

西安市未央区三桥街道办事处（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

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

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

（一）主要职责

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

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

（二）内设机构

设党政综合办公室、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、区域发展办公室（因机构改革，原社区发展办公室）、社区服务办公室（因机构改革，原综合保障服务办公室）、党群服务中心、网格化管理服务中心、综合保障办公室（因机构改革，原征地拆迁中心）、自然资源所、财政所、纪检监察办公室、司法所、综合行政执法二大队。

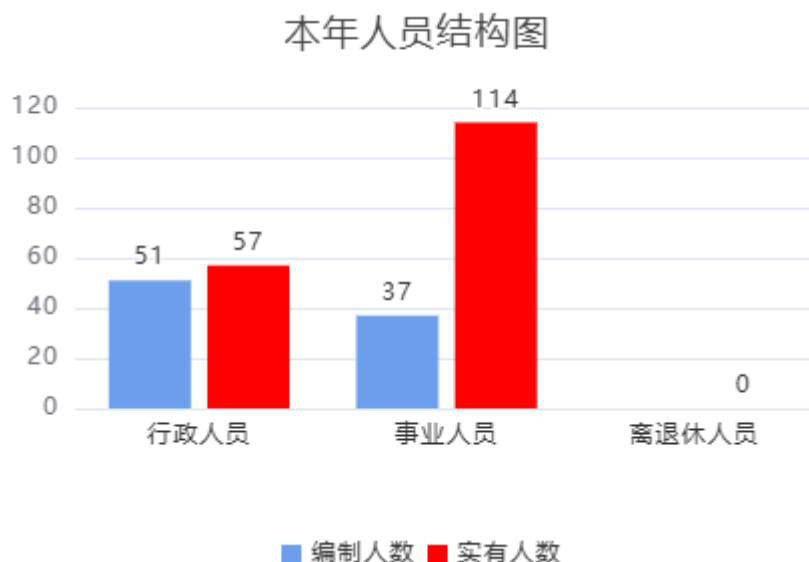
二、部门决算单位构成

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

序号	单位名称
1	西安市未央区三桥街道办事处本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制88人，其中行政编制51人、事业编制37人；实有人员171人，其中行政57人、事业114人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

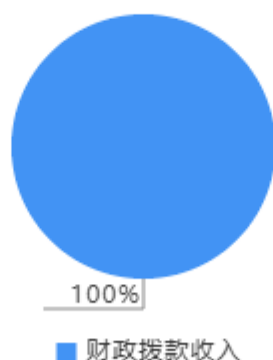
2023年度收入总计、支出总计均为15,960.95万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,338.90万元，增长9.16%，增长的主要原因是：上级下划人员、事权下放、项目数量增加。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计15,693.27万元，其中：财政拨款收入15,693.27万元，占100%。

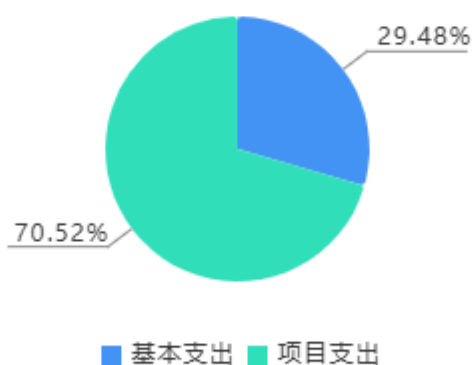
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计15,693.28万元，其中：基本支出4,626.30万元，占29.48%；项目支出11,066.98万元，占70.52%。

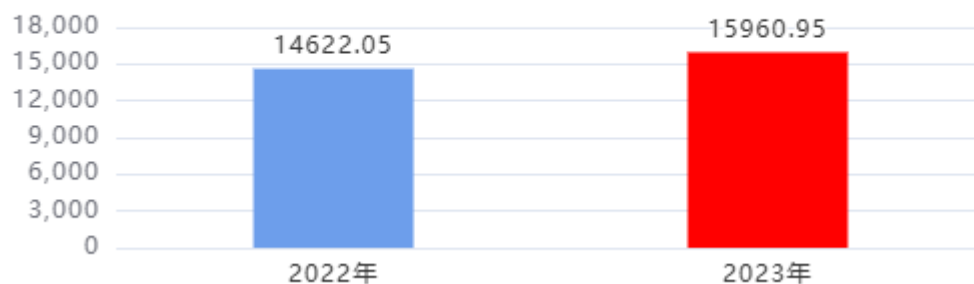
支出结构图



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15,960.95万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,338.90万元，增长9.16%，增长的主要原因是：上级下划人员、事权下放、项目数量增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



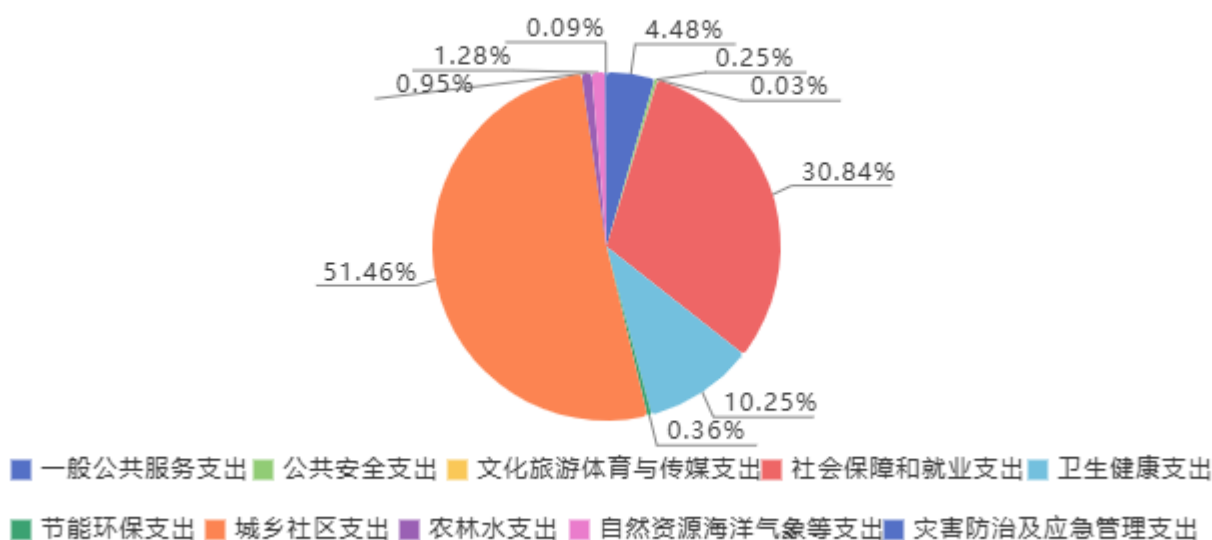
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算14,263.01万元，支出决算15,129.40万元，完成年初预算的106.07%。占本年支出合计的96.41%。与上年相比，财政拨款支出增加2,295.59万元，增长17.89%，增长的主要原因是：上级下划人员、事权下放、项目数量增加。

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0万元，支出决算5.50万元，新增支出的主要原因是：人大政协项目增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算202.88万元，新增支出的主要原因是：上级追加下划人员经费。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算8万元，支出决算296.78万元，完成年初预算的3709.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：信访维稳频率增加。

4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算0万元，支出决算21.74万元，新增支出的主要原因是：统计业务项目增加。

5. 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0万元，支出决算12.24万元，新增支出的主要原因是：统计业务项目增加。

6. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算2.58万元，新增支出的主要原因是：执纪审查项目增加。

7. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算111.10万元，支出决算60.84万元，完成年初预算的54.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中按照工会采购计划执行，压减不必要支出。

8. 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8.50万元，新增支出的主要原因是：上级追加第一书记及软弱涣散资金。

9. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算12.37万元，新增支出的主要原因是：基层党建项目增加。

10. 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0万元，支出决算54.65万元，新增支出的主要原因是：基层党建项目增加。

11. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算0万元，支出决算24.68万元，新增支出的主要原因是：社区矫正项目增加。

12. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算0万元，支出决算13.06万元，新增支出的主要原因是：上级追加司法辅助资金。

13. 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5万元，新增支出的主要原因是：上级追加文化站开放资金。

14. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算73万元，支出决算19万元，完成年初预算的26.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：临时救助项目据实列支；民政信息员项目、儿童工作项目、春节慰问项目压减支出。

15. 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5,243.18万元，支出决算4,453.96万元，完成年初预算的84.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减社区经费项目、社区办公用房租金项目、楼栋长补贴项目支出。

16. 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12万元，新增支出的主要原因是：上级追加公益岗就业补助资金。

17. 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151.15万元，完成年初预算的88.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：殡葬补助据实列支。

18. 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11.46万元，新增支出的主要

原因是：上级追加社区养老服务站运营补助资金。

19. 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53.52万元，支出决算6.74万元，完成年初预算的12.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严重精神障碍监护人补助据实列支。

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0万元，支出决算5.23万元，新增支出的主要原因是：上级追加临时救助补助资金。

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0万元，支出决算5.62万元，新增支出的主要原因是：涉军相关项目增加。

22. 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0万元，支出决算1.32万元，新增支出的主要原因是：流浪乞讨为上年结转资金，据实列支。

23. 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1.50万元，新增支出的主要原因是：上级追加孕检补助经费。

24. 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1,449.31万元，新增支出的主要原因是：疫情防控经费上级追加及内部调剂。

25. 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12万元，支出决算99.45万元，完成年初预算的828.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加计生经费。

26. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算0万元，支出决算53.96万元，新增支出的主要原因是：治污减霾项目增加。

27. 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4,489.36万元，支出决算4,423.42万元，完成年初预算的98.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减公用经费支出。

28. 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1,473.21万元，支出决算1,128.51万元，完成年初预算的76.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减网格化管理运行项目支出。

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2,548万元，支出决算2,229.31万元，完成年初预算的87.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减城乡环卫及农村保洁市场化项目支出。

30. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算0万元，支出决算4.99万元，新增支出的主要原因是：儿童之家项目增加。

31. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算18.50万元，新增支出的主要原因是：农村三资管理项目增加。

32. 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2万元，新增支出的主要原因是：上级追加动物检疫申报点建设经费。

33. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算8.64万元，支出决算7.20万元，完成年初预算的83.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减河长制经费项目支出。

34. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算0万元，支出决算43.10万元，新增支出的主要原因是：上级追加防汛经费及防汛项目增加。

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73万元，支出决算73万元，完成年初预算的100%。

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0万元，支出决算194.36万元，新增支出的主要原因是：国土执法项目增加。

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：上级追加减灾示范社区资金。

38. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算0万元，支出决算8.51万元，新增支出的主要原因是：应急及安全管理项目增加。

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4,626.30万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,795万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积

金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费831.30万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、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

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余78.53万元，收入决算247万元，支出决算247万元，年末结转和结余78.53万元。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67万元，主要用于：城市社区服务体系项目、社工站项目、慈善示范村项目。

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彩票公益金支出（项）。本年支出决算180万元，主要用于：社区养老服务站项目。

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316.88万元，支出决算316.88万元，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316.88万元，主要用于：市属国企社会化改革项目、中央及下放国企社会化改革项目。

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1.68万元，支出决算1.68万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：压减“三公”经费支出。

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1.68万元，支出决算1.68万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车的保险费、维护维修费、加油费。

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

2023年度财政拨款安排培训费预算5.00万元，支出决算23.03万元，完成预算的460.60%，决算数大于预算数的主要原因是：2023年度财政拨款安排培训费预算为基本支出的培训费，不包含项目支出的培训费，决算时包含项目支出的培训费。决算数较上

年增加的主要原因是：决算时包含项目支出的培训费。主要用于：社区工作者培训、上级安排的各项培训、会计人员继续教育培训。

（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845.10万元，支出决算831.30万元，完成预算的98.37%。支出决算比上年减少101.57万元，下降的主要原因是：压减机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共2,108.53万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,108.53万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额2,108.53万元，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0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占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2023年末，本部门共有车辆2辆，其中机要通信用车2辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

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，目标1：保障街办正常运行；保障为所辖地区的居民、村民提供便捷的公共服务；目标2：完成预算收入15960.95万元（含结转267.68万元），预算支出15693.28万元；目标3：保障单位在基层党建、机关政务、经济发展、城市管理、社会治理、基层政权与社区建设、计生服务、社会保障、促进就业、法律服务、市容环境卫生提升等方面职能的实现。

本部门在部门决算中反映社区工作者薪酬经费、网格化管理运行经费等7个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金9027.12万元，占部门预算项目支出总额的59.89%。组织对本部门2023年度主管的中央及下放国企社会化改革、社区养老服务站-省级等10个专项资金进行自评，涉及预算金额621.54万元。组织对0个项目开展了部门重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分93.66，全年预算数15960.95万元，执行数15693.28万元，完成预算的98.32%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1、保障街办正常运行；保障为所辖地区的居民、村民提供便捷的公共服务；2、完成预算收入15960.95万元（含结转267.68万元），预算支出

15693.28万元；3、保障单位在基层党建、机关政务、经济发展、城市管理、社会治理、基层政权与社区建设、计生服务、社会保障、促进就业、法律服务、市容环境卫生提升等方面职能的实现。发现的问题及原因：1、数量指标中，楼栋长、站长人数实际完成值低于年度指标值。原因为：楼栋长人员数量较多，人员整体素质和年龄参差不齐，人员流动率高，更换频繁；2、成本指标中，个别项目实际完成值低于年底指标值。原因为：年中根据项目实际情况，调整工作任务，相应压减预算支出。下一步改进措施：1、完善楼栋长的招聘和管理流程，加大政策和技能培训，提升楼栋长的整体素质，进一步提升基层网格治理效果；2、我单位将按照上级要求，根据不同项目的资金预算需求，及时调整预算项目金额，加快资金支付进度，提高预算执行比例，切实发挥资金使用效能。

部门整体支出绩效自评表

(2023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	一般公共服务支出	已完成	692.31	692.31		678.07	678.07		—	97.94%	—
	任务2	公共安全支出	已完成	37.74	37.74		37.74	37.74		—	100.00%	—
	任务3	文化旅游体育与传媒支出	已完成	5	5		5.00	5.00		—	100.00%	—
	任务4	社会保障和就业支出	已完成	4666.48	4666.48		4666.47	4666.47		—	100.00%	—
	任务5	卫生健康支出	已完成	1550.33	1550.33		1550.26	1550.26		—	100.00%	—
	任务6	节能环保支出	已完成	218.12	218.12		53.96	53.96		—	24.74%	—
	任务7	城乡社区支出	已完成	7874.58	7874.58		7786.24	7786.24		—	98.88%	—
	任务8	农林水支出	已完成	144.64	144.64		143.80	143.80		—	99.42%	—
	任务9	自然资源海洋气象等支出	已完成	194.36	194.36		194.36	194.36		—	100.00%	—
	任务10	国有资本经营预算支出	已完成	316.88	316.88		316.88	316.88		—	100.00%	—
	任务11	灾害防治与应急管理支出	已完成	13.51	13.51		13.51	13.51		—	100.00%	—
	任务12	其他支出	已完成	247	247		247.00	247.00		—	100.00%	—
	金额合计			15960.948	15960.948		15693.28	15693.28		10	98.32%	9.83
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：保障街办正常运行；保障为所辖地区的居民、村民提供便捷的公共服务。 目标2：完成预算收入14263.01万元，预算支出14263.01万元。 目标3：保障单位在基层党建、机关政务、经济发展、城市管理、社会治理、基层政权与社区建设、计生服务、社会保障、促进就业、法律服务、市容环境卫生提升等方面职能的实现。						目标1：保障街办正常运行；保障为所辖地区的居民、村民提供便捷的公共服务。 目标2：完成预算收入15960.95万元（含结转267.68万元），预算支出15693.28万元。 目标3：保障单位在基层党建、机关政务、经济发展、城市管理、社会治理、基层政权与社区建设、计生服务、社会保障、促进就业、法律服务、市容环境卫生提升等方面职能的实现。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50分）	数量指标	机构人员人数			在职173人		283人		2	2	
			村社区数量			45个		45个		2	2	
			网格中心网格员人数			180人		232人		2	2	
			社区工作者人数			370人		398人		2	2	
			民政信息员人数			45人		45人		2	2	
			儿童主任人数			46人		46人		2	2	
			楼栋长、站长人数			2025人		1731人		2	1.5	
		质量指标	文件执行率			100%		100%		3	3	
		时效指标	执行时限			2023年		2023年		3	3	
		成本指标	一般公共服务支出			692.31万元		678.07万元		2.5	2	
			公共安全支出			37.74万元		37.74万元		2.5	2.5	
			文化旅游体育与传媒支出			5万元		5万元		2.5	2.5	
			社会保障和就业支出			4666.48万元		4666.47万元		2.5	2.5	
			卫生健康支出			1550.33万元		1550.26万元		2.5	2	
			节能环保支出			218.12万元		53.96万元		2.5	1.5	
			城乡社区支出			7874.58万元		7786.24万元		2.5	2	
			农林水支出			144.64万元		143.8万元		2.5	2	
			自然资源海洋气象等支出			194.36万元		194.36万元		2.5	2.5	
			国有资本经营预算支出			316.88万元		316.88万元		2.5	2.5	
			灾害防治与应急管理支出			13.51万元		13.51万元		2.5	2.5	
			其他支出			247万元		247万元		2.5	2.5	
		经济效益指标										
			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		10	10	

	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障单位正常履行经济发展、城市管理、社会治理、基层政权与社区建设、计生服务、劳动就业、法律服务、市容环境卫生提升等方面职能正常开展。	充分保障	充分保障	10	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	计划执行年度	长期	长期	10	10
	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	96.33

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映社区工作者薪酬经费、网格化管理运行经费等7个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 网格化运行项目绩效自评综述：全年预算数1118.75万元，执行数1118.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年执行数1118.75万元保障了232名网格员工资、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。232名专职网格员在网格内完成基础信息采集、社情民意收集、走访入户巡查、安全隐患排查、矛盾纠纷排查、政策法规宣传、民生服务代办等工作，有效提高了基层治理水平。发现的问题及原因：1、群众满意度指标为 $\geq 95\%$ ，未达到年度指标值 $\geq 98\%$ 。下一步改进措施：将继续按照新区和街办工作要求，进一步做好网格管理工作，深入推进网格化管理工作，严格网格员管理，强化紧急事件预警机制，推进“多网合一”工作深入落实，进一步提升网格化管理水平，推动基层治理高质量发展，不断提升服务质量，提升群众满意度。

2. 楼栋长补贴项目绩效自评综述：全年预算数484.42万元，执行数484.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：辖区1813名兼职网格员配合村社区及专职网格员开展基础信息采集、安全生产排查、民情民意调查和矛盾纠纷调解等工作，确保辖区村社区各项工作得到落实和推进。发现的问题及原因：1、绩效指标中的数量指标有差异。具体原因：楼栋长人员数量较多，人员整体素质和年龄参差不齐，人员流动率高，更换频繁；2、绩效指标中的成本指标有差异。具体原因：2023年度发放了一至三

季度补贴，四季度补贴于2024年度发放。下一步改进措施：1、完善楼栋长的招聘和管理流程，加大政策和技能培训，提升楼栋长的整体素质，进一步提升基层网格治理效果；2、每年发放站长楼栋长补贴为上一年四季度及本年度一至三季度，保障每年发放足四个季度补贴。

3. 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2020.56万元，执行数2013.42万元，完成预算的99.65%。项目绩效目标完成情况：对标新区2023年度城市管理工作任务，做到对各项工作量化细化、履职尽责，有条不紊地推进、落实完成了各项任务考核指标，以改善辖区环境质量状况、提升城市精细化管理水平、提高群众幸福感为目标，狠抓整改落实。及时清理市政道路及公共区域偷倒、乱倒生活、建筑垃圾2.8万余方，清理农村范围内的偷倒、乱倒建筑垃圾1万余方，清理乱堆乱放大件垃圾7000余方，农村保洁公司清理农村生活垃圾4.2万余方。我街道共192个居民小区，目前已实现四分类设施及分类宣传全覆盖，截至目前，我辖区共创建完成3个垃圾分类市级示范单位和21个区级达标单位，目前正在积极筹建辖区特色垃圾分类示范片区。同时，做好铁路沿线及周边道路保洁工作和农村道路保洁事宜。发现的问题及原因：少量费用在2023年产生，于2024年支付。下一步改进措施：将及时完成资金的支付，对标年度总体目标完成情况，做好贯彻落实，依据绩效产出指标、绩效效益指标、绩效满意度指标，根据实际工作落实完成情况支出，完善管理机制，提高保洁标准，把“改善民生”作为日常工作的切入点和突破点，提升辖区环境总体水平，推进辖区环境高质量发展。

4. 信访维稳项目绩效自评综述：全年预算数297.19万元，执

行数296.78万元，完成预算的99.86%。项目绩效目标完成情况：2023年度街道安全稳定形势持续向好，严格信访工作的前端抓预防、中端重化解、末端严追责，全面提升辖区平安建设、信访维稳等矛盾纠纷化解力度，效果显著。发现的问题及原因：信访维稳事件有突发性的特点，主要集中于重点时期、节假日等特殊时期，信访重点人、重点群体以及突发信访事件、集访、越级访事件也有发生，应急处置工作有不可预见性，但我辖区信访维稳形势总体稳定可控。下一步改进措施：将持续做好信访维稳各项保障工作。

5. 社区工作者薪酬项目绩效自评综述：全年预算数3665万元，执行数3664.45万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：保障社区工作者日常工资福利待遇等正常发放，以确保社区工作者能以全身心投入社区工作，为社区建设和基层治理做出贡献。发现的问题及原因：1、数量指标出现偏差原因为社区工作者变动较大，存在人员流入及流出现象；2、成本指标出现偏差原因为年初所报预算为估算，且2023年存在新招录社区工作者，同时也存在人员流失情况，故与实际产生费用无法完全一致。下一步改进措施：1、将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；2、针对薪酬资金偏差问题，在做来年预算时，细化算法，减少误差，提高数据精确度。

6. 疫情防控经费项目绩效自评综述：全年预算数1149.31万元，执行数1149.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年初计划向疫情期间拖欠企业支付1000万元整，2023年末实际支付欠款1149.31万元，主要原因是上级预算追加294.45万元及本级预算调整854.86，全部用于偿还疫情防控物资、安保等

疫情相关欠款。发现的问题及原因：成本指标超出原因为上级预算追加及本级预算调整。下一步改进措施：在2024年度预算编制时将2023年度作为参考，根据上级要求，提高预算编制的精准度。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		网格化管理运行							
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	1473. 21	1118. 75	1118. 75	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	1473. 21	1118. 75	1118. 75	—	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				
	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2023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
	产出指标 （50分）	数量 指标	指标1：网格员人数		232人	232人	12. 5	12. 5	无
		质量 指标	指标1：人员出勤率		100%	100%	12. 5	12. 5	无
		时效 指标	指标1：执行时间		2023年度	2023年度	12. 5	12. 5	无
	成本 指标	指标1：总成本		1118. 75万元	1118. 75万元	12. 5	12. 5	无	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	指标1：						
			指标2：						
		社会效 益指标	指标1：保障辖区网格化管理 工作正常运行		100%	100%	15	15	无
			指标2：						
		生态效 益指标	指标1：						
			指标2：						
		可持续 影响 指标	指标1：可持续影响年度		≥1年	≥1年	15	15	无
			指标2：						
满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1：群众满意度		≥98%	≥95%	5	4	无	
		指标2：网格员满意度		≥95%	≥95%	5	5	无	
总分						100	99		

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		楼栋长补贴								
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	999.75	484.42	484.42	10	100%	10		
		其中：当年财政拨款	999.75	484.42	484.42	—	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					
	三桥街道站长楼栋长补贴的发放，最大限度发挥人力资源优势，保障村社区各项日常工作的运转。				2023年度三桥街道站长楼栋长补贴工作已发放完成，站长楼栋长积极配合村社区完成日常工作开展，确保基层各项工作有序推进。					
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	站长人数		213人	212人	10	9	站长人员1名被辞退	
			楼栋长人数		1613人	1601人	10	9	楼栋长人员12名被 辞退	
		质量 指标	人员出勤率		100%	100%	10	10	无	
			时效 指标	执行时间		2023年度	2023年度	10	10	无
				成本 指标	站长楼长补贴金额		484.42万元	484.42万元	10	10
	效益指标 （30分）	经济效 益指标								
		社会效 益指标	提高辖区村社区基层治理能力		有效提高	有效提高	10	10	无	
			生态效 益指标							
可持续 影响 指标	可持续影响年限		≥1年	≥1年	10	10	无			
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	5	5	无	
站长楼栋长满意度			≥95%	≥95%	5	5	无			
总分							100	98		

项目绩效自评表

(2023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	2548	2020.56	2013.42	10	99.65%	9
			其中：当年财政拨款	2548	2020.56	2013.42	—	99.65%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	完成环卫人员工资社保发放工作；完成环卫车辆维修维护事项； 完成生活垃圾分类、农村偷倒乱倒建筑垃圾运输费、测量费用、铁路沿线保洁费、农村环卫市场化服务等城乡环境综合整治相关工作。				完成环卫人员工资社保发放工作；完成环卫车辆维修维护事项；完成生活垃圾分类、农村偷倒乱倒建筑垃圾运输费、测量费用、铁路沿线保洁费、农村环卫市场化服务等城乡环境综合整治相关工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	环卫司机、保洁员人数		35人	35人	5	5	无
			环卫车辆		17人	17人	5	5	无
			生活垃圾分类市场化服务小区		192个	192个	5	5	无
		质量指标	出勤率		100%	100%	5	5	无
			验收合格率		100%	100%	5	5	无
			执行率		100%	100%	5	5	无
		时效指标	执行时间		2023年全年	2023年全年	5	5	无
		成本指标	环卫人员工资及社保		1844647.67元	1844647.67元	5	5	
			环卫车辆维修维护		645300.3元	573955.74元	5	4	2023年产生的费用于2024年支付
			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		17715656.42元	17715612.72元	5	4	2023年产生的费用于2024年支付
	效益指标 （30分）	经济效益指标							
		社会效益指标	提高辖区城乡环境卫生的干净整洁度，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	无
		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	无
			提升小区环境质量		有效提升	有效提升	6	6	无
			提升环境可持续发展水平		有效提升	有效提升	6	6	无
	可持续影响指标	可持续影响年度		≥1年	≥1年	6	6	无	

	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	无
总分						100	97	

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		信访维稳						
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	8	297.19	296.78	10	99.86%	9	
	其中：当年财政拨款	8	297.19	296.78	—	99.86%	—	
	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				
	全面负责街道平安建设各项工作：负责扫黑案件登记、核查工作；办结网上信访件，信访维稳各项保障工作；全面开展信访、平安建设、反邪教、易肇事肇祸精神患者等宣传、隐患排查整改工作。			按照属事化解、属地稳控原则，全力稳控辖区重点人70个，重点群体16个。按期办结网上转（交）办信访件356件，办结率100%；日常接访256起1890人次，电话接访743起；处置赴省市集访61起1440人次、进京访事件9起；组织开展禁毒、平安建设、反邪教宣传				
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	重点人员稳控	81人	70人	9	9	因属事、属地工作专班全力推动化解，化解了部分重点人诉求，与部分信访人达成一致意见，重点人员数量下降。
			重点群体维稳费用	14起	16起	9	9	因辖区物业管理领域矛盾，化解2起群体诉求，新增4起新群体。
		质量指标	集访、突发事件处置率	100%	100%	8	8	无
			社会综合治理（警示教育、阵地建设、宣传）政策执行率	100%	100%	8	8	无
		时效指标	执行年度	2023年	2023年	8	8	无
		成本指标	总成本	297.19万元	296.78万元	8	7	资金结余
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	辖区社会形式稳定	稳控可控	稳控可控	15	15	无
		生态效益指标						

	可持续影响指标	可持续影响年限	≥1年	≥1年	15	15	无
	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	98	

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		社区工作者薪酬资金						
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	3468	3665	3664.45	10	99.98%	9	
	其中：当年财政拨款	3468	3665	3664.45	—	99.98%	—	
	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				
	正常发放社区工作者工资福利等，以确保社区工作者能以全身心投入社区工作，为社区建设做出贡献。			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
	产出指标 (50分)	数量指标	2023年度社区工作者	计划给410名社区工作者发放薪酬待遇	年底为399人	10	10	社区工作者变动较大，存在人员流入及流出；下一步继续保障薪
		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	无偏差
		时效指标	执行时间	2023年全年	2023年全年	10	10	无偏差
		成本指标	社区工作者薪酬	3665万元	3664.45万元	10	9	年初所报预算为估算，且存在人员流失情况，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
		经济效益指标						
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障社区工作者待遇	充分保障	充分保障	10	10	无偏差
		生态效益指标						
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年	≥1年	10	10	无偏差
		满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	10	10	无偏差
		满意度指标	社区工作者满意度	≥98%	≥98%	10	10	无偏差
	总分					100	98	

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		疫情防控经费							
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	1149.31	1149.31	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	1149.31	1149.31	—		—	
		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				
	预计支付疫情防控欠款1000万元。				2023年度共计支付疫情欠款1449.31万元。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	预计还款金额		1000万元	1449.31万 元	12.5	12.5	上级预算追加及本 级预算调整
		质量 指标	资金到位后及时向拖欠企业 付款		及时还款	及时还款	12.5	12.5	无
		时效 指标	还款时间		2023年度	2023年度	12.5	12.5	无
		成本 指标	支付还款金额		1000万元	1449.31万 元	12.5	12.5	无
	效益指标 （30分）	经济效 益指标							
		社会效 益指标	及时向拖欠企业支付疫情防 控相关欠款		及时还款	及时还款	15	15	无
		生态效 益指标							
可持续 影响 指标	可持续影响年度		≥1年	≥1年	15	15	无		
满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	2023年度企业满意度		≥98%	≥98%	10	10	无	
总分						100	100		

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的村级三项经费等10个专项资金进行自评，涉及预算金额621.54万元。

1. 村级三项经费专项资金绩效自评综述：全年预算数29.2万元，执行数29.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障落实2023年度村级“三项经费”29.2万元，在当年度按照规定用途全部圆满执行完成，成效显著。发现的问题及原因：暂未发现。下一步改进措施：继续保持，积极争取上级资金，并加快资金拨付进度。

2. 文化站免费开放补助市级专项资金绩效自评综述：全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为居民提供了舒适的文化活动场所、形式多样的文化活动，丰富了群众文化生活，提高了群众文化素养，加快推进辖区精神文明建设。发现的问题及原因：暂未发现。下一步改进措施：继续保持，积极争取上级资金，并加快资金拨付进度。

3. 城市社区服务体系市级专项资金绩效自评综述：全年预算数60万元，执行数60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：城市社区服务体系市级专项资金已由街办拨款到昆明路社区，支持昆明路社区综合服务设施建设，提升社区服务水平，服务高质量发展，推进社区治理体系和治理能力现代化。发现的问题及原因：暂未发现。下一步改进措施：继续保持，积极争取上级资金，并加快资金拨付进度。

4. 社区养老服务站运营补助专项资金绩效自评综述：全年预算数11.46万元，执行数11.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对照年初设定的总体绩效目标，社区养老服务站全

年实际完成情况较为理想。服务站提供的各项服务，如日间照料、康复理疗、健康咨询等，均得到了社区居民的广泛认可和好评。同时，服务站还积极开展各类活动，丰富了老年人的精神文化生活，提升了他们的生活质量。发现的问题及原因：暂未发现。下一步改进措施：继续保持，积极争取上级资金，并加快资金拨付进度。

5. 公益岗就业补助-中央专项资金绩效自评综述：全年预算数12万元，执行数12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年公益岗就业补助全部用于公益岗员工的工资发放、社保缴纳及相关事宜。发现的问题及原因：公益岗人数有所减少，原因：在执行的过程中，有按照上级部门的招聘与合同到期的情况，导致年终人数减少。下一步改进措施：及时与上级沟通，了解公益岗人员的增减变化，及时追加预算，按照上级文件要求，按时按月保证公益岗工资的发放及社保的缴纳。

6. 市属国有企业退休人员社会化管理补助专项资金绩效自评综述：全年预算数51.56万元，执行数51.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、2023年年底，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。根据实际工作落实情况进行对照检查，2023年年度目标基本完成。发现的问题及原因：暂未发现。下一步改进措施：继续保持，积极争取上级资金，并加快资金拨付进度。

7. 中央及原中央下放国有企业退休人员社会化管理补助专项资金绩效自评综述：全年预算数265.32万元，执行数265.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、2023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。根据实际工作落实情况进行对照检查，2023年年度目标基本完成。发现的问题及原因：暂未发现。下一步改进措施：继续保持，积极争取上级资金，并加快资金拨付进度。

8. 社区养老服务站专项资金绩效自评综述：全年预算数180万元，执行数180万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对照年初设定的总体绩效目标，社区养老服务站的建设全年实际情况较为满意。服务站成功完成了基础设施建设、设备采购、人员配备等各项任务，为老年人提供了安全、舒适、便利的养老环境。同时，服务站还注重服务质量的提升，通过不断优化服务流程和提高服务水平，赢得了老年人的信任和好评。发现的问题及原因：暂未发现。下一步改进措施：继续保持，积极争取上级资金，并加快资金拨付进度。

9. 省级福彩公益金-慈善示范村专项资金绩效自评综述：全年预算数2万元，执行数2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：省级福彩公益金-慈善示范村专项资金2万元资金已拨付至和平村，用于完善精神障碍社区康复基础设施，大力弘扬慈善文化，发展社区（村）慈善组织，规范社区（村）慈善公益活动，健全社区（村）慈善工作机制，培育热衷慈善事业的组织群体，推进社区（村）慈善项目实施，增强慈善工作透明度，树立慈善组织社会形象，力争形成，具有影响力的慈善示范社区（村）。发现的问题及原因：暂未发现。下一步改进措施：继续保持，积极争取上级资金，并加快资金拨付进度。

10. 公共文化服务体系建设-中央专项资金绩效自评综述：全

年预算数9.59万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：2023年度收到上级拨付的公共文化服务体系建设-中央专项资金9.59万元，因社区银行账户原因，2023年无法拨付至社区账户，结转下年待拨付，故2023年总体绩效目标未完成。发现的问题及原因：因社区银行账户原因，2023年该笔资金无法拨付至社区账户，结转下年待拨付。下一步改进措施：将积极与所涉及社区沟通，待社区银行账户恢复正常后及时拨付。

专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		村级“三项经费”-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	29.2	29.2	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	29.2	29.2	—	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					
	年初预算无此专项资金。			完成2023年度村级“三项经费”29.2万元保障、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	辖区行政村“三项经费”全覆盖		17个	17个	12.5	12.5	无
		质量指标	保障辖区行政村组织办公运转		正常运转	正常运转	12.5	12.5	无
		时效指标	村级“三项经费”本年度执行时限		2023年	2023年	12.5	12.5	无
		成本指标	村级“三项经费”总成本控制		29.2万元	29.2万元	12.5	12.5	无
	效益指标 （30分）	经济效益指标							无
		社会效益指标	补充村组织“三项经费”		有效补充	有效补充	15	15	无
		生态效益指标							
		可持续影响指标	可持续影响时限		≥1年	≥1年			无
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	村干部满意度		≥90%	≥90%	5	5	无
群众满意度			≥90%	≥90%	5	5	无		
总分						100	100		

专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		文化站免费开放补助资金-市级								
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			实施单位		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	5	10	100%	10		
		其中：当年财政拨款	0	5	5	—	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					
	年初预算无此专项资金。				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					
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	保障全年免费开放天数		≥220天	≥220天	10	10	无	
		质量 指标	验收合格率		100%	100%	10	10	无	
			保障文化站建成后正常运转		有效保障	有效保障	10	10	无	
		时效 指标	完成年度		2023年	2023年	10	10	无	
	成本 指标	文化站免费开放补助资金		5万元	5万元	10	10	无		
	效益指标 （30分）	经济效 益指标								
		社会效 益指标	提升辖区居民文化生活		有效提升	有效提升	15	15	无	
			生态效 益指标							
可持续 影响 指标	可持续影响年度		≥3年	≥3年	15	15	无			
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	无		
总分						100	100			

专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		城市社区服务体系（昆明路）-调（市）-福彩							
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			实施单位		西安市未央区三桥街道办事处		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	0	60	60	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	60	60	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	通过下拨城市社区服务体系建设项目补助资金，支持昆明路社区服务体系建设，提升社区服务水平，推进社区治理体系的现代化			完成昆明路社区服务体系建设项目					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	社区服务体系建设项目数量		1个-昆明路社区	1个-昆明路社区	7	7	无
		质量指标	打造昆明路社区服务体系，完成社区阵地初步建设		完成社区阵地硬装	完成社区阵地硬装	7	7	无
			工程质量合格率		100%	100%	8	8	无
			时效指标	项目完成时间		2023年底	2023年底	7	7
		建设规范达标率		100%	100%	7	7	无	
		资金使用合格率		100%	100%	7	7	无	
		成本指标	财政资金		60万	60万	7	7	无
	效益指标（30分）	经济效益指标							
		社会效益指标	提升社区服务环境和覆盖面		有效提升	有效提升	10	10	无
			提升社区服务水平		有效提升	有效提升	10	10	无
		生态效益指标							
		可持续影响指标	可持续影响年限		≥1年	≥1年	10	10	无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社区人员满意率		≥98%	≥98%	15	15	无
			社区居民满意率		≥95%	≥95%	15	15	无
总分						100	100		

专项资金绩效自评表

(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	11.46	11.46	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	11.46	11.46	—		—	
		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				
	确保启航社区养老服务站、和平社区养老服务站正常运营，改善社区老年人生活水平，提升社区老年服务满意度。				已按照预期目标完成				
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
	产出指标 （50分）	数量 指标	运营补贴养老服务站个数		2个	2个	10	10	无
		质量 指标	服务的高效性和专业性		有较大提升	有较大提升	10	10	无
		时效 指标	补贴年度		2023年	2023年	10	10	无
		成本 指标	启航社区养老服务站运营补助金额		5.58万元	5.58万元	10	10	无
			和平社区养老服务站运营补助金额		5.88万元	5.88万元	10	10	无
		效益指标 （30分）	经济效 益指标						
	社会效 益指标		提高养老服务站运营水平		有较大幅度 提高	有较大幅度 提高	15	15	无
	生态效 益指标								
可持续 影响 指标	可持续影响年度		≥1年	≥1年	15	15	无		
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	无	
总分						100	100		

专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		公益岗就业补助-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	12	12	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	12	12	—		—	
		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				
	2023年公益岗就业补助用于公益岗位员工的工资发放及社保缴纳。				2023年公益岗就业补助用于公益岗位员工的工资发放及社保缴纳。				
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	公益岗人数		6人	2人	10	10	公益岗人员到期以及招聘新人，有增减
		质量 指标	工资社保缴纳及时率		100%	100%	10	10	无
			政策执行率		100%	100%	10	10	无
		时效 指标	资金使用年度		2023年	2023年	10	10	无
		成本 指标	专项资金成本		12万	12万	10	10	无
	效益指标 （30分）	经济效 益指标							
		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	无
		生态效 益指标							
可持续 影响 指标	可持续影响年限		≥1年	≥1年	15	15	无		
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	无	
总分						100	100		

专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		市属国有企业退休人员社会化管理补助资金							
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	51.56	51.56	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	51.56	51.56	—	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				
	1、2023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。				1、2023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。				
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	接收人数		1983人	1983人	12.5	12.5	无
		质量 指标	2023年年底前，尚未实行社会化管理的国有企业已退休人员移交街道和社区实行社会化管理的比例		≥90%	≥90%	12.5	12.5	无
		时效 指标	项目执行时间		2023年	2023年	12.5	12.5	无
		成本 指标	财政资金		51.56万元	51.56万元	12.5	12.5	无
	效益指标 （30分）	经济 效益 指标							
		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	15	无
		生态 效益 指标							
		可持 续 影响 指标	可持续影响年度		≥1年	≥1年	15	15	无
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	无	
总分						100	100		

专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		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		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	265.32	265.32	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	265.32	265.32	—	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				
	1、2023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。				1、2023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。				
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	接收人数		13834人	13834人	12.5	12.5	无
		质量指标	2023年年底前，尚未实行社会化管理的国有企业已退休人员移交街道和社区实行社会化管理的比例		≥90%	≥90%	12.5	12.5	无
		时效指标	项目执行时间		2023年	2023年	12.5	12.5	无
		成本指标	财政资金		265.32万元	265.32万元	12.5	12.5	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		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	15	无
		生态效益指标							
	可持续影响指标	可持续影响年度		≥1年	≥1年	15	15	无	
	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	无
总分							100	100	

附件3

专项资金绩效自评表

(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-社区养老服务站						
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	180	180	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	180	180	—		—
		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				
	建设西户路社区养老服务站、和平社区养老服务站、车刘社区养老服务站（社区老年人日间照料中心），改善社区老年人生活水平，提升社区老年服务满意度。			已按照预期目标完成				
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
	产出指标（50分）	数量指标	建设养老服务站数量	3个	3个	12.5	12.5	无
		质量指标	文件执行率	100%	100%	12.5	12.5	无
		时效指标	补贴年度	2023年	2023年	12.5	12.5	无
		成本指标	社区养老服务站建设补助	180万	180万	12.5	12.5	无
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	提高城乡社区居民生活水平	有较大幅度提高	有较大幅度提高	15	15	无
		生态效益指标						
可持续影响指标	可持续影响年度	长期	长期	15	15	无		
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	无	
总分						100	100	

专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		省级福彩公益金支持社会公益事业发展专项资金-慈善示范村							
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	—		—	
		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				
	将2022年第一批省级福彩公益金支持社会公益事业发展专项资金用于慈善示范村创建项目补助				已完成资金拨付				
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	补助村数量		1个	1个	12.5	12.5	无
		质量 指标	政策执行率		100%	100%	12.5	12.5	无
		时效 指标	拨付及时率		100%	100%	12.5	12.5	无
		成本 指标	财政资金		2万	2万	12.5	12.5	无
	效益指标 （30分）	经济效益 指标							
		社会效益 指标	提升慈善示范村基本建设设施、设备会社会公益活动		有效提升	有效提升	15	15	无
		生态效益 指标							
可持续 影响 指标	可持续影响时间		≥1年	≥1年	15	15	无		
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	无	
总分						100	100		

专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		公共文化服务体系建设-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	9.59	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	0	9.59	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				
	该资金用于支持基层公共文化服务项目，包括设施开放、文化活动等，做好基层公共文化设施维修改造提升、设备购置、文化服务人才队伍建设等。			因社区银行账户原因，2023年无法拨付，结转下年。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	拨付社区数量	1个	0个	12.5	0	因社区银行账户原因，2023年无法拨付，结转下年
		质量指标	政策执行率	100%	0	12.5	0	因社区银行账户原因，2023年无法拨付，结转下年
		时效指标	项目执行时间	2023年	未完成	12.5	0	因社区银行账户原因，2023年无法拨付，结转下年
		成本指标	财政资金	9.59万元	0元	12.5	0	因社区银行账户原因，2023年无法拨付，结转下年
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升基层公共文化服务水平	有效提升	未完成	15	0	因社区银行账户原因，2023年无法拨付，结转下年
		生态效益指标						

		可持续 影响 指标	群众文化素养	有所提升	未完成	15	0	因社区银行账户原因，2023年无法拨付，结转下年
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对基层公共文化服务满意度	≥90%	未完成	10	0	因社区银行账户原因，2023年无法拨付，结转下年
	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

本部门未开展部门重点绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西安市未央区三桥街道办事处（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 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）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 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：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	15,129.39	一、一般公共服务支出	31	678.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	247.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	316.88	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	37.74
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	5.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	4,666.47
	9		九、卫生健康支出	39	1,550.26
	10		十、节能环保支出	40	53.96
	11		十一、城乡社区支出	41	7,786.24
	12		十二、农林水支出	42	143.80
	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	194.36
	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	316.88
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	13.51
	23		二十三、其他支出	53	247.00
	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	
本年收入合计	27	15,693.27	本年支出合计	57	15,693.28
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	267.68	年末结转和结余	59	267.67
总计	30	15,960.95	总计	60	15,960.95

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	15,693.27	15,693.27					
201	一般公共服务支出	678.07	678.07					
20101	人大事务	5.50	5.50					
2010102	一般行政管理事务	5.50	5.50					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	499.66	499.66					
2010301	行政运行	202.88	202.88					
2010308	信访事务	296.78	296.78					
20105	统计信息事务	33.98	33.98					
2010505	专项统计业务	21.74	21.74					
2010599	其他统计信息事务支出	12.24	12.24					
20111	纪检监察事务	2.58	2.58					
2011102	一般行政管理事务	2.58	2.58					
20129	群众团体事务	60.84	60.84					
2012906	工会事务	60.84	60.84					
20132	组织事务	20.87	20.87					
2013202	一般行政管理事务	8.50	8.50					
2013299	其他组织事务支出	12.37	12.37					
20136	其他共产党事务支出	54.65	54.65					
2013699	其他共产党事务支出	54.65	54.65					
204	公共安全支出	37.74	37.74					
20406	司法	37.74	37.74					
2040610	社区矫正	24.68	24.68					
2040699	其他司法支出	13.06	13.06					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					
20701	文化和旅游	5.00	5.00					
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	4,666.47	4,666.47					
20802	民政管理事务	4,472.96	4,472.96					
2080202	一般行政管理事务	19.00	19.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	4,453.96	4,453.96					
20807	就业补助	12.00	12.00					
2080799	其他就业补助支出	12.00	12.00					
20810	社会福利	162.61	162.61					
2081004	殡葬	151.15	151.15					
2081006	养老服务	11.46	11.46					
20811	残疾人事业	6.74	6.74					
2081199	其他残疾人事业支出	6.74	6.74					
20820	临时救助	5.23	5.23					
2082001	临时救助支出	5.23	5.23					
20828	退役军人管理事务	5.62	5.62					
2082804	拥军优属	5.62	5.62					
20899	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32					
210	卫生健康支出	1,550.26	1,550.26					
21004	公共卫生	1,450.81	1,450.81					
2100408	基本公共卫生服务	1.50	1.50					
2100409	重大公共卫生服务	1,449.31	1,449.31					
21007	计划生育事务	99.45	99.45					
2100717	计划生育服务	99.45	99.45					
211	节能环保支出	53.96	53.96					
21103	污染防治	53.96	53.96					

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
2110301	大气	53.96	53.96					
212	城乡社区支出	7,786.23	7,786.23					
21201	城乡社区管理事务	5,551.92	5,551.92					
2120101	行政运行	4,423.41	4,423.41					
2120102	一般行政管理事务	1,128.51	1,128.51					
21205	城乡社区环境卫生	2,229.31	2,229.31					
2120501	城乡社区环境卫生	2,229.31	2,229.31					
21299	其他城乡社区支出	4.99	4.99					
2129999	其他城乡社区支出	4.99	4.99					
213	农林水支出	143.80	143.80					
21301	农业农村	20.50	20.50					
2130102	一般行政管理事务	18.50	18.50					
2130108	病虫害控制	2.00	2.00					
21303	水利	50.30	50.30					
2130302	一般行政管理事务	7.20	7.20					
2130314	防汛	43.10	43.10					
21307	农村综合改革	73.00	73.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	73.00	73.00					
220	自然资源海洋气象等支出	194.36	194.36					
22001	自然资源事务	194.36	194.36					
2200106	自然资源利用与保护	194.36	194.36					
223	国有资本经营预算支出	316.88	316.88					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	316.88	316.88					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	316.88	316.88					
224	灾害防治及应急管理支出	13.51	13.51					
22401	应急管理事务	13.51	13.51					
2240104	灾害风险防治	5.00	5.00					

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
2240106	安全监管	8. 51	8. 51					
229	其他支出	247. 00	247. 00					
22960	彩票公益金安排的支出	247. 00	247. 00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	67. 00	67. 00					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	180. 00	180. 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	15,693.28	4,626.30	11,066.98			
201	一般公共服务支出	678.07	202.88	475.19			
20101	人大事务	5.50		5.50			
2010102	一般行政管理事务	5.50		5.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	499.66	202.88	296.78			
2010301	行政运行	202.88	202.88				
2010308	信访事务	296.78		296.78			
20105	统计信息事务	33.98		33.98			
2010505	专项统计业务	21.74		21.74			
2010599	其他统计信息事务支出	12.24		12.24			
20111	纪检监察事务	2.58		2.58			
2011102	一般行政管理事务	2.58		2.58			
20129	群众团体事务	60.84		60.84			
2012906	工会事务	60.84		60.84			
20132	组织事务	20.87		20.87			
2013202	一般行政管理事务	8.50		8.50			
2013299	其他组织事务支出	12.37		12.37			
20136	其他共产党事务支出	54.65		54.65			
2013699	其他共产党事务支出	54.65		54.65			
204	公共安全支出	37.74		37.74			
20406	司法	37.74		37.74			
2040610	社区矫正	24.68		24.68			
2040699	其他司法支出	13.06		13.06			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
20701	文化和旅游	5.00		5.00			
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	4,666.47		4,666.47			
20802	民政管理事务	4,472.96		4,472.96			
2080202	一般行政管理事务	19.00		19.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	4,453.96		4,453.96			
20807	就业补助	12.00		12.00			
2080799	其他就业补助支出	12.00		12.00			
20810	社会福利	162.61		162.61			
2081004	殡葬	151.15		151.15			
2081006	养老服务	11.46		11.46			
20811	残疾人事业	6.74		6.74			
2081199	其他残疾人事业支出	6.74		6.74			
20820	临时救助	5.23		5.23			
2082001	临时救助支出	5.23		5.23			
20828	退役军人管理事务	5.62		5.62			
2082804	拥军优属	5.62		5.62			
20899	其他社会保障和就业支出	1.32		1.32			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.32		1.32			
210	卫生健康支出	1,550.26		1,550.26			
21004	公共卫生	1,450.81		1,450.81			
2100408	基本公共卫生服务	1.50		1.50			
2100409	重大公共卫生服务	1,449.31		1,449.31			
21007	计划生育事务	99.45		99.45			
2100717	计划生育服务	99.45		99.45			
211	节能环保支出	53.96		53.96			
21103	污染防治	53.96		53.96			

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
2110301	大气	53.96		53.96			
212	城乡社区支出	7,786.24	4,423.42	3,362.81			
21201	城乡社区管理事务	5,551.93	4,423.42	1,128.51			
2120101	行政运行	4,423.42	4,423.42				
2120102	一般行政管理事务	1,128.51		1,128.51			
21205	城乡社区环境卫生	2,229.31		2,229.31			
2120501	城乡社区环境卫生	2,229.31		2,229.31			
21299	其他城乡社区支出	4.99		4.99			
2129999	其他城乡社区支出	4.99		4.99			
213	农林水支出	143.80		143.80			
21301	农业农村	20.50		20.50			
2130102	一般行政管理事务	18.50		18.50			
2130108	病虫害控制	2.00		2.00			
21303	水利	50.30		50.30			
2130302	一般行政管理事务	7.20		7.20			
2130314	防汛	43.10		43.10			
21307	农村综合改革	73.00		73.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	73.00		73.00			
220	自然资源海洋气象等支出	194.36		194.36			
22001	自然资源事务	194.36		194.36			
2200106	自然资源利用与保护	194.36		194.36			
223	国有资本经营预算支出	316.88		316.88			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	316.88		316.88			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	316.88		316.88			
224	灾害防治及应急管理支出	13.51		13.51			
22401	应急管理事务	13.51		13.51			
2240104	灾害风险防治	5.00		5.00			

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
2240106	安全监管	8. 51		8. 51			
229	其他支出	247. 00		247. 00			
22960	彩票公益金安排的支出	247. 00		247. 00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	67. 00		67. 00			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	180. 00		180. 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	15,129.39	一、一般公共服务支出	33	678.07	678.07		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	247.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	316.88	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	37.74	37.74		
	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	5.00	5.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,666.47	4,666.47		
	9		九、卫生健康支出	41	1,550.26	1,550.26		
	10		十、节能环保支出	42	53.96	53.96		
	11		十一、城乡社区支出	43	7,786.24	7,786.24		
	12		十二、农林水支出	44	143.80	143.80		
	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	194.36	194.36		
	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	316.88			316.88
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	13.51	13.51		
	23		二十三、其他支出	55	247.00		247.00	
	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				
本年收入合计	27	15,693.27	本年支出合计	59	15,693.28	15,129.40	247.00	316.88
年初财政拨款结转和结余	28	267.68	年末财政拨款结转和结余	60	267.67	189.14	78.53	
一般公共预算财政拨款	29	189.15		61				
政府性基金预算财政拨款	30	78.53		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	15,960.95	合计	64	15,960.95	15,318.54	325.53	316.88

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	15,129.40	4,626.30	10,503.09
201	一般公共服务支出	678.07	202.88	475.19
20101	人大事务	5.50		5.50
2010102	一般行政管理事务	5.50		5.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	499.66	202.88	296.78
2010301	行政运行	202.88	202.88	
2010308	信访事务	296.78		296.78
20105	统计信息事务	33.98		33.98
2010505	专项统计业务	21.74		21.74
2010599	其他统计信息事务支出	12.24		12.24
20111	纪检监察事务	2.58		2.58
2011102	一般行政管理事务	2.58		2.58
20129	群众团体事务	60.84		60.84
2012906	工会事务	60.84		60.84
20132	组织事务	20.87		20.87
2013202	一般行政管理事务	8.50		8.50
2013299	其他组织事务支出	12.37		12.37
20136	其他共产党事务支出	54.65		54.65
2013699	其他共产党事务支出	54.65		54.65
204	公共安全支出	37.74		37.74
20406	司法	37.74		37.74
2040610	社区矫正	24.68		24.68
2040699	其他司法支出	13.06		13.06
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00

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
20701	文化和旅游	5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	4,666.47		4,666.47
20802	民政管理事务	4,472.96		4,472.96
2080202	一般行政管理事务	19.00		19.00
2080208	基层政权建设和社区治理	4,453.96		4,453.96
20807	就业补助	12.00		12.00
2080799	其他就业补助支出	12.00		12.00
20810	社会福利	162.61		162.61
2081004	殡葬	151.15		151.15
2081006	养老服务	11.46		11.46
20811	残疾人事业	6.74		6.74
2081199	其他残疾人事业支出	6.74		6.74
20820	临时救助	5.23		5.23
2082001	临时救助支出	5.23		5.23
20828	退役军人管理事务	5.62		5.62
2082804	拥军优属	5.62		5.62
20899	其他社会保障和就业支出	1.32		1.32
2089999	其他社会保障和就业支出	1.32		1.32
210	卫生健康支出	1,550.26		1,550.26
21004	公共卫生	1,450.81		1,450.81
2100408	基本公共卫生服务	1.50		1.50
2100409	重大公共卫生服务	1,449.31		1,449.31
21007	计划生育事务	99.45		99.45
2100717	计划生育服务	99.45		99.45
2100799	其他计划生育事务支出			
211	节能环保支出	53.96		53.96
21103	污染防治	53.96		53.96

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
2110301	大气	53.96		53.96
212	城乡社区支出	7,786.24	4,423.42	3,362.81
21201	城乡社区管理事务	5,551.93	4,423.42	1,128.51
2120101	行政运行	4,423.42	4,423.42	
2120102	一般行政管理事务	1,128.51		1,128.51
2120199	其他城乡社区管理事务支出			
21205	城乡社区环境卫生	2,229.31		2,229.31
2120501	城乡社区环境卫生	2,229.31		2,229.31
21299	其他城乡社区支出	4.99		4.99
2129999	其他城乡社区支出	4.99		4.99
213	农林水支出	143.80		143.80
21301	农业农村	20.50		20.50
2130102	一般行政管理事务	18.50		18.50
2130108	病虫害控制	2.00		2.00
2130109	农产品质量安全			
21303	水利	50.30		50.30
2130302	一般行政管理事务	7.20		7.20
2130314	防汛	43.10		43.10
2130399	其他水利支出			
21307	农村综合改革	73.00		73.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	73.00		73.00
220	自然资源海洋气象等支出	194.36		194.36
22001	自然资源事务	194.36		194.36
2200106	自然资源利用与保护	194.36		194.36
224	灾害防治及应急管理支出	13.51		13.51
22401	应急管理事务	13.51		13.51
2240104	灾害风险防治	5.00		5.00
2240106	安全监管	8.51		8.51

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：西安市未央区三桥街道办事处（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	3,673.91	302	商品和服务支出	831.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	914.27	30201	办公费	54.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	128.03	30202	印刷费	12.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	549.49	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	431.22	30205	水费	8.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	211.15	30206	电费	25.84	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	105.57	30207	邮电费	23.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	154.46	30208	取暖费	17.62	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	139.83	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	45.40	30211	差旅费	0.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	502.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	17.09	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	631.82	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	121.09	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.86	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	35.50	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	19.14	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	101.14	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	264.19	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	45.65	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	1.68	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	117.07	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	66.45	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		3,795.00	公用经费合计					831.30

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市未央区三桥街道办事处（汇总）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	78.53	247.00	247.00		247.00	78.53
212	城乡社区支出	78.53					78.53
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	78.53					78.53
2120802	土地开发支出	14.62					14.62
2120803	城市建设支出	63.90					63.90
229	其他支出		247.00	247.00		247.00	
22960	彩票公益金安排的支出		247.00	247.00		247.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		67.00	67.00		67.00	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		180.00	180.00		180.00	

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市未央区三桥街道办事处（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	316.88		316.88
223	国有资本经营预算支出	316.88		316.88
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	316.88		316.88
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	316.88		316.88

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	1.68		1.68		1.68			5.00
决算数	1.68		1.68		1.68			23.03

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。