

西安市长安区魏寨街道办事处（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

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

西安市长安区魏寨街道办事处，社会统一信用代码证：11610116750201215M，为机关法人行政单位，机关法人：王国玉，地址：陕西省西安市长安区魏寨街道西坡村甲字1号，单位核定编制53人，现有40人，属于全额拨款单位，执行行政单位会计制度。

（一）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）民委员会工作培育及发

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
- （2）党建工作办公室（人大工委办公室）
- （3）城市综合管理办公室
- （4）社会事务办公室
- （5）社会治理和平安建设办公室
- （6）区域发展办公室

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）
- （2）综合治理和网格化服务管理中心（12345市民热线服务中心）
- （3）综合保障服务中心
- （4）农业农村综合服务中心（农村产权流转交易服务站）

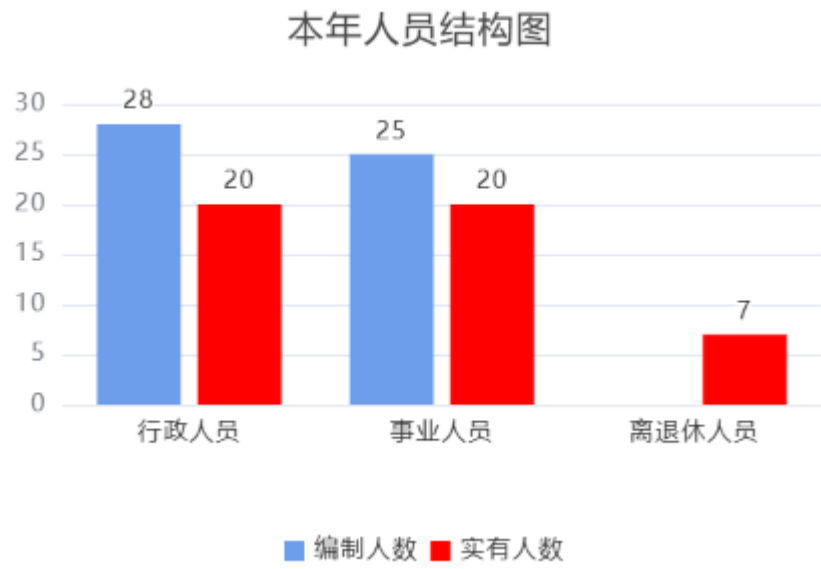
二、部门决算单位构成

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	西安市长安区魏寨街道办事处本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制53人，其中行政编制28人、事业编制25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7人。

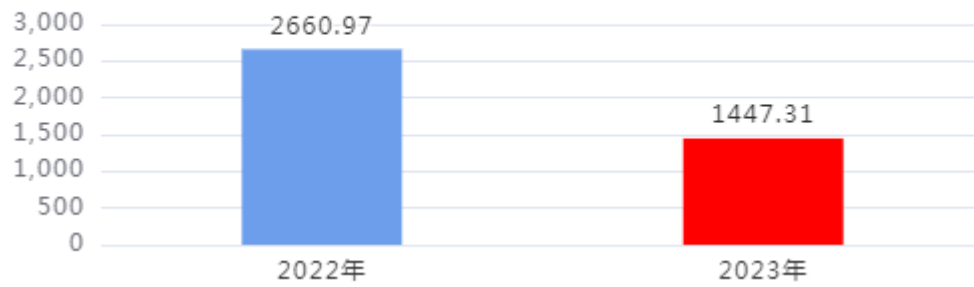


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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1,447.31万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,213.66万元，下降45.61%，下降的主要原因是：东部建材基地租金等项目削减。

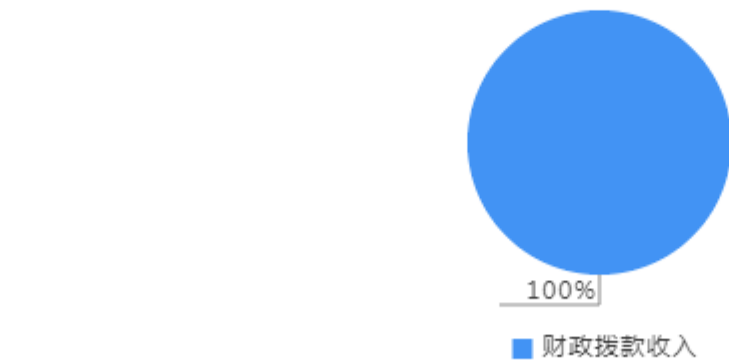
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,447.31万元，其中：财政拨款收入1,447.31万元，占100%。

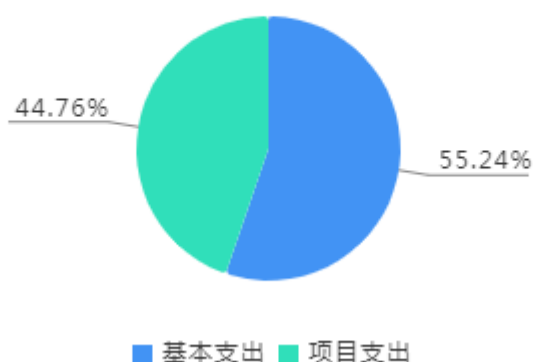
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,447.31万元，其中：基本支出799.48万元，占55.24%；项目支出647.83万元，占44.76%。

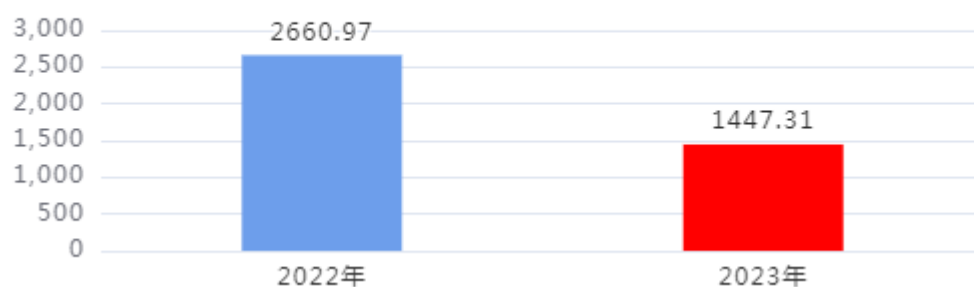
支出结构图



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1,447.31万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,213.66万元，下降45.61%，下降的主要原因是：东部建材基地租金等项目资金削减。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



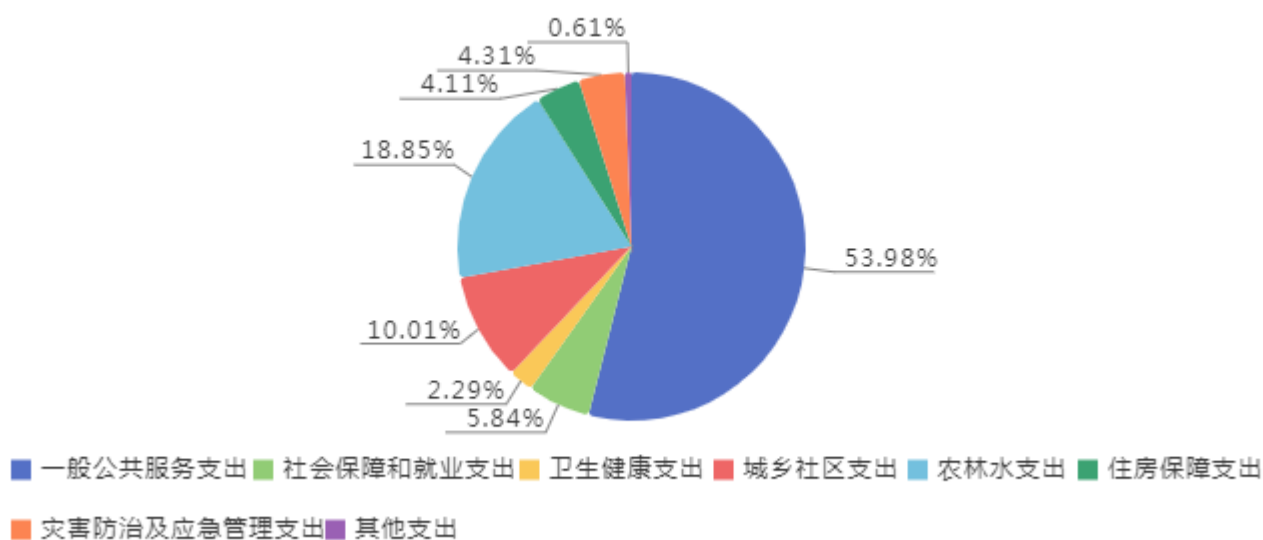
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,468.12万元，支出决算1,300.41万元，完成年初预算的88.58%。占本年支出合计的89.85%。与上年相比，财政拨款支出减少514.97万元，下降28.37%，下降的主要原因是：项目支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算350.37万元，支出决算303.10万元，完成年初预算的86.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动导致支出减少。

2. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算228.38万元，支出决算192.57万元，完成年初预算的84.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动导致支出减少。

3. 一般公共预算支出（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0.95万元，新增支出的主要

原因是：结转2022年第一书记和驻村工作对经费。

4. 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399.06万元，支出决算205.37万元，完成年初预算的51.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出减少。

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（项）。年初预算0万元，支出决算6万元，新增支出的主要原因是：增加社区工作经费。

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47.28万元，支出决算46.04万元，完成年初预算的97.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动导致支出减少。

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23.64万元，支出决算23.63万元，完成年初预算的99.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动导致支出减少。

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0.30万元，支出决算0.29万元，完成年初预算的96.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动导致支出减少。

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22.71万元，支出决算22.37万元，完成年初预算的98.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动导致支出减少。

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7.46万元，支出决算7.40万元，完成年初预算的99.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动导致支出减少。

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130.23万元，完成年初预算的86.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出减少。

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139.10万元，完成年初预算的92.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出减少。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算0万元，支出决算20万元，新增支出的主要原因是：耕地保护工作经费。

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（项）。年初预算0万元，支出决算46万元，新增支出的主要原因是：结转2022年度农村公益事业财政奖补项目。

15. 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32万元，支出决算40万元，完成年初预算的125%，决算数大于年初预算数的主要原因是：结转上年度村级组织办公经费。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算56.92万元，支出决算53.47万元，完成年初预算的93.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动导致支出减少。

17. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质

灾害防治（项）。年初预算0万元，支出决算56万元，新增支出的主要原因是：应对防汛及自然灾害。

18. 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7.89万元，新增支出的主要原因是：结转魏寨街办办公环境改造提升项目。

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799.48万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费604.96万元，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、住房公积金、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费194.52万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、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

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算146.90万元，支出决算146.90万元，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126.90万元，主要用于：魏寨街办生活垃圾分类项目。

2. 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12.50万元，主要用于：2021年度社区建设提升奖补资金。

3. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算7.50万元，主要用于：魏寨街道沪水源社区建设提升行动。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.72万元，支出决算2.72万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：削减三公经费。

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2.72万元，支出决算2.72万元，完成预算的100%。主要用于：公车日常维护费用。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算206.61万元，支出决算194.52万元，完成预算的94.15%。支出决算比上年增加16.68万元，增长的主要原因是：人员变动导致支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆6辆，其中机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，其他用车4辆，其他用车主要是垃圾车、洒水车。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，我单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况看能按照项目预定目标进行管

理，完成我单位整体工作。

本部门在部门决算中反映城市综合治理、生活垃圾分类等8个项目的绩效自评结果，涉及预算资金714.6万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2023年度无主管专项资金。

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，建设宜居人居乡村，助力乡村振兴。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2023年度不单独填写绩效自评表。

（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714.6万元，支出452.9万元，完成预算的63.38%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1、党的建设成绩显著；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
(2023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			
	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		130.22	130.22		10	86.81%	
年度主要任务完成情况	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		90.82	90.82		10	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	6	6		6	6		10	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		32	32		10	100%	
	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	150	150		139.1	139.1		10	93%	
	社会公共事务	保障街行政管理事务正常开展，培育、发展辖区社会组织。	完成	200	200		54.76	54.76		10	37.70%	
	建材基地办公经费	保障东部建材基地办公经费		0	0		3.99	3.99		0	100%	
	金额合计			714.6	714.6		452.9	452.9			63%	
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。					
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 (60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	
			验收合格率; 人员出勤率; 发放准确率			100%; 100%; 100%		100%; 100%; 100%		5	4	
		质量指标	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	
			执行时间			2023年		2023年		5	4	
		成本指标	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	
			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	
		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%		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	

	效益指标（30分）	标	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
		生态效益指标	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2023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2023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300万元。

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130.22万元，完成预算的86.81%。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150万元，执行数139.1万元，完成预算的92.73%。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。

城市综合治理专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		城市综合治理						
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)			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	130.22	10	86.81	10
		其中：当年财政拨款	150	150	130.22	—	86.81	—
		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130.22万元。 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	偏差原因分析及改进措施
	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;执法队人员出勤次数;	≥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	100%; 100%;	100%; 100%;	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年度	100%	15	15	
		成本指标	总成本	150	130.22	15	15	
	效益指标 (30分)	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%	20	8	
总分						100	88	

(2023年度)

总分

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

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2023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”。

（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. 西安市长安区魏寨街道办事处（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：029-85831071。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 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	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（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	1,300.41	一、一般公共服务支出	31	701.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	146.90	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	75.95
	9		九、卫生健康支出	39	29.77
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	257.13
	12		十二、农林水支出	42	245.10
	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	53.47
	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	56.00
	23		二十三、其他支出	53	27.89
	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	1,447.31	本年支出合计	57	1,447.31
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,447.31	总计	60	1,447.31

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（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	1, 447. 31	1, 447. 31					
201	一般公共服务支出	701. 99	701. 99					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	495. 68	495. 68					
2010301	行政运行	303. 10	303. 10					
2010350	事业运行	192. 57	192. 57					
20132	组织事务	0. 95	0. 95					
2013202	一般行政管理事务	0. 95	0. 95					
20199	其他一般公共服务支出	205. 37	205. 37					
2019999	其他一般公共服务支出	205. 37	205. 37					
208	社会保障和就业支出	75. 95	75. 95					
20802	民政管理事务	6. 00	6. 00					
2080208	基层政权建设和社区治理	6. 00	6. 00					
20805	行政事业单位养老支出	69. 67	69. 67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46. 04	46. 04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23. 63	23. 63					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 29	0. 29					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 29	0. 29					
210	卫生健康支出	29. 77	29. 77					
21011	行政事业单位医疗	29. 77	29. 77					
2101101	行政单位医疗	22. 37	22. 37					
2101103	公务员医疗补助	7. 40	7. 40					
212	城乡社区支出	257. 13	257. 13					

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
21205	城乡社区环境卫生	130.23	130.23					
2120501	城乡社区环境卫生	130.23	130.23					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	126.90	126.90					
2120816	农业农村生态环境支出	126.90	126.90					
213	农林水支出	245.10	245.10					
21301	农业农村	159.10	159.10					
2130126	农村社会事业	139.10	139.10					
2130135	农业资源保护修复与利用	20.00	20.00					
21307	农村综合改革	86.00	86.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	46.00	46.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	40.00	40.00					
221	住房保障支出	53.47	53.47					
22102	住房改革支出	53.47	53.47					
2210201	住房公积金	53.47	53.47					
224	灾害防治及应急管理支出	56.00	56.00					
22406	自然灾害防治	56.00	56.00					
2240601	地质灾害防治	56.00	56.00					
229	其他支出	27.89	27.89					
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	20.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	12.50	12.50					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7.50	7.50					
22999	其他支出	7.89	7.89					
2299999	其他支出	7.89	7.89					

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（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	1, 447. 31	799. 48	647. 83			
201	一般公共服务支出	701. 99	646. 28	55. 70			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	495. 68	495. 68				
2010301	行政运行	303. 10	303. 10				
2010350	事业运行	192. 57	192. 57				
20132	组织事务	0. 95		0. 95			
2013202	一般行政管理事务	0. 95		0. 95			
20199	其他一般公共服务支出	205. 37	150. 61	54. 76			
2019999	其他一般公共服务支出	205. 37	150. 61	54. 76			
208	社会保障和就业支出	75. 95	69. 95	6. 00			
20802	民政管理事务	6. 00		6. 00			
2080208	基层政权建设和社区治理	6. 00		6. 00			
20805	行政事业单位养老支出	69. 67	69. 67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46. 04	46. 04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23. 63	23. 63				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 29	0. 29				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 29	0. 29				
210	卫生健康支出	29. 77	29. 77				
21011	行政事业单位医疗	29. 77	29. 77				
2101101	行政单位医疗	22. 37	22. 37				
2101103	公务员医疗补助	7. 40	7. 40				
212	城乡社区支出	257. 13		257. 13			

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	130.23		130.23			
2120501	城乡社区环境卫生	130.23		130.23			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	126.90		126.90			
2120816	农业农村生态环境支出	126.90		126.90			
213	农林水支出	245.10		245.10			
21301	农业农村	159.10		159.10			
2130126	农村社会事业	139.10		139.10			
2130135	农业资源保护修复与利用	20.00		20.00			
21307	农村综合改革	86.00		86.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	46.00		46.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	40.00		40.00			
221	住房保障支出	53.47	53.47				
22102	住房改革支出	53.47	53.47				
2210201	住房公积金	53.47	53.47				
224	灾害防治及应急管理支出	56.00		56.00			
22406	自然灾害防治	56.00		56.00			
2240601	地质灾害防治	56.00		56.00			
229	其他支出	27.89		27.89			
22960	彩票公益金安排的支出	20.00		20.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	12.50		12.50			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7.50		7.50			
22999	其他支出	7.89		7.89			
2299999	其他支出	7.89		7.89			

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（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	1,300.41	一、一般公共服务支出	33	701.99	701.99		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	146.90	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	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	75.95	75.95		
	9		九、卫生健康支出	41	29.77	29.77		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	257.13	130.23	126.90	
	12		十二、农林水支出	44	245.10	245.10		
	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	53.47	53.47		
	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	56.00	56.00		
	23		二十三、其他支出	55	27.89	7.89	20.00	
	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	1,447.31	本年支出合计	59	1,447.31	1,300.41	146.90	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	1,447.31	合计	64	1,447.31	1,300.41	146.90	

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：西安市长安区魏寨街道办事处（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	1, 300. 41	799. 48	500. 93
201	一般公共服务支出	701. 99	646. 28	55. 70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	495. 68	495. 68	
2010301	行政运行	303. 10	303. 10	
2010350	事业运行	192. 57	192. 57	
20132	组织事务	0. 95		0. 95
2013202	一般行政管理事务	0. 95		0. 95
20199	其他一般公共服务支出	205. 37	150. 61	54. 76
2019999	其他一般公共服务支出	205. 37	150. 61	54. 76
208	社会保障和就业支出	75. 95	69. 95	6. 00
20802	民政管理事务	6. 00		6. 00
2080208	基层政权建设和社区治理	6. 00		6. 00
20805	行政事业单位养老支出	69. 67	69. 67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46. 04	46. 04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23. 63	23. 63	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 29	0. 29	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 29	0. 29	
210	卫生健康支出	29. 77	29. 77	
21011	行政事业单位医疗	29. 77	29. 77	
2101101	行政单位医疗	22. 37	22. 37	
2101103	公务员医疗补助	7. 40	7. 40	
212	城乡社区支出	130. 23		130. 23
21205	城乡社区环境卫生	130. 23		130. 23
2120501	城乡社区环境卫生	130. 23		130. 23

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	245.10		245.10
21301	农业农村	159.10		159.10
2130126	农村社会事业	139.10		139.10
2130135	农业资源保护修复与利用	20.00		20.00
21307	农村综合改革	86.00		86.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	46.00		46.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	40.00		40.00
221	住房保障支出	53.47	53.47	
22102	住房改革支出	53.47	53.47	
2210201	住房公积金	53.47	53.47	
224	灾害防治及应急管理支出	56.00		56.00
22406	自然灾害防治	56.00		56.00
2240601	地质灾害防治	56.00		56.00
229	其他支出	7.89		7.89
22999	其他支出	7.89		7.89
2299999	其他支出	7.89		7.89

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（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	578.09	302	商品和服务支出	194.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	201.51	30201	办公费	8.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	126.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.06	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	90.10	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.04	30206	电费	6.67	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.63	30207	邮电费	1.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.37	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.69	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	26.87	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	14.12	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	150.61	399	其他支出	
30307	医疗费补助	12.75	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.72	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.31	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		604.96	公用经费合计					194.52

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（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		146.90	146.90		146.90	
212	城乡社区支出		126.90	126.90		126.90	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		126.90	126.90		126.90	
2120816	农业农村生态环境支出		126.90	126.90		126.90	
229	其他支出		20.00	20.00		20.00	
22960	彩票公益金安排的支出		20.00	20.00		20.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		12.50	12.50		12.50	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		7.50	7.50		7.50	

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（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市长安区魏寨街道办事处（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	2.72		2.72		2.72			
决算数	2.72		2.72		2.72			

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。

第五部分 附件

附件 1

生活垃圾分类专项项目资金绩效评价报告

一、绩效目标分解下达情况

2023 年度下达专项预算资金共计 714.6 万元，其中生活垃圾分类项目资金占 156.6 万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

2023 年度财政局计划下达我街道专项资金共计 714.6 万元，资金投入情况：生活垃圾分类投入 156.6 万元

（二）总体绩效目标完成情况分析。

生活垃圾分类项目全年预算数 156.6 万元，执行数 126.9 万元，完成预算的 81.03%。

（三）绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

办公用品数量； ≥ 3 次

（2）质量指标。

资金支出执行率；人员出勤率；产品合格率 $\geq 95\%$ ； $\geq 98\%$ ； $\geq 100\%$

(3) 时效指标。

执行时间 2023 年

(4) 成本指标。

专项资金共计成本 156.6 万元

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益。

无

(2) 社会效益。

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

(3) 生态效益。

无

(4) 可持续影响。

计划执行年度 1 年

3. 满意度指标完成情况分析。

完成项目质量完好，满意度在 98%以上，项目区农民满意度
达到 98%以上，项目区基层干部满意度达到 99%以上

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

保障生活垃圾有效分类

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。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过资金绩效自评，放大坐标找不足，提高标准找差距，进一步提高了资金使用效率，达到了既定的绩效目标。

五、其他需要说明的问题

附：生活垃圾分类专项资金（项目）绩效自评表

生活垃圾分类项目资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		生活垃圾分类						
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）			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	156.6	156.6	126.9	10	81.03%	10
		其中：当年财政拨款	156.6	156.6	126.9	—	81.03%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	依据长编发（2020）20号文件 2023生活垃圾分类所需资金156.6万，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。				基本完成			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标 （50 分）	数量指标	办公用品数量；	≥3次	15	10	10	
		质量指标	资金支出执行率；人员出勤率；产品合格率	≥95%； ≥98%；≥100%	97%	10	9	
		时效指标	执行时间	2023年	100%	15	15	
		成本指标	总成本	156.6	126.9	15	15	
	效益 指标 （30 分）	经济效益指标	无					
		社会效益指标	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	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%	98%	20	9	
总分						100	88	

