和减少群体性上访事件。三是提升社会治理水平。以“党建+基层治理”为核心，以建立共建、共治、共享社会治理格局为目标，通过选派党建指导员、公益项目带头人等形式，发动社区下岗群众、社工等多个主体共同

参与，实现基层党建、基层治理互促互进。

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

（一）主要职责

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

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

制定并组织实施地区经济发展规划，推动、帮助农村和城市社会经济发展。

指导和帮助农村村民委员会、城市居民委员会工作及人民调

解工作。

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

监督管理城乡居民区环境保护与污染防治。

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

组织开展好群众性的精神文明创建活动以及开展科普活动。

搞好待业人员管理、劳动就业推荐，组织防灾救灾、社会救助，做好社会保障工作。

反映城乡居民的意见和要求，处理群众来信来访事项。

搞好社会治安综合治理，维护地区稳定；完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）内设机构

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（人大工委办公室）、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（便民服务中心、退役军人服务站）、综合治理和网格化服务管理中心（12345市民热线服务中心）、综合保障服务中心、农业农村综合服务中心（农村产权流转交易服务站）。

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

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

制定并组织实施地区经济发展规划，推动、帮助农村和城市社会经济发展。

指导和帮助农村村民委员会、城市居民委员会工作及人民调解工作。

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

监督管理城乡居民区环境保护与污染防治。

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

组织开展好群众性的精神文明创建活动以及开展科普活动。

搞好待业人员管理、劳动就业推荐，组织防灾救灾、社会救助，做好社会保障工作。

反映城乡居民的意见和要求，处理群众来信来访事项。

搞好社会治安综合治理，维护地区稳定；完成区委、区政府交办的其他工作。

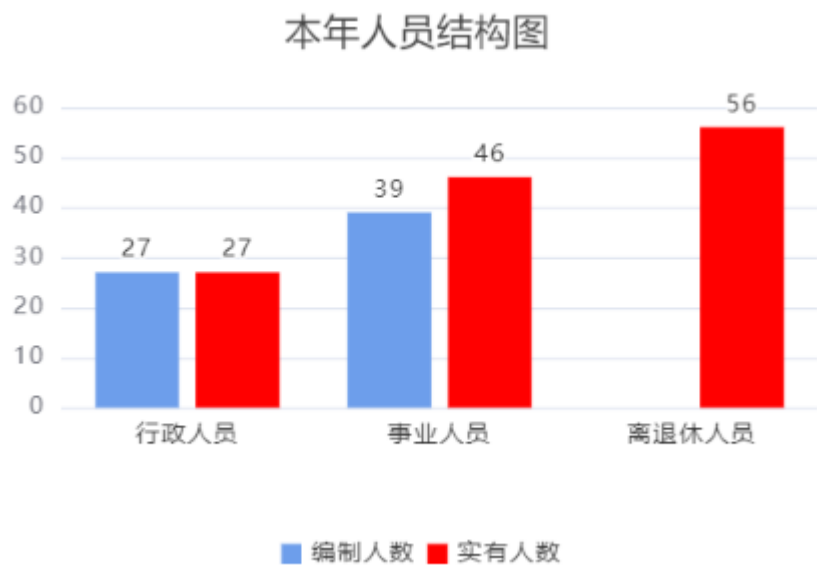
二、部门决算单位构成

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	西安市未央区张家堡街道办事处本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制66人，其中行政编制27人、事业编制39人；实有人员73人，其中行政27人、事业46人。单位管理的离退休人员56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

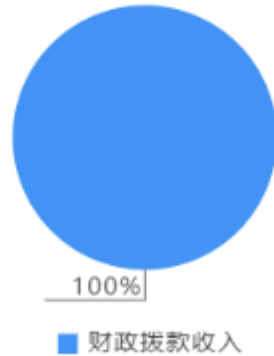
2023年度收入总计、支出总计均为9,061.62万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,169.99万元，增长53.80%，增长的主要原因是：本年预算收入增加。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计9,061.62万元，其中：财政拨款收入9,061.62万元，占100%。

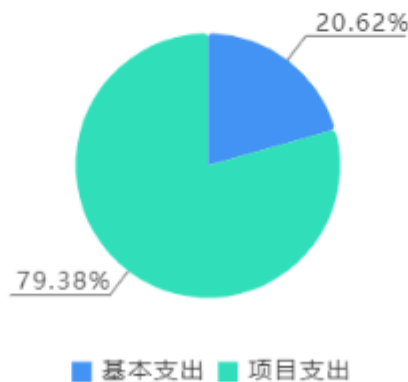
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计9,061.62万元，其中：基本支出1,868.23万元，占20.62%；项目支出7,193.39万元，占79.38%。

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9,061.62万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,169.99万元，增长53.80%，增长的主要原因是：预算拨款增加。

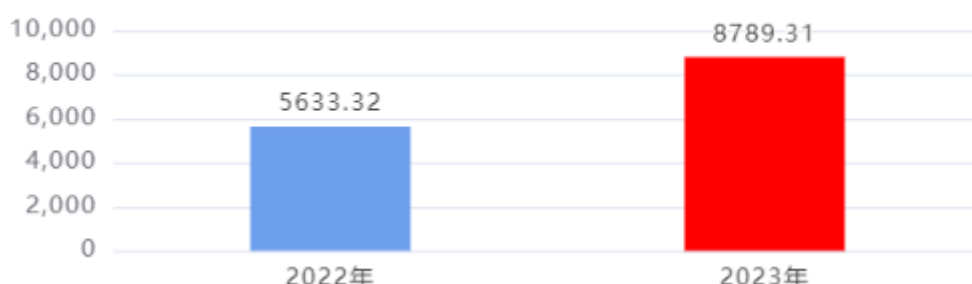
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



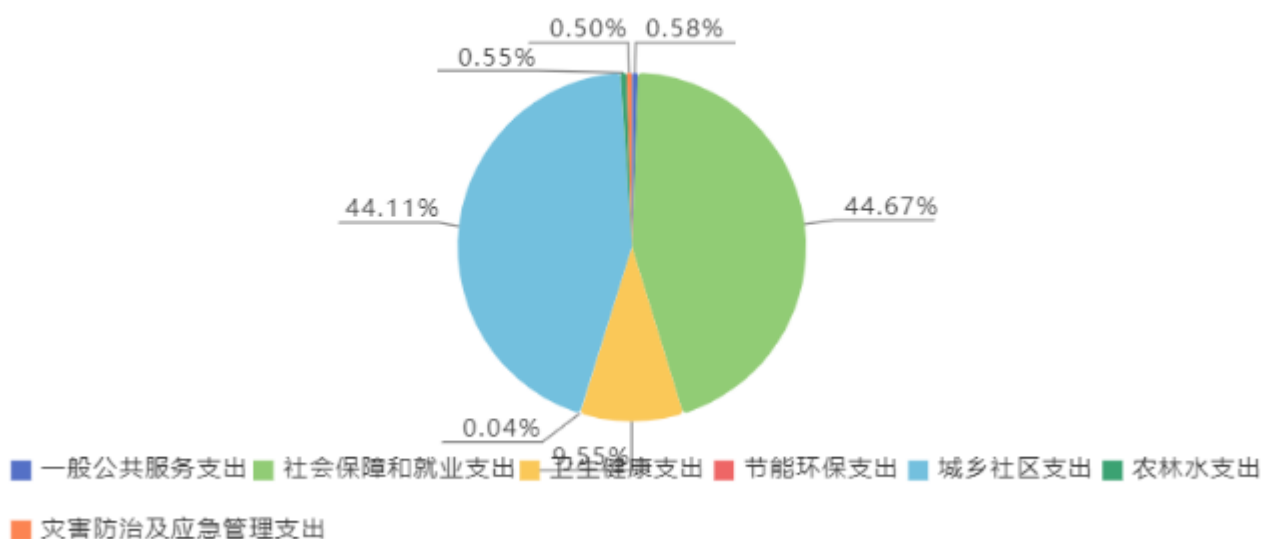
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6,136.06万元，支出决算8,789.31万元，完成年初预算的143.24%。占本年支出合计的96.99%。与上年相比，财政拨款支出增加3,155.99万元，增长56.02%，增长的主要原因是：一般公共预算拨款增加。

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55万元，支出决算50.93万元，完成年初预算的92.60%，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2,507.62万元，支出决算3,720.87万元，完成年初预算的148.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增社区办公用房装修及租赁费。

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45.46万元，新增支出的主要原因是：新增社区养老服务站补助。

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145万元，新增支出的主要原因是：社会保障类支出增加。

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12.58万元，新增支出的主要原因是：追加指标，用于支付临时救助。

6. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算0万元，支出决算2.40万元，新增支出的主要原因是：缩减开支。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0万元，支出决算735.03万元，新增支出的主要原因是：追加指标，用于支付疫情工作经费。

8. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算0万元，支出决算47.62万元，新增支出的主要原因是：追加指标，城市独生子女父母补助金。

9. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算55.23万元，支出决算56.48万元，完成年初预算的102.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：城乡独子费增加。

10. 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：追加人员绩效奖金。

11. 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1,414.35万元，支出决算1,822.78万元，完成年初预算的128.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：城管执法队人员工资,奖金,车辆维护费,办公费有所调整。

12. 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220.12万元，支出决算172.26万元，完成年初预算的78.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年劳务费,委托费减少。

13. 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743.13万元，支出决算893.62万元，完成年初预算的120.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：办公费,委托费调整。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算0万元，支出决算20万元，新增支出的主要原因是：年中追加修缮费。

15. 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1,083.57万元，支出决算968.40万元，完成年初预算的89.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年人员工资劳务费，委托费有所下调。

16. 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30万元，支出决算25万元，完成年初预算的83.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年修缮费有所减少。

17. 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27.03万元，支出决算23.60万元，完成年初预算的87.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年生活补助有所下调。

18. 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43.89万元，新增支出的主要原因是：年中追加灾害防治类支出。

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1,868.23万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,775.60万元，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、奖励金、其他对个人和家

庭的补助。

（二）公用经费92.63万元，主要包括：办公费、水费、电费、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272.31万元，支出决算272.31万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。本年支出决算100万元，主要用于：农业生产发展支出。

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172.31万元，主要用于：用于社会福利的彩票公益金支出。

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21.66万元，支出决算21.66万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：车辆老旧运行维护成本增加。

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21.66万元，支出决算21.66万元，完成预算的100%。主要用于：车辆老旧运行维护成本增加。

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92.63万元，支出决算92.63万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加14.74万元，增长的主要原因是：本年机关运行经费增加。

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280.85万元，其中：政府采购货物支出61.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出219.35万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额239.67万元，占政府采购支出合同总额的85.34%，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100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的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80.86%。

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25辆，其中其他用车25辆，其他用车主要是公共事务的车辆使用。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18个，涉及预算资金共7193.39万元，占部门预算项目支出总额的100%。其中：组织对一般公共预算16个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金6948.39万元，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245万元，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7193.39万元。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，部门整体支出自评得分100，全年预算数9061.62万元，执行数9061.62万元，完成预算的100%。

本年度本部门总体运行情况良好，取得了不错的成绩。发现的问题及原因：通过本年度整体绩效自评，发现主要问题：

一是部分效益指标细化、量化不够，可考核性较差，不利于进行严格的项目管理，给项目后期绩效评估带来诸多困难。

二是制定的绩效目标与实际工作内容有差异，在进行预算编制与执行过程中，容易产生偏差。通过认真分析。

产生上述问题的原因：

一是效益指标中社会效益、生态效益未找到合适的量化指标体系，导致量化不够。

二是预算编制、执行和绩效管理没有很好的深度融合，使预算与执行有偏差。下一步改进措施：我办将从以下几方面入手，实施有效的改进措施：

1、加强绩效管理。要重视绩效目标申报工作，以确保预算及

预算项目的科学、合理性。在绩效目标管理方面，对于运转保障类项目较多的单位，探索实施单位整体支出绩效目标管理，施行整体支出评价，夯实项目绩效评价工作。

2、加强事中管理。一是要做好预算下达前的准备工作，在资金下达后才能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。二是要规范采购管理，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，由物资采购管理办公室按照核批的项目采购明细表进行采购工作，原则上不得超范围采购。三是要及时更新单位的财务管理制度，或更新单项规定的方式补充、完善相关管理制度，使制度与执行相统一。

3、加强事后管理。积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，随着绩效结果向社会逐步公布，进一步增强项目单位的责任感和紧迫感。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，将一些绩效评价结果不好的项目取消，对执行不力的项目预算要进行相应削减，切实发挥绩效评价工作的应有作用。

4、加强培训和指导。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对财政所和参与绩效评价人员的培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。

西安市未央区张家堡街道办事处部门整体支出绩效自评表

部门（单位）名称				西安市未央区张家堡街道办事处								
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	保障人员经费	保障人员经费		1775.6	1775.6		1775.6	1775.6	—	100%	—
	任务2	保障单位运转经费	保障单位运转经费		92.63	92.63		92.63	92.63	—	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		7193.39	7193.39		7193.39	7193.39	—	100%	—	
	金额合计			9061.62	9061.62		9061.62	9061.62	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（一）坚持稳中有升，促进地区经济平稳增长。突出重点、精准发力，通过服务水平提升、项目建设跟进，不断实现地区经济的稳健发展。一是全方位提升服务水平。完善定企挂钩、代办服务等系列制度，坚持以“街道吹哨、部门报到”为核心内容的服务企业新模式，切实帮助企业解决生产过程中遇到的各类困难，坚定企业信心。二是细致入微做好招商引资工作。摸排土地资源、楼宇资源、精准招商，开展项目全程跟踪服务工作，积极协调解决招商中存在的问题，确保每个项目招商工作的顺利推进。重点做好金融、教育、培训、养老、高端连锁酒店等产业的招商力度。三是抓好各项指标稳步增长。继续推进未央路商圈特色商业发展，充分发掘印象城、盛龙广场、老三届首层、荣家大厦的提升带动作用，促进未央路和第三十八街特色商业街区发展，为地区生产总值、地方财政一般预算收入、全社会固定资产投资、限以上社会消费品零售总额、实际利用内资提供有力支撑。						项目支出：任务（一）坚持稳中有升，促进地区经济平稳增长。突出重点、精准发力，保障服务水平提升、项目建设跟进，不断实现地区经济的稳健发展。一是全方位提升服务水平。完善定企挂钩、代办服务等系列制度，坚持以“街道吹哨、部门报到”为核心内容的服务企业新模式，切实帮助企业解决生产过程中遇到的各类困难，坚定企业信心。二是细致入微做好招商引资工作。摸排土地资源、楼宇资源、精准招商，开展项目全程跟踪服务工作，积极协调解决招商中存在的问题，确保每个项目招商工作的顺利推进。重点做好金融、教育、培训、养老、高端连锁酒店等产业的招商力度。三是抓好各项指标稳步增长。继续推进未央路商圈特色商业发展，充分发掘印象城、盛龙广场、老三届首层、荣家大厦的提升带动作用，促进未央路和第三十八街特色商业街区发展，为地区生产总值、地方财政一般预算收入、全社会固定资产投资、限以上社会消费品零售总额、实际利用内资提供有力支撑。					
	（二）坚持建管并举，全力提升城市精细化管理水平。按照以人为本、优化布局、精细管理的原则，着力提升地区城市管理的精细化程度。稳步推进重大项目。继续把二府庄综合改造等投资大、对地区建设和产业发展带动力强的重大项目进行重点突破。重点推进：创新完善管理机制。针对配套设施陈旧、管理不力、乱搭乱建等重大难问题，谋实招，举实措，强化错时管理、开展专项整治。以9条背街小巷（永祥路、政法巷、二府庄、气象巷、邮电南路、董家北巷、董家巷、安监局、青霄路）和36个老旧小区改造为牵引，探索“拆墙并院、连点为线”方法，进一步加强城市精细化管理力度，为迎接全运会搞好保障。						（二）坚持建管并举，全力提升城市精细化管理水平。按照以人为本、优化布局、精细管理的原则，着力提升地区城市管理的精细化程度。稳步推进重大项目。继续把二府庄综合改造等投资大、对地区建设和产业发展带动力强的重大项目进行重点突破。重点推进：创新完善管理机制。针对配套设施陈旧、管理不力、乱搭乱建等重大难问题，谋实招，举实措，强化错时管理、开展专项整治。以9条背街小巷（永祥路、政法巷、二府庄、气象巷、邮电南路、董家北巷、董家巷、安监局、青霄路）和36个老旧小区改造为牵引，探索“拆墙并院、连点为线”方法，进一步加强城市精细化管理力度，为迎接全运会搞好保障。					
	（三）坚持成果共享，着力改善民生计民生。巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成效，坚持“以民为本、为民解困、为民服务”的宗旨，按照“一社区一特色、一社区一品牌”思路，狠抓社区硬件建设和管理服务水平，扎实推进各项民生实事。一是持续加大基础保障力度。健全城乡居民大病保险制度，进一步完善社保体系，增强保障能力。二是积极推进养老服务事业发展。加快居家养老提升工程，在名京九合社区先行试点，推行第三方社会组织运营思路，以更大力度、更优方式推进社区养老的高效运作。三是着力优化社会公共服务。不断完善为民服务功能，优化“一站式”服务，确保居民群众能享受全天候、高质量的服务保障。						（三）坚持成果共享，着力改善民生计民生。巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成效，坚持“以民为本、为民解困、为民服务”的宗旨，按照“一社区一特色、一社区一品牌”思路，狠抓社区硬件建设和管理服务水平，扎实推进各项民生实事。一是持续加大基础保障力度。健全城乡居民大病保险制度，进一步完善社保体系，增强保障能力。二是积极推进养老服务事业发展。加快居家养老提升工程，在名京九合社区先行试点，推行第三方社会组织运营思路，以更大力度、更优方式推进社区养老的高效运作。三是着力优化社会公共服务。不断完善为民服务功能，优化“一站式”服务，确保居民群众能享受全天候、高质量的服务保障。					
	（四）立足和谐稳定，不断提高治理实效。继续坚持依法治理、综合治理、源头治理，保障人民群众安居乐业，经济社会和谐发展。一是加强社会矛盾调处。以构建矛盾纠纷片区排查预警网络和责任制体系，确保矛盾纠纷及时预警，实时掌控。二是推进信访积案化解。大力发挥“调解工作室”作用，加强部门协作联动，减存量、控增量，最大限度预防和减少群体性上访事件。三是提升社会治理水平。以“党建+基层治理”为核心，以建立共建、共治、共享社会治理格局为目标，通过选派党建指导员、公益项目带头人等形式，发动社区内群众、社工等多个主体共同参与，实现基层党建、基层治理互促互进。						（四）立足和谐稳定，不断提高治理实效。继续坚持依法治理、综合治理、源头治理，保障人民群众安居乐业，经济社会和谐发展。一是加强社会矛盾调处。以构建矛盾纠纷片区排查预警网络和责任制体系，确保矛盾纠纷及时预警，实时掌控。二是推进信访积案化解。大力发挥“调解工作室”作用，加强部门协作联动，减存量、控增量，最大限度预防和减少群体性上访事件。三是提升社会治理水平。以“党建+基层治理”为核心，以建立共建、共治、共享社会治理格局为目标，通过选派党建指导员、公益项目带头人等形式，发动社区内群众、社工等多个主体共同参与，实现基层党建、基层治理互促互进。					
	（五）彰显亲民本色，落实全面从严管党新要求。从遵守标准中守住底线两个角度突出政治纪律和政治规矩，切实加强党内监督，时刻保持政治头脑清醒。一是深化思想政治建设。提升党员干部学习习近平总书记系列重要讲话精神，不断加强自身建设，推动街道党工委、办事处决策部署落地生根、见到实效。二是深化干部队伍建设，增强发展之能，全面贯彻落实落空省市区“三项机制”及机构改革方案要求，不断提高干部队伍的整体素质。三是深化基层组织建设，夯实执政之基。以构建区域化党建工作格局为抓手，不断加强服务型党组织建设，以党群服务中心为平台，开展基层组织建设。积极探索“两新”组织党建工作新模式和办法，打造商圈党建，做强党建品牌，提升党建水平。四是深化党风廉政建设，弘扬清正之风。深入贯彻落实《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》，用好监督执纪“四种形态”，坚持把纪律和规矩挺在前面，抓早抓小，动辄则咎，促进各级党员干部规范用权、廉洁自律。						（五）彰显亲民本色，落实全面从严管党新要求。从遵守标准中守住底线两个角度突出政治纪律和政治规矩，切实加强党内监督，时刻保持政治头脑清醒。一是深化思想政治建设。提升党员干部学习习近平总书记系列重要讲话精神，不断加强自身建设，推动街道党工委、办事处决策部署落地生根、见到实效。二是深化干部队伍建设，增强发展之能，全面贯彻落实落空省市区“三项机制”及机构改革方案要求，不断提高干部队伍的整体素质。三是深化基层组织建设，夯实执政之基。以构建区域化党建工作格局为抓手，不断加强服务型党组织建设，以党群服务中心为平台，开展基层组织建设。积极探索“两新”组织党建工作新模式和办法，打造商圈党建，做强党建品牌，提升党建水平。四是深化党风廉政建设，弘扬清正之风。深入贯彻落实《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》，用好监督执纪“四种形态”，坚持把纪律和规矩挺在前面，抓早抓小，动辄则咎，促进各级党员干部规范用权、廉洁自律。					
	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，数材数，社区人数	40人，18人，9个村，240人，30个	16人，18人，9个村，240人，30个			10	10		
			质量指标	资金到位率	100%	100%			10	10		
			时效指标	执行时间	2022.1.1-2022.12.31	2022.1.1-2022.12.31			5	5		
成本指标			总成本	9061.62万元	9061.62万元			5	5			
效益指标（30分）	社会效益指标	分成成本	1.人员经费	1775.67元	1775.67元			5	5			
		2.单位运转经费	92.63万元	92.63万元			5	5				
	可持续影响指标	3.特定目标类经费支出	7193.39万元	7193.39万元			5	5				
		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					

年度绩效 指标完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	城管临聘人员, 保洁公厕管理人数, 村数量, 社区人数, 社区数量, 村干部人数	40人, 18人, 9个村, 240人, 30个社区, 23人	16人, 18人, 9个村, 240人, 30个社区, 23人	10	10
		质量指标	资金到位率	100%	100%	10	10
		时效指标	执行时间	2022.1.1-2022.12.31	2022.1.1-2022.12.31	10	10
		成本指标	总成本	9061.62万元	9061.62万元	5	5
			分项成本: 1. 人员经费	1775.6万元	1775.6万元	5	5
			2. 单位运转经费	92.63万元	92.63万元	5	5
			3. 特定目标类经费支出	7193.39万元	7193.39万元	5	5
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障机关工作正常运转, 辖区群众安居乐业的生活	显著提升	显著提升	20	20
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度, 群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映项目支出等18个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 城中村整治经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维护市政公共设施，保证城市建设治理工作正常开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 基层管理和党群服务支出经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数50.93万元，执行数50.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：向辖区居民提供服务，提高辖区居民生活水平，提高网格巡查整治工作效率。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 社区服务支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数3720.87万元，执行数3720.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障街道平安建设工作正常开展，提高辖区治安，提高居民幸福感，安全感；维护社会稳定，保障街道平安建设工作正常开展，促进“平安社会”的建设。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 社区养老服务站建设补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目项目全年预算数145万元，执行数145万元，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；加强社区治理，提高基层党组织服务能力。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；在绩效考评指标的设计上，有待完善。下一步改进措施：规范绩效管理方面需要细化，指标的设计需更加科学。

5. 拥军优属经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数2.4万元，执行数2.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强社区治理，提高基层党组织服务能力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 国开行第一期疫情防控经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数735.03万元，执行数735.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强社区治理，提高基层党组织服务能力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 城市其他居民独生子女父母补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目项目全年预算数47.61万元，执行数47.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各村在党支部书记、村委会主任等工作补贴。每月发放总工资60%部分，绩效考评合格后发放剩余40%部分。保障基层正常运转，更好服务群众。发现的问题及原因：无。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。

8. 城乡独子费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目项目全年预算数47.61万元，执行数47.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对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。下一步改进措施：规范绩效管理方面需要细化，指标的设计需更加科学。

9. 城乡独子费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目项目全年预算数1.25万元，执行数1.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对独生子女家庭做出的风险和牺牲给予必要的补偿，使他们优先分享改革发展成果，是党和国家惠民政策的重要组成部分；切实保障计划生育家庭合法权益，提高农村独生子女家庭收入。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 大气项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数3.41万元，执行数3.41万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：维护市政公共设施，保证城市建设治理工作正常开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11. 综治与信访工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数893.61万元，执行数893.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12. 2023年基层行政单位补助资金经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障基层正常运转，更好服务群。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；在绩效考评指标的设计上，

有待完善。下一步改进措施：规范绩效管理方面需要细化，指标的设计需更加科学。

13. 公厕管理人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数968.39万元，执行数968.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：负责街办辖区公共厕所保洁管理等工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

14. 基本民生项目二绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数25万元，执行数25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各村在党支部书记、村委会主任等工作补贴。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

15. 基本民生项目一绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数23.59万元，执行数23.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各村在党支部书记、村委会主任等工作补贴。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；在绩效考评指标的设计上，有待完善。下一步改进措施：规范绩效管理方面需要细化，指标的设计需更加科学。

16. 社区专项工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数297.75万元，执行数297.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障专项工作的正常运作，维护辖区稳定发展。发现的问题及原因：绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示；在绩效考评指标的设计上，有待完善。下一步改进措施：规范绩效管理方面需要细化，指标的设计需更加科学。

17. 城乡困难群众春节慰问金项目绩效自评综述：根据年初设

定的绩效目标，项目全年预算数172.31万元，执行数172.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障街道平安建设工作正常开张，提高辖区治安，提高居民幸福感，安全感；维护社会稳定，保障街道平安建设工作正常开展，促进“平安社会”的建设。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

18. 社区（村）消防安全隐患专项整治经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数43.89万元，执行数43.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障街道平安建设工作正常开张，提高辖区治安，提高居民幸福感，安全感；维护社会稳定，保障街道平安建设工作正常开展，促进“平安社会”的建设。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

城乡困难救助经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		城乡困难救助经费						
主管部门		西安市未央区张家堡街道办事处			实施单位		西安市未央区张家堡街道办事处	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	100	100	100	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	100	100	100	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标1：保障辖区稳定发展，及时处理突发事件应变能力。				目标1：保障辖区稳定发展，及时处理突发事件应变能力。			
	目标2：预算总金额100万元目标。				目标2：预算总金额170万元目标。			
	目标3：提升处理辖区处理突发事件应变能力，维护辖区稳定发展				目标3：提升处理辖区处理突发事件应变能力，维护辖区稳定发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	执行人员	40人	40人	20	20	
		质量指标	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	217. 46万元	217. 46万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	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	

基层管理和党群服务支出项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		基层管理和党群服务支出						
主管部门		西安市未央区张家堡街道办事处			实施单位		西安市未央区张家堡街道办事处	
项目资金 （万元）			年初预算 数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	50.93	50.93	50.93	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	50.93	50.93	50.93	—		—
		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：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50.93万元				目标2：预算总金额50.93万元			
	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	执行人员	40人	40人	20	20	
		质量 指标	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	工作正常开展	217.46万元	217.46万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	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	

社区服务支出项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		社区服务支出						
主管部门		西安市未央区张家堡街道办事处			实施单位		西安市未央区张家堡街道办事处	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	3720.87	3720.87	3720.87	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3720.87	3720.87	3720.87	—		—
		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			
	目标1：用于发放社区人员工资，提升社区活力				目标1：用于发放社区人员工资，提升社区活力			
	目标2：预算总金额3720.87万元				目标2：预算总金额3720.87万元			
	目标3：不断提升社区公共服务能力 提高社区工作效率				目标3：不断提升社区公共服务能力 提高社区工作效率			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	社区个数	30个	30个	20	20	
		质量指标	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	工作正常开展	3720.87万元	3720.87万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	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

社区服务支出项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		社区养老服务站建设补助						
主管部门		西安市未央区张家堡街道办事处			实施单位		西安市未央区张家堡街道办事处	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	145	145	145	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	145	145	145	—		—
		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：用于发放社区养老服务，提升社区活力				目标1：用于发放社区养老服务，提升社区活力			
	目标2：预算总金额145万元				目标2：预算总金额145万元			
	目标3：不断提升社区公共服务能力 提高社区工作效率				目标3：不断提升社区公共服务能力 提高社区工作效率			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	社区数量	30人	30人	20	20	
		质量指标	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	工作正常开展	145万元	145万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	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	

拥军优属项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		拥军优属						
主管部门		西安市未央区张家堡街道办事处			实施单位		西安市未央区张家堡街道办事处	
项目资金 （万元）			年初预 算 数	全年预 算 数（A）	全年执 行 数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	2.4	2.4	2.4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2.4	2.4	2.4	—		—
		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2.4万元。				目标2：预算总金额2.4万元。			
	目标3：推动全区武装工作水平进一步提升				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	被服购置套数，民兵训练人数，征兵宣传次数	≥1	≥1	20	20	
		质量 指标	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	工作正常开展	2.4万元	2.4万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	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	

国开行第一期疫情防控经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		国开行第一期疫情防控经费						
主管部门		西安市未央区张家堡街道办事处			实施单位		西安市未央区张家堡街道办事处	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	735.03	735.03	735.03	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	735.03	735.03	735.03	—		—
		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：保障辖区稳定发展，及时处理街道日常经费支出。				目标1：保障辖区稳定发展，及时处理街道日常经费支出。			
	目标2：预算总金额735.03万元				目标2：预算总金额735.03万元			
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	公用经费补足数量	735.03万元	735.03万元	20	20	
		质量指标	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	工作正常开展	735.03万元	735.03万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	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	

城市其他居民独生子女父母补助资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		城市其他居民独生子女父母补助资金						
主管部门		西安市未央区张家堡街道办事处			实施单位		西安市未央区张家堡街道办事处	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数(A)	全年执 行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	47.61	47.61	47.61	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	47.61	47.61	47.61	—		—
		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47.61万元				目标2：预算总金额47.61万元			
	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	1178人	1178人	20	20	
		质量 指标	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	工作正常开展	47.61万元	47.61万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	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		

城乡独子费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		城乡独子费						
主管部门		西安市未央区张家堡街道办事处			实施单位		西安市未央区张家堡街道办事处	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	1.25	1.25	1.25	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1.25	1.25	1.25	—		—
		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：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1.25万元				目标2：预算总金额1.25万元			
	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	执行人员	40人	40人	20	20	
		质量指标	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	工作正常开展	1.25万元	1.25万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	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	

大气项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		大气						
主管部门		西安市未央区张家堡街道办事处			实施单位		西安市未央区张家堡街道办事处	
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	3.41	3.41	3.41	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3.41	3.41	3.41	—		—
		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：保障辖区稳定发展，及时处理突发事件应变能力。				目标1：保障辖区稳定发展，及时处理突发事件应变能力。			
	目标2：预算总金额3.41万元目标。				目标2：预算总金额3.41万元目标。			
	目标3：提升处理辖区处理突发事件应变能力，维护辖区稳定发展				目标3：提升处理辖区处理突发事件应变能力，维护辖区稳定发展			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	应急方案数量	≥1年	≥1年	20	20	
		质量 指标	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	工作正常开展	3.41万元	3.41万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	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	

城管执法人员项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		城管执法人员							
主管部门		西安市未央区张家堡街道办事处			实施单位		西安市未央区张家堡街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)		得分
		年度资金总额	172.26	172.26	172.26	10	100%		10
		其中：当年财政拨款	172.26	172.26	172.26	—			—
		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：城管执法人员及交通劝导站人员经费，确保执法工作正常开展				目标1：城管执法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：年度预算金额172.26万元				目标2：年度预算金额172.26万元				
	目标3：执法工作正常开展。				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	执行人员		40人	40人	20	20	
		质量指标	出勤率		100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间		2023.01-12	2023.01-12	10	10	
		成本指标	工作正常开展		172.26万元	172.26万元	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	

综治与信访工作经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		综治与信访工作经费							
主管部门		西安市未央区张家堡街道办事处			实施单位		西安市未央区张家堡街道办事处		
项目资金 （万元）			年初预 算 数	全年预 算 数（A）	全年执 行 数（B）	分值	执行率（B/A）		得分
		年度资金总额	893.61	893.61	893.61	10	100%		10
		其中：当年财政拨款	893.61	893.61	893.61	—			—
		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893.61万元 目标3：保障辖区经济稳定发展生产生活环境稳定 提升政府形象 提高群众满意				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893.61万元 目标3：保障辖区经济稳定发展生产生活环境稳定 提升政府形象 提高群众满意				
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	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	工作正常开展		893.61万元	893.61万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	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	

2023年基层行政单位补助资金经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年基层行政单位补助资金经费						
主管部门		西安市未央区张家堡街道办事处			实施单位		西安市未央区张家堡街道办事处	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	20	20	20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20	20	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20万元 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2：年度预算金额20万元 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	执行人员	40人	40人	20	20	
		质量指标	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	工作正常开展	20万元	20万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	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	

2023年基层行政单位补助资金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		西安市未央区张家堡街道办事处			实施单位		西安市未央区张家堡街道办事处	
项目资金 (万元)			年初预 算 数	全年预 算 数 (A)	全年执 行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	968.39	968.39	968.39	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	968.39	968.39	968.39	—		—
		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968.39万元 目标3：保障公厕管理工作正常进行，公厕卫生整洁， 为群众提供便利。				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968.39万元 目标3：保障公厕管理工作正常进行，公厕卫生整洁，为 群众提供便利。			
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	20人	20人	20	20	
		质量 指标	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	工作正常开展	968.39万 元	968.39万 元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	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	

基本民生项目二费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		基本民生项目二						
主管部门		西安市未央区张家堡街道办事处			实施单位		西安市未央区张家堡街道办事处	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	25	25	25	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	25	25	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：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25万元				目标2：预算总金额25万元			
绩效指标	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3：为乡村振兴提供组织保障，补充村级运转经费，保障村级组织正常运转			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	村个数	1个	1个	20	20	
		质量指标	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	工作正常开展	25万元	25万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	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	

基本民生项目一费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		基本民生项目一						
主管部门		西安市未央区张家堡街道办事处			实施单位		西安市未央区张家堡街道办事处	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	23.59	23.59	23.59	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	23.59	23.59	23.59	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标1：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。				目标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。			
	目标2：全年总金额23.59万元。				目标2：全年总金额23.59万元。			
	目标3：保障基层正常运转。更好服务群众。				目标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	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	工作正常开展	23.59万元	23.59万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	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

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		西安市未央区张家堡街道办事处			实施单位		西安市未央区张家堡街道办事处	
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	172.31	172.31	172.31	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	172.31	172.31	172.31	—		—
		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172.31万元				目标2：预算总金额172.31万元			
	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。			
绩效 指标	效益指标 (30分)	二级	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
		指标						
	产出指标 (50分)	数量 指标	文件执行率	6个	6个	20	20	
		时效 指标	执行时间	2023.01-12	2023.01-12	10	10	
		成本 指标	总成本	172.31万元	172.31万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	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	

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		西安市未央区张家堡街道办事处			实施单位		西安市未央区张家堡街道办事处	
项目资金 （万元）			年初预算 数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	43.89	43.89	43.89	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	43.89	43.89	43.89	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标1：保障辖区稳定发展，及时处理突发事件应变能力。				目标1：保障辖区稳定发展，及时处理突发事件应变能力。			
	目标2：预算总金额43.89万元目标。				目标2：预算总金额43.89万元目标。			
	目标3：提升处理辖区处理突发事件应变能力，维护辖区稳定发展				目标3：提升处理辖区处理突发事件应变能力，维护辖区稳定发展			
绩效指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	应急方案数量	≥1	≥1	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	工作正常开展	43.89万元	43.89万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	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		

城中村整治经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		城中村整治经费						
主管部门		西安市未央区张家堡街道办事处			实施单位		西安市未央区张家堡街道办事处	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	100	100	100	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	100	100	100	—		—
		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：维护市政公共设施，保证城市建设治理工作正常开展				目标1：维护市政公共设施，保证城市建设治理工作正常开展			
	目标2：预算总金额100万元目标。				目标2：预算总金额100万元目标。			
	目标3：提升辖区城中村居住环境				目标3：提升辖区城中村居住环境			
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	整治城中村数量	≥1	≥1	20	20	
		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	工作正常开展	100万元	100万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	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	

（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. 西安市未央区张家堡街道办事处（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）86529525。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 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：西安市未央区张家堡街道办事处（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	8,789.31	一、一般公共服务支出	31	50.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	272.31	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	3,926.31
	9		九、卫生健康支出	39	839.13
	10		十、节能环保支出	40	3.41
	11		十一、城乡社区支出	41	3,977.05
	12		十二、农林水支出	42	48.60
	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	43.89
	23		二十三、其他支出	53	172.31
	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	9,061.62	本年支出合计	57	9,061.62
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	9,061.62	总计	60	9,061.62

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：西安市未央区张家堡街道办事处（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	9,061.62	9,061.62					
201	一般公共服务支出	50.93	50.93					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	50.93	50.93					
2010302	一般行政管理事务	50.93	50.93					
208	社会保障和就业支出	3,926.31	3,926.31					
20802	民政管理事务	3,720.87	3,720.87					
2080208	基层政权建设和社区治理	3,720.87	3,720.87					
20805	行政事业单位养老支出	45.46	45.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.46	45.46					
20810	社会福利	145.00	145.00					
2081006	养老服务	145.00	145.00					
20820	临时救助	12.58	12.58					
2082001	临时救助支出	12.58	12.58					
20828	退役军人管理事务	2.40	2.40					
2082804	拥军优属	2.40	2.40					
210	卫生健康支出	839.13	839.13					
21004	公共卫生	735.03	735.03					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	735.03	735.03					
21007	计划生育事务	104.10	104.10					
2100717	计划生育服务	47.62	47.62					
2100799	其他计划生育事务支出	56.48	56.48					
211	节能环保支出	3.41	3.41					
21103	污染防治	3.41	3.41					

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
2110301	大气	3. 41	3. 41					
212	城乡社区支出	3, 977. 05	3, 977. 05					
21201	城乡社区管理事务	2, 888. 65	2, 888. 65					
2120101	行政运行	1, 822. 78	1, 822. 78					
2120104	城管执法	172. 26	172. 26					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	893. 62	893. 62					
21203	城乡社区公共设施	20. 00	20. 00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20. 00	20. 00					
21205	城乡社区环境卫生	968. 40	968. 40					
2120501	城乡社区环境卫生	968. 40	968. 40					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100. 00	100. 00					
2120814	农业生产发展支出	100. 00	100. 00					
213	农林水支出	48. 60	48. 60					
21307	农村综合改革	48. 60	48. 60					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	25. 00	25. 00					
2130799	其他农村综合改革支出	23. 60	23. 60					
224	灾害防治及应急管理支出	43. 89	43. 89					
22401	应急管理事务	43. 89	43. 89					
2240104	灾害风险防治	43. 89	43. 89					
229	其他支出	172. 31	172. 31					
22960	彩票公益金安排的支出	172. 31	172. 31					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	172. 31	172. 31					

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

支出决算表

公开03表

编制部门：西安市未央区张家堡街道办事处（汇总）

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	9,061.62	1,868.23	7,193.39			
201	一般公共服务支出	50.93		50.93			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	50.93		50.93			
2010302	一般行政管理事务	50.93		50.93			
208	社会保障和就业支出	3,926.31	45.46	3,880.85			
20802	民政管理事务	3,720.87		3,720.87			
2080208	基层政权建设和社区治理	3,720.87		3,720.87			
20805	行政事业单位养老支出	45.46	45.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.46	45.46				
20810	社会福利	145.00		145.00			
2081006	养老服务	145.00		145.00			
20820	临时救助	12.58		12.58			
2082001	临时救助支出	12.58		12.58			
20828	退役军人管理事务	2.40		2.40			
2082804	拥军优属	2.40		2.40			
210	卫生健康支出	839.13		839.13			
21004	公共卫生	735.03		735.03			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	735.03		735.03			
21007	计划生育事务	104.10		104.10			
2100717	计划生育服务	47.62		47.62			
2100799	其他计划生育事务支出	56.48		56.48			
211	节能环保支出	3.41		3.41			
21103	污染防治	3.41		3.41			

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
2110301	大气	3. 41		3. 41			
212	城乡社区支出	3, 977. 05	1, 822. 78	2, 154. 28			
21201	城乡社区管理事务	2, 888. 65	1, 822. 78	1, 065. 88			
2120101	行政运行	1, 822. 78	1, 822. 78				
2120104	城管执法	172. 26		172. 26			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	893. 62		893. 62			
21203	城乡社区公共设施	20. 00		20. 00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20. 00		20. 00			
21205	城乡社区环境卫生	968. 40		968. 40			
2120501	城乡社区环境卫生	968. 40		968. 40			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100. 00		100. 00			
2120814	农业生产发展支出	100. 00		100. 00			
213	农林水支出	48. 60		48. 60			
21307	农村综合改革	48. 60		48. 60			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	25. 00		25. 00			
2130799	其他农村综合改革支出	23. 60		23. 60			
224	灾害防治及应急管理支出	43. 89		43. 89			
22401	应急管理事务	43. 89		43. 89			
2240104	灾害风险防治	43. 89		43. 89			
229	其他支出	172. 31		172. 31			
22960	彩票公益金安排的支出	172. 31		172. 31			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	172. 31		172. 31			

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市未央区张家堡街道办事处（汇总）

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	8,789.31	一、一般公共服务支出	33	50.93	50.93		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	272.31	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	3,926.31	3,926.31		
	9		九、卫生健康支出	41	839.13	839.13		
	10		十、节能环保支出	42	3.41	3.41		
	11		十一、城乡社区支出	43	3,977.05	3,877.05	100.00	
	12		十二、农林水支出	44	48.60	48.60		
	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	43.89	43.89		
	23		二十三、其他支出	55	172.31		172.31	
	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	9,061.62	本年支出合计	59	9,061.62	8,789.31	272.31	
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	9,061.62	合计	64	9,061.62	8,789.31	272.31	

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：西安市未央区张家堡街道办事处（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	8,789.31	1,868.23	6,921.08
201	一般公共服务支出	50.93		50.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	50.93		50.93
2010302	一般行政管理事务	50.93		50.93
208	社会保障和就业支出	3,926.31	45.46	3,880.85
20802	民政管理事务	3,720.87		3,720.87
2080208	基层政权建设和社区治理	3,720.87		3,720.87
20805	行政事业单位养老支出	45.46	45.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.46	45.46	
20810	社会福利	145.00		145.00
2081006	养老服务	145.00		145.00
20820	临时救助	12.58		12.58
2082001	临时救助支出	12.58		12.58
20828	退役军人管理事务	2.40		2.40
2082804	拥军优属	2.40		2.40
210	卫生健康支出	839.13		839.13
21004	公共卫生	735.03		735.03
2100410	突发公共卫生事件应急处理	735.03		735.03
21007	计划生育事务	104.10		104.10
2100717	计划生育服务	47.62		47.62
2100799	其他计划生育事务支出	56.48		56.48
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

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
212	城乡社区支出	3,877.05	1,822.78	2,054.28
21201	城乡社区管理事务	2,888.65	1,822.78	1,065.88
2120101	行政运行	1,822.78	1,822.78	
2120104	城管执法	172.26		172.26
2120199	其他城乡社区管理事务支出	893.62		893.62
21203	城乡社区公共设施	20.00		20.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00		20.00
21205	城乡社区环境卫生	968.40		968.40
2120501	城乡社区环境卫生	968.40		968.40
213	农林水支出	48.60		48.60
21307	农村综合改革	48.60		48.60
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	25.00		25.00
2130799	其他农村综合改革支出	23.60		23.60
224	灾害防治及应急管理支出	43.89		43.89
22401	应急管理事务	43.89		43.89
2240104	灾害风险防治	43.89		43.89

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：西安市未央区张家堡街道办事处（汇总）

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	1,731.79	302	商品和服务支出	92.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	405.02	30201	办公费	34.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	228.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	754.81	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	9.82	30205	水费	0.96	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.58	30206	电费	12.48	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	45.46	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.75	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	26.42	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	0.55	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	119.50	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	43.81	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	13.67	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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		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	21.66	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.66	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	29.90	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,775.60	公用经费合计					92.63

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市未央区张家堡街道办事处（汇总）

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		272.31	272.31		272.31	
212	城乡社区支出		100.00	100.00		100.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		100.00	100.00		100.00	
2120814	农业生产发展支出		100.00	100.00		100.00	
229	其他支出		172.31	172.31		172.31	
22960	彩票公益金安排的支出		172.31	172.31		172.31	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		172.31	172.31		172.31	

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市未央区张家堡街道办事处（汇总）

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：西安市未央区张家堡街道办事处（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	21.66		21.66		21.66			
决算数	21.66		21.66		21.66			

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。