

西安市未央区三桥街道办事处（汇总）

2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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：深化街道体制机制改革的主要目标：进一步加强党对基层治理工作的领导，健全完善以党建为引领的基层治理体系，构建权责对等、运行高效、保障有力的基层行政管理体制和运行机制，使街道在基层治理中的统筹能力、服务能力显著提升，社会保障和公共服务体系更加优化，打造更加美丽、更加和谐、更加宜居、更加安全，群众更加满意的现代化新型城市街道。

（一）主要职责

负责基层党的政治建设、组织建设；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；负责开展涉及基层党组织成员及党员的教育培训工作；负责组织实施基层党组织换届选举工作；做好基层党建阵地建设指导工作；负责农村干部补贴、绩效和村级三公经费核定工作；负责社区（村）党务公开工作；做好党员发展、党员教育、党员管理和民主评议党员工作；负责党组织关系转接工作；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；负责机构编制、干部人事工作；负责离退休人员服务管理工作；负责干部人事方面考核工作；负责宣传、意识形态、网络安全、精神文明建设、舆情信息处置工作；负责统一战线、民族宗教以及对台、外

事侨务工作；负责文化、旅游工作；负责党风廉政建设和反腐败等工作；负责工会、共青团、妇联工作；完成党工委、办事处交办的其他工作。

（二）内设机构

设综合与经济发展办公室、党建工作办公室、城建管理办公室、平安法治办公室、安全生产和消防办公室、便民服务中心、社区（村）管理和网格化服务中心、城乡发展综合保障中心、资源规划所、财政所、纪检监察办公室、司法所、综合行政执法三桥中队。

二、部门决算单位构成

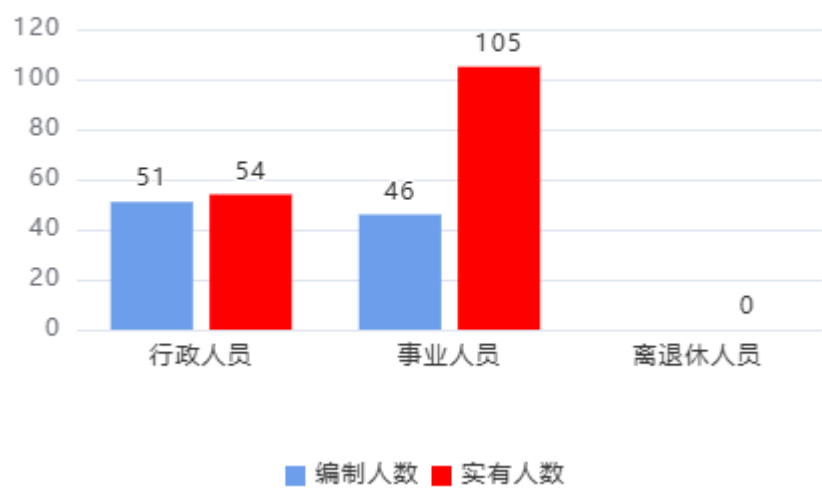
纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

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2025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159人，其中行政54人、事业105人。单位管理的离退休人员0人。

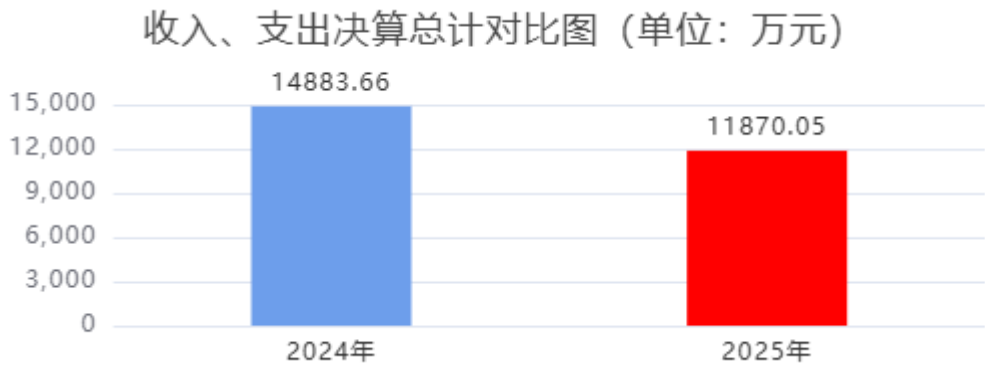
本年人员结构图



第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为11,870.05万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3,013.61万元，下降20.25%，下降的主要原因是：压减预算及支出。



二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计11,870.05万元，其中：财政拨款收入11,870.05万元，占100%。

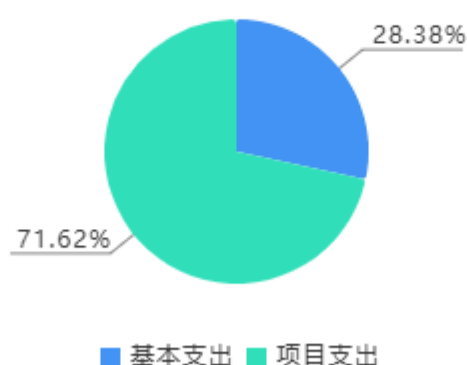
收入结构图



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计11,870.05万元，其中：基本支出3,368.48万元，占28.38%；项目支出8,501.57万元，占71.62%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为11,870.05万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3,013.61万元，下降20.25%，下降的主要原因是：压减预算及支出。

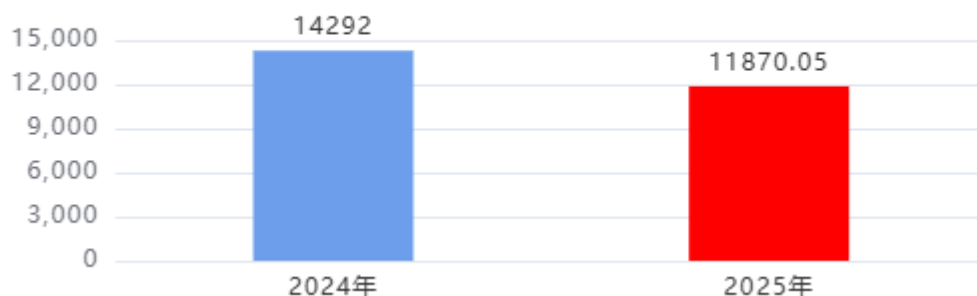
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



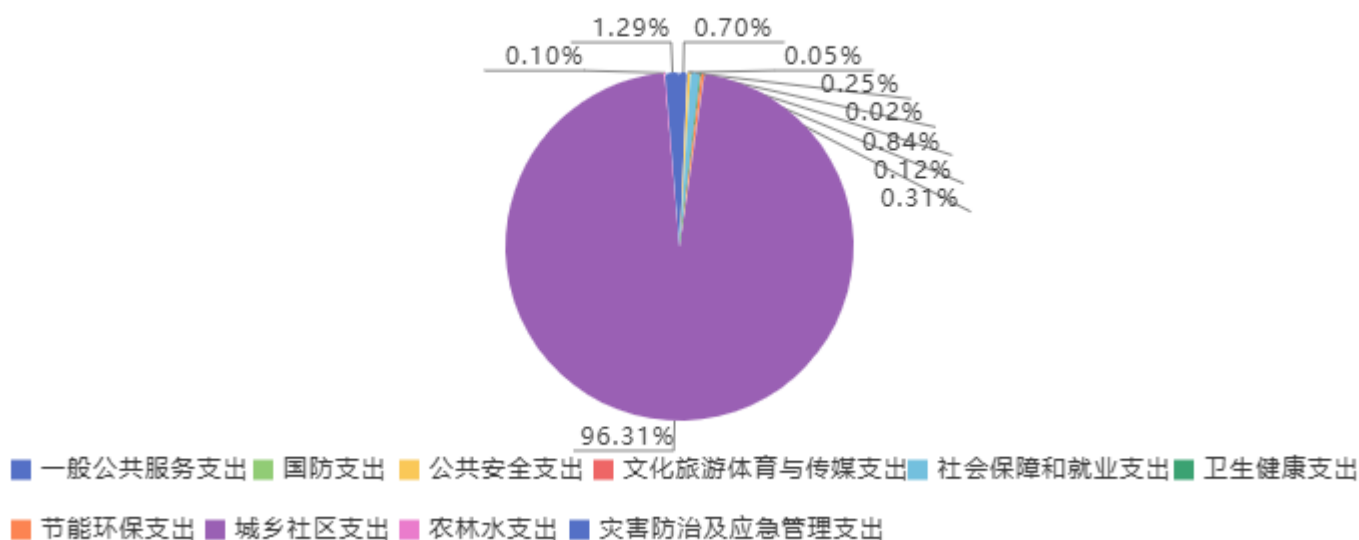
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算16,705.40万元，支出决算11,870.05万元，完成年初预算的71.06%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少2,421.95万元，下降16.95%，下降的主要原因是：压减预算及支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算3万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减人大政协业务经费项目预算。

2. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算19.80万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减统计网格员补贴业务经费项目预算。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算4.10万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减基层党建业务经费项目预算。

4. 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0万元，支出决算2.12万元，新增支出的主要原因是：新增必要的基层党建项目。

5. 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170万元，支出决算81.50万元，完成年初预算的47.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压减信访维稳业务经费项目预算。

6. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算1万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减人武人防业务经费项目预算。

7. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。年初预算11.34万元，支出决算6.10万元，完成年初预算的53.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压减人武人防业务经费项目预算。

8. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算54.20万元，支出决算28.63万元，完成年初预算的52.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压减司法业务经费项目预算。

9. 公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）。年初预算40万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减司法经费业务经费项目预算。

10. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算27.52万元，支出决算1.52万元，完成年初预算的5.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压减社区矫正业务经费项目预算。

11. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算75万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减平安建设业务经费项目预算。

12. 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9.60万元，支出决算1.98万元，完成年初预算的20.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压减文化服务中心业务经费项目预算。

13. 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9.60万元，新增支出的主要原因是：公益岗补助资金为上年结转资金及当年新增专项资金。

14. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算14.12万元，支出决算2.12万元，完成年初预算的15.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压减儿童主任补贴及儿童工作业务经费项目预算。

15. 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45.52万元，完成年初预算的26.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因当年政策调整，殡葬补助范围缩小，人员数量减少较多，殡葬补助金额相应减少较多。

16. 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6.79万元，新增支出的主要原因是：新增儿童主任补贴-市级专项资金。

17. 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7.80万元，支出决算0万元，决算数小

于年初预算数的主要原因是：压减易肇事肇祸监护人补贴及残疾人动态调查业务经费项目预算。

18. 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30万元，支出决算30.45万元，完成年初预算的101.50%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增2025年临时救助资金-市级专项资金。

19. 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0万元，支出决算0.14万元，新增支出的主要原因是：支出上年流浪乞讨救助-中央结转资金。

20. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算13.80万元，支出决算4.39万元，完成年初预算的31.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压减退役军人服务站业务经费项目预算。

21. 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0.10万元，支出决算0.72万元，完成年初预算的720%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增社会救助金-市级专项资金。

22. 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23.20万元，支出决算13.84万元，完成年初预算的59.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压减独生子女父母补助金业务经费项目预算。

23. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算65.24万元，支出决算37.24万元，完成年初预算的57.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压减治污减霾业务经费项目预算。

24. 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5,199.93万元，支出决算3,368.48万元，完成年初预算的64.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压减人员经费、劳务派遣待遇项目、审计工作经费项目、便民服务中心运行经费项目、设备购置项目、以农代干待遇项目、餐厅物业费项目、水电网费项目、职工体检费项目、办公用房租赁费项目、财务管理经费项目预算。

25. 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1,886.45万元，支出决算2,403.20万元，完成年初预算的127.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一方面压减网格化管理运行经费、物业管理经费项目预算，另一方面按照要求对支出功能分类科目进行了调整，故支出决算数大于年初预算数。

26. 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6.16万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减城管执法业务经费项目预算。

27. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算5,333.36万元，支出决算3,815.72万元，完成年初预算的71.54%。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项目、站长楼栋长补贴项目、社区经费项目、网格工作站经费项目、社区办公用房租金业务经费项目预算。

28. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算60万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减道路养护项目、农村道路

交通安全引导员业务经费项目预算。

29. 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3,103.83万元，支出决算1,845.02万元，完成年初预算的59.44%。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业务经费项目预算。

30. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算63.52万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减农村三资管理经费项目、人居环境工作业务经费项目预算。

31. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算0万元，支出决算0.05万元，新增支出的主要原因是：新增病虫害防治-追专项资金。

32. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算32.22万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减河湖长制工作业务经费项目预算。

33. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算125万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减防汛业务经费项目预算。

34. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算33万元，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业务经费项目预算。

35. 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43.80万元，支出决算12万元，完成年初预算的27.40%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压减村级三项经费业务项目预算。

36. 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31.53万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减国土执法业务经费项目预算。

37. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算46.77万元，支出决算0.91万元，完成年初预算的1.95%。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经费项目预算。

38. 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2万元，新增支出的主要原因是：新增应急管理专项资金--省级专项资金。

39. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算0万元，支出决算150万元，新增支出的主要原因是：按照上级要求，新增应急处突工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出3,368.48万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,142.31万元，主要包括：基本工资、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费226.17万元，主要包括：办公费、印刷费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2025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

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1万元，支出决算1万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：压减“三公”经费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2025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2025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

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1万元，支出决算1万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车运行维护。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2025年度财政拨款安排培训费预算2.70万元，支出决算2.73万元，完成预算的101.11%。决算数较预算数增加0.03万元，主要

原因是：根据上级要求参加培训项目增加。决算数较上年减少的主要原因是：减少社区工作者培训等项目中的培训费支出。主要用于：根据上级要求参加培训项目。

（三）会议费支出情况说明

2025年度财政拨款安排会议费预算0万元，支出决算2.55万元，新增支出的主要原因是：召开三桥街道高质量发展大会产生的会议费。决算数较上年增加的主要原因是：增加会议摄影摄像。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

2025年度机关运行经费预算244.10万元，支出决算226.17万元，完成预算的92.65%。支出决算比上年减少170.76万元，下降的主要原因是：压减公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共1,864.23万元，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1,864.23万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,864.23万元，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1,864.23万元，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2025年末，本部门共有车辆2辆，其中机要通信用车2辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025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2025年度单位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。

本单位在单位决算中反映社区工作者薪酬、城乡环卫及农村保洁市场化、网格化管理运行经费等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金7738.86万元，占单位预算项目支出总额的91.03%。

组织对本单位2025年度主管的儿童主任补贴-市级、惠民殡葬补助和节地生态安葬奖补-追等22个专项资金进行自评，涉及预算金额23.34万元。

组织对0个项目开展了单位重点评价。

（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92.47，全年预算数19421.21万元（含去年结转和当年新增专项资金），全年执行数11870.05万元，预算执行率为61.12%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：目标1：保障街办正常运行，为所辖地

区居民、村民提供便捷的公共服务。目标2：完成预算收入11870.05万元，预算支出11870.05万元。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。发现的问题及原因：预算执行率偏低，个别项目未支出。下一步改进措施：加强和上级部门的沟通，积极争取各项资金。

西安市未央区三桥街道办事处（汇总）部门整体支出绩效自评表

(2025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	3722.20	3722.20	0	3254.81	3254.81	0	—	87.44%	—
	任务2	公用经费	完成	244.10	244.10	0	120.95	120.95	0	—	49.55%	—
	任务3	项目经费	完成	15454.90	15454.90	0	8494.29	8494.29	0	—	54.96%	—
	金额合计			19421.21	19421.21	0.00	11870.05	11870.05	0	10	61.12%	6.11
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，为所辖地区居民、村民提供便捷的公共服务。 目标2：完成年初预算数预算收入16705.40万元，年初预算数预算支出16705.40万元。 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。						目标1：保障街办正常运行，为所辖地区居民、村民提供便捷的公共服务。 目标2：完成预算收入11870.05万元，预算支出11870.05万元。 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。					
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	
	成本指标 （10分）	经济成本	人员经费			3722.20万元		3254.81万元		4	3.50	
			公用经费			244.10万元		120.95万元		3	1.49	
			项目经费			15454.90万元		8494.29万元		3	1.65	
		社会成本	无			无		无		0	0	
		生态环境成本	无			无		无		0	0	
	产出指标 （40分）	数量指标	机关人员数量			295人		274人		4	3.72	
			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			425人		428人		4	4	
			辖区环卫工人数			295人		401人		4	4	
			民政信息员人数			49人		49人		4	4	
			儿童主任、儿童督导员人数			50人		50人		4	4	
		质量指标	文件执行率			100%		100%		6	6	
	时效指标	执行时限			2025年度		2025年度		6	6		
	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			充分保障		充分保障		7.5	7.5	
		生态效益指标	保障辖区城乡环境卫生、市容市貌整洁			充分保障		充分保障		7.5	7.5	
		可持续影响指标	可持续影响期限			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	92.47	

（三）项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映社区工作者薪酬、城乡环卫及农村保洁市场化、网格化管理运行经费等5个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 网格化管理运行经费项目绩效自评综述：全年预算数1881.45万元，全年执行数1275.63万元，预算执行率为67.80%。项目绩效目标完成情况：保障了2025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开展。发现的问题及原因：个别月份养老保险及体检费用用款计划及资金未收到，未支付。下一步改进措施：按照上级要求进行资金的支付。

2. 社区工作者薪酬项目绩效自评综述：全年预算数4184.92万元，全年执行数3742.1万元，预算执行率为89.42%。项目绩效目标完成情况：正常发放社区工作者工资福利等，以确保社区工作者能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：个别月份养老保险及体检费用用款计划及资金未收到，未支付。下一步改进措施：按照上级要求进行资金的支付。

3. 劳务派遣待遇项目绩效自评综述：全年预算数627.12万元，全年执行数545.85万元，预算执行率为87.04%。项目绩效目标完成情况：保障了2025年劳务派遣工资、社保、绩效、取暖降温补贴、第三方服务费、清退人员补偿金及其他运行所需费用，确保了劳务派遣工作的顺利进行和开展。发现的问题及原因：个别月份养老保险费用用款计划及资金未收到，未支付。下一步改进措施：按照上级要求进行资金的支付。

4. 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3103.83万元，全年执行数1845.02万元，预算执行率为59.44%。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：个别月份养老保险费用用款计划及资金未收到，未支付；偷倒垃圾清运费、测量费、外包保洁服务费等未收到用款计划及资金，未支付。下一步改进措施：按照上级要求进行资金的支付。

5. 餐厅物业费项目绩效自评综述：全年预算数378.39万元，全年执行数330.26万元，预算执行率为87.28%。项目绩效目标完成情况：完成了全年的餐厅、物业服务，保障了机关的基本运转。发现的问题及原因：个别月份餐厅服务费、物业服务费未收到用款计划及资金，未支付。下一步改进措施：按照上级要求进行资金的支付。

县级网格化管理运行经费项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称		网格化管理运行经费							
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	1881.45	1881.45	1275.63	10	67.80%	6.78	
		其中：当年财政拨款	1881.45	1881.45	1275.63	—	67.80%	—	
		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				
	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开展。				保障了2025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开展。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标 （10分）	经济 成本	财政成本		1881.45万元	1275.63万元	10	6.78	个别月份养老保险及网格员体检费用用款计划及资金未收到，未支付
		社会 成本	无		无	无	0	0	
		生态环 境成本	无		无	无	0	0	
	产出指标 （40分）	数量 指标	网格员人数		232人	232人	10	10	
		质量 指标	人员出勤率		100%	100%	10	10	
			政策执行率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间		2025年度	2025年度	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	无		无	无	0	0	
		社会效 益指标	保障辖区网格化管理工作正常运行		充分保障	充分保障	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	网格员满意度	≥90%	≥95%	10	10	
总分						100	93.56	

县级社区工作者薪酬项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称		社区工作者薪酬项目						
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	4184.92	4184.92	3742.10	10	89.42%	8.94	
	其中：当年财政拨款	4184.92	4184.92	3742.10	—	89.42%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	正常发放社区工作者工资福利等，以确保社区工作者能全身心投入社区工作，为社区建设做出贡献。			正常发放				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	成本指标 (10分)	经济成本	社区工作者薪酬	4184.92万元	3742.1万元	10	8.94	年初所报预算为估算，存在人员流入情况；社区工作者管理办法相关规定政策调整，故与实际产生费用无法完全一致。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
		社会成本	无	无	无	0	0	
		生态环境成本	无	无	无	0	0	
	产出指标 (40分)	数量指标	2025年度社区工作者数量	425人	428人	10	10	社区工作者变动较大，存在人员流入。下一步继续保障薪酬福利待遇，鼓励社区工作者提高专业能力，减少人才流失。
		质量指标	充分保障社区工作者薪酬待遇	及时发放	及时发放	10	10	
			政策执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2025年	2025年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	保障社区工作者待遇	充分保障	充分保障	15	15	

	(30分)	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	社区工作者满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	97.88	

县级劳务派遣待遇项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称		劳务派遣待遇						
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	497.12	627.12	545.85	10	87.04%	8.70
		其中：当年财政拨款	497.12	627.12	545.85	—	87.04%	—
		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			
	用于保障劳务派遣工资、社保、绩效、取暖降温补贴、第三方服务费、清退人员补偿金及其他劳务派遣员工所需费用支出。				保障了2025年劳务派遣工资、社保、绩效、取暖降温补贴、第三方服务费、清退人员补偿金及其他运行所需费用，确保了劳务派遣工作的顺利进行和开展。			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	成本指标 (10分)	经济成本	财政成本	627.12万元	545.85万元	10	8.70	未收到相应用款计划及资金，个别月份养老保险未缴纳。
		社会成本	无	无	无	0	0	
		生态环境成本	无	无	无	0	0	
	产出指标 (40分)	数量 指标	劳务派遣人数	53人	53人	10	10	
			政策执行率	100%	100%	10	10	
		质量 指标	付款及时率	100%	100%	10	10	
			执行时间	2025年度	2025年度	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	保障劳务派遣人员工资社保待遇	充分保障	充分保障	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	劳务派遣员工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	97.40	

县级城乡环卫及农村保洁市场化项目绩效自评表

(2025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	3103.83	3103.83	1845.02	10	59.44%	5.94	
		其中：当年财政拨款	3103.83	3103.83	1845.02	—	59.44%	—	
		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。			除偷倒垃圾清运费、测量费、外包保洁服务费等未收到用款计划及资金未支付外，年初审定目标中人员工资社保等大部分均已完成。					
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
	成本指标 （10分）	经济成本	环卫人员工资及社保		208.7万元	155.46万元	3	2.23	未收到个别月份养老保险用款计划及资金，未支付
			环卫车辆维修维护		127.3万元	49.56万元	3	1.17	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		2765.13万元	1640.00万元	4	2.37	压减支出，同时偷倒垃圾清运费、测量费、外包保洁服务费等未收到用款计划及资金，未支付
		社会成本	无		无	无	0	0	
		生态环境成本	无		无	无	0	0	
		产出指标 （40分）	数量指标	环卫司机、保洁员人数		26人	26人	6	6
	环卫车辆			17辆	17辆	6	6		
	生活垃圾分类市场化服务小区			187个	187个	6	6		
	质量指标		出勤率		100%	100%	6	6	
			验收合格率		100%	100%	6	6	
			执行率		100%	100%	6	6	
	时效指标		执行时间		2025年	2025年	4	4	
	效益指标 （30分）	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	91.71	

县级餐厅物业费项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称			餐厅物业费						
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	378.39	378.39	330.26	10	87.28%	8.73
			其中：当年财政拨款	378.39	378.39	330.26	—	87.28%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	1、制订物业服务工作标准、管理制度、工作内容并组织实施； 2、对办公环境卫生及打扫维护、保证日常会议服务设备的正常运转； 3、工程报修是否及时； 4、停车场的管理是否有序、门卫是否对来访群众登记、接待、引导等各项服务管理工作是否落实到位； 5、节能减排方面，物业人员对办公楼宇楼道，办公室空调是否及时关闭等； 6、认真贯彻街道餐厅管理要求，拟订本餐厅的服务标准，工作程序。积极落实各个时期的工作任务和日常运转工作，负责食品安全管理制度的制定执行，建立健全食品安全管理档案； 7、严格执行卫生标准，组织卫生检查，监督食堂饭菜质量、卫生、安全等事宜，保存各种检查记录，对食品安全检验工作进行管理，建立完善有关档案； 8、严格管理本餐厅的设备、物资、用具等，做到账物相符，保持规定的完好率。抓好餐具、用具的清洁卫生，保持餐厅的环境卫生，做好餐厅安全和防火工作； 9、组织食堂从业人员进行食品安全知识及有关法律法规的培训。				已按年初设定目标完成				
	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	
	成本指标 （10分）	经济成本	预计支付餐厅服务费	191.14万	178.52万	5	4.67	未收到剩余用款计划及资金	
			预计支付物业服务费	172.78万	151.74万	5	4.39	未收到剩余用款计划及资金	
		社会成本	无	无	无	0	0		
		生态环境成本	无	无	无	0	0		
		数量指标	餐厅物业人员数量	37人	37人	4	4		
			员工培训次数	12次	12次	4	4		

绩效指标	产出指标 (40分)	质量指标	按规定佩戴工作牌；制服干净平整，无污渍、破损；保持头发干净整齐；不佩戴夸张耳环、项链等饰物；不留长指甲，不染有色指甲油；男员工不留胡须	符合要求	符合要求	4	4	
			接到电话后按照规范要求报出服务处名称；使用“您好”“稍等”等礼貌用语	符合要求	符合要求	4	4	
			餐厅桌、椅摆放整齐。桌面、地面干净无油污；门、窗干净明亮，环境干净无垃圾；残食车清洁，摆放到位	符合要求	符合要求	4	4	
			所有洗切好的蔬菜与加工好的荤肉类须全部上架摆放；加工成熟的食物与未加工成熟的食物分开加工、摆放	符合要求	符合要求	4	4	
			所有食品须有标签且无过期食品	是	是	4	4	
			菜品浪费率	≤10%	≤10%	4	4	
			客户提出的合理诉求，是否能协助完成（例如搬运家具、大件快递等）	是	是	4	4	
		时效指标	餐厅物业服务时间	2025年	2025年	2	2	
			餐厅物业人员是否能准时到岗，按时间节点完成相应任务	是	是	2	2	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	保障机关员工干部有良好的办公环境，能正常就餐	有效保障	有效保障	10	10	
		生态效益指标	检查垃圾分类设施是否完善，垃圾收集率、分类率是否达标，以及处理垃圾的方式是否环保	是	是	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响时间	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务质量满意度	≥98%	≥98%	2.5	2.5	
			菜品质量满意度	≥98%	≥98%	2.5	2.5	
			餐厅员工服务响应速度满意度	≥98%	≥98%	2.5	2.5	
			服务响应速度满意度	≥98%	≥98%	2.5	2.5	
	总分						100	97.79

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本单位2025年度主管的惠民殡葬补助和节地生态安葬奖补-追、2025年第一批中央就业补助资金-市财函(2025)390号等22个专项资金进行自评，涉及预算金额23.34万元。

1. 儿童主任补贴-市级专项资金绩效自评综述：全年预算数6.79万元，全年执行数6.79万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：对儿童主任和儿童督导员进行补贴发放。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 惠民殡葬补助和节地生态安葬奖补-追专项资金绩效自评综述：全年预算数21.6万元，全年执行数6.7万元，预算执行率为31.02%。项目绩效目标完成情况：对符合条件的人群发放。发现的问题及原因：预算执行率低，根据实际人数支付资金。下一步改进措施：优先使用专项资金进行惠民殡葬补助和节地生态安葬奖补的发放。

3. 2025年第一批中央就业补助资金-市财函(2025)390号专项资金绩效自评综述：全年预算数7.40万元，全年执行数7.40万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：用于公益岗员工的工资发放及社保缴纳。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 2025年临时救助资金-市级专项资金绩效自评综述：全年预算数4.58万元，全年执行数0.45万元，预算执行率为9.83%。项目绩效目标完成情况：用于针对辖区内遭遇突发性、紧迫性、灾难性困难，生活陷入困境，靠自身和家庭无力解决，其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活仍有困难的家庭或个人，给予应急性、过渡性生活保障。发现的问题及原因：资金下达时

间较晚，可支付人数少。下一步改进措施：优先使用专项资金进行临时救助资金的发放。

5. 应急管理专项资金--省级专项资金绩效自评综述：全年预算数2万元，全年执行数2万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：蓝天救援队完成辖区内所有村和社区的应急救援培训普及工作，完成年度目标任务，除完成既定培训外，还义务提供了额外的培训服务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 社区基本工作经费专项资金绩效自评综述：全年预算数64万元，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：计划用于拨付三桥街道32个社区基本工作经费，保障社区基本运转，实际未收到用款计划及资金。发现的问题及原因：未收到用款计划及资金，未支付。下一步改进措施：按照上级要求进行资金的支付，优先使用专项资金。

7. 社区专项服务经费专项资金绩效自评综述：全年预算数224万元，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：计划用于拨付三桥街道32个社区专项服务经费，支持各社区开展丰富多彩的服务活动，实际未收到用款计划及资金。发现的问题及原因：未收到用款计划及资金，未支付。下一步改进措施：按照上级要求进行资金的支付，优先使用专项资金。

8. 社区工作者薪酬-追专项资金绩效自评综述：全年预算数1379.82万元，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：计划用于三桥街道现有社区工作者2025年度薪酬经费、培训经费，打造一支专业化、规范化、职业化的社区工作者队伍，实际未收到用款计划及资金。发现的问题及原因：未收到

用款计划及资金，未支付。下一步改进措施：按照上级要求进行资金的支付，优先使用专项资金。

9. 市属国企社会化管理-结转专项资金绩效自评综述：全年预算数53.64万元，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：2025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；国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用，实际未收到用款计划及资金。发现的问题及原因：未收到用款计划及资金，未支付。下一步改进措施：按照上级要求进行资金的支付。

10. 2024年中央及原中央下放国有企业退休人员社会化管理补助资金-结转专项资金绩效自评综述：全年预算数256.63万元，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：2025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；国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用，实际未收到用款计划及资金。发现的问题及原因：未收到用款计划及资金，未支付。下一步改进措施：按照上级要求进行资金的支付。

11. 2024年中央及原中央下放国有企业退休人员社会化管理补助资金-结转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：2025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；国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用，实际未收到用款计划及资金。发现的问题及原因：未收到用款计划及资金，未支付。下一步改进措施：按照上级要求进行资金的支付。

12. 完善生育政策服务项目资金专项资金绩效自评综述：全年预算数6.17万元，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：用于生育政策宣传咨询、计划生育特殊家庭扶助关怀，实际未收到用款计划及资金。发现的问题及原因：未收到用款计划及资金，未支付。下一步改进措施：按照上级要求进行资金的支付。

13. 2025年残疾人基本状况调查经费-市级专项资金绩效自评综述：全年预算数2.54万元，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：用于三桥街道2025年残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作经费，实际未收到用款计划及资金。发现的问题及原因：未收到用款计划及资金，未支付。下一步改进措施：按照上级要求进行资金的支付。

14. 2025年妇女儿童事业发展资金-市级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：用于妇女儿童维权服务，实际未收到用款计划及资金。发现的问题及原因：未收到用款计划及资金，未支付。下一步改进措施：按照上级要求进行资金的支付。

15. 2025年文化站免费开放补助经费-中央专项资金绩效自评综述：全年预算数5万元，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：计划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，实际未收到用款计划及资金。发现的问题及原因：未收到用款计划及资金，未支付。下一步改进措施：按照上级要求进行资金的支付。

16. 2025年社区发展治理资金-市级专项资金绩效自评综述：

全年预算数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：用于支持2个小区党群服务站试点项目建设，实际未收到用款计划及资金。发现的问题及原因：未收到用款计划及资金，未支付。下一步改进措施：按照上级要求进行资金的支付。

17. 2025年第二批社区发展治理资金-市级专项资金绩效自评综述：全年预算数2万元，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：用于支持2个小区党群服务站试点项目建设，实际未收到用款计划及资金。发现的问题及原因：未收到用款计划及资金，未支付。下一步改进措施：按照上级要求进行资金的支付。

18. 2025年第三批社区发展治理资金-市级专项资金绩效自评综述：全年预算数3万元，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：用于支持1个小区党群服务站试点项目建设，实际未收到用款计划及资金。发现的问题及原因：未收到用款计划及资金，未支付。下一步改进措施：按照上级要求进行资金的支付。

19. 2025年耕地保护激励奖补资金-市级专项资金绩效自评综述：全年预算数0.7万元，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：用于2025年耕地保护激励奖补，实际未收到用款计划及资金。发现的问题及原因：未收到用款计划及资金，未支付。下一步改进措施：按照上级要求进行资金的支付。

20. 烟花爆竹禁售禁放管控专项资金绩效自评综述：全年预算数11万元，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：计划持续开展烟花爆竹禁售禁放工作，资金用于存量置

换、有奖举报、宣传等，实际未收到用款计划及资金。发现的问题及原因：未收到用款计划及资金，未支付。下一步改进措施：按照上级要求进行资金的支付。

21. 2024年生活垃圾分类奖励-市级专项资金绩效自评综述：全年预算数8万元，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：对垃圾分类优秀市民家庭进行的奖补资金的发放，实际未收到用款计划及资金。发现的问题及原因：未收到用款计划及资金，未支付。下一步改进措施：按照上级要求进行资金的支付。

22. 2025年人口抽样调查“两员”调查经费专项资金绩效自评综述：全年预算数2.01万元，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：保障三桥街道1%人口抽样调查工作顺利开展，实际未收到用款计划及资金。发现的问题及原因：未收到用款计划及资金，未支付。下一步改进措施：按照上级要求进行资金的支付。

县级儿童主任补贴-市级专项资金绩效自评表

(2025年度)

项目名称		儿童主任补贴-市级						
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	6.79	6.79	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	6.79	6.79	—	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				
	年初无此预算。			设立儿童主任1名、儿童督导员49名，建立关爱队伍和激励机制，针对儿童主任每人每月发放100元津补贴，儿童督导员每人每月发放200元津补贴。鼓励从事儿童工作者参加全国社会工作者职业水平考试，提升队伍的专业化，打通未成年人保护工作的“最后一公里”。				
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
	成本指标 (10分)	经济成本	财政成本	6.79万元	6.79万元	10	10	
		社会成本	无	无	无	0	0	
		生态环境成本	无	无	无	0	0	
	产出指标 (40分)	数量 指标	儿童主任	1名	1名	8	8	
			儿童督导员	49名	49名	8	8	
		质量 指标	儿童主任津补贴发放率	100%	100%	8	8	
			儿童督导员津补贴发放率	100%	100%	8	8	
		时效 指标	发放时间	2025年	2025年	8	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	提升儿童服务水平	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	辖区内困境儿童关爱、组织儿童活动等满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

县级惠民殡葬补助和节地生态安葬奖补-追专项资金绩效自评表

(2025年度)

项目名称		惠民殡葬补助和节地生态安葬奖补-追						
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	21.6	6.7	10	31.02%	3.10	
	其中：当年财政拨款	0	21.6	6.7	—	31.02%	—	
	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			
	年初无此预算。				为了进一步深化殡葬改革，健全完善新区惠民殡葬补助政策，推动殡葬改革工作健康发展按要求完成。			
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
	成本指标 (10分)	经济成本	财政资金	21.6万元	6.7万元	10	3.10	根据实际人数支付
		社会成本	无	无	无	0	0	
		生态环境成本	无	无	无	0	0	
	产出指标 (40分)	数量 指标	预计发放人数	110人	33人	10	3	根据实际人数支付
		质量 指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
			发放到位率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	发放及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	提高殡葬规范化程度	有效提高	有效提高	10	10	
		生态效益指标	增加对土地的保护	有效增加	有效增加	10	10	
		可持续 影响 指标	可持续影响时间	≥1年	≥1年	10	10	

	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	79.20	

县级2025年第一批中央就业补助资金-市财函【2025】390号
专项资金绩效自评表

(2025年度)

项目名称		2025年第一批中央就业补助资金-市财函【2025】390号						
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	7.4	7.4	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	7.4	7.4	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	年初无此预算。			2025年公益岗就业补助用于公益岗员工的工资发放及社保缴纳，已完成。				
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
	成本指标 (10分)	经济成本	专项资金成本	7.4万元	7.4万元	10	10	
		社会成本	无	无	无	0	0	
		生态环境成本	无	无	无	0	0	
	产出指标 (40分)	数量指标	公益岗人数	8人	8人	10	10	
		质量指标	工资社保缴纳及时率	100%	100%	10	10	
			政策执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2025年	2025年	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	保障公益岗人员薪酬待遇	充分保障	充分保障	15	15	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	

		可持续影响指标	可持续影响年限	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	公益岗员工满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

县级2025年临时救助资金-市级专项资金绩效自评表

(2025年度)

项目名称		2025年临时救助资金-市级							
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	4.58	0.45	10	9.83%	0.99	
		其中：当年财政拨款	0	4.58	0.45	—	9.83%	—	
		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				
	年初无此预算。				针对辖区内遭遇突发性、紧迫性、灾难性困难，生活陷入困境，靠自身和家庭无力解决，其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活仍有困难的家庭或个人，给予应急性、过渡性生活保障。				
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
	成本指标 （10分）	经济 成本	财政成本		4.58万元	0.45万元	10	0.99	资金下达时间较晚， 可支付人数少
		社会 成本	无		无	无	0	0	
		生态环 境成本	无		无	无	0	0	
	产出指标 （40分）	数量 指标	临时救助人数		按实际申请 人数	1人	10	10	
		质量 指标	政策执行率		100%	100%	10	10	
			发放到位率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	发放时间		2025年	2025年	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	无		无	无	0	0	
		社会效 益指标	保证辖区内需要救助人员基本生活，维护社会稳定		提供一定保 障	提供一定保 障	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	辖区困难群众满意度		≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	81.98	

县级应急管理专项资金--省级专项资金绩效自评表

(2025年度)

项目名称		应急管理专项资金--省级						
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	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	2	2	—	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			
	年初无此预算。				蓝天救援队已完成辖区内所有村和社区的应急救援培训普及工作，完成年度目标任务，除完成既定培训外，还义务提供了额外的培训服务。参训人员满意度100%、培训效果达标率100%、培训实用性100%。			
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
	成本指标 (10分)	经济成本	财政成本	2万元	2万元	10	10	
		社会成本	无	无	无	0	0	
		生态环境成本	无	无	无	0	0	
	产出指标 (40分)	数量 指标	培训村社区数量	50个	50个	15	15	
		质量 指标	培训质量	有效且实用	有效且实用	15	15	
		时效 指标	培训时间	2025年	2025年	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	提升应急救援能力、增强防灾减灾意识	有效提升和增强	有效提升和增强	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	村社区救援队员满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

县级社区基本工作经费专项资金绩效自评表

(2025年度)

项目名称		社区基本工作经费							
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	64	0	10	0%	0	
		其中：当年财政拨款	0	64	0	—	0%	—	
		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				
	年初无此预算。				计划用于拨付三桥街道32个社区基本工作经费，保障社区基本运转，实际未收到用款计划及资金。				
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
	成本指标 （10分）	经济成本	财政资金		64万元	0	10	0	未收到用款计划及资金
		社会成本	无		无	无	0	0	
		生态环境成本	无		无	无	0	0	
	产出指标 （40分）	数量指标	拨付村社区数量		32个	0	15	0	未收到用款计划及资金
		质量指标	政策执行率		100%	0%	15	0	未收到用款计划及资金
		时效指标	执行时间		2025年度	未支付	10	0	未收到用款计划及资金
	效益指标 （30分）	经济效益指标	无		无	无	0	0	
		社会效益指标	确保社区基层工作		正常开展	无	15	0	未收到用款计划及资金
		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	无	15	0	未收到用款计划及资金
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	社区满意度		≥95%	无	10	0	未收到用款计划及资金
	总分						100	0	

县级社区专项服务经费专项资金绩效自评表

(2025年度)

项目名称		社区专项服务经费						
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	224	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	0	224	0	—	0%	—	
	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				
	年初无此预算。			计划用于拨付三桥街道32个社区专项服务经费，支持各社区开展丰富多彩的服务活动，实际未收到用款计划及资金。				
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
	成本指标 (10分)	经济成本	财政资金	224万元	0	10	0	未收到用款计划及资金
		社会成本	无	无	无	0	0	
		生态环境成本	无	无	无	0	0	
	产出指标 (40分)	数量指标	拨付村社区数量	32个	0	15	0	未收到用款计划及资金
		质量指标	政策执行率	100%	0%	15	0	未收到用款计划及资金
		时效指标	执行时间	2025年度	未支付	10	0	未收到用款计划及资金
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	支持各社区开展丰富多彩的服务活动	有效支持	无	15	0	未收到用款计划及资金
		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	无	15	0	未收到用款计划及资金
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社区满意度	≥95%	无	10	0	未收到用款计划及资金
	总分					100	0	

县级社区工作者薪酬-追专项资金绩效自评表

(2025年度)

项目名称		社区工作者薪酬-追							
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	1379.82	0	10	0%	0	
		其中：当年财政拨款	0	1379.82	0	—	0%	—	
		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				
	年初无此预算。				计划用于三桥街道现有社区工作者2025年度薪酬经费、培训经费，打造一支专业化、规范化、职业化的社区工作者队伍，实际未收到用款计划及资金。				
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
	成本指标 （10分）	经济 成本	财政资金		1379.82万	0	10	0	未收到用款计划及资金
		社会 成本	无		无	无	0	0	
		生态环 境成本	无		无	无	0	0	
	产出指标 （40分）	数量 指标	社区工作者数量		432人	0	15	0	未收到用款计划及资金
		质量 指标	政策执行率		100%	0%	15	0	未收到用款计划及资金
		时效 指标	执行时间		2025年度	未支付	10	0	未收到用款计划及资金
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	无		无	无	0	0	
		社会效 益指标	保障社区工作者薪酬待遇		有效保障	无	15	0	未收到用款计划及资金
		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	无	15	0	未收到用款计划及资金
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	社区工作者满意度		≥95%	无	10	0	未收到用款计划及资金
	总分						100	0	

县级市属国企社会化管理-结转专项资金绩效自评表

(2025年度)

项目名称		市属国企社会化管理-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	53.64	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	0	53.64	0	—	0	—	
	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			
	1、2025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。				2025年度目标基本完成。			
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
	成本指标 (10分)	经济成本	财政资金	53.64万元	0	10	0	未收到用款计划及资金
		社会成本	无	无	无	0	0	
		生态环境成本	无	无	无	0	0	
	产出指标 (40分)	数量指标	接收人数	13520人	13520人	15	0	未收到用款计划及资金
		质量指标	2025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	≥90%	≥90%	15	0	未收到用款计划及资金
		时效指标	项目执行时间	2025年	2025年	10	0	未收到用款计划及资金
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	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	≥90%	≥90%	15	0	未收到用款计划及资金
		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	0	未收到用款计划及资金

满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	0	未收到用款计划及资金
总分					100	0	

县级2024年中央及原中央下放国有企业退休人员社会化管理补助
资金-结转专项资金绩效自评表

(2025年度)

项目名称		2024年中央及原中央下放国有企业退休人员社会化管理补助资金-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	256.63	0	10	0	0	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金	0	256.63	0	—	0	—	
		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				
	1、2025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。				2025年度目标基本完成。				
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
	成本指标 （10分）	经济 成本	财政资金		256.63万元	0	10	0	未收到用款计划及资金
		社会 成本	无		无	无	0	0	
		生态环 境成本	无		无	无	0	0	
	产出指标 （40分）	数量 指标	接收人数		13520人	13520人	15	0	未收到用款计划及资金
		质量 指标	2025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		≥90%	≥90%	15	0	未收到用款计划及资金
		时效 指标	项目执行时间		2025年	2025年	10	0	未收到用款计划及资金
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	无		无	无	0	0	
		社会效 益指标	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		≥90%	≥90%	15	0	未收到用款计划及资金
		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	0	未收到用款计划及资金
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	0	未收到用款计划及资金
总分						100	0	

县级2024年省属国有企业退休人员社会化管理补助资金-结转专项资金绩效自评表

(2025年度)

项目名称		2024年省属国有企业退休人员社会化管理补助资金-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	89.94	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	0	89.94	0	—	0	—
		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			
	1、2025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。				2025年度目标基本完成。			
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
	成本指标 (10分)	经济成本	财政资金	89.94万元	0	10	0	未收到用款计划及资金
		社会成本	无	无	无	0	0	
		生态环境成本	无	无	无	0	0	
	产出指标 (40分)	数量指标	接收人数	13520人	13520人	15	0	未收到用款计划及资金
		质量指标	2025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	≥90%	≥90%	15	0	未收到用款计划及资金
		时效指标	项目执行时间	2025年	2025年	10	0	未收到用款计划及资金
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	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	≥90%	≥90%	15	0	未收到用款计划及资金
		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	0	未收到用款计划及资金
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	0	未收到用款计划及资金
总分						100	0	

县级完善生育政策服务项目资金专项资金绩效自评表

(2025年度)

项目名称		完善生育政策服务项目资金						
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	6.17	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	0	6.17	0	—	0%	—
		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			
	年初无此预算。				用于生育政策宣传咨询、计划生育特殊家庭扶助 关怀，实际未收到用款计划及资金。			
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
	成本指标 （10分）	经济 成本	财政资金	6.17万	0	10	0	未收到用款计划及资 金
		社会 成本	无	无	无	0	0	
		生态环 境成本	无	无	无	0	0	
	产出指标 （40分）	数量 指标	生育政策宣传咨询人口数	31.9367万 人	0	15	0	未收到用款计划及资 金
		质量 指标	政策执行率	100%	0%	15	0	未收到用款计划及资 金
		时效 指标	执行时间	2025年度	未支付	10	0	未收到用款计划及资 金
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	无	无	无	0	0	
		社会效 益指标	完善生育政策服务项目	有效提升和完 善	无	15	0	未收到用款计划及资 金
		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	无	15	0	未收到用款计划及资 金
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	群众满意率	≥95%	无	10	0	未收到用款计划及资 金
	总分						100	0

县级2025年残疾人基本状况调查经费-市级专项资金绩效自评表

(2025年度)

项目名称		2025年残疾人基本状况调查经费-市级							
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	2.54	0	10	0%	0	
		其中：当年财政拨款	0	2.54	0	—	0%	—	
		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				
	年初无此预算。				用于三桥街道2025年残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作经费，实际未收到用款计划及资金。				
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
	成本指标 （10分）	经济 成本	财政资金		2.54万	0	5	0	未收到用款计划及资金
			每调查一名残疾人补贴基本 状况调查经费		10元	0	5	0	未收到用款计划及资金
		社会 成本	无		无	无	0	0	
			生态环 境成本	无		无	无	0	0
	产出指标 （40分）	数量 指标		调查残疾人数量		2543人	0	15	0
		质量 指标	政策执行率		100%	0%	15	0	未收到用款计划及资金
		时效 指标	执行时间		2025年度	未支付	10	0	未收到用款计划及资金
	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， 为辖区残疾人更好地开展工作 提供可靠的依据，更好服务残 疾人。		有效支撑工作 开展	无	15	0	未收到用款计划及资金
		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	无	15	0	未收到用款计划及资金
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	持证残疾人满意度		≥95%	无	10	0	未收到用款计划及资金
	总分						100	0	

县级2025年妇女儿童事业发展资金-市级专项资金绩效自评表

(2025年度)

项目名称		2025年妇女儿童事业发展资金-市级							
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	4	0	10	0%	0	
		其中：当年财政拨款	0	4	0	—	0%	—	
		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				
	年初无此预算。				用于妇女儿童维权服务，实际未收到用款计划及 资金。				
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
	成本指标 （10分）	经济 成本	财政资金		4万	0	10	0	未收到用款计划及资 金
		社会 成本	无		无	无	0	0	
		生态环 境成本	无		无	无	0	0	
	产出指标 （40分）	数量 指标	项目数量		1个	0	15	0	未收到用款计划及资 金
		质量 指标	政策执行率		100%	0%	15	0	未收到用款计划及资 金
		时效 指标	执行时间		2025年度	未支付	10	0	未收到用款计划及资 金
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	无		无	无	0	0	
		社会效 益指标	提升对妇女儿童的维权服务		有效提升	无	15	0	未收到用款计划及资 金
		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	无	15	0	未收到用款计划及资 金
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	群众满意度		≥90%	无	10	0	未收到用款计划及资 金
	总分						100	0	

县级2025年文化站免费开放补助经费-中央专项资金绩效自评表

(2025年度)

项目名称		2025年文化站免费开放补助经费-中央								
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	5	0	10	0%	0		
		其中：当年财政拨款	0	5	0	—	0%	—		
		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					
	年初无此预算。				计划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。实际未收到用款计划及资金。					
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	
	成本指标 （10分）	经济 成本	财政资金		5万	0	10	0	未收到用款计划及资金	
		社会 成本	无		无	无	0	0		
		生态环 境成本	无		无	无	0	0		
	产出指标 （40分）	数量 指标	文化站数量		13个	未支付	10	0	未收到用款计划及资金	
			保障全年免费开放天数		≥220天	未支付	10	0	未收到用款计划及资金	
		质量 指标	保障文化站建成后正常运转		正常运转	未支付	10	0	未收到用款计划及资金	
			时效 指标	执行时间		2025年度	未支付	10	0	未收到用款计划及资金
	效益指标 （30分）	经济效 益指标		无		无	无	0	0	
		社会效 益指标	提升辖区居民文化生活		有效提升	无	15	0	未收到用款计划及资金	
		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	无	15	0	未收到用款计划及资金	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	群众满意度		≥90%	无	10	0	未收到用款计划及资金	
	总分							100	0	

县级2025年社区发展治理资金-市级专项资金绩效自评表

(2025年度)

项目名称		2025年社区发展治理资金-市级							
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	6	0	10	0%	0	
		其中：当年财政拨款	0	6	0	—	0%	—	
		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				
	年初无此预算。				用于支持2个小区党群服务站试点项目建设。实际未收到用款计划及资金。				
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
	成本指标 （10分）	经济 成本	财政资金		6万	0	10	0	未收到用款计划及资金
		社会 成本	无		无	无	0	0	
		生态环境成本	无		无	无	0	0	
	产出指标 （40分）	数量 指标	支持小区党群服务站试点项目建设数量		2个	未支付	15	0	未收到用款计划及资金
		质量 指标	建设合格率		100%	未支付	15	0	未收到用款计划及资金
		时效 指标	执行时间		2025年度	未支付	10	0	未收到用款计划及资金
	效益指标 （30分）	经济效益指标	无		无	无	0	0	
		社会效益指标	提升小区党群服务能力		有效提升	无	15	0	未收到用款计划及资金
		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	无	15	0	未收到用款计划及资金
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	无	10	0	未收到用款计划及资金
	总分						100	0	

县级2025年第二批社区发展治理资金-市级专项资金绩效自评表

(2025年度)

项目名称		2025年第二批社区发展治理资金-市级						
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	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	0	2	0	—	0%	—	
	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			
	年初无此预算。				用于支持2个小区党群服务站试点项目建设。实际未收到用款计划及资金。			
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
	成本指标 (10分)	经济成本	财政资金	2万	0	10	0	未收到用款计划及资金
		社会成本	无	无	无	0	0	
		生态环境成本	无	无	无	0	0	
	产出指标 (40分)	数量指标	支持小区党群服务站试点项目建设数量	2个	未支付	15	0	未收到用款计划及资金
		质量指标	建设合格率	100%	未支付	15	0	未收到用款计划及资金
		时效指标	执行时间	2025年度	未支付	10	0	未收到用款计划及资金
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	提升小区党群服务能力	有效提升	无	15	0	未收到用款计划及资金
		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	无	15	0	未收到用款计划及资金
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	无	10	0	未收到用款计划及资金
	总分					100	0	

县级2025年第三批社区发展治理资金-市级专项资金绩效自评表

(2025年度)

项目名称		2025年第三批社区发展治理资金-市级						
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	3	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	0	3	0	—	0%	—	
	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			
	年初无此预算。				用于支持2个小区党群服务站试点项目建设。实际未收到用款计划及资金。			
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
	成本指标 (10分)	经济成本	财政资金	3万	0	10	0	未收到用款计划及资金
		社会成本	无	无	无	0	0	
		生态环境成本	无	无	无	0	0	
	产出指标 (40分)	数量指标	支持小区党群服务站试点项目建设数量	1个	未支付	15	0	未收到用款计划及资金
		质量指标	建设合格率	100%	未支付	15	0	未收到用款计划及资金
		时效指标	执行时间	2025年度	未支付	10	0	未收到用款计划及资金
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	提升小区党群服务能力	有效提升	无	15	0	未收到用款计划及资金
		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	无	15	0	未收到用款计划及资金
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	无	10	0	未收到用款计划及资金
	总分					100	0	

县级2025年耕地保护激励奖补资金-市级专项资金绩效自评表

(2025年度)

项目名称		2025年耕地保护激励奖补资金-市级							
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	0.7	0	10	0%	0	
		其中：当年财政拨款	0	0.7	0	—	0%	—	
		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					
	年初无此预算。			用于2025年耕地保护激励奖补。					
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
	成本指标 （10分）	经济 成本	财政资金		0.7万元	0	10	0	未收到用款计划及资金
		社会 成本	无		无	无	0	0	
		生态环境 成本	无		无	无	0	0	
	产出指标 （40分）	数量 指标	奖补对象数量		按实际申报	未支付	15	0	未收到用款计划及资金
		质量 指标	政策执行率		100%	未支付	15	0	未收到用款计划及资金
		时效 指标	执行时间		2025年度	未支付	10	0	未收到用款计划及资金
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	无		无	无	0	0	
		社会效 益指标	无		无	无	0	0	
		生态效 益指标	保护耕地		有效保护	无	15	0	未收到用款计划及资金
		可持 续 影响 指标	可持续影响时间		≥1年	无	15	0	未收到用款计划及资金
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	群众满意度		≥90%	无	10	0	未收到用款计划及资金
	总分						100	0	

县级烟花爆竹禁售禁放管控资金专项资金绩效自评表

(2025年度)

项目名称		烟花爆竹禁售燃放管控资金								
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	11	0	10	0%	0		
		其中：当年财政拨款	0	11	0	—	0%	—		
		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						
	年初无此预算。			计划持续开展烟花爆竹禁售禁放工作，资金用于 存量置换、有奖举报、宣传等，实际未支付						
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	
	成本指标 （10分）	经济 成本	财政资金		11万元	0	10	0	未收到用款计划及资 金	
		社会 成本	无		无	无	0	0		
		生态环 境成本	无		无	无	0	0		
	产出指标 （40分）	数量 指标	举报奖励人数（置换户数）		依据实际情 况	未支付	15	0	未收到用款计划及资 金	
		质量 指标	政策执行率		100%	未支付	15	0	未收到用款计划及资 金	
		时效 指标	执行时间		2025年12月 —2026年3 月	未支付	10	0	未收到用款计划及资 金	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	无		无	无	0	0		
		社会效 益指标	持续开展烟花爆竹禁售禁放 工作		持续开展	无	10	0	未收到用款计划及资 金	
		生态效 益指标	空气质量		同比改善	无	10	0	未收到用款计划及资 金	
		可持 续影 响 指 标	可持续影响时间		≥1年	无	10	0	未收到用款计划及资 金	
		满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	群众满意度		≥90%	无	10	0	未收到用款计划及资 金
	总分							100	0	

县级2024年生活垃圾分类奖励-市级专项资金绩效自评表

(2025年度)

项目名称		2024年生活垃圾分类奖励-市级							
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	8	0	10	0%	0	
		其中：当年财政拨款	0	8	0	—	0%	—	
		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				
	年初无此预算。				对垃圾分类优秀市民家庭进行的奖补资金的发放，实际未收到用款计划及资金，未发放。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	成本指标 （10分）	经济成本	财政资金		8万元	0	10	0	未收到用款计划及资金
		社会成本	无		无	无	0	0	
		生态环境成本	无		无	无	0	0	
	产出指标 （40分）	数量指标	奖补家庭数量		80户	未支付	15	0	未收到用款计划及资金
		质量指标	政策执行率		100%	未支付	15	0	未收到用款计划及资金
		时效指标	执行时间		2025年	未支付	10	0	未收到用款计划及资金
	效益指标 （30分）	经济效益指标	无		无	无	0	0	
		社会效益指标	增强垃圾分类意识		有效增强	无	10	0	未收到用款计划及资金
		生态效益指标	提升垃圾分类对环境的保护		有效提升	无	10	0	未收到用款计划及资金
		可持续影响指标	可持续影响时间		≥1年	无	10	0	未收到用款计划及资金
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	无	10	0	未收到用款计划及资金
总分						100	0		

（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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员薪酬待遇、城乡环卫及农村保洁市场化、临时救助等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，城乡社区支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：城乡社区规划与管理(项)，2025年度决算数为3,815.72万元，占财政拨款支出总额的32.15%，主要用于社区工作者薪酬、社区经费等方面。

十五、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 2025年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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		

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	11,870.05	一、一般公共服务支出	31	83.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	6.10
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	30.15
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	1.98
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	99.73
	9		九、卫生健康支出	39	13.84
	10		十、节能环保支出	40	37.24
	11		十一、城乡社区支出	41	11,432.42
	12		十二、农林水支出	42	12.05
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	152.91
	23		二十三、其他支出	53	
	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	11,870.05	本年支出合计	57	11,870.05
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	11,870.05	总计	60	11,870.05

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	11,870.05	11,870.05					
201	一般公共服务支出	83.62	83.62					
20132	组织事务	2.12	2.12					
2013202	一般行政管理事务	2.12	2.12					
20140	信访事务	81.50	81.50					
2014099	其他信访事务支出	81.50	81.50					
203	国防支出	6.10	6.10					
20306	国防动员	6.10	6.10					
2030607	民兵	6.10	6.10					
204	公共安全支出	30.15	30.15					
20406	司法	30.15	30.15					
2040604	基层司法业务	28.63	28.63					
2040610	社区矫正	1.52	1.52					
207	文化旅游体育与传媒支出	1.98	1.98					
20701	文化和旅游	1.98	1.98					
2070109	群众文化	1.98	1.98					
208	社会保障和就业支出	99.73	99.73					
20807	就业补助	9.60	9.60					
2080799	其他就业补助支出	9.60	9.60					
20810	社会福利	54.43	54.43					
2081001	儿童福利	2.12	2.12					
2081004	殡葬	45.52	45.52					
2081099	其他社会福利支出	6.79	6.79					
20820	临时救助	30.60	30.60					
2082001	临时救助支出	30.45	30.45					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.14	0.14					
20828	退役军人管理事务	4.39	4.39					

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
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.39	4.39					
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72					
210	卫生健康支出	13.84	13.84					
21007	计划生育事务	13.84	13.84					
2100717	计划生育服务	13.84	13.84					
211	节能环保支出	37.24	37.24					
21103	污染防治	37.24	37.24					
2110301	大气	37.24	37.24					
212	城乡社区支出	11,432.42	11,432.42					
21201	城乡社区管理事务	5,771.68	5,771.68					
2120101	行政运行	3,368.48	3,368.48					
2120102	一般行政管理事务	2,403.20	2,403.20					
21202	城乡社区规划与管理	3,815.72	3,815.72					
2120201	城乡社区规划与管理	3,815.72	3,815.72					
21205	城乡社区环境卫生	1,845.02	1,845.02					
2120501	城乡社区环境卫生	1,845.02	1,845.02					
213	农林水支出	12.05	12.05					
21301	农业农村	0.05	0.05					
2130108	病虫害控制	0.05	0.05					
21307	农村综合改革	12.00	12.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	12.00	12.00					
224	灾害防治及应急管理支出	152.91	152.91					
22401	应急管理事务	152.91	152.91					
2240102	一般行政管理事务	0.91	0.91					
2240104	灾害风险防治	2.00	2.00					
2240199	其他应急管理支出	150.00	150.00					

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	11,870.05	3,368.48	8,501.57			
201	一般公共服务支出	83.62		83.62			
20132	组织事务	2.12		2.12			
2013202	一般行政管理事务	2.12		2.12			
20140	信访事务	81.50		81.50			
2014099	其他信访事务支出	81.50		81.50			
203	国防支出	6.10		6.10			
20306	国防动员	6.10		6.10			
2030607	民兵	6.10		6.10			
204	公共安全支出	30.15		30.15			
20406	司法	30.15		30.15			
2040604	基层司法业务	28.63		28.63			
2040610	社区矫正	1.52		1.52			
207	文化旅游体育与传媒支出	1.98		1.98			
20701	文化和旅游	1.98		1.98			
2070109	群众文化	1.98		1.98			
208	社会保障和就业支出	99.73		99.73			
20807	就业补助	9.60		9.60			
2080799	其他就业补助支出	9.60		9.60			
20810	社会福利	54.43		54.43			
2081001	儿童福利	2.12		2.12			
2081004	殡葬	45.52		45.52			
2081099	其他社会福利支出	6.79		6.79			
20820	临时救助	30.60		30.60			
2082001	临时救助支出	30.45		30.45			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.14		0.14			
20828	退役军人管理事务	4.39		4.39			

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
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.39		4.39			
20899	其他社会保障和就业支出	0.72		0.72			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72		0.72			
210	卫生健康支出	13.84		13.84			
21007	计划生育事务	13.84		13.84			
2100717	计划生育服务	13.84		13.84			
211	节能环保支出	37.24		37.24			
21103	污染防治	37.24		37.24			
2110301	大气	37.24		37.24			
212	城乡社区支出	11,432.42	3,368.48	8,063.94			
21201	城乡社区管理事务	5,771.68	3,368.48	2,403.20			
2120101	行政运行	3,368.48	3,368.48				
2120102	一般行政管理事务	2,403.20		2,403.20			
21202	城乡社区规划与管理	3,815.72		3,815.72			
2120201	城乡社区规划与管理	3,815.72		3,815.72			
21205	城乡社区环境卫生	1,845.02		1,845.02			
2120501	城乡社区环境卫生	1,845.02		1,845.02			
213	农林水支出	12.05		12.05			
21301	农业农村	0.05		0.05			
2130108	病虫害控制	0.05		0.05			
21307	农村综合改革	12.00		12.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	12.00		12.00			
224	灾害防治及应急管理支出	152.91		152.91			
22401	应急管理事务	152.91		152.91			
2240102	一般行政管理事务	0.91		0.91			
2240104	灾害风险防治	2.00		2.00			
2240199	其他应急管理支出	150.00		150.00			

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	11,870.05	一、一般公共服务支出	33	83.62	83.62		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	6.10	6.10		
	4		四、公共安全支出	36	30.15	30.15		
	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	1.98	1.98		
	8		八、社会保障和就业支出	40	99.73	99.73		
	9		九、卫生健康支出	41	13.84	13.84		
	10		十、节能环保支出	42	37.24	37.24		
	11		十一、城乡社区支出	43	11,432.42	11,432.42		
	12		十二、农林水支出	44	12.05	12.05		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	152.91	152.91		
	23		二十三、其他支出	55				
	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	11,870.05	本年支出合计	59	11,870.05	11,870.05		
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	11,870.05	合计	64	11,870.05	11,870.05		

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	11, 870. 05	3, 368. 48	8, 501. 57
201	一般公共服务支出	83. 62		83. 62
20132	组织事务	2. 12		2. 12
2013202	一般行政管理事务	2. 12		2. 12
20140	信访事务	81. 50		81. 50
2014099	其他信访事务支出	81. 50		81. 50
203	国防支出	6. 10		6. 10
20306	国防动员	6. 10		6. 10
2030607	民兵	6. 10		6. 10
204	公共安全支出	30. 15		30. 15
20406	司法	30. 15		30. 15
2040604	基层司法业务	28. 63		28. 63
2040610	社区矫正	1. 52		1. 52
207	文化旅游体育与传媒支出	1. 98		1. 98
20701	文化和旅游	1. 98		1. 98
2070109	群众文化	1. 98		1. 98
208	社会保障和就业支出	99. 73		99. 73
20807	就业补助	9. 60		9. 60
2080799	其他就业补助支出	9. 60		9. 60
20810	社会福利	54. 43		54. 43
2081001	儿童福利	2. 12		2. 12
2081004	殡葬	45. 52		45. 52
2081099	其他社会福利支出	6. 79		6. 79
20820	临时救助	30. 60		30. 60
2082001	临时救助支出	30. 45		30. 45
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0. 14		0. 14
20828	退役军人管理事务	4. 39		4. 39

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
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.39		4.39
20899	其他社会保障和就业支出	0.72		0.72
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72		0.72
210	卫生健康支出	13.84		13.84
21007	计划生育事务	13.84		13.84
2100717	计划生育服务	13.84		13.84
211	节能环保支出	37.24		37.24
21103	污染防治	37.24		37.24
2110301	大气	37.24		37.24
212	城乡社区支出	11,432.42	3,368.48	8,063.94
21201	城乡社区管理事务	5,771.68	3,368.48	2,403.20
2120101	行政运行	3,368.48	3,368.48	
2120102	一般行政管理事务	2,403.20		2,403.20
21202	城乡社区规划与管理	3,815.72		3,815.72
2120201	城乡社区规划与管理	3,815.72		3,815.72
21205	城乡社区环境卫生	1,845.02		1,845.02
2120501	城乡社区环境卫生	1,845.02		1,845.02
213	农林水支出	12.05		12.05
21301	农业农村	0.05		0.05
2130108	病虫害控制	0.05		0.05
21307	农村综合改革	12.00		12.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	12.00		12.00
224	灾害防治及应急管理支出	152.91		152.91
22401	应急管理事务	152.91		152.91
2240102	一般行政管理事务	0.91		0.91
2240104	灾害风险防治	2.00		2.00
2240199	其他应急管理支出	150.00		150.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	3,063.08	302	商品和服务支出	226.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,351.75	30201	办公费	14.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	3.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金	267.59	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	240.58	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	208.70	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	103.79	30208	取暖费	17.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	219.93	30209	物业管理费	1.72	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.86	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	23.41	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	647.31	30213	维修（护）费	18.89	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	2.55	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	79.24	30216	培训费	0.44	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.74	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	113.09	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	16.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	35.26	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	78.50	30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		3,142.31	公用经费合计					226.17

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						

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			

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	1.00		1.00		1.00			2.70
决算数	1.00		1.00		1.00		2.55	2.73

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。