

西安市未央区草滩街道办事处 2021 年度部门决算（汇总）

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、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 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

根据国家有关规定和未央区人民政府有关部门委托，结合我地区实际情况，街道办事处在本辖区履行下列职责：

1、在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

3、按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。

4、负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

5、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

6、发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

7、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

8、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。

9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

10、向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

11、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（二）内设机构。

本部门下设 13 个科室，分别是：党政综合办公室、党建工作办公室、城市综合管理办公室、社会事务办公室、社会治理和平安建设办公室、区域发展办公室、党群服务中心、综合治理和网格化服务管理中心、综合保障中心、农业农村综合服务中心。

二、部门决算单位构成

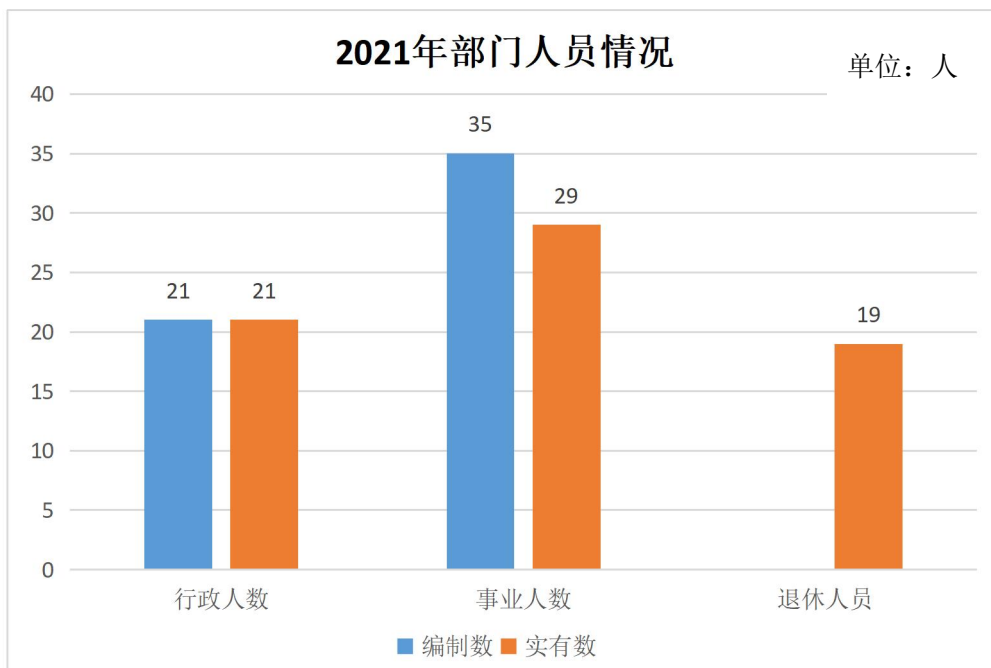
纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级

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（机关）

三、部门人员情况

截止 2021 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 19 人。



第二部分 2021 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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)		
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算 表		
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表		
表 10	政府采购决算表		

收入支出决算总表

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	3,695.31	1. 一般公共服务支出	158.19
2. 政府性基金预算财政拨款	790.91	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	5.59	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	5.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	4.89
8. 其他收入	1,907.73	8. 社会保障和就业支出	879.12
		9. 卫生健康支出	207.51
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	4,960.17
		12. 农林水支出	59.03
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	5.59
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	120.03
本年收入合计	6,399.54	本年支出合计	6,399.54
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	6,399.54	支出总计	6,399.54

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

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市未央区草滩街道办事处

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收			
合计		6,399.54	4,491.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,907.73
201	一般公共服务支出	158.20	158.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	90.66	90.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	88.91	88.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	40.39	40.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	40.39	40.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	23.94	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	23.94	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	879.12	879.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	878.34	878.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	878.34	878.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	207.51	207.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	181.49	181.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	181.49	181.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	26.02	26.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	22.48	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,960.17	3,052.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,907.73
21201	城乡社区管理事务	3,980.23	2,072.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,907.73
2120101	行政运行	996.25	996.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	74.36	74.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,909.62	1,001.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,907.73
21203	城乡社区公共设施	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	292.87	292.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	292.87	292.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	617.76	617.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	617.76	617.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	53.12	53.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	53.12	53.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	59.04	59.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	17.67	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	17.67	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	28.37	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	120.03	120.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	120.03	120.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	120.03	120.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

编制部门：西安市未央区草滩街道办事处 公开03表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
	合计	6,399.54	998.00	5,401.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	158.20	1.75	156.45	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	90.66	1.75	88.91	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1.75	1.75		0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	88.91	0.00	88.91	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	40.39	0.00	40.39	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	40.39	0.00	40.39	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	23.94	0.00	23.94	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	23.94	0.00	23.94	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.89	0.00	4.89	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4.89	0.00	4.89	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.89	0.00	4.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	879.12	0.00	879.12	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	878.34	0.00	878.34	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	878.34	0.00	878.34	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	207.51	0.00	207.51	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	181.49	0.00	181.49	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	181.49	0.00	181.49	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	26.02	0.00	26.02	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3.54	0.00	3.54	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	22.48	0.00	22.48	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,960.17	996.25	3,963.92	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,980.23	996.25	2,983.98	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	996.25	996.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	74.36	0.00	74.36	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,909.62	0.00	2,909.62	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	16.19	0.00	16.19	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	16.19	0.00	16.19	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	292.87	0.00	292.87	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	292.87	0.00	292.87	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	617.76	0.00	617.76	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	617.76	0.00	617.76	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	53.12	0.00	53.12	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	53.12	0.00	53.12	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	59.04	0.00	59.04	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	17.67	0.00	17.67	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	17.67	0.00	17.67	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	28.37	0.00	28.37	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	13.72	0.00	13.72	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	14.65	0.00	14.65	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	5.59	0.00	5.59	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.59	0.00	5.59	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.59	0.00	4.59	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	120.03	0.00	120.03	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	120.03	0.00	120.03	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	120.03	0.00	120.03	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：西安市未央区草滩街道办事处

公开04表
金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
1. 一般公共预算财政拨款	3,695.31	1. 一般公共服务支出	158.19	158.19	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	790.91	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	5.59	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	4.89	4.89	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	879.12	879.12	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	207.51	207.51	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	3,052.44	2,381.57	670.88	0.00
		12. 农林水支出	59.03	59.03	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	5.59	0.00	0.00	5.59
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	120.03	0.00	120.03	0.00
收入总计	4,491.81	支出总计	4,491.81	3,695.31	790.91	5.59
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	4,491.81	总计	4,491.81	3,695.31	790.91	5.59

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（按功能分类科目）

编制部门：西安市未央区草滩街道办事处

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	合计	3,695.31	998.00	2,697.31
201	一般公共服务支出	158.20	1.75	156.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	90.66	1.75	88.91
2010301	行政运行	1.75	1.75	0.00
2010302	一般行政管理事务	88.91	0.00	88.91
20105	统计信息事务	1.11	0.00	1.11
2010507	专项普查活动	1.11	0.00	1.11
20132	组织事务	40.39	0.00	40.39
2013202	一般行政管理事务	40.39	0.00	40.39
20133	宣传事务	2.10	0.00	2.10
2013399	其他宣传事务支出	2.10	0.00	2.10
20136	其他共产党事务支出	23.94	0.00	23.94
2013699	其他共产党事务支出	23.94	0.00	23.94
205	教育支出	5.00	0.00	5.00
20508	进修及培训	5.00	0.00	5.00
2050803	培训支出	5.00	0.00	5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.89	0.00	4.89
20701	文化和旅游	4.89	0.00	4.89
2070199	其他文化和旅游支出	4.89	0.00	4.89
208	社会保障和就业支出	879.12	0.00	879.12
20802	民政管理事务	878.34	0.00	878.34
2080208	基层政权建设和社区治理	878.34	0.00	878.34
20810	社会福利	0.12	0.00	0.12
2081099	其他社会福利支出	0.12	0.00	0.12
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.00	0.66
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.00	0.66
210	卫生健康支出	207.51	0.00	207.51
21004	公共卫生	181.49	0.00	181.49
2100410	突发公共卫生事件应急处理	181.49	0.00	181.49
21007	计划生育事务	26.02	0.00	26.02
2100717	计划生育服务	3.54	0.00	3.54
2100799	其他计划生育事务支出	22.48	0.00	22.48
212	城乡社区支出	2,381.56	996.25	1,385.31
21201	城乡社区管理事务	2,072.50	996.25	1,076.25
2120101	行政运行	996.25	996.25	
2120104	城管执法	74.36	0.00	74.36
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,001.89	0.00	1,001.89
21203	城乡社区公共设施	16.19	0.00	16.19
2120399	其他城乡社区公共设施支出	16.19	0.00	16.19
21205	城乡社区环境卫生	292.87	0.00	292.87
2120501	城乡社区环境卫生	292.87	0.00	292.87
213	农林水支出	59.04	0.00	59.04
21301	农业农村	13.00	0.00	13.00
2130199	其他农业农村支出	13.00	0.00	13.00
21303	水利	17.67	0.00	17.67
2130314	防汛	17.67	0.00	17.67
21307	农村综合改革	28.37	0.00	28.37
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	13.72	0.00	13.72
2130799	其他农村综合改革支出	14.65	0.00	14.65

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（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：西安市未央区草滩街道办事处

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		998.00	公用经费合计		59.01
301	工资福利支出	931.03	302	商品和服务支出	59.01
30101	基本工资	272.29	30201	办公费	17.85
30102	津贴补贴	159.55	30206	电费	3.74
30103	奖金	324.40	30207	邮电费	1.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.79	30228	工会经费	8.50
30110	职工基本医疗保险缴费	28.09	30231	公务用车运行维护费	4.44
30112	其他社会保障缴费	0.37	30239	其他交通费用	23.00
30113	住房公积金	86.54			
303	对个人和家庭的补助	7.96			
30302	退休费	2.66			
30305	生活补助	5.16			
30309	奖励金	0.14			

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制部门：西安市未央区草滩街道办事处

公开07表
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4.51	0.00	0.00	4.51	0.00	4.51	0.00	0.00
决算数	4.44	0.00	0.00	4.44	0.00	4.44	0.00	0.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能出现误差

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：西安市未央区草滩街道办事处

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合计	0.00	790.91	790.91	0.00	790.91	0.00
212	城乡社区支出	0.00	670.88	670.88	0.00	670.88	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	617.76	617.76	0.00	617.76	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	617.76	617.76	0.00	617.76	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	53.12	53.12	0.00	53.12	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	53.12	53.12	0.00	53.12	0.00
229	其他支出	0.00	120.03	120.03	0.00	120.03	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	120.03	120.03	0.00	120.03	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	120.03	120.03	0.00	120.03	0.00

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门：西安市未央区草滩街道办事处

公开09表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		5.59	0.00	5.59
223	国有资本经营预算支出	5.59	0.00	5.59
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.59	0.00	5.59
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.59	0.00	4.59
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1.00	0.00	1.00

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。

政府采购决算表

编制部门：西安市未央区草滩街道办事处

公开10表
金额单位：万元

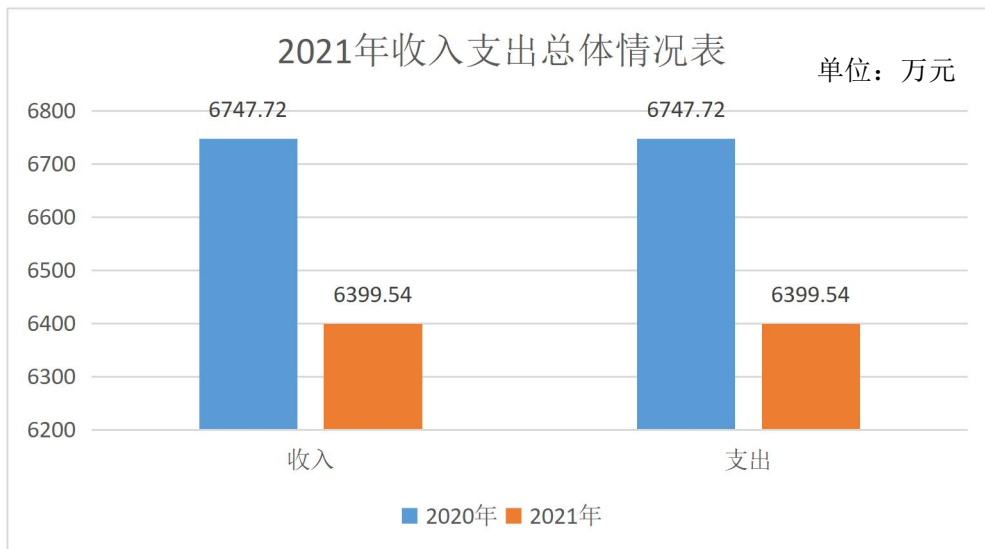
项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合计	1	1434.27
货物	2	0.00
工程	3	1284.9
服务	4	149.37

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度总收入为 6399.54 万元，与上年相比减少 348.18 万元，下降 5%。主要原因是项目收入减少。

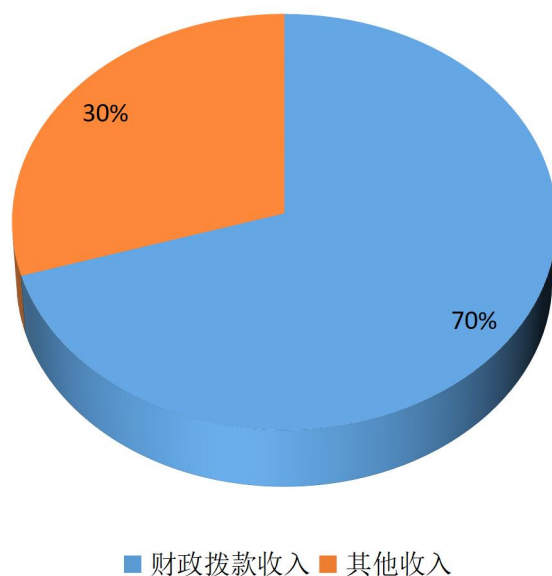
本年度总支出为 6399.54 万元，与上年相比增减少 348.18 万元，下降 5%。主要原因是项目支出减少。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 6399.54 万元，其中：财政拨款收入 4491.81 万元，占 70%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1907.73 万元，占 30%。

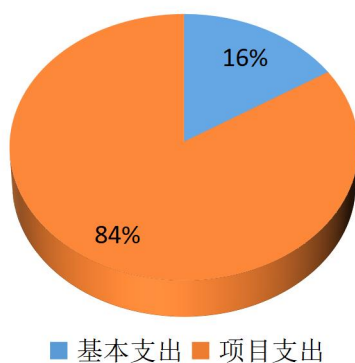
2021年收入决算情况



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 6399.54 万元，其中：基本支出 998 万元，占 16%；项目支出 5401.53 万元，占 84%；经营支出 0 万元，占 0%。

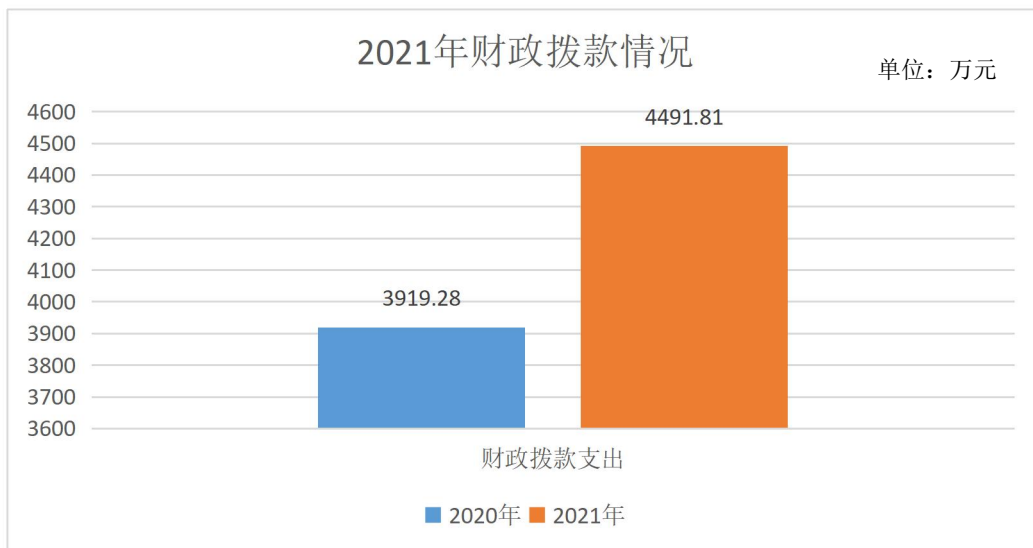
2021年决算支出情况表



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

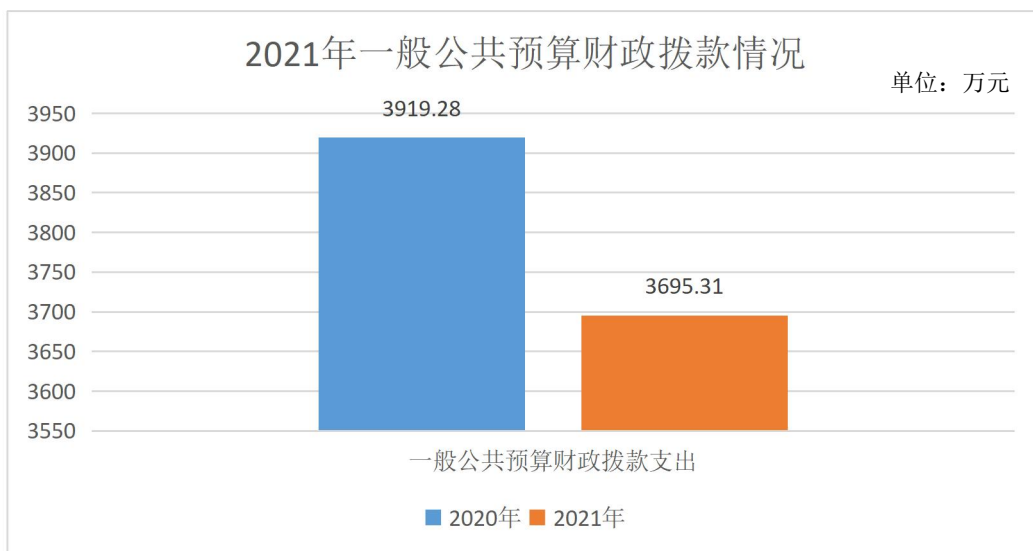
本年度财政拨款收入为 4491.81 万元，与上年相比收入增加 572.53 万元，增长 15%。主要原因是因疫情原因造成财政拨款增加。

本年度财政拨款支出为 4491.81 万元，与上年相比支出增加 572.53 万元，增长 15%。主要原因是因疫情原因造成项目支出增加。

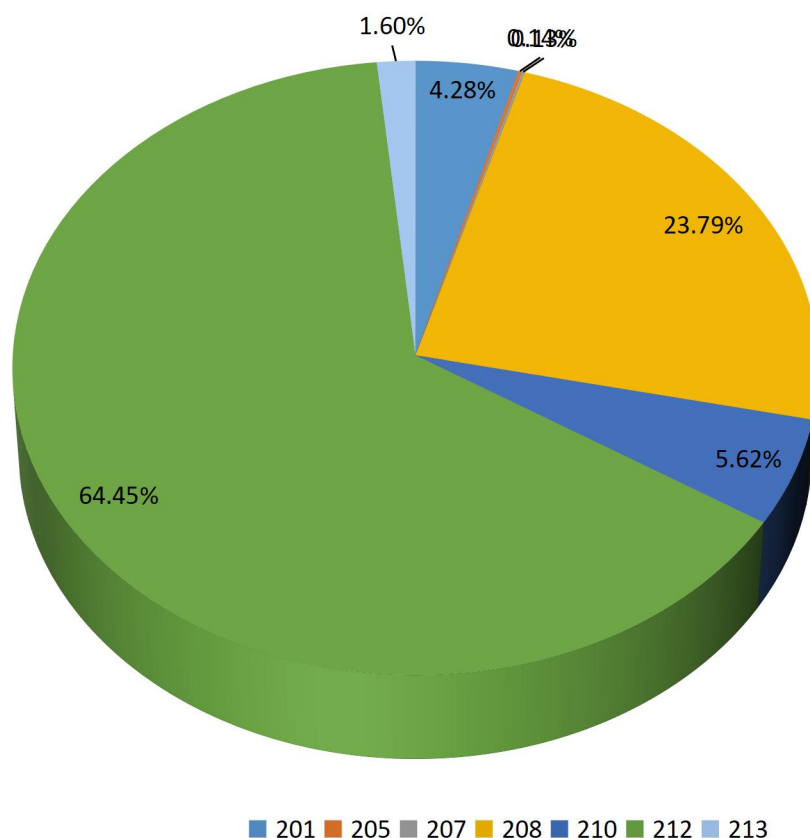


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 2397.67 万元，支出决算 3695.31 万元，完成预算的 154%，占本年支出合计的 58%。与上年相比，财政拨款支出减少 223.97 万元，下降 6%，主要原因是项目支出减少。按照政府功能分类科目，其中：



2021年一般公共预算财政拨款情况



1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。 预算为 0 万元，支出决算为 1.75 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加人员经费支出。

2. 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）。 预算为 89 万元，支出决算为 88.91 万元，完成预算的 99.9%。决算数小于预算数的主要原因是党政工作经费增加。

3. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。 预算为 0 万元，支出决算为 1.11 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加第七次全国人口普查两员补助经费。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。 预算为 0 万元，支出决算为 40.39 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加 2021 年街道党群服务中心建设补助经费。

5. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。 预算为 0 万元，支出决算为 2.1 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加公共文明引导员补贴。

6. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。 预算为 25 万元，支出决算为 23.94 万元，完成预算的 95.76%。决算数小于预算数的主要原因是党建工作经费减少。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。 预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数持平。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。 预算为 0 万元，支出决算为 4.89 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加公共文化站免费开放补助。

9. 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）。 预算为 535.66 万元，支出决算为 878.38 万元，完成预算的 163.98%。决算数大于预算数的主要原因是社

区建设改造提升项目资金增加。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。 预算为 0 万元，支出决算为 0.12 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加肇事肇祸护理补贴资金。

11. 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）。 预算为 0 万元，支出决算为 0.66 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加困难群众救助资金-临时救助。

12. 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）。 预算为 0 万元，支出决算为 181.49 万元。决算数大于预算数的主要原因是疫情防控工作经费增加。

13. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。 预算为 0 万元，支出决算为 3.54 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加城市下岗无业人员独生子女保健费。

14. 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）。 预算为 22 万元，支出决算为 22.48 万元，完成预算的 102%。决算数大于预算数的主要原因是计生专干补助增加。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。 预算为 692.12 万元，支出决算为 996.25 万元，完成预算的 143.94%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。预算为 70.8 万元，支出决算为 74.36 万元，完成预算的 105%。决算数大于预算数的主要原因是城管临聘人员经费增加。

17. 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）。预算为 807.6 万元，支出决算为 1001.89 万元，完成预算的 124%。决算数大于预算数的主要原因是北客站区域商业房超期补偿增加。

18. 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）。预算为 0 万元，支出决算为 16.19 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加 2019-2020 采暖季延长供热时间补贴。

19. 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）。预算为 107.8 万元，支出决算为 292.87 万元，完成预算的 271.68%。决算数等于预算数的主要原因是吕小寨植绿经费增加。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。预算为 15 万元，支出决算为 13 万元，完成预算的 87%。决算数小于预算数的主要原因是农服中心工作经费减少。

21. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。预算为 0 万元，支出决算为 17.67 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加 2021 年防汛物资采购资金。

22. 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）。 预算为 2.5 万元，支出决算为 13.72 万元，完成预算的 548.8%。决算数等于预算数的主要原因是农村办公经费及村级运转经费增加。

23. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。 预算为 15.19 万元，支出决算为 14.65 万元，完成预算的 96%。决算数等于预算数的主要原因是村干部补贴减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 998 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

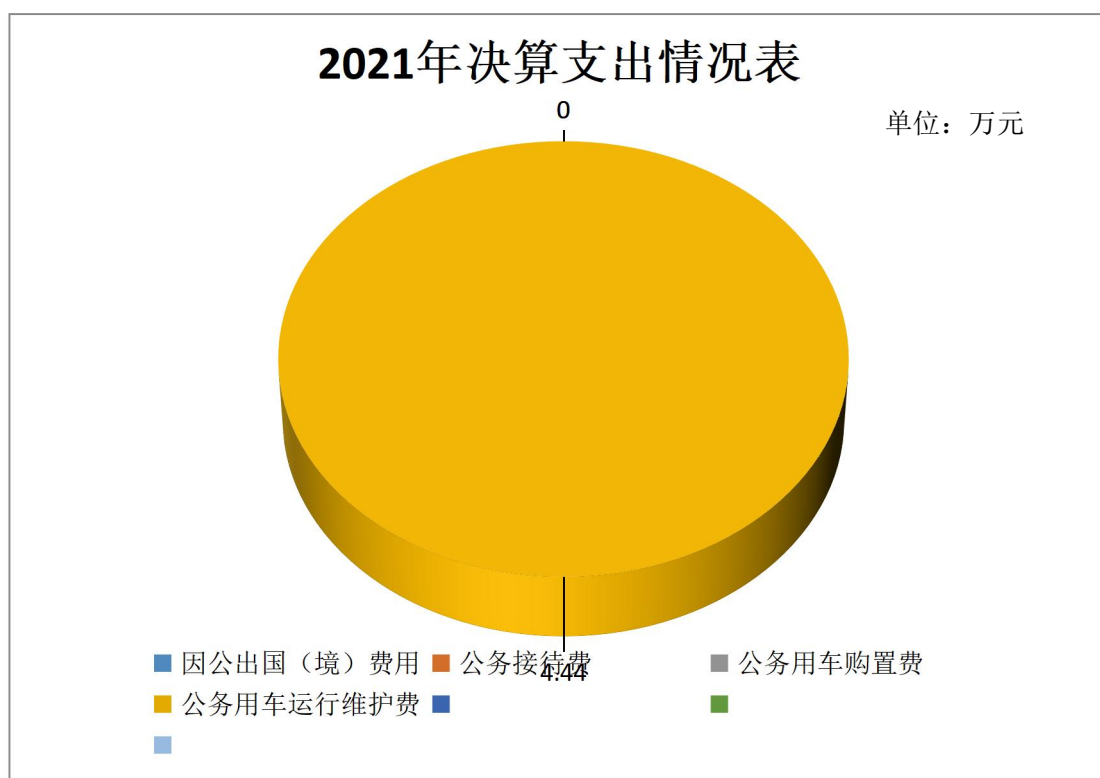
（一）人员经费 938.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 59.01 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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 4.51 万元，支出决算 4.44 万元，完成预算的 98.45%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护压减支出。



1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 4.51 万元，支出决算 4.44 万元，完成预算的 98.45%，决算数较预算数减少 0.07 万元，主要原因是公务用车运行维护压减支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

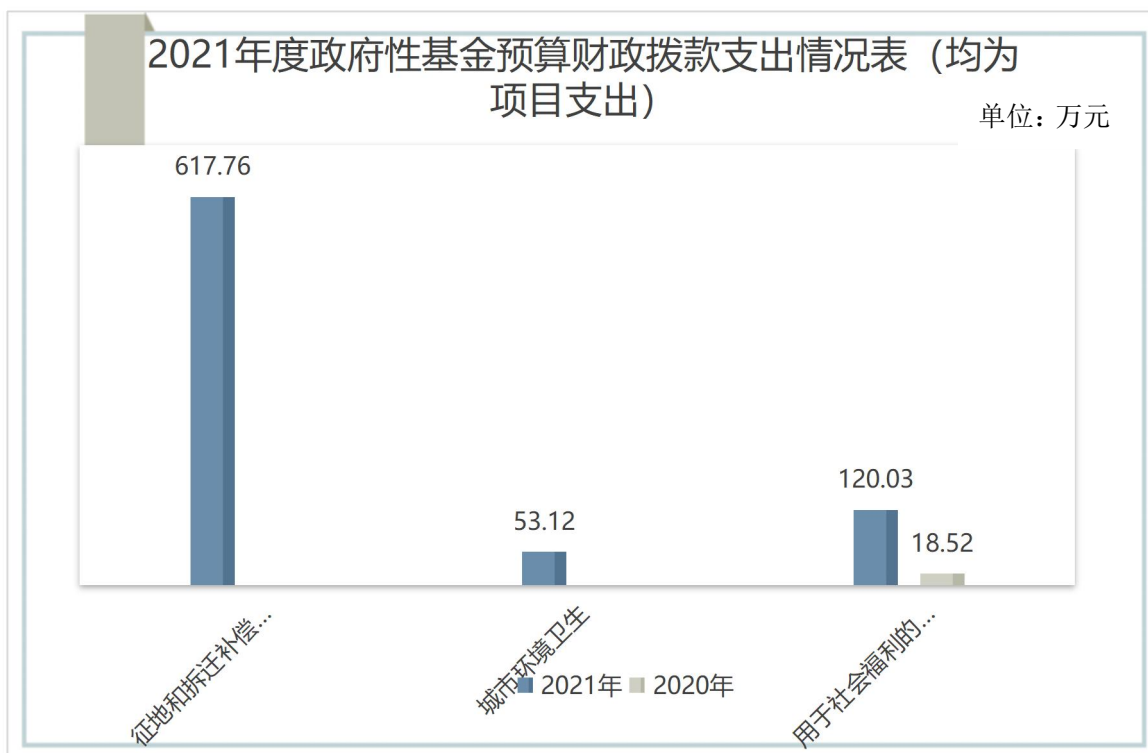
本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元,支出决算 0.15 万元,完成预算的 100%,决算数较预算数增加 0.15 万元,主要原因是党建工作中产生培训费用支出。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本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 790.91 万元,支出决算 790.91 万元,年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下:



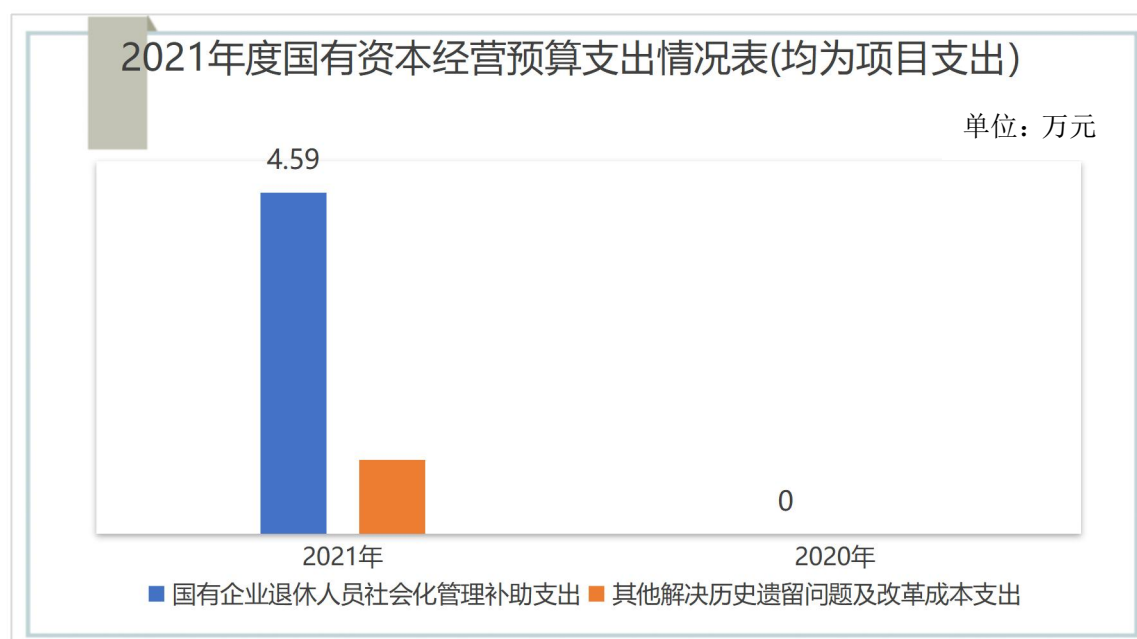
1. 城乡社区支出 (类) 国有土地收益基金安排的支出 (款) 征地和拆迁补偿支出 (项)。本年支出决算 617.76 万元,主要用于柳林村未央湖沁湖新苑储备土地项目支出。

2. 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市环境卫生(项)。本年支出决算 53.12 万元，主要用于吕小寨植绿项目支出。

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 120.03 万元，主要用于社区建设改造提升项目、农村幸福院及社区居家养老服务项目、2021 年城乡困难群众春节慰问支出。

九、国有资本经营财政拨款支出情况说明

本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 5.59 万元，支出决算 5.59 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 4.59 万元，主要用于央企及原中央下放企业退休人员社会化管理补助支出。

2. 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）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）。本年支出决算 1 万元，主要用于省属及省属下划企业退休人员社会化管理补助支出。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 61.01 万元，支出决算 59.01 万元，完成预算的 92.58%。决算数较预算数减少 2 万元，主要原因是办公经费、其他交通费减少。支出决算比上年减少 4.73 万元，主要原因是办公经费、其他交通费减少。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 1434.27 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 1284.9 万元、政府采购服务类支出 149.37 万元。授予中小企业合同金额 1434.27 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 89.59%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 10.41%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 19 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 3 辆，应急保障用车 3 辆，

执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 12 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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，本部门组织对 2021 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 32 个，涉及预算资金共 4491.81 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 3695.31 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 3 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 790.91 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 2 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 5.59 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，涉及资金 6399.54 万元。从评价情况来看，**主要产出和效果**：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。

主要工作绩效是：1、重点支出社会效益达标；2、目标责任考核为良好等次 3、服务对象满意度达到 95%以上。

发现的问题及原因：通过对 2021 年整体部门支出进行评价，发现一些问题和不足，归纳如下：

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，同时，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。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映临聘人员购买服务费用（门卫、保洁、厨师）等 29 个项目绩效自评结果。分别是：

1. 城管临聘人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 74.36 万元，执行数 74.36 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：及时发放 2020 年执法特勤人员及交

通劝导站人员经费，确保执法工作正常开展。

发现的问题及原因：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。

2. 城市管理工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 65.96 万元，执行数 65.96 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：提升处理辖区处理突发事件应变能力，维护辖区稳定发展。

发现的问题及原因：绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示；在绩效考评指标的设计上，有待完善。

下一步改进措施：规范绩效管理方面需要细化，指标的设计需更加科学。

3. 村干部补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 18.37 万元，执行数 18.37 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：各村在党支部书记、村委会主任等工作补贴。每月发放总工资的 60% 部分，绩效考评合格后发放剩余 40% 部分。保障基层正常运转，更好服务群众。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：进一步认识到年度考核是加强村级干部管理的重要手段，也是激励村（社区）干部的重要载体。因此我们将

继续发挥考核工作的激励鞭策作用,并把年度考核结果作为村级干部调整使用、去留的重要依据。

4. 单位廉政灶采买经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分。项目全年预算数 26.2 万元,执行数 26.2 万元,完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况:承担街办机关后勤事务工作,为街办职工提供一个干净舒适的就餐环境;保障街办职工后勤服务工作,提升工作效率。

发现的问题及原因: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. 公厕管理人员经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分。项目全年预算数 92.87 万元,执行数 92.87 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:自评工作存在敷衍应付的现象,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。

6. 过渡班子补助项目绩效自评综述: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 3.1 万元，执行数 3.1 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，不断加强领导班子人员队伍建设，提高领导班子人员工作积极性，更好地为群众服务，加强社区治理，提高基层党组织服务能力。

发现的问题及原因：自评工作存在敷衍应付的现象，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. 基本工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 74.5 万元，执行数 74.5 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，不断加强领导班子人员队伍建设，提高领导班子人员工作积极性，更好地为群众服务，补充社区运转经费，保障社区正常运转。

发现的问题及原因：自评工作存在敷衍应付的现象，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。

8. 临聘人员购买服务费用（门卫、保洁、厨师）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目

全年预算数 88.33 万元，执行数 88.33 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：按时发放临聘人员工资，保障各项业务工作正常进行。

发现的问题及原因：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. 临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 207.92 万元，执行数 207.92 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：保障临聘人员报酬按时发放，保障机关工作能够正常进行。

发现的问题及原因：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。

10. 履职必要支出八（网格中心工作经费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：向辖区居民提供服务，提高辖区居民生活水平，提高网格巡查整治工作效率。

发现的问题及原因：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. 履职必要支出二（党建工作经费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 28.94 万元，完成预算的 96%。

项目绩效目标完成情况：为积极支持街办党组织开展各项党建工作，保障党建工作的正常开展和有效实施。

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. 履职必要支出九（综保中心工作经费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：保障街道工作正常开展，地区生产生活稳定。

发现的问题及原因：绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示；在绩效考评指标的设计上，有待完善。

下一步改进措施：规范绩效管理方面需要细化，指标的设计需更加科学。

13. 履职必要支出六（平安建设工作经费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：保障街道平安建设工作正常开张，提高辖区治安，提高居民幸福感，安全感；维护社会稳定，保障街道平安建设工作正常开展，促进“平安社会”的建设。

发现的问题及原因：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. 履职必要支出七（党群中心工作经费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 53.87 万元，执行数 53.87 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：保障街办党群服务中心正常建设，为维护党员和群众提供良好的环境；促进党员，群众相互交流，更好地为群众提供服务。

发现的问题及原因：无。

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。

15. 履职必要支出三（区域发展工作经费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 5.82 万元，执行数 5.82 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：保障街办机关区域发展协调工作有效进行，提高辖区区域性建设。

发现的问题及原因：无。

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. 履职必要支出十（农服中心工作经费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 13 万元，执行数 13 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：用于辖区各村村民服务工作，保障村级机关服务工作正常开展；保障街办农服中心工作良好进行，正常开展，地区生产生活稳定。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：规范绩效管理方面需要细化，指标的设计需更加科学。

17. 履职必要支出十一（武装工作经费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。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；推动全区武装工作水平进一步提升。

发现的问题及原因：无。

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。

18. 履职必要支出四（社会事务工作经费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：加快社会事务工作体系建设，提高

社会事务工作水平及效率；保障街办社会事务工作正常进行，提高社会事务工作能力。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：规范绩效管理方面需要细化，指标的设计需更加科学。

19. 履职必要支出五（城市管理工作经费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 65.96 万元，执行数 65.96 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：保障街道城市管理工作正常运转，提升街道整洁度，提高城市形象；提高辖区城市形象，增强城市管理执法力度。保障城市管理工作正常运转。

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。

20. 履职必要支出一（党政工作经费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 88.91 万元，执行数 88.91 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：为积极支持街办党组织开展各项党政工作，保障党政工作的正常开展和有效实施。

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. 其他车辆运行维护费项目绩效自评综述：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 6.77 万元，执行数 6.77 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，各项工作正常开展，地区生产生活稳定。

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。

22. 其他民生支出二（村级运转经费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2.5 万元，执行数 2.5 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，提高村级治理，加强村干部队伍建设；为乡村振兴提供组织保障，补充村级运转经费，保障村级组织正常运转。

发现的问题及原因：无。

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. 其他民生支出一（农村独生子女费）项目绩效自评综述：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 17.08 万元，执行数 17.08 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。

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。

24. 其他运转项目一（后勤保障经费）项目绩效自评综述：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 45.52 万元，执行数 45.52 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：保障街办机关后勤工作以及内部行政事务管理，保障街道机关正常运转；。

发现的问题及原因：无。

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. 社区人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 339.57 万元，执行数 339.57 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，不断加强专职人员队伍建设，提高专职人员工作积极性，更好地为群众服务；加强社区治理，提高基层党组织服务能力。

发现的问题及原因：绩效管理的经验不足，项目的部分成果

无法用指标形式表示；在绩效考评指标的设计上，有待完善。

下一步改进措施：规范绩效管理方面需要细化，指标的设计需更加科学。

26. 下派一肩挑补助项目绩效自评综述：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 12.7 万元，执行数 12.7 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，不断加强一肩挑人员队伍建设，提高一肩挑人员工作积极性，更好地为群众服务；加强社区治理，提高基层党组织服务能力。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：规范绩效管理方面需要细化，指标的设计需更加科学。

27. 专项工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 199.75 万元，执行数 199.75 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：加强基层党组织建设，提高社区治理，更好地为群众服务；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。

28. 周转金项目绩效自评综述：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 465.81 万元，执行数

465.81 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；提升处理辖区处理突发事件应变能力，维护辖区稳定发展。

发现的问题及原因：绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示；在绩效考评指标的设计上，有待完善。

下一步改进措施：规范绩效管理方面需要细化，指标的设计需更加科学。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	74.36万元	74.36万元	74.36万元	100分	100%	100	
	其中：当年财政拨款	74.36万元	74.36万元	74.36万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：保障街办城管综合执法大队临聘人员保障经费及工作经费，按时发放城管临聘人员经费用以保障城市管理工作正常开展，聘用15名城管执法临聘人员。 目标2：预算总金额74.36万元。 目标3：保障临聘人员工资，社会保险缴费，服装等经费及时发放			目标1：保障街办城管综合执法大队临聘人员保障经费及工作经费，按时发放城管临聘人员经费用以保障城市管理工作正常开展，聘用20城管执法临聘人员及12名劝导临聘人员。 目标2：预算总金额74.36万元。 目标3：保障临聘人员工资，社会保险缴费，服装等经费及时发放				
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	数量指标	执法临聘人员人数	15人	15人	10	10	
							
		质量指标	出勤率	100%	100%	30	30	
							
		时效指标	执行时间	2021.01-12	2021.01-12	10	10	
							
		成本指标	总成本	74.36万元	74.36万元	10	10	
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益指标	保障城管执法工作顺利开展	95%	95%	10	10	
			指标2:					
							
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
			指标2:					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥85%	≥85%	10	10	
			指标2:					
							
总分					100分			

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	18.37万元	18.37万元	18.37万元	100分	100%	100	
	其中：当年财政拨款	18.37万元	18.37万元	18.37万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：加强基层党组织建设，不断加强村干部队伍建设，提高村干部工作积极性，更好地为群众服务 目标2：预算总金额18.37万元。 目标3：加强村级治理，提高基层党组织服务能力				目标1：加强基层党组织建设，不断加强村干部队伍建设，提高村干部工作积极性，更好地为群众服务 目标2：预算总金额18.37万元。 目标3：加强村级治理，提高基层党组织服务能力			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	村 干 部 人 数	80人	80人	20	20	
							
		质量指标	文件执行率	100%	100%	30	30	
							
		时效指标	执行时间	2021.01-12	2021.01-12	10	10	
							
		成本指标	总成本	18.37万元	18.37万元	10	10	
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益指标	保障村工作正常开展	100%	100%	10	10	
			指标2:					
							
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
			指标2:					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2:					
							
总分						100分		

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	单位廉政灶采购经费							
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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	26.2万元	26.2万元	26.2万元	100分	100%	100	
	其中：当年财政拨款	26.2万元	26.2万元	26.2万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：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； 目标2：预算总金额47.25万元。 目标3：保障街办职工后勤服务工作，提升工作效率。				目标1：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； 目标2：预算总金额47.25万元。 目标3：保障街办职工后勤服务工作，提升工作效率。			
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	数量指标	采 买 批 次	1批/月；共12批。	1批/月；共12批。	20	20	
							
		质量指标	菜品新鲜合格率	100%	100%	30	30	
							
		时效指标	采买时间	2021.01-12	2021.01-12	10	10	
							
		成本指标	总成本	26.2万元	26.2万元	10	10	
							
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
							
		社会效益指标	保障机关正常运转	100%	100%	10	10	
			指标2：					
							
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
							
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
			指标2：					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2：					
							
总分						100分		

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	92.87万元	92.87万元	92.87万元	100分	100%	100	
	其中：当年财政拨款	92.87万元	92.87万元	92.87万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：负责街办辖区公共厕所保洁管理，计划完成工作量： 目标2：预算总金额92.87万元 目标3：承担街办辖区垃圾清理，保障辖区环境整洁，公厕清洁及时到位				目标1：负责街办辖区公共厕所保洁管理，计划完成工作量： 目标2：预算总金额92.87万元 目标3：承担街办辖区垃圾清理，保障辖区环境整洁，公厕清洁及时到位			
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	数量指标	保洁公厕管理人数	51人	51人	20	20	
							
		质量指标	保洁人员出勤率	100%	100%	30	30	
							
		时效指标	发放时间	2021.01-12	2021.01-12	10	10	
							
		成本指标	总成本	92.87万元	92.87万元	10	10	
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益指标	保障公厕正常使用	100%	100%	10	10	
			指标2:					
							
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
			指标2:					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2:					
							
总分						100分		

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	过渡班子补助							
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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3.1万元	3.1万元	3.1万元	100分	100%	100	
	其中：当年财政拨款	3.1万元	3.1万元	3.1万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：加强基层党组织建设，不断加强领导班子人员队伍建设，提高领导班子人员工作积极性，更好地为群众服务 目标2：预算总金额3.1万元。 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，不断加强领导班子人员队伍建设，提高领导班子人员工作积极性，更好地为群众服务 目标2：预算总金额3.1万元。 目标3：加强社区治理，提高基层党组织服务能力			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	领导班子人数	8人	8人	20	20	
							
		质量指标	文件执行率	100%	100%	30	30	
							
		时效指标	发放时间	2021.01-12	2021.01-12	10	10	
							
		成本指标	总成本	3.1万元	3.1万元	10	10	
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益指标	保障社区工作正常运转	100%	100%	10	10	
			指标2:					
							
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
			指标2:					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2:					
							
总分					100分			

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	基本工作经费							
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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	74.5万元	74.5万元	74.5万元	100分	100%	100	
	其中：当年财政拨款	74.5万元	74.5万元	74.5万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				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74.5万元。 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74.5万元。 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	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%	30	30	
							
		时效指标	发放时间	2021. 01-12	2021. 01-12	10	10	
							
		成本指标	总成本	74.5万元	74.5万元	10	10	
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益指标	保障社区工作正常运转	100%	100%	10	10	
			指标2:					
							
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
			指标2:					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2:					
							
总分						100分		

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	88.33万元	88.33万元	88.33万元	100分	100%	100	
	其中：当年财政拨款	88.33万元	88.33万元	88.33万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：按时发放临聘人员工资，保障各项业务工作正常进行 目标2：预算总金额88.33万元。 目标3：保障机关正常运转				目标1：按时发放临聘人员工资，保障各项业务工作正常进行 目标2：预算总金额88.33万元。 目标3：保障机关正常运转			
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	数量指标	厨 师 合 同	1份合同	1份合同	10	10	
			保 安 合 同	1份合同	1份合同	10	10	
		质量指标	合 同 执 行 率	100%	100%	30	30	
							
		时效指标	发 放 时 间	2021.01-12	2021.01-12	10	10	
							
		成本指标	总 成 本	88.33万元	88.33万元	10	10	
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益指标	保障街办工作正常运转	100%	100%	10	10	
			指标2:					
							
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
			指标2:					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	职 工 满 意 度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2:					
							
总分						100分		

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	207.92万元	207.92万元	207.92万元	100分	100%	100	
	其中：当年财政拨款	207.92万元	207.92万元	207.92万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：保障临聘人员报酬按时发放，保障机关工作能够正常进行。 目标2：预算总金额207.92万元。 目标3：保障机关工作正常运转。			目标1：保障临聘人员报酬按时发放，保障机关工作能够正常进行。 目标2：预算总金额207.92万元。 目标3：保障机关工作正常运转。				
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	数量指标	临聘人数	29人	29人	20	20	
							
		质量指标	人员出勤率	100%	100%	30	30	
							
		时效指标	发放时间	2021.01-12	2021.01-12	10	10	
							
		成本指标	总成本	207.92万元	207.92万元	10	10	
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益指标	保障机关工作正常开展	100%	100%	10	10	
			指标2:					
							
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
			指标2:					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2:					
							
总分					100分			

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	履职必要支出八（网格中心工作经费）							
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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5万元	5万元	5万元	100分	100%	100	
	其中：当年财政拨款	5万元	5万元	5万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：向辖区居民提供服务，提高辖区居民生活水平，提高网格巡查整治工作效率 目标2：预算总金额5万元。 目标3：保障街办网格中心工作正常运转				目标1：向辖区居民提供服务，提高辖区居民生活水平，提高网格巡查整治工作效率 目标2：预算总金额5万元。 目标3：保障街办网格中心工作正常运转			
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	数量指标	系统数量	1套	1套	20	20	
							
		质量指标	正常使用	100%	100%	30	30	
							
		时效指标	发放时间	2021.01-12	2021.01-12	10	10	
							
		成本指标	总成本	5万元	5万元	10	10	
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益指标	保障机关网格中心工作良好运行	100%	100%	10	10	
			指标2:					
							
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
			指标2:					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2:					
							
总分						100分		

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	履职必要支出二（党建工作经费）							
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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30万元	30万元	28.94万元	100分	100%	100	
	其中：当年财政拨款	30万元	30万元	28.94万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：为积极支持街办党组织开展各项党建工作，保障党建工作的正常开展和有效实施。 目标2：预算总金额30万。 目标3：保障街办党组织工作正常运转。				目标1：为积极支持街办党组织开展各项党建工作，保障党建工作的正常开展和有效实施。 目标2：预算总金额30万。 目标3：保障街办党组织工作正常运转。			
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	数量指标	党建活动次数	≥1次	≥1次	10	10	
			党员培训次数	≥1次	≥1次	10	10	
		质量指标	文件执行率	100%	100%	30	30	
							
		时效指标	发放时间	2021.01-12	2021.01-12	10	10	
							
		成本指标	总成本	30万元	28.94万元	10	10	疫情影响，减少活动次数
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益指标	党建工作正常开展	100%	100%	10	10	
			指标2:					
							
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
			指标2:					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2:					
							
总分					100分			

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	履职必要支出九（综保中心工作经费）							
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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10万元	10万元	10万元	100分	100%	100	
	其中：当年财政拨款	10万元	10万元	10万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：保障街道工作正常开展，地区生产生活稳定 目标2：预算总金额10万。 目标3：保障街道综合事务工作良好进行				目标1：保障街道工作正常开展，地区生产生活稳定 目标2：预算总金额10万。 目标3：保障街道综合事务工作良好进行			
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	数量指标	计生专干人数	≥1次	≥1次	10	10	
			孕检人数	≥1次	≥1次	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	30	30	
							
		时效指标	发放时间	2021.01-12	2021.01-12	10	10	
							
		成本指标	总成本	10万元	10万元	10	10	
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益指标	保障综保中心工作良好运行，工	100%	100%	10	10	
			指标2:					
							
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
			指标2:					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2:					
							
总分						100分		

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	履职必要支出六（平安建设工作经费）								
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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	40万元	40万元	40万元	100分	100%	100		
	其中：当年财政拨款	40万元	40万元	40万元	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：保障街道平安建设工作正常开张，提高辖区治安，提高居民幸福感，安全感。维护社会稳定 目标2：预算总金额40万。 目标3：保障街道平安建设工作正常开展，促进“平安社会”的建设				目标1：保障街道平安建设工作正常开张，提高辖区治安，提高居民幸福感，安全感。维护社会稳定 目标2：预算总金额40万。 目标3：保障街道平安建设工作正常开展，促进“平安社会”的建设				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	信访人数	≥1次	≥1次	10	10		
			重点案件数	≥1次	≥1次	10	10		
		质量指标	合同执行率	100%	100%	30	30		
								
			发放时间	2021.01-12	2021.01-12	10	10		
		时效指标						
			成本指标	总成本	40万元	40万元	10	10	
								
				效益指标	经济效益指标	指标1:			
		指标2:							
								
	社会效益指标	维护地区和谐稳定	100%		100%	10	10		
		指标2:							
								
	生态效益指标	指标1:							
		指标2:							
								
	可持续影响指标	执行年度	≥1年		≥1年	10	10		
		指标2:							
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	10	10	
			指标2:						
								
	总分					100分			

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	履职必要支出七（党群中心工作经费）							
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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	53.87万元	53.87万元	53.87万元	100分	100%	100	
	其中：当年财政拨款	53.87万元	53.87万元	53.87万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：保障街办党群服务中心正常建设，为维护党员和群众提供良好的环境。 目标2：预算总金额53.87万。 目标3：促进党员，群众相互交流，更好地为群众提供服务。				目标1：保障街办党群服务中心正常建设，为维护党员和群众提供良好的环境。 目标2：预算总金额53.87万。 目标3：促进党员，群众相互交流，更好地为群众提供服务。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	活动次数	≥1次	≥1次	10	10	
			宣传展板批次	≥1次	≥1次	10	10	
		质量指标	印刷品合格率	100%	100%	30	30	
							
		时效指标	发放时间	2021.01-12	2021.01-12	10	10	
							
		成本指标	总成本	53.87万元	53.87万元	10	10	
							
		效益指标	经济效益指标	指标1:				
	指标2:							
							
	社会效益指标		保障党群中心工作良好运行	100%	100%	10	10	
			指标2:					
							
	生态效益指标		指标1:					
			指标2:					
							
	可持续影响指标		执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
			指标2:					
							
	满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10
		指标2:						
							
	总分					100分		

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	履职必要支出三（区域发展工作经费）							
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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.82万元	5.82万元	5.82万元	100分	100%	100	
	其中：当年财政拨款	5.82万元	5.82万元	5.82万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：保障街办机关区域发展协调工作有效进行，提高辖区区域性建设。 目标2：预算总金额5.82万 目标3：保障街办区域发展工作正常进行				目标1：保障街办机关区域发展协调工作有效进行，提高辖区区域性建设。 目标2：预算总金额5.82万 目标3：保障街办区域发展工作正常进行			
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	数量指标	宣传次数	≥1次	≥1次	10	10	
			宣传品印刷批次	≥1次	≥1次	10	10	
		质量指标	印刷品合格率	100%	100%	30	30	
							
		时效指标	发放时间	2021.01-12	2021.01-12	10	10	
							
		成本指标	总成本	5.82万元	5.82万元	10	10	
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益指标	招商各项工作正常开展	100%	100%	10	10	
			指标2:					
							
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
			指标2:					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2:					
							
总分					100分			

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	履职必要支出十（农服中心工作经费）							
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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	13万元	13万元	13万元	100分	100%	100	
	其中：当年财政拨款	13万元	13万元	13万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：用于辖区各村村民服务工作，保障村级机关服务工作正常开展 目标2：预算总金额13万。 目标3：保障街办农服中心工作良好进行，正常开展，地区生产生活稳定				目标1：用于辖区各村村民服务工作，保障村级机关服务工作正常开展 目标2：预算总金额13万。 目标3：保障街办农服中心工作良好进行，正常开展，地区生产生活稳定			
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	数量指标	清产核资次数	≥1次	≥1次	10	10	
			动物防疫次数	≥1次	≥1次	10	10	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	30	30	
							
		时效指标	发放时间	2021.01-12	2021.01-12	10	10	
							
		成本指标	总成本	13万元	13万元	10	10	
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益指标	保障村集体财产保值	100%	100%	10	10	
			指标2:					
							
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
			指标2:					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2:					
							
总分					100分			

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	履职必要支出十一（武装工作经费）							
主管部门	西安市未央区草滩街道办事处				实施单位	西安市未央区草滩街道办事处		
项 目 资 金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20万元	20万元	20万元	100分	100%	100	
	其中：当年财政拨款	20万元	20万元	20万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			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20万。 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20万。 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	数量指标	被服购置套数	≥1次	≥1次	10	10	
			民兵训练人数	≥1次	≥1次	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	30	30	
							
		时效指标	发放时间	2021.01-12	2021.01-12	10	10	
							
		成本指标	总成本	20万元	20万元	10	10	
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		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	100%	100%	10	10	
			指标2:					
							
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
			指标2:					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2:					
							
总分					100分			

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	履职必要支出四（社会事务工作经费）							
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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15万元	15万元	15万元	100分	100%	100	
	其中：当年财政拨款	15万元	15万元	15万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：加快社会事务工作体系建设，提高社会事务工作水平及效率。 目标2：预算总金额15万元 目标3：保障街办社会事务工作正常进行，提高社会事务工作能力。 。				目标1：加快社会事务工作体系建设，提高社会事务工作水平及效率。 目标2：预算总金额15万元 目标3：保障街办社会事务工作正常进行，提高社会事务工作能力。 。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	宣传展板数量	≥1	≥1	20	20	
							
		质量指标	验收合格率	100%	100%	30	30	
							
		时效指标	发放时间	2021. 01-12	2021. 01-12	10	10	
							
		成本指标	总成本	15万元	15万元	10	10	
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益指标	社会事务工作正常开展	100%	100%	10	10	
			指标2:					
							
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
			指标2:					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2:					
							
总分					100分			

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	履职必要支出五（城市管理工作经费）							
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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	65.96万元	65.96万元	65.96万元	100分	100%	100	
	其中：当年财政拨款	65.96万元	65.96万元	65.96万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：保障街道城市管理工作正常运转，提升街道整洁度，提高城市形象。 目标2：预算总金额65.96万元。 目标3：提高辖区城市形象，增强城市管理执法力度。保障城市管理工作正常运转。				目标1：保障街道城市管理工作正常运转，提升街道整洁度，提高城市形象。 目标2：预算总金额65.96万元。 目标3：提高辖区城市形象，增强城市管理执法力度。保障城市管理工作正常运转。			
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	数量指标	清理垃圾数量	≥1	≥1	20	20	
							
		质量指标	合同执行率	100%	100%	30	30	
							
		时效指标	发放时间	2021.01-12	2021.01-12	10	10	
							
		成本指标	总成本	65.96万元	65.96万元	10	10	
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益指标	保障辖区环境卫生整洁	100%	100%	10	10	
			指标2:					
							
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
			指标2:					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2:					
							
总分					100分			

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	履职必要支出—（党政工作经费）							
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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	88.91万元	88.91万元	88.91万元	100分	100%	100	
	其中：当年财政拨款	88.91万元	88.91万元	88.91万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：为积极支持街办党组织开展各项党政工作，保障党政工作的正常开展和有效实施。 目标2：预算总金额88.91万。 目标3：保障街办党组织工作正常运转。			目标1：为积极支持街办党组织开展各项党政工作，保障党政工作的正常开展和有效实施。 目标2：预算总金额88.91万。 目标3：保障街办党组织工作正常运转。				
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	数量指标	办公用品购买批次	4次	4次	20	20	
							
		质量指标	验收合格率	100%	100%	30	30	
							
		时效指标	发放时间	2021.01-12	2021.01-12	10	10	
							
		成本指标	总成本	88.91万元	88.91万元	10	10	
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益指标	保障机关党政工作良好进行，各项工作正常开展	100%	100%	10	10	
			指标2:					
							
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
			指标2:					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2:					
							
总分					100分			

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6.77万元	6.77万元	6.77万元	100分	100%	100	
	其中：当年财政拨款	6.77万元	6.77万元	6.77万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：提高街办车辆运转能力，提升办公效率； 目标2：预算总金额6.77万元。 目标3：通过该项目的实施，保障机关各项事业良好进行，各项工作正常开展，地区生产生活稳定				目标1：提高街办车辆运转能力，提升办公效率； 目标2：预算总金额6.77万元。 目标3：通过该项目的实施，保障机关各项事业良好进行，各项工作正常开展，地区生产生活稳定			
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	数量指标	车 辆 数 量	8	8	20	20	
							
		质量指标	维 修 合 格 率	100%	100%	30	30	
							
		时效指标	发 放 时 间	2021.01-12	2021.01-12	10	10	
							
		成本指标	总成本	6.77万元	6.77万元	10	10	
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益指标	保障机关各项工作正常开展	100%	100%	10	10	
			指标2:					
							
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
			指标2:					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2:					
							
总分						100分		

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	其他民生支出二（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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.5万元	2.5万元	2.5万元	100分	100%	100	
	其中：当年财政拨款	2.5万元	2.5万元	2.5万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			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2.5万元。 目标3：为乡村振兴提供组织保障，补充村级运转经费，保障村级组织正常运转			目标1：加强基层党组织建设，提高村级治理，加强村干部队伍建设； 目标2：预算总金额2.5万元。 目标3：为乡村振兴提供组织保障，补充村级运转经费，保障村级组织正常运转				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助村个数	1个村	1个村	20	20	
							
		质量指标	文件执行率	100%	100%	30	30	
							
		时效指标	发放时间	2021.01-12	2021.01-12	10	10	
							
		成本指标	总成本	2.5万元	2.5万元	10	10	
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益指标	保障村级组织正常运转	100%	100%	10	10	
			指标2:					
							
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
			指标2:					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2:					
							
总分					100分			

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	其他民生支出一（农村独生子女费）							
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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	17.08万元	17.08万元	17.08万元	100分	100%	100	
	其中：当年财政拨款	17.08万元	17.08万元	17.08万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：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。 目标2：预算总金额17.08万元。 目标3：切实保障计划生育育家庭合法权益，提高农村独生子女家庭收入。				目标1：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。 目标2：预算总金额17.08万元。 目标3：切实保障计划生育育家庭合法权益，提高农村独生子女家庭收入。			
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	数量指标	独生子女总人数	1015人	1015人	10	10	
			专千人数	27人	27人	10	10	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	30	30	
							
		时效指标	发放时间	2021.01-12	2021.01-12	10	10	
							
		成本指标	总成本	17.08万元	17.08万元	10	10	
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益指标	保障计划生育家庭合法权益	100%	100%	10	10	
			指标2:					
							
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
			指标2:					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受独生子女补助人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2:					
							
总分						100分		

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	其他运转项目一（后勤保障经费）							
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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	45.52万元	45.52万元	45.52万元	100分	100%	100	
	其中：当年财政拨款	45.52万元	45.52万元	45.52万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：保障街办机关后勤工作以及内部行政事务管理，保障街道机关正常运转； 目标2：预算总金额45.52万元。 目标3：确定常年安排机关后勤保障经费项目，用以做好街办后勤保障工作。				目标1：保障街办机关后勤工作以及内部行政事务管理，保障街道机关正常运转； 目标2：预算总金额45.52万元。 目标3：确定常年安排机关后勤保障经费项目，用以做好街办后勤保障工作。			
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	数量指标	用水吨数	7500吨/年	7500吨/年	10	10	
			用电度数	41万度/年	41万度/年	10	10	
		质量指标	用水用电正常率	100%	100%	30	30	
							
		时效指标	发放时间	2021.01-12	2021.01-12	10	10	
							
		成本指标	总成本	45.52万元	45.52万元	10	10	
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益指标	保障机关正常运转	100%	100%	10	10	
			指标2:					
							
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
			指标2:					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2:					
							
总分					100分			

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	社区人员经费							
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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	339.57万元	339.57万元	339.57万元	100分	100%	100	
	其中：当年财政拨款	339.57万元	339.57万元	339.57万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			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 目标2：预算总金额339.57万元。 目标3：加强社区治理，提高基层党组织服务能力 群众服务			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 目标2：预算总金额339.57万元。 目标3：加强社区治理，提高基层党组织服务能力 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	数量指标	社区两委人数	44人	44人	10	10	
			社区专职及综治人数	11人	11人	10	10	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	30	30	
							
		时效指标	发放时间	2021.01-12	2021.01-12	10	10	
							
		成本指标	总成本	339.57万元	339.57万元	10	10	
							
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
							
		社会效益指标	保障社区工作正常运转	100%	100%	10	10	
			指标2：					
							
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
							
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
			指标2：					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2：					
							
总分						100分		

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	下派一肩挑补助							
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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12.7万元	12.7万元	12.7万元	100分	100%	100	
	其中：当年财政拨款	12.7万元	12.7万元	12.7万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：加强基层党组织建设，不断加强一肩挑人员队伍建设，提高一肩挑人员工作积极性， 更好地为 目标2：预算总金额12.7万元。 目标3：加强社区治理，提高基层党组织服务能力 目标4：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，不断加强一肩挑人员队伍建设，提高一肩挑人员工作积极性， 更好地为 目标2：预算总金额12.7万元。 目标3：加强社区治理，提高基层党组织服务能力 目标4：加强社区治理，提高基层党组织服务能力				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	一肩挑人数	9人	9人	20	20	
							
		质量指标	发放准确率	100%	100%	30	30	
							
		时效指标	发放时间	2021.01-12	2021.01-12	10	10	
							
		成本指标	总成本	12.7万元	12.7万元	10	10	
							
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
							
		社会效益指标	保障社区工作正常运转	100%	100%	10	10	
			指标2：					
							
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
							
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
			指标2：					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2：					
							
总分					100分			

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	专项工作经费							
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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	199.75	199.75万元	199.75万元	100分	100%	100	
	其中：当年财政拨款	199.75万元	199.75万元	199.75万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			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199.75万元。 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199.75万元。 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	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%	30	30	
							
		时效指标	发放时间	2021.01-12	2021.01-12	10	10	
							
		成本指标	总成本	199.75万元	199.75万元	10	10	
							
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
							
		社会效益指标	保障社区工作正常运转	100%	100%	10	10	
			指标2：					
							
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
							
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
			指标2：					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2：					
							
总分						100分		

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	465.81万元	465.81万元	465.81万元	100分	100%	100	
	其中：当年财政拨款	465.81万元	465.81万元	465.81万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				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465.81万元 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465.81万元 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	数量指标	应急方案数量	≥1	≥1	20	20	
							
		质量指标	文件执行率	100%	100%	30	30	
							
		时效指标	发放时间	2021.01-12	2021.01-12	10	10	
							
		成本指标	总成本	465.81万元	465.81万元	10	10	
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益指标	保障辖区稳定发展	100%	100%	10	10	
			指标2:					
							
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
			指标2:					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2:					
							
总分						100分		

项目名称	其他民生支出四（土地流转）							
主管单位	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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	22.83	22.83	22.83	100分	100%	100	
	其中：当年财政拨款	22.83	22.83	22.83	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			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138.38万元。 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138.38万元。 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	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%	30	30	
							
		时效指标	发放时间	2021.01-12	2021.01-12	10	10	
							
		成本指标	总成本	138.38万元	138.38万元	10	10	
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益指标	保障社区工作正常运转	100%	100%	10	10	
			指标2:					
							
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
			指标2:					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2:					
							
总分					100分			

（三）部门决算中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 6399.54 万元，执行数 6399.54 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：通过对 2021 年整体部门支出进行评价，发现一些问题和不足，归纳如下：

1. 预算管理方面：绩效管理制度不健全，绩效目标申报不规范，预算执行不到位。

2. 资产管理方面：单位资产管理制度健全，资产保存、配置、处置规范。但部分资产长期未用，也未进行资产处置，存在闲置情况。

3. 履职效益方面：单位工作按照时间节点完成，部分考核指标未达到既定目标任务，目标责任考核等级未达到优秀等次。

下一步改进措施：**1. 预算编制方面：**完善绩效管理和评价制度，为资金资产的合理配置提供有效依据，结合上一年度预算执行情况和本年度收支变化因素，科学合理的编制本年预算，细化政府采购预算，重视绩效目标申报、财政投资项目预算评审等工作，使财政资金得到合理、规范使用。

2. 预算执行方面：规范采购管理，在申报下年采购预算前，及时向各申请部门传达相关文件精神，监督各部门按实际需求报送采购预算，在实际资金文件下达后，按照核批的项目采购明细表进行采购工作，严格遵守及时定点采购。同时，在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度，确保项目顺利开展。

3. 资产管理方面：健全单位资产管理制度，进一步规范资产保存、配置、处置的执行，对单位长期未用的资产进行充分利用，或者进行资产处置，将处置收入及时足额上缴国库。

4. 职责履行方面：各项工作严格按照时间节点完成，完成上级部门指标任务的要求，争取目标责任考核等级达到优秀等次。

5. 财务管理方面：加强财务人员素质培训，提高财务人员业务能力，提高财政资金管理水平，通过对资金使用、管理及完成情况的跟踪，了解资金管理是否规范、有效，检验资金支出效率和效果，从而分析存在的问题及原因，及时总结经验，完善管理，有效

提高部门单位预算管理和资金管理水平，达到资金使用效益，形成良性的预算执行循环系统。

部门决算中整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报部门：未央区草滩街道办事处

自评得分：93分

(一) 简要概述部门职能与职责。				(2) 统筹推进辖区区域发展，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。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				项目支出：任务1、2021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60%的工资及2020年40%的绩效工资任务3、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，对辖区村委员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) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				1. 违法建设拆除专项经费，周边环境整治提升奖补资金，环境治理经费，大棚房整治资金，疫情防控专项经费							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	基本支出和项目支出	100%	100%	10	提高预算执行效率，促进预算项目及时实施，将全年用款进度计划下发到各个科室，各个科室按计划预算本	
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	年度预算非追加，属财政局预算业务重新调整	100%	100%	0	提高预算执行效率，促进预算项目及时实施，将全年用款进度计划下发到各个科室，各个科室按计划预算本处室当季用款计划，提出预算申请，财务	
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	均按进度支付	100%	100%	5	提高预算执行效率，促进预算项目及时实施，将全年用款进度计划下发到各个科室，各个科室按计划预算本处室当季用款计划，提出预	
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	准确	0%	0%	5	提高预算执行效率，促进预算项目及时实施，将全年用款进度计划下	
		“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	控制合理	100%	100%	5	提高预算执行效率，促进预算项目及时实施，将全年用款进度计划下	
过程	预算管理 (15分)	资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	全部符合	100%	100%	5	提高预算执行效率，促进预算项目及时实施，将全年用款进度计划下发到各个科室，各个科室按计划预算本	
		资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	全部符合	100%	100%	5	提高预算执行效率，促进预算项目及时实施，将全年用款进度计划下发到各个科室，各个科室按计划预算本处室当季用款计划，提出预算申请，财务处统一协调，避免年底突击	
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	各项工作均符合上级要求	100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20			年末目标考评等级达到良好等次	90%	90%	18		

备注：

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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**：指部门使用一般公共预算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。

9. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

10. **城管执法**：反应本单位在城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

11. 基层政权建设和社区治理：反应本单位在开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。