

西安市长安区魏寨街道办事处

2022年度部门决算

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、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、人员情况

第二部分 2022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 2022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、主要职责及内设机构

2022年，在区委、区政府的正确领导下，在区级各部门的精心指导下，魏寨街道对照目标责任考评任务，聚焦“党的建设”“干部教育”“民生保障”“乡村振兴”等重点任务，认真梳理，压实责任，攻坚克难，高标准完成了全年目标任务。

（一）主要职责。

1、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。

（5）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。

（6）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。

（7）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。

（8）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。

（9）负责末端治理工作，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。

（10）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。

（11）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。

（12）承办区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

机关设六个内设机构，具体为：党政综合办公室、党建工作办公室（人大工委办公室）、城市综合管理办公室、社会事务办公室、社会治理和平安建设办公室、区域发展办公室。设四个事业单位，具体为：党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）、综合治理和网格化服务管理中心（12345市民热线服务中心）、综合保障服务中心、农业农村综合服务中心（农村产权流转交易服务站）。

二、决算单位构成

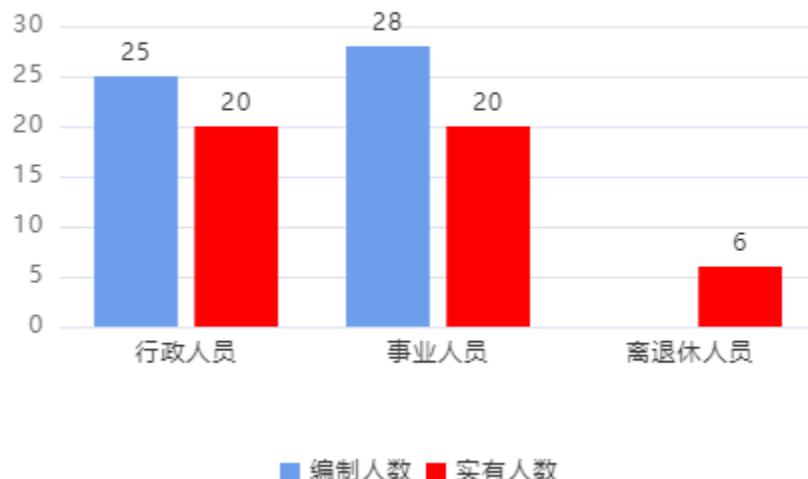
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括西安市长安区魏寨街道办事处（本级）。

序号	单位名称
1	西安市长安区魏寨街道办事处(本级)

三、人员情况

截至2022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40人，其中行政20人、事业20人。单位管理的离退休人员6人。

人员对比图



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为2,660.97万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加234.64万元，增长9.67%，增长的主要原因是：人员经费自然增长及项目支出增加。

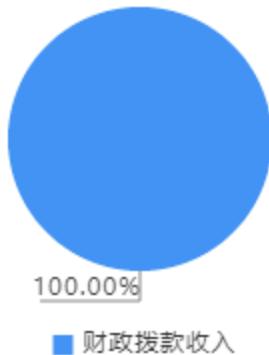
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,660.97万元，其中：财政拨款收入2,660.97万元，占100%。

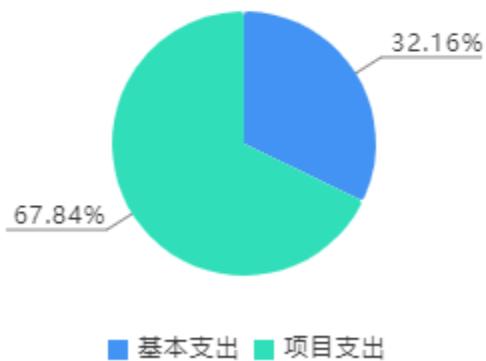
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,660.97万元，其中：基本支出855.81万元，占32.16%；项目支出1,805.16万元，占67.84%。

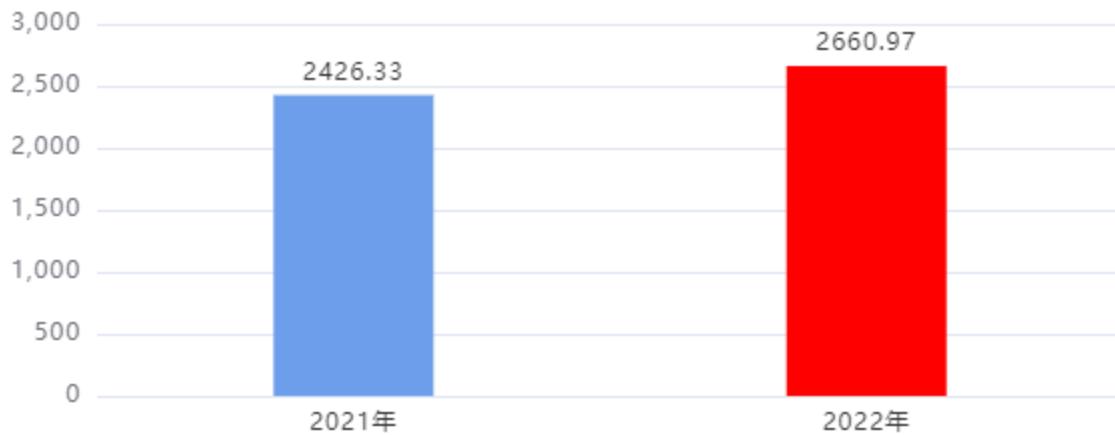
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,660.97万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加234.64万元，增长9.67%，增长的主要原因是：人员经费自然增长及项目支出增加。

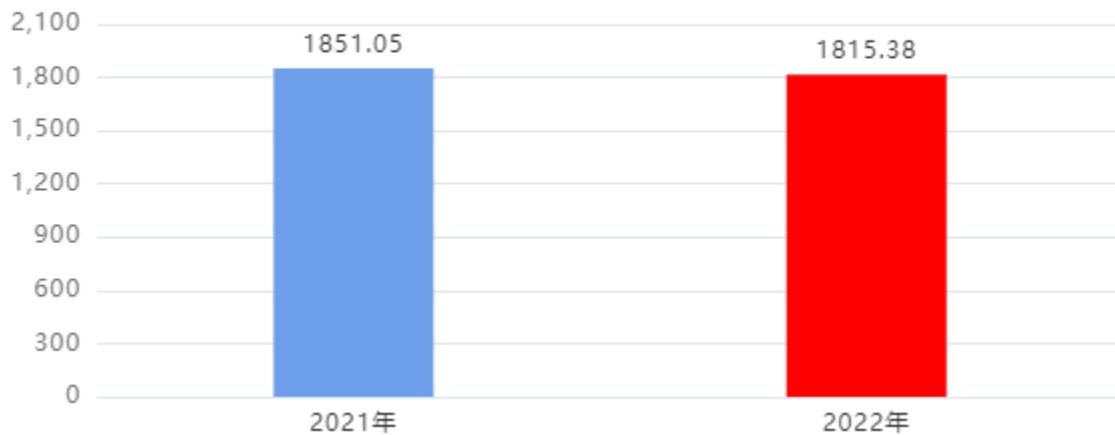
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,174.47万元，支出决算1,815.38万元，完成年初预算的154.57%，占本年支出合计的68.22%。与上年相比，财政拨款支出减少35.67万元，下降1.93%，下降的主要原因是：年初预算减少等。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算267.48万元，支出决算

334.26万元，完成年初预算的124.97%。决算数大于年初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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算146.62万元，支出决算204.77万元，完成年初预算的139.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是：事业干部工资社保支出自然增加及奖金增加。

3.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算229.49万元，支出决算158.39万元，完成年初预算的69%。决算数小于年初预算数的主要原因是：票据已形成，未支付。

4.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6万元，支出决算8.59万元，完成年初预算的143.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是：社区费用支出增加。

5.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49.18万元，支出决算46.84万元，完成年初预算的95.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是：票据已形成，未支付。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算24.59万元，支出决算21.58万元，完成年初预算的87.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是：票据已形成，未支付。

7.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3.99万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：临时增加支出补助。

8. 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0.31万元，支出决算0.3万元，完成年初预算的96.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是：票据已形成，未支付。

9. 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29.56万元，支出决算21.9万元，完成年初预算的74%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

10. 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23.47万元，支出决算21.85万元，完成年初预算的93%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

11. 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150万元，支出决算139.03万元，完成年初预算的92.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是：城乡社区管理事务支出减少。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算150万元，支出决算334.5万元，完成年初预算的223%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目资金。

13. 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（项）。年初预算0万元，支出决算373.23万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目资金。

14. 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24万元，支出决算24万元，完成年初预算的100.00%。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算73.77万元，支出决算70.94万元，完成年初预算的96.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是：票据已形成，未支付。

16. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算0万元，支出决算51.23万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：临时2021年及2022年基层政权建设及办公楼维修改造项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出855.81万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费677.97万元，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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费177.84万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、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

2022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845.59万元，支出决算845.59万元，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）农业农村生态环境支出（项）。本年支出决算90.82万元，主要用于：生活垃圾分类。

2. 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749.52万元，主要用于：东部建材基地租金。

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5.25万元，主要用于：彭村儿童之家项目建设及老年节慰问。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3.54万元，支出决算3.54万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是车辆运行费用增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算3.54万元，
支出决算3.54万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本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

2022年度机关运行经费预算179.49万元，支出决算177.84万元，完成预算的99.08%。支出决算比上年减少18.1万元，主要原因是：创建节约型机关，办公费用减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共96.85万元，其中：政府采购货物支出36.85万元、政府采购工程支出60万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，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的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆5辆，其中机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，其他用车3辆，一辆是勾臂式垃圾车、一辆是环卫洒水车辆、一辆是垃圾车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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。

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。1. 加强绩效目标管理。绩效目标设定，本单位在编制年度预算和申报项目时，根据年度工作计划具体制定、衡量，一定时期内可实现的绩效目标，明确支出的必要性、可行性和有效性。2. 强化绩效评价结果的运用。建立绩效报告制度，建立反馈整改机制。

本部门2022年度不单独填写绩效自评表。

本部门2022年度无主管专项资金。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022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2660.97万元，占部门预算项目支出总额的100%。组织开展2022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。组织对城市综合治理、生活垃圾分类等2个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金306万元，从评价情况来看，一是通过城市综合治理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。二是通过生活垃圾分类项目实施能够改善农村基础设施，美化人居环境，建设宜居人居环境乡村，助力乡村振兴。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分92，全年预算数2660.96万元，执行数2660.97万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1、党的建设工作成绩显著；2、民生各项工作全面提升；3、乡村振兴工作稳步推进；4、生态环境建设不断强化；5、重点项目建设加力提速。发现的问题及原因：一是产业结构相对单一。缺乏有带动力的龙头企业，农产品结构不合理，推广力度不够，市场竞争力不强；二是经济发展相对缓慢。受区域环境位置影响，与其他街道相比，经济基础薄弱，企业入驻数量不多，建设项目少，固定资产投资增长后劲不足；三是基础设施相对薄弱。统筹城乡发展不平衡、不均衡问

题依然突出，辖区基础设施相对落后，群众生活水平有待进一步提高。下一步改进措施：一要抓好人才培养。二要抓好产业发展。三要抓好项目建设。四要抓好生态宜居巩固提升。

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		西安市长安区魏寨街道办事处										
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	城市综合治理	保障所辖区域内市容环境卫生提升	完成	150	150	0	139.03	139.03	0	90	92.69%	
	生活垃圾分类	用于辖区居民生活垃圾分类、公厕运行维护所需的器械、材料、人工等费用，达到居民生活垃圾完全分类，提高居民生活环境质量。	完成	156.6	156.6	0	90.82	90.82	0	90	57.99%	
	社区工作经费	保障社区各项工作顺利开展，居民活动项目有序进行。	完成	8.58	8.58	0	8.58	8.58	0	90	100%	
	村级组织办公经费	村级组织办公经费主要保障实施村级管理、维持正常运转所必须的基本开支	完成	32	32	0	24	24	0	90	75%	
	乡村振兴发展	用于区域建设规划，推进乡村振兴和城市更新，优化辖区营商环境	完成	334.5	334.56	0	334.56	334.56	0	90	100%	
	社会公共事务	保障街办行政管理事务正常开展，培育、发展辖区社会组织。	完成	60	60	0	25	25	0	90	41.67%	
	临时救助	追加临时救助		0	0	0	3.99	3.99	0		100%	
	其他国有土地使用	东部建材基地租金		0	0	0	749.52	749.52	0		100%	
	农村公益事业财政奖补	魏寨村、柿村公益事业财政奖补		0	0	0	373.23	273.23	0		100%	
	其他支出中用于福利彩票公益金	彭村儿童之家及老年节慰问		0	0	0	5.25	5.25	0		100%	
年度总体目标完成情况	其他支出项目	2021年及2022年基层政权建设及办公楼维修改造		0	0	0	51.23	51.23	0		100%	
	金额合计		741.74	741.74		1805.15	1805.15				100%	
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
目标1：保障所辖区域内市容环境卫生提升 目标2：用于辖区居民生活垃圾分类、公厕运行维护所需的器械、材料、人工等费用，达到居民生活垃圾完全分类，提高居民生活环境质量。						目标1完成情况：保障所辖区域内市容环境卫生提升 目标2完成情况：用于辖区居民生活垃圾分类、公厕运行维护所需的器械、材料、人工等费用，达到居民生活垃圾完全分类，提高居民生活环境质量。						
目标3：保障社区各项工作顺利开展，居民活动项目有序进行。 目标4：村级组织办公经费主要保障实施村级管理、维持正常运转所必须的基本开支 目标5：用于区域建设规划，推进乡村振兴和城市更新，优化辖区营商环境 目标6：保障街办行政管理事务正常开展，培育、发展辖区社会组织。 目标7：确保东部建材基地正常运转。						目标3完成情况：保障社区各项工作顺利开展，居民活动项目有序进行。 目标4完成情况：村级组织办公经费主要保障实施村级管理、维持正常运转所必须的基本开支 目标5完成情况：用于区域建设规划，推进乡村振兴和城市更新，优化辖区营商环境 目标6完成情况：保障街办行政管理事务正常开展，培育、发展辖区社会组织。 目标7完成情况：确保东部建材基地正常运转。						
产出指标(60分)	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				
	数量指标	保洁人员每月出勤次数;垃圾车数量;洒水车数量;执法队人员出勤次数;	≥ 29 天; 1辆; 1辆; ≥ 29 天; ≥ 2 次		≥ 29 天; 1辆; 1辆; ≥ 29 天; ≥ 2 次	3	2					
		村数量	8个		8个	3	3					
		社区个数: 社区人数	1个。		1个。	3	3					
	质量指标	验收合格率; 人员出勤率; 发放准确率	100%; 100%; 100%		100%; 100%; 100%	5	4					
		文件执行率, 拨付准确率	100%; 100%		100%; 100%	5	4					
		资金支出合规率	100%		100%	5	4					
	时效指标	执行时间	2022年		2022年	5	4					
		城市综合治理	150		139.03	3	3					
		生活垃圾分类	156.6		90.82	3	3					
		社区工作经费	6		8.58	3	3					

年度绩效指标完成情况	成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 效益指标（30分）	村级组织办公经费	32	24	3	3
		乡村振兴发展	150	334.5	3	3
		社会公共事务	60	25	3	3
		临时救助	0	3.99	3	3
		农村公益事业财政奖补	0	749.52	3	3
		其他支出中用于福利彩票公益金支出	0	373.23	3	3
		其他支出项目	0	5.25	3	3
		无				
		保障所辖区域内市容环境卫生提升	有效提升	100%	8	7
		保障村级组织各项日常工作有效运转	有效提升	100%	8	7
		保障社区基本正常运转，保障正常活动的开展；	有效提升	100%	8	8
		无				
		可持续影响指标	计划执行时间	1年	7	7
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	98%	10	9
总分					100	92

（三）项目绩效自评结果。

本部门2022年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2022年度主管的城市综合治理、乡村振兴等2个专项资金项目进行自评，涉及预算金额484.56万元。

1. 城市综合治理专项资金绩效自评综述：城市综合治理项目全年预算数150万元，执行数139.03万元，完成预算的92.69%。项目绩效目标完成情况：保障所辖区域内市容环境卫生提升。发现的问题及原因：提升城市综合治理水平。下一步改进措施：加强绩效目标的刚性约束，建立绩效目标考评体系。

2. 乡村振兴专项资金绩效自评综述：乡村振兴发展项目全年预算数334.56万元，执行数334.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：促进农村集体经济组织健康发展，为乡村振兴发展提供保障。下一步改进措施：加强绩效目标的刚性约束，建立绩效目标考评体系。

城市综合治理项目【专项资金绩效自评表】

(2022年度)

项目名称		城市综合治理						
主管部门					实施单位		魏寨街道办事处	
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	150	150	139.03	10	92.69	10	
	其中：当年财政拨款	150	150	139.03	—	92.69	—	
	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. 依据长编发〔2020〕20号精神。 2. 预算总金额为150万元，预算支出总金额139.03万元。 3. 用于辖区环境卫生整治办公费、人工费、机械费、委托业务费等支出。 4. 保障所辖区域内市容环境卫生提升。							
				基本完成				
	绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
		产出指标 (50分)	数量指标	保洁人员每月出勤次数;垃圾车数量;洒水车数量;执法队员出勤次数;	≥29天; 1辆; 1辆; ≥29天; ≥3次	≥29天; 1辆; 1辆; ≥29天; ≥3次	10	10
质量指标				购置办公设备次数验收合格率;人员出勤率;发放准确率	100%; 100%; 100%	100%; 100%; 100%	10	10
			时效指标	执行时间	2022年度	100%	15	15
效益指标 (30分)			成本指标	总成本	150	139.03	15	15
		经济效益 指标	无					
			社会效益 指标	保障所辖区域内市容环境卫生提升	有效提升	100%	15	15
		生态效益 指标	无					
可持续影响 指标			计划执行年度	1年	100%	15	15	
满意度 指标 (10分)		服务对象 满意度指 标	辖区群众满意度	100%	96%	10	8	
总分					90	88		

乡村振兴发展项目【专项资金绩效自评表】

(2022年度)

项目名称	乡村振兴发展						
主管部门				实施单位		魏寨街道办事处	
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	150	334.56	334.56	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	150	334.56	334.56	—	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. 依据长编发〔2020〕20号文件2022年乡村振兴发展项目需资金150万元。2. 用于区域建设规划，推进乡村振兴和城市更新，优化辖区营商环境，做好企业服务、项目建设，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等工作。			基本完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	购买办公用品次数	5	5	10	10
		质量指标	印刷品、办公用品验收合格率	100%	100%	10	10
		时效指标	执行时间	2022年度	100%	15	15
		成本指标	总成本	16	15, 76	15	15
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无				
		社会效益指标	促进农村集体经济组织健康发展	有效提升	100%	15	15
		生态效益指标	无				
		响应指标	计划执行年度	1年	100%	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	100%	97%	10	9
总分				90	89		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

1. 生活垃圾分类项目资金绩效。本部门对生活垃圾分类项目资金开展了部门重点绩效评价，评价得分88，综合评价等级为“A”。详见所附报告《生活垃圾分类专项项目绩效评价报告》

我单位对2022年度的生活垃圾分类项目开展了部门重点绩效评价，评价得分88分，综合评价等级为“A”。

生活垃圾分类项目绩效自评综述：生活垃圾分类项目全年预算数156.6万元，执行数90.82万元，完成预算的90.82%。项目绩效目标完成情况：达到居民生活垃圾完全分类，提高居民生活环境质量有所增长。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：加强绩效目标的刚性约束，建立绩效目标考评体系。

（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. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。
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：029-85831071。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 2022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	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

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	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	1,815.38	一、一般公共服务支出	31	697.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	845.59	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	81.30
	9		九、卫生健康支出	39	43.74
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	979.37
	12		十二、农林水支出	42	731.73
	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	70.94
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	56.48
	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	2,660.97	本年支出合计	57	2,660.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,660.97	总计	60	2,660.97

注：本表反映部门本年度的总收入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	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,660.97	2,660.97						
201	一般公共服务支出	697.41	697.41						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	539.03	539.03						
2010301	行政运行	334.26	334.26						
2010350	事业运行	204.77	204.77						
20199	其他一般公共服务支出	158.39	158.39						
2019999	其他一般公共服务支出	158.39	158.39						
208	社会保障和就业支出	81.30	81.30						
20802	民政管理事务	8.59	8.59						
2080208	基层政权建设和社区治理	8.59	8.59						
20805	行政事业单位养老支出	68.42	68.42						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.84	46.84						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.58	21.58						
20820	临时救助	3.99	3.99						
2082001	临时救助支出	3.99	3.99						
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30						
210	卫生健康支出	43.74	43.74						
21011	行政事业单位医疗	43.74	43.74						
2101101	行政单位医疗	21.90	21.90						
2101103	公务员医疗补助	21.85	21.85						
212	城乡社区支出	979.37	979.37						

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21205	城乡社区环境卫生	139.03	139.03					
2120501	城乡社区环境卫生	139.03	139.03					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	840.34	840.34					
2120816	农业农村生态环境支出	90.82	90.82					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	749.52	749.52					
213	农林水支出	731.73	731.73					
21301	农业农村	334.50	334.50					
2130126	农村社会事业	334.50	334.50					
21307	农村综合改革	397.23	397.23					
2130701	对村级公益事业建设的补助	373.23	373.23					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	24.00	24.00					
221	住房保障支出	70.94	70.94					
22102	住房改革支出	70.94	70.94					
2210201	住房公积金	70.94	70.94					
229	其他支出	56.48	56.48					
22960	彩票公益金安排的支出	5.25	5.25					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.25	5.25					
22999	其他支出	51.23	51.23					
2299999	其他支出	51.23	51.23					

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

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	2,660.97	855.81	1,805.16			
201	一般公共服务支出	697.41	672.41	25.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	539.03	539.03				
2010301	行政运行	334.26	334.26				
2010350	事业运行	204.77	204.77				
20199	其他一般公共服务支出	158.39	133.38	25.00			
2019999	其他一般公共服务支出	158.39	133.38	25.00			
208	社会保障和就业支出	81.30	68.72	12.58			
20802	民政管理事务	8.59		8.59			
2080208	基层政权建设和社区治理	8.59		8.59			
20805	行政事业单位养老支出	68.42	68.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.84	46.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.58	21.58				
20820	临时救助	3.99		3.99			
2082001	临时救助支出	3.99		3.99			
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30				
210	卫生健康支出	43.74	43.74				
21011	行政事业单位医疗	43.74	43.74				
2101101	行政单位医疗	21.90	21.90				
2101103	公务员医疗补助	21.85	21.85				
212	城乡社区支出	979.37		979.37			

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
21205	城乡社区环境卫生	139.03		139.03			
2120501	城乡社区环境卫生	139.03		139.03			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	840.34		840.34			
2120816	农业农村生态环境支出	90.82		90.82			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	749.52		749.52			
213	农林水支出	731.73		731.73			
21301	农业农村	334.50		334.50			
2130126	农村社会事业	334.50		334.50			
21307	农村综合改革	397.23		397.23			
2130701	对村级公益事业建设的补助	373.23		373.23			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	24.00		24.00			
221	住房保障支出	70.94	70.94				
22102	住房改革支出	70.94	70.94				
2210201	住房公积金	70.94	70.94				
229	其他支出	56.48		56.48			
22960	彩票公益金安排的支出	5.25		5.25			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.25		5.25			
22999	其他支出	51.23		51.23			
2299999	其他支出	51.23		51.23			

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	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	1	1,815.38	一、一般公共服务支出	33	697.41	697.41		
二、政府性基金预算财政拨款	2	845.59	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	81.30	81.30		
	9		九、卫生健康支出	41	43.74	43.74		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	979.37	139.03	840.34	
	12		十二、农林水支出	44	731.73	731.73		
	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	70.94	70.94		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	56.48	51.23	5.25	
	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	2,660.97	本年支出合计	59	2,660.97	1,815.38	845.59	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	2,660.97	总计	64	2,660.97	1,815.38	845.59	

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入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：西安市长安区魏寨街道办事处

金额单位：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	1,815.38	855.81	959.57
201	一般公共服务支出	697.41	672.41	25.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	539.03	539.03	
2010301	行政运行	334.26	334.26	
2010350	事业运行	204.77	204.77	
20199	其他一般公共服务支出	158.39	133.38	25.00
2019999	其他一般公共服务支出	158.39	133.38	25.00
208	社会保障和就业支出	81.30	68.72	12.58
20802	民政管理事务	8.59		8.59
2080208	基层政权建设和社区治理	8.59		8.59
20805	行政事业单位养老支出	68.42	68.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.84	46.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.58	21.58	
20820	临时救助	3.99		3.99
2082001	临时救助支出	3.99		3.99
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
210	卫生健康支出	43.74	43.74	
21011	行政事业单位医疗	43.74	43.74	
2101101	行政单位医疗	21.90	21.90	
2101103	公务员医疗补助	21.85	21.85	
212	城乡社区支出	139.03		139.03
21205	城乡社区环境卫生	139.03		139.03
2120501	城乡社区环境卫生	139.03		139.03

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
213	农林水支出	731.73		731.73
21301	农业农村	334.50		334.50
2130126	农村社会事业	334.50		334.50
21307	农村综合改革	397.23		397.23
2130701	对村级公益事业建设的补助	373.23		373.23
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	24.00		24.00
221	住房保障支出	70.94	70.94	
22102	住房改革支出	70.94	70.94	
2210201	住房公积金	70.94	70.94	
229	其他支出	51.23		51.23
22999	其他支出	51.23		51.23
2299999	其他支出	51.23		51.23

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：西安市长安区魏寨街道办事处

金额单位：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	627.10	302	商品和服务支出	177.84	310	资本性支出	
30101	基本工资	181.54	30201	办公费	1.63	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	74.67	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	135.87	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	51.63	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.84	30206	电费	12.90	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	21.58	30207	邮电费	3.55	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.90	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	21.85	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	0.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	70.94	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	50.88	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	41.28	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	121.08	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	12.30	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.69	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.54	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.60	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	677.97					公用经费合计	177.84

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：西安市长安区魏寨街道办事处

金额单位：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		845.59	845.59			845.59
212	城乡社区支出		840.34	840.34			840.34
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		840.34	840.34			840.34
2120816	农业农村生态环境支出		90.82	90.82			90.82
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		749.52	749.52			749.52
229	其他支出		5.25	5.25			5.25
22960	彩票公益金安排的支出		5.25	5.25			5.25
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		5.25	5.25			5.25

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：西安市长安区魏寨街道办事处

金额单位：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			

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：西安市长安区魏寨街道办事处

金额单位：万元

项目	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	3.54		3.54		3.54					
决算数	3.54		3.54		3.54					

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。