

西安市未央区草滩街道办事处（汇总） 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、人员情况

第二部分 2022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 2022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、主要职责及内设机构

街道党工委是区委的派出机关，根据区委的授权，在辖区发挥总揽全局、协调各方的领导核心作用，对经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设实行全面领导，对党的建设全面负责；街道办事处是区政府的派出机关，在街道党工委的领导下，执行党的路线方针政策，依法履行辖区公共服务、城市管理、社会治理等综合管理职能，统筹协调辖区地区性、社会性、群众性工作。

职能定位：加强党的建设，统筹区域发展，组织公共服务，实施综合管理，组织综合执法，动员社会参与，领导基层自治，维护安全稳定。

（一）主要职责。

（1）贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法做好基层公共事务管理工作。

（2）统筹推动辖区区域发展，优化营商环境和城市更新等工作，协助做好产业发展和经济统计、社会普查调查等经济发展服务工作。

（3）参与辖区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为辖区发展服务。

（4）组织开展公共服务，落实就业创业、医疗保障、社会救助、基础教育、住房保障、卫生健康、便民服务等政策，维护老

年人、妇女、未成年人、残疾人和退役军人等合法权益。

(5) 组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动辖区公益事业发展。

(6) 负责辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进“河湖长”、“路长”制和垃圾分类处置等工作，组织协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。

(7) 负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作。培育、发展社区社会组织，指导业主委员会履行职责。依法对物业管理行业进行监督管理。

(8) 推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

(9) 组织开展辖区综合治理、平安建设、应急管理、安全生产等工作。协助做好消防安全、食品安全、特种设备安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋管理工作，承担辖区邪教防范处理和应急、防汛、抗灾减灾、人民防空等工作。

(10) 承办区委、区政府交办的其他任务。

(二) 内设机构。

草滩街道设置党政综合办公室、党建工作办公室、城市综合管理办公室、社会事务办公室、社会治理和平安建设办公室、区域发展办公室、党群服务中心、综合治理和网格化服务管理中心、综合保障中心、农业农村综合服务中心。

二、决算单位构成

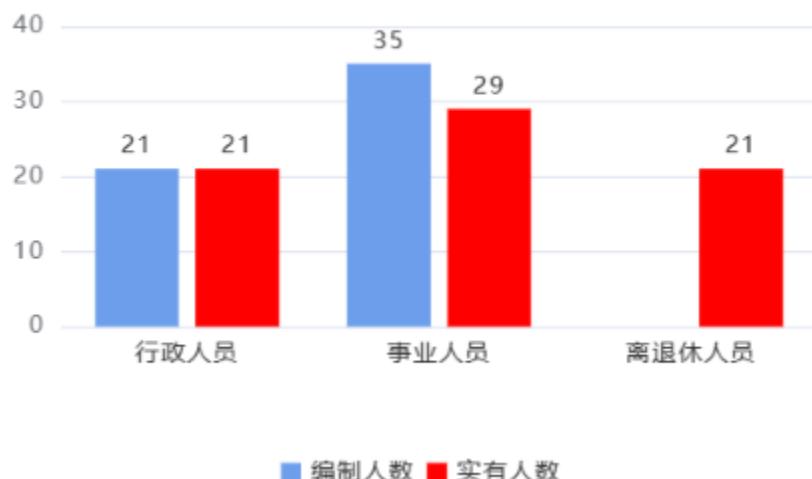
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市未央区草滩街道办事处（本级）

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制56人，其中行政编制21人、事业编制35人；实有人员50人，其中行政21人、事业29人。单位管理的离退休人员21人。

人员对比图



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为7,602.59万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,203.05万元，增长18.8%，增长的主要原因是：商业用房超期补偿资金增加。

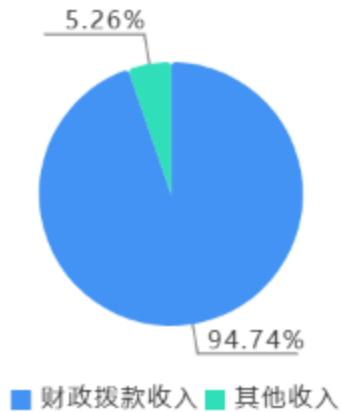
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计7,602.59万元，其中：财政拨款收入7,202.59万元，占94.74%；其他收入400万元，占5.26%。

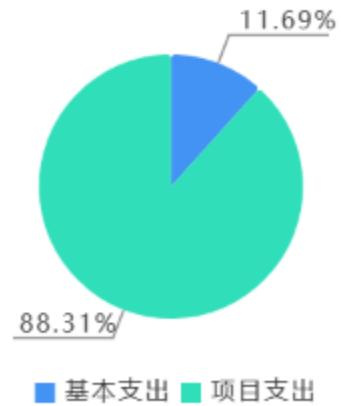
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计7,602.59万元，其中：基本支出888.73万元，占11.69%；项目支出6,713.86万元，占88.31%。

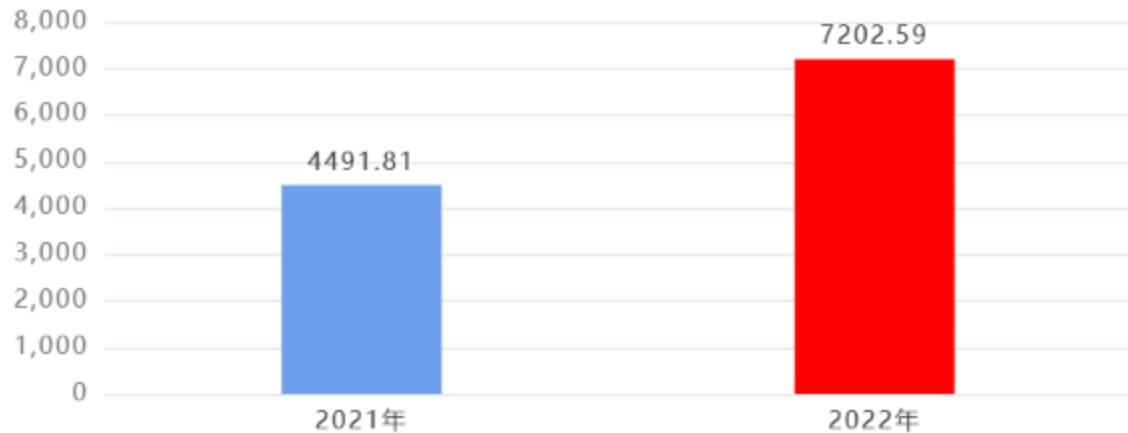
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为7,202.59万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,710.78万元，增长60.35%，增长的主要原因是：商业用房超期补偿资金增加。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,450.99万元，支出决算7,171.75万元，完成年初预算的292.61%，占本年支出合计的94.33%。与上年相比，财政拨款支出增加3,476.44万元，增长94.08%，增长的主要原因是：商业用房超期补偿资金增加。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



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58.51万元，支出决算57.6万元，完成年初预算的98.44%。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763.20万元，支出决算689.93万元，完成年初预算的90.40%。决算数小于年初预算数的主要原因是：社区工作经费及人员经费减少。

3. 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1.54万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年省级财政困难群众救助资金增加。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.84万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：易肇事肇祸护理补贴增加。

5. 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85.45万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情防控资金增加。

6. 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18.47万元，支出决算1.13万元，完成年初预算的6.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年度独生子女父母补助金减少。

7. 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0万元，支出决算6.99万元。决算数大于

年初预算数的主要原因是：计生专干补助经费增加。

8. 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726.86万元，支出决算888.73万元，完成年初预算的122.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是：行政运行工资增加。

9. 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75.22万元，支出决算75.22万元，完成年初预算的100.00%。

10. 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755.55万元，支出决算5,213.89万元，完成年初预算的690.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是：商业用房超期补偿资金增加。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算0万元，支出决算100万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：基层政权及公益事业建设专项资金增加。

12. 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18.40万元，支出决算16万元，完成年初预算的86.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是：公厕管理人员经费减少。

13. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算10万元，支出决算3.12万元，完成年初预算的31.20%。决算数小于年初预算数的主要原因是：基

本民生项目二（村级运转经费）减少。

14. 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24.79万元，支出决算24.3万元，完成年初预算的98.02%。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。

15. 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7万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：防汛经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出888.73万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费833.71万元，主要包括：津贴补贴、住房公积金、其他社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助、公务员医疗补助缴费、职工基本医疗保险缴费、生活补助、抚恤金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、绩效工资、奖金、基本工资。

（二）公用经费55.02万元，主要包括：邮电费、电费、水费、办公费、其他交通费用、公务用车运行维护费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022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30.84万元，支出决算30.84万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算26.49万元，主要用于：居家养老服务站运营补助及社区建设提升。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算4.35万元，主要用于：社区建设提升。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3.01万元，支出决算3.01万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算3.01万元，支出决算3.01万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明。

本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

2022年度机关运行经费预算59.39万元，支出决算55.02万元，完成预算的92.64%。支出决算比上年减少3.99万元，主要原因是：厉行节约，精简支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022年度政府采购支出总额共223.9万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出100万元、政府采购服务支出123.9万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额223.9万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额223.9万元，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的0.00%，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的100%，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的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆6辆，其中主要领导干部用车1辆，其他用车5辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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。

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款7,602.59万元，当年政府性基金预算当年拨款30.84万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分100，全年预算数7602.59万元，执行数7602.59万元，完成预算的100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1、完成全年财政收入任务；2、重点项目开展并落实，且质量达标；3、取得明显社会效益：市容环境良好，生态环境改善，群众满意度达到95%以上；4、营商环境得到长足改善，落实两路三化及大棚房拆迁等相关拆迁项目；5、便民惠民等项目得到有效贯彻落实，回迁安置项目稳步推进；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。

西安市未央区草滩街道办事处部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市未央区草滩街道办事处									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	保障人员经费	保障人员经费	833.71	833.71		833.71	833.71		—	100%	—
	任务2	保障单位运转经费	保障单位运转经费	55.02	55.02		55.02	55.02		—	100%	—
	任务3	保障一般公共服务事业发展	保障特定目标类经费支出	6713.86	6713.86		6713.86	6713.86		—	100%	—
金额合计				7602.59	7602.59		7602.59	7602.59		10	100%	10
目标实际完成情况												
项目支出：任务1、2022年城管执法临聘人员经费，确保执法工作正常开展。任务2、按政策规定发给辖区村党支部书记、村委会主任2021年80%的工资及2022年40%的绩效工资，稳定工作信心，提高为群众服务的积极性。任务3、依据陕组发[2015]15号相关政策文件精神，对辖区村委会和党支部的工作补助款，促进村级组织正常运转。任务4、通过对辖区三个社区的办公条件的完善提升，使社区能够正常办公，更好地为群众服务。任务5、按时发放独生子女保健费，落实计生奖励政策。任务6、按时发放2022年公厕管理员工资，确保公厕管理工作正常进行。任务7、确保辖区环境整体提升，促进空气质量良好。任务8、通过项目实施，确保辖区全年各项工作正常运转，各项工作正常运转，地区生产生活稳定，群众安居乐业。任务9、通过该项目的实施，确保临聘人员正常工作，机关良好运转，各项工作稳步推进。任务10、通过项目实施，确保辖区14个社区办公正常运转。任务11、通过项目实施，确保“两委”人员安心工作，更好地服务社区群众。任务12、2022年，14个社区用于丰富社区群众文化生活，完成上级安排的工作等专项业务的经费。任务13、通过项目实施，确保社区专职人员报酬按时发放，安心工作服务社区群众。任务14、通过项目实施，确保3名社区综治安全员安心工作，更好地服务社区群众。任务15、通过该项目的实施，确保辖区无进京赴省上访事件，使辖区群众安居乐业的生活。												
年度总体目标完成情况												
项目支出：任务1、2022年城管执法临聘人员经费，确保执法工作正常开展。任务2、按政策规定发给辖区村党支部书记、村委会主任2021年80%的工资及2022年40%的绩效工资，稳定工作信心，提高为群众服务的积极性。任务3、依据陕组发[2015]15号相关政策文件精神，对辖区村委会和党支部的工作补助款，促进村级组织正常运转。任务4、通过对辖区三个社区的办公条件的完善提升，使社区能够正常办公，更好地为群众服务。任务5、按时发放独生子女保健费，落实计生奖励政策。任务6、按时发放2022年公厕管理员工资，确保公厕管理工作正常进行。任务7、确保辖区环境整体提升，促进空气质量良好。任务8、通过项目实施，确保辖区全年各项工作正常运转，各项工作正常运转，地区生产生活稳定，群众安居乐业。任务9、通过该项目的实施，确保临聘人员正常工作，机关良好运转，各项工作稳步推进。任务10、通过项目实施，确保辖区14个社区办公正常运转。任务11、通过项目实施，确保“两委”人员安心工作，更好地服务社区群众。任务12、2022年，14个社区用于丰富社区群众文化生活，完成上级安排的工作等专项业务的经费。任务13、通过项目实施，确保社区专职人员报酬按时发放，安心工作服务社区群众。任务14、通过项目实施，确保3名社区综治安全员安心工作，更好地服务社区群众。任务15、通过该项目的实施，确保辖区无进京赴省上访事件，使辖区群众安居乐业的生活。												
年度绩效指标完成情况												
产出指标(50分)	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值		分值	得分		
	产出指标(50分)	数量指标	城管临聘人员，保洁公厕管理人数，村数量，社区人数，社区数量			15人，17人，1个村，77人，13个社区	15人，17人，1个村，77人，13个社区		10	10		
		质量指标	资金到位率			100%	100%		10	10		
		时效指标	执行时间			2022.1.1-2022.12.31	2022.1.1-2022.12.31		10	10		
		成本指标	总成本			7602.59万元	7602.59万元		20	20		
效益指标(30分)	社会效益指标	保障机关工作正常运转，辖区群众安居乐业的生活	分项成本：1、人员经费			833.71万元	833.71万元		5	5		
			2、单位运转经费			55.02万元	55.02万元		5	5		
			3、特定目标类经费支出			6713.86万元	6713.86万元		10	10		
满意度指标(10分)	可持续影响指标	执行年度	显著提升			显著提升	显著提升		20	20		
			≥1年			≥1年	≥1年		10	10		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	职工满意度，群众满意度	≥95%			≥95%	≥95%		10	10		
			总分				100					

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映村级运转经费，市场化保洁经费，社区人员经费，社区工作经费等26个项目的绩效自评结果，不公开基本支出绩效自评。具体见下：

1、城管临聘人员经费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数75.22万元，执行数75.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时发放2022年城管临聘人员经费，确保执法工作正常开展。存在的问题：绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示。下一步改进措施：细化绩效管理。

2、基本民生项目一（村干部补贴）项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数24.30万元，执行数24.30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时发放2022年团结村党支部书记、村委会主任等工作补贴，每月发放月工资的60%部分，绩效考评合格后发放剩余40%部分。保障基层工作正常运转，更好服务群众。存在的问题：绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示。下一步改进措施：进一步认识到年度考核是加强村级干部管理的重要手段，也是激励村（社区）干部的重要载体。因此我们将继续发挥考核工作的激励鞭策作用，并把年度考核结果作为村级干部调整使用、去留的重要依据。

3、单位廉政灶采买经费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数26.20万元，执行数

26.20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：承担街办机关后勤事务工作，为街办职工提供一个干净舒适的就餐环境；保障街办职工后勤服务，提升工作效率。存在的问题：绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示。下一步改进措施：规范绩效管理，指标需要细化。

4、公厕管理人员经费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数16.00万元，执行数16.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时发放2022年公厕管理人员经费，保障街办辖区公共厕所保洁管理等工作正常开展，更好的服务群众。存在的问题：绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示。下一步改进措施：进一步加强绩效目标管理，强化相关部门对项目的监督。

5、社区人员经费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数347.25万元，执行数为347.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强基层党组织建设，不断加强专职人员队伍建设，提高专职人员工作积极性，更好地为群众服务，同时加强社区治理能力，提高基层党组织服务水平。存在的问题：绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示，绩效考评管理水平有待提高。下一步改进措施：进一步加强绩效目标管理，强化相关部门对项目的监督，提高绩效管理水平。

6、社区工作经费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数280.93万元，执行数280.93

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

7、临聘人员购买服务费用（门卫、保洁、厨师）项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为140.39万元，执行数140.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时发放门卫、保洁、厨师等临聘人员工资，保障各项业务工作正常进行。存在的问题：绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示，绩效考评工作水平有待提高。下一步改进措施：进一步加强绩效目标管理，强化相关部门对项目的监督。

8、临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为191.45万元，执行数191.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障不含门卫、保洁、厨师类临聘人员工资按时发放，保障机关工作能够正常进行。存在的问题：绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示，绩效考评工作水平有待提高。下一步改进措施：进一步加强绩效目标管理，强化相关部门对项目的监督。

9、办公用房采暖等经费项目绩效自评：根据年初设定的绩效

目标，项目自评得分100分。项目全年预算数6.85万元，执行数6.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障用于单位办公楼采暖期供暖，保证单位办公楼采暖期供暖，做好机关后勤保障工作更好服务于辖区机关工作。存在的问题：绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示，绩效考评管理水平有待提高。下一步改进措施：进一步加强绩效目标管理，强化相关部门对项目的监督，提高绩效管理水平。

10、综治信访工作项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数22.83万元，执行数22.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障街道综治信访工作正常开张，维护社会稳定，保障街道信访工作正常开展，促进“平安社会”的建设，提高辖区治安，提高居民幸福感，安全感。存在的问题：绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示，绩效考评管理水平有待提高。下一步改进措施：进一步加强绩效目标管理，强化相关部门对项目的监督，提高绩效管理水平。

11、其他车辆运行维护费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数4.63万元，执行数4.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高街办车辆运转能力，提升办公效率；通过该项目的实施，保障机关各项事业良好进行，各项工作顺利开展和圆满完成。存在的问题：绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示，绩效考评管理水平有待提高。下一步改进措施：进一步加强绩效目标管理，强化相关部门对项目的监督，提高绩效管理水平。

标管理，强化相关部门对项目的监督，提高绩效管理水平。

12、基本民生项目二(村级运转经费)项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数27.42万元，执行数27.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强基层党组织建设，提高村级治理能力，加强村干部队伍建设；补充村级运转经费，为乡村振兴提供保障。存在的问题：绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示，绩效考评管理水平有待提高。下一步改进措施：进一步加强绩效目标管理，强化相关部门对项目的监督，提高绩效管理水平。

13、农村独生子女费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数1.59万元，执行数1.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对农村独生子女家庭做出的风险和牺牲给予必要的补偿，使他们优先分享改革发展成果是党和国家惠民政策的重要组成部分，切实保障计划生育家庭合法权益，提高农村独生子女家庭收入。存在的问题：绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示，绩效考评管理水平有待提高。下一步改进措施：进一步加强绩效目标管理，强化相关部门对项目的监督，提高绩效管理水平。

14、街办后勤事务支出项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数18.13万元，执行数18.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：补充街办机关后勤工作经费，确保机关水、电、气、暖正常供应，为街办机关正常运转奠定基础，为机关工作人员服务群众提供必须的工作

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

15、周转金项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数334.34万元，执行数334.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障辖区城市管理、公共安全、社区服务和社会治安等方面工作稳定发展，能及时处理突发事件，确保辖区重大安全生产事故零发生，为群众的安居乐业提供了良好的社会治安环境。存在的问题：绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示，绩效考评管理水平有待提高。下一步改进措施：进一步加强绩效目标管理，细化项目指标，强化相关部门对项目的监督。

16、基层管理和服务支出项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数57.60万元，执行数57.60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障辖区城市管理、公共安全、社区服务和社会治安等方面工作稳定发展，能及时处理突发事件，确保辖区重大安全生产事故零发生，为群众的安居乐业提供了良好的社会治安环境。存在的问题：绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示，绩效考评管理水平有待提高。下一步改进措施：进一步加强绩效目标管理，细化项目指标，强化相关部门对项目的监督。

17、院外单位水电费经费项目绩效自评：根据年初设定的绩

效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数20.44万元，执行数20.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障用于政府办公区水费电费等日常管理工作等，确保单位人员正常生活水平，做好机关后勤保障工作更好服务于辖区机关工作。存在的问题：绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示，绩效考评管理水平有待提高。下一步改进措施：进一步加强绩效目标管理，强化相关部门对项目的监督，提高绩效管。

18、2022年省级财政困难群众救助资金项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数1.54万元，执行数1.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目对肇事肇祸精神障碍患者的管理起到很好的促进，减轻患者家庭的负担，加强了监护人的责任感，杜绝了精神病患者刑事案件发生，维护了社会稳定。落实城乡低保、特困人员、孤儿等政策，合理确定保障标准，使救助对象基本生活得到有效保障，提高困难群体生活质量，在维护社会稳定和构建社会主义和谐社会方面发展。存在的问题：绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示，绩效考评管理水平有待提高。下一步改进措施：进一步加强绩效目标管理，强化相关部门对项目的监督，提高绩效管理水平。

19、2021年7月-12月易肇事肇祸护理补贴项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数0.84万元，执行数0.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目对肇事肇祸精神障碍患者的管理起到很好的促

进，减轻患者家庭的负担，加强了监护人的责任感，杜绝了精神病患者刑事案件发生，维护了社会稳定。落实城乡低保、特困人员、孤儿等政策，合理确定保障标准，使救助对象基本生活得到有效保障，提高困难群体生活质量，在维护社会稳定和构建社会主义和谐社会方面发展。存在的问题：绩效管理的经验不足，项目部分成果无法用指标形式表示，绩效考评管理水平有待提高。下一步改进措施：进一步加强绩效目标管理，强化相关部门对项目的监督，提高绩效管理水平。

20、疫情防控工作专项经费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数85.45万元，执行数85.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：做好防疫宣传、购买防疫物资、设置防疫卡点等相关工作。遏制疫情蔓延，确保辖区无一例确诊病例，坚决打赢疫情防控阻击战。存在的问题：绩效管理的经验不足，项目部分成果无法用指标形式表示，绩效考评管理水平有待提高。下一步改进措施：进一步加强绩效目标管理，强化相关部门对项目的监督，提高绩效管理水平。

21、2022年防汛经费项目绩效自评：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7.00万元，执行数7.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：减少灾害损失，实现“不死人，少伤人，少损失”的工作目标。提高防汛灾害防御能力，确保年度防汛目标实现。存在的问题：绩效管理的经验不足，项目部分成果无法用指标形式表示，绩效考评管理

水平有待提高。下一步改进措施：进一步加强绩效目标管理，强化相关部门对项目的监督，提高绩效管理水平。

22、福彩金下达城乡困难群众春节慰问金项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数12.54万元，执行数12.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为了体现党和政府的关怀，春节前，对城乡低保户、特困供养人员等困难弱势人群发放春节慰问金。落实“以民为本、为民解决困、为民服务”的民政工作宗旨，提高行政效能，保障城乡低保户、特困供养人员等困难弱势人群欢度传统佳节，维护社会稳定。存在的问题：绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示，绩效考评管理水平有待提高。下一步改进措施：进一步加强绩效目标管理，强化相关部门对项目的监督，提高绩效管理水平。

23、商业用房超期补偿项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数4469.33万元，执行数4469.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：发放北客站项目商业用房超期补偿。维护地区稳定。存在的问题：绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示，绩效考评管理水平有待提高。下一步改进措施：进一步加强绩效目标管理，强化相关部门对项目的监督，提高绩效管理水平。

24、秦汉大道西段征迁项目绩效自评：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400万元，执行数400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：依法依规依程

序，实施各类项目征迁工作，保障项目用地需求，全力服务经济发展。按照修订后的《土地管理法》的相关规定，及时发布各类项目征地公告，及时上报完成征地补偿工作的各类项目用地报批资料，确保及时供地，助推经济发展，有力、有序、有效地服务经济发展。存在的问题：绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示，绩效考评管理水平有待提高。下一步改进措施：进一步加强绩效目标管理，强化相关部门对项目的监督，提高绩效管理水平。

25、基层政权及公益事业建设专项资金项目支出绩效自评：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：加强城乡社区建设和管理，建立健全充满活力的社区居民自治机制，推进和谐社区建设。保障城乡社区正常运转，维护社区稳定与和谐。存在的问题：绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示，绩效考评管理水平有待提高。下一步改进措施：进一步加强绩效目标管理，强化相关部门对项目的监督，提高绩效管理水平。

26、社区建设改造提升项目支出绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数18.30万元，执行数18.30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提升社区环境，进一步改善群众居住条件，合理高效利用好补助资金，加强社区基础服务设施建设，让周围群众有锻炼身体、休闲纳凉的场地。提高我区社区治理水平，全面加强社区基础服务设

施建设，充分发挥社区在城市管理、经济发展、社会稳定和服务群众的重要作用。存在的问题：绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示，绩效考评管理水平有待提高。下一步改进措施：进一步加强绩效目标管理，强化相关部门对项目的监督，提高绩效管理水平。

城管临聘人员经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		城管临聘人员经费					
主管部门		西安市未央区草滩街道办事处			实施单位		西安市未央区草滩街道办事处
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	75.22	75.22	75.22	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	75.22	75.22	75.22	—	—	—
	上年结转资金				—	—	—
预期目标 (年初设定)		实际完成情况					
年度总体 目标完成 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75.22万元。 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75.22万元。 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
	产出指标 (50分)	数量 指标	临聘执法人员	15人	15人	20	20
		质量 指标	出勤率	100%	100%	10	10
		时效 指标	执行时间	2022.01-12	2022.01-12	10	10
		成本 指标	总成本	75.22万元	75.22万元	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	执法工作正常开展	显著提升	显著提升	15	15
		可持续影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分				100	100		

基本民生项目一（村干部补贴）项目绩效自评表

（2022年度）

项目名称		基本民生项目一（村干部补贴）						
主管部门		西安市未央区草滩街道办事处		实施单位		西安市未央区草滩街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	
	年度资金总额		24.79	24.30	24.30	10	100%	
	其中：当年财政拨款		24.79	24.30	24.30	—	—	
	上年结转资金					—	—	
其他资金					—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	任务1：各村在党支部数据，村委会主任等 工作补贴 提升为群众服务的积极性 任务2：全年总金额24.30万元 任务3：保障基层正常运转。更好服务群众				任务1：各村在党支部数据，村委会主任等 工作补贴 提升为群众服务的积极性 任务2：全年总金额24.30万元 任务3：保障基层正常运转。更好服务群众			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	
	产出指标 (50分)	数量指标	村干部人数	165人	165人	20	20	
		质量指标	文件执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2022.01-12	2022.01-12	10	10	
		成本指标	总成本	24.30万元	24.30万元	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		
总分					100			

单位廉政灶采买经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		单位廉政灶采买经费					
主管部门		西安市未央区草滩街道办事处			实施单位		西安市未央区草滩街道办事处
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)
	年度资金总额		26.20	26.20	26.20	10	100%
	其中：当年财政拨款		26.20	26.20	26.20	—	—
	上年结转资金					—	—
	其他资金					—	—
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况		
	目标1：保证单位廉政灶日常运转。 目标2：预算总金额26.20万元。 目标3：保证单位廉政灶日常运转，做好机关后勤保障工作更好服务于辖区机关工作人员。				目标1：保证单位廉政灶日常运转。 目标2：预算总金额26.20万元。 目标3：保证单位廉政灶日常运转，做好机关后勤保障工作更好服务于辖区机关工作人员。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	采买次数	12	12	20	20
		质量指标	采买食物安全率	100%	100%	10	10
		时效指标	执行时间	2022.01-12	2022.01-12	10	10
		成本指标	总成本	26.20万元	26.20万元	10	10
绩效 指标	效益指标 (30分)	社会效益指标	做好机关后勤保障工作，更好服务辖区机关工作人员。	显著提升	显著提升	15	15
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15
满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	机关员工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分				100	100	

公厕管理人员经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		公厕管理人员经费					
主管部门		西安市未央区草滩街道办事处			实施单位		西安市未央区草滩街道办事处
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	18.40	16.00	16.00	10	100%
		其中 : 当年财政拨款	18.40	16.00	16.00	—	—
		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16万元。 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16万元。 目标3 : 承担街办辖区生活垃圾等清理工作		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
绩效 指标	产出指标 (50 分)	数量指标	保洁公厕管理人数	17人	17人	20	20
		质量指标	出勤率	100%	100%	10	10
		时效指标	执行时间	2022.01-12	2022.01-12	10	10
		成本指标	总成本	16万元	16万元	10	10
效益指标 (30 分)	社会效益指标	保障辖区稳定发展	显著提升	显著提升	15	15	
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分				100	100		

社区人员经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		社区人员经费					
主管部门		西安市未央区未央宫街道办事处			实施单位		西安市未央区未央宫街道办事处
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)
	年度资金总额		438.2	347.25	347.25	10	100%
	其中：当年财政拨款		438.2	347.25	347.25	—	—
	上年结转资金					—	—
其他资金					—	—	—
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况		
	目标1：加强基层党组织建设，不断加强专职人员队伍建设，提高专职人员工作积极性，更好地为群众服务 目标2：预算总金额347.25万元。 目标3：加强社区治理，提高基层党组织服务能力				目标1：加强基层党组织建设，不断加强专职人员队伍建设，提高专职人员工作积极性，更好地为群众服务 目标2：预算总金额347.25万元。 目标3：加强社区治理，提高基层党组织服务能力		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	社区两委人数	77人	77人	20	20
		质量指标	发放准确率	100%	100%	10	10
		时效指标	执行时间	2022.01-12	2022.01-12	10	10
		成本指标	总成本	347.25万元	347.25万元	10	10
效益指标 (30分)	社会效益指标	保障社区工作正常运转	显著提升	显著提升	15	15	
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社区人员满意度	≥95%	≥95%	10		
总分					100		

社区工作经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		社区工作经费					
主管部门		西安市未央区草滩街道办事处			实施单位		西安市未央区草滩街道办事处
项目资金 (万元)			年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)
	年度资金总额		325	280.93	280.93	10	100%
	其中 : 当年财政拨款		325	280.93	280.93	—	—
	上年结转资金					—	—
	其他资金					—	—
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况		
	目标1 : 用于发放社区活动经费 , 提升社区活力 目标2 : 预算总金额280.93万元 目标3 : 不断提升社区公共服务能力 提高社区工作效率				目标1 : 用于发放社区活动经费 , 提升社区活力 目标2 : 预算总金额280.93万元 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
	产出指标 (50分)	数量指标	社区数量	13个	13个	20	20
		质量指标	文件执行率	100%	100%	10	10
		时效指标	执行时间	2022.01-12	2022.01-12	10	10
		成本指标	总成本	280.93万元	280.93万元	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障社区工作正常运转	显著提升	显著提升	15	15
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	100	

临聘人员购买服务费用(门卫、保洁、厨师)项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	临聘人员购买服务费用(门卫、保洁、厨师)						
主管部门	西安市未央区草滩街道办事处			实施单位		西安市未央区草滩街道办事处	
项目资金 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	140.39	123.90	123.90	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	140.39	123.90	123.90	—	—	—
	上年结转资金				—	—	—
	其他资金				—	—	—
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
	目标1: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123.90万元。 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123.90万元。 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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	厨师合同	1份	1份	10	10
		指标	保安合同	1份	1份	10	10
		质量指标	合同执行率	100%	100%	10	10
		时效指标	执行时间	2022.01-12	2022.01-12	10	10
		成本指标	总成本	123.90万元	123.90万元	10	10
绩效 指标	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

(2022年度)

项目名称		临聘人员劳务费（不含门卫保洁厨师）					
主管部门		西安市未央区草滩街道办事处		实施单位		西安市未央区草滩街道办事处	
项目资金 (万元)			年初预算数 (A)	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)
	年度资金总额		191.45	187.23	187.23	10	100%
	其中：当年财政拨款		191.45	187.23	187.23	—	—
	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187.23万元 目标3：调动临聘工作人员的工作积极性，创造性，激发临时聘用人员的干事创业热情，进一步增强做好基层工作的责任感和使命感。			目标1:发放临聘人员劳务费，保障机关工作正常开展 目标2：预算总金额187.23万元 目标3：调动临聘工作人员的工作积极性，创造性，激发临时聘用人员的干事创业热情，进一步增强做好基层工作的责任感和使命感。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	临聘人数	29人	29人	20	20
		质量指标	发放及时率	100%	100%	10	10
		时效指标	执行时间	2022.01-12	2022.01-12	10	10
		成本指标	总成本	187.23万元	187.23万元	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	增强做好基层工作的责任感和使命感。	显著提升	显著提升	15	15
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	100	

办公用房采暖等经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		办公用房采暖等经费						
主管部门		西安市未央区草滩街道办事处			实施单位		西安市未央区草滩街道办事处	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额		12	6.85	6.85	10	100%	10
	其中 : 当年财政拨款		12	6.85	6.85	—	—	—
	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 : 保证单位办公楼采暖期供暖。 目标2 : 预算总金额6.85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6.85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服务于辖区机关工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	127天	127天	20	20	
		质量指标	采暖费回收率	96%	96%	10	10	
		时效指标	发放时间	2022.01-12	2022.01-12	10	10	
		成本指标	总成本	6.85万元/年	6.85万元/年	10	10	
绩效 指标	效益指标 (30分)	社会效益指标	辖区工作正常开展	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	机关员工满意度	≥95%	≥95%	10	10		
	总分				100	100		

综治信访工作经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		综治信访工作经费					
主管部门		西安市未央区草滩街道办事处			实施单位		西安市未央区草滩街道办事处
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	25	22.83	22.83	10	100%
		其中 : 当年财政拨款	25	22.83	—	—	—
		上年结转资金			—	—	—
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22.83万元 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22.83万元 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
	产出指标 (50 分)	数量指标	律师服务周期	1年	1年	20	20
		质量指标	文件执行率	100%	100%	10	10
		时效指标	执行时间	2022.01-12	2022.01-12	10	10
	效益指标 (30 分)	成本指标	总成本	22.83万元	22.83万元	10	10
		社会效益指标	提升政府形象 , 提高群众满意度	显著提升	显著提升	15	15
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	100	

其他车辆运行维护费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		其他车辆运行维护费					
主管部门		西安市未央区草滩街道办事处			实施单位		西安市未央区草滩街道办事处
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)
	年度资金总额		6.6	4.63	4.63	10	100%
	其中 : 当年财政拨款		6.6	4.63	4.63	—	—
	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 : 用于车辆保险及燃油燃修费用 , 保证单位日常运转 目标2 : 预算总金额 4.63 万元 目标3 : 保证单位车辆正常运转 , 做好机关后勤保障工作 更好服务于辖区机关工作人员				目标1 : 用于车辆保险及燃油燃修费用 , 保证单位日常运转 目标2 : 预算总金额 4.63 万元 目标3 : 保证单位车辆正常运转 , 做好机关后勤保障工作 更好服务于辖区机关工作人员		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	车辆维修次数	≥1 次	≥1 次	20	20
		质量指标	维修合格率	100%	100%	10	10
		时效指标	执行时间	2022.01-12	2022.01-12	10	10
		成本指标	总成本	4.63 万元	4.63 万元	5	5
			油费 (年 / 元)	39000	39000	5	5
绩效指标 (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	显著提升	显著提升	15	15	
	可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1 年	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	机关员工满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	100	

基本民生项目二（村级运转经费）项目绩效自评表

（2022年度）

项目名称		基本民生项目二（村级运转经费）					
主管部门		西安市未央区草滩街道办事处		实施单位		西安市未央区草滩街道办事处	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)
	年度资金总额		34.79	27.42	27.42	10	100%
	其中：当年财政拨款		34.79	27.42	27.42	—	—
	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27.42元			任务2：全年总金额27.42元			
	任务3：保障基层正常运转，更好服务群众。			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
	产出指标 (50分)	数量指标	村干部人数	8人	8人	20	20
		质量指标	文件执行率	100%	100%	10	10
		时效指标	执行时间	2022.01-12	2022.01-12	10	10
		成本指标	总成本	27.42万元	27.42万元	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障基层正常运转，更好服务群众。	显著提升	显著提升	15	15
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	100	

其他民生项目一（独子费）项目绩效自评表

（2022年度）

项目名称		其他民生项目一（独子费）					
主管部门		西安市未央区草滩街道办事处		实施单位		西安市未央区草滩街道办事处	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)
	年度资金总额		18.47	1.59	1.59	10	100%
	其中：当年财政拨款		18.47	1.59	1.59	—	—
	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：获得《独生子女父母光荣证》的夫妻，按照国家和省，市有关规定及时足额发放独生子女父母奖励改善独生子女父母生活压力			目标1：获得《独生子女父母光荣证》的夫妻，按照国家和省，市有关规定及时足额发放独生子女父母奖励改善独生子女父母生活压力			
	目标2：预算总金额元1.59万元			目标2：预算总金额元1.59万元			
	目标3：获得《独生子女父母光荣证》的夫妻，按照国家和省，市有关规定及时足额发放独生子女父母奖励改善独生子女父母生活压力			目标3：获得《独生子女父母光荣证》的夫妻，按照国家和省，市有关规定及时足额发放独生子女父母奖励改善独生子女父母生活压力			
	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
绩效指标 (50分)	产出指标 (50分)	数量指标	享受独生子女补助人 数	960人	960人	20	20
		质量指标	发放覆盖率	100%	100%	10	10
		时效指标	执行时间	2022.01-12	2022.01-12	10	10
		成本指标		1.59万元	1.59万元	10	10
效益指标 (30分)	社会效益指标	独生子女家庭幸福指 标	独生子女家庭幸福指 数	显著提升	显著提升	15	15
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	享受独子费补贴家庭 满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分				100	100		

街办后勤事务支出项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		街办后勤事务支出					
主管部门		西安市未央区草滩街道办事处			实施单位		西安市未央区草滩街道办事处
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)
	年度资金总额		19.2	18.13	18.13	10	100%
	其中 : 当年财政拨款		19.2	18.13	18.13	—	—
	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 : 确保后勤工作顺利开展 目标2 : 预算总金额18.13元 目标3 : 通过该项目的实施 , 为各科室正常运转提供后勤保障				目标1 : 确保后勤工作顺利开展 目标2 : 预算总金额18.13元 目标3 : 通过该项目的实施 , 为各科室正常运转提供后勤保障		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	办公用品采买批次	4批	4批	20	20
		质量指标	服务满意率	100%	100%	10	10
		时效指标	执行时间	2022.01-12	2022.01-12	10	10
		成本指标	总成本	18.13万元	18.13万元	10	10
绩效 指标	效益指标 (30分)	社会效益指标	机关工作正常开展	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	

周转金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		周转金						
主管部门		西安市未央区草滩街道办事处			实施单位		西安市未央区草滩街道办事处	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A) 得分	
	年度资金总额		300	334.34	334.34	10	100% 10	
	其中 : 当年财政拨款		300	334.34	334.34	—	—	
	上年结转资金					—	—	
	其他资金					—	—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	目标1 : 保障辖区稳定发展 , 及时处理突发事件应变能力 。 目标2 : 预算总金额334.34万元 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 , 及时处理突发事件应变能力 。 目标2 : 预算总金额334.34万元 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			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	
	产出指标 (50分)	数量指标	应急方案	≥1次	≥1次	20	20	
绩效 指标		质量指标	执行及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2022.01-12	2022.01-12	10	10	
		成本指标	总成本	334.34万元	334.34万元	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		

基层管理和服务支出项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		基层管理和服务支出						
主管部门		西安市未央区草滩街道办事处			实施单位		西安市未央区草滩街道办事处	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	58.51	57.6	57.6	10	100%	
		其中 : 当年财政拨款	58.51	57.6	57.6	—	—	
		上年结转资金			—		—	
年度总体 目标完成 情况		其他资金			—		—	
		预期目标 (年初设定)			实际完成情况			
目标1 : 保障街道管理工作正常运转 目标2 : 预算总金额57.6万元 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57.6万元 目标3 : 保障街道管理工作正常运转						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	基层管理和服务支出次数	≥100次	≥100次	20	20	
		质量指标	支出达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2022.01-12	2022.01-12	10	10	
		成本指标	总成本	57.6万元	57.6万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障街道管理工作正常运转	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

院外单位水电费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		院外单位水电费					
主管部门		西安市未央区草滩街道办事处			实施单位		西安市未央区草滩街道办事处
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)
		年度资金总额	32.7	20.44	20.44	10	100%
		其中 : 当年财政拨款	32.7	20.44	20.44	—	—
		上年结转资金			—		—
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20.44万元 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20.44万元 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
	产出指标 (50 分)	数量指标	用水	7500吨	7500吨	20	20
		质量指标	发放及时率	100%	100%	10	10
		时效指标	执行时间	2022.01-12	2022.01-12	10	10
		成本指标	总成本	20.44万元	20.44万元	10	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	保障辖区工作正常运转	显著提升	显著提升	15	15
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	100	

2022年省级财政困难群众救助资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022年省级财政困难群众救助资金						
主管部门		西安市未央区草滩街道办事处			实施单位		西安市未央区草滩街道办事处	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0.00	1.54	1.54	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1.54	1.54	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
年度总体目标完成情况	其他资金				—	—	—	
	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1：落实辖区在册肇事肇祸精神障碍患者监护奖励经费补助、家庭困难患者治疗费补助、监护责任保险购买；维持困难群众的最低生活水平，保障其生存权益。 目标2：预算总金额1.54万元； 目标3：该项目对肇事肇祸精神障碍患者的管理起到很好的促进，减轻患者家庭的负担，加强了监护人的责任感，杜绝了精神病患者刑事案件发生，维护了社会稳定。落实城乡低保、特困人员、孤儿等政策，合理确定保障标准，使救助对象基本生活得到有效保障，提高困难群体生活质量，在维护社会稳定和构建社会主义和谐社会方面发展			目标1：落实辖区在册肇事肇祸精神障碍患者监护奖励经费补助、家庭困难患者治疗费补助、监护责任保险购买；维持困难群众的最低生活水平，保障其生存权益。 目标2：预算总金额1.54万元； 目标3：该项目对肇事肇祸精神障碍患者的管理起到很好的促进，减轻患者家庭的负担，加强了监护人的责任感，杜绝了精神病患者刑事案件发生，维护了社会稳定。落实城乡低保、特困人员、孤儿等政策，合理确定保障标准，使救助对象基本生活得到有效保障，提高困难群体生活质量，在维护社会稳定和构建社会主义和谐社会方面发展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	补贴人数	≥1人	≥1人	20	20	
		质量指标	文件执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2022.01-12	2022.01-12	10	10	
		成本指标	总成本	1.54万元	1.54万元	10	10	
效益指标 (30分)	社会效益指标	落实城乡低保、特困人员、孤儿等政策，合理确定保障标准，使救助对象基本生活得到有效保障，提高困难群体生活质量，在维护社会稳定和构建社会主义和谐社会方面发展	显著提升	显著提升	15	15		
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	100		

2021年7月-12月易肇事肇祸护理补贴项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2021年7月-12月易肇事肇祸护理补贴					
主管部门		西安市未央区草滩街道办事处			实施单位		西安市未央区草滩街道办事处
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	0.00	0.84	0.84	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.00	0.84	0.84	—	—	—
	上年结转资金				—	—	—
	其他资金				—	—	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况		
	目标1：落实辖区在册肇事肇祸精神障碍患者监护奖励经费补助、家庭困难患者治疗费补助、监护责任保险购买；维持困难群众的最低生活水平，保障其生存权益。				目标1：落实辖区在册肇事肇祸精神障碍患者监护奖励经费补助、家庭困难患者治疗费补助、监护责任保险购买；维持困难群众的最低生活水平，保障其生存权益。		
	目标2：预算总金额0.84万元；				目标2：预算总金额0.84万元；		
	目标3：该项目对肇事肇祸精神障碍患者的管理起到很好的促进，减轻患者家庭的负担，加强了监护人的责任感，杜绝了精神病患者刑事案件发生，维护了社会稳定。落实城乡低保、特困人员、孤儿等政策，合理确定保障标准，使救助对象基本生活得到有效保障，提高困难群体生活质量，在维护社会稳定和构建社会主义和谐社会方面发展				目标3：该项目对肇事肇祸精神障碍患者的管理起到很好的促进，减轻患者家庭的负担，加强了监护人的责任感，杜绝了精神病患者刑事案件发生，维护了社会稳定。落实城乡低保、特困人员、孤儿等政策，合理确定保障标准，使救助对象基本生活得到有效保障，提高困难群体生活质量，在维护社会稳定和构建社会主义和谐社会方面发展		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
绩效 指标 (50分)	产出指 标	数量指标	补贴人数	≥1人	≥1人	20	20
		质量指标	文件执行率	100%	100%	10	10
		时效指标	执行时间	2022.01-12	2022.01-12	10	10
		成本指标	总成本	0.84万元	0.84万元	10	10
	效益指 标 (30分)	社会效益指标	落实城乡低保、特困人员、孤儿等政策，合理确定保障标准，使救助对象基本生活得到有效保障，提高困难群体生活质量，在维护社会稳定和构建社会主义和谐社会方面发展	显著提升	显著提升	15	15
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1年	15	15
满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分				100	100	

疫情防控工作专项经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		疫情防控工作专项经费					
主管部门		西安市未央区草滩街道办事处			实施单位		西安市未央区草滩街道办事处办事处
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)
	年度资金总额		0.00	85.45	85.45	10	100%
	其中：当年财政拨款		0.00	85.45	85.45	—	—
	上年结转资金					—	—
	其他资金					—	—
年度 成总 情体 况目 标完 成	预期目标(年初设定)				实际完成情况		
	目标1：做好防疫宣传、购买防疫物资、设置防疫卡点等相关工作。 目标2：结转上年疫情防控预算总金额85.45万元 目标3：遏制疫情蔓延，确保辖区无一例确诊病例，坚决打赢疫情防控阻击战，				目标1：做好防疫宣传、购买防疫物资、设置防疫卡点等相关工作。 目标2：结转上年疫情防控预算总金额85.45万元 目标3：遏制疫情蔓延，确保辖区无一例确诊病例，坚决打赢疫情防控阻击战，		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指 标 (50 分)	数量指标	防疫物资采购费、工作宣传费	≥14批次	≥14批次	20	20
		质量指标	防疫物资质量达标率	100%	100%	10	10
		时效指标	执行时间	2022.01-12	2022.01-12	10	10
		成本指标	总成本	85.45万元	85.45万元	10	10
绩效 指标	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	遏制疫情蔓延，确保辖区无一例确诊病例，坚决打赢疫情防控阻击战，	显著提升	显著提升	15	15
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1年	15	15
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	100	

2022年防汛经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022年防汛经费					
主管部门		西安市未央区草滩街道办事处			实施单位		西安市未央区草滩街道办事处
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	0.00	7.00	7.00	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.00	7.00	7.00	—	—	—
	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：减少灾害损失，实现“不死人，少伤人，少损失”的工作目标。 目标2：年度预算金额7.00万元。 目标3：提高防汛灾害防御能力，确保年度防汛目标实现。				目标1：减少灾害损失，实现“不死人，少伤人，少损失”的工作目标。 目标2：年度预算金额7.00万元。 目标3：提高防汛灾害防御能力，确保年度防汛目标实现。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	防汛物资采购数量	1批	1批	20	20
绩效指标	质量指标	防汛物资采购达标率	100%	100%	10	10	—
	时效指标	执行时间	2022.01-12	2022.01-12	10	10	—
	成本指标	总成本	7.00万元	7.00万元	10	10	—
效益指标 (30分)	社会效益指标	提高防汛灾害防御能力，确保年度防汛目标实现。	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	—

居家养老服务站运营补助项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		居家养老服务站运营补助						
主管部门		西安市未央区草滩街道办事处			实施单位		西安市未央区草滩街道办事处	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0.00	12.54	12.54	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	12.54	12.54	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	目标1：为了体现党和政府的关怀，春节前，对城乡低保户、特困供养人员等困难弱势人群发放春节慰问金。 目标2：年度总金额12.54万元。 目标3：落实“以民为本、为民解决困、为民服务”的民政工作宗旨，提高行政效能，保障城乡低保户、特困供养人员等困难弱势人群欢度传统佳节，维护社会稳定。				目标1：为了体现党和政府的关怀，春节前，对城乡低保户、特困供养人员等困难弱势人群发放春节慰问金。 目标2：年度总金额12.54万元。 目标3：落实“以民为本、为民解决困、为民服务”的民政工作宗旨，提高行政效能，保障城乡低保户、特困供养人员等困难弱势人群欢度传统佳节，维护社会稳定。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	困难群众户数	127户	127户	20	20	
		质量指标	受益对象精准率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2022.01-12	2022.01-12	10	10	
		成本指标	总成本	12.54万元	12.54万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	落实“以民为本、为民解决困、为民服务”的民政工作宗旨，提高行政效能，保障城乡低保户、特困供养人员等困难弱势人群欢度传统佳节，维护社会稳定。	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分				100	100		

商业用房超期补偿项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		商业用房超期补偿					
主管部门		西安市未央区草滩街道办事处			实施单位		西安市未央区草滩街道办事处
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	0.00	4,469.33	4,469.33	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.00	4,469.33	4,469.33	—	—	—
	上年结转资金				—	—	—
	其他资金				—	—	—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况		
	目标1：发放北客站项目商业用房超期补偿 目标2：总金额4469.33万元 目标3：维护地区稳定				目标1：发放北客站项目商业用房超期补偿 目标2：总金额4469.33万元 目标3：维护地区稳定		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	原村个数	6个	6个	20	20
		质量指标	发放准确率	100%	100%	10	10
		时效指标	执行时间	2022.01-12	2022.01-12	10	10
		成本指标	总成本	4469.33万元	4469.33万元	10	10
绩效指标	效益指标 (30分)	社会效益指标	维护地区稳定	100%	100%	15	15
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%	10	10
总分					100	100	

秦汉大道西段征迁项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		秦汉大道西段征迁					
主管部门		西安市未央区草滩街道办事处			实施单位		西安市未央区草滩街道办事处
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)
	年度资金总额		0.00	400.00	400.00	10	100%
	其中：当年财政拨款		0.00	400.00	400.00	—	—
	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：依法依规依程序，实施各类项目征迁工作，保障项目用地需求，全力服务经济发展 目标2：总金额400万元 目标3：按照修订后的《土地管理法》的相关规定，及时发布各类项目征地公告，及时上报完成征地补偿工作的各类项目用地报批资料，确保及时供地，助推经济发展，有力、有序、有效地服务经济发展				目标1：依法依规依程序，实施各类项目征迁工作，保障项目用地需求，全力服务经济发展 目标2：总金额400万元 目标3：按照修订后的《土地管理法》的相关规定，及时发布各类项目征地公告，及时上报完成征地补偿工作的各类项目用地报批资料，确保及时供地，助推经济发展，有力、有序、有效地服务经济发展		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	征迁范围	秦汉大道西段	秦汉大道西段	20	20
		质量指标	征迁工作完成率	100%	100%	10	10
		时效指标	执行时间	2022.01-12	2022.01-12	10	10
		成本指标	总成本	400万元	400万元	10	10
绩效 指标	效益指标 (30分)	社会效益指标	确保及时供地，助推经济发展，有力、有序、有效地服务经济发展	有效改善	有效改善	15	15
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%	10	10
总分					100	100	

基层政权及公益事业建设专项资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		基层政权及公益事业建设专项资金					
主管部门		西安市未央区草滩街道办事处			实施单位		西安市未央区草滩街道办事处
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	0.00	100.00	100.00	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.00	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：加强城乡社区建设和管理，建立健全充满活力的社区居民自治机制，推进和谐社区建设。 目标2：总金额100万元 目标3：保障城乡社区正常运转，维护社区稳定与和谐。				目标1：加强城乡社区建设和管理，建立健全充满活力的社区居民自治机制，推进和谐社区建设。 目标2：总金额100万元 目标3：保障城乡社区正常运转，维护社区稳定与和谐。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	改造单位数量	1个	1个	20	20
绩效 指标	质量指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	—
	时效指标	执行时间	2022.01-12	2022.01-12	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	保障城乡社区正常运转，维护社区稳定与和谐。	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	—

社区建设改造提升项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		社区建设改造提升项目资金					
主管部门		西安市未央区草滩街道办事处			实施单位		西安市未央区草滩街道办事处
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	0.00	18.30	18.30	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.00	18.30	18.30	—	—	—
	上年结转资金				—	—	—
预期目标(年初设定)		实际完成情况					
年度 总体 目标 完成 情况	目标1：提升社区环境，进一步改善群众居住条件，合理高效利用好补助资金，加强社区基础服务设施建设，让周围群众有锻炼身体、休闲纳凉的场地 目标2：总金额18.30万元 目标3：提高我区社区治理水平，全面加强社区基础服务设施建设，充分发挥社区在城市管理、经济发展、社会稳定和服务群众的重要作用			目标1：提升社区环境，进一步改善群众居住条件，合理高效利用好补助资金，加强社区基础服务设施建设，让周围群众有锻炼身体、休闲纳凉的场地 目标2：总金额18.30万元 目标3：提高我区社区治理水平，全面加强社区基础服务设施建设，充分发挥社区在城市管理、经济发展、社会稳定和服务群众的重要作用			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	提升改造社区数量	9个	9个	20	20
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10
		时效指标	项目建设按期完成率	100%	100%	10	10
		成本指标	项目总金额	18.30万元	18.30万元	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升社区环境，进一步改善群众居住条件	提高	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。

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86671330。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

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

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市未央区草滩街道办事处（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,171.75	一、一般公共服务支出	31	57.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30.84	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	400.00	八、社会保障和就业支出	38	692.31
	9		九、卫生健康支出	39	93.57
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	6,693.84
	12		十二、农林水支出	42	27.42
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	7.00
	23		二十三、其他支出	53	30.84
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	7,602.59	本年支出合计	57	7,602.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	7,602.59	总计	60	7,602.59

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

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市未央区草滩街道办事处（汇总）

金额单位：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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,602.59	7,202.59					400.00
201	一般公共服务支出	57.60	57.60					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	57.60	57.60					
2010302	一般行政管理事务	57.60	57.60					
208	社会保障和就业支出	692.31	692.31					
20802	民政管理事务	689.93	689.93					
2080208	基层政权建设和社区治理	689.93	689.93					
20820	临时救助	1.54	1.54					
2082001	临时救助支出	1.54	1.54					
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84					
210	卫生健康支出	93.57	93.57					
21004	公共卫生	85.45	85.45					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	85.45	85.45					
21007	计划生育事务	8.12	8.12					
2100717	计划生育服务	1.13	1.13					
2100799	其他计划生育事务支出	6.99	6.99					
212	城乡社区支出	6,693.84	6,293.84					400.00
21201	城乡社区管理事务	6,177.84	6,177.84					
2120101	行政运行	888.73	888.73					
2120104	城管执法	75.22	75.22					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,213.89	5,213.89					
21203	城乡社区公共设施	500.00	100.00					400.00

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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	500.00	100.00					400.00	
21205	城乡社区环境卫生	16.00	16.00						
2120501	城乡社区环境卫生	16.00	16.00						
213	农林水支出	27.42	27.42						
21307	农村综合改革	27.42	27.42						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.12	3.12						
2130799	其他农村综合改革支出	24.30	24.30						
224	灾害防治及应急管理支出	7.00	7.00						
22401	应急管理工作	7.00	7.00						
2240104	灾害风险防治	7.00	7.00						
229	其他支出	30.84	30.84						
22960	彩票公益金安排的支出	30.84	30.84						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	26.49	26.49						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.35	4.35						

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

支出决算表

公开03表

编制部门：西安市未央区草滩街道办事处（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	7,602.59	888.73	6,713.86			
201	一般公共服务支出	57.60		57.60			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	57.60		57.60			
2010302	一般行政管理事务	57.60		57.60			
208	社会保障和就业支出	692.31		692.31			
20802	民政管理事务	689.93		689.93			
2080208	基层政权建设和社区治理	689.93		689.93			
20820	临时救助	1.54		1.54			
2082001	临时救助支出	1.54		1.54			
20899	其他社会保障和就业支出	0.84		0.84			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84		0.84			
210	卫生健康支出	93.57		93.57			
21004	公共卫生	85.45		85.45			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	85.45		85.45			
21007	计划生育事务	8.12		8.12			
2100717	计划生育服务	1.13		1.13			
2100799	其他计划生育事务支出	6.99		6.99			
212	城乡社区支出	6,693.84	888.73	5,805.10			
21201	城乡社区管理事务	6,177.84	888.73	5,289.11			
2120101	行政运行	888.73	888.73				
2120104	城管执法	75.22		75.22			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,213.89		5,213.89			
21203	城乡社区公共设施	500.00		500.00			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2120399	其他城乡社区公共设施支出	500.00		500.00			
21205	城乡社区环境卫生	16.00		16.00			
2120501	城乡社区环境卫生	16.00		16.00			
213	农林水支出	27.42		27.42			
21307	农村综合改革	27.42		27.42			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.12		3.12			
2130799	其他农村综合改革支出	24.30		24.30			
224	灾害防治及应急管理支出	7.00		7.00			
22401	应急管理工作	7.00		7.00			
2240104	灾害风险防治	7.00		7.00			
229	其他支出	30.84		30.84			
22960	彩票公益金安排的支出	30.84		30.84			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	26.49		26.49			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.35		4.35			

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市未央区草滩街道办事处（汇总）

金额单位：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	1	7,171.75	一、一般公共服务支出	33	57.60	57.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.84	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	692.31	692.31		
	9		九、卫生健康支出	41	93.57	93.57		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6,293.84	6,293.84		
	12		十二、农林水支出	44	27.42	27.42		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	7.00	7.00		
	23		二十三、其他支出	55	30.84		30.84	
	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	7,202.59	本年支出合计	59	7,202.59	7,171.75	30.84	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,202.59	总计	64	7,202.59	7,171.75	30.84	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西安市未央区草滩街道办事处（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	7,171.75	888.73	6,283.02
201	一般公共服务支出	57.60		57.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	57.60		57.60
2010302	一般行政管理事务	57.60		57.60
208	社会保障和就业支出	692.31		692.31
20802	民政管理事务	689.93		689.93
2080208	基层政权建设和社区治理	689.93		689.93
20820	临时救助	1.54		1.54
2082001	临时救助支出	1.54		1.54
20899	其他社会保障和就业支出	0.84		0.84
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84		0.84
210	卫生健康支出	93.57		93.57
21004	公共卫生	85.45		85.45
2100410	突发公共卫生事件应急处理	85.45		85.45
21007	计划生育事务	8.12		8.12
2100717	计划生育服务	1.13		1.13
2100799	其他计划生育事务支出	6.99		6.99
212	城乡社区支出	6,293.84	888.73	5,405.10
21201	城乡社区管理事务	6,177.84	888.73	5,289.11
2120101	行政运行	888.73	888.73	
2120104	城管执法	75.22		75.22
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,213.89		5,213.89
21203	城乡社区公共设施	100.00		100.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00		100.00

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	16.00		16.00
2120501	城乡社区环境卫生	16.00		16.00
213	农林水支出	27.42		27.42
21307	农村综合改革	27.42		27.42
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.12		3.12
2130799	其他农村综合改革支出	24.30		24.30
224	灾害防治及应急管理支出	7.00		7.00
22401	应急管理事务	7.00		7.00
2240104	灾害风险防治	7.00		7.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：西安市未央区草滩街道办事处（汇总）

金额单位：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	814.75	302	商品和服务支出	55.02	310	资本性支出	
30101	基本工资	287.69	30201	办公费	15.94	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	154.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	171.14	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	9.09	30205	水费	1.73	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.47	30206	电费	5.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.23	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.85	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	20.15	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	84.02	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	18.96	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	4.55	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.42	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.16	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	8.78	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.01	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.83	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	833.71					公用经费合计	55.02

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市未央区草滩街道办事处（汇总）

金额单位：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		30.84	30.84			30.84
229	其他支出		30.84	30.84			30.84
22960	彩票公益金安排的支出		30.84	30.84			30.84
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		26.49	26.49			26.49
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		4.35	4.35			4.35

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市未央区草滩街道办事处（汇总）

金额单位：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			

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

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市未央区草滩街道办事处（汇总）

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国（境）费用	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	3.01		3.01		3.01					
决算数	3.01		3.01		3.01					

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。