

# 西安市长安区魏寨街道办事处 2021 年部门决算（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

#### 1、魏寨街道党工委的主要职责：

（1）宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、省委、市委、区委的决议，及时向区委报告辖区有关情况，对存在的问题提出意见建议。

（2）统筹推进辖区基层党组织建设工作，落实基层党建工作责任制，对党员进行教育、管理、监督和服务，做好发展党员工作。

（3）推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，履行全面从严治党主体责任，深入推进反腐败工作。

（4）统筹推进城市管理、社区建设和民生保障等工作，协调辖区驻地单位和社会组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。

（5）维护辖区安全稳定，防范化解重大风险，协调推进基层综合治理和平安建设工作，抓好街道征兵、民兵预备役、民防等人民武装工作。

（6）负责思想宣传、意识形态、精神文明、网络舆情、统一战线、民族宗教工作，领导街道总工会、团委、妇联、残联等组织开展工作。

（7）联系各级人大代表、政协委员并组织代表委员开展学习、培训、调研，主动接受人大代表、政协委员视察、监督。

（8）加强街道党工委自身建设。对街道机关及所属事业单位 干部进行教育、培训、选拔、考核和监督，对派驻街道机构负责人 的任免、调动、奖惩提出意见和建议。

（9）承办区委交办的其他任务。

2、魏寨街道办事处的主要职责：

（1）贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定，依法做好基层公共事务管理工作。

（2）统筹推动区域发展、优化营商环境和城市更新等工作，协助做好产业发展和经济统计、社会普查调查等工作。

（3）参与辖区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为辖区发展服务。

（4）组织开展公共服务，落实就业创业、社会保障、医疗保障、社会救助、基础教育、住房保障、卫生健康、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。

（5）组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动辖区公益事业发展。

（6）负责市容环境卫生、绿化美化和垃圾分类工作，推进河湖长制、路长制工作，组织协调城市管理综合执法，推进城市精细化管理。

（7）负责末梢治理工作，指导村（居）民委员会工作培育、发展辖区社会组织。依法对物业管理行业进行监督管理。

（8）推进居民自治，动员社会力量参与村、社区治理，推动形成村、社区共治合力。

(9) 组织开展综合治理、平安建设、应急管理、安全生产等工作。协助做好消防安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋管理工作。承担辖区邪教防范处理工作。

(10) 承办区委、区政府交办的其他任务

## (二) 内设机构。

1、魏寨街道机关设六个内设机构，具体为：

### (1) 党政综合办公室

一贯彻执行党的路线、方针、政策；承担党工委、办事处决定事项的落实、检查、督办等工作；负责机关日常工作；负责文电、机要、保密、会务、档案管理和公车管理等工作；负责网络安全、政府信息平台维护和舆情引导工作；负责对外联络、接待工作；负责街道行政效能提升和依法行政工作；负责党务、政务公开工作；负责街道干部教育培训、监督管理工作；负责机构编制、人事、劳资、离退休管理等工作；负责街道科级领导干部的选拔任用工作；负责对派驻街道机构负责人的考核工作，并对其任免、调动、奖惩提出意见建议；负责街道目标责任考核工作。

### (2) 党建工作办公室（人大工委办公室）

组织街道党工委理论学习、中心组学习；负责宣传工作，弘扬社会主义核心价值观，组织开展精神文明创建活动；加强辖区基层党组织建设，统筹抓好辖区新领域新业态新群体党建工作；组织实施党的基层组织选举工作；负责党员发展、党员教育、党员管理和民主评议党员工作，做好党员现代远程教育教育工作；加强对村（社区）离退休干部党员的管理和思

想教育；负责统一战线和民族宗教工作；指导辖区工会、共青团、妇联等群团组织开展工作；负责街道人大、政协工作，推选、联络“两代表一委员”，办理人大代表建议、议案和政协委员的提案；负责街道征兵、民兵预备役、民防等人民武装工作。

### （3）城市综合管理办公室

负责市容环境卫生、绿化美化和垃圾分类工作；推进河湖长制、路长制工作；组织协调城市管理综合执法；负责末端治理工作，配合做好背街小巷提升改造和断头路打通、架空线缆落地等工作；负责辖区违法建设的巡查、政策宣传和信息上报工作，配合做好查处违法用地和违法建设工作；协助做好建设项目安全生产专项整治和隐患排查治理工作；负责治污减霾、扬尘防治和控制吸烟等生态环境保护工作；协助做好供热、燃气和节能降耗等相关工作。

### （4）社会事务办公室

负责村（社区）基层组织建设工作；负责指导实施村（居）务公开工作；做好村（社区）硬件建设和规范化建设工作；开展物业

管理及物业服务监管工作；培育、发展辖区社会组织，指导业主委员会履行职责；负责扶贫相关工作；负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、低收入家庭救助、高等教育新生入学救助、临时救助和残疾人保障等社会救助审核工作；负责辖区就业创业、社会保险和劳动保障工作；负责卫生健康、医疗保障和非法行医的打击、取缔等相关工作；

协助做好市场监管工作；负责教育教学指导、学校安全检查工作；配合做好辖区无证办学（办园）、无证培训机构 的清理整治工作；负责老年人、妇女和未成年人权益保障工作。

#### （5）社会治理和平安建设办公室

负责平安建设、群防群治、维护稳定、信访接待和社会治安等工作；做好重大会议、重大活动期间及其他重要时期的维稳工作；协助做好扫黑除恶专项斗争、邪教防范等相关工作；组织协调做好 辖区易肇事肇祸严重精神障碍患者的管控工作；开展消防、防灾、减灾、应急宣传，防火巡查、隐患查改和应急疏散演练等工作；负责安全生产管理的日常巡查工作和隐患排查工作；开展普法宣传工作；协助开展人民调解、安置帮教和社区矫正工作；负责人民防空工作。

#### （6）区域发展办公室

贯彻各级党委、政府对辖区发展的重大决策，落实区域建设规划，推进乡村振兴和城市更新；优化营商环境，做好企业服务、项目建设等工作；负责辖区经济统计工作，配合做好重大普查和抽样调查相关工作；负责农业农村经济发展管理和服务工作。

### 2、魏寨街道设四个事业单位，具体为：

#### （1）党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）

机构规格相当于副处级。主要职责为：承担辖区基层党组织和 群团组织日常事务性工作，做好驻地单位党建、行业系统党建、区域化党建的日常组织、协调、联络和服务工作；负责街道便民服务场所和政务服务平台的管理工作；指导社



区开展便民服务工作；负责辖区就业创业、社会保险等业务办理工作；负责辖区人口和计划生育的窗口服务工作；承担保障性住房的相关工作；协助做好残疾人生活补贴发放等服务工作；参与创建双拥模范区活动，负责辖区涉军人员的稳定、教育管理、优待抚恤、优惠政策的落实等退役军人服务、拥军优属工作；开展其他综合便民服务工作。

### （2）综合治理和网格化服务管理中心（12345 市民热线服务中心）

机构规格相当于副处级。主要职责为：负责网格化管理、网格数据管理的具体事务，推进“多网合一”；统筹做好网格内党的建设、公共安全、社会治安、信访维稳、应急管理、城市治理、治污减霾、卫生健康、社会保障、社会救助等工作；承担辖区日常巡查、问题发现、上传下达、任务分派、综合协调、督导核查、结案调查、综合考评等网格化闭环管理工作；负责网格员队伍的管理使用、监督考评等工作；负责街道信息化建设、应急管理等与基层治理密切的相关工作；承担 12345 市民热线事项协调办理等工作。

### （3）综合保障服务中心

机构规格相当于科级。主要职责为：负责机关后勤服务工作；负责机关安全保卫、食堂管理等服务工作；负责应急及救援物资管理工作；负责城中村（棚户区）改造的相关工作；统筹辖区内的文化、旅游、文物、体育工作；组织开展全民健身活动；协助开展基层综合性公共文化设施建设；负责文化体育设施的管理、利用和维护；开展爱国卫生运动和

群众性卫生健康活动；开展卫生健康知识 宣传活动；落实老年人权益保障优待工作；开展科普宣传、社会公德宣传教育等工作。

（4）农业农村综合服务中心（农村产权流转交易服务站）

机构规格相当于科级。主要职责为：积极开展城乡统筹发展工 作；负责农业技术推广应用、林业技术服务管理、水资源管理、畜 牧兽医和动物疫病防控等工作；持续推进河湖长制，落实相关工作任务；促进农村集体经济组织健康发展；负责农村产权流转交易服 务等相关工作；配合做好土地承包管理及农村承包土地经营权的确权工作。

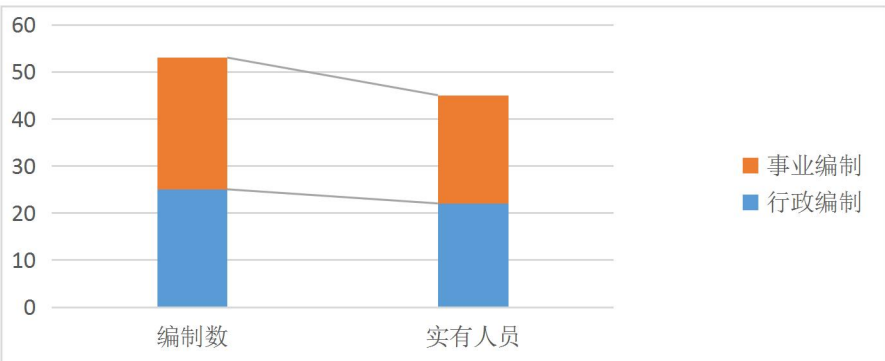
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年度本部门（本单位）决算编制范围的单位共 1 个，为本级单位本级预算：

序号	单位名称
1	西安市长安区魏寨街道办事处(本级)

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 53 人，其中行政编制 25 人、事业编制 28 人；实有人员 45 人，其中行政 22 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 7 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

# 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按 经济分类科目)		
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议 费、培训费支出决算表		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表		
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市长安区魏寨街道办事处

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1851.05	1. 一般公共服务支出	1088.76
2. 政府性基金预算财政拨款	575.27	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	96.93
		9. 卫生健康支出	24.43
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	804.81
		12. 农林水支出	269.85
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	77.36
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	64
		23. 其他支出	0.2
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2426.33	本年支出合计	2426.33
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	2426.33	支出总计	2426.33

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： 西安市长安区魏寨街道办事处

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教 育收费			
合计		2426.33	2426.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1088.76	1088.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	735.32	735.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2010301	行政运行	594.17	594.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2010350	事业运行	141.15	141.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
20132	组织事务	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2013299	其他组织事务支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
20199	其他一般公共服务 支出	353.00	353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2019999	其他一般公共服务 支出	353.00	353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
208	社会保障和就业支 出	96.92	96.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
20802	民政管理事务	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2080208	基层政权建设和社 区治理	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
20805	行政事业单位养老 支出	96.07	96.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	52.91	52.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	43.16	43.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
20899	其他社会保障和就 业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
210	卫生健康支出	24.43	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

21011	行政事业单位医疗	24.43	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2101101	行政单位医疗	24.43	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
212	城乡社区支出	804.81	804.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
21205	城乡社区环境卫生	229.74	229.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2120501	城乡社区环境卫生	229.74	229.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	385.09	385.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	385.09	385.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	189.98	189.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2121302	城市环境卫生	189.98	189.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
213	农林水支出	269.84	269.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
21301	农业农村	180.2	180.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2130126	农村社会事业	119.29	119.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2130199	其他农业农村支出	60.91	60.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
21305	扶贫	2.4	2.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2130599	其他扶贫支出	2.4	2.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
21307	农村综合改革	87.24	87.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2130701	对村级一事一议的补助	71.24	71.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
221	住房保障支出	77.36	77.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
22102	住房改革支出	77.36	77.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2210201	住房公积金	77.36	77.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
224	灾害防治及应急管理支出	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
22406	自然灾害防治	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2240601	地质灾害防治	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
229	其他支出	0.2	0.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

22960	彩票公益金安排的支出	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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： 西安市长安区魏寨街道办事处

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	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
	合计	2426.33	1,086.58	1,339.75			
201	一般公共服务支出	1088.76	888.40	200.35			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	735.32	735.32				
2010301	行政运行	594.17	594.17				
2010350	事业运行	141.15	141.15				
20132	组织事务	0.44		0.44			
2013299	其他组织事务支出	0.44		0.44			
20199	其他一般公共服务 支出	353.00	153.08	199.91			
2019999	其他一般公共服务 支出	353.00	153.08	199.91			
208	社会保障和就业支 出	96.92	96.39	0.53			
20802	民政管理事务	0.53		0.53			
2080208	基层政权建设和社 区治理	0.53		0.53			
20805	行政事业单位养老 支出	96.07	96.07				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	52.91	52.91				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	43.16	43.16				
20899	其他社会保障和就 业支出	0.32	0.32				
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.32	0.32				
210	卫生健康支出	24.43	24.43				
21011	行政事业单位医疗	24.43	24.43				
2101101	行政单位医疗	24.43	24.43				
212	城乡社区支出	804.81		804.81			
21205	城乡社区环境卫生	229.74		229.74			

2120501	城乡社区环境卫生	229.74		229.74			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	385.09		385.09			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	385.09		385.09			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	189.98		189.98			
2121302	城市环境卫生	189.98		189.98			
213	农林水支出	269.84		269.84			
21301	农业农村	180.2		180.20			
2130126	农村社会事业	119.29		119.29			
2130199	其他农业农村支出	60.91		60.91			
21305	扶贫	2.4		2.40			
2130599	其他扶贫支出	2.4		2.40			
21307	农村综合改革	87.24		87.24			
2130701	对村级一事一议的补助	71.24		71.24			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	16.00		16.00			
221	住房保障支出	77.36	77.36				
22102	住房改革支出	77.36	77.36				
2210201	住房公积金	77.36	77.36				
224	灾害防治及应急管理支出	64.00		64.00			
22406	自然灾害防治	64.00		64.00			
2240601	地质灾害防治	64.00		64.00			
229	其他支出	0.2		0.20			
22960	彩票公益金安排的支出	0.2		0.20			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.2		0.20			

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： 西安市长安区魏寨街道办事处

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	1,851.05	1. 一般公共服务支出	1,088.76	1,088.76		1,088.76
2. 政府性基金预算财政拨款	575.27	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	96.93	96.93		96.93
		9. 卫生健康支出	24.43	24.43		24.43
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	804.81	229.74	575.07	804.81
		12. 农林水支出	269.85	269.85		269.85
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	77.36	77.36		77.36
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出	64.00	64.00		64.00
		23. 其他支出	0.20		0.20	0.20
		23. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

编制部门：西安市长安区魏寨街道办事处

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	2426.33	本年支出合计	2,426.33	1,851.05	575.27	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	2426.33	支出总计	2,426.33	1,851.05	575.27	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市长安区魏寨街道办事处

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
合计		1,851.05	1,086.58	764.47
201	一般公共服务支出	1,088.76	888.40	200.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	735.32	735.32	
2010301	行政运行	594.17	594.17	
2010350	事业运行	141.15	141.15	
20132	组织事务	0.44		0.44
2013299	其他组织事务支出	0.44		0.44
20199	其他一般公共服务支出	353.00	153.08	199.91
2019999	其他一般公共服务支出	353.00	153.08	199.91
208	社会保障和就业支出	96.92	96.39	0.53
20802	民政管理事务	0.53		0.53
2080208	基层政权建设和社区治理	0.53		0.53
20805	行政事业单位养老支出	96.07	96.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.91	52.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.16	43.16	
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
210	卫生健康支出	24.43	24.43	
21011	行政事业单位医疗	24.43	24.43	
2101101	行政单位医疗	24.43	24.43	
212	城乡社区支出	229.74		229.74
21205	城乡社区环境卫生	229.74		229.74
2120501	城乡社区环境卫生	229.74		229.74

213	农林水支出	269.84		269.84
21301	农业农村	180.20		180.20
2130126	农村社会事业	119.29		119.29
2130199	其他农业农村支出	60.91		60.91
21305	扶贫	2.40		2.40
2130599	其他扶贫支出	2.40		2.40
21307	农村综合改革	87.24		87.24
2130701	对村级公益事业建设的补助	71.24		71.24
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	16.00		16.00
221	住房保障支出	77.36	77.36	
22102	住房改革支出	77.36	77.36	
2210201	住房公积金	77.36	77.36	
224	灾害防治及应急管理支出	64.00		64.00
22406	自然灾害防治	64.00		64.00
2240601	地质灾害防治	64.00		64.00

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

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市长安区魏寨街道办事处

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
合计		1,086.58	890.64	195.94
301	工资福利支出	833.63	833.63	
30101	基本工资	165.41	165.41	
30102	津贴补贴	71.62	71.62	
30103	奖金	328.67	328.67	
30107	绩效工资	9.13	9.13	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	52.91	52.91	
30109	职业年金缴费	43.16	43.16	
30110	职工基本医疗保险缴 费	24.43	24.43	
30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
30113	住房公积金	77.36	77.36	
30199	其他工资福利支出	60.61	60.61	
302	商品和服务支出	195.94		195.94
30201	办公费	0.35		0.35
30206	电费	14.29		14.29
30207	邮电费	2.57		2.57
30211	差旅费	0.14		0.14
30226	劳务费	153.08		153.08
30228	工会经费	3.77		3.77
30231	公务用车运行维护费	1.84		1.84
30239	其他交通费用	19.91		19.91
303	对个人和家庭的补助	57.01	57.01	
30304	抚恤金	5.01	5.01	

30305	生活补助	35.50	35.50	
30399	其他对个人和家庭的补助	16.51	16.51	

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。



# 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市长安区魏寨街道办事处

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.6			3.6		3.6		
决算数	1.84			1.84		1.84		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。



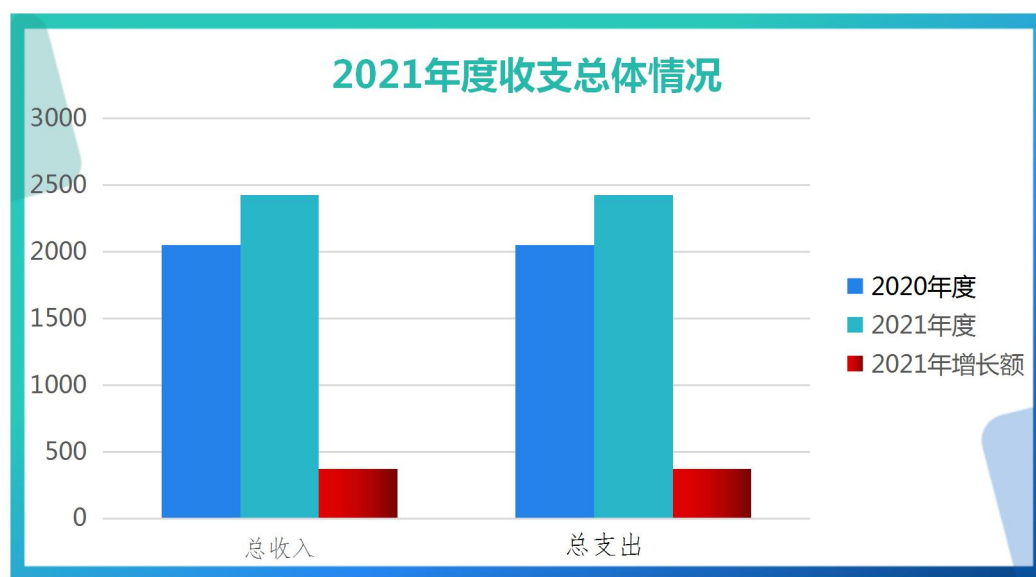


## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 2426.33 万元，较上年增加 372.57 万元，增长 18.14%，主要原因是人员经费自然增长及项目支出增加。

2021 年度支出总计 2426.33 万元，较上年增加 372.57 万元，增长 18.14%，主要原因是人员经费自然增长及项目支出增加。



### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2426.33 万元，其中：财政拨款收入 2426.33 万元，占 100%；较上年增加 372.57 万元，增长 18.14%，主要原因是人员经费自然增长及项目支出增加。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2426.33 万元，其中：基本支出 1086.58 万元，占 44.78%，主要原因是工资福利支出、对个人家庭补助支出增加；项目支出 1339.75 万元，占 55.22%；主要原因是增加国有土地使用权出让收入的安排支出。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 2426.33 万元，较上年增加 372.57 万元，增长 18.14%，主要原因是人员经费自然增长及项目支出增加。

2021 年度支出总计 2426.33 万元，较上年增加 372.57 万元，增长 18.14%，主要原因是人员经费自然增长及项目支出增加。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度财政拨款支出预算 1277.50 万元，支出决算 1851.05 万元，完成预算的 144.89%，占本年支出合计的 76.29%。财政拨款支出较上年减少 164.84 万元，下降 8.17%，主要原因是村干部工资调整、年初预算减少等原因。按照政府功能分类科目，其中：2021 年度财政拨款支出年初预算为 1277.5 万元，支出决算为 1851.05 万元，完成年初预算的 144.89%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务支出（款）行政运行支出（项）

年初预算为 263.76 万元，支出决算为 594.17 万元，完成年初预算的 225.27 %。决算数大于预算数的主要原因是行政工资社保支出自然增加及奖金增加。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行支出（项）

年初预算为 146.66 万元，支出决算为 141.15 万元，决算数小于预算数的主要原因事业干部事业干部人员变动原因引起。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.44 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加驻村工作队经费。

4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为 226.52 万元，支出决算为 353 万元，完成年初预算 155.84 %，决算数大于预算数的主要原因是项目结转白庙避险搬迁预算资金。

5. 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支出（项）

年初预算为 6 万元，支出决算 0.53 万元，完成预算 0.83%，决算数小于预算数的主要原因是社区费用支出减少。

6. 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 50.22 万元，支出决算是 52.91 万元。完成预算的 105.35 %，决算数大于预算数的主要原因是本年补交上年度养老保险资金。

7. 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)

年初预算为 25.11 万元，支出决算为 43.16 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度补交职业年金，

8. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障缴费和就业支出(款)其他社会保障缴费和就业支出(项)

年初预算为 0.32 万元，支出决算为 0.32 万元。完成预算的 100%。

9. 卫生健康支出(类)行政单位医疗(款)基本医疗保险及大病保险支出(项)。

年初预算为 23.92 万元，支出决算为 24.43 万元，完成预算的 102.13%，决算数大于预算数的主要原因是工资自然增加引起的医疗保险缴费变动。

10. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生支出(项)

年初预算为 320 万元，支出决算为 229.74 万元。完成预算的 71.79%，决算数小于预算数的主要原因是城乡社区管理事务支出减少。

11. 农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业支出(项)

年初预算 0 万元，支出决算为 119.29 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是追加花园乡村建设资金

12. 农林水支出（类）农业（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为 123.65 万元，支出决算为 60.91 万元，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年将村干部工资指标收回。

13. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是结转了扶贫协管员工资。

14. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 71.24 万元，决算数大于预算数的主要原因是在兑付 2020 年农村公益事业建设补助。

15. 农林水支出（类）农村综合改革中（款）村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算为 16 万元，支出决算数为 16 万元，完成预算数的 100%。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）的住房公积金（项）

年初预算为 75.34 万元，支出决算为 77.36 万元，完成预算的 102.68%，决算数大于预算数的主要原因是补交去年公积金。

17. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治支出（款）地质灾害防治（项）



年初预算为 0 万元,支出决算为 64 万元,完成预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因追加地质灾害支出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1086.58 万元,包括人员经费和公用经费。

(一) 人员经费 890.64 万元,主要包括基本工资 165.41 万元、津贴补贴 71.62 万元、奖金 362.87 万元,绩效工资 9.13 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 520.91 万元,职业年金缴费 43.16 万元,职工基本医疗缴费 24.43 万元,其他社会保障缴费 0.32 万元,住房公积金 77.36 万元,其他工资福利支出 60.61 万元,抚恤金 5.01 万元,生活补助 35.5 万元,其他对个人和家庭补助支出 16.51 万元。

(二) 公用经费 195.94 万元,主要包括办公费 0.35 万元、电费 14.29 万元、邮电费 2.57 万元,差旅费 0.14 万元,劳务费 153.08 万元,工会经费 3.77 万元,公务用车运行维护费 1.84 万元,其他交通费用 19.91 万元。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 3.6 万元,支出决算 1.84 万元,完成预算的 51.11%。决算数较预算数减少 1.76 万元,主要原因是车辆运行费用减少。

### **1. 因公出国(境)支出情况说明。**

本年度无一般公共预算因公出国(境)预算安排

## 2. 公务用车购置费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无增减变化。

## 3. 公务用车运行费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务用车运行费预算 3.6 万元，支出决算 1.84 万元，完成预算的 51.11%，决算数较预算数减少 1.76 万元，主要原因是车辆运行维护费用减少。

## 4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务用车运行费预算 1.2 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数减少 1.2 万元，主要原因是本单位无公务接待费用支出。

## （二）培训费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数无增减变化，主要原因是本单位无培训费用支出。

## （三）会议费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数无增减变化，主要原因是本单位无会议费用支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 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 575.27 万元，支出决算 575.27 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

本年支出决算 385.09 万元，主要用于耶柿二期配套设施建设支出。

2. 城乡社区支出（类）城乡基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生的支出（项）。

本年支出决算 189.98 万元，主要用于环境卫生费用支出。

3. 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 0.20 万元，主要用于老年节慰问。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 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 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2021 年度机关运行经费预算 28.048 万元，支出决算 22.92 万元，完成预算的 81.71%。支出决算较预算减少 5.128 万元，主要原因是创建节约型机关，办公费用减少；支出决算较上年增加 0.6 万元，主要原因是电费等办公费增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年度本单位政府采购支出总额共 25.1 万元，其中：政府采购货物类支出 25.1 万元、政府采购工程类支出 0 万元、

政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截止 2021 年底，我单位共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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。

我单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 2426.33 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，能按照项目预定目标进行管理，完成我单位整体工作。

组织对农村综合改革支出、城乡社区环境卫生支出等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 245.74 万元，从

评价情况来看，一是通过农村综合改革支出项目实施能够改善辖区内各村办公环境场所的办公环境，提高服务水平。二是通过城乡环境卫生支出项目实施能够改善农村基础设施，美化人居环境，建设宜居人居乡村，助力乡村振兴。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在部门决算中反映农村综合改革支出、农村社会事业支出等 2 个一级项目绩效自评结果。

1、农村综合改革项目绩效自评综述：项目全年预算数 16 万元，执行数 16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改善辖区各村办公环境场所的环境卫生和办公设施，优化办公环境，提升办公效率，各村干部工作积极性不断提升、村办公场所环境不断改善。发现的问题及原因：辖区内各村办公环境明显提升，长效管理机制已建立，但是管护效果未达到理想目标，下一步改进措施：加强日常工作的指导督导，提升辖区办公场所等基础设施维护力度，加强村干部日常考核，加大奖惩力度，更好服务群众。

2. 城乡环境卫生项目绩效自评综述：项目全年预算数 320 万元，执行数 229.74 万元，完成预算的 71.79%，绩效目标完成情况：改善辖区内环境卫生治理水平，提高农村基础设施建设，美化人居环境，建设美丽乡村花园乡村，助力乡村振兴。发现的问题及原因：辖区内环境卫生治理成效显著，基础社会建设出具完备，长效实施已经建立，但是执行情况不理想，存在卫生反弹的现象。下一步改进措施：建设长效机

制，加强对基础设施的日常管护力度，巩固已有的成效，防止反弹。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		农村综合改革（对村民委员会和党支部的支出）				
主管部门		西安市长安区魏寨街道办事处		实施单位		西安市长安区魏寨街道办事处
项目资金 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B
		年度资金总额：	16	16		100
		其中：财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	改善辖区各村党支部和村委会工作正常运行，优化办公环境，提升办公效率			已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	覆盖村	8 个村	8 个村	
		质量指标	村级办公效率	提高办公效率	提高办公效率	
		时效指标	执行时间	1-12 月	1-12 月	
		成本指标	总成本	16 万元	16 万元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	改善村级办公环境，提升工作效率	有效提升	有效提升	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	办公环境提升可持续	有效提升	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	98%	持续加强管理
说明		请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

注：其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			城乡环境卫生				
主管部门			西安市长安区魏寨街道办事处		实施单位	西安市长安	
项目资金 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B	
			年度资金总额：	320	229.74	71.79%	
			其中：财政资金				
			其他资金				
年度 总 体 目 标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保障辖区内环境卫生治理，提升辖区人居环境，助力乡村振兴				已完成		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因 和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	购买办公用品次数，雇佣劳务人次		12 次, 2000 人次	12 次，2000 人次	
		质量指标	提升辖区环境卫生		有效提升	有效提升	
		时效指标	覆盖年度		1-12 月	1-12 月	
		成本指标	总成本		320 万	229.74 万元	
	效 益 指 标	经济效益指标	不涉及		不涉及	不涉及	
		社会效益指标	全面提升辖区环境卫生		有效提升	有效提升	
		生态效益指标	不涉及		不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	环境卫生持续提升		有效提升	有效提升	
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	群众满意度		100%	95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注: 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。



### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 91，综合评价等级为优，全年预算数 1604.1 万元，执行数 2426.33 万元，完成预算的 151.25%。

2021 年度我单位总体运行情况及取得的成绩：强化学习培训，提升村干部履职能力。干部思想作风有效提升。民生各项工作全面提升。乡村振兴工作稳步推进。生态环境建设不断强化。项目建设加力提速。社会综合治理不断深化。发现的问题及原因：项目预算比较薄弱，由于疫情政策影响很多项目无法正常开展，导致预算的计划性、科学性不强，项目预算执行率不高。下一步改进措施：加强项目预算管理，结合年度目标任务，制定详细合理的预算计划，建立完善的项目预算编制、执行及管理制度，强化项目绩效管理工作。进一步提高计划编审的科学性、严谨性。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市长安区魏寨街道办事处

自评得分：91

(一) 简要概述部门职能与职责。					宣传贯彻党和政府的各项方针政策，根据国家的正常、法令和上级政府的决定，制定本单位实施的具体方案和办法，承办区委、区政府交办的其他任务						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					基本支出项目支出						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					基层党建、经济发展、改善民生、基础设施、安全生产						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	分 值	指标说明	评分标准	指标值计 算公式和 数据获取 方式	年初目标值	实际完成值	得 分	未完成原因分 析与改进措施	绩效指标分 析与建议
投入	预算 执行 (25 分)	预算 完成 率 (10 分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得 10 分。 预算完成率≥95%的，得 9 分。 预算完成率在 90%（含）和 95%之间，得 8 分。 预算完成率在 85%（含）和 90%之间，得 7 分。 预算完成率在 80%（含）和 85%之间，得 6 分。 预算完成率在 70%（含）和 80%之间，得 4 分。 预算完成率<70%的，得 0 分。	2426.33/ 1277.05	100%	189.99%	10		

		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	1149.28/ 1277.05	0%	89.99	0		
		支出进度率 (5分)	5	<p>支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)×100%。</p>	<p>半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率&lt;40%，得0分。</p> <p>前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率&lt;60%，得0分。</p>	三 季 度 1863.31/15 28.58	≥75%	121.89%	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率&gt;40%，得0分。</p>				5		
过程	预算管理 (15分)	“三公”经费控制率 (5分)	5	<p>“三公”经费控制率=(“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公”经费的实际控制程度。</p>	<p>“三公”经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。</p>	1.84/3.6		51%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	<p>部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。</p> <p>1.新增资产配置按预算执行。</p> <p>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3.资产收益及时、足额上缴财政。</p>	<p>全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。</p>				5		

		资金使用合规性 (5分)	5	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。				5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		<p>1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;</p> <p>2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;</p>				38		
		项目效益 (20分)	20		<p>未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为<math>\geq</math>*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为<math>\leq</math>*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>				18		

备注:1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

#### （四）部门重点评价项目绩效评价结果。

我单位对 2021 年度的农村综合改革项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 100 分，综合评价等级为“优”。

农村综合改革项目绩效自评综述：项目全年预算数 16 万元，执行数 16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改善辖区各村办公环境场所的环境卫生和办公设施，优化办公环境，提升办公效率，各村干部工作积极性不断提升、村办公场所环境不断改善。发现的问题及原因：辖区内各村办公环境明显提升，长效管理机制已建立，但是管护效果未达到理想目标，下一步改进措施：加强日常工作的指导督导，提升辖区办公场所等基础设施维护力度，加强村干部日常考核，加大奖惩力度，更好服务群众。

城乡环境卫生项目绩效自评综述：项目全年预算数 320 万元，执行数 229.74 万元，完成预算的 71.79%，绩效目标完成情况：改善辖区内环境卫生治理水平，提高农村基础设施建设，美化人居环境，建设美丽乡村花园乡村，助力乡村振兴。发现的问题及原因：辖区内环境卫生治理成效显著，基础社会建设出具完备，长效实施已经建立，但是执行情况不理想，存在卫生反弹的现象。下一步改进措施：建设长效机制，加强对基础设施的日常管护力度，巩固已有的成效，防止反弹。

## 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：指部门使用一般公共预算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。