西安市未央区三桥街道办事处（汇总）

2024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 2024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 2024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明细表

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

主要职能是：1、贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施；2、指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求；3、抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位、文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动；4、负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益；5、协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作；6、会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务；7、协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作；8、负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作；9、负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作；10、负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序；11、负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全

生产工作；12、配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作；13、承办区委、区政府交办的其他工作。

（一）主要职责

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，推进街道及村、社区党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互动,统筹抓好辖区新领域新业态新群体党建工作；强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，加强基层宣传、意识形态、统战、民族宗教和人大、政协等工作。2、统筹区域发展。统筹落实新区党工委、管委会对辖区发展的重大决策，配合新城(园办)做好辖区开发建设工作，贯彻辖区建设规划，推动辖区高质量发展；配合做好城市更新，加快推进辖区老旧小区、城中村（棚户区)、背街小巷改造提升和断头路打通、架空线落地等工作，开展人居环境整治，不断完善城市配套设施；统筹做好服务驻地企业和项目建设、优化营商环境、监督指导农村、社区集体经济组织发展工作；负责经济发展服务工作。3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，负责开展人社、医保、民政、教育、文化旅游、体育、卫生健康等领域公共服务，参与辖区公共服务设施建设规划，依据相关政策、法律法规和规章，推进配套服务设施的落地落实。4、实施综合管理。对辖区城乡管理、社会管理等地区性综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能；依法对物业管理行业进行监督管理，对辖区小区开展综合管理。5、组织综合执法。强化基层治理，统筹协调辖区各类执法力量，构建综合执法平台，推进街道综合执法，加强

监督考核，强化执法队伍管理。6、动员社会参与。组织动员指导辖区各类单位、社会组织和村、社区居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道及村、社区发展服务；承担人民武装有关工作。7、领导基层自治。加强党对村、社区自治组织的领导,发挥村、社区党组织在村(居)委会、业委会等自治组织建设中的领导核心作用，完善“党建+社会治理”模式，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村(居)民在基层社会治理中的主体作用，健全共建共治共享的基层社会治理制度。8、维护安全稳定。负责辖区平安建设、综合治理、应急管理、安全生产管理等有关工作，处理群众来信来访，有效化解矛盾纠纷，防范化解各类风险。9、承办新区党工委、管委会交办的其他事项。

（二）内设机构

1、街道设下列内设机构：党建工作办公室（新时代文明实践所）、综合与经济发展办公室、平安法治办公室、安全生产和消防办公室、城建管理办公室；2、街道下设事业单位：便民服务中心（退役军人服务站）、社区（村）管理和网格化服务中心、综合行政执法队、城乡发展综合保障中心；3、上级派驻街道机构：司法所、资源规划所、财政所。

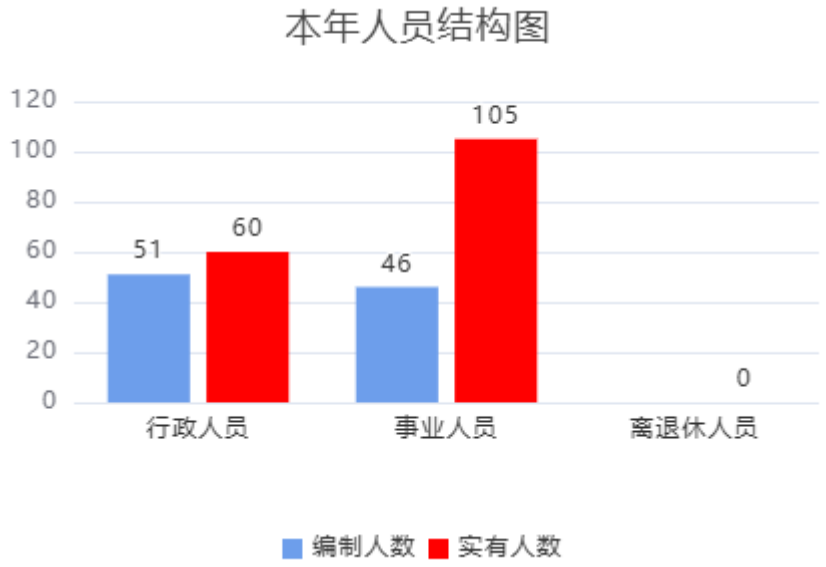
二、部门决算单位构成

纳入2024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	西安市未央区三桥街道办事处本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制97人，其中行政编制51人、事业编制46人；实有人员165人，其中行政60人、事业105人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

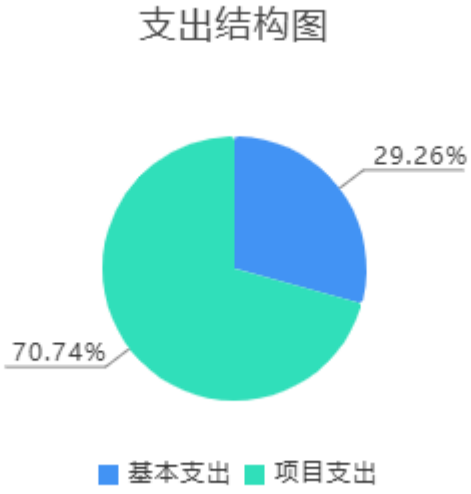
2024年度收入总计、支出总计均为14,883.66万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,077.29万元，下降6.75%，下降的主要原因是：压减预算及支出。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计14,615.99万元，其中：财政拨款收入14,615.99万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计14,615.99万元，其中：基本支出4,276.42万元，占29.26%；项目支出10,339.57万元，占70.74%。

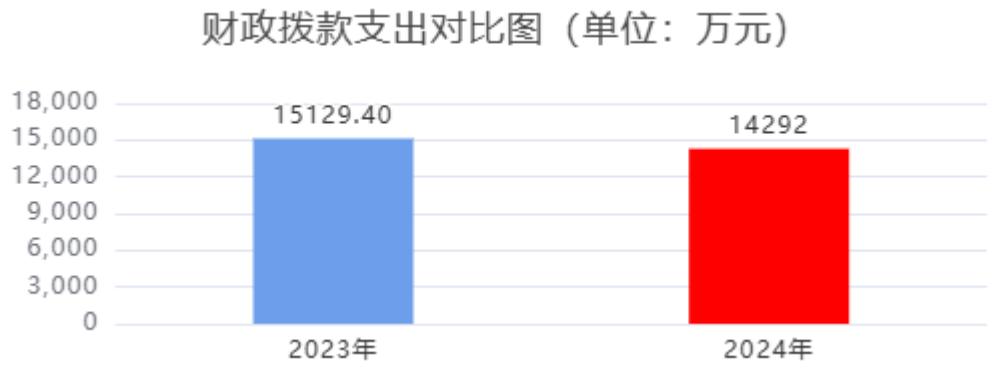


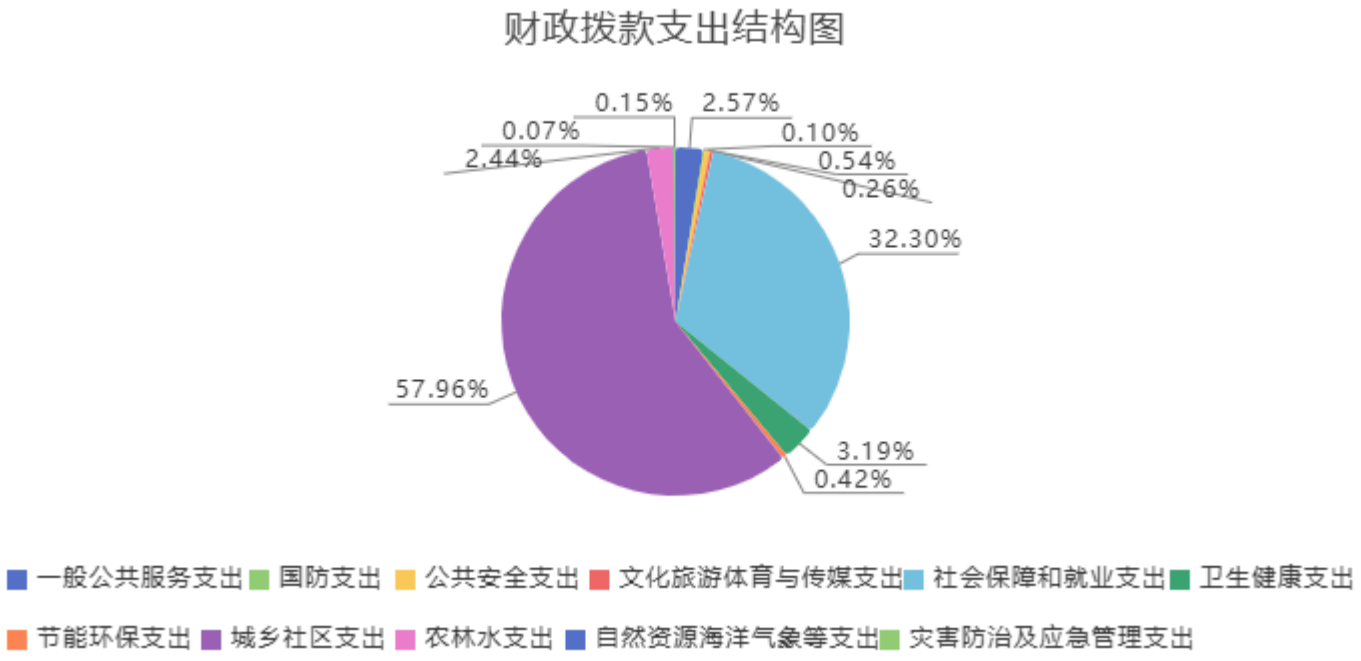
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为14,883.66万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,077.29万元，下降6.75%，下降的主要原因是：压减全年预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算21,666.51万元，支出决算14,292万元，完成年初预算的65.96%。占本年支出合计的97.78%。与上年相比，财政拨款支出减少837.40万元，下降5.53%，下降的主要原因是：压减全年预算。





按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算49.48万元，支出决算45.50万元，完成年初预算的91.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减统计业务经费项目预算。

2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算2.50万元，支出决算1.01万元，完成年初预算的40.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减执纪审查项目预算。

3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算10.50万元，支出决算4万元，完成年初预算的38.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减妇女活动经费项目预算、团委工作经费项目预算。

4.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算90.29万元，支出决算73.02万元，完成年初预算的80.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减工会经费项目预算。

5.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算110.65万元，支出决算36.16万元，完成年初预算的32.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减基层党建项目预算。

6.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算45万元，支出决算45万元，完成年初预算的100%。

7.一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支

出（项）。年初预算382.60万元，支出决算162.34万元，完成年初预算的42.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减信访维稳项目预算。

8.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算3万元，支出决算5.59万元，完成年初预算的186.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：印制征兵宣传资料增加。

9.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。年初预算20万元，支出决算8.21万元，完成年初预算的41.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减人武人防项目预算。

10.公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算91万元，支出决算42.14万元，完成年初预算的46.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减司法经费项目预算。

11.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算21.70万元，支出决算2.03万元，完成年初预算的9.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减司法经费项目预算。

12.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算5万元，支出决算3.27万元，完成年初预算的65.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减司法经费项目预算。

13.公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）。年初预算24.50万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减司法经费项目预算。

14.公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算57.30万元，支出决算29.27万元，完成年初预算的51.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减社区矫正项目预算。

15.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算12万元，支出决算8.06万元，完成年初预算的67.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减文化活动经费项目预算。

16.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算37.70万元，支出决算24.20万元，完成年初预算的64.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减文化服务中心经费项目预算。

17.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算0万元，支出决算4.99万元，新增支出的主要原因是：年中上级追加文化站免费开放补助资金预算。

18.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算4,783.15万元，支出决算3,638.28万元，完成年初预算的76.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减社区工作者薪酬经费项目预算。

19.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2,267.60万元，支出决算824.26万元，完成年初预算的36.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减楼长及小区工作站补贴项目、社区经费项目、社区办公用房租金项目预算。

20.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算0万元，支出决算2.60万元，新增支出的主要原因是：年中上级追加公益岗就业补助-中央资金预算。

21.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利

（项）。年初预算12万元，支出决算14.26万元，完成年初预算的118.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中上级追加未成年保护-中央资金预算。

22.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算170万元，支出决算102.50万元，完成年初预算的60.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减殡葬补助金经费项目预算。

23.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.77万元，新增支出的主要原因是：年中上级追加困难群众殡葬救助补助-中省资金预算。

24.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算10万元，支出决算3.38万元，完成年初预算的33.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减易肇事肇祸精神障碍患者监护人补助项目预算。

25.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20万元，支出决算24.87万元，完成年初预算的124.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中上级追加临时救助资金预算。

26.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算7.60万元，支出决算0.78万元，完成年初预算的10.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际情况救助，压减临时救助项目预算。

27.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算2万元，支出决算4.16万元，完成年初预算的208%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退役军

人、受功慰问人员增加。

28.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.37万元，支出决算0.09万元，完成年初预算的24.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减老农保项目预算。

29.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算2.23万元，新增支出的主要原因是：结转上年2023年基本公共卫生服务-中央-结转项目经费预算支出。

30.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算440.80万元，新增支出的主要原因是：调剂支付疫情防控经费项目预算。

31.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13.50万元，支出决算13.32万元，完成年初预算的98.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：计生经费项目预算结余。

32.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算79.38万元，支出决算60.04万元，完成年初预算的75.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减治污减霾项目、老旧车辆淘汰工作经费项目预算。

33.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6,444.41万元，支出决算4,276.42万元，完成年初预算的66.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减人员经费、公用经费预算。

34.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管

理事务（项）。年初预算3,031.91万元，支出决算1,974.88万元，完成年初预算的65.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减党群中心运行项目、网格化管理运行经费项目、设备购置项目预算。

35.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140.56万元，支出决算66.89万元，完成年初预算的47.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减城管执法项目预算。

36.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2,763.45万元，支出决算1,957.69万元，完成年初预算的70.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减城乡环卫及农村保洁市场化项目预算。

37.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算20万元，支出决算7.90万元，完成年初预算的39.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减县乡道交通工作经费项目预算。

38.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算178.04万元，支出决算162.40万元，完成年初预算的91.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减农村三资管理经费项目预算。

39.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算2.32万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减非粮化资金项目预算。

40.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算8.40万元，支出决算5.82万元，完成年初预算的

69.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减河湖长制工作经费项目预算。

41.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算30万元，支出决算11万元，完成年初预算的36.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减防汛经费项目预算。

42.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算18万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减农村饮用水保护项目预算。

43.农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。年初预算0万元，支出决算7.20万元，新增支出的主要原因是：结转支付上年水利建设基金（第二批）-结转项目资金。

44.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算89.17万元，新增支出的主要原因是：年中上级追加衔接推动乡村振兴-区级资金预算。

45.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73万元，支出决算73万元，完成年初预算的100%。

46.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算484.80万元，支出决算10.71万元，完成年初预算的2.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减国土执法项目预算。

47.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算142.80万元，支出决算21.81万元，完成年初预算的15.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减应

急管理与安全生产项目预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4,276.42万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,879.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费396.93万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余78.53万元，收入决算277.27万元，支出决算277.27万元，年末结转和结余78.53万元。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）城市建设支出（项）。本年支出决算22.80万元，主要用于：生活垃圾分类市级奖补。

2.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算167万元，主要用于：社区建设提升行动-福彩。

3.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事

业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算86.47万元，主要用于：社区建设提升行动-体彩。

4.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算1万元，主要用于：残疾人事业发展补助-中央。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算46.72万元，支出决算46.72万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。本年支出决算46.72万元，主要用于：支付国企退休人员幸福之路平台运营管理费及档案托管费。

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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.57万元，支出决算1.57万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：按要求压减“三公”经费。

1．因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024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2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.57万元，支出决算1.57万元，完成预算的100%。主要用于：按要求压减“三公”经费。

4．公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算0.5万元，支出决算11.08万元，完成预算的2216%。决算数较预算数增加10.58万元，主要原因是：上级安排及项目中的培训较年初增加。决算数较上年减少的主要原因是：上级安排及项目中的培训较上年减少。主要用于：社区工作者培训。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算0万元，支出决算2.10万元，新增支出的主要原因是：因工作需要召开三桥街道高质量发展大会。决算数较上年增加的主要原因是：因工作需要召开三桥街道高质量发展大会。主要用于：三桥街道高质量发展大会。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算1406.27万元，支出决算396.93万元，完成预算的28.23%。支出决算比上年减少434.37万元，下降的主要原因是：压减公用经费预算。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共2,195.83万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,195.83万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额2,195.83万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2,195.83万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆2辆，其中机要通信用车2辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，保障街办正常运行；保障为所辖地区的居民、村民提供便捷的公共服务；保障单位在基层党建、机关政务、经济发展、城市管理、社会治理、基层政权与社区建设、计生服务、社会保障、促进就业、法律服务、市容环境卫生提升等方面职能的实现。

本部门在部门决算中反映城乡环卫及农村保洁市场化、社区工作者薪酬经费等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金8578.17万元，占部门预算项目支出总额的82.96%。

组织对本部门2024年度主管的社区建设提升行动-福彩、社区建设提升行动-体彩等20个专项资金进行自评，涉及预算金额366.77万元。

组织对0个项目开展了部门重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分91.08，全年预算数22209.66万元，全年执行数14615.99万元，预算执行率为65.81%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：目标1：保障街办正常运行；保障为所辖地区的居民、村民提供便捷的公共服务；目标2：完成预算收入14615.99万元，预算支出14615.99万元；目标3：保障单位在基层党建、机关政务、经济发展、城市管理、社会治理、基层政权与社区建设、计生服务、社会保障、促进就业、法律服务、市容环境卫生提升等方面职能的实现。发现的问题及原因：预算执行率相对较低，原因为压减预算项目支出。下一步改进措施：提高预算编制的准确率、加强和上级部门的沟通申请资金。

三桥街办部门整体支出绩效自评表

（2024年度）

部门（单位）名称	西安市未央区三桥街道办事处

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	完成	4220.06	4220.06	0	3879.48	3879.48	0	—	91.93%	—
	任务2	公用经费	完成	1406.27	1406.27	0	396.94	396.94	0	—	28.23%	—
	任务3	项目经费	完成	16583.33	16583.33	0	10339.57	10339.57	0	—	62.35%	—
	金额合计			22209.66	22209.66	0	14615.99	14615.99	0	10	65.81%	6.58

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：保障街办正常运行；保障为所辖地区的居民、村民提供便捷的公共服务。 目标2：完成预算收入21666.51万元，预算支出21666.51万元。 目标3：保障单位在基层党建、机关政务、经济发展、城市管理、社会治理、基层政权与社区建设、计生服务、社会保障、促进就业、法律服务、市容环境卫生提升等方面职能的实现。	目标1：保障街办正常运行；保障为所辖地区的居民、村民提供便捷的公共服务。 目标2：完成预算收入14615.99万元，预算支出14615.99万元。 目标3：保障单位在基层党建、机关政务、经济发展、城市管理、社会治理、基层政权与社区建设、计生服务、社会保障、促进就业、法律服务、市容环境卫生提升等方面职能的实现。

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标（50分）	数量指标	机关人员人数	283人	276人	4	3.9
			村社区数量	45个	49个	4	4
			网格中心网格员人数	232人	232人	4	4
			社区工作者人数	398人	424人	4	4
			民政信息员人数	45人	49人	4	4
			儿童主任人数	46人	50人	4	4
			楼栋长、站长人数	1814人	1497人	4	3.3
		质量指标	文件执行率	100%	100%	5	5
		时效指标	执行时限	2024年	2024年	5	5
		成本指标	人员经费	4220.06万元	3879.48万元	4	3.68
			公用经费	1406.27万元	396.94万元	4	1.13
			项目经费	16583.33万元	10339.57万元	4	2.49
	效益指标（30分）	经济效益指标	无	无	无	0	0
		社会效益指标	保障单位基本正常运转，保障正常公务活动的开展	充分保障	充分保障	7.5	7.5
			保障单位正常履行经济发展、城市管理、社会治理、基层政权与社区建设、计生服务、劳动就业、法律服务、市容环境卫生提升等方面职能正常开展。	充分保障	充分保障	7.5	7.5
		生态效益指标	保障辖区城乡环卫、市容环境卫生的整洁	充分保障	充分保障	7.5	7.5
		可持续影响指标	可持续影响时间	长期	长期	7.5	7.5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	≥95%	5	5
			机关干部满意度	≥95%	≥95%	5	5
总分						100	91.08

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映城乡环卫及农村保洁市场化、社区工作者薪酬经费等6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.城乡环卫及农村保洁市场化项目绩效自评综述：全年预算数2763.45万元，全年执行数1956.1万元，预算执行率为70.78%。项目绩效目标完成情况：完成环卫人员工资社保发放工作；完成环卫车辆维修维护事项；完成生活垃圾分类、农村偷倒乱倒建筑垃圾运输费、测量费用、铁路沿线保洁费、农村环卫市场化服务等城乡环境综合整治相关工作。发现的问题及原因：预算执行率有待提升。下一步改进措施：加强和上级的沟通，加快支付进度，提高预算执行率。

2.网格化管理运行经费项目绩效自评综述：全年预算数2091.71万元，全年执行数1862.77万元，预算执行率为89.05%。项目绩效目标完成情况：保障了2024年网格员工资、社保、年终绩效、取暖降温补贴、第三方服务费及其他网格化运行所需费用，确保了网格管理工作的顺利进行和开展。发现的问题及原因：预算执行率有待提升。下一步改进措施：加强和上级的沟通，加快支付进度，提高预算执行率。

3.楼长及小区工作站补贴项目绩效自评综述：全年预算数1008万元，全年执行数468.08万元，预算执行率为46.44%。项目绩效目标完成情况：2024年度三桥街道站长楼栋长工作补贴发放至2024年11月，站长和楼栋长积极配合村社区完成网格内日常工作，确保辖区各项工作有序推进。发现的问题及原因：预算执行率有待提升。下一步改进措施：加强和上级的沟通，加快支付进

度，提高预算执行率。

4.社区工作者薪酬经费项目绩效自评综述：全年预算数4781.15万元，全年执行数3637.99万元，预算执行率为76.09%。项目绩效目标完成情况：达到年初预期目标，正常发放社区工作者工资福利等，以确保社区工作者能以全身心投入社区工作，为社区建设做出贡献。发现的问题及原因：预算执行率有待提升。下一步改进措施：加强和上级的沟通，加快支付进度，提高预算执行率。

5.社区经费项目绩效自评综述：全年预算数1013.48万元，全年执行数212.42万元，预算执行率为20.96%。项目绩效目标完成情况：秉承节约资金的原则，如遇大型节日可开展社区群众文化活动；社区基本工作经费按照社区实际剩余金额进行差额拨付。发现的问题及原因：预算执行率有待提升。下一步改进措施：加强和上级的沟通，向上级争取社区经费，加快支付进度，提高预算执行率。

6.疫情防控经费项目绩效自评综述：全年预算数440.8万元，全年执行数440.8万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年度共计支付疫情防控物资、货物及服务440.8万元。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

城乡环卫及农村保洁市场化项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称	城乡环卫及农村保洁市场化						
主管部门	西安市未央区三桥街道办事处			实施单位		西安市未央区三桥街道办事处	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	2763.45	2763.45	1956.1	10	70.78%	7.08
	其中：当年财政拨款	2763.45	2763.45	1956.1	—	70.78%	—
	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			
	完成环卫人员工资社保发放工作；完成环卫车辆维修维护事项；完成生活垃圾分类、农村偷倒乱倒建筑垃圾运输费、测量费用、铁路沿线保洁费、农村环卫市场化服务等城乡环境综合整治相关工作。			完成环卫人员工资社保发放工作；完成环卫车辆维修维护事项；完成生活垃圾分类、农村偷倒乱倒建筑垃圾运输费、测量费用、铁路沿线保洁费、农村环卫市场化服务等城乡环境综合整治相关工作。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	环卫司机、保洁员人数	32人	32人	5	5	
			环卫车辆	17个	17个	5	5	
			生活垃圾分类市场化服务小区	187个	187个	5	5	
		质量指标	出勤率	100%	100%	5	5	
			验收合格率	100%	100%	5	5	
			执行率	100%	100%	5	5	
		时效指标	执行时间	2024年全年	2024年全年	5	5	
		成本指标	环卫人员工资及社保	208.7万元	177.47万元	5	4.25	压减支出
			环卫车辆维修维护	240万元	54.62万元	5	2.28	压减支出
			生活垃圾分类、农村偷倒乱倒建筑垃圾运输费、测量费用、铁路沿线保洁费、农村环卫市场化服务等城乡环境综合整治相关工作	2314.75万元	1724.01万元	5	3.72	压减支出
	效益指标（30分）	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	提高辖区城乡环境卫生干净整洁度，提高辖区人居生活环境水平和群众的生活质量	有效提高	有效提高	6	6	
		生态效益指标	提升辖区环境总体水平	有效提升	有效提升	6	6	
			提升小区环境质量	有效提升	有效提升	6	6	
			提升环境可持续发展水平	有效提升	有效提升	6	6	
		可持续影响指标	可持续影响年度	≧1年	≧1年	6	6	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≧95%	≧95%	10	10	
总分						100	92.33	

网格化管理运行经费项目绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">网格化管理运行经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市未央区三桥街道办事处</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西安市未央区三桥街道办事处</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）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>2091.71</td><td>2091.71</td><td>1862.77</td><td>10</td><td>89.05%</td><td>8.9</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>2091.71</td><td>2091.71</td><td>1862.77</td><td>—</td><td>89.05%</td><td>—</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>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="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">用于保障网格员工资、社保、年终绩效、取暖降温补贴、第三方服务费及其他网格化运行所需费用支出，确保网格管理工作顺利进行和开展。</td><td colspan="4">保障了2024年网格员工资、社保、年终绩效、取暖降温补贴、第三方服务费及其他网格化运行所需费用，确保了网格管理工作的顺利进行和开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>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>网格员人数</td><td>232人</td><td>232人</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>人员出勤率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>执行时间</td><td>2024年度</td><td>2024年度</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>财政总成本</td><td>2091.71万元</td><td>1862.77万元</td><td>12.5</td><td>11.13</td><td>压减支出</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保障辖区网格化管理工作正常运行</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>可持续影响年度</td><td>≥1年</td><td>≥1年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥98%</td><td>≥95%</td><td>5</td><td>4.85</td><td>提升满意度</td></tr>
<tr><td>网格员满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td>97.38</td><td></td></tr>
</table>

楼长及小区工作站补贴项目绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">楼长及小区工作站补贴</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">西安市未央区三桥街道办事处</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西安市未央区三桥街道办事处</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）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1008</td><td>1008</td><td>468.08</td><td>10</td><td>46.44%</td><td>4.64</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>1008</td><td>1008</td><td>468.08</td><td>—</td><td>46.44%</td><td>—</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>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="3">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">三桥街道站长楼栋长工作补贴的发放，最大化发挥辖区内人力资源优势，协助村社区完成日常工作。</td><td colspan="4">2024年度三桥街道站长楼栋长工作补贴发放至2024年11月，站长和楼栋长积极配合村社区完成网格内日常工作，确保辖区各项工作有序推进。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>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="5">产出指标（50分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>站长数量</td><td>213人</td><td>45人</td><td>10</td><td>10</td><td>新区政策改革调整减少人数</td></tr>
<tr><td>楼栋长数量</td><td>1601人</td><td>1452人</td><td>10</td><td>9.1</td><td>楼栋长149人辞职</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>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>政策执行年度</td><td>2024年度</td><td>2024年度</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>楼长及小区工作站补贴金额</td><td>1008万元</td><td>468.08万元</td><td>10</td><td>4.64</td><td>因西咸新区开展网格工作站及楼栋长管理机制改革，以村（社区）为单位设立网格工作站站长，楼栋长实行“计件”、“计时”量化考核等原因，补贴金额有所减少</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提高辖区村社区基层治理能力</td><td>有效提高</td><td>有效提高</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>可持续影响年限</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>群众满意度</td><td>≥98%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>9.7</td><td>有待继续提高</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>88.08</td><td></td></tr>
</table>

社区工作者薪酬经费项目绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">社区工作者薪酬经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">西安市未央区三桥街道办事处</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西安市未央区三桥街道办事处</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）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>4781.15</td><td>4781.15</td><td>3637.99</td><td>10</td><td>76.09%</td><td>7.61</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>4781.15</td><td>4781.15</td><td>3637.99</td><td>—</td><td>76.09%</td><td>—</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>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="3">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">正常发放社区工作者工资福利等，以确保社区工作者能以全身心投入社区工作，为社区建设做出贡献。</td><td colspan="4">达到年初预期目标，正常发放社区工作者工资福利等，以确保社区工作者能以全身心投入社区工作，为社区建设做出贡献。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>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>社区工作者数量</td><td>398人</td><td>424人</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td>2024年有新成立社区</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>充分保障社区工作者薪酬待遇</td><td>及时发放</td><td>及时发放</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>执行时间</td><td>2024年全年</td><td>2024年全年</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>社区工作者薪酬</td><td>4781.15万元</td><td>3637.99万元</td><td>12.5</td><td>9.51</td><td>人员有流入流出情况，下一步在做来年预算时，细化算法，减少误差，提高数据精确度。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保障社区工作者待遇</td><td>充分保障</td><td>充分保障</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>可持续影响年度</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>社区工作者满意度</td><td>≧98%</td><td>≧98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>94.62</td><td></td></tr>
</table>

社区经费项目绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">社区经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">西安市未央区三桥街道办事处</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西安市未央区三桥街道办事处</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）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1013.48</td><td>1013.48</td><td>212.42</td><td>10</td><td>20.96%</td><td>2.1</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>1013.48</td><td>1013.48</td><td>212.42</td><td>—</td><td>20.96%</td><td>—</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>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="3">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">用于拨付28个社区及4个即将新成立社区基本工作经费及专项服务经费，保障各社区基本办公需求正常开展，并支持各社区开展丰富多彩的服务活动，鼓励社区服务类社会组织发展。</td><td colspan="4">秉承节约资金的原则，如遇大型节日可开展社区群众文化活动；社区基本工作经费按照社区实际剩余金额进行差额拨付。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>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>社区数量</td><td>32个</td><td>32个</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>充分保障社区工作经费</td><td>及时拨付</td><td>及时拨付</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>执行时间</td><td>2024年全年</td><td>2024年全年</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>社区经费</td><td>1013.48万元</td><td>212.42万元</td><td>12.5</td><td>2.62</td><td>优先使用社区存量资金，相应减少社区活动开展，压减社区经费预算支出</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保障社区工作经费</td><td>及时拨付</td><td>及时拨付</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>可持续影响年度</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>社区群众满意度</td><td>≧95%</td><td>≧95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>82.22</td><td></td></tr>
</table>

疫情防控经费项目绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">疫情防控经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">西安市未央区三桥街道办事处</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西安市未央区三桥街道办事处</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）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>440.8</td><td>440.8</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>440.8</td><td>440.8</td><td>—</td><td>100.00%</td><td>—</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>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="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">预计2024年度支付疫情防控物资、货物及服务209万元。</td><td colspan="4">2024年度共计支付疫情防控物资、货物及服务440.8万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>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>预计支付金额</td><td>209万</td><td>440.8万元</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金到位后及时向企业付款</td><td>及时支付</td><td>及时支付</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>支付时间</td><td>2024年度</td><td>2024年度</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>支付金额</td><td>209万</td><td>440.8万元</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>及时向企业支付疫情防控金额</td><td>及时支付</td><td>及时支付</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>可持续影响年度</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>2024年度企业满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</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>

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的社区建设提升行动-福彩、社区建设提升行动-体彩等20个专项资金进行自评。

1.文化站免费开放补助-中央专项资金绩效自评综述：全年预算数2万元，全年执行数1.99万元，预算执行率为99.5%。项目绩效目标完成情况：为居民提供舒适的文化活动场所、形式多样的文化活动，丰富群众文化生活，提高群众文化素养，加快推进辖区精神文明建设。发现的问题及原因：结余0.01万元。下一步改进措施：尽量充分使用专项资金。

2.文化站免费开放补助-省级专项资金绩效自评综述：全年预算数3万元，全年执行数3万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：为居民提供舒适的文化活动场所、形式多样的文化活动，丰富群众文化生活，提高群众文化素养，加快推进辖区精神文明建设。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.公共文化服务体系建设-中央-结转专项资金绩效自评综述：全年预算数9.59万元，全年执行数0万元，预算执行率为0%。项目绩效目标完成情况：该资金用于支持基层公共文化服务项目，包括设施开放、文化活动等，做好基层公共文化设施维修改造提升、设备购置、文化服务人才队伍建设等。因社区银行账户原因，2024年无法拨付。发现的问题及原因：因社区银行账户原因，2024年无法拨付。下一步改进措施：积极协调社区解决银行账户问题。

4.公共文化服务体系建设-中央专项资金绩效自评综述：全年预算数3.9万元，全年执行数0万元，预算执行率为0%。项目绩效目标完成情况：该资金用于支持基层公共文化服务项目，包括设

施开放、文化活动等，做好基层公共文化设施维修改造提升、设备购置、文化服务人才队伍建设等。2024年度未收到该笔资金用款计划，无法支出。发现的问题及原因：2024年度未收到该笔资金用款计划，无法支出。下一步改进措施：积极和上级部门沟通，申请到用款计划后及时拨付。

5.村级三项经费-省级专项资金绩效自评综述：全年预算数29.2万元，全年执行数29万元，预算执行率为99.32%。项目绩效目标完成情况：完成2024年度村级“三项经费”29万元保障、实施。发现的问题及原因：0.2万元无法进行支付更正。下一步改进措施：尽量充分使用专项资金。

6.第一书记补助-省级-结转专项资金绩效自评综述：全年预算数0.5万元，全年执行数0.5万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过集中整顿，进一步补齐农村基层党建工作短板，使村级党组织在各项工作中的领导核心地位得到巩固，政治引领功能加强，服务群众能力提升；确保达到“两个过硬”、“两个规范”、“三个和谐”，即：领导班子过硬、基础设施过硬；组织生活规范、日常工作规范；“两委”班子和谐、干群关系和谐、群众之间和谐。整体整顿有成效，目前已经达成四议两公开，组织生活正常开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7.第一书记经费-市级专项资金绩效自评综述：全年预算数0.6万元，全年执行数0万元，预算执行率为0%。项目绩效目标完成情况：通过集中整顿，进一步补齐农村基层党建工作短板，使村级党组织在各项工作中的领导核心地位得到巩固，政治引领功能加强，服务群众能力提升；确保达到“两个过硬”、“两个规

范”、“三个和谐”，即：领导班子过硬、基础设施过硬；组织生活规范、日常工作规范；“两委”班子和谐、干群关系和谐、群众之间和谐。整体整顿有成效，目前已经达成四议两公开，组织生活正常开展。使村级党组织在各项工作中的领导核心地位得到巩固，政治引领功能加强，服务群众能力提升。2024年度资金下达时间较晚，无法支出。发现的问题及原因：2024年度资金下达时间较晚，无法支出。下一步改进措施：积极和上级部门沟通，申请到用款计划后及时拨付。

8.第一书记经费-省级专项资金绩效自评综述：全年预算数1万元，全年执行数0万元，预算执行率为0%。项目绩效目标完成情况：通过集中整顿，进一步补齐农村基层党建工作短板，使村级党组织在各项工作中的领导核心地位得到巩固，政治引领功能加强，服务群众能力提升；确保达到“两个过硬”、“两个规范”、“三个和谐”，即：领导班子过硬、基础设施过硬；组织生活规范、日常工作规范；“两委”班子和谐、干群关系和谐、群众之间和谐。整体整顿有成效，目前已经达成四议两公开，组织生活正常开展。使村级党组织在各项工作中的领导核心地位得到巩固，政治引领功能加强，服务群众能力提升。2024年度资金下达时间较晚，无法支出。发现的问题及原因：2024年度资金下达时间较晚，无法支出。下一步改进措施：积极和上级部门沟通，申请到用款计划后及时拨付。

9.生活垃圾分类市级奖补专项资金绩效自评综述：全年预算数22.8万元，全年执行数22.8万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成市级示范单位、市级一线工作者、市级优秀家庭等垃圾分类奖补发放。发现的问题及原因：无。下一步改

进措施：无。

10、残疾人事业发展补助-中央专项资金绩效自评综述：全年预算数1万元，全年执行数1万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按文件要求，拨付三桥街社区1万元。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11.社区建设提升行动-体彩专项资金绩效自评综述：全年预算数100万元，全年执行数86.47万元，预算执行率为86.47%。项目绩效目标完成情况：极大地丰富辖区居民体育文化生活，提高居民的身体素质，促进辖区全民健康。因一个社区银行账户原因，2024年无法拨付。发现的问题及原因：因一个社区银行账户原因，2024年无法拨付。下一步改进措施：积极协调社区解决银行账户问题。

12.公益岗就业补助-中央专项资金绩效自评综述：全年预算数4.8万元，全年执行数2.6万元，预算执行率为54.17%。项目绩效目标完成情况：2023年公益岗就业补助用于公益岗位员工的工资发放及社保缴纳。发现的问题及原因：预算执行率有待提升，因上级要求按实际人员数补助。下一步改进措施：尽量充分使用专项资金。

13.2023年基本公共卫生服务-中央-结转专项资金绩效自评综述：全年预算数2.24万元，全年执行数2.23万元，预算执行率为99.73%。项目绩效目标完成情况：按照文件要求，发放三桥街道残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作经费，支付印制优化生育政策宣传制作横幅等宣传费。发现的问题及原因：专项资金有结余。下一步改进措施：尽量充分使用专项资金。

14.困难群众殡葬救助补助-中省专项资金绩效自评综述：全

年预算数1.8万元，全年执行数0.77万元，预算执行率为42.78%。项目绩效目标完成情况：资金拨付后，发放第三季度困难群众殡葬救助补助4人，共计0.77万元。发现的问题及原因：据实补助，资金拨付后，2024年度只发放了3季度补助。下一步改进措施：尽量充分使用专项资金。

15、未成年保护-中央专项资金绩效自评综述：全年预算数2.7万元，全年执行数2.7万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年10月新区下拨至街道2.7万元未成年保护资金，此项资金根据辖区留守、困境儿童户数及类别进行合理的资金分配，并通过银行转账形式发放到位。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

16、流浪乞讨救助—中央专项资金绩效自评综述：全年预算数4万元，全年执行数0万元，预算执行率为0%。项目绩效目标完成情况：为了进一步加强生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作，使街面巡查和转介处置工作常态化、制度化，建立覆盖全面、协同到位，服务及时的救助管理网络，对发现的流浪人员给予的应急性生活保障，资金下达前食品药品储备较为齐全，资金下达后未实际产生支出。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

17.中央及下放国企社会化改革-结转专项资金绩效自评综述：全年预算数260.22万元，全年执行数46.72万元，预算执行率为17.95%。项目绩效目标完成情况：1、2024年年底前，将尚未实行社会化管理的国有企业已退休人员移交街道和社区实行社会化管理；2、国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用。发现的问题及原因：预算执行率有待提高，未收到用款计划

及资金。下一步改进措施：积极和上级部门沟通，申请到用款计划后及时拨付，尽量充分使用专项资金。

18.省属国企社会化改革-结转专项资金绩效自评综述：全年预算数83.54万元，全年执行数0万元，预算执行率为0%。项目绩效目标完成情况：1、2024年年底前，将尚未实行社会化管理的国有企业已退休人员移交街道和社区实行社会化管理；2、国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用。发现的问题及原因：预算执行率有待提高，未收到用款计划及资金。下一步改进措施：积极和上级部门沟通，申请到用款计划后及时拨付，尽量充分使用专项资金。

19.省属国企社会化改革-24年专项资金绩效自评综述：全年预算数89.94万元，全年执行数0万元，预算执行率为0%。项目绩效目标完成情况：1、2024年年底前，将尚未实行社会化管理的国有企业已退休人员移交街道和社区实行社会化管理；2、国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用。发现的问题及原因：预算执行率有待提高，未收到用款计划及资金。下一步改进措施：积极和上级部门沟通，申请到用款计划后及时拨付，尽量充分使用专项资金。

20、社区建设提升行动-福彩专项资金绩效自评综述：全年预算数167万元，全年执行数167万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按文件要求，完成对太平路社区、昆明路社区、南何社区的资金拨付，完成太平路社区、昆明路社区服务体系建设项目。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

文化站免费开放补助-中央专项资金绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">文化站免费开放补助-中央</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">西安市未央区三桥街道办事处</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西安市未央区三桥街道办事处</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）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>2</td><td>1.99</td><td>10</td><td>99.50%</td><td>9.95</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>2</td><td>1.99</td><td>—</td><td>99.50%</td><td>—</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>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="3">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">年初无此预算。</td><td colspan="4">为居民提供舒适的文化活动场所、形式多样的文化活动，丰富群众文化生活，提高群众文化素养，加快推进辖区精神文明建设。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>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="5">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td>保障全年免费开放天数</td><td>≧220天</td><td>≧220天</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>保障文化站建成后正常运转</td><td>有效保障</td><td>有效保障</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成年度</td><td>2024年</td><td>2024年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>文化站免费开放补助资金</td><td>2万元</td><td>1.99万元</td><td>10</td><td>9.95</td><td>有结余，力争支付完毕</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提升辖区居民文化生活</td><td>有效提升</td><td>有效提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>可持续影响年度</td><td>≥3年</td><td>≥3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>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>99.9</td><td></td></tr>
</table>

文化站免费开放补助-省级专项资金绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">文化站免费开放补助-省级</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">西安市未央区三桥街道办事处</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西安市未央区三桥街道办事处</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）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>3</td><td>3</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>3</td><td>3</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</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>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="3">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">年初无此预算。</td><td colspan="5">为居民提供舒适的文化活动场所、形式多样的文化活动，丰富群众文化生活，提高群众文化素养，加快推进辖区精神文明建设。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>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="5">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td>保障全年免费开放天数</td><td>≧220天</td><td>≧220天</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>保障文化站建成后正常运转</td><td>有效保障</td><td>有效保障</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成年度</td><td>2024年</td><td>2024年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>文化站免费开放补助资金</td><td>3万元</td><td>3万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提升辖区居民文化生活</td><td>有效提升</td><td>有效提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>可持续影响年度</td><td>≥3年</td><td>≥3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>群众满意度</td><td>≧95%</td><td>≧95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

公共文化服务体系建设-中央-结转专项资金绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">公共文化服务体系建设-中央-结转</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">西安市未央区三桥街道办事处</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西安市未央区三桥街道办事处</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）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>9.59</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>9.59</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td>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="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">年初无此预算。</td><td colspan="4">该资金用于支持基层公共文化服务项目，包括设施开放、文化活动等，做好基层公共文化设施维修改造提升、设备购置、文化服务人才队伍建设等。因社区银行账户原因，2024年无法拨付。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>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>拨付社区数量</td><td>1个</td><td>0个</td><td>12.5</td><td>0</td><td rowspan="4">因社区银行账户原因，2024年无法拨付。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>政策执行率</td><td>100%</td><td>0</td><td>12.5</td><td>0</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目执行时间</td><td>2024年</td><td>未完成</td><td>12.5</td><td>0</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>财政资金</td><td>9.59万元</td><td>0元</td><td>12.5</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提升基层公共文化服务水平</td><td>有效提升</td><td>未完成</td><td>15</td><td>0</td><td>因社区银行账户原因，2024年无法拨付。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>群众文化素养</td><td>有所提升</td><td>未完成</td><td>15</td><td>0</td><td>因社区银行账户原因，2024年无法拨付。</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众对基层公共文化服务满意度</td><td>≥90%</td><td>未完成</td><td>10</td><td>0</td><td>因社区银行账户原因，2024年无法拨付。</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>0</td><td></td></tr>
</table>

公共文化服务体系建设-中央专项资金绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">公共文化服务体系建设-中央</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">西安市未央区三桥街道办事处</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西安市未央区三桥街道办事处</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）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>3.9</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>3.9</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</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>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="3">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">年初无此预算。</td><td colspan="4">该资金用于支持基层公共文化服务项目，包括设施开放、文化活动等，做好基层公共文化设施维修改造提升、设备购置、文化服务人才队伍建设等。2024年度未收到该笔资金用款计划，无法支出。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>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>拨付社区数量</td><td>1个</td><td>0个</td><td>12.5</td><td>0</td><td rowspan="4">2024年度未收到该笔资金用款计划，无法支出。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>政策执行率</td><td>100%</td><td>0</td><td>12.5</td><td>0</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目执行时间</td><td>2024年</td><td>未完成</td><td>12.5</td><td>0</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>财政资金</td><td>3.9万元</td><td>0元</td><td>12.5</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提升基层公共文化服务水平</td><td>有效提升</td><td>未完成</td><td>15</td><td>0</td><td>2024年度未收到该笔资金用款计划，无法支出。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>群众文化素养</td><td>有所提升</td><td>未完成</td><td>15</td><td>0</td><td>2024年度未收到该笔资金用款计划，无法支出。</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众对基层公共文化服务满意度</td><td>≥90%</td><td>未完成</td><td>10</td><td>0</td><td>2024年度未收到该笔资金用款计划，无法支出。</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>0</td><td></td></tr>
</table>

村级三项经费-省级专项资金绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">村级三项经费-省级</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">西安市未央区三桥街道办事处</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西安市未央区三桥街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">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）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0</td><td>29.2</td><td>29</td><td>10</td><td>99.32%</td><td>9.93</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>29.2</td><td>29</td><td>—</td><td>99.32%</td><td>—</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="3">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">年初无此预算。</td><td colspan="4">完成2024年度村级“三项经费”29万元保障、实施。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">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">辖区行政村“三项经费”全覆盖数量</td><td>17个</td><td>17个</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">保障辖区行政村组织办公运转</td><td>正常运转</td><td>正常运转</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">村级“三项经费”本年度执行时限</td><td>2024年</td><td>2024年</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">村级“三项经费”总成本控制</td><td>29.2万元</td><td>29万元</td><td>12.5</td><td>12.41</td><td>剩余0.2万元无法进行支付更正</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">补充村组织“三项经费”</td><td>有效补充</td><td>有效补充</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">可持续影响时限</td><td>≥1年</td><td>≥1年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">村干部满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td>99.84</td><td></td></tr>
</table>

第一书记补助-省级-结转专项资金绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">第一书记补助-省级-结转</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">西安市未央区三桥街道办事处</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西安市未央区三桥街道办事处</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）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>0.5</td><td>0.5</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0.5</td><td>0.5</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>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="3">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">年初无此预算。</td><td colspan="4">通过集中整顿，进一步补齐农村基层党建工作短板，使村级党组织在各项工作中的领导核心地位得到巩固，政治引领功能加强，服务群众能力提升；确保达到“两个过硬”、“两个规范”、“三个和谐”，即：领导班子过硬、基础设施过硬；组织生活规范、日常工作规范；“两委”班子和谐、干群关系和谐、群众之间和谐。整体整顿有成效，目前已经达成四议两公开，组织生活正常开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>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>拨付村组织数量</td><td>1</td><td>1</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>提升党组织战斗力、凝聚力</td><td>有效提升</td><td>有效提升</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>整顿提升时间</td><td>2023-2024年</td><td>2023-2024年</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>整顿提升经费</td><td>0.5万</td><td>0.5万</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提升党组织战斗力、凝聚力</td><td>有效提升</td><td>有效提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>影响年限</td><td>≥1年</td><td>≥1年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>干部满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

第一书记经费-市级专项资金绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">第一书记经费-市级</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">西安市未央区三桥街道办事处</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西安市未央区三桥街道办事处</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）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>0.6</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>0.6</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</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>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="3">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">年初无此预算。</td><td colspan="4">通过集中整顿，进一步补齐农村基层党建工作短板，使村级党组织在各项工作中的领导核心地位得到巩固，政治引领功能加强，服务群众能力提升；确保达到“两个过硬”、“两个规范”、“三个和谐”，即：领导班子过硬、基础设施过硬；组织生活规范、日常工作规范；“两委”班子和谐、干群关系和谐、群众之间和谐。整体整顿有成效，目前已经达成四议两公开，组织生活正常开展。使村级党组织在各项工作中的领导核心地位得到巩固，政治引领功能加强，服务群众能力提升。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>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>拨付村组织数量</td><td>1</td><td>0</td><td>12.5</td><td>0</td><td>资金下达时间较晚，无法支出</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>提升党组织战斗力、凝聚力</td><td>有效提升</td><td>有效提升</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>整顿提升时间</td><td>2024年</td><td>2024年</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>整顿提升经费</td><td>1万元</td><td>0</td><td>12.5</td><td>0</td><td>资金下达时间较晚，无法支出</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提升党组织战斗力、凝聚力</td><td>有效提升</td><td>有效提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>影响年限</td><td>≥1年</td><td>≥1年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>干部满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>65</td><td></td></tr>
</table>

第一书记经费-省级专项资金绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">第一书记经费-省级</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">西安市未央区三桥街道办事处</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西安市未央区三桥街道办事处</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）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</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>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="3">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">年初无此预算。</td><td colspan="4">通过集中整顿，进一步补齐农村基层党建工作短板，使村级党组织在各项工作中的领导核心地位得到巩固，政治引领功能加强，服务群众能力提升；确保达到“两个过硬”、“两个规范”、“三个和谐”，即：领导班子过硬、基础设施过硬；组织生活规范、日常工作规范；“两委”班子和谐、干群关系和谐、群众之间和谐。整体整顿有成效，组织生活正常开展。使村级党组织在各项工作中的领导核心地位得到巩固，政治引领功能加强，服务群众能力提升。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>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>拨付村组织数量</td><td>2</td><td>0</td><td>12.5</td><td>0</td><td>资金下达时间较晚，无法支出</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>提升党组织战斗力、凝聚力</td><td>有效提升</td><td>有效提升</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>整顿提升时间</td><td>2024年</td><td>2024年</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>整顿提升经费</td><td>1万元</td><td>0</td><td>12.5</td><td>0</td><td>资金下达时间较晚，无法支出</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提升党组织战斗力、凝聚力</td><td>有效提升</td><td>有效提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>可持续影响年限</td><td>≥1年</td><td>≥1年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>干部满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>65</td><td></td></tr>
</table>

生活垃圾分类市级奖补专项资金绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">生活垃圾分类市级奖补</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">西安市未央区三桥街道办事处</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西安市未央区三桥街道办事处</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）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>22.8</td><td>22.8</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>22.8</td><td>22.8</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</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>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="3">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">年初无此预算。</td><td colspan="4">完成市级示范单位、市级一线工作者、市级优秀家庭等垃圾分类奖补发放。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>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="7">产出指标（50分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>奖补单位数量</td><td>1个</td><td>1个</td><td>6.25</td><td>6.25</td><td></td></tr>
<tr><td>奖补人员数量</td><td>1个</td><td>1个</td><td>6.25</td><td>6.25</td><td></td></tr>
<tr><td>奖补家庭数量</td><td>127个</td><td>127个</td><td>6.25</td><td>6.25</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>6.25</td><td>6.25</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>执行时间</td><td>2024年度</td><td>2024年度</td><td>6.25</td><td>6.25</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>奖补单位成本</td><td>10万</td><td>10万</td><td>6.25</td><td>6.25</td><td></td></tr>
<tr><td>奖补人员成本</td><td>0.1万</td><td>0.1万</td><td>6.25</td><td>6.25</td><td></td></tr>
<tr><td>奖补家庭成本</td><td>12.7万</td><td>12.7万</td><td>6.25</td><td>6.25</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提高垃圾分类准确率</td><td>有效提高</td><td>有效提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>提高分类垃圾可利用率</td><td>有效提高</td><td>有效提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>可持续影响时间</td><td>≥1年</td><td>≥1年</td><td>10</td><td>10</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>群众满意度</td><td>≥85%</td><td>≥85%</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>

残疾人事业发展补助-中央资金项目专项资金绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">残疾人事业发展补助-中央</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">西安市未央区三桥街道办事处</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西安市未央区三桥街道办事处</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）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0</td><td>1</td><td>1</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>0</td><td>1</td><td>1</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</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="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">年初无此预算。</td><td colspan="4">按文件要求，拨付三桥街社区1万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>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>建设残疾人文化项目数量</td><td>1个</td><td>1个</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>符合政策执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>财政资金</td><td>1万</td><td>1万</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>满足残疾人要求</td><td>基本满足</td><td>基本满足</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>可持续年限</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>残疾人满意度</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>

社区建设提升行动-体彩资金项目专项资金绩效自评表

（2024年度）

项目名称	社区建设提升行动-体彩						
主管部门	西安市未央区三桥街道办事处			实施单位		西安市未央区三桥街道办事处	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	100	86.47	10	86.47%	8.65
	其中：当年财政拨款	0	100	86.47	—	86.47%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	实际完成情况
	年初无此项目预算。	极大地丰富辖区居民体育文化生活，提高居民的身体素质，促进辖区全民健康。

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	文件要求拨付社区数	6个	5个	5	4.17	社区账户问题无法拨付
		质量指标	增设辖区健身器材、维护健身场地、宣传发动、组织活动开展	达到预期目标	达到预期目标	5	5	
		时效指标	执行年度	2024年	2024年	5	5	
		成本指标	太平路社区	10万	10万	5	5	
			三桥街社区	5万	5万	5	5	
			建章宫社区	5万	5万	5	5	
			保利金香槟社区	5万	5万	5	5	
			启航社区	12.5万	12.5万	5	5	
			车刘社区	12.5万	0	5	0	社区账户问题无法拨付
			街办本级	50万	48.97万	5	4.9	结余资金
	效益指标（30分）	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	提升全民健身环境及氛围	有所提升	有所提升	15	15	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	可持续影响时间	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥90%	5	4.74	继续提升满意度
			社区满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	92.46	

公益岗就业补助-中央专项资金绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">公益岗就业补助-中央</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">西安市未央区三桥街道办事处</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西安市未央区三桥街道办事处</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）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>4.8</td><td>2.6</td><td>10</td><td>54.17%</td><td>5.4</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>4.8</td><td>2.6</td><td>—</td><td>54.17%</td><td>—</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>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="3">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">年初无此预算。</td><td colspan="4">2023年公益岗就业补助用于公益岗位员工的工资发放及社保缴纳。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>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="5">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td>公益岗人数</td><td>15人</td><td>5人</td><td>10</td><td>3.33</td><td>应有公益岗人数15人，上级实际分配人数为5人，加强和上级沟通</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>工资社保缴纳及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>政策执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金使用年度</td><td>2023年</td><td>2023年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>专项资金成本</td><td>4.8万元</td><td>2.6万元</td><td>10</td><td>5.4</td><td>根据实际人数使用相对应的资金量</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保障公益岗人员薪酬待遇</td><td>充分保障</td><td>充分保障</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>可持续影响年限</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>公益岗员工满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>84.13</td><td></td></tr>
</table>

2023年基本公共卫生服务-中央-结转专项资金绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2023年基本公共卫生服务-中央-结转						
主管部门	西安市未央区三桥街道办事处			实施单位		西安市未央区三桥街道办事处	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	2.24	2.23	10	99.55%	9.95
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金	0	2.24	2.23	—	99.55%	—
	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			
	年初无预算。			按照文件要求，发放三桥街道残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作经费，支付印制优化生育政策宣传制作横幅等宣传费。			

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	计划生育特殊家庭扶助关怀人数	85人	85人	10	10	
			预计发放补贴人数	31人	31人	10	10	
		质量指标	文件执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放时间	2024年	2024年	10	10	
		成本指标	总成本	2.24万元	2.23万元	10	9.95	结余资金
	效益指标（30分）	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	残疾人基础数据管理，推动信息数据调查成果的转化应用，为辖区残疾人更好的开展工作提供可靠的依据，更好服务残疾人。	完成	完成	15	15	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	持证残疾人满意度	≥90％	≥90%	10	10	
总分						100	99.9	

困难群众殡葬救助补助-中省专项资金绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">困难群众殡葬救助补助-中省</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">西安市未央区三桥街道办事处</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西安市未央区三桥街道办事处</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）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>1.8</td><td>0.77</td><td>10</td><td>42.78%</td><td>4.28</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>1.8</td><td>0.77</td><td>—</td><td>42.78%</td><td>—</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>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="3">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">年初无此预算。</td><td colspan="4">资金拨付后，发放第三季度困难群众殡葬救助补助4人，共计0.77万元</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>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>预计补助人数</td><td>9人</td><td>4人</td><td>12.5</td><td>5.56</td><td>据实补助，资金拨付后，2024年度只发放了3季度补助</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>符合政策执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>补助及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>财政资金</td><td>1.8万元</td><td>0.77万元</td><td>12.5</td><td>5.35</td><td>据实补助，资金拨付后，2024年度只发放了3季度补助</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>救助困难群众</td><td>有效救助</td><td>有效救助</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>提高殡葬规范化率</td><td>有效提高</td><td>有效提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>可持续影响年限</td><td>≥1年</td><td>≥1年</td><td>10</td><td>10</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>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>80.19</td><td></td></tr>
</table>

未成年保护-中央专项资金绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">未成年保护-中央</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">西安市未央区三桥街道办事处</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西安市未央区三桥街道办事处</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）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>2.7</td><td>2.7</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>2.7</td><td>2.7</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</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>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="3">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">年初无预算</td><td colspan="4">2024年10月新区下拨至街道2.7万元未成年保护资金，此项资金根据辖区留守、困境儿童户数及类别进行合理的资金分配，并通过银行转账形式发放到位。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>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>发放留守儿童、困境儿童户数</td><td>87户</td><td>87户</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>政策执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金发放及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>财政资金</td><td>2.7万元</td><td>2.7万元</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>帮扶留守及困境儿童家庭</td><td>有效帮扶</td><td>有效帮扶</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>可持续影响时间</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>服务对象家庭满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</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>

流浪乞讨救助—中央专项资金绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">流浪乞讨救助—中央</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市未央区三桥街道办事处</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西安市未央区三桥街道办事处</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）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0</td><td>4</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>4</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</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="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">为了进一步加强生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作，使街面巡查和转介处置工作常态化、制度化，建立覆盖全面、协同到位，服务及时的救助管理网络，对发现的流浪人员给予的应急性生活保障</td><td colspan="4">基本完成</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>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>计划救助人数</td><td>依据实际救助需求</td><td>0人</td><td>12.5</td><td>0</td><td>资金下达前食品药品储备较为齐全</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>政策执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>救助及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>财政资金</td><td>4万</td><td>0</td><td>12.5</td><td>0</td><td>资金下达前食品药品储备较为齐全</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保障辖区日常流浪乞讨人员救助工作正常开展</td><td>有效提升</td><td>有效提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>可持续影响时间</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>救助对象满意度</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>65</td><td></td></tr>
</table>

中央及下放国企社会化改革-结转专项资金绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">中央及下放国企社会化改革-结转</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">西安市未央区三桥街道办事处</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西安市未央区三桥街道办事处</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）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>260.22</td><td>46.72</td><td>10</td><td>17.95%</td><td>1.8</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>260.22</td><td>46.72</td><td>—</td><td>17.95%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>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="3">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">1、2024年年底前，将尚未实行社会化管理的国有企业已退休人员移交街道和社区实行社会化管理。
2、国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用。</td><td colspan="4">1、2024年年底前，将尚未实行社会化管理的国有企业已退休人员移交街道和社区实行社会化管理。
2、国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>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>接收人数</td><td>13520人</td><td>13520人</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>2023年年底前，尚未实行社会化管理的国有企业已退休人员移交街道和社区实行社会化管理的比例</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目执行时间</td><td>2024年</td><td>2024年</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>财政资金</td><td>260.22万元</td><td>46.72万元</td><td>12.5</td><td>2.24</td><td>未收到用款计划及资金</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>可持续影响年度</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>群众满意度</td><td>≧90%</td><td>≧90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>81.54</td><td></td></tr>
</table>

省属国企社会化改革-结转专项资金绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">省属国企社会化改革-结转</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">西安市未央区三桥街道办事处</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西安市未央区三桥街道办事处</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）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>83.54</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>83.54</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td>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="3">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">1、2024年年底前，将尚未实行社会化管理的国有企业已退休人员移交街道和社区实行社会化管理。
2、国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用。</td><td colspan="4">2024年年度目标基本完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>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>接收人数</td><td>13520人</td><td>13520人</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>2023年年底前，尚未实行社会化管理的国有企业已退休人员移交街道和社区实行社会化管理的比例</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目执行时间</td><td>2024年</td><td>2024年</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>财政资金</td><td>83.54万元</td><td>0</td><td>12.5</td><td>0</td><td>未收到用款计划及资金</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>可持续影响年度</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>群众满意度</td><td>≧90%</td><td>≧90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>77.5</td><td></td></tr>
</table>

省属国企社会化改革-24年专项资金绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">省属国企社会化改革-24年</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">西安市未央区三桥街道办事处</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西安市未央区三桥街道办事处</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）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>89.94</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>89.94</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</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>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="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1、2024年年底前，将尚未实行社会化管理的国有企业已退休人员移交街道和社区实行社会化管理。
2、国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用。</td><td colspan="4">1、2024年年底前，将尚未实行社会化管理的国有企业已退休人员移交街道和社区实行社会化管理。
2、国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>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>接收人数</td><td>13520人</td><td>13520人</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>2023年年底前，尚未实行社会化管理的国有企业已退休人员移交街道和社区实行社会化管理的比例</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目执行时间</td><td>2024年</td><td>2024年</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>财政资金</td><td>89.94万元</td><td>0</td><td>12.5</td><td>0</td><td>未收到用款计划及资金</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>可持续影响年度</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>群众满意度</td><td>≧90%</td><td>≧90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td>77.5</td><td></td></tr>
</table>

社区建设提升行动-福彩专项资金绩效自评表

（2024年度）

项目名称	社区建设提升行动-福彩						
主管部门	西安市未央区三桥街道办事处			实施单位		西安市未央区三桥街道办事处	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	167	167	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	167	167	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	实际完成情况
	通过下拨城市社区服务体系建设补助资金，支持太平路社区、昆明路社区、南何社区的服务体系建设，提升社区服务水平，推进社区治理体系的现代化。	完成对太平路社区、昆明路社区、南何社区的资金拨付，完成太平路社区、昆明路社区服务体系建设项目。

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	拨付社区数量	3个	3个	6.25	6.25	
		质量指标	打造教育、娱乐、休闲等多样化服务阵地	完成社区综合活动中心的硬装及软装工程	完成社区综合活动中心的硬装及软装工程	6.25	6.25	
			建设规范达标率	100%	100%	6.25	6.25	
			工程质量合格率	100%	100%	6.25	6.25	
		时效指标	社区项目完成时间	2024年	2024年	6.25	6.25	
		成本指标	太平路社区福彩资金	78万	78万	6.25	6.25	
			昆明路社区福彩资金	40万	40万	6.25	6.25	
			南何社区福彩资金	49万	49万	6.25	6.25	
	效益指标（30分）	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	提升社区环境及服务水平	有效提升	有效提升	15	15	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	可持续影响时间	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社区人员满意率	≧98%	≧98%	5	5	
			社区居民满意率	≧95%	≧95%	5	5	
总分						100	100	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

无。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无。

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.西安市未央区三桥街道办事处（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.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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）84515450。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 2024年度部门决算表

目录

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

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市未央区三桥街道办事处（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	14,292.00	一、一般公共服务支出	31	367.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	277.27	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	46.72	三、国防支出	33	13.80
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	76.70
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	37.24
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	4,615.96
	9		九、卫生健康支出	39	456.35
	10		十、节能环保支出	40	60.04
	11		十一、城乡社区支出	41	8,306.58
	12		十二、农林水支出	42	348.59
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	10.71
	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	46.72
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	21.81
	23		二十三、其他支出	53	254.47
	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	14,615.99	**本年支出合计**	57	14,615.99
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	267.67	年末结转和结余	59	267.67
总计	30	14,883.66	**总计**	60	14,883.66

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：西安市未央区三桥街道办事处（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	14,615.99	14,615.99					
201	一般公共服务支出	367.03	367.03					
20105	统计信息事务	45.50	45.50					
2010505	专项统计业务	45.50	45.50					
20111	纪检监察事务	1.01	1.01					
2011102	一般行政管理事务	1.01	1.01					
20129	群众团体事务	77.02	77.02					
2012902	一般行政管理事务	4.00	4.00					
2012906	工会事务	73.02	73.02					
20132	组织事务	81.16	81.16					
2013202	一般行政管理事务	36.16	36.16					
2013299	其他组织事务支出	45.00	45.00					
20140	信访事务	162.34	162.34					
2014099	其他信访事务支出	162.34	162.34					
203	国防支出	13.80	13.80					
20306	国防动员	13.80	13.80					
2030601	兵役征集	5.59	5.59					
2030607	民兵	8.21	8.21					
204	公共安全支出	76.70	76.70					
20406	司法	76.70	76.70					
2040602	一般行政管理事务	42.14	42.14					
2040604	基层司法业务	2.03	2.03					
2040605	普法宣传	3.27	3.27					
2040610	社区矫正	29.27	29.27					

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
207	文化旅游体育与传媒支出	37.24	37.24					
20701	文化和旅游	37.24	37.24					
2070102	一般行政管理事务	8.06	8.06					
2070109	群众文化	24.20	24.20					
2070199	其他文化和旅游支出	4.99	4.99					
208	社会保障和就业支出	4,615.96	4,615.96					
20802	民政管理事务	4,462.54	4,462.54					
2080202	一般行政管理事务	3,638.28	3,638.28					
2080208	基层政权建设和社区治理	824.26	824.26					
20807	就业补助	2.60	2.60					
2080799	其他就业补助支出	2.60	2.60					
20810	社会福利	117.53	117.53					
2081001	儿童福利	14.26	14.26					
2081004	殡葬	102.50	102.50					
2081099	其他社会福利支出	0.77	0.77					
20811	残疾人事业	3.38	3.38					
2081199	其他残疾人事业支出	3.38	3.38					
20820	临时救助	25.66	25.66					
2082001	临时救助支出	24.87	24.87					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.78	0.78					
20828	退役军人管理事务	4.16	4.16					
2082802	一般行政管理事务	4.16	4.16					
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09					
210	卫生健康支出	456.35	456.35					
21004	公共卫生	443.03	443.03					
2100408	基本公共卫生服务	2.23	2.23					
2100409	重大公共卫生服务	440.80	440.80					

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
21007	计划生育事务	13.32	13.32					
2100717	计划生育服务	13.32	13.32					
211	节能环保支出	60.04	60.04					
21103	污染防治	60.04	60.04					
2110301	大气	60.04	60.04					
212	城乡社区支出	8,306.57	8,306.57					
21201	城乡社区管理事务	6,318.19	6,318.19					
2120101	行政运行	4,276.42	4,276.42					
2120102	一般行政管理事务	1,974.88	1,974.88					
2120104	城管执法	66.89	66.89					
21205	城乡社区环境卫生	1,957.69	1,957.69					
2120501	城乡社区环境卫生	1,957.69	1,957.69					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22.80	22.80					
2120803	城市建设支出	22.80	22.80					
21299	其他城乡社区支出	7.90	7.90					
2129999	其他城乡社区支出	7.90	7.90					
213	农林水支出	348.59	348.59					
21301	农业农村	162.40	162.40					
2130102	一般行政管理事务	162.40	162.40					
21303	水利	24.02	24.02					
2130302	一般行政管理事务	5.82	5.82					
2130314	防汛	11.00	11.00					
2130335	农村供水	7.20	7.20					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	89.17	89.17					
2130505	生产发展	89.17	89.17					
21307	农村综合改革	73.00	73.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	73.00	73.00					
220	自然资源海洋气象等支出	10.71	10.71					

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
22001	自然资源事务	10.71	10.71					
2200106	自然资源利用与保护	10.71	10.71					
223	国有资本经营预算支出	46.72	46.72					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	46.72	46.72					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	46.72	46.72					
224	灾害防治及应急管理支出	21.81	21.81					
22401	应急管理事务	21.81	21.81					
2240109	应急管理	21.81	21.81					
229	其他支出	254.47	254.47					
22960	彩票公益金安排的支出	254.47	254.47					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	167.00	167.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	86.47	86.47					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1.00	1.00					

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

支出决算表

公开03表

编制部门：西安市未央区三桥街道办事处（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	14,615.99	4,276.42	10,339.57			
201	一般公共服务支出	367.03		367.03			
20105	统计信息事务	45.50		45.50			
2010505	专项统计业务	45.50		45.50			
20111	纪检监察事务	1.01		1.01			
2011102	一般行政管理事务	1.01		1.01			
20129	群众团体事务	77.02		77.02			
2012902	一般行政管理事务	4.00		4.00			
2012906	工会事务	73.02		73.02			
20132	组织事务	81.16		81.16			
2013202	一般行政管理事务	36.16		36.16			
2013299	其他组织事务支出	45.00		45.00			
20140	信访事务	162.34		162.34			
2014099	其他信访事务支出	162.34		162.34			
203	国防支出	13.80		13.80			
20306	国防动员	13.80		13.80			
2030601	兵役征集	5.59		5.59			
2030607	民兵	8.21		8.21			
204	公共安全支出	76.70		76.70			
20406	司法	76.70		76.70			
2040602	一般行政管理事务	42.14		42.14			
2040604	基层司法业务	2.03		2.03			
2040605	普法宣传	3.27		3.27			
2040610	社区矫正	29.27		29.27			

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
207	文化旅游体育与传媒支出	37.24		37.24			
20701	文化和旅游	37.24		37.24			
2070102	一般行政管理事务	8.06		8.06			
2070109	群众文化	24.20		24.20			
2070199	其他文化和旅游支出	4.99		4.99			
208	社会保障和就业支出	4,615.96		4,615.96			
20802	民政管理事务	4,462.54		4,462.54			
2080202	一般行政管理事务	3,638.28		3,638.28			
2080208	基层政权建设和社区治理	824.26		824.26			
20807	就业补助	2.60		2.60			
2080799	其他就业补助支出	2.60		2.60			
20810	社会福利	117.53		117.53			
2081001	儿童福利	14.26		14.26			
2081004	殡葬	102.50		102.50			
2081099	其他社会福利支出	0.77		0.77			
20811	残疾人事业	3.38		3.38			
2081199	其他残疾人事业支出	3.38		3.38			
20820	临时救助	25.66		25.66			
2082001	临时救助支出	24.87		24.87			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.78		0.78			
20828	退役军人管理事务	4.16		4.16			
2082802	一般行政管理事务	4.16		4.16			
20899	其他社会保障和就业支出	0.09		0.09			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09		0.09			
210	卫生健康支出	456.35		456.35			
21004	公共卫生	443.03		443.03			
2100408	基本公共卫生服务	2.23		2.23			
2100409	重大公共卫生服务	440.80		440.80			

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
21007	计划生育事务	13.32		13.32			
2100717	计划生育服务	13.32		13.32			
211	节能环保支出	60.04		60.04			
21103	污染防治	60.04		60.04			
2110301	大气	60.04		60.04			
212	城乡社区支出	8,306.58	4,276.42	4,030.16			
21201	城乡社区管理事务	6,318.19	4,276.42	2,041.77			
2120101	行政运行	4,276.42	4,276.42				
2120102	一般行政管理事务	1,974.88		1,974.88			
2120104	城管执法	66.89		66.89			
21205	城乡社区环境卫生	1,957.69		1,957.69			
2120501	城乡社区环境卫生	1,957.69		1,957.69			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22.80		22.80			
2120803	城市建设支出	22.80		22.80			
21299	其他城乡社区支出	7.90		7.90			
2129999	其他城乡社区支出	7.90		7.90			
213	农林水支出	348.59		348.59			
21301	农业农村	162.40		162.40			
2130102	一般行政管理事务	162.40		162.40			
21303	水利	24.02		24.02			
2130302	一般行政管理事务	5.82		5.82			
2130314	防汛	11.00		11.00			
2130335	农村供水	7.20		7.20			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	89.17		89.17			
2130505	生产发展	89.17		89.17			
21307	农村综合改革	73.00		73.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	73.00		73.00			
220	自然资源海洋气象等支出	10.71		10.71			

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
22001	自然资源事务	10.71		10.71			
2200106	自然资源利用与保护	10.71		10.71			
223	国有资本经营预算支出	46.72		46.72			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	46.72		46.72			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	46.72		46.72			
224	灾害防治及应急管理支出	21.81		21.81			
22401	应急管理事务	21.81		21.81			
2240109	应急管理	21.81		21.81			
229	其他支出	254.47		254.47			
22960	彩票公益金安排的支出	254.47		254.47			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	167.00		167.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	86.47		86.47			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1.00		1.00			

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市未央区三桥街道办事处（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	14,292.00	一、一般公共服务支出	33	367.03	367.03		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	277.27	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	46.72	三、国防支出	35	13.80	13.80		
	4		四、公共安全支出	36	76.70	76.70		
	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	37.24	37.24		
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,615.96	4,615.96		
	9		九、卫生健康支出	41	456.35	456.35		
	10		十、节能环保支出	42	60.04	60.04		
	11		十一、城乡社区支出	43	8,306.58	8,283.78	22.80	
	12		十二、农林水支出	44	348.59	348.59		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	10.71	10.71		
	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	46.72			46.72
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	21.81	21.81		
	23		二十三、其他支出	55	254.47		254.47	
	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	14,615.99	**本年支出合计**	59	14,615.99	14,292.00	277.27	46.72
年初财政拨款结转和结余	28	267.67	年末财政拨款结转和结余	60	267.67	189.14	78.53	
一般公共预算财政拨款	29	189.14		61				
政府性基金预算财政拨款	30	78.53		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	14,883.66	**合计**	64	14,883.66	14,481.14	355.80	46.72

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：西安市未央区三桥街道办事处（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	14,292.00	4,276.42	10,015.58
201	一般公共服务支出	367.03		367.03
20105	统计信息事务	45.50		45.50
2010505	专项统计业务	45.50		45.50
20111	纪检监察事务	1.01		1.01
2011102	一般行政管理事务	1.01		1.01
20129	群众团体事务	77.02		77.02
2012902	一般行政管理事务	4.00		4.00
2012906	工会事务	73.02		73.02
20132	组织事务	81.16		81.16
2013202	一般行政管理事务	36.16		36.16
2013299	其他组织事务支出	45.00		45.00
20140	信访事务	162.34		162.34
2014004	信访业务			
2014099	其他信访事务支出	162.34		162.34
203	国防支出	13.80		13.80
20306	国防动员	13.80		13.80
2030601	兵役征集	5.59		5.59
2030607	民兵	8.21		8.21
204	公共安全支出	76.70		76.70
20406	司法	76.70		76.70
2040602	一般行政管理事务	42.14		42.14
2040604	基层司法业务	2.03		2.03
2040605	普法宣传	3.27		3.27

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
2040610	社区矫正	29.27		29.27
207	文化旅游体育与传媒支出	37.24		37.24
20701	文化和旅游	37.24		37.24
2070102	一般行政管理事务	8.06		8.06
2070109	群众文化	24.20		24.20
2070199	其他文化和旅游支出	4.99		4.99
208	社会保障和就业支出	4,615.96		4,615.96
20802	民政管理事务	4,462.54		4,462.54
2080202	一般行政管理事务	3,638.28		3,638.28
2080208	基层政权建设和社区治理	824.26		824.26
20807	就业补助	2.60		2.60
2080799	其他就业补助支出	2.60		2.60
20810	社会福利	117.53		117.53
2081001	儿童福利	14.26		14.26
2081004	殡葬	102.50		102.50
2081099	其他社会福利支出	0.77		0.77
20811	残疾人事业	3.38		3.38
2081199	其他残疾人事业支出	3.38		3.38
20820	临时救助	25.66		25.66
2082001	临时救助支出	24.87		24.87
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.78		0.78
20828	退役军人管理事务	4.16		4.16
2082802	一般行政管理事务	4.16		4.16
20899	其他社会保障和就业支出	0.09		0.09
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09		0.09
210	卫生健康支出	456.35		456.35
21004	公共卫生	443.03		443.03
2100408	基本公共卫生服务	2.23		2.23

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
2100409	重大公共卫生服务	440.80		440.80
21007	计划生育事务	13.32		13.32
2100717	计划生育服务	13.32		13.32
2100799	其他计划生育事务支出			
211	节能环保支出	60.04		60.04
21103	污染防治	60.04		60.04
2110301	大气	60.04		60.04
212	城乡社区支出	8,283.78	4,276.42	4,007.36
21201	城乡社区管理事务	6,318.19	4,276.42	2,041.77
2120101	行政运行	4,276.42	4,276.42	
2120102	一般行政管理事务	1,974.88		1,974.88
2120104	城管执法	66.89		66.89
2120199	其他城乡社区管理事务支出			
21205	城乡社区环境卫生	1,957.69		1,957.69
2120501	城乡社区环境卫生	1,957.69		1,957.69
21299	其他城乡社区支出	7.90		7.90
2129999	其他城乡社区支出	7.90		7.90
213	农林水支出	348.59		348.59
21301	农业农村	162.40		162.40
2130102	一般行政管理事务	162.40		162.40
2130108	病虫害控制			
2130109	农产品质量安全			
21303	水利	24.02		24.02
2130302	一般行政管理事务	5.82		5.82
2130314	防汛	11.00		11.00
2130335	农村供水	7.20		7.20
2130399	其他水利支出			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	89.17		89.17

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
2130505	生产发展	89.17		89.17
21307	农村综合改革	73.00		73.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	73.00		73.00
220	自然资源海洋气象等支出	10.71		10.71
22001	自然资源事务	10.71		10.71
2200106	自然资源利用与保护	10.71		10.71
224	灾害防治及应急管理支出	21.81		21.81
22401	应急管理事务	21.81		21.81
2240109	应急管理	21.81		21.81

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明细表

公开06表

编制部门：西安市未央区三桥街道办事处（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	3,760.25	302	商品和服务支出	393.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,873.38	30201	办公费	24.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	61.71	30202	印刷费	4.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金	280.17	30203	咨询费		310	资本性支出	2.98
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	231.85	30205	水费	6.64	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	212.35	30206	电费	26.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	106.17	30207	邮电费	16.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	195.76	30208	取暖费	17.62	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	13.53	31007	信息网络及软件购置更新	2.98
30112	其他社会保障缴费	32.99	30211	差旅费	1.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	274.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.48	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	491.39	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	119.23	30215	会议费	2.10	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.28	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	31.27	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	93.52	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	55.41	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.57	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	122.37	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	87.96	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3,879.48	公用经费合计					396.93

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：西安市未央区三桥街道办事处（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	78.53	277.27	277.27		277.27	78.53
212	城乡社区支出	78.53	22.80	22.80		22.80	78.53
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	78.53	22.80	22.80		22.80	78.53
2120802	土地开发支出	14.62					14.62
2120803	城市建设支出	63.90	22.80	22.80		22.80	63.90
229	其他支出		254.47	254.47		254.47	
22960	彩票公益金安排的支出		254.47	254.47		254.47	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		167.00	167.00		167.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		86.47	86.47		86.47	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		1.00	1.00		1.00	

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市未央区三桥街道办事处（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	46.72		46.72
223	国有资本经营预算支出	46.72		46.72
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	46.72		46.72
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	46.72		46.72

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：西安市未央区三桥街道办事处（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	1.57		1.57		1.57			0.50
决算数	1.57		1.57		1.57		2.10	11.08

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。