

西安市未央区汉城街道办事处（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

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环境污染防治。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。

（二）内设机构

街道下设：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）、财政所等11个科室。

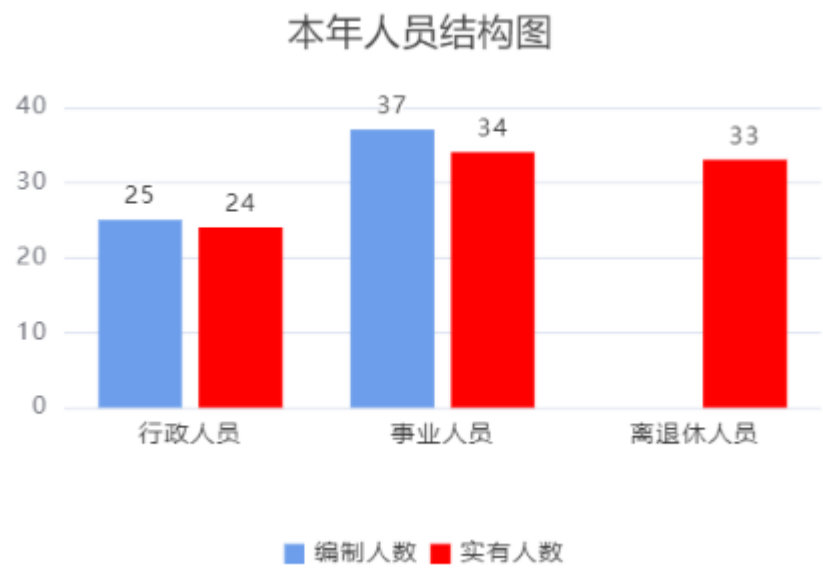
二、部门决算单位构成

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 | 西安市未央区汉城街道办事处本级 |

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制62人，其中行政编制25人、事业编制37人；实有人员58人，其中行政24人、事业34人。单位管理的离退休人员33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

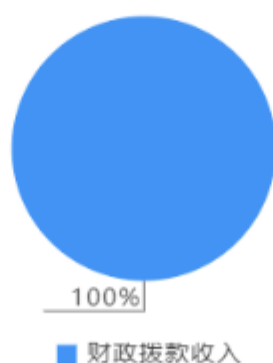
2023年度收入总计、支出总计均为12,455.78万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,762.05万元，下降12.39%，下降的主要原因是：汉城街道办城中村整治经费、市场化保洁经费等项目支出减少。



二、收入决算情况说明

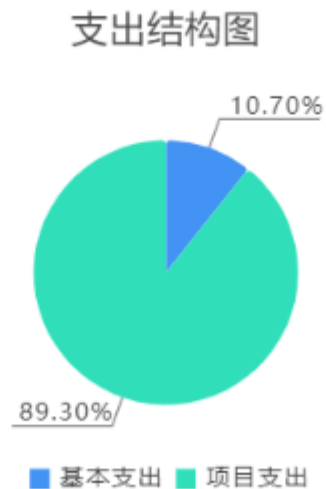
2023年度本年收入合计12,455.78万元，其中：财政拨款收入12,455.78万元，占100%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计12,455.78万元，其中：基本支出1,332.81万元，占10.70%；项目支出11,122.96万元，占89.30%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

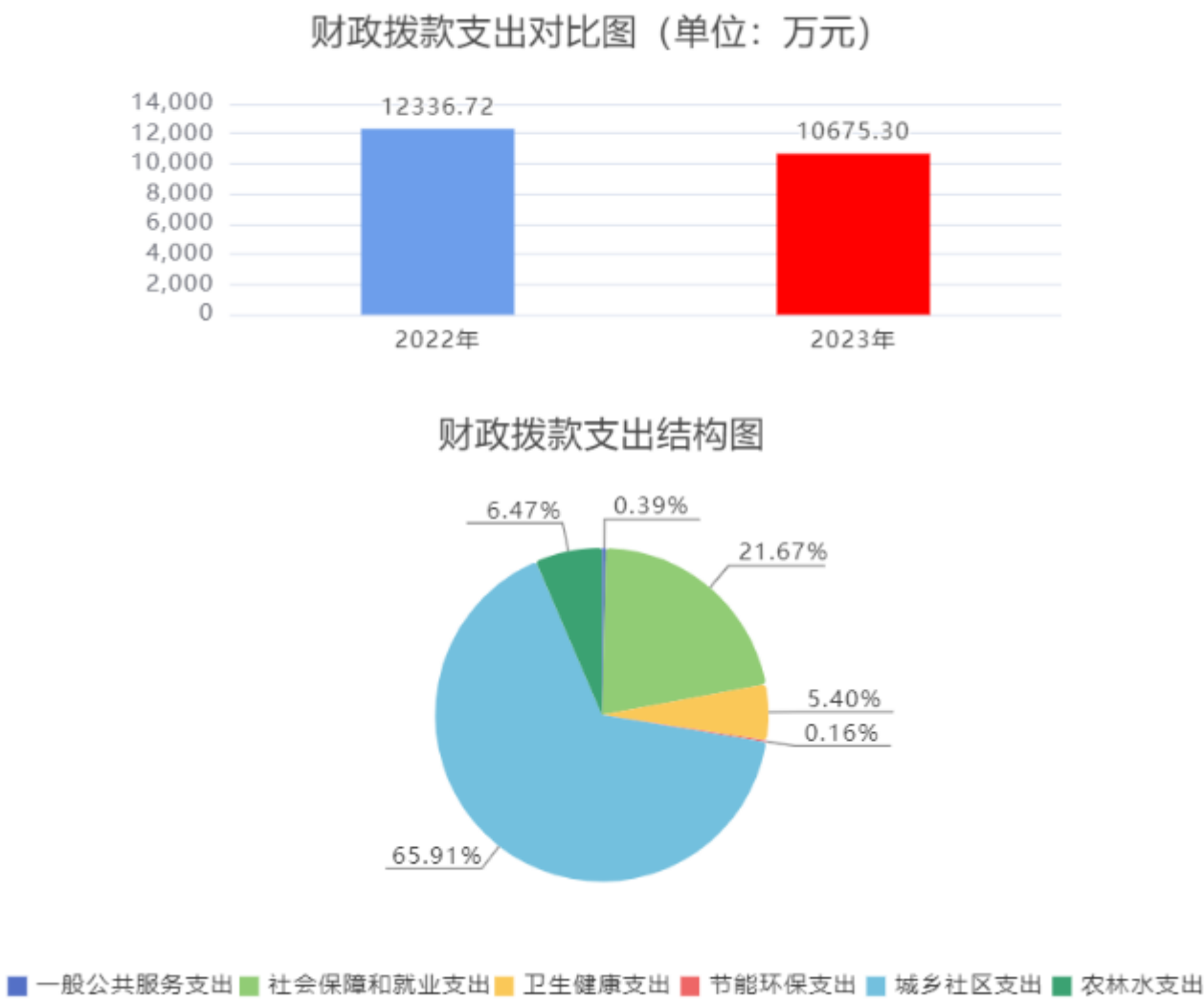
2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为12,455.78万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,762.05万元，下降12.39%，下降的主要原因是：汉城街道办城中村整治经费、市场化保洁经费等项目支出减少。



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7,104.78万元，支出决算10,675.30万元，完成年初预算的150.26%。占本年支出合计的85.71%。与上年相比，财政拨款支出减少1,661.42万

元，下降13.47%，下降的主要原因是：汉城街道办城中村整治经费、市场化保洁经费等项目支出减少。



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41.65万元，完成年初预算的75.73%，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1,191.38万元，支出决算2,191.25万元，完成年初预算的183.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社区两委人员工资、社区专职人员工资等支出增

加。

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37.42万元，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。

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79.30万元，新增支出的主要原因是：新增蔡家社区荣华欢乐颂居家养老服务站建设补助（市财函20221937号、郭家社区养老服务站建设补助（市财函20221937）、三九社区养老服务站建设补助（市财函20221937号）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5.41万元，新增支出的主要原因是：新增临时救助资金支出。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0万元，支出决算465.05万元，新增支出的主要原因是：新增国开行第一期疫情防控经费支出。

7. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算0万元，支出决算24.28万元，新增支出的主要原因是：新增计生专干补助（区级资金）、计生专干补助（市级资金）1、2022年度城市其他居民独生子女父母补助资金市级资金、2022年度城市其他居民独生子女父母补助资金（区级）支出。

8. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算85万元，支出决算86.94万元，完成年初

预算的102.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：城乡独子费调剂增加支出。

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16.82万元，新增支出的主要原因是：新增铁腕治霾网格化巡查电动汽车租赁项目经费、大气污染专项治理经费支出。

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算1,011.95万元，支出决算1,291.53万元，完成年初预算的127.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政人员工资福利支出增加。

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322.13万元，支出决算212.64万元，完成年初预算的66.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：城管执法队员工资减少。

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1,137.80万元，支出决算3,153.61万元，完成年初预算的277.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增北客站区域16村商业用房超期补偿资金、北客站区域8个村商业用房超期补偿资金支出。

13.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算2,502.15万元，支出决算2,378.47万元，完成年初预算的95.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：市场化保洁经费减少。

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270万元，支出决算171.46万元，

完成年初预算的63.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：阵地建设提升支出减少。

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529.38万元，支出决算519.47万元，完成年初预算的98.13%，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减少。

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1,332.81万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,269.77万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费63.04万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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1,776.10万元，支出决算1,776.10万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。本年支出决算300万元，主

要用于：城中村整治资金、美丽乡村建设资金支出。

2. 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1,430万元，主要用于：汉城街道办城中村整治经费、耕地整治工作专项资金支出。

3. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算46.10万元，主要用于：城乡困难群众春节慰问金、郭家社区养老服务站运营补助（通过结转区级福彩公益金留成安排）、蔡家社区荣华欢乐颂居家养老服务站运营补助（通过结转区级福彩公益金留成安排）、三九社区养老服务站运营补助（通过结转区级福彩公益金留成安排）、杨家社区居家养老服务站运营补助（通过结转区级福彩公益金留成安排）、南党社区养老服务站运营补助（通过结转区级福彩公益金留成安排）、五福金秋居家养老服务中心运营补助（通过结转区级福彩公益金留成安排）、张店村互助幸福院运营补助（通过结转区级福彩公益金留成安排）、楼阁台村幸福院运营补助（通过结转区级福彩公益金留成安排）、杨善村幸福院运营补助（通过结转区级福彩公益金留成安排）、惠东村幸福院运营补助（通过结转区级福彩公益金留成安排）。

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4.38万元，支出决算4.38万元，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4.38万元，主要用于：汉城街道国有企业退休人员社会化管理补助支出。

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8.97万元，支出决算8.97万元，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8.97万元，支出决算8.97万元，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0万元，支出决算63.04万元，新增支出的主要原因是：机关运行支出增加。支出决算比上年增加10.90万元，增长的主要原因是：机关运行支出增加。

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1,535.30万元，其中：政府采购货物支出119.80万元、政府采购工程支出1,029.35万元、政府采购服务支出386.15万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额500.00万元，占政府采购支出合同总额的33%，其中：授予小微企业合同金额500.00万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的49%，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32辆，其中机要通信用车2辆，其他用车30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全面自评，涵盖项目27个，涉及预算资金共12455.77万元，占部门预算项目支出总额的100%。其中：组织对一般公共预算27个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金12455.77万元，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12455.77万元。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。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分100，综合评价等级为“优”，部门整体支出全年预算数12455.77万元，执行数12455.77万元，完成预算的100%。

本年度本部门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，提高财政资金管理力度，通过对资金使用、管理及完成情况的跟踪，了解资金管理是否规范、有效，检验资金支出效率和效果，从而分析存在的问题及原因，及时总结经验，完善管理，有效提高部门单位预算管理和资金管理水平，达到资金使用效益，形成良性的预算执行循环系统。

(2023年度)

年度总体目标完成情况

（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27个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 财政所标准化经费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数0.3万元，执行数0.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：以推进科学化精细化管理为主题，以加强街镇财政管理基础工作和基层财政建设为重点，突出职能建设、业务建设、队伍建设和设施建设，着力推进街镇财政规范化管理，不断提升街镇财政职能，充分发挥街镇财政服务群众，促进辖区经济社会发展的职能作用。存在的问题：绩效理的经验不足，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监督，提高绩效管理水平。

2. 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212.64万元，执行数212.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示。下一步改进措施：规范绩效管理，指标需要细化。

3. 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，项目项目全年预算数376.96万元，执行数376.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障辖区稳定发展，及时处理突发事件应变能力。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。

4. 城中村整治资金项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目项目全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：城中村整治经费。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：根据年初设定的绩效目标，项目项目全年预算数58.59万元，执行数58.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证单位廉政灶正常运转，做好机关后勤勤保障工作更好服务于辖区机关工作人员。发现的问题及原因：绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示。下一步改进措施：规范绩效管理，指标需要细化。

6. 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，项目项目全年预算数449.56万元，执行数449.56万元，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：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。

7. 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，项目项目全年预算数70万元，执行数70万元，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。发现的问题及原因：绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示。下一步改进措施：规范绩效管理，指标需要细化。

8. 基本民生项目三城乡独子费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目项目全年预算数85万元，执行数85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：足额发放独生子女父母奖励改善独生子女父母生活压力。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。

9. 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，项目项目全年预算数519.47万元，执行数519.47万元，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。提升为群众服务的积极性。发现的问题及原因：绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示。下一步改进措施：规范绩效管理，指标需要细化。

10. 基层管理和服支出项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目项目全年预算数41.65万元，执行数41.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障街道管理工作正常运转。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。

11. 机关房屋修缮项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，

项目项目全年预算数34.85万元，执行数34.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：打造好的办公环境，提升办公效率。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。

12. 临聘人员购买服务费（门卫、保洁、厨师）项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目项目全年预算数72.98万元，执行数72.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。提升为群众服务的积极性。发现的问题及原因：绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示。下一步改进措施：规范绩效管理，指标需要细化。

13. 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，项目项目全年预算数386.05万元，执行数386.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。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。

14. 美丽乡村建设资金项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目项目全年预算数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：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。提升为群众服务的积极性。发现的问题及原因：绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示。下一步改进措施：规范绩效管理，指标需要细化。

15. 日常公用经费补足项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目项目全年预算数41.4万元，执行数41.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障辖区稳定发展，及时处理街道日常经费支出。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. 社区工作者及综治人员工资项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目项目全年预算数34.34万元，执行数34.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：补充社区运转经费，保障社区正常运转。发现的问题及原因：绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示。下一步改进措施：规范绩效管理，指标需要细化。

17. 社区基本工作经费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目项目全年预算数44.5万元，执行数44.5万元，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，提高社区治理，更好地为群众服务。发现的问题及原因：绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示。下一步改进措施：规范绩效管理，指标需要细化。

18. 社区专项工作经费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目

标，项目项目全年预算数130.5万元，执行数130.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：补充社区运转经费，保障社区正常运转。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。

19. 社区专职人员工资项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目项目全年预算数307.57万元，执行数307.57万元，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，提高社区治理，更好地为群众服务。发现的问题及原因：绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示。下一步改进措施：规范绩效管理，指标需要细化。

20. 市场化保洁经费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目项目全年预算数1928.91万元，执行数1928.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。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。

21. 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：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。发现的问题及原因：绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示。下一步改进

措施：规范绩效管理，指标需要细化。

22. 信息等运行维护费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目项目全年预算数9.1万元，执行数9.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为街办机关承担各科室搞好后勤保障工作，为辖区经济发展好服务。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。

23. 院外单位水电费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目项目全年预算数32.58万元，执行数32.58万元，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。发现的问题及原因：绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示。下一步改进措施：规范绩效管理，指标需要细化。

24. 站长副站长及楼栋长补助项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目项目全年预算数21.5万元，执行数21.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：创新社区网格化管理方式，发挥居民自治的正向作用，完善社区自我管理，自我服务功能，建设及精细化管理、多元化服务为一体的基层服务管理新模式。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。

25. 阵地建设提升项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目项目全年预算数101.46万元，执行数101.46万元，完成预算

的100%。项目绩效目标完成情况：打造为服务便捷，办事舒心，开心而来，满意而归的服务体系，进一步完善基础配套。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。

26. 综治信访工作经费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目项目全年预算数19.24万元，执行数19.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示。下一步改进措施：规范绩效管理，指标需要细化。

27. 社区两委人员工资项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目项目全年预算数430.45万元，执行数430.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于发放社区两委人员工资，提升社区活力。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。

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 | | 西安市未央区汉城街道办事处 | | | 实施单位 | | 西安市未央区汉城街道办事处 | |
| 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 | | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | | 0.3 | 0.3 | 0.3 | — | | — |
| | 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3000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3000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 | 服务期限 | 1 | 1 | 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 | 0.3万元 | 0.3万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 提升财政公共服务能力，提高财政工作效率 | 显著提升 | 显著提升 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响 指标 | 执行年度 | ≥1年 | ≥1年 | 15 | 15 | |
| | 满意度 指标 (10分) | 服务对象满意 度指标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 100 | |

城管执法人员工资项目绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 城管执法人员工资 | | | | | | |
|----------------------------|---|---------------|----------|--------------|---|----|-------------------|-----------------|
| 主管部门 | | 西安市未央区汉城街道办事处 | | | 实施单位 | | 西安市未央区汉城街道办事处 | |
| 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 | 212.64 | 212.64 | 212.64 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 212.64 | 212.64 | 212.64 | — | | — |
| | | 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2：年度预算金额2126398.01元 目标3：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2126398.01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 | 执法临聘人数 | 41人 | 41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 | 212.64万元 | 212.64万元 | 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 |

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 | | 西安市未央区汉城街道办事处 | | | 实施单位 | | 西安市未央区汉城街道办事处 | |
| 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 | 376.96 | 376.96 | 376.96 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 376.96 | 376.96 | 376.96 | — | | — |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标（年初设定） | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 目标1：保障辖区稳定发展，及时处理突发事件应变能力。 目标2：预算总金额3769608元 目标3：提升处理辖区处理突发事件应变能力，维护辖区稳定发展 | | | | 目标1：保障辖区稳定发展，及时处理突发事件应变能力。 目标2：预算总金额3769608元 目标3：提升处理辖区处理突发事件应变能力，维护辖区稳定发展 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施 |
| | 产出指标 （50分） | 数量 指标 | 应急方案数量 | ≥1次 | ≥1次 | 20 | 20 | |
| | | 质量 指标 | 执行及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效 指标 | 执行时间 | 2023. 01-12 | 2023. 01-12 | 10 | 10 | |
| | | 成本 指标 | 总成本 | 376.96万元 | 380万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 保障辖区稳定发展 | 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 |

城中村整治资金项目绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 城中村整治资金 | | | | | | |
|------------|---|---------------|----------|------------|---|----|-------------------|-------------|
| 主管部门 | | 西安市未央区汉城街道办事处 | | | 实施单位 | | 西安市未央区汉城街道办事处 | |
| 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 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | — | | — |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定） | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 目标1：针对城市核心区以及重点地段内存在严重安全隐患、居住环境极差的城中村（旧村）进行了集中整治或拆迁，极大地提升了城市面貌以及品质环境。 目标2：年度总预算200万元； 目标3：改善了周围环境、切实增强群众的获得感和幸福感。 | | | | 目标1：针对城市核心区以及重点地段内存在严重安全隐患、居住环境极差的城中村（旧村）进行了集中整治或拆迁，极大地提升了城市面貌以及品质环境。 目标2：年度总预算200万元； 目标3：改善了周围环境、切实增强群众的获得感和幸福感。 | | | |
| 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 | 城中村整治经费 | 1个 | 1个 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 执行及时率 | 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 | 200万元 | 200万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 保障辖区稳定发展 | 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 |

单位廉政灶采经费买项目绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 单位廉政灶采买经费 | | | | | | | |
|----------------------------|---|---------------|---------------------------------|--------------|---|------------|-------------------|-----|-----------------|
| 主管部门 | | 西安市未央区汉城街道办事处 | | | 实施单位 | | 西安市未央区汉城街道办事处 | | |
| 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 | 58.59 | 58.59 | 58.59 | 10 | 100% | 10 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 58.59 | 58.59 | 58.59 | — | | — | |
| | | 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：保证单位廉政灶正常运转。 目标2：预算总金额585939.91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585939.91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次 | 12次 | 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 | | 58.59万元 | 58.59万元 | 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 服务于辖区机关工作 人员 | | 显著提升 | 显著提升 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响 指标 | 执行年度 | | ≥1年 | ≥1年 | 15 | 15 | |
| | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意 度指标 | 群众满意度 | | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | | | 100 | 100 |

公厕管理人员经费项目绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 公厕管理人员经费 | | | | | | |
|----------------------------|---|---------------|----------|--------------|--|-----|----------------|-----------------|
| 主管部门 | | 西安市未央区汉城街道办事处 | | | 实施单位 | | 西安市未央区汉城街道办事处 | |
| 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 | 449.56 | 449.56 | 449.56 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 449.56 | 449.56 | 449.56 | — | | — |
| | | 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：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4495590.29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4495590.29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 | 20人 | 20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 | 449.56万元 | 449.56万元 | 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 | |

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 | | 西安市未央区汉城街道办事处 | | | 实施单位 | | 西安市未央区汉城街道办事处 | |
| 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 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | — | | — |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定） | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 目标1：加强基层党组织建设，提高村级治理，加强村干部队伍建设 目标2：预算总金额700000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700000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 | 村个数 | 1个 | 1个 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 发放率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2023.01-12 | 2023.01-12 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 70万元 | 70万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 保证基层正常运转，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 | |

基本民生项目三城乡独子费项目绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 基本民生项目三城乡独子费 | | | | | | |
|--------------|--|---------------|------------|--------------|--|-----|----------------|-------------|
| 主管部门 | | 西安市未央区汉城街道办事处 | | | 实施单位 | | 西安市未央区汉城街道办事处 | |
| 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 | | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | | 85.00 | 85.00 | 85.00 | — | | — |
| | 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：发放独生子女父母补助资金 目标2：预算总金额85万元 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85万元 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 | 发放人次 | 3300人 | 3300人 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 发放覆盖率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2023.01-12 | 2023.01-12 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 85万元 | 85万元 | 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 | 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 | | 西安市未央区汉城街道办事处 | | | 实施单位 | | 西安市未央区汉城街道办事处 | |
| 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 | 519.47 | 519.47 | 519.47 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 519.47 | 519.47 | 519.47 | — | | — |
| | | 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5194687.2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5194687.2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 | 发放合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效 指标 | 执行时间 | 2023.01-12 | 2023.01-12 | 10 | 10 | |
| | | 成本 指标 | 总成本 | 519.47万元 | 519.47万元 | 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 | |

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 | | 西安市未央区汉城街道办事处 | | | 实施单位 | | 西安市未央区汉城街道办事处 | |
| 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 | 41.65 | 41.65 | 41.65 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 41.65 | 41.65 | 41.65 | — | | — |
| | | 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：保障街道管理工作正常运转。 目标2：预算总金额41.65万元 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41.65万元 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 （41.65 分） | 数量 指标 | 基层管理和服 务期限 | ≥1次 | ≥1次 | 20 | 20 | |
| | | 质量 指标 | 支出达标率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效 指标 | 执行时间 | 2023.01-12 | 2023.01-12 | 10 | 10 | |
| | | 成本 指标 | 总成本 | 41.65万元 | 41.65万元 | 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 |

机关房屋修缮项目绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | |
|----------------------------|--|---------------|-----------------|--------------|--|----|----------------|-----------------|
| 项目名称 | | 机关房屋修缮 | | | | | | |
| 主管部门 | | 西安市未央区汉城街道办事处 | | | 实施单位 | | 西安市未央区汉城街道办事处 | |
| 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 | 34.85 | 34.85 | 34.85 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 34.85 | 34.85 | 34.85 | — | | — |
| | | 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： 为修缮机关房屋，打造良好的办公环境。 目标2： 预算总金额348450.07元 目标3： 打造好的办公环境，提升办公效率。 | | | | 目标1： 为修缮机关房屋，打造良好的办公环境。 目标2： 预算总金额348450.07元 目标3： 打造好的办公环境，提升办公效率。 | | | |
| 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 | 修撤工程 | 1批 | 1批 | 20 | 20 | |
| | | 质量 指标 | 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 | 34.85万元 | 34.85万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 提高机关办公环境，提升办公效率 | 显著提升 | 显著提升 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响 指标 | 执行年度 | ≥1年 | ≥1年 | 15 | 15 | |
| | 满意度 指标 (10分) | 服务对象满意 度指标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 100 |

临聘人员购买服务费（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（门卫、保洁、厨师） | | | | | | | |
| 主管部门 | | 西安市未央区汉城街道办事处 | | | 实施单位 | | 西安市未央区汉城街道办事处 | | |
| 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 | 72.98 | 72.98 | 72.98 | 10 | 100% | 10 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 72.98 | 72.98 | 72.98 | — | | — | |
| | | 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729808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729808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 | 门卫人数保洁人数厨师人数 | | 14人，4人，4人。 | 14人，4人，4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 | | 72.98万元 | 72.98万元 | 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 | | 西安市未央区汉城街道办事处 | | | 实施单位 | | 西安市未央区汉城街道办事处 | |
| 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 | 386.05 | 386.05 | 386.05 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 386.05 | 386.05 | 386.05 | — | | — |
| | | 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3860458.81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3860458.81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 | 临聘人员人数 | 47人 | 47人 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 发放及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2023.01-12 | 2023.01-12 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 386.05万元 | 386.05万元 | 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 |

美丽乡村建设资金项目绩效自评表
(2023年度)

| | | | | | | | | | |
|------------|--|---------------|------------------|----------|--|------------|-------------------|-----|-------------|
| 项目名称 | | 美丽乡村建设资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 西安市未央区汉城街道办事处 | | | 实施单位 | | 西安市未央区汉城街道办事处 | | |
| 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 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 10 | 100% | 10 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 100.00 | 100.00 | 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：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1000000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1000000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 | | 一个 | 一个 | 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 | | 100万元 | 100万元 | 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 |

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 | | 西安市未央区汉城街道办事处 | | | 实施单位 | | 西安市未央区汉城街道办事处 | | |
| 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×41.4%） | 得分 | |
| | | 年度资金总额 | 41.40 | 41.40 | 41.40 | 10 | 41% | 10 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 41.40 | 41.40 | 41.40 | — | | — | |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标（年初设定） | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 目标1：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41.4万元 目标3：提升处理辖区处理突发事件应变能力，维护辖区稳定发展。 | | | | 目标1：保障辖区稳定发展，及时处理街道日常经费支出。 目标2：预算总金额41.4万元 目标3：提升处理辖区处理突发事件应变能力，维护辖区稳定发展。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 | | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施 |
| | 产出指标 （50分） | 数量 指标 | 日常工作任务完成率 | | 100% | 100% | 20 | 20 | |
| | | 质量 指标 | 合规性 | | 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 | | 41.4万元 | 41.4万元 | 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 | | 西安市未央区汉城街道办事处 | | | 实施单位 | | 西安市未央区汉城街道办事处 | |
| 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 | 34.34 | 34.34 | 34.34 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 34.34 | 34.34 | 34.34 | — | | — |
| | | 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：加强基层党组织建设，提高社区治理，更好地为群众服务。 目标2：预算总金额343445.56元 目标3：补充社区运转经费，保障社区正常运转。 | | | | 目标1：加强基层党组织建设，提高社区治理，更好地为群众服务。 目标2：预算总金额343445.56元 目标3：补充社区运转经费，保障社区正常运转。 | | | |
| 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 | 社区综治人数 | 11人 | 11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 | 34.34万元 | 34.34万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 不断提升社区公共服务能力，提高社区工作效率 | 显著提升 | 显著提升 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响 指标 | 执行年度 | ≥1年 | ≥1年 | 15 | 15 | |
| | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度 指标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

社区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 | | 西安市未央区汉城街道办事处 | | | 实施单位 | | 西安市未央区汉城街道办事处 | |
| 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 | 44.50 | 44.50 | 44.50 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 44.50 | 44.50 | 44.50 | — | | — |
| | | 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：加强基层党组织建设，提高社区治理，更好地为群众服务 目标2：预算总金额445000元 目标3：补充社区运转经费，保障社区正常运转 | | | | 目标1：加强基层党组织建设，提高社区治理，更好地为群众服务 目标2：预算总金额445000元 目标3：补充社区运转经费，保障社区正常运转 | | | |
| 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 | 社区个数 | 30 | 30 | 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 | 44.50万元 | 44.50万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 不断提升社区公共服务能力，提高社区工作效率 | 显著提升 | 显著提升 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | ≥1年 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 100 |

社区专项工作经费项目绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 社区专项工作经费 | | | | | | |
|------------|---|---------------|-----------------------|------------|---|-----|--------------------------|-------------|
| 主管部门 | | 西安市未央区汉城街道办事处 | | | 实施单位 | | 西安市未央区汉城街道办事处 | |
| 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 | 130.50 | 130.50 | 130.50 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 130.50 | 130.50 | 130.50 | — | | — |
| | | 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：加强基层党组织建设，提高社区治理，更好地为群众服务 目标2：预算总金额1305000元 目标3：补充社区运转经费，保障社区正常运转 | | | | 目标1：加强基层党组织建设，提高社区治理，更好地为群众服务 目标2：预算总金额1305000元 目标3：补充社区运转经费，保障社区正常运转 | | | |
| 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 | 社区个数 | 30个 | 30个 | 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 | 130.5万元 | 130.5万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 不断提升社区公共服务能力，提高社区工作效率 | 显著提升 | 显著提升 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | ≥1年 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

社区专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 | | 西安市未央区汉城街道办事处 | | | 实施单位 | | 西安市未央区汉城街道办事处 | |
| 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 | 307.57 | 307.57 | 307.57 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 307.57 | 307.57 | 307.57 | — | | — | |
| | 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，提高社区治理，更好地为群众服务 目标2：预算总金额3075680元 目标3：补充社区运转经费，保障社区正常运转 | | | 目标1：加强基层党组织建设，提高社区治理，更好地为群众服务 目标2：预算总金额3075680元 目标3：补充社区运转经费，保障社区正常运转 | | | | |
| 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 | 社区专职人员人数 | 128人 | 128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 | 307.57万元 | 307.57万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 不断提升社区公共服务能力，提高社区工作效率。 | 显著提升 | 显著提升 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响 指标 | 执行年度 | ≥1年 | ≥1年 | 15 | 15 | |
| | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意 度指标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 100 |

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 | | 西安市未央区汉城街道办事处 | | | 实施单位 | | 西安市未央区谭家街道办事处 | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率（ B/A×100%） | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 1928.91 | 1928.91 | 1928.91 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 1928.91 | 1928.91 | 1928.91 | — | | — |
| | | 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19289062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19289062元。 目标3：推进了职能向市场化的运作，从而有效的改善辖区环境卫生面貌，也为市民创建了一个整洁优美的生活环境。 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量 指标 | 保洁员人数 | 199人 | 199人 | 20 | 20 | |
| | | 质量 指标 | 保洁员出勤率 | 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 | 1928.91万 元 | 1928.91万 元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 改善辖区环境卫生面貌 | 显著提升 | 显著提升 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响 指标 | 执行年度 | ≥1年 | ≥1年 | 15 | 15 | |
| | 满意度 指标 (10分) | 服务对象满意 度指标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

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 | | 西安市未央区汉城街道办事处 | | | 实施单位 | | 西安市未央区汉城街道办事处 | |
| 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 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | — | | — |
| | | 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：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200000元 目标3：推动全区武装工作水平进一步提升。 | | | | 目标1：完成本年度国防动员和国防基础设施维修，保障街办武装工作正常开展。 目标2：预算总金额200000元 目标3：推动全区武装工作水平进一步提升。 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施 |
| | 产出指标 （50分） | 数量 指标 | 被服购置套数，民兵训练人数，征兵宣传次数 | ≥1年 | ≥1年 | 20 | 20 | |
| | | 质量 指标 | 验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效 指标 | 执行时间 | 2023.01-12 | 2023.01-12 | 10 | 10 | |
| | | 成本 指标 | 总成本 | 20万元 | 20万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 保障机关武装工作良好进行，正常开展，地区生产生活稳定 | 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 | |

信息等运行维护费项目绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 信息等运行维护费 | | | | | | |
|----------------------------|---|---------------|--------|--------------|---|-----|----------------|-----------------|
| 主管部门 | | 西安市未央区汉城街道办事处 | | | 实施单位 | | 西安市未央区汉城街道办事处 | |
| 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 | | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | | 9.10 | 9.10 | 9.10 | — | | — |
| | 上年结转资金 | | | | | — | | — |
| | 其他资金 | | | | | — | | — |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标（年初设定） | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 目标1：承担机关后勤事务工作 目标2：预算总金额91045.66元 目标3：为街办机关承担各科室搞好后勤保障工作，为辖区经济发展好服务 | | | | 目标1：承担机关后勤事务工作 目标2：预算总金额91045.66元 目标3：为街办机关承担各科室搞好后勤保障工作，为辖区经济发展好服务 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量 指标 | 服务期限 | 1年 | 1年 | 20 | 20 | |
| | | 质量 指标 | 文件执行率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效 指标 | 执行时间 | 2023.01-12 | 2023.01-12 | 10 | 10 | |
| | | 成本 指标 | 总成本 | 9.1万元 | 9.1万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 提升工作效率 | 显著提高 | 显著提高 | 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 | | 西安市未央区汉城街道办事处 | | | 实施单位 | | 西安市未央区汉城街道办事处 | |
| 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 | 32.58 | 32.58 | 32.58 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 32.58 | 32.58 | 32.58 | — | | — |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定） | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 目标1：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325833.28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325833.28元。 目标3：创建良好的工作环境，为人民群众服务 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标（50分） | 数量指标 | 用水数量，用电 | 8400吨，3600000度 | 8400吨，3600000度 | 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 | 32.58万元 | 32.58万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 保障辖区内工作正常运转 | 显著提高 | 显著提高 | 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 | | 西安市未央区汉城街道办事处 | | | 实施单位 | | 西安市未央区汉城街道办事处 | |
| 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 | | 21.50 | 21.50 | 21.50 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | | 21.50 | 21.50 | 21.50 | — | | — |
| | 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：创新社区网格化管理方式，发挥居民自治的正向作用，完善社区自我管理，自我服务功能，建设及精细化管理、多元化服务为一体的基层服务管理新模式； 目标2：预算总金额214950元； 目标3：以推进社区网格管理为契机，建立健全站长副站长及楼栋长管理机制，大力促进社区站长副站长及楼栋长队伍建设，让想参与的有机会，能参与的有舞台，参与好的有奖励，充分调动居民参与社区管理和社区服务的积极性，大力提升社区管理服务效能，实现居民自我管理、自我监督、自我服务，推动社区管理服务向精细化转型，共建幸福和谐新社区。 | | | | 目标1：创新社区网格化管理方式，发挥居民自治的正向作用，完善社区自我管理，自我服务功能，建设及精细化管理、多元化服务为一体的基层服务管理新模式； 目标2：预算总金额214950元； 目标3：以推进社区网格管理为契机，建立健全站长副站长及楼栋长管理机制，大力促进社区站长副站长及楼栋长队伍建设，让想参与的有机会，能参与的有舞台，参与好的有奖励，充分调动居民参与社区管理和社区服务的积极性，大力提升社区管理服务效能，实现居民自我管理、自我监督、自我服务，推动社区管理服务向精细化转型，共建幸福和谐新社区。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 站长副站长及楼栋长人数 | 1093人 | 1093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 | 21.5万元 | 21.5万元 | 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 | 显著提高 | 显著提高 | 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 | |

阵地建设提升项目绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 阵地建设提升 | | | | | | |
|----------------------------|--|---------------|------------------------------|--------------|--|-----|-------------------|-----------------|
| 主管部门 | | 西安市未央区汉城街道办事处 | | | 实施单位 | | 西安市未央区汉城街道办事处 | |
| 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 | 101.46 | 101.46 | 101.46 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 101.46 | 101.46 | 101.46 | — | | — |
| | | 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：打造为服务便捷，办事舒心，开心而来，满意而归的服务体系。进一步完善基础配套设施。 目标2：预算总成本101.46万。 目标3：健全落实各项管理制度，营造良好的服务环境，让服务触角向社区每一处延伸，满足更多群体个性化需求，增强党员、群众归属感以及党组织的向心力和凝聚力。 | | | | 目标1：打造为服务便捷，办事舒心，开心而来，满意而归的服务体系。进一步完善基础配套设施。 目标2：预算总成本101.46万。 目标3：健全落实各项管理制度，营造良好的服务环境，让服务触角向社区每一处延伸，满足更多群体个性化需求，增强党员、群众归属感以及党组织的向心力和凝聚力。 | | | |
| | | | | | | | | |
| 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 | 社区数量 | 3个 | 3个 | 20 | 20 | |
| | | 质量 指标 | 资金拨付及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效 指标 | 执行时间 | 2023.01-12 | 2023.01-12 | 10 | 10 | |
| | | 成本 指标 | 总成本 | 101.46万元 | 101.46万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 满足更多群体个性化需求，增强党员、群众归属感以及党组织的 | 显著提高 | 显著提高 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响 指标 | 执行年度 | ≥1年 | ≥1年 | 15 | 15 | |
| | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意 度指标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

综治信访工作经费项目绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 综治信访工作经费 | | | | | | |
|----------------------------|--|---------------|---------------|--------------|--|----|-------------------|-----------------|
| 主管部门 | | 西安市未央区汉城街道办事处 | | | 实施单位 | | 西安市未央区汉城街道办事处 | |
| 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 | 19.24 | 19.24 | 19.24 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 19.24 | 19.24 | 19.24 | — | | — |
| | | 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：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192380.5 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192380.5 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 | 信访维稳期限 | 1年 | 1年 | 20 | 20 | |
| | | 质量 指标 | 文件执行率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效 指标 | 执行时间 | 2023.01-12 | 2023.01-12 | 10 | 10 | |
| | | 成本 指标 | 总成本 | 19.24万元 | 19.24万元 | 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。 | 显著提高 | 显著提高 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响 指标 | 执行年度 | ≥1年 | ≥1年 | 15 | 15 | |
| | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意 度指标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 100 |

财政所标准化经费项目绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 社区两委人员工资 | | | | | | |
|----------------------------|---|---------------|------------|--------------|---|-----|-------------------|-----------------|
| 主管部门 | | 西安市未央区汉城街道办事处 | | | 实施单位 | | 西安市未央区汉城街道办事处 | |
| 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 | 430.45 | 430.45 | 430.45 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 430.45 | 430.45 | 430.45 | — | | — |
| | | 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4304540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4304540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 | 社区两委人数 | 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 | 430.45万元 | 430.45万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 保障社区工作正常运转 | 显著提高 | 显著提高 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响 指标 | 执行年度 | ≥1年 | ≥1年 | 15 | 15 | |
| | 满意度 指标 (10分) | 服务对象满意 度指标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本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. 西安市未央区汉城街道办事处（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）86608457。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：西安市未央区汉城街道办事处（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 | 10,675.30 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 41.65 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1,776.10 | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 4.38 | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 2,313.38 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 576.27 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 16.82 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 8,766.25 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 690.93 |
| | 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 | 4.38 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 46.10 |
| | 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 | 12,455.78 | 本年支出合计 | 57 | 12,455.78 |
| 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 | 12,455.78 | 总计 | 60 | 12,455.78 |

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：西安市未央区汉城街道办事处（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 | 12,455.78 | 12,455.78 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 41.65 | 41.65 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 41.65 | 41.65 | | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 41.65 | 41.65 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,313.38 | 2,313.38 | | | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 2,191.25 | 2,191.25 | | | | | |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 2,191.25 | 2,191.25 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 37.42 | 37.42 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.42 | 37.42 | | | | | |
| 20810 | 社会福利 | 79.30 | 79.30 | | | | | |
| 2081006 | 养老服务 | 79.30 | 79.30 | | | | | |
| 20820 | 临时救助 | 5.41 | 5.41 | | | | | |
| 2082001 | 临时救助支出 | 5.41 | 5.41 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 576.27 | 576.27 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 465.05 | 465.05 | | | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 465.05 | 465.05 | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 111.22 | 111.22 | | | | | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 24.28 | 24.28 | | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 86.94 | 86.94 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 16.82 | 16.82 | | | | | |
| 21103 | 污染防治 | 16.82 | 16.82 | | | | | |
| 2110301 | 大气 | 16.82 | 16.82 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 8,766.25 | 8,766.25 | | | | | |

| 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 | 4,657.79 | 4,657.79 | | | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 1,291.53 | 1,291.53 | | | | | |
| 2120104 | 城管执法 | 212.64 | 212.64 | | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 3,153.61 | 3,153.61 | | | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 2,378.47 | 2,378.47 | | | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2,378.47 | 2,378.47 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,730.00 | 1,730.00 | | | | | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 300.00 | 300.00 | | | | | |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | 1,430.00 | 1,430.00 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 690.93 | 690.93 | | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 690.93 | 690.93 | | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 171.46 | 171.46 | | | | | |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 519.47 | 519.47 | | | | | |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 4.38 | 4.38 | | | | | |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 4.38 | 4.38 | | | | | |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 4.38 | 4.38 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 46.10 | 46.10 | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 46.10 | 46.10 | | | | | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 46.10 | 46.10 | | | | | |

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：西安市未央区汉城街道办事处（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 | 12,455.78 | 1,332.81 | 11,122.96 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 41.65 | | 41.65 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 41.65 | | 41.65 | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 41.65 | | 41.65 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,313.38 | 37.42 | 2,275.96 | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 2,191.25 | | 2,191.25 | | | |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 2,191.25 | | 2,191.25 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 37.42 | 37.42 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.42 | 37.42 | | | | |
| 20810 | 社会福利 | 79.30 | | 79.30 | | | |
| 2081006 | 养老服务 | 79.30 | | 79.30 | | | |
| 20820 | 临时救助 | 5.41 | | 5.41 | | | |
| 2082001 | 临时救助支出 | 5.41 | | 5.41 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 576.27 | | 576.27 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 465.05 | | 465.05 | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 465.05 | | 465.05 | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 111.22 | | 111.22 | | | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 24.28 | | 24.28 | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 86.94 | | 86.94 | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 16.82 | | 16.82 | | | |
| 21103 | 污染防治 | 16.82 | | 16.82 | | | |
| 2110301 | 大气 | 16.82 | | 16.82 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 8,766.25 | 1,295.39 | 7,470.87 | | | |

| 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 | 4,657.79 | 1,295.39 | 3,362.40 | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 1,291.53 | 1,291.53 | | | | |
| 2120104 | 城管执法 | 212.64 | | 212.64 | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 3,153.61 | 3.85 | 3,149.76 | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 2,378.47 | | 2,378.47 | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2,378.47 | | 2,378.47 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,730.00 | | 1,730.00 | | | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 300.00 | | 300.00 | | | |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | 1,430.00 | | 1,430.00 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 690.93 | | 690.93 | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 690.93 | | 690.93 | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 171.46 | | 171.46 | | | |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 519.47 | | 519.47 | | | |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 4.38 | | 4.38 | | | |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 4.38 | | 4.38 | | | |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 4.38 | | 4.38 | | | |
| 229 | 其他支出 | 46.10 | | 46.10 | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 46.10 | | 46.10 | | | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 46.10 | | 46.10 | | | |

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：西安市未央区汉城街道办事处（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 | 10,675.30 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 41.65 | 41.65 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1,776.10 | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 4.38 | 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 | 2,313.38 | 2,313.38 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 576.27 | 576.27 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 16.82 | 16.82 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 8,766.25 | 7,036.25 | 1,730.00 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 690.93 | 690.93 | | |
| | 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 | 4.38 | | | 4.38 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 46.10 | | 46.10 | |
| | 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 | 12,455.78 | 本年支出合计 | 59 | 12,455.78 | 10,675.30 | 1,776.10 | 4.38 |
| 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 | 12,455.78 | 合计 | 64 | 12,455.78 | 10,675.30 | 1,776.10 | 4.38 |

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：西安市未央区汉城街道办事处（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 | 10,675.30 | 1,332.81 | 9,342.49 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 41.65 | | 41.65 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 41.65 | | 41.65 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 41.65 | | 41.65 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,313.38 | 37.42 | 2,275.96 |
| 20802 | 民政管理事务 | 2,191.25 | | 2,191.25 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 2,191.25 | | 2,191.25 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 37.42 | 37.42 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.42 | 37.42 | |
| 20810 | 社会福利 | 79.30 | | 79.30 |
| 2081006 | 养老服务 | 79.30 | | 79.30 |
| 20820 | 临时救助 | 5.41 | | 5.41 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 5.41 | | 5.41 |
| 210 | 卫生健康支出 | 576.27 | | 576.27 |
| 21004 | 公共卫生 | 465.05 | | 465.05 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 465.05 | | 465.05 |
| 21007 | 计划生育事务 | 111.22 | | 111.22 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 24.28 | | 24.28 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 86.94 | | 86.94 |
| 211 | 节能环保支出 | 16.82 | | 16.82 |
| 21103 | 污染防治 | 16.82 | | 16.82 |
| 2110301 | 大气 | 16.82 | | 16.82 |
| 212 | 城乡社区支出 | 7,036.25 | 1,295.39 | 5,740.87 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 4,657.79 | 1,295.39 | 3,362.40 |

| 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, 291. 53 | 1, 291. 53 | |
| 2120104 | 城管执法 | 212. 64 | | 212. 64 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 3, 153. 61 | 3. 85 | 3, 149. 76 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 2, 378. 47 | | 2, 378. 47 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2, 378. 47 | | 2, 378. 47 |
| 213 | 农林水支出 | 690. 93 | | 690. 93 |
| 21307 | 农村综合改革 | 690. 93 | | 690. 93 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 171. 46 | | 171. 46 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 519. 47 | | 519. 47 |

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：西安市未央区汉城街道办事处（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 | 1,239.67 | 302 | 商品和服务支出 | 63.04 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 285.78 | 30201 | 办公费 | 10.72 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 155.07 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 516.53 | 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 | 28.58 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 66.65 | 30206 | 电费 | 8.85 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 41.28 | 30207 | 邮电费 | 3.21 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 36.37 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 19.29 | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.43 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 89.71 | 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 | 30.10 | 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 | 7.99 | 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 | 1.14 | 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 | 9.23 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 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 | 8.97 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 19.50 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 20.97 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.57 | | | |
| 人员经费合计 | | 1,269.77 | 公用经费合计 | | | | | 63.04 |

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：西安市未央区汉城街道办事处（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 | | 1, 776. 10 | 1, 776. 10 | | 1, 776. 10 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 1, 730. 00 | 1, 730. 00 | | 1, 730. 00 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 1, 730. 00 | 1, 730. 00 | | 1, 730. 00 | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | | 300. 00 | 300. 00 | | 300. 00 | |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | | 1, 430. 00 | 1, 430. 00 | | 1, 430. 00 | |
| 229 | 其他支出 | | 46. 10 | 46. 10 | | 46. 10 | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | | 46. 10 | 46. 10 | | 46. 10 | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | | 46. 10 | 46. 10 | | 46. 10 | |

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：西安市未央区汉城街道办事处（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 | 4.38 | | 4.38 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 4.38 | | 4.38 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 4.38 | | 4.38 |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 4.38 | | 4.38 |

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：西安市未央区汉城街道办事处（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 | 8.97 | | 8.97 | | 8.97 | | | |
| 决算数 | 8.97 | | 8.97 | | 8.97 | | | |

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。