

# 咸阳市渭城区底张街道办事处（汇总）

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2023年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

2023年，在新区党工委、管委会的坚强领导下，底张街道领导班子坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，扎实开展主题教育，坚决落实省委“三个年”活动和市委八个方面重点工作要求及新区五场硬仗，紧紧围绕“16351”工作思路，强基固本筑堡垒、立足实际夯基础、创新载体抓落实，稳步推进党建引领下的各项事业向上向好发展。

### （一）主要职责

底张街道办事处机构设置及职责。

内设机构（6个）：

1. 党政综合办公室：承担街道党工委、办事处日常事务；负责党务、机要、档案、接待、督查考核、后勤服务等工作；负责党务、政务公开工作；承办上级交办的其他事项。

2. 党建工作办公室（人大工委办公室、政协联络办公室）：承担基层党的政治建设、组织建设、宣传及精神文明建设工作；负责组织人事、党员发展，培养和管理工作；负责加强村（社区）两委会班子建设和干部队伍建设工作；负责统战、人大、政协、群团建设等工作；承办上级交办的其他事项。

3. 城市综合管理办公室：履行辖区内城市建设、城市管理、生态环保等综合管理工作职责；负责污染源统计，参与建设项目“三同时”监督检查、排污申报登记和排污许可、散乱污治理等

工作；负责文物、市容环卫工作，配合上级部门做好城市基础设施和市政设施维护、园林绿化养护等工作；承办上级交办的其他事项。

4. 社会事务办公室（民政办公室、统计工作站）：承担指导推进辖区公共服务和综合管理等职责；负责民政、社会保障综合性事务；负责社会救助、老龄、殡葬、残疾人、劳动就业、社会保险、社会福利、扶贫济困等工作；负责卫生、计生、科技、教育、文化、体育、旅游等工作；负责统计相关工作；负责脱贫攻坚、疫情防控工作；承办上级交办的其他事项。

5. 平安建设和应急管理办公室：主要承担应急管理职责；负责安全生产监督管理、应急管理、应急救援处置、综合防灾减灾救灾、防汛抗旱等工作；负责生产经营单位安全生产、消防安全的监督检查；负责安全生产执法检查工作，查处事故隐患和安全生产违法行为；负责市场监管、食品安全等工作；承办上级交办的其他事项。

6. 社区发展办公室：承担统筹落实社区发展重大决策事项和建设规划，强化社区文化宣传，指导社区商圈建设，推动辖区健康、有序、可持续发展等职责；负责承担乡村振兴战略宣传及落实、农林水、农产品质量安全的监督管理，开展农产品监督监测；负责动植物卫生监督及检疫、商贸流通等工作；承办上级交办的其他事项。

事业单位（3个）：

1. 党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）：负责政务服务及审批事项集中办理的组织实施，提供有关公共服务、便民服务以及基层党组织的服务工作；负责企业服务、产业促

进、金融、营商环境相关工作；负责退役军人、拥军优抚等工作；承办上级交办的其他事项。

2. 网格化管理服务中心（社会治安综合治理中心、12345市民热线服务中心）：承担社会治安综合治理、信访维稳等工作；负责平安建设工作；负责网格信息的采集、更新工作；负责网格内各类群众服务事项；负责事件分拨派遣、处置反馈、任务核查、事件归档等工作；负责对网格员的日常管理和考核工作；负责12345市民热线工作；协调联系公安派出所、司法所等工作；承办上级交办的其他事项。

3. 综合保障服务中心：承担综合服务保障或征地拆迁等职责；负责临空经济示范区项目征地、拆迁工作；负责做好入区项目的服务保障工作；负责联络西安咸阳国际机场及西部机场集团建设指挥部相关事宜；协调相关部门管理城中村（棚户区）村民新建、扩建、翻建房屋事宜；协调相关部门查处城中村（棚户区）违法改造、违规建设行为；负责城中村（棚户区）改造项目的回迁安置工作；承办上级交办的其他事项。

财政所（村及财务管理中心）：

负责财务日常监督管理核算；负责征地拆迁、环卫等资金的管理拨付；负责机关后勤采购、资产管理；负责村财务的报账审计、财务公开等工作；负责农村三资管理有关工作；承办上级交办的其他事项。

自然资源所：

负责自然资源国土空间用途管制、日常巡查和违法案件查处工作；负责土地卫片执法监察、耕地和基本农田保护巡查及执法监察工作；负责辖区地质灾害防治点日常监测巡查工作；负责林

业资源保护和国土绿化执法稽查；负责实施陆生野生动植物资源、湿地保护管护工作；协助上级部门做好自然资源调查和监测评价等相关工作；依法履行规划行政管理职能；承办上级交办的其他事项。

#### 纪检监察办公室：

负责监督检查各村党支部、党员干部贯彻执行国家的法律法规、党的方针政策、办事处各种规章制度的情况；监督检查落实各村党风廉政建设责任制的情况；受理各村党支部、党员和领导干部违反党纪政纪的举报；调查处理基层党支部和党员、领导干部违反党纪政纪的行为或提出处理建议；受理党员、党员领导干部及行政干部不服党纪政纪处分的申诉；做好党风党纪和廉洁从政的教育、宣传、调研等工作；承办好党工委办事处和上级纪检监察机关交办的其他工作。

#### （二）内设机构

2023年本部门下设六个科室：党政综合办公室、党建工作办公室、城市综合管理办公室、社会事务办公室、平安建设和应急管理办公室、社区发展办公室。

## 二、部门决算单位构成

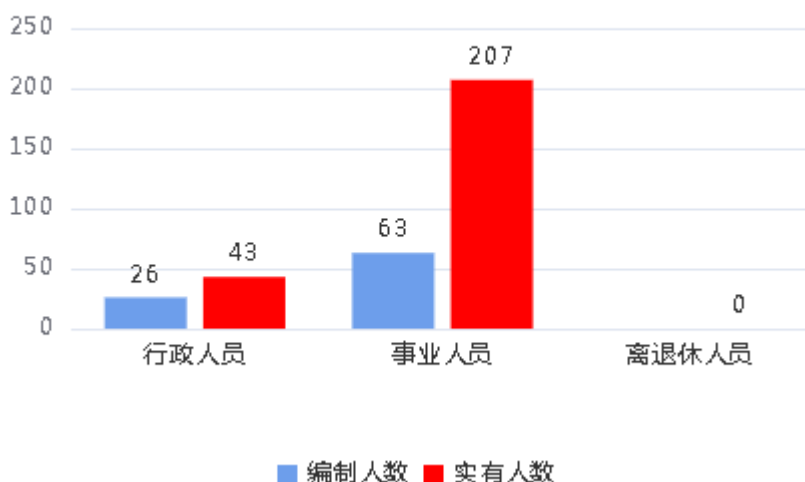
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	咸阳市渭城区底张街道办事处本级

## 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制89人，其中行政编制26人、事业编制63人；实有人员250人，其中行政43人、事业207人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

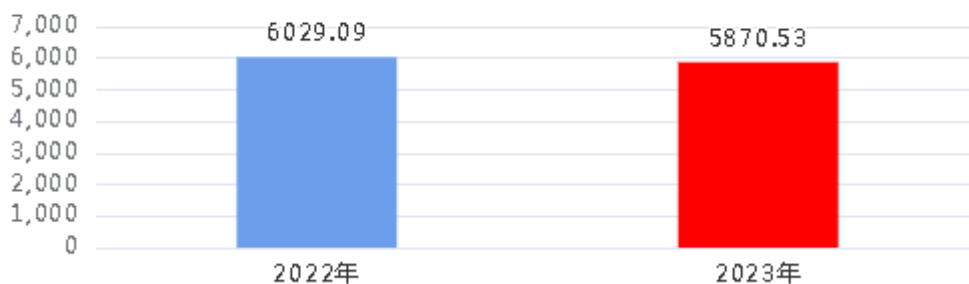


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为5,870.53万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少158.56万元，下降2.63%，下降的主要原因是：卫生健康方面，2023年度减少了独生子女保健费、计划生育奖励扶助资金、新冠病毒肺炎疫情防控费用及高龄补贴资金的收入、支出；节能环保方面，2023年度减少了煤改洁运行及建设补贴资金的收入、支出。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）

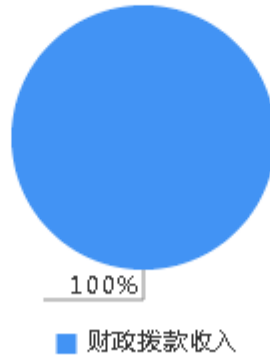




## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计5,870.53万元，其中：财政拨款收入5,870.53万元，占100%。

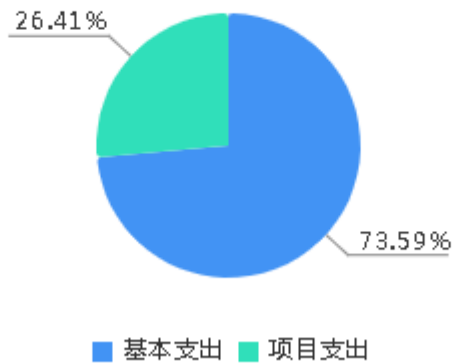
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计5,870.53万元，其中：基本支出4,320.34万元，占73.59%；项目支出1,550.19万元，占26.41%。

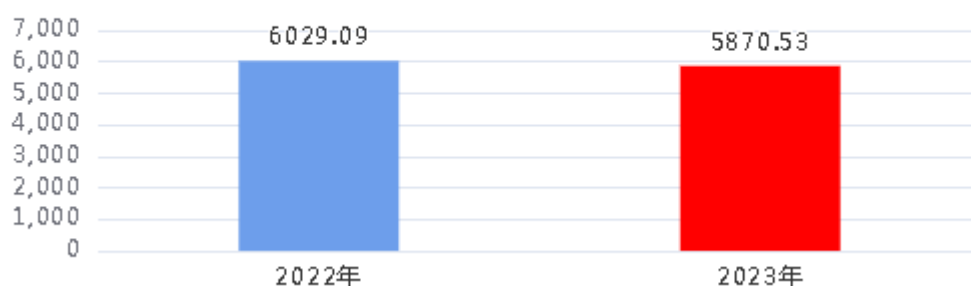
支出结构图



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为5,870.53万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少158.56万元，下降2.63%，下降的主要原因是：卫生健康方面，2023年度减少了独生子女保健费、计划生育奖励扶助资金、新冠病毒肺炎疫情防控费用及高龄补贴资金的收入、支出；节能环保方面，2023年度减少了煤改洁运行及建设补贴资金的收入、支出。

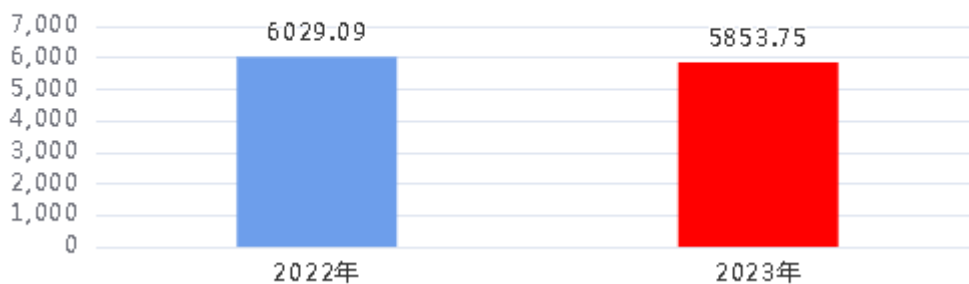
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



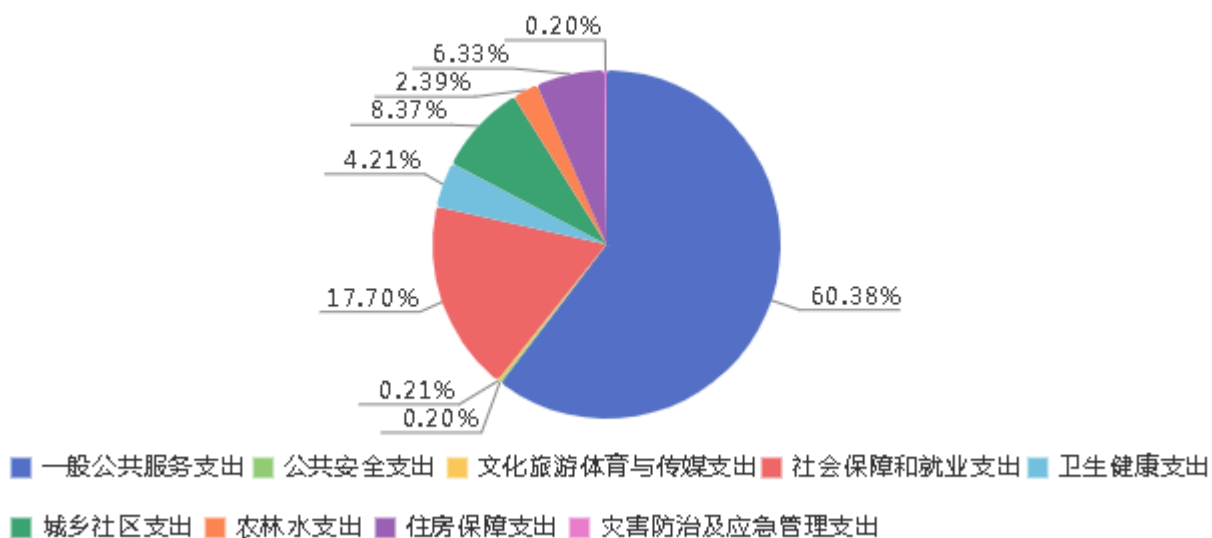
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6,539.00万元，支出决算5,853.75万元，完成年初预算的89.52%。占本年支出合计的99.71%。与上年相比，财政拨款支出减少175.34万元，下降2.91%，下降的主要原因是：卫生健康方面，2023年度减少了独生子女保健费、计划生育奖励扶助资金、新冠病毒肺炎疫情防控费用及高龄补贴资金的支出；节能环保方面，2023年度减少了煤改洁运行及建设补贴资金的支出。

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. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算3,551.19万元，支出决算3,351.94万元，完成年初预算的94.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：职工工资及年终奖预算未执行完。

2. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算263.75万元，支出决算168.84万元，完成年初预算的64.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：职工灶运行费用、职工灶维修费用、临聘人员意外险项目支出减少。

3. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）信访事务（项）。年初预算0万元，支出决算11.20万元，新增支出的主要原因是：根据年中实际工作需要，增加了维稳经费支出。

4. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算7.50万元，支出决算2.51万元，完成年初预算的33.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：农村远程教育管理网维修费用未支付、老党员及困难党员补助资金支出减少。

5. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算13.98万元，支出决算11.57万元，完成年初预算的82.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：专职人民调解员费用预算未执行完。

6. 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12.25万元，新增支出的主要原因是：依据西咸财政金融局文件下达，增加了2023年文化站免费开放补助资金、2023年公共文化服务体系建设专项资金支出。

7. 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535.01万元，支出决算450.28万元，完成年初预算的84.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社区工作者工资等费、小区工作站运营及工作站站长楼栋长补贴、专职网格员兼职网格员工资、重症精神障碍患者服务费用项目预算未执行完。

8. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算9.49万元，支出决算3.84万元，

完成年初预算的40.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：城乡居民医疗保险筹资费用预算未执行。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算264万元，支出决算245.01万元，完成年初预算的92.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：职工养老保险缴费减少。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算132万元，支出决算122.16万元，完成年初预算的92.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：职工职业年金缴费减少。

11. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算126万元，支出决算74万元，完成年初预算的58.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公益性岗位人员工资、劳保助理员工资中的部分使用财政局年中下达的就业补助专项资金支付。

12. 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32.38万元，新增支出的主要原因是：依据西咸财政金融局文件下达，新增2023年中央第一批就业补助直达资金支出。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算21.82万元，支出决算21.82万元，完成年初预算的100%。

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10.32万元，支出决算6.77万元，完成年初预算的65.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：儿童福利资金

预算未执行完。

15. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算3万元，支出决算3万元，完成年初预算的100%。

16. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算60万元，支出决算54.51万元，完成年初预算的90.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：辖区居民死亡火化人数无法准确预估，故2023年惠民殡葬补助、困难群众殡葬救助资金预算未执行完。

17. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算0万元，支出决算3.80万元，新增支出的主要原因是：依据西咸财政金融局文件下达，增加了2022年度社区养老服务站运营补助专项资金支出。

18. 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0万元，支出决算12.99万元，新增支出的主要原因是：部门内部调剂增加了易肇事肇祸严重精神障碍患者监护人补助支出。

19. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算6万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：春节低保户慰问金由西咸财政局统一发放，故街办的春节低保户慰问金预算未执行。

20. 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3万元，支出决算2.80万元，完成年初预算的93.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：辖区需要临时救助的人数无法准确预估，因此临时救助、残疾人临时救助费用预

算未执行完。

21. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算3万元，支出决算3万元，完成年初预算的100%。

22. 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0.08万元，新增支出的主要原因是：增加了2023年孕前优生健康检查专项补助经费支出。

23. 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15.42万元，新增支出的主要原因是：增加了新冠肺炎疫情防控期间居家隔离服务人员奖补资金支出。

24. 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62.20万元，支出决算0.56万元，完成年初预算的0.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年独生子女保健费由西咸财政统一发放，因此街办的独生子女保健费预算未执行。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算127.70万元，支出决算123.97万元，完成年初预算的97.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：职工基本医疗保险缴费减少。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算112万元，支出决算106.64万元，完成年初预算的95.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助缴费减少。

27. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预

算92.45万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：第二批煤改洁运行补贴预算未执行。

28. 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45万元，支出决算44.75万元，完成年初预算的99.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：国土空间村庄规划项目支出减少。

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284万元，支出决算445.08万元，完成年初预算的156.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了环境卫生整治费支出、2022年度生活垃圾分类奖励专项资金支出。

30. 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3万元，新增支出的主要原因是：依据西咸财政金融局文件下达，增加了2023年动物水产苗种检疫点建设补贴资金支出。

31. 农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。年初预算0万元，支出决算3.15万元，新增支出的主要原因是：依据西咸财政金融局文件下达，增加了2022年市级财政农业农村发展专项资金支出。

32. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算0万元，支出决算1.17万元，新增支出的主要原因是：依据西咸财政金融局文件下达，增加了农机作业补贴资金支出。

33. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算76.37万元，新增支出的主要原因是：依据西咸财政金融局文件下达，增加了2022年市级财政农业农村



发展专项资金支出、2023年玉米大豆“一喷多促”专项资金支出、2023年第一批非粮化整治奖补资金支出。

34. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算0万元，支出决算28.34万元，新增支出的主要原因是：根据实际工作需要，年中通过部门内部调剂增加了农村集体经济合作社审计、资产清查等费用支出。

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28万元，支出决算28万元，完成年初预算的100%。

36. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算772万元，支出决算370.62万元，完成年初预算的48.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：职工住房公积金缴费支出减少。

37. 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5万元，新增支出的主要原因是：依据西咸财政金融局文件下达，增加了防汛救灾专项资金支出。

38. 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5.59万元，支出决算6.93万元，完成年初预算的123.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：依据西咸财政金融局文件下达，增加了2022年陕西省综合减灾示范社区创建省级补助资金支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4,320.34万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费4,052.76万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费267.59万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、公务用车运行维护费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算16万元，支出决算16万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算15万元，主要用于：底张办孙家村农村社区服务中心建设支出。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算1万元，主要用于：底张办孙家村农村互助幸福院绩效考评以奖代补补助支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023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0.78万元，支出决算0.78万元，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0.78万元，主要用于：街办接收的国有企业退休人员社会化管理支出。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3万元，支出决算3万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：街办公务用车辆使用年限长，车辆老旧，维修费用增加。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算3万元，支出决算3万元，完成预算的100%。主要用于：街办公务用车辆使用年限长，车辆老旧，维修费用增加。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算267.59万元，支出决算267.59万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加74.09万元，增长的主要原因是：机构改革，空港管委会人员下沉，机关人员数增加，定额预算的机关运行经费支出增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门2023年度全年预算数为6742.29万元，全部纳入部门预算绩效管理，设定绩效目标，年终对设定的绩效目标进行单位自评，形成底张街道办事处部门整体支出绩效自评表。本年度部门主要工作计划任务分为人员经费支出、公用经费支出，专项业务经费支出，涵盖的总体目

标任务为保障职工工资、社保支出，保障街办正常运转，保障街办在一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、灾害防治及应急管理、国土空间村庄规划项目支出等方面的费用，从而保证街办各项职能更好地实现。通过部门自评结果来看，本部门的工作计划任务基本能够按期完成，达到设定的绩效目标，提升了职工的工作积极性，保证了街办的正常运转，各项履职顺利完成，改善了人居环境，保障了居民健康，社区服务群众能力不断提升，群众办事更加快捷方便，辖区社会和谐安全稳定，人民安居乐业。

本部门在部门决算中反映0个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的0%。

本部门2023年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点绩效评价。

## （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90分，全年预算数6742.29万元，执行数5870.53万元，完成预算的87.07%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过部门自评结果来看，本部门的工作计划任务基本能够按期完成，达到设定的绩效目标，提升了职工的工作积极性，保证了街办的正常运转，各项履职顺利完成，改善了人居环境，保障了居民健康，社区服务群众能力不断提升，群众办事更加快捷方便，辖区社会和谐安全稳定，人民安居乐业。发现的问题及原因：各业务科室在编制预算时，部分项目未经过充分的调查论证，与上级主管部门沟通不到位，导致预算编制不科学，精准度不高，从而预算执行

率偏低。下一步改进措施：加强财政监督指导，督促各业务科室在编制预算的过程中积极与上级主管部门沟通协调，对编制的预算项目充分论证其可行性，严把预算编制审核关口，力求预见算编制更加精确科学，提高预算执行率。

# 咸阳市渭城区底张街道办事处部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			咸阳市渭城区底张街道办事处										
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					
年度主要任务完成情况	任务1	人员经费	已完成	4691.30	4691.30		4052.75	4052.75		—	86.39%	—	
	任务2	公用经费	已完成	267.59	267.59		267.59	267.59		—	100%	—	
	任务3	专项业务经费	已完成	1783.40	1783.40		1550.19	1550.19		—	86.92%	—	
	金额合计				6742.29	6742.29		5870.53	5870.53		10	87.07%	8
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: 保障职工工资福利支出 目标2: 保障机关正常运转 目标3: 保障街办在一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、灾害防治及应急管理、国土空间村庄规划项目支出等方面的费用, 从而保证街办各项职能更好地实现。					目标1: 已完成职工工资福利支出 目标2: 保障了2023年机关正常运转 目标3: 足额保障了街办在一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、灾害防治及应急管理、国土空间村庄规划项目支出等方面的费用, 从而保证街办各项职能顺利地实现。							
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	指标1: 工资支付率			100%	100%	5	5				
			指标2: 日常工作任务完成率			100%	100%	5	5				
			指标3: 专项业务项目数量			63个	55个	5	3				
		质量指标	指标1: 工资发放准确率			100%	100%	5	5				
			指标2: 公用经费使用合规率			100%	100%	5	5				
			指标3: 专项业务资金支付及时性			及时	基本及时	5	4				
		时效指标	指标: 执行时间			2023年	2023年	5	5				
		成本指标	指标1: 人员经费			4691.30	4052.75	5	4				
			指标2: 公用经费			267.59	267.59	5	5				
	指标3: 专项业务经费			1783.40	1550.19	5	4						
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标1: 职工工作状态			提升	提升	10	9				
			指标2: 街办运转			良好	良好	10	10				
指标3: 人居环境、辖区安全、社区履职能力			良好	良好	10	9							
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	职工、群众、受益对象满意度			≥90%	≥90%	10	9					
总分							100	90					

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映春节慰问品采购费用、2023年公共文化服务体系专项建设专项资金、2023年孕前优生健康检查专项补助经费等55个项目的绩效自评结果，不公开基本支出绩效自评。

具体见下：

1. 春节慰问品采购费用项目绩效自评综述：全年预算数43.64万元，执行数43.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 2023年公共文化服务体系专项建设专项资金项目绩效自评综述：全年预算数7.25万元，执行数7.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 2023年孕前优生健康检查专项补助经费项目绩效自评综述：全年预算数0.08万元，执行数0.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 离休人员柏卫民死亡抚恤金及丧葬费项目绩效自评综述：全年预算数21.82万元，执行数21.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 职工灶运行费用项目绩效自评综述：全年预算数78.34万元，执行数53.08万元，完成预算的67.76%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：预算执行率未达到100%。下一步改进措施：强化绩效管理，严格预算审核，力求各业务科室预算编制更加精确科学。



6. 机关等保洁用品采购费用项目绩效自评综述：全年预算数9万元，执行数9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 公厕运行维护费项目绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 应急工作经费项目绩效自评综述：全年预算数5.59万元，执行数4.93万元，完成预算的88.19%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：预算执行率未达到100%。下一步改进措施：强化绩效管理，严格预算审核，力求各业务科室预算编制更加精确科学。

9. 社区工作者工资等费用项目绩效自评综述：全年预算数211.03万元，执行数197.89万元，完成预算的93.77%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：预算执行率未达到100%。下一步改进措施：强化绩效管理，严格预算审核，力求各业务科室预算编制更加精确科学。

10. 2023年惠民殡葬补助困难群众殡葬救助项目绩效自评综述：全年预算数60万元，执行数54.51万元，完成预算的90.85%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：预算执行率未达到100%。下一步改进措施：强化绩效管理，严格预算审核，力求各业务科室预算编制更加精确科学。

11. 公益性岗位人员劳保协理员工资项目绩效自评综述：全年预算数126万元，执行数74万元，完成预算的58.73%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：预算执行率未达到100%。下一步改进措施：强化绩效管理，严格预算审核，力求各

业务科室预算编制更加精确科学。

12. 临时救助残疾人临时救助费用项目绩效自评综述：全年预算数3万元，执行数2.8万元，完成预算的93.99%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：预算执行率未达到100%。下一步改进措施：强化绩效管理，严格预算审核，力求各业务科室预算编制更加精确科学。

13. 底张办农村互助幸福院运营补助费用项目绩效自评综述：全年预算数3万元，执行数3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

14. 失独家庭一次性补助失独家庭慰问计划生育保险补助等费用项目绩效自评综述：全年预算数7.2万元，执行数0.56万元，完成预算的7.77%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：预算执行率未达到100%。下一步改进措施：强化绩效管理，严格预算审核，力求各业务科室预算编制更加精确科学。

15. 专职网格员兼职网格员工资项目绩效自评综述：全年预算数188.94万元，执行数158.30万元，完成预算的83.78%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：预算执行率未达到100%。下一步改进措施：强化绩效管理，严格预算审核，力求各业务科室预算编制更加精确科学。

16. 清扫员工资项目绩效自评综述：全年预算数60万元，执行数55.34万元，完成预算的92.23%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：预算执行率未达到100%。下一步改进措施：强化绩效管理，严格预算审核，力求各业务科室预算编制更加精确科学。

17. 沼渣沼液车运行维护费项目绩效自评综述：全年预算数4万元，执行数3.6万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：预算执行率未达到100%。下一步改进措施：强化绩效管理，严格预算审核，力求各业务科室预算编制更加精确科学。

18. 垃圾清运费项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数199.95万元，完成预算的92.23%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：预算执行率未达到100%。下一步改进措施：强化绩效管理，严格预算审核，力求各业务科室预算编制更加精确科学。

19. 2022年度先进村社和先进集体表彰奖项目绩效自评综述：全年预算数60万元，执行数52万元，完成预算的86.67%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：预算执行率未达到100%。下一步改进措施：强化绩效管理，严格预算审核，力求各业务科室预算编制更加精确科学。

20. 村级三项经费项目绩效自评综述：全年预算数16.80万元，执行数16.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

21. 社区基本工作经费及服务群众专项经费项目绩效自评综述：全年预算数34万元，执行数34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

22. 退役军人慰问费用项目绩效自评综述：全年预算数3.00万元，执行数3.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

23. 临聘人员意外险项目绩效自评综述：全年预算数11.23万元，执行数2.57万元，完成预算的22.89%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：预算执行率未达到100%。下一步改进措施：强化绩效管理，严格预算审核，力求各业务科室预算编制更加精确科学。

24. 老党员及困难党员补助项目绩效自评综述：全年预算数5.90万元，执行数2.51万元，完成预算的42.54%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：预算执行率未达到100%。下一步改进措施：强化绩效管理，严格预算审核，力求各业务科室预算编制更加精确科学。

25. 咸阳师范卫校1962年毕业未分配学生补助项目绩效自评综述：全年预算数3.89万元，执行数3.84万元，完成预算的98.71%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：预算执行率未达到100%。下一步改进措施：强化绩效管理，严格预算审核，力求各业务科室预算编制更加精确科学。

26. 儿童福利资金项目绩效自评综述：全年预算数5.40万元，执行数1.85万元，完成预算的34.30%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：预算执行率未达到100%。下一步改进措施：强化绩效管理，严格预算审核，力求各业务科室预算编制更加精确科学。

27. 儿童督导员儿童主任生活补助项目绩效自评综述：全年预算数4.92万元，执行数4.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

28. 小区工作站运营及工作站站长楼栋长补贴项目绩效自评综

述：全年预算数19.04万元，执行数56.89万元，完成预算的71.98%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：预算执行率未达到100%。下一步改进措施：强化绩效管理，严格预算审核，力求各业务科室预算编制更加精确科学。

29. 村社法律顾问聘请费用项目绩效自评综述：全年预算数6.16万元，执行数6.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

30. 专职人民调解员费用项目绩效自评综述：全年预算数7.82万元，执行数5.41万元，完成预算的69.18%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：预算执行率未达到100%。下一步改进措施：强化绩效管理，严格预算审核，力求各业务科室预算编制更加精确科学。

31. 2020至2022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项目绩效自评综述：全年预算数0.73万元，执行数0.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

32. 2021年第二批省级福彩公益金支持社会公益事业发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数1.00万元，执行数1.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

33. 2022年度社区养老服务站运营补助资金项目绩效自评综述：全年预算数3.80万元，执行数3.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：预算执行率未达到100%。下一步改进措施：强化绩效管理，严格预算审核，力求各业务科室预算编制更加精确科学。

34. 2022年市属国有企业退休人员社会化管理补助资金项目绩效自评综述：全年预算数0.05万元，执行数0.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

35. 2023年玉米大豆“一喷多促”资金项目绩效自评综述：全年预算数8.87万元，执行数8.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

36. 2022年第二批省级福彩公益金支持城乡社区服务建设资金项目绩效自评综述：全年预算数15.00万元，执行数15.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

37. 2022年度生活垃圾分类奖励资金项目绩效自评综述：全年预算数1.20万元，执行数1.20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

38. 2022年陕西省综合减灾示范社区创建省级补助资金项目绩效自评综述：全年预算数2.00万元，执行数2.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

39. 2022年市级财政农业农村发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数4.15万元，执行数4.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

40. 2023年村级组织运转经费转移支付补助资金项目绩效自评

综述：全年预算数11.20万元，执行数11.20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

41. 2023年村级组织运转经费转移支付补助资金项目绩效自评综述：全年预算数66.50万元，执行数66.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

42. 2023年动物水产苗种检疫点建设补贴资金项目绩效自评综述：全年预算数3.00万元，执行数3.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

43. 2023年度残疾人基本状况调查资金项目绩效自评综述：全年预算数1.53万元，执行数1.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

44. 2023年文化站免费开放补助资金项目绩效自评综述：全年预算数5.00万元，执行数5.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

45. 2023年易肇事肇祸严重精神障碍患者监护人补助项目绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数11.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

46. 2023年中央第一批就业补助直达资金项目绩效自评综述：全年预算数46.17万元，执行数32.28万元，完成预算的70.13%。

项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：预算执行率未达到100%。下一步改进措施：强化绩效管理，严格预算审核，力求各业务科室预算编制更加精确科学。

47. 防汛救灾专项资金项目绩效自评综述：全年预算数5.00万元，执行数5.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

48. 国土空间村庄规划项目项目绩效自评综述：全年预算数45万元，执行数44.75万元，完成预算的99.44%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：预算执行率未达到100%。下一步改进措施：强化绩效管理，严格预算审核，力求各业务科室预算编制更加精确科学。

49. 农机作业补贴资金项目绩效自评综述：全年预算数1.17万元，执行数1.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

50. 省级农村社区补助资金项目绩效自评综述：全年预算数3.20万元，执行数3.20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

51. 职工灶维修费项目绩效自评综述：全年预算数20.00万元，执行数8.55万元，完成预算的42.75%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：预算执行率未达到100%。下一步改进措施：强化绩效管理，严格预算审核，力求各业务科室预算编制更加精确科学。

52. 居家隔离服务人员奖补资金项目绩效自评综述：全年预算数15.42万元，执行数15.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：



无。

53. 环境卫生整治费项目绩效自评综述：全年预算数165.00万元，执行数165.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

54. 农村集体经济合作社审计、资产清查等费用项目绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数28.34万元，完成预算的94.47%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：预算执行率未达到100%。下一步改进措施：强化绩效管理，严格预算审核，力求各业务科室预算编制更加精确科学。

55. 维稳经费项目绩效自评综述：全年预算数11.20万元，执行数11.20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

表1

## 市级春节慰问品采购费用项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		春节慰问品采购费用						
主管部门		咸阳市渭城区底张街道办事处			实施单位		咸阳市渭城区底张街道办事处	
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	43.64	43.64	43.64	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	43.64	43.64	43.64	—	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			
	目标2：保障春节慰问职工、村干部及七站八所人员、冬季慰问困难群众采购物品费用，通过慰问，让职工干部及困难群众感受到党和政府的关怀，激励职工干部更加努力工作，更好地为群众服务				目标2：完成春节慰问职工、村干部及七站八所人员、冬季慰问困难群众采购物品，通过慰问，让职工干部及困难群众感受到党和政府的关怀，激励职工干部更加努力工作，更好地为群众服务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	慰问品采购率	100%	100%	10	10	
		质量指标	慰问品采购合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	春节慰问费用总额	43.64万元	43.64万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	人员工作积极性	提升	提升	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	享受对象满意度	≥87%	≥87%	10	10		
总分						100	100	

表2

## 市级2023年公共文化服务体系建设专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年公共文化服务体系建设专项资金							
主管部门	咸阳市渭城区底张街道办事处			实施单位		咸阳市渭城区底张街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0.00	7.25	7.25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	7.25	7.25	—	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				
	引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支出加快构建现代化公共文化服务体系，促进基层公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益			引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支出加快构建现代化公共文化服务体系，促进基层公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益				
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	涉及村数	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	村级基本文化服务设施平均使用率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	资金总额	7.25万元	7.25万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	群众文化素质	提升	提升	30	30	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对基本公共文化服务满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100	

表3

## 市级2023年孕前优生健康检查专项补助经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年孕前优生健康检查专项补助经费							
主管部门	咸阳市渭城区底张街道办事处			实施单位		咸阳市渭城区底张街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0.00	0.08	0.08	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.08	0.08	—	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				
	落实陕西咸财金函(2023)1062号关于下达2023年孕前优生健康检查专项补助经费预算可执行指标的函的文件精神, 及时发放2023年孕前优生健康检查专项补助经费			及时发放了2023年孕前优生健康检查专项补助经费				
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	孕检人数	76人	76人	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	补助经费总额	0.08	0.08	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	优生优育率	提升	提升	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	孕检人满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总分						100	100	

表4

## 市级离休人员柏卫民死亡抚恤金及丧葬费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		离休人员柏卫民死亡抚恤金及丧葬费						
主管部门		咸阳市渭城区底张街道办事处			实施单位		咸阳市渭城区底张街道办事处	
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	21.82	21.82	21.82	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	21.82	21.82	21.82	—	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			
	落实空港新城人社局离退人员死亡抚恤金审批表精神，足额发放离休人员死亡抚恤金				完成足额发放离休人员死亡抚恤金			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	死亡人数	1 人	1 人	10	10	
		质量指标	抚恤金发放合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	抚恤金总额	21.82万元	21.82万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	家属经济负担	减轻	减轻	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	家属满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	100	

表5

## 市级职工灶运行费用项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		职工灶运行费用						
主管部门		咸阳市渭城区底张街道办事处			实施单位		咸阳市渭城区底张街道办事处	
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	139.89	78.34	53.08	10	67.76%	7
		其中：当年财政拨款	139.89	78.34	53.08	—	67.76%	—
		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			
	保障职工上班期间三餐，从而保证街办正常运转，保证街办工作顺利开展				保障了职工上班期间三餐，从而保证了街办正常运转，保证了街办工作顺利开展			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	用餐人数	241人	241人	10	10	
		质量指标	费用使用合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	费用总额	98.33万元	61.63万元	20	16	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	街办工作开展率	100%	100%	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	职工满意度	≥90%	≥87%	10	8	
总分						100	91	

表6

## 市级机关等保洁用品采购费用项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	机关等保洁用品采购费用								
主管部门	咸阳市渭城区底张街道办事处			实施单位		咸阳市渭城区底张街道办事处			
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	9.00	9.00	9.00	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	9.00	9.00	9.00	—	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					
	保障保洁费用，保证机关及党群服务中心日常保洁所需物品能及时采购，给职工及办事群众一个干净整洁的环境，保证职工及群众的身体健康。			完成保障保洁费用，保证机关及党群服务中心日常保洁所需物品及时采购，给职工及办事群众一个干净整洁的环境，保证职工及群众的身体健康。					
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	保洁物品采购率		100%	100%	10	10	
		质量指标	保洁物品采购合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间		2023年	2023年	10	10	
		成本指标	费用总额		9万元	9万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	职工办公及群众办事环境		干净整洁	干净整洁	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度		≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100		

表7

## 市级公厕运行维护费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		公厕运行维护费							
主管部门		咸阳市渭城区底张街道办事处			实施单位		咸阳市渭城区底张街道办事处		
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		20.00	20.00	20.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		20.00	20.00	20.00	—	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				
	保障公厕运行经费，保证公厕干净卫生，提升人居环境卫生，保障居民身体健康				完成公厕运行经费拨付，保证了辖区公厕干净卫生，提升人居环境卫生，保障居民身体健康				
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	公厕数量		4个	4个	10	10	
		质量指标	公厕干净卫生率		100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间		2023年	2023年	10	10	
		成本指标	费用总额		20万元	20万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	人居环境卫生		良好	基本良好	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	享受对象满意度		≥88%	≥88%	10	10	
总分						100	100		



表8

## 市级应急工作经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		应急工作经费							
主管部门		咸阳市渭城区底张街道办事处			实施单位		咸阳市渭城区底张街道办事处		
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	5.59	5.59	4.93	10	88.19%	8	
		其中：当年财政拨款	5.59	5.59	4.93	—	88.19%	—	
		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				
	保障应急管理人员岗位补贴				保障应急管理人员岗位补贴				
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	应急管理人数		17人	17人	10	10	
		质量指标	补贴发放合规率		100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间		2023年	2023年	10	10	
		成本指标	补贴总额		5.59万元	4.93万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	应急管理人员工作积极性		提升	有效提升	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众满意度		≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	98		

表9

## 市级社区工作者工资等费用项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	社区工作者工资等费用							
主管部门	咸阳市渭城区底张街道办事处			实施单位		咸阳市渭城区底张街道办事处		
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	211.03	211.03	197.89	10	93.77%	9	
	其中：当年财政拨款	211.03	211.03	197.89	—	93.77%	—	
	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				
	落实工资政策，保障社区工作者工资，提高社区工作者的工作积极性，有效保证社区各项工作的顺利开展。			完成了社区工作者工资发放，提高了社区工作者的工作积极性，有效保证了社区各项工作的顺利开展。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	社区工作者人数	21人	21人	10	10	
		质量指标	社区工作任务完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	工资总额	211.03万元	197.89万元	20	18	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社区服务群众能力提升	提升	有效提升	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	97	

表10

## 市级2023年惠民殡葬补助困难群众殡葬救助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年惠民殡葬补助困难群众殡葬救助							
主管部门	咸阳市渭城区底张街道办事处			实施单位		咸阳市渭城区底张街道办事处		
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	60.00	60.00	54.51	10	90.85%	9	
	其中：当年财政拨款	60.00	60.00	54.51	—	90.85%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	足额发放死亡火化集中安葬人员殡葬补助，减轻死亡火化人员家属经济负担，确保辖区居民死亡火化集中安葬工作进行			足额发放了死亡火化集中安葬人员殡葬补助，减轻死亡火化人员家属经济负担，确保辖区居民死亡火化集中安葬工作进行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	殡葬补助发放率	100%	100%	10	10	
		质量指标	居民死亡火化集中安葬率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	补助总额	60万元	54.51万元	20	18	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	辖区集中安葬工作	良好开展	良好开展	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	死亡者家属满意度	≥88%	≥88%	10	10	
总分						100	97	

表11

## 市级公益性岗位人员劳保协理员工资项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	公益性岗位人员劳保协理员工资							
主管部门	咸阳市渭城区底张街道办事处			实施单位		咸阳市渭城区底张街道办事处		
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	126.00	126.00	74.00	10	58.73%	9	
	其中：当年财政拨款	126.00	126.00	74.00	—	58.73%	—	
	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				
	落实就业政策，保障公益岗位人员及劳保协理员工资，促进失业人员就业，提升其生活水平			完成公益岗位人员及劳保协理员工资发放，促进失业人员就业，提升其生活水平				
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	公益劳保人数	24人	24人	10	10	
		质量指标	奖金使用合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	补贴总额	126万元	74万元	20	18	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	失业人员就业率	提升	提升	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	就业人员满意度	≥81%	≥81%	10	10	
总分						100	97	

表12

## 市级临时救助残疾人临时救助费用项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	临时救助残疾人临时救助费用							
主管部门	咸阳市渭城区底张街道办事处			实施单位		咸阳市渭城区底张街道办事处		
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	3.00	3.00	2.80	10	93.99%	9	
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	2.80	—	93.99%	—	
	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				
	落实临时救助政策，及时解决辖区困难家庭及残疾人临时性、紧迫性等急难问题，保障困难人员基本生活，发挥临时救助制度效能。			及时解决了辖区困难家庭及残疾人临时性、紧迫性等急难问题，保障了困难人员基本生活，发挥了临时救助制度效能。				
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	救助发放率	100%	100%	10	10	
		质量指标	救助金发放合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	救助金总额	3万元	2.8万元	20	18	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	困难群众经济负担	减轻	减轻	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥88%	≥88%	10	10		
总分						100	97	

表13

## 市级底张办农村互助幸福院运营补助费用项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	底张办农村互助幸福院运营补助费用								
主管部门	咸阳市渭城区底张街道办事处			实施单位		咸阳市渭城区底张街道办事处			
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	3.00	3.00	3.00	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	落实农村养老服务措施，保障农村幸福院运营补助资金，提升幸福院的养老服务功能，有效保障农村留守老人的基本生活			及时拨付了农村幸福院运营补助资金，提升幸福院的养老服务功能，有效保障了农村留守老人的基本生活					
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	涉及幸福院数		1 个	1 个	10	10	
		质量指标	幸福院管理规范性		100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间		2023年	2023年	10	10	
		成本指标	补助投入		3万元	3万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	农村留守老年人生活		良好保障	良好保障	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	留守老人及其家属满意度		≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100		

表14

## 市级失独家庭一次性补助失独家庭慰问计划生育保险补助等费用项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	失独家庭一次性补助失独家庭慰问计划生育保险补助等费用								
主管部门	咸阳市渭城区底张街道办事处			实施单位		咸阳市渭城区底张街道办事处			
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	7.20	7.20	0.56	10	7.77%	9		
	其中：当年财政拨款	7.20	7.20	0.56	—	7.77%	—		
	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					
	足额发放计划生育特殊家庭扶助资金，切实解决计特殊家庭在生活、就医、养老等方面存在的实际困难			本年完成了失独家庭、计生特殊家庭等慰问					
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	补助发放率		100%	100%	10	10	
		质量指标	补助发放及时率		100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间		2023年	2023年	10	10	
		成本指标	补助资金总额		7.2万元	0.56万元	20	18	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	计生家庭合法权益		有效保障	有效保障	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	计生家庭满意度		≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	97		

表15

## 市级专职网格员兼职网格员工资项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	专职网格员兼职网格员工资							
主管部门	咸阳市渭城区底张街道办事处			实施单位		咸阳市渭城区底张街道办事处		
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	188.94	188.94	158.30	10	83.78%	9	
	其中：当年财政拨款	188.94	188.94	158.30	—	83.78%	—	
	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				
	依据标准逐月足额发放网格员工资，保障网格员基本生活，提升网格员工作积极性，为辖区平安建设打好基础			完成了网格员工资发放，保障了网格员基本生活，提升了网格员工作积极性，为辖区平安建设打好基础				
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	网格员数量	64人	64人	10	10	
		质量指标	网格工作考核标准	考勤、信息报送	考勤、信息报送	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	工资总额	188.94万元	158.30万元	20	18	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	网格员离职率	≤1%	≤1%	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	网格员满意度	≥86%	≥86%	10	10		
总分						100	97	



表16

## 市级清扫员工资项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	清扫员工资								
主管部门	咸阳市渭城区底张街道办事处			实施单位		咸阳市渭城区底张街道办事处			
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	60.00	60.00	55.34	10	92.23%	9		
	其中：当年财政拨款	60.00	60.00	55.34	—	92.23%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	按月足额发放清扫员工资，提升清扫人员工作效率，保证辖区人居环境干净卫生			按月足额发放了清扫员工资，提升了清扫人员工作效率，保证辖区人居环境干净卫生					
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	清扫员工作任务完成率		100%	100%	10	10	
		质量指标	清扫任务完成合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间		2023年	2023年	10	10	
		成本指标	清扫员工资总额		60万元	55.34万元	20	18	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	人居环境卫生		良好	良好	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众满意度		≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	97		

表17

## 市级沼渣沼液车运行维护费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	沼渣沼液车运行维护费							
主管部门	咸阳市渭城区底张街道办事处			实施单位		咸阳市渭城区底张街道办事处		
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	4.00	4.00	3.60	10	90%	9	
	其中：当年财政拨款	4.00	4.00	3.60	—	90%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	保障吸污车运行维护费用，有效保证辖区沼渣沼液的及时清理，保证人居环境清洁卫生，保护群众身体健康			保障了吸污车运行维护费用，完成了辖区沼渣沼液的及时清理，保证了人居环境清洁卫生，保护群众身体健康				
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	吸污车	1 辆	1 辆	10	10	
		质量指标	沼渣沼液清理覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	资金投入	4万元	3.6万元	20	18	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	人居环境卫生	良好	很好	30	30	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥88%	≥88%	10	10		
总分						100	97	

表18

## 市级垃圾清运费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	垃圾清运费								
主管部门	咸阳市渭城区底张街道办事处			实施单位		咸阳市渭城区底张街道办事处			
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	200.00	200.00	199.95	10	99.97%	9		
	其中：当年财政拨款	200.00	200.00	199.95	—	99.97%	—		
	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					
	落实环境卫生整治措施，及时收集清运农村垃圾，改善人居环境卫生，保障居民生命安全和身体健康。			落实环境卫生整治措施，及时收集清运农村垃圾，改善人居环境卫生，保障居民生命安全和身体健康。					
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	村级		7个	7个	10	10	
		质量指标	垃圾清运任务完成率		100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间		2023年	2023年	10	10	
		成本指标	资金投入		200万元	199.95万元	20	18	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	人居环境卫生		干净整洁	干净整洁	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	享受对象满意度		≥89%	≥89%	10	10	
总分						100	97		

表19

## 市级2022年度先进村社和先进集体表彰奖项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2022年度先进村社和先进集体表彰奖							
主管部门	咸阳市渭城区底张街道办事处			实施单位		咸阳市渭城区底张街道办事处		
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	60.00	60.00	52.00	10	86.67%	9	
	其中：当年财政拨款	60.00	60.00	52.00	—	86.67%	—	
	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				
	落实街道办事处目标责任考核文件精神，依标准发放2022年度目标考核奖，激励先进，提振士气，推动全办工作再上新台阶			落实街道办事处目标责任考核文件精神，依标准发放了2022年度目标考核奖，激励先进，提振士气，推动全办工作再上新台阶				
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	目标任务完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	目标人完成合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	奖励金总额	60万元	52万元	20	19	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	各单位服务群众的各项工作	很好开展	很好开展	30	30	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总分						100	98	

表20

## 市级村级三项经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	村级三项经费								
主管部门	咸阳市渭城区底张街道办事处			实施单位		咸阳市渭城区底张街道办事处			
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	28.00	16.80	16.80	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	28.00	16.80	16.80	—	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					
	足额拨付村级办公经费，保障村委会工作正常开展，更好地为群众服务			足额拨付了村级办公经费，保障村委会工作正常开展，更好地为群众服务					
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	涉及村数		7个	7个	10	10	
		质量指标	经费使用规范率		100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间		2023年	2023年	10	10	
		成本指标	经费总额		16.8万元	16.8万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	村委会服务群众职能		有效实施	有效实施	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众满意度		≥88%	≥88%	10	10	
总分						100	100		

表21

## 市级社区基本工作经费及服务群众专项经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	社区基本工作经费及服务群众专项经费							
主管部门	咸阳市渭城区底张街道办事处			实施单位		咸阳市渭城区底张街道办事处		
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	34.00	34.00	34.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	34.00	34.00	34.00	—	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				
	足额保障社区办公经费及专项服务经费，保证社区工作的正常开展，更好地为群众服务			足额保障了社区办公经费及专项服务经费，保证了社区工作的正常开展，更好地为群众服务				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	社区数	2 个	2 个	10	10	
		质量指标	经费使用合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	经费总额	34万元	34万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社区服务群众职能	良好	良好	30	30	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥88%	≥88%	10	10		
总分						100	100	

表22

## 市级退役军人慰问费用项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	退役军人慰问费用								
主管部门	咸阳市渭城区底张街道办事处			实施单位		咸阳市渭城区底张街道办事处			
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	3.00	3.00	3.00	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—	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					
	落实退役军人慰问措施，使军人及家属的荣誉感不断提升			完成退役军人慰问，使军人及家属的荣誉感不断提升					
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	慰问覆盖率		100%	100%	10	10	
		质量指标	资金使用合规率		100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间		2023年	2023年	10	10	
		成本指标	慰问金投入		3万元	3万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	拥军爱军率		提升	提升	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	被慰问对象满意度		≥88%	≥88%	10	10	
总分						100	100		

表23

## 市级临聘人员意外险项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	临聘人员意外险								
主管部门	咸阳市渭城区底张街道办事处			实施单位		咸阳市渭城区底张街道办事处			
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	11.23	11.23	2.57	10	22.89%	9		
	其中：当年财政拨款	11.23	11.23	2.57	—	22.89%	—		
	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					
	保障临聘人员意外保险费用，减轻临聘人员意外伤害经济负担			完成购买临聘人员意外保险，减轻临聘人员意外伤害经济负担					
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	意外保险覆盖		100%	100%	10	10	
		质量指标	资金使用合规率		100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间		2023年	2023年	10	10	
		成本指标	意外险总额		11.23万元	2.57万元	20	18	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	临聘人员伤害经济负担		减轻	减轻	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	享受对象满意度		≥88%	≥88%	10	10	
总分						100	97		



表24

## 市级老党员及困难党员补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	老党员及困难党员补助								
主管部门	咸阳市渭城区底张街道办事处			实施单位		咸阳市渭城区底张街道办事处			
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	5.90	5.90	2.51	10	42.54%	9		
	其中：当年财政拨款	5.90	5.90	2.51	—	42.54%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	保障老党员及困难党员补助，确保困难党员的基本生活			完成老党员及困难党员补助发放，确保困难党员的基本生活					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	补助发放覆盖率		100%	100%	10	10	
		质量指标	资金使用合规率		100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间		2023年	2023年	10	10	
		成本指标	补助资金总额		5.9万元	2.51万元	20	18	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	老党员幸福感		提升	提升	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	享受对象满意度		≥89%	≥89%	10	10	
总分						100	97		

表25

## 市级咸阳师范卫校1962年毕业未分配学生补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	咸阳师范卫校1962年毕业未分配学生补助							
主管部门	咸阳市渭城区底张街道办事处			实施单位		咸阳市渭城区底张街道办事处		
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	3.89	3.89	3.84	10	98.71%	9	
	其中：当年财政拨款	3.89	3.89	3.84	—	98.71%	—	
	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				
	保障咸阳师范卫校1962年毕业未分配学生补助，减轻咸阳师范、卫校1962年毕业未分配学生家庭经济负担。			完成咸阳师范卫校1962年毕业未分配学生补助发放，减轻咸阳师范、卫校1962年毕业未分配学生家庭经济负担。				
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	人数	6人	6人	10	10	
		质量指标	补助发放及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	补助总额	3.89万元	3.84万元	20	18	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	卫校等毕业生经济负担	减轻	减轻	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	享受对象满意度	≥88%	≥88%	10	10		
总分						100	97	

表26

## 市级儿童福利资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	儿童福利资金							
主管部门	咸阳市渭城区底张街道办事处			实施单位		咸阳市渭城区底张街道办事处		
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	5.40	5.40	1.85	10	34.30%	9	
	其中：当年财政拨款	5.40	5.40	1.85	—	34.30%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	足额发放农村留守儿童和困境儿童福利金，保障儿童基本生活			发放了农村留守儿童和困境儿童福利金，保障儿童基本生活				
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	人数	3人	3人	10	10	
		质量指标	资金发放及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	资金投入	5.4万元	1.85万元	20	18	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	困境儿童基本生活	得到保障	得到保障	30	30	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	享受对象满意度	≥88%	≥88%	10	10		
总分						100	97	

表27

## 市级儿童督导员儿童主任生活补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	儿童督导员儿童主任生活补助							
主管部门	咸阳市渭城区底张街道办事处			实施单位		咸阳市渭城区底张街道办事处		
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	4.92	4.92	4.92	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.92	4.92	4.92	—	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				
	足额发放儿童督导员儿童主任生活补助，保障留守儿童关爱保护和困境儿童保障政策的落实			足额发放了儿童督导员儿童主任生活补助，保障留守儿童关爱保护和困境儿童保障政策的落实				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	补助发放覆盖率	100%	100%	10	10	
		质量指标	补助发放及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	补助总额	4.92万元	4.92万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	留守儿童安全	有效保障	有效保障	30	30	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	留守儿童家属满意度	≥88%	≥88%	10	10		
总分						100	100	

表28

## 市级小区工作站运营及工作站站长楼栋长补贴项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	小区工作站运营及工作站站长楼栋长补贴								
主管部门	咸阳市渭城区底张街道办事处			实施单位		咸阳市渭城区底张街道办事处			
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	79.04	79.04	56.89	10	71.98%	9		
	其中：当年财政拨款	79.04	79.04	56.89	—	71.98%	—		
	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					
	足额保障小区工作站运营及工作站站长楼栋长补贴经费，有效保证小区工作站工作正常开展			完成保障小区工作站运营及工作站站长楼栋长补贴经费，有效保证小区工作站工作正常开展					
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	工作站数		23个	23个	10	10	
		质量指标	补贴发放率		100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间		2023年	2023年	10	10	
		成本指标	补贴总额		79.04万元	56.89万元	20	18	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	群众办事		更加方便	更加方便	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众满意度		≥89%	≥89%	10	10	
总分						100	97		

表29

## 市级村社法律顾问聘请费用项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	村社法律顾问聘请费用								
主管部门	咸阳市渭城区底张街道办事处			实施单位		咸阳市渭城区底张街道办事处			
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	6.16	6.16	6.16	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	6.16	6.16	6.16	—	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					
	确保聘请法律顾问经费，实现法律顾全覆盖，保障群众享受便捷高效的法律服务			保障了聘请法律顾问经费，实现法律顾全覆盖，保障群众享受便捷高效的法律服务					
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	法律顾问人数		2人	2人	10	10	
		质量指标	任务完成率		100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间		2023年	2023年	10	10	
		成本指标	资金投入		6.16万元	6.16万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	群众法律咨询		方便快捷	方便快捷	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众满意度		≥89%	≥89%	10	10	
总分						100	100		

表30

## 市级专职人民调解员费用项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	专职人民调解员费用							
主管部门	咸阳市渭城区底张街道办事处			实施单位		咸阳市渭城区底张街道办事处		
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	7.82	7.82	5.41	10	69.18%	9	
	其中：当年财政拨款	7.82	7.82	5.41	—	69.18%	—	
	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				
	按照司法局相关规定配备街道司法专职调解员，管好用好专职调解员，帮助缓解辖区矛盾纠纷，维护辖区稳定和谐			完成按照司法局相关规定配备街道司法专职调解员，管好用好专职调解员，帮助缓解辖区矛盾纠纷，维护辖区稳定和谐				
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	调解员人数	12人	12人	10	10	
		质量指标	调解费发放及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	资金投入	7.82万元	5.41万元	20	18	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	矛盾纠纷	减少	减少	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	享受对象满意度	≥88%	≥88%	10	10	
总分						100	97	

表31

## 市级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项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2020至2022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							
主管部门	咸阳市渭城区底张街道办事处			实施单位		咸阳市渭城区底张街道办事处		
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		0.73	0.73	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		0.73	0.73	—	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				
	落实陕西咸财金发(2022)445号关于下达2020-2022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的通知的文件精神,保障中央及原中央下放国有企业退休人员社会化管理工作正常开展			落实陕西咸财金发(2022)445号关于下达2020-2022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的通知的文件精神,完成保障中央及原中央下放国有企业退休人员社会化管理工作正常开展所需经费				
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	涉及人数	38人	38人	10	10	
		质量指标	工作任务完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	资金投入	0.73万元	0.73万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	国企退休人员社会化管理工作	良好开展	良好开展	30	30	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	享受对象满意度	≥80%	≥80%	10	10		
总分						100	100	



## 市级2021年第二批省级福彩公益金支持社会公益事业发展专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2021年第二批省级福彩公益金支持社会公益事业发展专项资金							
主管部门	咸阳市渭城区底张街道办事处			实施单位		咸阳市渭城区底张街道办事处		
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		1.00	1.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		1.00	1.00	—	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				
	落实陕西咸财金发(2023)205号关于下达2021年第二批省级福彩公益金支持社会公益事业发展专项资金(第二次)的通知文件精神,及时足额拨付2021年第二批省级福彩公益金支持社会公益事业发展专项资金,提升农村互助幸福院的养老服务功能,有效保障院内老年人的基本生活			及时足额拨付了2021年第二批省级福彩公益金支持社会公益事业发展专项资金,提升了农村互助幸福院的养老服务功能,有效保障了院内老年人的基本生活				
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	幸福院数量	1个	1个	10	10	
		质量指标	资金拨付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	资金投入	1万元	1万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	资金拨付率	有效保障	有效保障	30	30	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	院内老人及家属满意度	≥89%	≥89%	10	10		
总分						100	100	

## 市级2022年度社区养老服务站运营补助资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2022年度社区养老服务站运营补助资金							
主管部门	咸阳市渭城区底张街道办事处			实施单位		咸阳市渭城区底张街道办事处		
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		3.80	3.80	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		3.80	3.80	—	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				
	落实陕西咸财金函(2023)702号关于调剂下达西咸新区2022年度养老服务设施运营补助资金的函文件精神,铸牢民生保障底线,为老年人提供内容丰富、优质规范的居家养老服务,感受到国家的温暖,促进社会和谐进步			完成资金拨付,铸牢民生保障底线,为老年人提供内容丰富、优质规范的居家养老服务,感受到国家的温暖,促进社会和谐进步				
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	养老服务站数	1个	1个	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	资金投入	3.80万元	3.80万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	周边居民好评率	提升	提升	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	享受对象满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100	

表34

## 市级2022年市属国有企业退休人员社会化管理补助资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2022年市属国有企业退休人员社会化管理补助资金							
主管部门	咸阳市渭城区底张街道办事处			实施单位		咸阳市渭城区底张街道办事处		
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		0.05	0.05	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		0.05	0.05	—	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				
	落实陕西咸财金发(2022)446号关于下达2022年市属国有企业退休人员社会化管理补助资金的通知的文件精神，保障国有企业退休人员社会化管理工作正常开展			落实陕西咸财金发(2022)446号关于下达2022年市属国有企业退休人员社会化管理补助资金的通知的文件精神，保障了国有企业退休人员社会化管理工作正常开展				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	人数	2人	2人	10	10	
		质量指标	工作任务完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	资金投入	0.05万元	0.05万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	退休人员社会化管理工作	正常开展	正常开展	30	30	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	国企退休人员满意度	≥88%	≥88%	10	10		
总分						100	100	

## 市级2023年玉米大豆“一喷多促”资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年玉米大豆“一喷多促”资金								
主管部门	咸阳市渭城区底张街道办事处			实施单位		咸阳市渭城区底张街道办事处			
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		8.87	8.87	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款		8.87	8.87	—	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					
	通过使用补助资金，开展“一喷多促”，促壮苗稳长、促灾后恢复、促灌浆成熟、促单产提升，以丰补歉、以秋补夏，确保全年农业生产稳定			通过使用补助资金，开展“一喷多促”，促壮苗稳长、促灾后恢复、促灌浆成熟、促单产提升，以丰补歉、以秋补夏，确保全年农业生产稳定					
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	一喷多促覆盖率		100%	100%	10	10	
		质量指标	资金使用合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间		2023年	2023年	10	10	
		成本指标	资金投入		8.87万元	8.87万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	作物产量		稳定	稳定	30	30	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众满意度		≥80%	≥80%	10	10		
总分						100	100		

表36

## 市级2022年第二批省级福彩公益金支持城乡社区服务建设资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2022年第二批省级福彩公益金支持城乡社区服务建设资金							
主管部门	咸阳市渭城区底张街道办事处			实施单位		咸阳市渭城区底张街道办事处		
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		15.00	15.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		15.00	15.00	—	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				
	落实陕西咸财金发【2023】145号关于下达2022年第二批省级福彩公益金支持城乡社区服务建设资金的通知的文件精神，保障2022年第二批省级福彩公益金支持城乡社区服务建设，提升社区服务水平，推进基层治理体系和治理能力现代化			落实陕西咸财金发【2023】145号关于下达2022年第二批省级福彩公益金支持城乡社区服务建设资金的通知的文件精神，保障了2022年第二批省级福彩公益金支持城乡社区服务建设资金拨付，提升社区服务水平、推进基层治理体系和治理能力现代化				
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	涉及村数	1个	1个	10	10	
		质量指标	资金使用合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	资金投入	15万元	15万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社区服务覆盖面	≥80%	≥80%	30	30	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	享受对象满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总分						100	100	

表37

## 市级2022年度生活垃圾分类奖励资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2022年度生活垃圾分类奖励资金							
主管部门	咸阳市渭城区底张街道办事处			实施单位		咸阳市渭城区底张街道办事处		
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		1.20	1.20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		1.20	1.20	—	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				
	落实陕西咸财金发(2023)239号关于下达2022年度生活垃圾分类奖励资金的通知文件精神,保障垃圾分类经费,有效解决生活垃圾处理问题,改善人居环境,为人民创造美好的生活条件			完成保障垃圾分类经费,有效解决生活垃圾处理问题,改善人居环境,为人民创造美好的生活条件				
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	区级达标点位	4个	4个	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	资金投入	1.2万元	1.2万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	群众居住环境	干净卫生	干净卫生	30	30	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥89%	≥89%	10	10		
总分						100	100	

## 市级2022年陕西省综合减灾示范社区创建省级补助资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2022年陕西省综合减灾示范社区创建省级补助资金								
主管部门	咸阳市渭城区底张街道办事处			实施单位		咸阳市渭城区底张街道办事处			
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		2.00	2.00	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款		2.00	2.00	—	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					
	对2022年度陕西省综合减灾示范社区空港新城底张街道幸福里第二社区给予补助			完成对2022年度陕西省综合减灾示范社区空港新城底张街道幸福里第二社区给予补助					
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	示范社区数		1个	1个	10	10	
		质量指标	示范社区考核合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间		2023年	2023年	10	10	
		成本指标	奖励金总额		1.2万元	1.2万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	示范社区防灾减灾体制机制健全率		提升	提升	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众满意度		≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	100		

表39

## 市级2022年市级财政农业农村发展专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2022年市级财政农业农村发展专项资金								
主管部门	咸阳市渭城区底张街道办事处			实施单位		咸阳市渭城区底张街道办事处			
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		4.15	4.15	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款		4.15	4.15	—	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					
	依据“米袋子”“菜篮子”等省市考核任务，强化农产品质量安全，推动一二三产业融合发展，促进种业发展，加快农业科技创新应用，大力实施乡村建设行动，持续深化农村改革，以农业农村高质量发展推动乡村全面振兴，坚决稳住农业基本盘，守好“三农”基础，更好发挥“压舱石”作用			完成“米袋子”“菜篮子”等省市考核任务，强化农产品质量安全，推动一二三产业融合发展，促进种业发展，加快农业科技创新应用，大力实施乡村建设行动，持续深化农村改革，以农业农村高质量发展推动乡村全面振兴，坚决稳住农业基本盘，守好“三农”基础，更好发挥“压舱石”作用					
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	考核任务完成率		100%	100%	10	10	
		质量指标	资金使用合规率		100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间		2023年	2023年	10	10	
		成本指标	资金投入		4.15万元	4.15万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	粮食安全		稳定安全	稳定安全	30	30	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众满意度		≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100		



## 市级2023年村级组织运转经费转移支付补助资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年村级组织运转经费转移支付补助资金							
主管部门	咸阳市渭城区底张街道办事处			实施单位		咸阳市渭城区底张街道办事处		
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		11.20	11.20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		11.20	11.20	—	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				
	根据陕西咸财金发(2023)28号文,陕西省西咸新区财政金融局关于下达2023年村级组织运转经费转移支付补助资金的通知精神要求,及时拨付村级组织运转经费,保证村级组织各项工作的开展			及时拨付村级组织运转经费,保证村级组织各项工作的开展				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	涉及村数	7个	7个	10	10	
		质量指标	经费拨付及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	经费总额	11.2万元	11.2万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	村级组织各项职能	正常开展	正常开展	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	享受对象满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总分						100	100	

表41

## 市级2023年村级组织运转经费转移支付补助资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年村级组织运转经费转移支付补助资金							
主管部门	咸阳市渭城区底张街道办事处			实施单位		咸阳市渭城区底张街道办事处		
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		66.50	66.50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		66.50	66.50	—	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				
	落实陕西咸财金函(2023)1007号关于拨付2023年西咸新区非粮化整治第一批奖补资金的通知文件精神,扎实推进非粮化耕地稳妥有序退出工作,扩大粮食种植面积,确保粮食安全			完成拨付2023年西咸新区非粮化整治第一批奖补资金,扎实推进非粮化耕地稳妥有序退出工作,扩大粮食种植面积,确保粮食安全				
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	非粮化面积	200亩	200亩	10	10	
		质量指标	整治任务完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	投入资金	66.5万元	66.5万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	粮食种植面积	扩大	扩大	30	30	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥87%	≥87%	10	10		
总分						100	100	

表42

## 市级2023年动物水产苗种检疫点建设补贴资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年动物水产苗种检疫点建设补贴资金							
主管部门		咸阳市渭城区底张街道办事处			实施单位		咸阳市渭城区底张街道办事处		
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		3.00	3.00	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款		3.00	3.00	—	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				
	落实陕西咸财金函【2023】721号关于下达2023年动物（水产苗木）检疫申报点建设补贴资金的函的文件精神，保障动物检疫申请点按要求建设				完成了资金保障，保障了动物检疫申请点按要求建设				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	建设检疫点		1个	1个	10	10	
		质量指标	检疫点建设合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间		2023年	2023年	10	10	
		成本指标	资金投入		3万元	3万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	动物疫情检测		正常开展	正常开展	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众满意度		≥87%	≥87%	10	10	
总分						100	100		

表43

## 市级2023年度残疾人基本状况调查资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年度残疾人基本状况调查资金							
主管部门	咸阳市渭城区底张街道办事处			实施单位		咸阳市渭城区底张街道办事处		
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		1.53	1.53	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		1.53	1.53	—	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				
	落实陕西咸财金函(2023)1247号关于下达2023年度残疾人基本状况调查资金预算可执行指标的函精神,保障经费,保证残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作正常开展			完成经费保障,保证了残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作正常开展				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	调查人数	1534人	1534人	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	资金投入	1.53万元	1.53万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	残疾人需求	充分掌握	充分掌握	30	30	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	残疾人满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总分						100	100	

表44

## 市级2023年文化站免费开放补助资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年文化站免费开放补助资金							
主管部门	咸阳市渭城区底张街道办事处			实施单位		咸阳市渭城区底张街道办事处		
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		5.00	5.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		5.00	5.00	—	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				
	落实陕西咸财金发(2023)136号,陕西省西咸新区财政金融局关于下达2023年文化站免费开放补助资金的通知,保障文化站运转经费,保证文化站免费开放,丰富群众文化生活,提高群众文化素养。			完成保障文化站运转经费,保证文化站免费开放,丰富群众文化生活,提高群众文化素养。				
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	文化站数量	9个	9个	10	10	
		质量指标	文化站免费开放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	补助总额	5万元	5万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	群众文化生活	丰富	丰富	30	30	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	享受对象满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总分						100	100	

表45

## 市级2023年易肇事肇祸严重精神障碍患者监护人补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年易肇事肇祸严重精神障碍患者监护人补助							
主管部门	咸阳市渭城区底张街道办事处			实施单位		咸阳市渭城区底张街道办事处		
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		20.00	11.46	10	57.30%	9	
	其中：当年财政拨款		20.00	11.46	—	57.30%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	落实易肇事肇祸精神障碍患者监护管控措施，做到“应管尽管，应治尽治”减少精神障碍患者肇事肇祸事件发生，保障社会稳定和谐安全			完成易肇事肇祸精神障碍患者监护管控，做到“应管尽管，应治尽治”减少精神障碍患者肇事肇祸事件发生，保障社会稳定和谐安全				
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	精神病人监管率	100%	100%	10	10	
		质量指标	资金使用合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	补助总额	20万元	20万元	20	18	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	精神病人肇事肇祸事件	减少	减少	30	30	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	监护人满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总分						100	97	

表46

## 市级2023年中央第一批就业补助直达资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年中央第一批就业补助直达资金								
主管部门	咸阳市渭城区底张街道办事处			实施单位		咸阳市渭城区底张街道办事处			
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		46.17	32.38	10	70.13%	9		
	其中：当年财政拨款		46.17	32.38	—	70.13%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	落实陕西咸财金发（2023）147号，陕西省西咸新区财政金融局关于下达2023年中央第一批就业补助直达资金预算的通知文件精神，足额保障参保人员、公益岗位人员工资，保证公益岗位、参保人员基本生活。			完成参保人员、公益岗位人员工资发放，保证公益岗位、参保人员基本生活。					
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	公益岗位、参保人员数		25人	25人	10	10	
		质量指标	补贴发放率		100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间		2023年	2023年	10	10	
		成本指标	资金总额		46.17万元	32.38万元	20	18	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	公益岗位、参保人员工作状态		良好	良好	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	公益岗位、参保人员满意度		≥86%	≥86%	10	10	
总分						100	97		

表47

## 市级防汛救灾专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	防汛救灾专项资金							
主管部门	咸阳市渭城区底张街道办事处			实施单位		咸阳市渭城区底张街道办事处		
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		5.00	5.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		5.00	5.00	—	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				
	落实陕西省西咸新区财政金融局关于应急管理局申请追加防汛救灾专项资金预算执行的复函文件精神，充分储备防汛救灾急需物资，确保各种险情得到高效处置			完成防汛救灾急需物资储备，确保各种险情得到高效处置				
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	防汛减灾物资储备	充分	充分	10	10	
		质量指标	采购物资合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	资金投入	5万元	5万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会财产、人身安全	有效保障	有效保障	30	30	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥86%	≥86%	10	10		
总分						100	100	



表48

## 市级国土空间村庄规划项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	国土空间村庄规划项目							
主管部门	咸阳市渭城区底张街道办事处			实施单位		咸阳市渭城区底张街道办事处		
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	45.00	45.00	44.75	10	99.44%	9	
	其中：当年财政拨款	45.00	45.00	44.75	—	99.44%	—	
	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				
	落实西咸新区财政金融局关于国土空间村庄规划编制要求，保障村庄规划编制工作正常实施			完成西咸新区财政金融局关于国土空间村庄规划编制要求，保障村庄规划编制工作正常实施				
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	国土空间村庄规划项目涉及村数	3个	3个	10	10	
		质量指标	规划编制验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	资金投入	45万元	44.75万元	20	18	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	村庄规划合理性	合理	合理	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	97	

表49

## 市级农机作业补贴资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	农机作业补贴资金								
主管部门	咸阳市渭城区底张街道办事处			实施单位		咸阳市渭城区底张街道办事处			
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		1.17	1.17	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款		1.17	1.17	—	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					
	落实《陕西省西咸新区财政金融局关于申请西咸新区农机作业补贴资金预算执行的回复意见》的文件精神，足额发放“三夏”农机作业补贴资金，促进粮食颗粒归仓			足额发放了“三夏”农机作业补贴资金，促进粮食颗粒归仓					
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	补贴车辆		10辆	10辆	10	10	
		质量指标	补贴发放率		100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间		2023年	2023年	10	10	
		成本指标	补贴总额		1.17万元	1.17万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	小麦收割进度		加快	加快	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众满意度		≥83%	≥80%	10	10	
总分						100	100		

表50

## 市级农村社区补助资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	省级农村社区补助资金								
主管部门	咸阳市渭城区底张街道办事处			实施单位		咸阳市渭城区底张街道办事处			
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		3.20	3.20	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款		3.20	3.20	—	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					
	通过保障农村社区服务建设项目补助资金，支持农村社区综合服务设施建设，提升服务水平，服务高质量发展，推进基层治理体系和治理能力现代化			拨付农村社区服务建设项目补助资金，支持农村社区综合服务设施建设，提升服务水平，服务高质量发展，推进基层治理体系和治理能力现代化					
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	涉及社区数		1个	1个	10	10	
		质量指标	服务设施建设合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间		2023年	2023年	10	10	
		成本指标	资金投入		3.2万元	3.2万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社区服务覆盖面		≥85%	≥85%	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众满意度		≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100		

表51

## 市级职工灶维修费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	职工灶维修费								
主管部门	咸阳市渭城区底张街道办事处			实施单位		咸阳市渭城区底张街道办事处			
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		20.00	8.55	10	42.75%	9		
	其中：当年财政拨款		20.00	8.55	—	42.75%	—		
	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					
	保障职工灶维修费用，改善提升机关灶环境卫生，保障职工上班期间三餐，保证街办正常运转			完成职工灶维修，改善提升机关灶环境卫生，保障职工上班期间三餐，保证街办正常运转					
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	修缮灶房		2个	2个	10	10	
		质量指标	维修验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间		2023年	2023年	10	10	
		成本指标	资金投入		20万元	8.55万元	20	18	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	街办工作开展率		正常	正常	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	机关职工满意度		≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	97		

表52

## 市级居家隔离服务人员奖补资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	居家隔离服务人员奖补资金							
主管部门	咸阳市渭城区底张街道办事处			实施单位		咸阳市渭城区底张街道办事处		
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		15.42	15.42	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		15.42	15.42	—	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				
	落实陕西咸财金函(2023)328号,关于追加街镇居家隔离服务人员奖补资金的函的文件精神,足额发放居家隔离服务人员奖补资金			足额发放了居家隔离服务人员奖补资金				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	隔离人数	514人	514人	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	奖励金总额	15.42万元	15.42万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	疫情防控阻击战	成功阻击	成功阻击	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	100	

表53

## 市级环境卫生整治费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	环境卫生整治费								
主管部门	咸阳市渭城区底张街道办事处			实施单位		咸阳市渭城区底张街道办事处			
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		165.00	165.00	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款		165.00	165.00	—	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					
	落实环境卫生整治措施，及时整治清运农村垃圾，改善人居环境卫生，保障居民身体健康			完成环境卫生整治，及时整治清运农村垃圾，改善人居环境卫生，保障居民身体健康					
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	涉及村数		7个	7个	10	10	
		质量指标	环境卫生整治任务完成率		100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间		2023年	2023年	10	10	
		成本指标	资金投入		165万元	165万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	人居环境卫生		改善	改善	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	享受对象满意度		≥89%	≥89%	10	10	
总分						100	100		

表54

## 市级农村集体经济合作社审计、资产清查等费用项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	农村集体经济合作社审计、资产清查等费用								
主管部门	咸阳市渭城区底张街道办事处			实施单位		咸阳市渭城区底张街道办事处			
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		30.00	28.34	10	94.47%	9		
	其中：当年财政拨款		30.00	28.34	—	94.47%	—		
	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					
	落实陕西咸基层发(2023)47号关于开展村“两委”和村级集体经济组织主要负责人届中经济责任审计工作及关于做好2022年度农村政策与改革统计年报和农要集体资产清查工作的通知等文件精神，保障农村集体经济合作社审计、资产清查等费用正常兑付			完成了农村集体经济合作社审计、资产清查等费用正常兑付					
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	
	产出指标 (50分)	数量指标	涉及村数		22个	22个	10	10	
		质量指标	资金使用合规率		100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间		2023年	2023年	10	10	
		成本指标	资金投入		30万元	28.34万元	20	18	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	农村集体经济组织运转状况		良好	良好	30	30	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	享受对象满意度		≥88%	≥88%	10	10		
总分						100	97		

## 市级维稳经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	维稳经费							
主管部门	咸阳市渭城区底张街道办事处			实施单位		咸阳市渭城区底张街道办事处		
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		11.20	11.20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		11.20	11.20	—	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				
	维护辖区内良好的治安环境，确保社会大局持续稳定，不发生有严重影响的恶性事件及上访等严重事件			维护辖区内良好的治安环境，确保社会大局持续稳定，不发生有严重影响的恶性事件及上访等严重事件				
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	维稳工作完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	资金投入	11.2万元	11.2万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	辖区治安环境	良好	良好	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	享受对象满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总分						100	100	



#### （四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

### 十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 咸阳市渭城区底张街道办事处（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）33632771。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	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：咸阳市渭城区底张街道办事处（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,853.75	一、一般公共服务支出	31	3,534.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.78	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	11.57
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	12.25
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1,036.38
	9		九、卫生健康支出	39	246.66
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	489.83
	12		十二、农林水支出	42	140.03
	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	370.62
	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	0.78
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	11.93
	23		二十三、其他支出	53	16.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	5,870.53	<b>本年支出合计</b>	57	5,870.53
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	
<b>总计</b>	30	5,870.53	<b>总计</b>	60	5,870.53

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：咸阳市渭城区底张街道办事处（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	5,870.53	5,870.53					
201	一般公共服务支出	3,534.48	3,534.48					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,531.98	3,531.98					
2010301	行政运行	3,351.94	3,351.94					
2010302	一般行政管理事务	168.84	168.84					
2010308	信访事务	11.20	11.20					
20136	其他共产党事务支出	2.51	2.51					
2013699	其他共产党事务支出	2.51	2.51					
204	公共安全支出	11.57	11.57					
20406	司法	11.57	11.57					
2040604	基层司法业务	11.57	11.57					
207	文化旅游体育与传媒支出	12.25	12.25					
20701	文化和旅游	12.25	12.25					
2070199	其他文化和旅游支出	12.25	12.25					
208	社会保障和就业支出	1,036.38	1,036.38					
20802	民政管理事务	454.12	454.12					
2080208	基层政权建设和社区治理	450.28	450.28					
2080299	其他民政管理事务支出	3.84	3.84					
20805	行政事业单位养老支出	367.18	367.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.01	245.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.16	122.16					
20807	就业补助	106.39	106.39					

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
2080705	公益性岗位补贴	74.00	74.00					
2080799	其他就业补助支出	32.38	32.38					
20808	抚恤	21.82	21.82					
2080801	死亡抚恤	21.82	21.82					
20810	社会福利	68.08	68.08					
2081001	儿童福利	6.77	6.77					
2081002	老年福利	3.00	3.00					
2081004	殡葬	54.51	54.51					
2081006	养老服务	3.80	3.80					
20811	残疾人事业	12.99	12.99					
2081199	其他残疾人事业支出	12.99	12.99					
20820	临时救助	2.80	2.80					
2082001	临时救助支出	2.80	2.80					
20828	退役军人管理事务	3.00	3.00					
2082804	拥军优属	3.00	3.00					
210	卫生健康支出	246.66	246.66					
21004	公共卫生	15.50	15.50					
2100408	基本公共卫生服务	0.08	0.08					
2100409	重大公共卫生服务	15.42	15.42					
21007	计划生育事务	0.56	0.56					
2100717	计划生育服务	0.56	0.56					
21011	行政事业单位医疗	230.60	230.60					
2101101	行政单位医疗	123.97	123.97					
2101103	公务员医疗补助	106.64	106.64					
212	城乡社区支出	489.83	489.83					
21202	城乡社区规划与管理	44.75	44.75					
2120201	城乡社区规划与管理	44.75	44.75					
21205	城乡社区环境卫生	445.08	445.08					

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
2120501	城乡社区环境卫生	445.08	445.08					
213	农林水支出	140.03	140.03					
21301	农业农村	112.03	112.03					
2130108	病虫害控制	3.00	3.00					
2130111	统计监测与信息服务	3.15	3.15					
2130119	防灾救灾	1.17	1.17					
2130122	农业生产发展	76.37	76.37					
2130124	农村合作经济	28.34	28.34					
21307	农村综合改革	28.00	28.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	28.00	28.00					
221	住房保障支出	370.62	370.62					
22102	住房改革支出	370.62	370.62					
2210201	住房公积金	370.62	370.62					
223	国有资本经营预算支出	0.78	0.78					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.78	0.78					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.78	0.78					
224	灾害防治及应急管理支出	11.93	11.93					
22401	应急管理事务	11.93	11.93					
2240104	灾害风险防治	5.00	5.00					
2240109	应急管理	6.93	6.93					
229	其他支出	16.00	16.00					
22960	彩票公益金安排的支出	16.00	16.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15.00	15.00					
2296099	用于其他社会公益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：咸阳市渭城区底张街道办事处（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	5,870.53	4,320.34	1,550.19			
201	一般公共服务支出	3,534.48	3,351.94	182.55			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,531.98	3,351.94	180.04			
2010301	行政运行	3,351.94	3,351.94				
2010302	一般行政管理事务	168.84		168.84			
2010308	信访事务	11.20		11.20			
20136	其他共产党事务支出	2.51		2.51			
2013699	其他共产党事务支出	2.51		2.51			
204	公共安全支出	11.57		11.57			
20406	司法	11.57		11.57			
2040604	基层司法业务	11.57		11.57			
207	文化旅游体育与传媒支出	12.25		12.25			
20701	文化和旅游	12.25		12.25			
2070199	其他文化和旅游支出	12.25		12.25			
208	社会保障和就业支出	1,036.38	367.18	669.20			
20802	民政管理事务	454.12		454.12			
2080208	基层政权建设和社区治理	450.28		450.28			
2080299	其他民政管理事务支出	3.84		3.84			
20805	行政事业单位养老支出	367.18	367.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.01	245.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.16	122.16				
20807	就业补助	106.39		106.39			

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
2080705	公益性岗位补贴	74.00		74.00			
2080799	其他就业补助支出	32.38		32.38			
20808	抚恤	21.82		21.82			
2080801	死亡抚恤	21.82		21.82			
20810	社会福利	68.08		68.08			
2081001	儿童福利	6.77		6.77			
2081002	老年福利	3.00		3.00			
2081004	殡葬	54.51		54.51			
2081006	养老服务	3.80		3.80			
20811	残疾人事业	12.99		12.99			
2081199	其他残疾人事业支出	12.99		12.99			
20820	临时救助	2.80		2.80			
2082001	临时救助支出	2.80		2.80			
20828	退役军人管理事务	3.00		3.00			
2082804	拥军优属	3.00		3.00			
210	卫生健康支出	246.66	230.60	16.05			
21004	公共卫生	15.50		15.50			
2100408	基本公共卫生服务	0.08		0.08			
2100409	重大公共卫生服务	15.42		15.42			
21007	计划生育事务	0.56		0.56			
2100717	计划生育服务	0.56		0.56			
21011	行政事业单位医疗	230.60	230.60				
2101101	行政单位医疗	123.97	123.97				
2101103	公务员医疗补助	106.64	106.64				
212	城乡社区支出	489.83		489.83			
21202	城乡社区规划与管理	44.75		44.75			
2120201	城乡社区规划与管理	44.75		44.75			
21205	城乡社区环境卫生	445.08		445.08			



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
2120501	城乡社区环境卫生	445.08		445.08			
213	农林水支出	140.03		140.03			
21301	农业农村	112.03		112.03			
2130108	病虫害控制	3.00		3.00			
2130111	统计监测与信息服务	3.15		3.15			
2130119	防灾救灾	1.17		1.17			
2130122	农业生产发展	76.37		76.37			
2130124	农村合作经济	28.34		28.34			
21307	农村综合改革	28.00		28.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	28.00		28.00			
221	住房保障支出	370.62	370.62				
22102	住房改革支出	370.62	370.62				
2210201	住房公积金	370.62	370.62				
223	国有资本经营预算支出	0.78		0.78			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.78		0.78			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.78		0.78			
224	灾害防治及应急管理支出	11.93		11.93			
22401	应急管理事务	11.93		11.93			
2240104	灾害风险防治	5.00		5.00			
2240109	应急管理	6.93		6.93			
229	其他支出	16.00		16.00			
22960	彩票公益金安排的支出	16.00		16.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15.00		15.00			
2296099	用于其他社会公益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：咸阳市渭城区底张街道办事处（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	5,853.75	一、一般公共服务支出	33	3,534.48	3,534.48		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.78	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	11.57	11.57		
	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	12.25	12.25		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,036.38	1,036.38		
	9		九、卫生健康支出	41	246.66	246.66		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	489.83	489.83		
	12		十二、农林水支出	44	140.03	140.03		
	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	370.62	370.62		
	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	0.78			0.78
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	11.93	11.93		
	23		二十三、其他支出	55	16.00		16.00	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	5,870.53	<b>本年支出合计</b>	59	5,870.53	5,853.75	16.00	0.78
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				
<b>合计</b>	32	5,870.53	<b>合计</b>	64	5,870.53	5,853.75	16.00	0.78

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：咸阳市渭城区底张街道办事处（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	5,853.75	4,320.34	1,533.41
201	一般公共服务支出	3,534.48	3,351.94	182.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,531.98	3,351.94	180.04
2010301	行政运行	3,351.94	3,351.94	
2010302	一般行政管理事务	168.84		168.84
2010308	信访事务	11.20		11.20
20136	其他共产党事务支出	2.51		2.51
2013699	其他共产党事务支出	2.51		2.51
204	公共安全支出	11.57		11.57
20406	司法	11.57		11.57
2040604	基层司法业务	11.57		11.57
207	文化旅游体育与传媒支出	12.25		12.25
20701	文化和旅游	12.25		12.25
2070199	其他文化和旅游支出	12.25		12.25
208	社会保障和就业支出	1,036.38	367.18	669.20
20802	民政管理事务	454.12		454.12
2080208	基层政权建设和社区治理	450.28		450.28
2080299	其他民政管理事务支出	3.84		3.84
20805	行政事业单位养老支出	367.18	367.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.01	245.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.16	122.16	
20807	就业补助	106.39		106.39
2080705	公益性岗位补贴	74.00		74.00
2080799	其他就业补助支出	32.38		32.38

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
20808	抚恤	21.82		21.82
2080801	死亡抚恤	21.82		21.82
20810	社会福利	68.08		68.08
2081001	儿童福利	6.77		6.77
2081002	老年福利	3.00		3.00
2081004	殡葬	54.51		54.51
2081006	养老服务	3.80		3.80
20811	残疾人事业	12.99		12.99
2081199	其他残疾人事业支出	12.99		12.99
20820	临时救助	2.80		2.80
2082001	临时救助支出	2.80		2.80
20828	退役军人管理事务	3.00		3.00
2082804	拥军优属	3.00		3.00
210	卫生健康支出	246.66	230.60	16.05
21004	公共卫生	15.50		15.50
2100408	基本公共卫生服务	0.08		0.08
2100409	重大公共卫生服务	15.42		15.42
21007	计划生育事务	0.56		0.56
2100717	计划生育服务	0.56		0.56
21011	行政事业单位医疗	230.60	230.60	
2101101	行政单位医疗	123.97	123.97	
2101103	公务员医疗补助	106.64	106.64	
212	城乡社区支出	489.83		489.83
21202	城乡社区规划与管理	44.75		44.75
2120201	城乡社区规划与管理	44.75		44.75
21205	城乡社区环境卫生	445.08		445.08
2120501	城乡社区环境卫生	445.08		445.08
213	农林水支出	140.03		140.03

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
21301	农业农村	112.03		112.03
2130108	病虫害控制	3.00		3.00
2130111	统计监测与信息服务	3.15		3.15
2130119	防灾救灾	1.17		1.17
2130122	农业生产发展	76.37		76.37
2130124	农村合作经济	28.34		28.34
21307	农村综合改革	28.00		28.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	28.00		28.00
221	住房保障支出	370.62	370.62	
22102	住房改革支出	370.62	370.62	
2210201	住房公积金	370.62	370.62	
224	灾害防治及应急管理支出	11.93		11.93
22401	应急管理事务	11.93		11.93
2240104	灾害风险防治	5.00		5.00
2240109	应急管理	6.93		6.93

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：咸阳市渭城区底张街道办事处（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	4,048.87	302	商品和服务支出	267.59	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	1,519.29	30201	办公费	62.11	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	315.76	30202	印刷费	5.68	30702	国外债务付息		
30103	奖金	768.83	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.22	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	475.02	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	245.01	30206	电费	126.45	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	122.16	30207	邮电费	3.61	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	123.97	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	106.64	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	1.57	30211	差旅费	5.33	31008	物资储备		
30113	住房公积金	370.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.00	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.84	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	3.89	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	3.89	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	54.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		4,052.76	公用经费合计						267.59

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：咸阳市渭城区底张街道办事处（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		16.00	16.00		16.00	
229	其他支出		16.00	16.00		16.00	
22960	彩票公益金安排的支出		16.00	16.00		16.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		15.00	15.00		15.00	
2296099	用于其他社会公益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：咸阳市渭城区底张街道办事处（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	0.78		0.78
223	国有资本经营预算支出	0.78		0.78
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.78		0.78
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.78		0.78

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：咸阳市渭城区底张街道办事处（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	3.00		3.00		3.00			
决算数	3.00		3.00		3.00			

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。