西安市未央区未央湖街道办事处（汇总）

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

未央湖街道党工委根据区委的授权，在辖区发挥总揽全局、协调各方的领导核心作用，坚持以加强党的全面领导为统领，聚焦基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能。

（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）承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，组织协调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）统筹开展辖区综合治理工作，推进街道综合执法和部门联合执法工作联动。负责统一协调相关职能部门，对本区域基层治理中涉及的综合问题，进行协同解决。

（10）组织开展辖区平安建设、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。

（11）承办区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

未央湖街道党工委、办事处设5个内设机构：

（1）党建工作办公室（新时代文明实践所）。

负责贯彻落实党的路线方针政策，加强思想政治教育，宣传党的路线、方针、政策和决议，组织开展政治学习；维护党的章程和法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，推进全面从严治党，加强党风廉政建设和反腐败工作；推进学习教育常态化、制度化，做好思想政治工作和意识形态工作；负责街道精神文明建设、网络宣传、网络安全和舆情等工作；加强辖区基层党组织建设，提升基层党组织政治功能和组织力，推进社区（村）党建和干部队伍建设工作，建立健全各项规章制度，做好基层党建阵地工作；做好驻地单位党建、行业系统党建、区域化党建的日常组织、协调、联络和服务工作；负责辖区非公经济和社会组织工作；统筹抓好辖区新领域新业态新群体党建工作；参与组织实施党的基层组织选举工作；做好党员发展、党员教育、

党员管理和民主评议党员等工作；加强对社区（村）离退休干部党员的管理和思想教育；负责辖区统一战线、民族宗教以及对台、外事侨务等工作；领导辖区总工会、共青团、妇联、关工委等群团组织开展工作；负责辖区人大、政协有关工作；负责辖区各类人才队伍建设；负责组织史、区志、年鉴、执政纪事等编纂工作；承办街道党工委、办事处交办的其他工作。

（2）综合与经济发展办公室。

制定街道管理制度，并督促检查制度落实；负责重要事项、重要会议的组织、保障，以及决定事项的督办；负责街道文电、机要、党务政务公开、保密、督查、绩效管理、档案等工作；负责街道机构编制、干部人事、劳动工资、计生、目标考核、离退休人员服务管理和后勤服务等工作；按照管理权限，对街道机关及所属事业单位干部进行教育培训、选拔任免和考核监督；履行对区级部门派驻机构人员的管理职责，统一考核和指挥协调；负责街道信息报送工作；负责国防动员、人民防空、民兵预备役和人武工作；负责协调各项中心工作；承办街道党工委、办事处交办的其他工作。

（3）平安法治办公室。

负责维护辖区安全稳定，在重大会议、重大活动期间及其他重要时期保障辖区公共安全；组织开展对社会治安和社会稳定形势的整体研判、动态监测，检查、推动辖区社会治安综合治理各项措施的落实；组织协调辖区社会治安防控体系建设，加强群防群治组织建设，开展基层平安创建和治安防范活动；负责辖区信访工作，预防、排查、化解社会矛盾和纠纷；做好网上信访信息系统各项业务工作；配合做好欠薪等突发事件的现场稳控、矛盾

化解等工作；组织协调相关人员做好辖区易肇事肇祸严重精神障碍患者的管控工作；贯彻总体国家安全观，负责动员群众防范制止危害国家安全的行为，开展国家安全方面的教育；开展普法教育、依法治理、法治政府建设，配合做好行政复议、行政应诉等工作；协助开展反恐怖主义、防范和处理邪教、扫黑除恶、打击传销等工作；协助相关部门防范和化解融资等金融领域风险；协助开展禁毒宣传、社区戒毒工作，落实相关社区戒毒措施；负责协调联系公安派出所、司法所工作；承办街道党工委、办事处交办的其他工作。

（4）安全生产和消防办公室。

负责辖区应急管理、消防安全、防灾减灾救灾等工作；负责辖区安全生产、消防安全宣传教育及检查巡查、森林防灭火、气象、地震、地质灾害监测预警、灾情报送、应急救援等工作；牵头负责防汛抗旱相关工作；开展消防、防灾、减灾、应急宣传，防火巡查、隐患查改和应急疏散演练等工作；指导社区（村）开展群众性消防安全工作；负责辖区安全生产管理的日常巡查工作和隐患排查工作；负责组织协调传染病疫情应对等工作；配合做好辖区传染病病例发现、疫源地处置，疫苗接种摸底动员；牵头组织社区（村）对传染病疫源地的消毒，协助卫生部门做好传染病流调的入户工作；承办街道党工委、办事处交办的其他工作。

（5）城建管理办公室。

负责辖区城市管理工作，做好辖区城市管理和市容环境的日常检查，抓好专项整改工作；负责落实辖区清扫保洁、环卫设施管理、生活垃圾分类、清运及管理工作；配合做好辖区拥堵点、乱点的整治工作；配合做好辖区静态停车和公共停车场建设以及

社会停车场对外开放的管理工作；落实门前市容“三包”责任制，协助建设和改造公共卫生设施；做好辖区控制吸烟工作；做好辖区老旧小区的统计、摸底调查和改造工作；负责辖区城市更新工作；做好背街小巷提升改造和断头路打通、架空线缆落地等工作；负责辖区违法建设的巡查、政策宣传和信息上报工作，做好查处违法用地和违法建设工作；做好辖区设项目开展安全生产专项整治和隐患排查治理工作；做好辖区煤改洁、散乱污整治及治污减霾等日常巡查工作；做好辖区供热、燃气、自来水等相关工作；做好辖区城棚改项目的相关工作；开展辖区物业管理服务监管工作，协助做好物业纠纷调解工作；督促物业企业及其他单位做好房屋使用安全隐患排查，协助相关部门做好房屋（国有土地上合法建造经竣工验收合格后投入使用的房屋）使用安全监督管理工作；督促物业企业等单位做好房屋租赁的备案和房屋纠纷调解工作；承办街道党工委、办事处交办的其他工作。

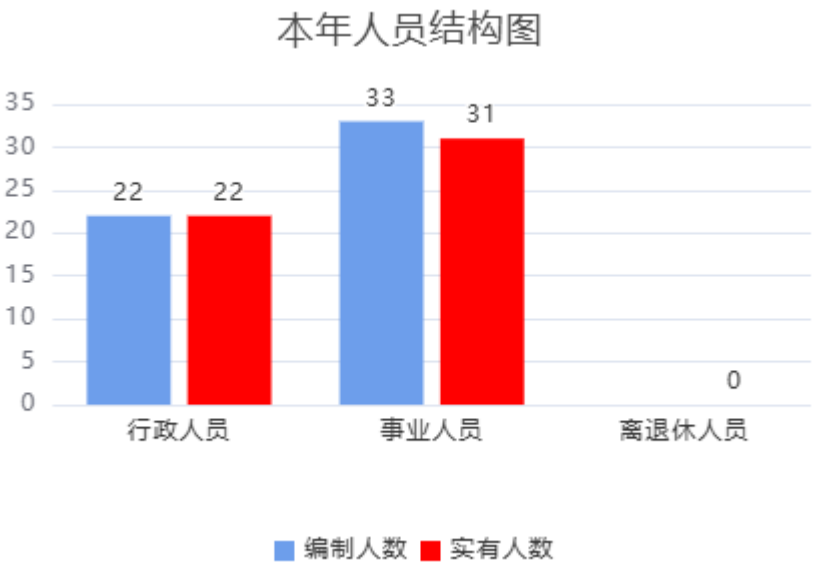
二、部门决算单位构成

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

序号	单位名称
1	西安市未央区未央湖街道办事处本级

三、部门人员情况

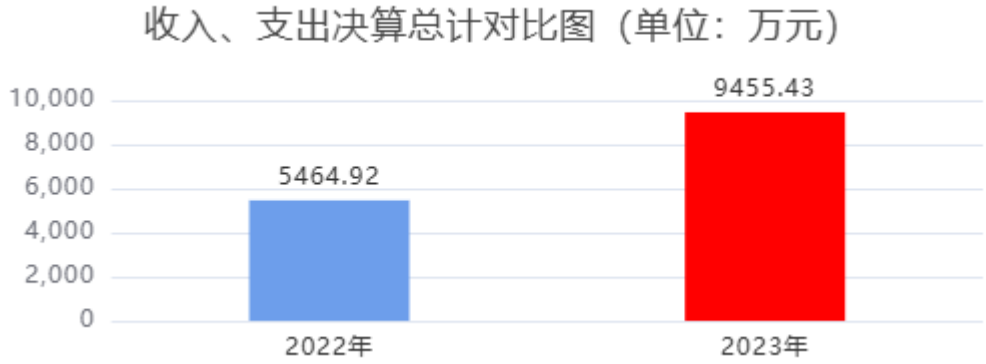
截至2023年底，本部门人员编制55人，其中行政编制22人、事业编制33人；实有人员53人，其中行政22人、事业31人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为9,455.43万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,990.51万元，增长73.02%，增长的主要原因是：增加拆迁、城中村整治、疫情欠款费用支出。

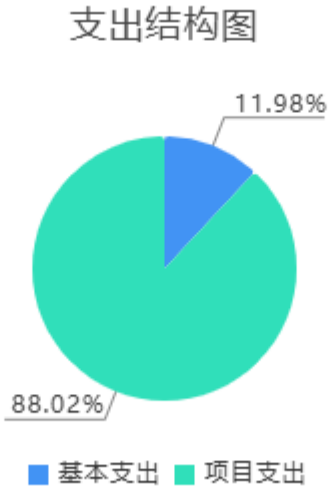


二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计9,455.43万元，其中：财政拨款收入9,455.43万元，占100%。

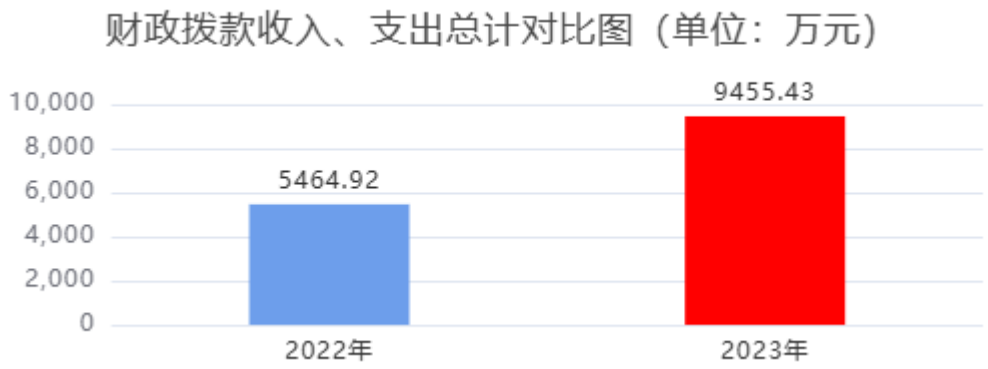
三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计9,455.43万元，其中：基本支出1,132.80万元，占11.98%；项目支出8,322.63万元，占88.02%。



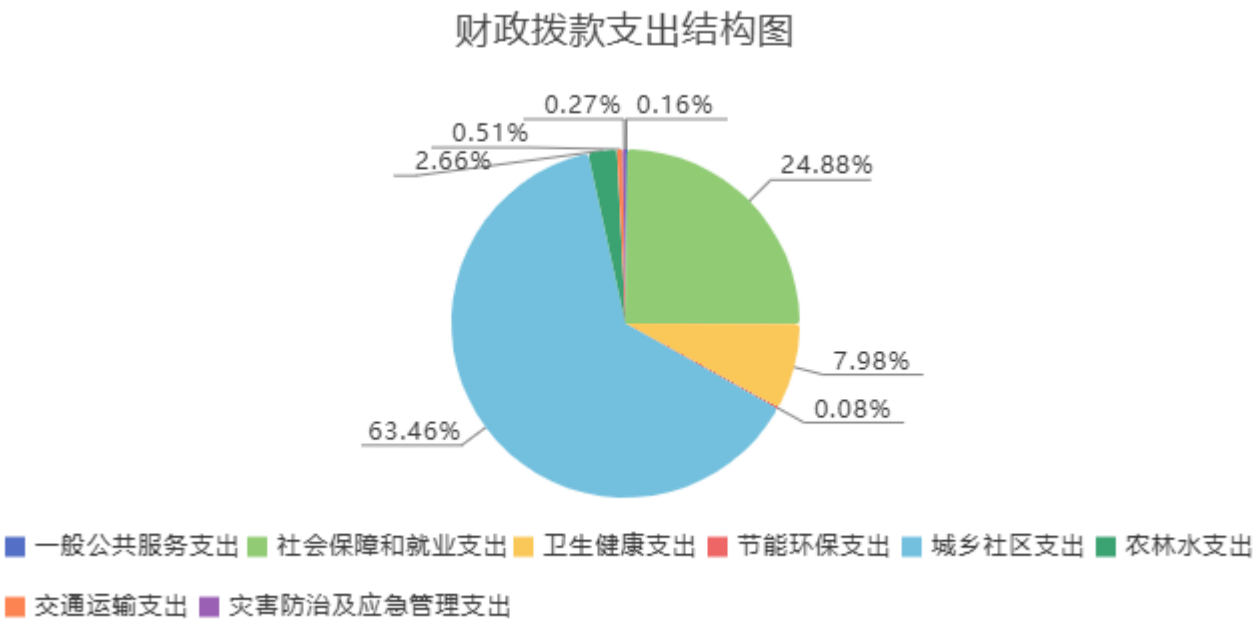
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为9,455.43万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,990.51万元，增长73.02%，增长的主要原因是：增加拆迁、城中村整治、疫情欠款费用支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6,327.18万元，支出决算8,418.60万元，完成年初预算的133.05%。占本年支出合计的89.03%。与上年相比，财政拨款支出增加3,269.17万元，增长63.49%，增长的主要原因是：增加拆迁、城中村整治、疫情欠款等费用支出。



按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算55万元，支出决算13.66万元，完成年初预算的24.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减相关支出。

2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算1,858.20万元，支出决算1,805.88万元，完成年初预算的97.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社区人员及经费变动。

3.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算0万元，支出决算285.68万元，新增支出的主要原因是：增加居家养老建设及运营补助支出。

4.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3万元，新增支出的主要原因是：增加临时救助费用支出。

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620.61万元，新增支出的主要原因是：增加疫情费用欠款支出。

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0万元，支出决算26.19万元，新增支出的主要原因是：增加独生子女保健费支出。

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26.37万元，支出决算25.04万元，完成年初预算的94.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实际发放金额小于预算金额。

8.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算0万元，支出决算6.82万元，新增支出的主要原因是：增加治污减霾车辆租赁费用。

9.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923.93万元，支出决算1,132.80万元，完成年初预算的122.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年内增加了社区工作人员。

10.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187.91万元，支出决算141.22万元，完成年初预算的75.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：城管执法人员工资移交区城管局发放。

11.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942.60万元，支出决算2,292万元，完成年初预算的243.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了拆迁及疫情等欠款支出。

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2,000.97万元，支出决算1,776.40万元，完成年初预算的88.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：市场化保洁12月费用纳入了24年进行支出。

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90万元，支出决算35万元，完成年初预算的38.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：支付了上半年村及党支部运转经费。

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190.20万元，支出决算188.60万元，完成年初预算的99.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：村干部人员增减变动。

15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算52万元，支出决算42.59万元，完成年初预算的81.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：交警未央湖中队部分费用未进行支付。

16.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算0万元，支出决算23.12万元，新增支出的主要原因是：增加了消防安全整治费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,132.80万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,086.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工

资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费46.05万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算1,036.83万元，支出决算1,036.83万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算500万元，主要用于：违建拆除及整治支出。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。本年支出决算200万元，主要用于：城中村整治欠款支出。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。本年支出决算290万元，主要用于：农业用地复耕支出。

4.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算46.83万元，主要用于：居家养老建设及运营补助支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算6.92万元，支出决算6.92万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：公务用车运行费用增加。

1．因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2．公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3．公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算6.92万元，支出决算6.92万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车运行费用。

4．公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算46.05万元，支出决算46.05万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少10.82万元，下降的主要原因是：压减运转经费。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆10辆，其中机要通信用车4辆，执法执勤用车2辆，其他用车4辆，其他用车主要是已处置尚未下账车辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门组织对2023年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目23个，涉及预算资金共9455.43万元，占部门预算项目支出总额的100%，其中：组织对一般公共预算52个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金8418.6万元，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6个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1036.83万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对国有资本经营预算0个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。组织开展2023年度部门整体支出绩效自评工作，涉及资金5481.14万元。从评价结果来看：1、完成全年经济指标任务；2、重点项目开展并落实，且质量达标；3、城

市面貌持续改善；4、专项整治持续推进；5、社会环境持续改善；6、安置工作持续推进；7、堡垒作用持续发挥；群众满意度达到95%以上，全年未发生重大安全生产事故，社会治安环境亦良好。

本部门2023年度无主管专项资金,未开展部门重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98，全年预算数9455.43万元，执行数9455.43万元，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、全面完成全年经济指标任务；2、重点项目开展并落实，且质量达标；3、城市面貌持续改善；4、专项整治持续推进；5、社会环境持续改善；6、安置工作持续推进；7、堡垒作用持续发挥；群众满意度达到95%以上，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。

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。

未央湖街办部门整体支出绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称			未央湖街道办事处									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	人员经费		862.45	862.45		862.45	862.45		1	100%	1
	任务2	公用经费		61.48	61.48		61.48	61.48		1	100%	1
	任务3	社会保障和就业支出		750.55	750.55		750.55	750.55		1	100%	1
	任务4	城乡社区管理事务支出		4127.45	4127.45		4127.45	4127.45		2	100%	2
	任务5	卫生健康支出		52.12	52.12		52.12	52.12		2	100%	2
	任务6	农林水支出		225.25	225.25		225.25	225.25		1	100%	1
	任务7	交通运输安全支出		35	35		35	35		1	100%	1
	任务8	一般公共服务支出		29.37	29.37		29.37	29.37		1	100%	1
	金额合计			9455.43	9455.43		9455.43	9455.43		10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：完成支付村干部补贴、村级运转费用以及2023年农村独生子费，让符合政策群众享受国家温暖。 目标2：按时拨付社区工作经费，，保证社区工作的正常开展和机构正常运行。 目标3：按时发放社区综治及工作者人员经费，确保社区工作正常进行； 目标4：确保辖区环境整体提升，促进空气质量良好。 目标5：通过该项目的实施，确保街道建设资金正常使用。 目标6:通过项目实施，确保辖区全年各项工作正常运转.						目标1：完成支付村干部补贴、村级运转费用以及2022年农村独生子费，让符合政策群众享受国家温暖。 目标2：按时拨付社区工作经费，，保证社区工作的正常开展和机构正常运行。 目标3：按时发放社区综治及工作者人员经费，确保社区工作正常进行； 目标4：确保辖区环境整体提升，促进空气质量良好。 目标5：通过该项目的实施，确保街道建设资金正常使用。 目标6:通过项目实施，确保辖区全年各项工作正常运转.					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值		实际完成值			分值	得分		
	产出指标（50分）	数量指标	单位在职人数	52人		52人			5	5		
			环卫保洁面积	约35万平方米		约35万平方米			5	5		
			社区数量	33个		33个			3	3		
			公厕数量	24个		24个			3	3		
			社区工作者人数	200人		200人			3	3		
			网格化系统	1套		1套			3	3		
			临聘人数数量	38人		38人			3	3		
		质量指标	在职人员控制率	＞95%		＞95%			3	3		
			政府采购执行率	100%		100%			3	3		
			发放准确率	100%		100%			3	3		
			街道综合整治完成	100%		95%			5	3		
		时效指标	支付时间	2023.1月-12月		2023.1月-12月			5	5		
			预算执行及时率	100%		100%			3	3		
		成本指标	总成本合计	6141.47万元		6141.47万元			3	3		
	效益指标（30分）	经济效益指标	预算支出完成率	100%		90%			3	3		
			辖区GDP增长率	5%		5%			3	3		
		社会效益指标	保障机关正常运转	100%		100%			5	5		
			保障单位基层党建、机关事务、经济发展、城市管理、社会这里、基层政权等工作正常开展	≥90%		≥90%			5	5		
			城市生活垃圾处理及时率	95%以上		95%以上			3	3		
			目标责任考核成果	良好以上		优秀			3	3		
		生态效益指标	空气指数达标	≥90%		≥90%			3	3		
		可持续影响指标	执行时间	2023.1月-12月		2023.1月-12月			5	5		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%		≥90%			5	5		
			受众者满意度	≥90%		≥90%			5	5		
总分									100	98		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映城乡独子费、养老服务站补贴、市场化保洁经费、社区工作经费等57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.其他民生项目一城乡独子费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数26.37万元，执行数25.04万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：对城乡独生子女家庭给予必要的补偿，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，提高城乡独生子女家庭收入。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。

2.2022年度城市其他居民独生子女父母补助资金调剂项目（市级专项）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10.48万元，执行数10.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对城市独生子女家庭做出的风险给予赔偿，切实保障号计划生育家庭合法权益。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。

3.2022年度城市其他居民独生子女父母补助资金（区级配套）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15.72万元，执行数15.72万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：对城市独生子女家庭做出的风险给予赔偿，切实保障号计划生育家庭合法权益。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。

4.老洼滩社区养老服务站运营补助项目绩效自评：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4.24万元，执行数4.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高财政资金使用效益，负责机关后勤事务工作，提供舒适的工作环境，保障街办及社区工作正常开展。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，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。

5.陕西科技大学沁园社区养老服务站运营补助项目绩效自评：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6.58万元，执行数6.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高财政资金使用效益，负责机关后勤事务工作，提供舒适的工作环境，保障社区工作正常开展。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，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.城建治理工作经费补充项目绩效自评：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200万元，执行数200万元，预算完成100%。项目绩效目标完成情况：加快城市建设，推进资源有效整合，保障辖区经济高效快速发展，提升辖区

人们生活品质，完成辖区城建治理工作任务。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。

7.耕地整治工作专项资金项目绩效自评：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100万元，执行数100万元，预算完成100%。项目绩效目标完成情况：保障辖区稳定发展，及时处理辖区内耕地整治工作正常开展，保障街办工作正常运转。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。

8.西铜路尚稷路立交工程土地补偿款项目项目绩效自评：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500万元，执行数500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强基础设施完善，更好地为群众服务，补充未央湖建设经费。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。

9.北三环五金机电市场拆除清运项目项目绩效自评：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187.45万元，执行数187.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加大大学城片区土地资源整合。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.陈家堡社区养老服务站建设补助项目绩效自评：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30万元，执行数30万元，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，不断加强社区服务，加强社区治理，提高基层党组织建设。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.城建治理工作经费项目绩效自评：城建治理经费项目绩效自评：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431.48万元，执行数431.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加快城市建设，推进资源有效整合，保障辖区经济高效快速发展，提升辖区人们生活品质。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。

12.城建治理经费项目绩效自评：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300万元，执行数300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加快城市建设，推进资源有效整合，保障辖区经济高效快速发展，提升辖区人们生活品质。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.城建治理经费补足项目绩效自评：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43.12万元，执行数43.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加快城市建设，推进资源有效整合，保障辖区经济高效快速发展，提升辖区人们生活品质。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.城建治理经费调剂项目绩效自评：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10.82万元，执行数10.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加快城市建设，推进资源有效整合，保障辖区经济高效快速发展，提升辖区人们生活品质。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.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99.6分。项目全年预算数66.8万元，执行数64.21万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：承担街办机关后勤事务工作，为街办干部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：规范绩效管理水平。

16.党群服务中心能力提升补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99分。项目全年预算数30万元，执行数27.11万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：提升党群服务能力，提高服务水平，扩大服务数量，满足辖区群众办事高效化。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：规范绩效管理水平。

17.高质量项目建设及经济发展专项资金项目绩效自评：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25万元，执行数25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：推动辖区高质量发展项目，确保高质量项目健康快速发展，更好推动街道经济发展。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。下一步改进措施：规范绩效管理水平。

18.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98.3分。项目全年预算数180.48万元，执行数162.98万元，完成预算的83%。项目绩效目标完成情况：及时发放公厕管理人员经费，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。

19.国开行第一期疫情防控经费项目绩效自评：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620.61万元，执行数620.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障疫情防控期间安保、酒店等费用欠款及时支付，疫情欠款压力得到有效缓解，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。

20.红旗中、西渠日常维护与集中治理项目资金项目绩效自评：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152.15万元，执行数152.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强红旗中、西渠日常维护与集中治理，更好地为群众服务，补充运转经费，保障各项工作正常运转。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：规范绩效管理水平。

21.机关修缮项目绩效自评：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7.56万元，执行数7.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加大机关保障，满足办公需求。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。

22.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70万元，执行数70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强基层党组织建设，提高村级治理能力，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。

23.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190.2万元，执行数190.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情

况：及时发放村党支部书记、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，激励村干部的干事积极性。

24.基层工作保障经费项目绩效自评：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156.88万元，执行数156.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障基层工作正常运转。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：规范绩效管理水平。

25.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92.7分。项目全年预算数50万元，执行数13.62万元，完成预算的27%。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。

26.交警未央湖中队项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.2分。项目全年预算数52万元，执行数42.59万元，完成预算的82%。项目绩效目标完成情况：保障交警未央湖中队正常运转，维护辖区交通安全，交通事故处理及时，为辖区

创造一个良好的交通环境。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。

27.经济发展用房过渡费项目绩效自评：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43.2万元，执行数43.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：发放建材北路项目15户经济发展用房过渡费项目，确保村民权益得到保障，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。

28.两侧三化土地流转费项目绩效自评：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92.38万元，执行数92.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障街办工作正常开展，维护环境，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：规范绩效管理水平。

29.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99.5分。项目全年预算数为83万元，执行数78.74万元，完成预算的95%。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。

30.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99.5分。项目全年预算数为175.6万元，执行数166.71万元，完成预算的95%。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。

31.临时救助资金调剂项目绩效自评：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2万元，执行数2万元，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。

32.社区工作者及综治人员工资项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数9.7万元，执行数为9.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障社区综治人员工资正常发放，不断加强专职人员队伍建设，提高

专职人员工作积极性，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。

33.龙记玖玺社区养老服务站建设补助项目绩效自评表：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.6分。项目全年预算数60万元，执行数45.68万元，完成预算的76%。项目绩效目标完成情况：提高财政资金使用效益，负责机关后勤事务工作，提供舒适的工作环境，保障街办及社区工作正常开展。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，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。

34.社区工作经费（浐灞）项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.6分。项目全年预算数39万元，执行数37.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本工作经费拨付各社区，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。

35.社区工作者薪酬（浐灞）项目绩效自评表：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32.94万元，执行数为32.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

保障社区人员工资正常发放，不断加强专职人员队伍建设，提高专职人员工作积极性，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。

36.社区工作者薪酬（经开）项目绩效自评表：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93.39万元，执行数为93.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障社区人员工资正常发放，不断加强专职人员队伍建设，提高专职人员工作积极性，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。

37.社区工作者薪酬追加项目绩效自评：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8.16万元，执行数为8.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障社区人员工资正常发放，不断加强专职人员队伍建设，提高专职人员工作积极性，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。

38.社区基本工作经费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目

标，项目自评得分97.2分。项目全年预算数173.5万元，执行数130.13万元，完成预算的72%。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。

39.社区两委人员工资项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数742.36万元，执行数为742.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障社区两委人员工资正常发放，不断加强专职人员队伍建设，提高专职人员工作积极性，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。

40.社区阵地建设项目绩效自评：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3.57万元，执行数为3.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完善社区服务职能，提高服务水平，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。

41.社区专项工作经费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.5分。项目全年预算数455万元，执行数341.25万元。项目绩效目标完成情况：专项工作经费拨付各社区，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。

42.社区专项人员工资项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.9分。项目全年预算数312.4万元，执行数为310.3万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：保障社区专项人员工资正常发放，不断加强专职人员队伍建设，提高专职人员工作积极性，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。

43.市场化保洁经费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数为1799万元，执行数1627.02万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：按时发放保洁人员工资，保障辖区道路清洁。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。

44.未央湖街道综合养老服务中心建设补助项目绩效自评：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150万元，执行数150万元，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，不断加强社区服务。加强社区治理，提高基层党组织建设。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。

45.武装工作经费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.9分。项目全年预算数19.18万元，执行数11.25万元，完成预算的59%。项目绩效目标完成情况：全年武装工作任务全面完成。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。

46.消防安全隐患专项整治经费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.6分。项目全年预算数88.87万元，执行数23.12万元，完成预算的26%。项目绩效目标完成情况：为深化落实消防安全集中除患攻坚大整治行动要求，全面做好当前火灾防控工作，加大隐患排查整治力度，重点针对“九小场所”、多业态混合生产经营场所、人员密集场所等三类场所开展消防安全检查和消防演练，对电动自行车违规停放、充电等现象进行了整治，坚决彻底整治重点场所突出风险隐患，防范和遏制群死群伤火灾事故发生，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。

47.小滩社区养老服务站建设补助项目绩效自评：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60万元，执行数60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高财政资金使用效益，负责机关后勤事务工作，提供舒适的工作环境，保障街办及社区工作正常开展。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，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。

48.学府环路路西图斑整治经费项目绩效自评：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：提高财政资金使用效益，保障学府环路图斑整治工作正常开展。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，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。

49.学府环路五号图斑整治项目项目绩效自评：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300万元，执行数300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高财政资金使用效益，保障学府环路图斑整治工作正常开展，保障辖区各项工作稳定发展。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。

50.迎十四运铁路沿线绿化土地流转费项目绩效自评：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11.16万元，执行数11.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完善基础设施建设，保障辖区各项工作顺利发展。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。

51.院外单位水电费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。项目全年预算数34.6万元，执行数10.26万元，完成预算的30%。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。

52.小区站长、楼栋长5月份增发补贴项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.4分。项目全年预算数23.64万元，执行数12.72万元，完成预算的54%。项目绩效目标完成情况：为保障小区工作人员待遇及小区正常运转，加强小区建设，提高工作人员主动性、积极性。增强小区居民、驻区单位对小区的认同感和归属感，提升小区的品牌力和影响力，促进和谐小区建设。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。

53.站长副站长及楼栋长补助项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.97分。项目全年预算数165.24万元，执行数164.73万元，完成预算的99.69%。项目绩效目标完成情况：为保障小区工作人员待遇及小区正常运转，加强小区建设，提高工作人员主动性、积极性。增强小区居民、驻区单位对小区的认同感和归属感，提升小区的品牌力和影响力，促进和谐小区建设。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。

54.站长楼栋长补贴项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.88分。项目全年预算数76.09万元，执行数75.14万元，完成预算的98.75%。项目绩效目标完成情况：为保障小区工作人员待遇及小区正常运转，加强小区建设，提高工作人员主动性、积极性。增强小区居民、驻区单位对小区的认同感和归属感，提升小区的品牌力和影响力，促进和谐小区建设。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。

55.站长楼栋长补助（浐灞）项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.8分。项目全年预算数35.2万元，执

行数6.32万元，完成预算的18%。项目绩效目标完成情况：为保障小区工作人员待遇及小区正常运转，加强小区建设，提高工作人员主动性、积极性。增强小区居民、驻区单位对小区的认同感和归属感，提升小区的品牌力和影响力，促进和谐小区建设。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。

56.郑家寺村村民过渡费项目绩效自评：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51.78万元，执行数51.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证村民过渡费按时发放，提高村民幸福感。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。

57.综治信访工作经费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.5分。项目全年预算数25万元，执行数8.69万元，完成预算的35%。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。

其他民生项目一（城乡独子费）项目绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">其他民生项目一（城乡独子费）项目绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市未央区未央湖街道办事处</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A×100%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>26.37</td><td>26.37</td><td>25.04</td><td>10</td><td>95%</td><td>9.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>26.37</td><td>26.37</td><td>25.04</td><td>10</td><td>95%</td><td>9.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标1：对城市独生子女家庭做出的风险给予赔偿。
目标2：预算总金额为26.37万元。
目标3：切实保障好计划生育家庭合法权益。</td><td colspan="4">目标1：对城市独生子女家庭做出的风险给予赔偿。
目标2：实际支出金额为25.04万元。
目标3：切实保障好计划生育家庭合法权益。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标：社区数量</td><td>33个</td><td>33个</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标：文件执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标：发放时间</td><td>2023.01-12</td><td>2023.01-12</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标：总成本</td><td>26.37</td><td>25.04</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标：保障计划生育家庭合法 权益</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标：执行年度</td><td>≥1年</td><td>≥1年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标：群众满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>99.5</td><td>99.5</td><td></td></tr>
</table>

2022年度城市其他居民独生子女父母补助资金调剂项目绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2022年度城市其他居民独生子女父母补助资金调剂项目绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">西安市未央区未央湖街道办事处</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A×100%）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>10.48</td><td>10.48</td><td>10.48</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>10.48</td><td>10.48</td><td>10.48</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：对城市独生子女家庭做出的风险给予赔偿。
目标2：预算总金额为10.48万元。
目标3：切实保障好计划生育家庭合法权益。</td><td colspan="5">目标1：对城市独生子女家庭做出的风险给予赔偿。
目标2：实际支出金额为10.48万元。
目标3：切实保障好计划生育家庭合法权益。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标：社区数量</td><td>33个</td><td>33个</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标：文件执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标：发放时间</td><td>2023.01-12</td><td>2023.01-12</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标：总成本</td><td>10.48万元</td><td>10.48万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标：保障计划生育家庭合法权益</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标：执行年度</td><td>≥1年</td><td>≥1年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标：群众满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

2022年度城市其他居民独生子女父母补助资金项目绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2022年度城市其他居民独生子女父母补助资金（区级配套）项目绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市未央区未央湖街道办事处</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A×100%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>15.72</td><td>15.72</td><td>15.72</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>15.72</td><td>15.72</td><td>15.72</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标1：对城市独生子女家庭做出的风险给予赔偿。
目标2：预算总金额为15.72万元。
目标3：切实保障好计划生育家庭合法权益。</td><td colspan="4">目标1：对城市独生子女家庭做出的风险给予赔偿。
目标2：实际支出金额为15.72万元。
目标3：切实保障好计划生育家庭合法权益。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标：社区数量</td><td>33个</td><td>33个</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标：文件执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标：发放时间</td><td>2023.01-12</td><td>2023.01-12</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标：总成本</td><td>15.72万元</td><td>15.72万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标：保障计划生育家庭合法权益</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标：执行年度</td><td>≥1年</td><td>≥1年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标：群众满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

老洼滩社区养老服务站运营补助项目绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">老洼滩社区养老服务站运营补助项目绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市未央区未央湖街道办事处</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A×100%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>4.24</td><td>4.24</td><td>4.24</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>4.24</td><td>4.24</td><td>4.24</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标1：提高财政资金使用效益，负责机关后勤事务工作，提供舒适的工作环境。
目标2：预算总金额为42400元。
目标3：保障街办及社区工作正常开展。</td><td colspan="4">目标1：提高财政资金使用效益，负责机关后勤事务工作，提供舒适的工作环境。
目标2：实际支出金额为42400元。
目标3：保障街办及社区工作正常开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标：社区数量</td><td>1个</td><td>1个</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标：文件执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标：执行时间</td><td>2023.01-12</td><td>2023.01-12</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标：总成本</td><td>4.24万元</td><td>4.24万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标：保障社区正常运转</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标：执行年度</td><td>≥1年</td><td>≥1年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标：群众满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

陕西科技大学沁园社区养老服务站运营补助项目绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">陕西科技大学沁园社区养老服务站运营补助项目绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市未央区未央湖街道办事处</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A×100%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>6.58</td><td>6.58</td><td>6.58</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>6.58</td><td>6.58</td><td>6.58</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标1：提高财政资金使用效益，负责机关后勤事务工作，提供舒适的工作环境。
目标2：预算总金额为65800元。
目标3：保障街办及社区工作正常开展。</td><td colspan="4">目标1：提高财政资金使用效益，负责机关后勤事务工作，提供舒适的工作环境。
目标2：实际支出金额为65800元。
目标3：保障街办及社区工作正常开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标：社区数量</td><td>1个</td><td>1个</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标：文件执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标：执行时间</td><td>2023.01-12</td><td>2023.01-12</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标：总成本</td><td>6.58万元</td><td>6.58万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标：保障社区正常运转</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标：执行年度</td><td>≥1年</td><td>≥1年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标：群众满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

城建治理工作经费补充项目绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">城建治理工作经费补充项目绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市未央区未央湖街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A×100%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>200</td><td>200</td><td>200</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>200</td><td>200</td><td>200</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标1：完成辖区城建治理工作任务。
目标2：全年预算金额200万元。</td><td colspan="4">目标1：完成辖区城建治理工作任务。
目标2：实际支出金额200万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标：社区数量</td><td>2个</td><td>2个</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标：文件执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标：执行时间</td><td>2023.01-12</td><td>2023.01-12</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标：总成本</td><td>200万元</td><td>200万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标：保障社区正常运转</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标：执行年度</td><td>≥1年</td><td>≥1年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标：群众满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

耕地整治工作专项资金项目绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">耕地整治工作专项资金项目绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市未央区未央湖街道办事处</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A×100%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：保障辖区稳定发展，及时处理辖区内耕地整治工作正常开展。
目标2：预算总金额为100万元。
目标3：保障街办工作正常运转。</td><td colspan="4">目标1：保障辖区稳定发展，及时处理辖区内耕地整治工作正常开展。
目标2：实际支出金额为100万元。
目标3：保障街办工作正常运转。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标：社区数量</td><td>24.47平方千米</td><td>24.47平方千米</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标：文件执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标：执行时间</td><td>2023.01-12</td><td>2023.01-12</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标：总成本</td><td>100万元</td><td>100万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标：保障社区正常运转</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标：执行年度</td><td>≥1年</td><td>≥1年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标：群众满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

西铜路尚稷路立交工程土地补偿款项目项目绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">西铜路尚稷路立交工程土地补偿款项目项目绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市未央区未央湖街道办事处</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A×100%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>500</td><td>500</td><td>500</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>500</td><td>500</td><td>500</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标1：加强基础设施完善，更好地为群众服务。
目标2：预算总金额为500万元。
目标3：补充未央湖建设经费。</td><td colspan="4">目标1：加强基础设施完善，更好地为群众服务。
目标2：实际支出金额为500万元。
目标3：补充未央湖建设经费。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标：社区数量</td><td>1个</td><td>1个</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标：文件执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标：执行时间</td><td>2023.01-12</td><td>2023.01-12</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标：总成本</td><td>500万元</td><td>500万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标：保障社区正常运转</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标：执行年度</td><td>≥1年</td><td>≥1年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标：群众满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

北三环五金机电市场拆除清运项目项目绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">北三环五金机电市场拆除清运项目项目绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市未央区未央湖街道办事处</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A×100%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>187.45</td><td>187.45</td><td>187.45</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>187.45</td><td>187.45</td><td>187.45</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标1：加大大学城片区土地资源整合。
目标2：全年预算金额187.45万元。</td><td colspan="4">目标1：加大大学城片区土地资源整合。
目标2：实际支出金额187.45万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标：社区数量</td><td>1个</td><td>1个</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标：文件执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标：执行时间</td><td>2023.01-12</td><td>2023.01-12</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标：总成本</td><td>187.45万元</td><td>187.45万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标：保障社区正常运转</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标：执行年度</td><td>≥1年</td><td>≥1年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标：群众满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

陈家堡社区养老服务站建设补助项目绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">陈家堡社区养老服务站建设补助项目绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市未央区未央湖街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A×100%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>30</td><td>30</td><td>30</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>30</td><td>30</td><td>30</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标1：加强基层党组织建设，不断加强社区服务。
目标2：预算总金额为30万元。
目标3：加强社区治理，提高基层党组织建设。</td><td colspan="4">目标1：加强基层党组织建设，不断加强社区服务。
目标2：实际支出金额为30万元。
目标3：加强社区治理，提高基层党组织建设。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标：社区数量</td><td>1个</td><td>1个</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标：文件执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标：执行时间</td><td>2023.01-12</td><td>2023.01-12</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标：总成本</td><td>30万元</td><td>30万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标：保障社区工作正常运转</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标：执行年度</td><td>≥1年</td><td>≥1年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标：辖区群众满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

城建治理工作经费项目绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">城建治理工作经费项目绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市未央区未央湖街道办事处</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A×100%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>431.48</td><td>431.48</td><td>431.48</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>431.48</td><td>431.48</td><td>431.48</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标1：保证辖区各种整治工作顺利推进。
目标2：全年预算总金额431.48万元。</td><td colspan="4">目标1：保证辖区各种整治工作顺利推进。
目标2：实际支出总金额431.48万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标：社区数量</td><td>15次</td><td>15次</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标：文件执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标：执行时间</td><td>2023.01-12</td><td>2023.01-12</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标：总成本</td><td>431.48万元</td><td>431.48万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标：保障社区工作正常运转</td><td>95%以上</td><td>95%以上</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标：执行年度</td><td>≥1年</td><td>≥1年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标：辖区群众满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

城建治理经费项目绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">城建治理经费项目绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市未央区未央湖街道办事处</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A×100%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>300</td><td>300</td><td>300</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>300</td><td>300</td><td>300</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标1：加强辖区稳定发展，建设区域设施。
目标2：预算总金额为300万元。
目标3：保障机关各项目正常运转。</td><td colspan="4">目标1：加强辖区稳定发展，建设区域设施。
目标2：实际支出金额为300万元。
目标3：保障机关各项目正常运转。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标：社区数量</td><td>24.47km²</td><td>24.47km²</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标：文件执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标：执行时间</td><td>2023.01-12</td><td>2023.01-12</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标：总成本</td><td>300万元</td><td>300万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标：保障社区工作正常运转</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标：执行年度</td><td>≥1年</td><td>≥1年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标：辖区群众满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

城建治理经费补足项目绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">城建治理经费补足项目绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市未央区未央湖街道办事处</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A×100%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>43.12</td><td>43.12</td><td>43.12</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>43.12</td><td>43.12</td><td>43.12</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标1：保障年度城市治理工作完成。
目标2：年度预算金额43.12万元。</td><td colspan="4">目标1：保障年度城市治理工作完成。
目标2：实际支出金额43.12万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标：社区数量</td><td>7次</td><td>7次</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标：文件执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标：执行时间</td><td>2023.01-12</td><td>2023.01-12</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标：总成本</td><td>43.12万元</td><td>43.12万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标：保障社区工作正常运转</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标：执行年度</td><td>≥1年</td><td>≥1年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标：辖区群众满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

城建治理经费调剂项目绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">城建治理经费调剂项目绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市未央区未央湖街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A×100%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>10.82</td><td>10.82</td><td>10.82</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>10.82</td><td>10.82</td><td>10.82</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标1：完成违建拆迁任务。
目标2：年度预算金额10.82万元。</td><td colspan="4">目标1：完成违建拆迁任务。
目标2：实际支出金额10.82万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标：社区数量</td><td>1处</td><td>1处</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标：文件执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标：执行时间</td><td>2023.01-12</td><td>2023.01-12</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标：总成本</td><td>10.82万元</td><td>10.82万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标：保障社区工作正常运转</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标：执行年度</td><td>≥1年</td><td>≥1年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标：辖区群众满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

单位廉政灶采买经费项目绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">单位廉政灶采买经费项目绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市未央区未央湖街道办事处</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A×100%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>66.8</td><td>66.8</td><td>64.21</td><td>10</td><td>96%</td><td>9.6</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>66.8</td><td>66.8</td><td>64.21</td><td>10</td><td>96%</td><td>9.6</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标1:保证单位廉政灶运转正常。
目标2：预算总金额66.8万元。</td><td colspan="4">目标1:保证单位廉政灶运转正常。
目标2：实际支出金额64.21万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标：社区数量</td><td>12月</td><td>12月</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标：文件执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标：执行时间</td><td>2023.01-12</td><td>2023.01-12</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标：总成本</td><td>66.8万元</td><td>64.21万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标：保障社区工作正常运转</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标：执行年度</td><td>≥1年</td><td>≥1年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标：辖区群众满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>99.6</td><td></td><td></td></tr>
</table>

党群服务中心能力提升补助资金项目绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">党群服务中心能力提升补助资金项目绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市未央区未央湖街道办事处</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A×100%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>30</td><td>30</td><td>27.11</td><td>10</td><td>90%</td><td>9</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>30</td><td>30</td><td>27.11</td><td>10</td><td>90%</td><td>9</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标1：承担街办机关后勤事务，为街办提供一个干净舒适的办公环境。
目标2：预算总金额为30万元。
目标3：提高街办工作效率。</td><td colspan="4">目标1：承担街办机关后勤事务，为街办提供一个干净舒适的办公环境。
目标2：实际支出金额为27.11万元。
目标3：提高街办工作效率。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标：办公场地</td><td>1个</td><td>1个</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标：文件执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标：执行时间</td><td>2023.01-12</td><td>2023.01-12</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标：总成本</td><td>30万元</td><td>27.11万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标：保障机关正常运转</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标：执行年度</td><td>≥1年</td><td>≥1年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标：群众满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>99</td><td>99</td><td></td></tr>
</table>

高质量项目建设及经济发展专项资金项目绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">高质量项目建设及经济发展专项资金项目绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市未央区未央湖街道办事处</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率（
B/A×100%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>25</td><td>25</td><td>25</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>25</td><td>25</td><td>25</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标1：加强基层党组织建设，提高社区治理。更好的为群众服务。
目标2：预算总金额25万元。
目标3：补充运转经费。</td><td colspan="4">目标1：加强基层党组织建设，提高社区治理。更好的为群众服务。
目标2：实际支出金额25万元。
目标3：补充运转经费。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标：办公场地</td><td>1个</td><td>1个</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标：文件执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标：执行时间</td><td>2023.01-12</td><td>2023.01-12</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标：总成本</td><td>15万元</td><td>15万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标：保障机关正常运转</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标：执行年度</td><td>≥1年</td><td>≥1年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标：群众满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

公厕管理人员经费项目绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">公厕管理人员经费项目绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市未央区未央湖街道办事处</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A×100%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>180.48</td><td>180.48</td><td>162.98</td><td>10</td><td>83%</td><td>8.3</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>180.48</td><td>180.48</td><td>162.98</td><td>10</td><td>83%</td><td>8.3</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标1：保证辖区公厕干净整洁。
目标2：预算总金额180.48万元。</td><td colspan="4">目标1：保证辖区公厕干净整洁。
目标2：实际支出金额162.98万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标：办公场地</td><td>12个</td><td>12个</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标：文件执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标：执行时间</td><td>2023.01-12</td><td>2023.01-12</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标：总成本</td><td>180.48万元</td><td>162.98万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标：保障机关正常运转</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标：执行年度</td><td>≥1年</td><td>≥1年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标：群众满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>98.3</td><td>98.3</td><td></td></tr>
</table>

国开行第一期疫情防控经费项目绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">国开行第一期疫情防控经费项目绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市未央区未央湖街道办事处</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A×100%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>620.61</td><td>620.61</td><td>620.61</td><td>10</td><td>100%%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>620.61</td><td>620.61</td><td>620.61</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标1：确保防疫资金合理使用。
目标2：预算总金额620.61万元。</td><td colspan="4">目标1：确保防疫资金合理使用。
目标2：实际支出金额620.61万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标：办公场地</td><td>10个</td><td>10个</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标：文件执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标：执行时间</td><td>2023.01-12</td><td>2023.01-12</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标：总成本</td><td>620.61万元</td><td>620.61万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标：保障机关正常运转</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标：执行年度</td><td>≥1年</td><td>≥1年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标：群众满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

红旗中、西渠日常维护与集中治理项目资金项目绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">红旗中、西渠日常维护与集中治理项目资金项目绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市未央区未央湖街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A×100%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>152.15</td><td>152.15</td><td>152.15</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>152.15</td><td>152.15</td><td>152.15</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标1：加强红旗中、西渠日常维护与集中治理，更好地为群众服务。
目标2：预算总金额为152.15万元。
目标3：补充运转经费，保障各项工作正常运转。</td><td colspan="4">目标1：加强红旗中、西渠日常维护与集中治理，更好地为群众服务。
目标2：实际支出金额为152.15万元。
目标3：补充运转经费，保障各项工作正常运转。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标：办公场地</td><td>1个</td><td>1个</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标：文件执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标：执行时间</td><td>2023.01-12</td><td>2023.01-12</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标：总成本</td><td>152.15万元</td><td>152.15万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标：保障机关正常运转</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标：执行年度</td><td>≥1年</td><td>≥1年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标：群众满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

机关修缮项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称	机关修缮项目绩效自评表							
主管部门	西安市未央区未央湖街道办事处			实施单位				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A×100%）	得分	
	年度资金总额	7.56	7.56	7.56	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7.56	7.56	7.56	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1：加大机关保障，满足办公需求。 目标2：预算总金额为7.56万元。			目标1：加大机关保障，满足办公需求。 目标2：实际支出金额为7.56万元。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标：购置数量	10件	10件	20	20	
		质量指标	指标：产品合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标：支付时间	2023.01-12	2023.01-12	10	10	
		成本指标	指标：总成本	7.56万元	7.56万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标：提升机关办事效率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	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	指标：机关干部满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

基本民生项目二（村级运转经费）项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称	基本民生项目二（村级运转经费）项目绩效自评表							
主管部门	西安市未央区未央湖街道办事处			实施单位				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A×100%）	得分	
	年度资金总额	70	70	70	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	70	70	70	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1：保证村党支部及村委会正常运行。 目标2：预算总金额为70万元。			目标1：保证村党支部及村委会正常运行。 目标2：实际支出金额为70万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标：购置数量	7个	7个	20	20	
		质量指标	指标：产品合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标：支付时间	2023.01-12	2023.01-12	10	10	
		成本指标	指标：总成本	70万元	70万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标：提升机关办事效率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	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	指标：机关干部满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

基本民生项目一（村干部补贴）项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称	基本民生项目一（村干部补贴）项目绩效自评表							
主管部门	西安市未央区未央湖街道办事处			实施单位				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A×100%）	得分	
	年度资金总额	190.2	190.2	190.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	190.2	190.2	190.2	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1：加强村干部队伍建设。 目标2：预算总金额为190.2万元。			目标1：加强村干部队伍建设。 目标2：实际支出金额为190.2万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标：购置数量	10件	10件	20	20	
		质量指标	指标：产品合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标：支付时间	2023.01-12	2023.01-12	10	10	
		成本指标	指标：总成本	7.56万元	7.56万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标：提升机关办事效率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	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	指标：机关干部满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

基层工作保障经费项目绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">基层工作保障经费项目绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市未央区未央湖街道办事处</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A×100%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>156.88</td><td>156.88</td><td>156.88</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>156.88</td><td>156.88</td><td>156.88</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标1：保障基层工作顺利开展。
目标2：预算总金额为156.88万元。</td><td colspan="4">目标1：保障基层工作顺利开展。
目标2：实际支出金额为156.88万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标：购置数量</td><td>5个</td><td>5个</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标：产品合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标：支付时间</td><td>2023.01-12</td><td>2023.01-12</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标：总成本</td><td>156.88万元</td><td>156.88万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标：提升机关办事效率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标：执行年度</td><td>≥1年</td><td>≥1年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标：机关干部满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

基层管理和服务支出项目绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">基层管理和服务支出项目绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市未央区未央湖街道办事处</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A×100%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>50</td><td>50</td><td>13.62</td><td>10</td><td>27%</td><td>2.7</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>50</td><td>50</td><td>13.62</td><td>10</td><td>27%</td><td>2.7</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标1：保障基层工作顺利开展。
目标2：预算总金额为50万元。</td><td colspan="4">目标1：保障基层工作顺利开展。
目标2：实际支出金额为13.62万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标：购置数量</td><td>33个</td><td>33个</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标：产品合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标：支付时间</td><td>2023.01-12</td><td>2023.01-12</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标：总成本</td><td>50万元</td><td>13.62万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标：提升机关办事效率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标：执行年度</td><td>≥1年</td><td>≥1年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标：机关干部满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>92.7</td><td>92.7</td><td></td></tr>
</table>

交警未央湖中队经费项目绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">交警未央湖中队经费项目绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市未央区未央湖街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A×100%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>52</td><td>52</td><td>42.59</td><td>10</td><td>82%</td><td>8.2</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>52</td><td>52</td><td>42.59</td><td>10</td><td>82%</td><td>8.2</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标1：保障交警中队工作顺利开展，提升机关办事效率。
目标2：预算总金额为52万元。</td><td colspan="4">目标1：保障交警中队工作顺利开展，提升机关办事效率。
目标2：实际支出金额为42.59万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标：购置数量</td><td>30人</td><td>30人</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标：产品合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标：支付时间</td><td>2023.01-12</td><td>2023.01-12</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标：总成本</td><td>52万元</td><td>42.59万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标：提升机关办事效率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标：执行年度</td><td>≥1年</td><td>≥1年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标：机关干部满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>98.2</td><td>98.2</td><td></td></tr>
</table>

经济发展用房过渡费项目绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">经济发展用房过渡费项目绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市未央区未央湖街道办事处</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A×100%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>43.2</td><td>43.2</td><td>43.2</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>43.2</td><td>43.2</td><td>43.2</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标1：保障被拆迁户过渡期间权益。
目标2：预算总金额为43.20万元。</td><td colspan="4">目标1：保障被拆迁户过渡期间权益。
目标2：实际支出金额为43.20万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标：购置数量</td><td>17户</td><td>17户</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标：产品合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标：支付时间</td><td>2023.01-12</td><td>2023.01-12</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标：总成本</td><td>43.20万元</td><td>43.20万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标：提升机关办事效率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标：执行年度</td><td>≥1年</td><td>≥1年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标：机关干部满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>90</td><td>90</td><td></td></tr>
</table>

两侧三化土地流转费项目绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">两侧三化土地流转费项目绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市未央区未央湖街道办事处</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A×100%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>92.38</td><td>92.38</td><td>92.38</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>92.38</td><td>92.38</td><td>92.38</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标1：保障街办工作正常开展，维护环境。
目标2：预算总金额为923800元。
目标3：提升工作效率。</td><td colspan="4">目标1：保障街办工作正常开展，维护环境。
目标2：实际支出金额为923800元。
目标3：提升工作效率。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标：街道数量</td><td>1个</td><td>1个</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标：文件执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标：执行时间</td><td>2023.01-12</td><td>2023.01-12</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标：总成本</td><td>92.38万元</td><td>92.38万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标：保障机关正常运转</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标：执行年度</td><td>≥1年</td><td>≥1年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标：群众满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

临聘人员购买服务费用（门卫、保洁、厨师）项目绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">临聘人员购买服务费用（门卫、保洁、厨师）项目绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市未央区未央湖街道办事处</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A×100%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>83</td><td>83</td><td>78.74</td><td>10</td><td>95%</td><td>9.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>83</td><td>83</td><td>78.74</td><td>10</td><td>95%</td><td>9.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标1：负责街办机关后勤管理工作。
目标2：预算总金额为83万元。</td><td colspan="4">目标1：负责街办机关后勤管理工作。
目标2：实际支出金额为78.74万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标：街道数量</td><td>16人</td><td>16人</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标：文件执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标：执行时间</td><td>2023.01-12</td><td>2023.01-12</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标：总成本</td><td>83万元</td><td>78.74万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标：保障机关正常运转</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标：执行年度</td><td>≥1年</td><td>≥1年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标：群众满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>99.5</td><td>99.5</td><td></td></tr>
</table>

临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）项目绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）项目绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市未央区未央湖街道办事处</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A×100%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>175.6</td><td>175.6</td><td>166.71</td><td>10</td><td>95.00%</td><td>9.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>175.6</td><td>175.6</td><td>166.71</td><td>10</td><td>95%</td><td>9.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标1：保证临聘人员工资报酬发放到位。
目标2：预算总金额为175.60万元。</td><td colspan="4">目标1：保证临聘人员工资报酬发放到位。
目标2：实际支出金额为166.71万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标：街道数量</td><td>32人</td><td>32人</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标：文件执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标：执行时间</td><td>2023.01-12</td><td>2023.01-12</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标：总成本</td><td>175.60万元</td><td>166.71万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标：保障机关正常运转</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标：执行年度</td><td>≥1年</td><td>≥1年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标：群众满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>99.5</td><td>99.5</td><td></td></tr>
</table>

临时救助资金调剂项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称	临时救助资金调剂项目绩效自评表							
主管部门	西安市未央区未央湖街道办事处			实施单位				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A×100%）	得分	
	年度资金总额	2	2	2	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1：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：预算总金额为2万元。 目标3：保证辖区内群众生活质量，提高群众幸福感。			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：实际支出金额为2万元。 目标3：保证辖区内群众生活质量，提高群众幸福感				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标：街道数量	33个	33个	20	20	
		质量指标	指标：文件执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标：执行时间	2023.01-12	2023.01-12	10	10	
		成本指标	指标：总成本	2万元	2万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标：保障机关正常运转	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	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	指标：群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

社区工作者及综治人员工资项目绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">社区工作者及综治人员工资项目绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市未央区未央湖街道办事处</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A×100%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>9.7</td><td>9.7</td><td>9.7</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>9.7</td><td>9.7</td><td>9.7</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标1：保证社区综治人员工资发放。
目标2：预算总金额为9.70万元。</td><td colspan="4">目标1：保证社区综治人员工资发放。
目标2：实际支出金额为9.70万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标：街道数量</td><td>2人</td><td>2人</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标：文件执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标：执行时间</td><td>2023.01-12</td><td>2023.01-12</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标：总成本</td><td>9.7万元</td><td>9.7万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标：保障机关正常运转</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标：执行年度</td><td>≥1年</td><td>≥1年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标：群众满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

龙记玖玺社区养老服务站建设补助项目绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">龙记玖玺社区养老服务站建设补助项目绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市未央区未央湖街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A×100%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>60</td><td>60</td><td>45.68</td><td>10</td><td>76.00%</td><td>7.6</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>60</td><td>60</td><td>45.68</td><td>10</td><td>76%</td><td>7.6</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标1：加强基层党组织建设，不断加强社区服务。
目标2：预算总金额为60万元。
目标3：加强社区治理，提高基层党组织建设。</td><td colspan="4">目标1：加强基层党组织建设，不断加强社区服务。
目标2：实际支出金额为45.68万元。
目标3：加强社区治理，提高基层党组织建设。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标：社区数量</td><td>1个</td><td>1个</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标：文件执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标：执行时间</td><td>2023.01-12</td><td>2023.01-12</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标：总成本</td><td>60万元</td><td>45.68万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标：保证社区工作正常运转</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标：执行年度</td><td>≥1年</td><td>≥1年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标：群众满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>97.6</td><td>97.6</td><td></td></tr>
</table>

社区工作经费（浐灞）项目绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">社区工作经费（浐灞）项目绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市未央区未央湖街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A×100%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>39</td><td>39</td><td>37.5</td><td>10</td><td>96.00%</td><td>9.6</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>39</td><td>39</td><td>37.5</td><td>10</td><td>96%</td><td>9.6</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标1：加强基层党组织建设，不断加强社区专职人员队伍建设，提高社区专职人员工作积极性。
目标2：预算总金额为390000元。
目标3：加强社区治理，提高基层党组织服务能力。</td><td colspan="4">目标1：加强基层党组织建设，不断加强社区专职人员队伍建设，提高社区专职人员工作积极性。
目标2：实际支出金额为375000元。
目标3：加强社区治理，提高基层党组织服务能力。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标：社区数量</td><td>3个</td><td>3个</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标：文件执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标：执行时间</td><td>2023.01-12</td><td>2023.01-12</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标：总成本</td><td>39万元</td><td>37.50万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标：保证社区工作正常运转</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标：执行年度</td><td>≥1年</td><td>≥1年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标：群众满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>99.6</td><td>99.6</td><td></td></tr>
</table>

社区工作者薪酬（浐灞）项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称	社区工作者薪酬（浐灞）项目绩效自评表							
主管部门	西安市未央区未央湖街道办事处			实施单位				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A×100%）	得分	
	年度资金总额	32.94	32.94	32.94	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	32.94	32.94	32.94	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1：加强基层党组织建设，不断加强社区专职人员队伍建设。 目标2：预算总金额为32.94万元。 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，不断加强社区专职人员队伍建设。 目标2：实际支出总金额为32.94万元。 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（50分）	数量指标	指标：社区数量	3个	3个	20	20	
		质量指标	指标：文件执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标：执行时间	2023.01-12	2023.01-12	10	10	
		成本指标	指标：总成本	32.94万元	32.94万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标：保证社区工作正常运转	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	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	指标：群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

社区工作者薪酬（经开）项目绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">社区工作者薪酬（经开）项目绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市未央区未央湖街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A×100%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>93.79</td><td>93.79</td><td>93.79</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>93.79</td><td>93.79</td><td>93.79</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：加强基层党组织建设，不断加强社区专职人员队伍建设。
目标2：预算总金额为93.79万元。
目标3：加强社区治理，提高基层党组织服务能力。</td><td colspan="5">目标1：加强基层党组织建设，不断加强社区专职人员队伍建设。
目标2：实际支出金额为93.79万元。
目标3：加强社区治理，提高基层党组织服务能力。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标：社区数量</td><td>3个</td><td>3个</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标：文件执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标：执行时间</td><td>2023.01-12</td><td>2023.01-12</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标：总成本</td><td>93.79万元</td><td>93.79万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标：保证社区工作正常运转</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标：执行年度</td><td>≥1年</td><td>≥1年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标：群众满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

社区工作者薪酬项目绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">社区工作者薪酬追加项目绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市未央区未央湖街道办事处</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A×100%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>8.16</td><td>8.16</td><td>8.16</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>8.16</td><td>8.16</td><td>8.16</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标1：保障新招录社区人员工资及社保。
目标2：预算总金额为8.16万元。
目标3：保障基层工作正常运转。</td><td colspan="4">目标1：保障新招录社区人员工资及社保。
目标2：实际支出金额为8.16万元。
目标3：保障基层工作正常运转。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标：社区数量</td><td>9人</td><td>9人</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标：文件执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标：执行时间</td><td>2023.01-12</td><td>2023.01-12</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标：总成本</td><td>8.16万元</td><td>8.16万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标：保证社区工作正常运转</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标：执行年度</td><td>≥1年</td><td>≥1年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标：群众满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

社区基本工作经费项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称	社区基本工作经费项目绩效自评表							
主管部门	西安市未央区未央湖街道办事处			实施单位				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A×100%）	得分	
	年度资金总额	173.5	173.5	130.13	10	72.00%	7.2	
	其中：当年财政拨款	173.5	173.5	130.13	10	72%	7.2	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1：保证社区基本工作开展。 目标2：预算总金额为173.50万元。			目标1：保证社区基本工作开展。 目标2：实际支出金额为130.13万元。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标：社区数量	26个	26个	20	20	
		质量指标	指标：文件执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标：执行时间	2023.01-12	2023.01-12	10	10	
		成本指标	指标：总成本	173.5万元	130.13万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标：保证社区工作正常运转	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	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	指标：群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						97.2	97.2	

社区两委人员工资项目绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">社区两委人员工资项目绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市未央区未央湖街道办事处</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A×100%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>742.36</td><td>742.36</td><td>742.36</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>742.36</td><td>742.36</td><td>742.36</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标1：保证社区两委人员工资按时发放。
目标2：预算总金额为742.36万元。</td><td colspan="4">目标1：保证社区两委人员工资按时发放。
目标2：实际支出金额为742.36万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标：社区数量</td><td>162人</td><td>162人</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标：文件执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标：执行时间</td><td>2023.01-12</td><td>2023.01-12</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标：总成本</td><td>742.36万元</td><td>742.36万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标：保证社区工作正常运转</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标：执行年度</td><td>≥1年</td><td>≥1年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标：群众满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

社区阵地建设项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称	社区阵地建设项目绩效自评表							
主管部门	西安市未央区未央湖街道办事处			实施单位				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A×100%）	得分	
	年度资金总额	3.57	3.57	3.57	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	3.57	3.57	3.57	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1：完善社区服务职能，提高服务水平。 目标2：预算总金额为3.57万元。			目标1：完善社区服务职能，提高服务水平。 目标2：实际支出金额为3.57万元。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标：社区数量	1个	1个	20	20	
		质量指标	指标：文件执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标：执行时间	2023.01-12	2023.01-12	10	10	
		成本指标	指标：总成本	3.57万元	3.57万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标：保证社区工作正常运转	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	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	指标：群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

社区专项工作经费项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称	社区专项工作经费项目绩效自评表							
主管部门	西安市未央区未央湖街道办事处			实施单位				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A×100%）	得分	
	年度资金总额	455	455	341.25	10	75.00%	7.5	
	其中：当年财政拨款	455	455	341.25	10	75%	7.5	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1：保证社区专项活动开展。 目标2：预算总金额为455万元。			目标1：保证社区专项活动开展。 目标2：实际支出金额为341.25万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标：社区数量	25个	25个	20	20	
		质量指标	指标：文件执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标：执行时间	2023.01-12	2023.01-12	10	10	
		成本指标	指标：总成本	455万元	341.25万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标：保证社区工作正常运转	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	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	指标：群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						97.5	97.5	

社区专项人员工资项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称	社区专项人员工资项目绩效自评表							
主管部门	西安市未央区未央湖街道办事处			实施单位				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A×100%）	得分	
	年度资金总额	312.4	312.4	310.3	10	99.00%	9.9	
	其中：当年财政拨款	312.4	312.4	310.3	10	99%	9.9	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1：保证社区专职人员工资发放。 目标2：预算总金额为312.40万元。			目标1：保证社区专职人员工资发放。 目标2：实际支出金额为310.30万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标：社区数量	48人	48人	20	20	
		质量指标	指标：文件执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标：执行时间	2023.01-12	2023.01-12	10	10	
		成本指标	指标：总成本	312.40万元	310.30万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标：保证社区工作正常运转	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	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	指标：群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						99.9	99.9	

市场化保洁经费项目绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">市场化保洁经费项目绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">西安市未央区未央湖街道办事处</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率（B/A×100%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>1799</td><td>1799</td><td>1627.02</td><td>10</td><td colspan="2">90.00%</td><td>9</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>1799</td><td>1799</td><td>1627.02</td><td>10</td><td colspan="2">90%</td><td>9</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标1：保证辖区公共道路保洁管理。
目标2：预算总金额为1799万元。</td><td colspan="5">目标1：保证辖区公共道路保洁管理。
目标2：实际支出金额为1627.02万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标：保洁区域面积</td><td>50万㎡</td><td>50万㎡</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标：保洁人员出勤率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标：发放时间</td><td>2023.01-12</td><td>2023.01-12</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标：总成本</td><td>1799万元</td><td>1627.02万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标：保障辖区道路整洁</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标：执行年度</td><td>≥1年</td><td>≥1年</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标：群众满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>99</td><td>99</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

未央湖街道综合养老服务中心建设补助项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称	未央湖街道综合养老服务中心建设补助项目绩效自评表							
主管部门	西安市未央区未央湖街道办事处			实施单位				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A×100%）	得分	
	年度资金总额	150	150	150	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	150	150	150	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1：加强基层党组织建设，不断加强社区服务。 目标2：预算总金额为150万元。 目标3：加强社区治理，提高基层党组织建设。			目标1：加强基层党组织建设，不断加强社区服务。 目标2：实际支出金额为150万元。 目标3：加强社区治理，提高基层党组织建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标：保洁区域面积	33个	33个	20	20	
		质量指标	指标：保洁人员出勤率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标：发放时间	2023.01-12	2023.01-12	10	10	
		成本指标	指标：总成本	150万元	150万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标：保障辖区道路整洁	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	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	指标：群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

武装工作经费项目绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">武装工作经费项目绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市未央区未央湖街道办事处</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率（
B/A×100%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>19.18</td><td>19.18</td><td>11.25</td><td>10</td><td>59.00%</td><td>5.9</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>19.18</td><td>19.18</td><td>11.25</td><td>10</td><td>59%</td><td>5.9</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标1：全年武装工作任务全面完成。
目标2：预算总金额为19.18万元。</td><td colspan="4">目标1：全年武装工作任务全面完成。
目标2：实际支出金额为11.25万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标：保洁区域面积</td><td>5次</td><td>5次</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标：保洁人员出勤率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标：发放时间</td><td>2023.01-12</td><td>2023.01-12</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标：总成本</td><td>19.18万元</td><td>11.25万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标：保障辖区道路整洁</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标：执行年度</td><td>≥1年</td><td>≥1年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标：群众满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>95.9</td><td>95.9</td><td></td></tr>
</table>

消防安全隐患专项整治经费项目绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">消防安全隐患专项整治经费项目绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市未央区未央湖街道办事处</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A×100%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>88.87</td><td>88.87</td><td>23.12</td><td>10</td><td>26.00%</td><td>2.6</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>88.87</td><td>88.87</td><td>23.12</td><td>10</td><td>26%</td><td>2.6</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标1：落实区委、区政府社区村安全隐患专项部署，完成隐患整治。
目标2：预算总金额为88.87万元。</td><td colspan="4">目标1：落实区委、区政府社区村安全隐患专项部署，完成隐患整治。
目标2：实际支出金额为23.12万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标：保洁区域面积</td><td>≥10个</td><td>≥10个</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标：保洁人员出勤率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标：发放时间</td><td>2023.01-12</td><td>2023.01-12</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标：总成本</td><td>88.87万元</td><td>23.12万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标：保障辖区道路整洁</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标：执行年度</td><td>≥1年</td><td>≥1年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标：群众满意度</td><td>＞95%</td><td>＞95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>92.6</td><td>92.6</td><td></td></tr>
</table>

小滩社区养老服务站建设补助项目绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">小滩社区养老服务站建设补助项目绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市未央区未央湖街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A×100%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>60</td><td>60</td><td>60</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>60</td><td>60</td><td>60</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标1：加强基层党组织建设，不断加强社区服务。
目标2：预算总金额为60万元。
目标3：加强社区治理，提高基层党组织建设。</td><td colspan="4">目标1：加强基层党组织建设，不断加强社区服务。
目标2：实际支出总金额为60万元。
目标3：加强社区治理，提高基层党组织建设。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标：保洁区域面积</td><td>1个</td><td>1个</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标：保洁人员出勤率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标：发放时间</td><td>2023.01-12</td><td>2023.01-12</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标：总成本</td><td>60万元</td><td>60万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标：保障辖区道路整洁</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标：执行年度</td><td>≥1年</td><td>≥1年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标：群众满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

学府环路路西图斑整治经费项目绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">学府环路路西图斑整治经费项目绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市未央区未央湖街道办事处</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A×100%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标1：保障学府环路图斑整治。
目标2：预算总金额为100万元。</td><td colspan="4">目标1：保障学府环路图斑整治。
目标2：实际支出总金额为100万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标：保洁区域面积</td><td>45886㎡</td><td>45886㎡</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标：保洁人员出勤率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标：发放时间</td><td>2023.07-12</td><td>2023.07-12</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标：总成本</td><td>100万元</td><td>100万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标：保障辖区道路整洁</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标：执行年度</td><td>≥1年</td><td>≥1年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标：群众满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

学府环路五号图斑整治项目项目绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">学府环路五号图斑整治项目项目绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市未央区未央湖街道办事处</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A×100%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>300</td><td>300</td><td>300</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>300</td><td>300</td><td>300</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标1:加强基层党组织建设，做好学府环路五号图斑收尾工作。
目标2：预算总金额为300万元。
目标3：维护辖区各项工作稳定发展。</td><td colspan="4">目标1:加强基层党组织建设，做好学府环路五号图斑收尾工作。
目标2：实际支出金额为300万元。
目标3：维护辖区各项工作稳定发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标：保洁区域面积</td><td>45886㎡</td><td>45886㎡</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标：保洁人员出勤率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标：发放时间</td><td>2023.01-12</td><td>2023.01-12</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标：总成本</td><td>300万元</td><td>300万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标：保障辖区道路整洁</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标：执行年度</td><td>≥1年</td><td>≥1年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标：群众满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

迎十四运铁路沿线绿化土地流转费项目绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">迎十四运铁路沿线绿化土地流转费项目绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市未央区未央湖街道办事处</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A×100%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>11.16</td><td>11.16</td><td>11.16</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>11.16</td><td>11.16</td><td>11.16</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标1：加强基础建设和完善。
目标2：预算总金额为11.16万元。
目标3：保障机关各项工作正常开展。</td><td colspan="4">目标1：加强基础建设和完善。
目标2：实际支出金额为11.16万元。
目标3：保障机关各项工作正常开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标：保洁区域面积</td><td>33个</td><td>33个</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标：保洁人员出勤率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标：发放时间</td><td>2023.01-12</td><td>2023.01-12</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标：总成本</td><td>11.16万元</td><td>11.16万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标：保障辖区道路整洁</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标：执行年度</td><td>≥1年</td><td>≥1年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标：群众满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

院外单位水电费项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称	院外单位水电费项目绩效自评表							
主管部门	西安市未央区未央湖街道办事处			实施单位				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A×100%）	得分	
	年度资金总额	34.6	34.6	10.26	10	30.00%	3	
	其中：当年财政拨款	34.6	34.6	10.26	10	30%	3	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1：保证院外工作单位正常运转。 目标2：预算总金额为34.6万元。			目标1：保证院外工作单位正常运转。 目标2：实际支出金额为10.26万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标：保洁区域面积	10个	10个	20	20	
		质量指标	指标：保洁人员出勤率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标：发放时间	2023.01-12	2023.01-12	10	10	
		成本指标	指标：总成本	34.60万元	10.26万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标：保障辖区道路整洁	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	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	指标：群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						93	93	

小区站长、楼栋长5月份增发补贴项目绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">小区站长、楼栋长5月份增发补贴项目绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市未央区未央湖街道办事处</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A×100%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>23.64</td><td>23.64</td><td>12.72</td><td>10</td><td>54.00%</td><td>5.4</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>23.64</td><td>23.64</td><td>12.72</td><td>10</td><td>54%</td><td>5.4</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标1：按时发放小区站长、楼栋长5月份增发补贴。
目标2：预算总金额为23.64万元。
目标3：保障基层党机关和社区正常运转。</td><td colspan="4">目标1：按时发放小区站长、楼栋长5月份增发补贴。
目标2：实际支出金额为12.72万元。
目标3：保障基层党机关和社区正常运转。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标：保洁区域面积</td><td>300元</td><td>300元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标：保洁人员出勤率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标：发放时间</td><td>2023.05</td><td>2023.05</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标：总成本</td><td>23.64万元</td><td>12.72万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标：保障辖区道路整洁</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标：执行年度</td><td>2023.05</td><td>2023.05</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标：群众满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>95.4</td><td>95.4</td><td></td></tr>
</table>

站长副站长及楼栋长补助项目绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">站长副站长及楼栋长补助项目绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市未央区未央湖街道办事处</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A×100%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>165.24</td><td>165.24</td><td>164.73</td><td>10</td><td>99.69%</td><td>9.97</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>165.24</td><td>165.24</td><td>164.73</td><td>10</td><td>99.69%</td><td>9.97</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标1：保证站长及楼栋长补贴发放。
目标2：预算总金额为165.24万元。</td><td colspan="4">目标1：保证站长及楼栋长补贴发放。
目标2：实际支出总金额为164.73万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标：保洁区域面积</td><td>672人</td><td>672人</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标：保洁人员出勤率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标：发放时间</td><td>2023.01-12</td><td>2023.01-12</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标：总成本</td><td>165.24万元</td><td>164.73万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标：保障辖区道路整洁</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标：执行年度</td><td>≥1年</td><td>≥1年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标：群众满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>99.97</td><td>99.97</td><td></td></tr>
</table>

站长楼栋长补贴项目绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">站长楼栋长补贴项目绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市未央区未央湖街道办事处</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A×100%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>76.09</td><td>76.09</td><td>75.14</td><td>10</td><td>98.75%</td><td>9.88</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>76.09</td><td>76.09</td><td>75.14</td><td>10</td><td>98.75%</td><td>9.88</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标1：加强基层党组织建设，不断加强社区建设，提高服务效能，更好地为群众服务。
目标2：预算总金额为76.09万元。
目标3：加强社区建设，提高服务能力。</td><td colspan="4">目标1：加强基层党组织建设，不断加强社区建设，提高服务效能，更好地为群众服务。
目标2：实际支出金额为75.14万元。
目标3：加强社区建设，提高服务能力。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标：移交社区数量</td><td>3个</td><td>3个</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标：文件执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标：支付时间</td><td>2023.01-12</td><td>2023.01-12</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标：总成本</td><td>76.09万元</td><td>75.14万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标：保障社区工作开展</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标：执行年度</td><td>≥1年</td><td>≥1年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标：群众满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>99.88</td><td>99.88</td><td></td></tr>
</table>

站长楼栋长补助（浐灞）项目绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">站长楼栋长补助（浐灞）项目绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市未央区未央湖街道办事处</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A×100%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>35.2</td><td>35.2</td><td>6.32</td><td>10</td><td>18.00%</td><td>1.8</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>35.2</td><td>35.2</td><td>6.32</td><td>10</td><td>18%</td><td>1.8</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：加强基层党组织建设，不断加强专职人员队伍建设，提高社区工作人员积极性，更好地为人民服务。
目标2：预算总金额为35.2万元。
目标3：加强社区治理，提高基层党组织能力。</td><td colspan="5">目标1：加强基层党组织建设，不断加强专职人员队伍建设，提高社区工作人员积极性，更好地为人民服务。
目标2：实际支出总金额为6.32万元。
目标3：加强社区治理，提高基层党组织能力</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标：人员数量</td><td>168人</td><td>168人</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标：文件执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标：执行时间</td><td>2023.01-12</td><td>2023.01-12</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标：总成本</td><td>35.20万元</td><td>6.32万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标：保障社区工作正常开展</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标：执行年度</td><td>≥1年</td><td>≥1年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标：群众满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>91.8</td><td>91.8</td><td></td></tr>
</table>

郑家寺村村民过渡费项目绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">郑家寺村村民过渡费项目绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市未央区未央湖街道办事处</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A×100%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>51.78</td><td>51.78</td><td>51.78</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>51.78</td><td>51.78</td><td>51.78</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标1：保证村民过渡费按时发放。
目标2：预算总金额为51.78万元。</td><td colspan="4">目标1：保证村民过渡费按时发放。
目标2：实际支出总金额为51.78万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标：人员数量</td><td>1人</td><td>1人</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标：文件执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标：执行时间</td><td>≥1周</td><td>≥1周</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标：总成本</td><td>51.78万元</td><td>51.78万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标：保障社区工作正常开展</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标：执行年度</td><td>≤1年</td><td>≤1年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标：群众满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

综治与信访工作经费项目绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">综治与信访工作经费项目绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市未央区未央湖街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A×100%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>25</td><td>25</td><td>8.69</td><td>10</td><td>35.00%</td><td>3.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>25</td><td>25</td><td>8.69</td><td>10</td><td>35%</td><td>3.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标1：保证辖区安全稳定。
目标2：预算总金额为25万元。</td><td colspan="4">目标1：保证辖区安全稳定。
目标2：实际支出总金额为8.69万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标：人员数量</td><td>1人</td><td>1人</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标：文件执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标：执行时间</td><td>2023.01-12</td><td>2023.01-12</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标：总成本</td><td>25万元</td><td>8.69万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标：保障社区工作正常开展</td><td>95%</td><td>95%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标：执行年度</td><td>≥1年</td><td>≥1年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标：群众满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>93.5</td><td>93.5</td><td></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

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

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.西安市未央区未央湖街道办事处（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4.无预算单位变化调整。

5.本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）89606056。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

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

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市未央区未央湖街道办事处（汇总）　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,418.60	一、一般公共服务支出	31	13.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,036.83	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	2,094.56
	9		九、卫生健康支出	39	671.84
	10		十、节能环保支出	40	6.82
	11		十一、城乡社区支出	41	6,332.42
	12		十二、农林水支出	42	223.60
	13		十三、交通运输支出	43	42.59
	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	23.12
	23		二十三、其他支出	53	46.83
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	9,455.43	本年支出合计	57	9,455.43
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	9,455.43	总计	60	9,455.43

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：西安市未央区未央湖街道办事处（汇总）　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,455.43	9,455.43					
201	一般公共服务支出	13.66	13.66					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13.66	13.66					
2010302	一般行政管理事务	13.66	13.66					
208	社会保障和就业支出	2,094.56	2,094.56					
20802	民政管理事务	1,805.88	1,805.88					
2080208	基层政权建设和社区治理	1,805.88	1,805.88					
20810	社会福利	285.68	285.68					
2081006	养老服务	285.68	285.68					
20820	临时救助	3.00	3.00					
2082001	临时救助支出	3.00	3.00					
210	卫生健康支出	671.84	671.84					
21004	公共卫生	620.61	620.61					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	620.61	620.61					
21007	计划生育事务	51.23	51.23					
2100717	计划生育服务	26.19	26.19					
2100799	其他计划生育事务支出	25.04	25.04					
211	节能环保支出	6.82	6.82					
21103	污染防治	6.82	6.82					
2110301	大气	6.82	6.82					
212	城乡社区支出	6,332.42	6,332.42					
21201	城乡社区管理事务	3,566.02	3,566.02					
2120101	行政运行	1,132.80	1,132.80					

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
2120104	城管执法	141.22	141.22					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,292.00	2,292.00					
21205	城乡社区环境卫生	1,776.40	1,776.40					
2120501	城乡社区环境卫生	1,776.40	1,776.40					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	990.00	990.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	500.00	500.00					
2120804	农村基础设施建设支出	200.00	200.00					
2120814	农业生产发展支出	290.00	290.00					
213	农林水支出	223.60	223.60					
21307	农村综合改革	223.60	223.60					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	35.00	35.00					
2130799	其他农村综合改革支出	188.60	188.60					
214	交通运输支出	42.59	42.59					
21401	公路水路运输	42.59	42.59					
2140112	公路运输管理	42.59	42.59					
224	灾害防治及应急管理支出	23.12	23.12					
22401	应急管理事务	23.12	23.12					
2240104	灾害风险防治	23.12	23.12					
229	其他支出	46.83	46.83					
22960	彩票公益金安排的支出	46.83	46.83					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	46.83	46.83					

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：西安市未央区未央湖街道办事处（汇总）　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	9,455.43	1,132.80	8,322.63			
201	一般公共服务支出	13.66		13.66			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13.66		13.66			
2010302	一般行政管理事务	13.66		13.66			
208	社会保障和就业支出	2,094.56		2,094.56			
20802	民政管理事务	1,805.88		1,805.88			
2080208	基层政权建设和社区治理	1,805.88		1,805.88			
20810	社会福利	285.68		285.68			
2081006	养老服务	285.68		285.68			
20820	临时救助	3.00		3.00			
2082001	临时救助支出	3.00		3.00			
210	卫生健康支出	671.84		671.84			
21004	公共卫生	620.61		620.61			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	620.61		620.61			
21007	计划生育事务	51.23		51.23			
2100717	计划生育服务	26.19		26.19			
2100799	其他计划生育事务支出	25.04		25.04			
211	节能环保支出	6.82		6.82			
21103	污染防治	6.82		6.82			
2110301	大气	6.82		6.82			
212	城乡社区支出	6,332.42	1,132.80	5,199.62			
21201	城乡社区管理事务	3,566.02	1,132.80	2,433.22			
2120101	行政运行	1,132.80	1,132.80				

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
2120104	城管执法	141.22		141.22			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,292.00		2,292.00			
21205	城乡社区环境卫生	1,776.40		1,776.40			
2120501	城乡社区环境卫生	1,776.40		1,776.40			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	990.00		990.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	500.00		500.00			
2120804	农村基础设施建设支出	200.00		200.00			
2120814	农业生产发展支出	290.00		290.00			
213	农林水支出	223.60		223.60			
21307	农村综合改革	223.60		223.60			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	35.00		35.00			
2130799	其他农村综合改革支出	188.60		188.60			
214	交通运输支出	42.59		42.59			
21401	公路水路运输	42.59		42.59			
2140112	公路运输管理	42.59		42.59			
224	灾害防治及应急管理支出	23.12		23.12			
22401	应急管理事务	23.12		23.12			
2240104	灾害风险防治	23.12		23.12			
229	其他支出	46.83		46.83			
22960	彩票公益金安排的支出	46.83		46.83			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	46.83		46.83			

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：西安市未央区未央湖街道办事处（汇总）　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,418.60	一、一般公共服务支出	33	13.66	13.66		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,036.83	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,094.56	2,094.56		
	9		九、卫生健康支出	41	671.84	671.84		
	10		十、节能环保支出	42	6.82	6.82		
	11		十一、城乡社区支出	43	6,332.42	5,342.42	990.00	
	12		十二、农林水支出	44	223.60	223.60		
	13		十三、交通运输支出	45	42.59	42.59		
	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	23.12	23.12		
	23		二十三、其他支出	55	46.83		46.83	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	9,455.43	本年支出合计	59	9,455.43	8,418.60	1,036.83	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	9,455.43	合计	64	9,455.43	8,418.60	1,036.83	

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：西安市未央区未央湖街道办事处（汇总）　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	8,418.60	1,132.80	7,285.80
201	一般公共服务支出	13.66		13.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13.66		13.66
2010302	一般行政管理事务	13.66		13.66
208	社会保障和就业支出	2,094.56		2,094.56
20802	民政管理事务	1,805.88		1,805.88
2080208	基层政权建设和社区治理	1,805.88		1,805.88
20810	社会福利	285.68		285.68
2081006	养老服务	285.68		285.68
20820	临时救助	3.00		3.00
2082001	临时救助支出	3.00		3.00
210	卫生健康支出	671.84		671.84
21004	公共卫生	620.61		620.61
2100410	突发公共卫生事件应急处理	620.61		620.61
21007	计划生育事务	51.23		51.23
2100717	计划生育服务	26.19		26.19
2100799	其他计划生育事务支出	25.04		25.04
211	节能环保支出	6.82		6.82
21103	污染防治	6.82		6.82
2110301	大气	6.82		6.82
212	城乡社区支出	5,342.42	1,132.80	4,209.62
21201	城乡社区管理事务	3,566.02	1,132.80	2,433.22
2120101	行政运行	1,132.80	1,132.80	
2120104	城管执法	141.22		141.22

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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,292.00		2,292.00
21205	城乡社区环境卫生	1,776.40		1,776.40
2120501	城乡社区环境卫生	1,776.40		1,776.40
213	农林水支出	223.60		223.60
21307	农村综合改革	223.60		223.60
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	35.00		35.00
2130799	其他农村综合改革支出	188.60		188.60
214	交通运输支出	42.59		42.59
21401	公路水路运输	42.59		42.59
2140112	公路运输管理	42.59		42.59
224	灾害防治及应急管理支出	23.12		23.12
22401	应急管理事务	23.12		23.12
2240104	灾害风险防治	23.12		23.12

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：西安市未央区未央湖街道办事处（汇总）　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,074.07	302	商品和服务支出	46.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	170.74	30201	办公费	2.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	178.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	483.20	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	56.38	30205	水费	1.71	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.68	30206	电费	4.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.66	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.57	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	66.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	16.16	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.68	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.30	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.92	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.06	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.68	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,086.75	公用经费合计					46.05

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：西安市未央区未央湖街道办事处（汇总）　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		1,036.83	1,036.83		1,036.83	
212	城乡社区支出		990.00	990.00		990.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		990.00	990.00		990.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		500.00	500.00		500.00	
2120804	农村基础设施建设支出		200.00	200.00		200.00	
2120814	农业生产发展支出		290.00	290.00		290.00	
229	其他支出		46.83	46.83		46.83	
22960	彩票公益金安排的支出		46.83	46.83		46.83	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		46.83	46.83		46.83	

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：西安市未央区未央湖街道办事处（汇总）　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

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

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市未央区未央湖街道办事处（汇总）　　单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	6.92		6.92		6.92			
决算数	6.92		6.92		6.92			

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。