

西安市未央区徐家湾街道办事处（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

街道党工委作为区委的派出机构，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。

（一）主要职责

根据国家有关规定和区人民政府有关工作部门委托，结合我区实际，街道办事处在辖区履行下列职责：

- （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，推动辖区内公益事业发展。

（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

党政办公室、司法所、督查室、安全监督科、社会事务科、社区服务中心、综合发展科、城改事务办公室、治污减霾办公室、城市管理科、环境卫生管理所、财务结算中心、党建科。

二、部门决算单位构成

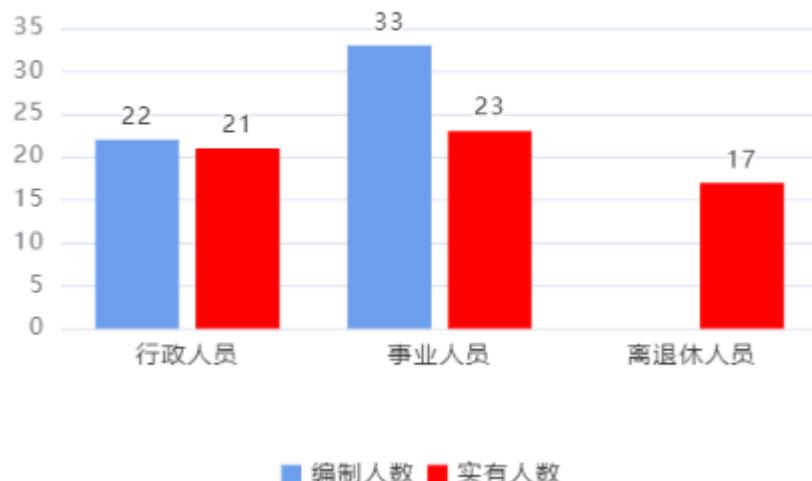
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市未央区徐家湾街道办事处本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制55人，其中行政编制22人、事业编制33人；实有人员54人，其中行政21人、事业23人。单位管理的离退休人员17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9,305.28万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4,021万元，增长76.09%，增长的主要原因是：本年决算将代管资金收入2142.63万元、国有资本38.06万元、政府性基金353.27万元纳入本年收入，一般公共预算人员社保及日常经费较往年增加1573.06万元。

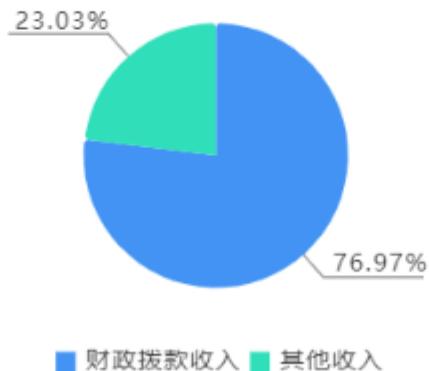
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计9,305.28万元，其中：财政拨款收入7,162.65万元，占76.97%；其他收入2,142.63万元，占23.03%。

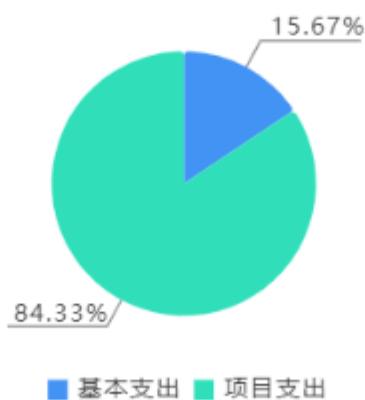
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计9,191.69万元，其中：基本支出1,440.78万元，占15.67%；项目支出7,750.91万元，占84.33%。

支出结构图

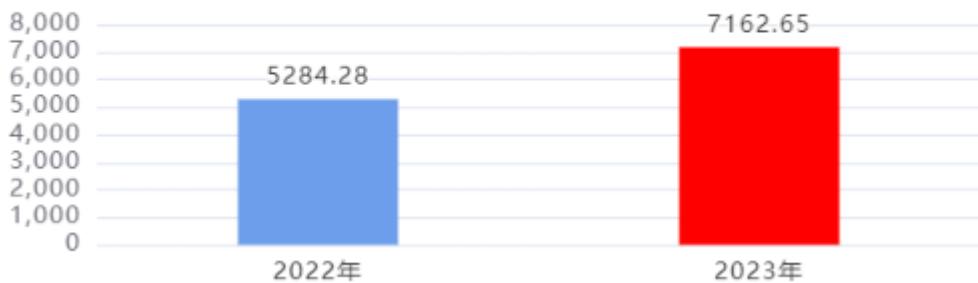


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为7,162.65万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,878.37万元，增长

35.55%，增长的主要原因是：将国有资本、政府性基金纳入本年收入；其他城乡管理事务支出及农业生产发展支出有所增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



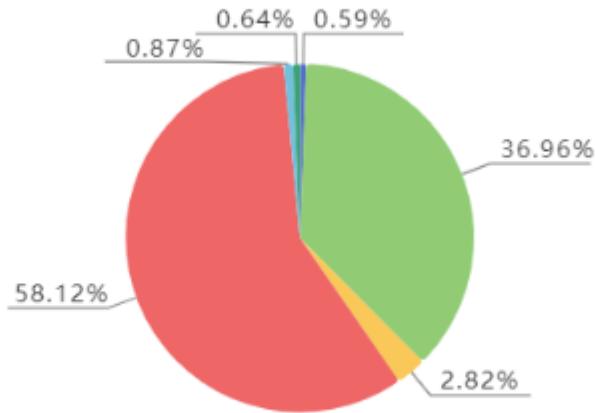
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,193.56万元，支出决算6,771.32万元，完成年初预算的130.38%。占本年支出合计的73.67%。与上年相比，财政拨款支出增加1,866.39万元，增长38.05%，增长的主要原因是：其他城乡管理事务支出有所增加。

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 ■ 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55万元，支出决算39.68万元，完成年初预算的72.15%，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1,527.84万元，支出决算2,294.80万元，完成年初预算的150.20%，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）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算0万元，支出决算190.30万元，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）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算9.25万元，新增支出的主要原因是：追加指标，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8.57万元,新增支出的主要原因是:追加指标,用于支付临时救助。

6.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)。年初预算51.65万元,支出决算0万元,决算数小于年初预算数的主要原因是: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143.89万元,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21.02万元,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48.12万元,支出决算26.14万元,完成年初预算的54.32%,决算数小于年初预算数的主要原因是:城乡独子费减少。

10.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算1,057.24万元,支出决算1,431.53万元,完成年初预算的135.40%,决算数大于年初预算数的主要原因是: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)城管执法(项)。年初预算91.27万元,支出决算78.89万元,完成年初预算的86.44%,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836.83万元,支出决算

1,329.20万元，完成年初预算的158.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增迎十四运期间工程类项目支出。

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1,451.79万元，支出决算1,096.05万元，完成年初预算的75.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：市场保洁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20万元，支出决算10万元，完成年初预算的50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：村级运转经费减少。

15. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算53.82万元，支出决算48.77万元，完成年初预算的90.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：村干部补贴减少。

16. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算0万元，支出决算43.24万元，新增支出的主要原因是：新增社区（村）消防安全隐患专项整治经费。

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1,440.78万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,337.79万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休

费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费102.99万元，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353.27万元，支出决算353.27万元，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220万元，主要用于：支付城中村整治经费。

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133.27万元，主要用于：支付面粉中毒户、徐办居家养老经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算38.06万元，支出决算38.06万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。本年支出决算38.06万元，主要用于：国有企业退休人员工资支出。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算15.47万元，支出决算15.47万元，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15.47万元，支出决算15.47万元，完成预算的100%。主要用于：公车加油、维修及保险支出。

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102.99万元，支出决算102.99万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加46.04万元，增长的主要原因是：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248.39万元，其中：政府采购货物支出32.20万元、政府采购工程支出114.32万元、政府采购服务支出101.87万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额125.20万元，占政府采购支出合同总额的50.4%，其中：授予小微企业合同金额23.00万元，占授予中小企业合同金额的18.37%；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91.29%。

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9辆，其中机要通信用车6辆，其他用车3辆，其他用车主要是用于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22个，涉及预算资金共7750.91万元，占部门预算项目支出总额的100%。其中：组织对一般公共预算22个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金7750.91万元，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0个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金0万元，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9191.69万元。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，部门整体支出自评得分100，全年预算数9191.69万元，执行数9191.69万元，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，监督各相关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。

西安市未央区徐家湾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			西安市未央区徐家湾街道办事处										
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		1337.79	1337.79		1337.79	1337.79		—	100%	—	
	任务2	公用经费		102.99	102.99		102.99	102.99		—	100%	—	
年度总体目标完成情况	任务3	项目支出		7750.91	7750.91		7750.91	7750.91		—	100%	—	
	金额合计				9191.69	9191.69		9191.69	9191.69		10	100%	10
	预期目标(年初设定)				目标实际完成情况								
	目标1:保障徐家湾街道正常运行,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9191.69万元;预算支出9191.69万元。 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:保障徐家湾街道正常运行,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9191.69万元;预算支出9191.69万元。 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		
	数量指标	质量指标	机构在职人员	55 人	55 人		1	1					
			车辆数	5 辆	5 辆		1	1					
			公厕人员数	24 人	24 人		1	1					
			社区数量	24 个	24 个		1	1					
			村数量	2 个	2 个		1	1					
			社区工作人员人数	174 人	174 人		1	1					
			村干部人数	17 人	17 人		1	1					
	时效指标	质量指标	城管临聘人数	17 人	17 人		1	1					
			在职人员控制率	100%	100%		1	1					
			政府采购执行率	100%	100%		1	1					
			三公公用经费控制率	100%	100%		1	1					
			合同执行率	100%	100%		1	1					
			验收合格率	100%	100%		1	1					
			人员出勤率	100%	100%		1	1					
产出指标(50分)	成本指标	经济效益指标	印刷品合格率	100%	100%		1	1					
			重点人员稳控率	100%	100%		1	1					
			文件执行率	100%	100%		1	1					
			支出合规率	100%	100%		1	1					
			印刷品合格率	100%	100%		1	1					
			预算执行及时率	100%	100%		1	1					
			预算变更和调整及时性	100%	100%		1	1					
效益指标(30分)	社会效益指标	社会效益指标	年度重点工作办结率	100%	100%		1	1					
			发放时间	2023年度	2023年度		1	1					
			执行时间	2023年度	2023年度		1	1					
			人员经费	1337.79万元	1337.79万元		1	1					
			公用经费	102.99万元	102.99万元		1	1					
			项目支出	7750.91万元	7750.91万元		1	1					
			办公用房采暖等经费	9.14	9.14		1	1					
满意度指标(10分)	满意度指标	满意度指标	财政所标准化经费	0.73	0.73		1	1					
			城管执法人员工资	78.89	78.89		1	1					
			城建治理工作经费	339.88	339.88		1	1					
			单位廉政灶采买经费	51.74	51.74		1	1					
			公厕管理人员经费	94.77	94.77		1	1					
			村级运转经费	10	10		1	1					
			村干部补贴	48.77	48.77		1	1					
产出指标(50分)			基层管理和服务支出	49.75	49.75		1	1					
成本指标			临时人员购买服务费用(门卫、保洁、厨师)	64.52	64.52		1	1					
经济效益指标			临时人员劳务费(不含门卫、保洁、厨师)	130	130		1	1					
社会效益指标			城乡独子费	26.14	26.14		1	1					
社会效益指标			日常公用经费补足	99.98	99.98		1	1					
社会效益指标			社区工作者及综治人员工资	9.84	9.84		1	1					
社会效益指标			社区基本工作经费	99	99		1	1					
社会效益指标			社区两委人员工资	511.75	511.75		1	1					
社会效益指标			社区专项工作经费	297.75	297.75		1	1					
社会效益指标			社区专职人员工资	280.32	280.32		1	1					
社会效益指标			市场化保洁经费	1006.86	1006.86		1	1					
社会效益指标			院外单位水电费	29.73	29.73		1	1					
社会效益指标			站长副站长及楼栋长补助	239.77	239.77		1	1					
社会效益指标			综治与信访工作经费	25	25		1	1					
社会效益指标			总成本	9191.69万元	9191.69万元		1	1					
经济效益指标			预算支出执行完成率	100%	100%		4	4					
社会效益指标			保障街道正常运转,保证各项工作顺利进行	100%	100%		4	4					
社会效益指标			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	≥95%	≥95%		4	4					
社会效益指标			目标责任考核成果	良好	良好		4	4					
社会效益指标			及时处理城市垃圾	≥95%	≥95%		4	4					
社会效益指标			保障辖区道路及公厕干净整洁	≥95%	≥95%		4	4					
可持续影响指标			年度计划、部门规划、区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配一致且合理	匹配一致且合理		2	2					
可持续影响指标			部门年度计划于部门规划明确性、可实现度	明确、可实现	明确、可实现		2	2					
满意度指标			执行年度	≥1年	≥1年		2	2					
满意度指标			群众满意度	≥95%	≥95%		5	5					
满意度指标			受众满意度	≥95%	≥95%		5	5					
满意度指标			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22个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 办公用房采暖等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9.14万元，执行数9.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证单位办公楼采暖期供暖，做好机关后勤保障工作更好地服务于辖区机关工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 财政所标准化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0.73万元，执行数0.73万元，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，提高财务工作效率。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 城管执法队员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数78.89万元，执行数78.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时发放2023年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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 城建治理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339.88万元，执行数339.88万元，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：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. 单位廉政灶采买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51.74万元，执行数51.74万元，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工作，提升工作效率。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 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94.77万元，执行数94.77万元，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。

7. 基本民生项目一（村干部补贴）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48.77万元，执行数48.77万元，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. 基本民生项目二（村级运转经费）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10万元，执行数10万元，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，加强村干部队伍建设。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。发现的

问题及原因：指标形式有待完善。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。

9. 基层管理和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49.75万元，执行数49.75万元，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。

10. 临聘人员购买服务费用（门卫、保洁、厨师）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64.52万元，执行数64.52万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：按时发放临聘人员工资，保障各项业务工作正常进行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11. 临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）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130万元，执行数130万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障临聘人员报酬按时发放，保障机关工作能够正常进行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12. 其他民生项目—（城乡独子费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数26.14万元，执行数26.14万元，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：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. 日常公用经费补足项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数99.98万元，执行数99.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障街道工作正常开展，使街办各项日常行政管理工作的合理支出得到有效保障。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

14. 社区工作者及综治人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数9.84万元，执行数9.84万元，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。

15. 社区基本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99万元，执行数99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年社区基本工作经费，保障19个社区正常运转。不断提升社区公共服务能力，提高社区工作效率。发现的问题及原因：绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示；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. 社区两委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511.75万元，执行数511.75万元，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：无。下一步改进措施：无。

18. 社区专职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280.32万元，执行数280.32万元，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：无。下一步改进措施：无。

19. 市场化保洁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数1006.86万元，执行数1006.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障辖区卫生清洁能力提升，保护辖区环境与绿化，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。

20. 院外单位水电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29.73万元，执行数29.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于政府办公区水费、电费等日常管理工作等。创建良好的工作环境，为人民群众服务。发现

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

21. 楼栋长及文明引导员项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数239.77万元，执行数239.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加快社会事务工作体系建设，提高社会事务工作水平及效率；保障街办社会事务工作正常进行，提高社会事务工作能力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

22. 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：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：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。

办公用房采暖经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		办公用房采暖经费						
主管部门		西安市未央区徐家湾街道办事处			实施单位		西安市未央区徐家湾街道办事处	
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×100%)	得分
	年度资金总额		9.14	9.14	9.14	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		9.14	9.14	9.14	—	—	—
	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9.14万元。 目标3：保证单位办公楼采暖期供暖，做好机关后勤保障工作更好地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9.14万元。 目标3：保证单位办公楼采暖期供暖，做好机关后勤保障工作更好地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	172天	172天	10	10	
		质量指标	支付执行率	100%	100%	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	9.14万元	9.14万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障辖区工作正常进行	100%	100%	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	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

城管执法队员工资项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		城管执法队员工资						
主管部门		西安市未央区徐家湾街道办事处			实施单位		西安市未央区徐家湾街道办事处	
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×100%)	得分
	年度资金总额		91.27	78.89	78.89	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款		91.27	78.89	78.89	—	100.00%	—
	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：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78.89万元。 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78.89万元。 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	城管人数	17人	17人	10	10	
		质量指标	支付执行率	100%	100%	20	20	
		时效指标	发放时间	2023.01-12	2023.01-12	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	总成本	78.89万元	78.89万元	10	10	
		社会效益指标	执法工作正常开展	100%	100%	20	20	
		生态效益指标	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	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

城建治理工作经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	城建治理工作经费							
主管部门	西安市未央区徐家湾街道办事处			实施单位		西安市未央区徐家湾街道办事处		
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×100%)	得分		
	年度资金总额	380	339.88	339.88	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	380	339.88	339.88	—	100.00%	—	
	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：维护市政公共设施。 目标2：预算总金额339.88万元。 目标3：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。 目标2：预算总金额339.88万元。 目标3：保证城市建设治理工作正常开展。				
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	城建治理次数	≤20次	≤20次	10	10	
		质量 指标	保证城市建设治理质量完 成	100%	100%	20	20	
		时效 指标	发放时间	2023.01-12	2023.01-12	10	10	
		成本 指标	总成本	339.88万元	339.88万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	提升城市建设治理	100%	100%	20	20	
		生态效 益指标	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	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		西安市未央区徐家湾街道办事处			实施单位		西安市未央区徐家湾街道办事处	
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×100%)	得分
	年度资金总额		1	0.73	0.73	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		1	0.73	0.73	—	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：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0.73万元。 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0.73万元。 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	采购次数	≥1	≥1	10	10	
		质量指标	支付执行率	100%	100%	20	20	
		时效指标	发放时间	2023.01-12	2023.01-12	10	10	
		成本指标	总成本	0.73万元	0.73万元	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	100%	100%	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	≥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		西安市未央区徐家湾街道办事处			实施单位		西安市未央区徐家湾街道办事处	
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×100%)	得分
	年度资金总额		64.7	51.74	51.74	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款		64.7	51.74	51.74	—	100.00%	—
	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：保证单位廉政灶日常运转。 目标2：预算总金额51.74万元。 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地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51.74万元。 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地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次	12次	10	10	
		质量指标	采买食物安全率	100%	100%	20	20	
		时效指标	发放时间	2023.01-12	2023.01-12	10	10	
		成本指标	总成本	51.74万元	51.74万元	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	100%	100%	20	20	
		生态效益指标	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	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		西安市未央区徐家湾街道办事处			实施单位		西安市未央区徐家湾街道办事处	
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×100%)	得分
	年度资金总额		139.79	94.77	94.77	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款		139.79	94.77	94.77	—	100.00%	—
	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：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94.77万元。 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94.77万元。 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	保洁员人数	24人	24人	10	10	
		质量指标	出勤率	100%	100%	20	20	
		时效指标	发放时间	2023.01-12	2023.01-12	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	总成本	94.77万元	94.77万元	10	10	
		社会效益指标	保障辖区稳定发展	100%	100%	20	20	
		生态效益指标	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	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		西安市未央区徐家湾街道办事处			实施单位		西安市未央区徐家湾街道办事处	
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×100%)	得分
	年度资金总额		53.82	48.77	48.77	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款		53.82	48.77	48.77	—	100.00%	—
	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：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。 目标2：预算总金额 48.77万元。 目标3：保障基层正常运转，更好地服务群众。				目标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。 目标2：预算总金额48.77万元。 目标3：保障基层正常运转，更好地服务群众。			
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	17人	17人	10	10	
		质量 指标	支付执行率	100%	100%	20	20	
		时效 指标	发放时间	2023.01-12	2023.01-12	10	10	
		成本 指标	总成本	48.77万元	48.77万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障基层正常运转，更好 地服务群众	100%	100%	20	20	
		生态效 益指标	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	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		西安市未央区徐家湾街道办事处			实施单位		西安市未央区徐家湾街道办事处	
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×100%)	得分
	年度资金总额		20	10	10	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		20	10	10	—	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：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10万元。 目标3：为乡村振兴提供组织保障，补充村级运转经费，保障村级组织正常运转。				目标1：加强基层党组织建设，提高村级治理，加强村干部队伍建设。 目标2：预算总金额10万元。 目标3：为乡村振兴提供组织保障，补充村级运转经费，保障村级组织正常运转。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	村总数	2个	2个	10	10	
		质量 指标	支付执行率	100%	100%	20	20	
		时效 指标	发放时间	2023.01-12	2023.01-12	10	10	
	效益指标 (30分)	成本 指标	总成本	10万元	10万元	10	10	
		社会效益 指标	保障基层正常运转，更好地服务群众	100%	100%	20	20	
		生态效益 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	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		西安市未央区徐家湾街道办事处			实施单位		西安市未央区徐家湾街道办事处	
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×100%)	得分
	年度资金总额		50	49.75	49.75	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款		50	49.75	49.75	—	100.00%	—
	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：保障街道管理工作正常运转。 目标2：预算总金额49.75万元				目标1：保障街道管理工作正常运转。 目标2：预算总金额49.75万元			
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	基层管理和服务次数	约40次	约40次	10	10	
		质量指标	支付执行率	100%	100%	20	20	
		时效指标	发放时间	2023.01-12	2023.01-12	10	10	
		成本指标	总成本	49.75万元	49.75万元	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	100%	100%	20	20	
		生态效益指标	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	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		西安市未央区徐家湾街道办事处			实施单位		西安市未央区徐家湾街道办事处	
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×100%)	得分
	年度资金总额		71.97	64.52	64.52	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款		71.97	64.52	64.52	—	100.00%	—
	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：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64.52万元。 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64.52万元。 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	临聘人员数量	16人	16人	10	10	
		质量指标	支付执行率	100%	100%	20	20	
		时效指标	发放时间	2023.01-12	2023.01-12	10	10	
		成本指标	总成本	64.52万元	64.52万元	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	100%	100%	20	20	
		生态效益指标	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	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		西安市未央区徐家湾街道办事处		实施单位		西安市未央区徐家湾街道办事处		
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×100%）	
	年度资金总额		130	130	130	10	100%	
	其中：当年财政拨款		130	130	130	—	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：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130万元。 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130万元。 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	临聘人员数量	32人	32人	10	10	
		质量 指标	支付执行率	100%	100%	20	20	
		时效 指标	发放时间	2023.01-12	2023.01-12	10	10	
		成本 指标	总成本	130万元	130万元	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	100%	100%	20	20	
		生态效 益指标	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	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100		

其他民生项目一（城乡独子费）项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		其他民生项目一（城乡独子费）						
主管部门		西安市未央区徐家湾街道办事处			实施单位		西安市未央区徐家湾街道办事处	
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×100%)	得分
	年度资金总额		48.12	26.14	26.14	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款		48.12	26.14	26.14	—	100.00%	—
	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：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26.14万元。				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26.14万元。			
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	独生子女人数	≤2200人	≤2200人	10	10	
		质量指标	发放覆盖率	100%	100%	20	20	
		时效指标	发放时间	2023.01-12	2023.01-12	10	10	
		成本指标	总成本	26.14万元	26.14万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	独生子女家庭幸福指数	100%	100%	20	20	
		生态效益指标	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	享受独子补贴家庭满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

日常公用经费补足项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		日常公用经费补足						
主管部门		西安市未央区徐家湾街道办事处			实施单位		西安市未央区徐家湾街道办事处	
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×100%)	得分
	年度资金总额		100	99.98	99.98	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款		100	99.98	99.98	—	100.00%	—
	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：街办各项日常行政管理工作的合理支出得到有效保障。 目标2：预算总金额99.98万元。 目标3：保证街道办正常运转。				目标1：街办各项日常行政管理工作的合理支出得到有效保障。 目标2：预算总金额99.98万元。 目标3：保证街道办正常运转。			
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	运行机构	1个	1个	10	10	
		质量指标	发放及时率	100%	100%	20	20	
		时效指标	发放时间	2023.01-12	2023.01-12	10	10	
		成本指标	总成本	99.98万元	99.98万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保证街道办正常运转	100%	100%	20	20	
		生态效益指标	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	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

社区工作者及综治人员工资项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		社区工作者及综治人员工资						
主管部门		西安市未央区徐家湾街道办事处			实施单位		西安市未央区徐家湾街道办事处	
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×100%)	得分
	年度资金总额		9.84	9.84	9.84	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		9.84	9.84	9.84	—	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：保证社区工作正常运转。 目标2：预算总金额9.84万元。 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：保证社区工作正常运转。 目标2：预算总金额9.84万元。 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	发放人数	2人	2人	10	10	
		质量指标	发放及时率	100%	100%	20	20	
		时效指标	发放时间	2023.01-12	2023.01-12	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	总成本	9.84万元	9.84万元	10	10	
		社会效益指标	提升社区公共服务能力，提高社区工作效率	100%	100%	20	20	
		生态效益指标	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	群众满意度	≥95%	≥95%	10	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		西安市未央区徐家湾街道办事处			实施单位		西安市未央区徐家湾街道办事处	
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×100%)	得分
	年度资金总额		124	99	99	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款		124	99	99	—	100.00%	—
	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1：2023年社区基本工作经费，保障19个社区正常运转。 目标2：预算总金额99万元。 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1：2023年社区基本工作经费，保障19个社区正常运转。 目标2：预算总金额99万元。 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	社区个数	19个	19个	10	10	
		质量指标	发放及时率	100%	100%	20	20	
		时效指标	发放时间	2023.01-12	2023.01-12	10	10	
		成本指标	总成本	99万元	99万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	确保社区正常运转	100%	100%	20	20	
		生态效益指标	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	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		西安市未央区徐家湾街道办事处			实施单位		西安市未央区徐家湾街道办事处	
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×100%)	得分
	年度资金总额		351	297.75	297.75	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款		351	297.75	297.75	—	100.00%	—
	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1：2023年社区专项工作经费，用于丰富群众文化生活，提升社区活力。 目标2：预算总金额297.75万元。 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1：2023年社区专项工作经费，用于丰富群众文化生活，提升社区活力。 目标2：预算总金额297.75万元。 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	社区个数	19个	19个	10	10	
		质量指标	发放执行率	100%	100%	20	20	
		时效指标	发放时间	2023.01-12	2023.01-12	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	总成本	297.75万元	297.75万元	10	10	
		社会效益指标	确保社区正常运转	100%	100%	20	20	
		生态效益指标	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	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

社区两委人员工资项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		社区两委人员工资						
主管部门		西安市未央区徐家湾街道办事处			实施单位		西安市未央区徐家湾街道办事处	
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×100%)	得分
	年度资金总额		511.75	511.75	511.75	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		511.75	511.75	511.75	—	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：用于发放社区两委人员工资，提升社区活力。 目标2：预算总金额511.75万元。 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：用于发放社区两委人员工资，提升社区活力。 目标2：预算总金额511.75万元。 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	两委人数	113人	113人	10	10	
		质量指标	发放执行率	100%	100%	20	20	
		时效指标	发放时间	2023.01-12	2023.01-12	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	总成本	511.75万元	511.75万元	10	10	
		社会效益指标	提升社区公共服务能力，提高社区工作效率。	100%	100%	20	20	
		生态效益指标	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	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

社区专职人员工资项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		社区专职人员工资						
主管部门		西安市未央区徐家湾街道办事处			实施单位		西安市未央区徐家湾街道办事处	
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×100%)	得分
	年度资金总额		280.32	280.32	280.32	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		280.32	280.32	280.32	—	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：用于发放社区专职人员工资，提升社区活力。 目标2：预算总金额280.32万元。 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：用于发放社区专职人员工资，提升社区活力。 目标2：预算总金额280.32万元。 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	发放人数	59人	59人	10	10	
		质量指标	发放执行率	100%	100%	20	20	
		时效指标	发放时间	2023.01-12	2023.01-12	10	10	
		成本指标	总成本	280.32万元	280.32万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升社区公共服务能力，提高社区工作效率	100%	100%	20	20	
		生态效益指标	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	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

市场化保洁经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		市场化保洁经费							
主管部门		西安市未央区徐家湾街道办事处			实施单位		西安市未央区徐家湾街道办事处		
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×100%)	得分	
	年度资金总额		1312	1006.86	1006.86	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款		1312	1006.86	1006.86	—	100.00%	—	
	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：实现辖区的道路、绿化、广场清扫及部分道路深度冲洗，解决了卫生死角、盲区等问题。 目标2：预算总金额1006.86万元。 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，解决了卫生死角、盲区等问题。 目标2：预算总金额1006.86万元。 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				
	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	203人	203人	10	10		
绩效 指标		质量指标	保洁人员出勤率	100%	100%	20	20		
		时效指标	发放时间	2023.01-12	2023.01-12	10	10		
		成本指标	总成本	1006.86万元	1006.86万元	10	10		
效益指标 (30分)	社会效益指标	改善辖区环境卫生面貌	100%	100%	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	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		西安市未央区徐家湾街道办事处			实施单位		西安市未央区徐家湾街道办事处	
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×100%)	得分
	年度资金总额		29.73	29.73	29.73	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		29.73	29.73	29.73	—	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：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29.73万元。 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29.73万元。 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	用电/用水量	约112200度 电 约10843	约112200度 电 约10843	10	10	
		质量 指标	支付执行率	100%	100%	20	20	
		时效 指标	发放时间	2023.01-12	2023.01-12	10	10	
		成本 指标	总成本	29.73万元	29.73万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障辖区工作正常进行	100%	100%	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	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		西安市未央区徐家湾街道办事处			实施单位		西安市未央区徐家湾街道办事处	
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×100%)	得分
	年度资金总额		250.92	239.77	239.77	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款		250.92	239.77	239.77	—	100.00%	—
	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：保障社区治安管理，维护社会稳定。 目标2：预算总金额239.77万元。 目标3：保障辖区内稳定发展。				目标1：保障社区治安管理，维护社会稳定。 目标2：预算总金额239.77万元。 目标3：保障辖区内稳定发展。			
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	楼主户数	936户人	936户人	10	10	
		质量指标	支付执行率	100%	100%	20	20	
		时效指标	发放时间	2023.01-12	2023.01-12	10	10	
		成本指标	总成本	239.77万元	239.77万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障街道管理工作正常进行	100%	100%	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	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		西安市未央区徐家湾街道办事处			实施单位		西安市未央区徐家湾街道办事处	
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×100%)	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	—	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25万元。 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25万元。 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	楼主户数	936户人	936户人	10	10	
		质量指标	支付执行率	100%	100%	20	20	
		时效指标	发放时间	2023.01-12	2023.01-12	10	10	
		成本指标	总成本	25万元	25万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障街道管理工作正常进行	100%	100%	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	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. 西安市未央区徐家湾街道办事处（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：86613943。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	否	
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市未央区徐家湾街道办事处（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	6,771.32	一、一般公共服务支出	31	39.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	353.27	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	38.06	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	2,142.63	八、社会保障和就业支出	38	2,502.92
	9		九、卫生健康支出	39	191.05
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	6,184.71
	12		十二、农林水支出	42	58.77
	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	38.06
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	43.24
	23		二十三、其他支出	53	133.27
	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	9,305.28	本年支出合计	57	9,191.69
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	113.58
总计	30	9,305.28	总计	60	9,305.28

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：西安市未央区徐家湾街道办事处（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	9,305.28	7,162.65					2,142.63	
201	一般公共服务支出	39.68	39.68						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	39.68	39.68						
2010302	一般行政管理事务	39.68	39.68						
208	社会保障和就业支出	2,502.92	2,502.92						
20802	民政管理事务	2,294.80	2,294.80						
2080208	基层政权建设和社区治理	2,294.80	2,294.80						
20810	社会福利	190.30	190.30						
2081006	养老服务	190.30	190.30						
20811	残疾人事业	9.25	9.25						
2081101	行政运行	9.25	9.25						
20820	临时救助	8.57	8.57						
2082001	临时救助支出	8.57	8.57						
210	卫生健康支出	191.05	191.05						
21004	公共卫生	143.89	143.89						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	143.89	143.89						
21007	计划生育事务	47.16	47.16						
2100717	计划生育服务	21.02	21.02						
2100799	其他计划生育事务支出	26.14	26.14						
212	城乡社区支出	6,298.29	4,155.67					2,142.63	
21201	城乡社区管理事务	4,982.25	2,839.62					2,142.63	
2120101	行政运行	1,431.53	1,431.53						
2120104	城管执法	78.89	78.89						

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,471.82	1,329.20					2,142.63
21205	城乡社区环境卫生	1,096.05	1,096.05					
2120501	城乡社区环境卫生	1,096.05	1,096.05					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	220.00	220.00					
2120814	农业生产发展支出	220.00	220.00					
213	农林水支出	58.77	58.77					
21307	农村综合改革	58.77	58.77					
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	48.77	48.77					
223	国有资本经营预算支出	38.06	38.06					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	38.06	38.06					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	38.06	38.06					
224	灾害防治及应急管理支出	43.24	43.24					
22401	应急管理工作	43.24	43.24					
2240104	灾害风险防治	43.24	43.24					
229	其他支出	133.27	133.27					
22960	彩票公益金安排的支出	133.27	133.27					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	133.27	133.27					

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：西安市未央区徐家湾街道办事处（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	9,191.69	1,440.78	7,750.91			
201	一般公共服务支出	39.68		39.68			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	39.68		39.68			
2010302	一般行政管理事务	39.68		39.68			
208	社会保障和就业支出	2,502.92	9.25	2,493.67			
20802	民政管理事务	2,294.80		2,294.80			
2080208	基层政权建设和社区治理	2,294.80		2,294.80			
20810	社会福利	190.30		190.30			
2081006	养老服务	190.30		190.30			
20811	残疾人事业	9.25	9.25				
2081101	行政运行	9.25	9.25				
20820	临时救助	8.57		8.57			
2082001	临时救助支出	8.57		8.57			
210	卫生健康支出	191.05		191.05			
21004	公共卫生	143.89		143.89			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	143.89		143.89			
21007	计划生育事务	47.16		47.16			
2100717	计划生育服务	21.02		21.02			
2100799	其他计划生育事务支出	26.14		26.14			
212	城乡社区支出	6,184.71	1,431.53	4,753.18			
21201	城乡社区管理事务	4,868.67	1,431.53	3,437.13			
2120101	行政运行	1,431.53	1,431.53				
2120104	城管执法	78.89		78.89			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,358.24		3,358.24			
21205	城乡社区环境卫生	1,096.05		1,096.05			
2120501	城乡社区环境卫生	1,096.05		1,096.05			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	220.00		220.00			
2120814	农业生产发展支出	220.00		220.00			
213	农林水支出	58.77		58.77			
21307	农村综合改革	58.77		58.77			
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	48.77		48.77			
223	国有资本经营预算支出	38.06		38.06			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	38.06		38.06			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	38.06		38.06			
224	灾害防治及应急管理支出	43.24		43.24			
22401	应急管理工作	43.24		43.24			
2240104	灾害风险防治	43.24		43.24			
229	其他支出	133.27		133.27			
22960	彩票公益金安排的支出	133.27		133.27			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	133.27		133.27			

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：西安市未央区徐家湾街道办事处（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	6,771.32	一、一般公共服务支出	33	39.68	39.68		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	353.27	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	38.06	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	2,502.92	2,502.92		
	9		九、卫生健康支出	41	191.05	191.05		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4,155.67	3,935.67	220.00	
	12		十二、农林水支出	44	58.77	58.77		
	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	38.06			38.06
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	43.24	43.24		
	23		二十三、其他支出	55	133.27		133.27	
	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	7,162.65	本年支出合计	59	7,162.65	6,771.32	353.27	38.06
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	7,162.65	合计	64	7,162.65	6,771.32	353.27	38.06

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：西安市未央区徐家湾街道办事处（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	6,771.32	1,440.78	5,330.53
201	一般公共服务支出	39.68		39.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	39.68		39.68
2010302	一般行政管理事务	39.68		39.68
208	社会保障和就业支出	2,502.92	9.25	2,493.67
20802	民政管理事务	2,294.80		2,294.80
2080208	基层政权建设和社区治理	2,294.80		2,294.80
20810	社会福利	190.30		190.30
2081006	养老服务	190.30		190.30
20811	残疾人事业	9.25	9.25	
2081101	行政运行	9.25	9.25	
20820	临时救助	8.57		8.57
2082001	临时救助支出	8.57		8.57
210	卫生健康支出	191.05		191.05
21004	公共卫生	143.89		143.89
2100410	突发公共卫生事件应急处理	143.89		143.89
21007	计划生育事务	47.16		47.16
2100717	计划生育服务	21.02		21.02
2100799	其他计划生育事务支出	26.14		26.14
212	城乡社区支出	3,935.67	1,431.53	2,504.13
21201	城乡社区管理事务	2,839.62	1,431.53	1,408.09
2120101	行政运行	1,431.53	1,431.53	
2120104	城管执法	78.89		78.89
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,329.20		1,329.20

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21205	城乡社区环境卫生	1,096.05		1,096.05
2120501	城乡社区环境卫生	1,096.05		1,096.05
213	农林水支出	58.77		58.77
21307	农村综合改革	58.77		58.77
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	48.77		48.77
224	灾害防治及应急管理支出	43.24		43.24
22401	应急管理工作	43.24		43.24
2240104	灾害风险防治	43.24		43.24

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：西安市未央区徐家湾街道办事处（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	1,318.38	302	商品和服务支出	102.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	238.24	30201	办公费	53.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	250.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	577.19	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	29.58	30205	水费	0.58	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.22	30206	电费	1.28	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.41	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.60	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.57	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	8.79	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	96.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.69	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.42	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	19.40	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	4.41	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	1.49	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	10.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.11	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	15.47	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.70	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.40	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,337.79	公用经费合计					102.99

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：西安市未央区徐家湾街道办事处（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		353.27	353.27			353.27
212	城乡社区支出		220.00	220.00			220.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		220.00	220.00			220.00
2120814	农业生产发展支出		220.00	220.00			220.00
229	其他支出		133.27	133.27			133.27
22960	彩票公益金安排的支出		133.27	133.27			133.27
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		133.27	133.27			133.27

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：西安市未央区徐家湾街道办事处（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	38.06		38.06
223	国有资本经营预算支出	38.06		38.06
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	38.06		38.06
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	38.06		38.06

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：西安市未央区徐家湾街道办事处（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	15.47		15.47		15.47					
决算数	15.47		15.47		15.47					

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。