

西安市西大街发展服务中心（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

本部门2023年工作亮点为做好辖区空闲楼宇、老字号商铺、历史文化街区等资料的收集整理工作及辖区商贸企业限上零售额的统计工作。做好辖区内剩余楼宇的招商工作。联合区级各职能部门做好钟鼓楼广场、西大街、北大街等重点区域的环境秩序整治、公共设施维修改造工作，及重大活动的保障工作。配合市、区相关职能加强对沿街仿唐建筑群的保护及宣传，动员、督促沿街各商户严格落实“门前三包”责任制，做好各自外立面维修、维护工作，配合相关部门做好辖区商户门头匾设置、户外宣传活动审批工作。2023年度各项工作目标完成较好，取得一定的工作成效。

（一）主要职责

1. 负责对西大街、北大街、西华门大街等相关街区的管理、监督和协调工作。
2. 负责辖区内商贸业发展规划以及相关政策的研究制定和组织实施；负责对区域内商业网点规划布局进行初审，协调做好区域内商业业态布局调整。
3. 负责辖区内沿线项目招商引资的组织、策划、宣传和推介，为企业提供政策咨询服务；协调驻地企业与周边单位和居民小区的关系，进一步改善投资环境；负责投资项目的落实。
4. 会同有关部门做好辖区内的户外广告、门头牌匾设置等事项；协调配合市、区有关部门做好辖区内的道路施工建设、建筑

立面整治、公共设施的维护等工作。

5. 按照《西安市关于加强城市管理工作的若干规定（暂行）》，对辖区内的公共事务进行日常管理，对违反城市管理规定的行为进行劝阻和处理。

6. 加强辖区内的综合执法管理和市容园林工作。

7. 负责辖区商贸企业的协调与服务工作，实现“一个窗口”的服务机制。

8. 接受市、区相关职能部门的业务指导，配合协调公安、交警等部门做好辖区公共安全和维护稳定工作。

9. 协调有关部门做好辖区工程建设遗留问题的处置工作。

10. 完成区政府交办的其他工作。

（二）内设机构

西安市西大街发展服务中心共设置3个科室，分别是行政部、商业规划与服务部、综合管理部。

二、部门决算单位构成

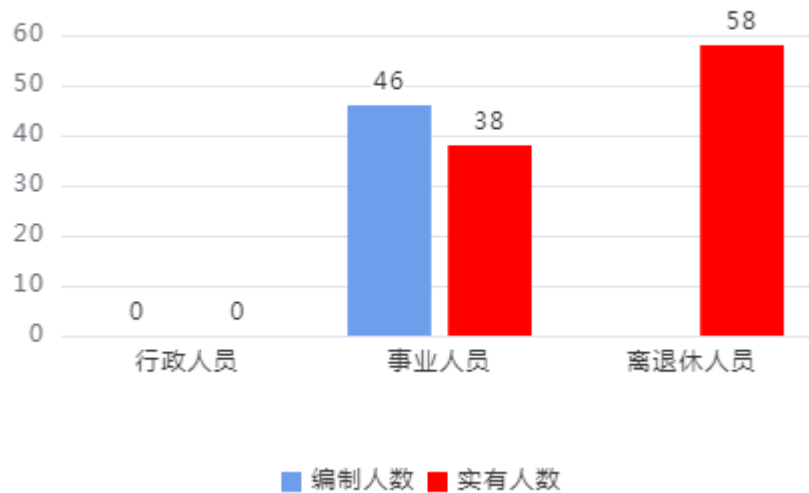
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市西大街发展服务中心本级
2	西安市莲湖区西大街道路保洁所

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制46人，其中行政编制0人、事业编制46人；实有人员38人，其中行政0人、事业38人。单位管理的离退休人员58人。

本年人员结构图

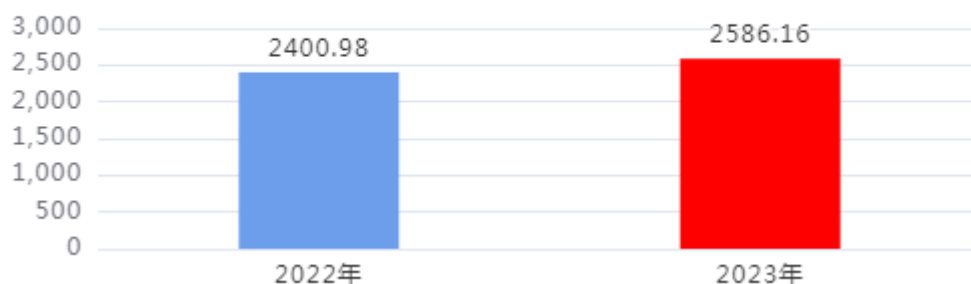


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为2,586.16万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加185.18万元，增长7.71%，增长的主要原因是：2023年人员工资调整增加造成本年收入总计、支出总计比上年增加。

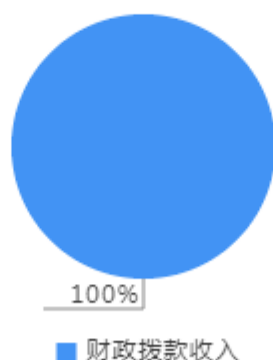
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,533.29万元，其中：财政拨款收入2,533.29万元，占100%。

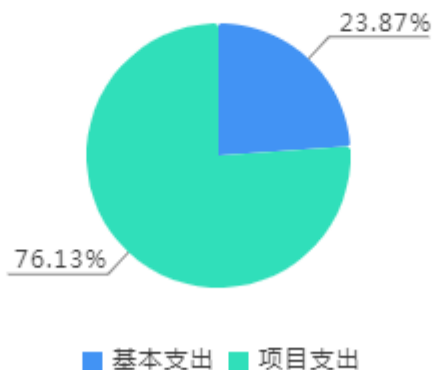
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,533.29万元，其中：基本支出604.66万元，占23.87%；项目支出1,928.63万元，占76.13%。

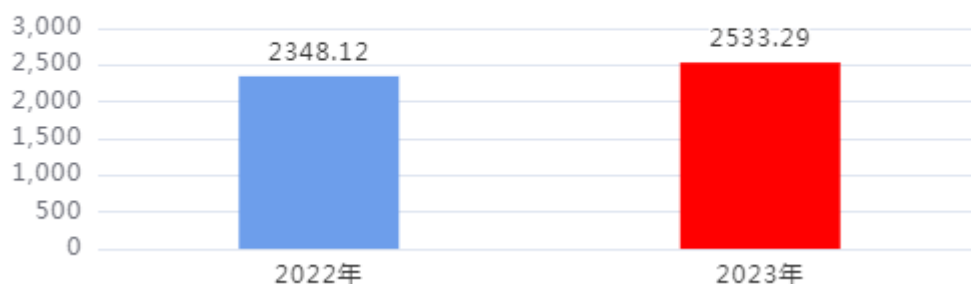
支出结构图



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2,533.29万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加185.17万元，增长7.89%，增长的主要原因是：2023年人员工资调整增加造成本年收入总计、支出总计比上年增加。

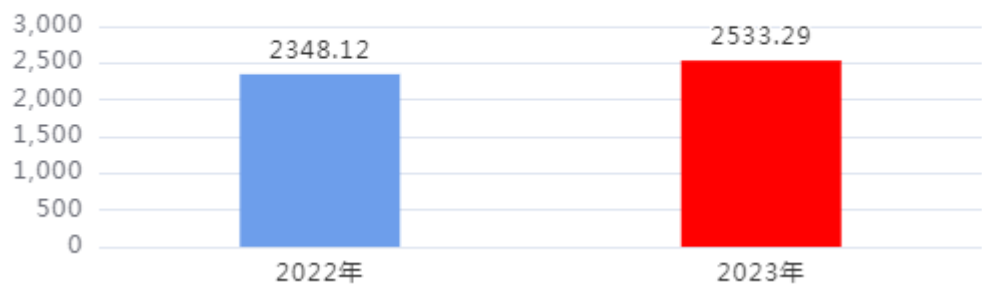
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



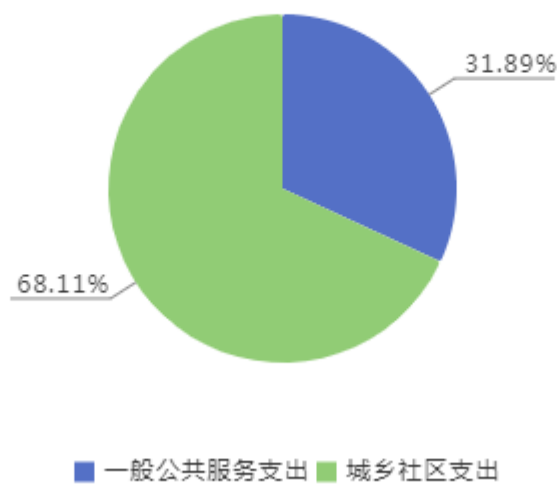
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,944.25万元，支出决算2,533.29万元，完成年初预算的86.04%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加185.17万元，增长7.89%，增长的主要原因是：2023年人员工资调整及晋升造成本年一般公共预算财政拨款支出决算比上年增加。。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算365.70万元，支出决算348.19万元，完成年初预算的95.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：节约开支。
- 2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算535.88万元，支出决算459.64万元，完成年初预算的85.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分工程项目减少。
- 3. 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2,042.67万元，支出决算1,725.47万

元，完成年初预算的84.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：保洁员工资减少。

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604.66万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费579.87万元，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、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助。

（二）公用经费24.79万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、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

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

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

本部门2023年度无财政拨款“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

本部门2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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2.86万元，支出决算0.67万元，完成预算的23.43%，决算数小于预算数的主要原因是：培训次数较少。决算数较上年增加的主要原因是：培训业务内容增加。主要用于：城管业务培训。

（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7.36万元，支出决算17.57万元，完成预算的238.72%。支出决算比上年增加4.89万元，增长的主要原因是：办公经费增加。

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：其他用车6辆。其他用车主要是城管人员执行任务用执法特种车辆，洒水车及小型机扫车。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，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门各项目是根据2023年我部门工作发展总体规划和部门“三定”方案确定的职责，重大目标经调研符合部门制定的中长期实施规划，均衡合理使用项目资金。根据2023年工作要求及职责，服务管理范围、内容、年初预算、社会效益等设定各项目预期总目标及年度目标。2023年西大街发展服务中心各项目社会效益较好，收到政府及各界人士的好评，反响较好，具有可持续发展的因素。本单位在部门决算中反映商贸业服务业务管理等9个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1928.63万元，占部门预算项目支出总额的100%。组织对城市管理专项资金项目开展了部门重点评价，涉及预算资金146.37万元，从评价情况来看，该项目按预期目标完成，发挥了较好的作用，使得街区市容环境秩序井然，保障区域内城市治理工作正常运行。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分86分，全年预算数2533.29万元，执行数2533.29万元，完成预算的100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度本单位总体运行情况较好，基本支出结余结转变动率0%，项目支出结余结转变动率0%，控制较好。发现的问题及原因：1.管理制度执行有效性中制度内控监督做的不够完善，制度执行有欠缺。2.预算的执行没有规划，执行进度没有计划。3.在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后没能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。下一步改进措施：1.预算编制方面建议在以后重视绩效目标申报工作，以确保预算及预算项目的科学、合理性。2.财务管理方面在各项财务制度不断更新的大背景下，建议及时更新单位的财务管理制度，或更新单项规定的方式补充、完善相关管理制度，使制度与执行相统一。3.规范固定资产管理，建议完善现有管理方法，以行政事业单位资产管理信息系统为主，自编系统为辅，补充固定资产卡片信息，固定资产管理责任到人。年末盘点时以个人为单位进行盘点，与资产管理信息系统固定资产卡片一一对应万元，执行数2276.82万元，完成预算的85.58%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度本单位总体运行情况较好，基本支出结余结转变动率0%，项目支出结余结转变动率0%，控制较好。发现的问题及原因：1.管理制度执行有效性中制度内控监督做的不够完善，制度执行有欠缺。2.预算的执行没有规划，执行进度没有计划。3.在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后没能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。下一步改进措施：1.预算编制方面建议在以后重视绩效目标申报工作，以确保预算及预算项目的科学、合理性。2.财务

管理方面在各项财务制度不断更新的大背景下，建议及时更新单位的财务管理制度，或更新单项规定的方式补充、完善相关管理制度，使制度与执行相统一。3. 规范固定资产管理，建议完善现有管理方法，以行政事业单位资产管理信息系统为主，自编系统为辅，补充固定资产卡片信息，固定资产管理责任到人。年末盘点时以个人为单位进行盘点，与资产管理信息系统固定资产卡片一一对应。

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映商贸业服务管理业务经费等9个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 商贸业服务管理业务经费项目绩效自评综述：全年预算数3.79万元，执行数3.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按预期目标全部完成。发现的问题及原因：没有按照项目进度进行，原因是报项目计划不及时。下一步改进措施：做好项目计划，按项目进度及时支付费用。

2. 历史街区宣传改造费用项目绩效自评综述：全年预算数12.64万元，执行数12.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按预期目标全部完成。发现的问题及原因：本年该项目工程较少，部分项目费用未及时支付。原因是因疫情防控，工程进展较慢，工作人员大部分在社区值守，未能及时支付相关费用。下一步改进措施：加大相关项目的监管，提升项目的建设的速度与质量，及时按计划支付相关费用。

3. 城管监督员经费项目绩效自评综述：全年预算数7.37万元，执行数7.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按预期目标全部完成。发现的问题及原因：项目计划上报不及时，未能及时支付相关费用。下一步改进措施：按项目进度报送支付计划，及时发放工资及缴纳社保费用。

4. 管委会机关办公楼房租、水、电、电话费项目绩效自评综述：全年预算数23.01万元，执行数23.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按预期目标全部完成。发现的问题及原因：项目支付不均衡，没有按照经费进度报申请项目计

划。下一步改进措施：每月按照经费进度及时报送申请计划，及时支付相关费用。

5. 城市治理专项经费及巡管车项目绩效自评综述：全年预算数146.37万元，执行数146.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按预期目标全部完成。发现的问题及原因：未按城市治理违建拆除等工程规划开展工作，原因未因为疫情防控部分工程延缓进行。下一步改进措施：按照年初规划进行项目费用申请及支付。

6. 公共设施维修经费项目绩效自评综述：全年预算数18.08万元，执行数18.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按预期目标全部完成。发现的问题及原因：项目未按照规划开展工作，原因未因为疫情防控部分工程延缓进行。下一步改进措施：按照年初规划进行项目费用申请及支付。

7. 保洁员工资福利、保洁员保险、高温津贴经费项目绩效自评综述：全年预算数1444万元，执行数1444万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按预期目标全部完成。发现的问题及原因：费用支付未严格按照进度支付，原因为清扫保洁经费支付不及时。下一步改进措施：严格按照项目进度申请计划，并及时支付费用。

8. 机扫车经费项目绩效自评综述：全年预算数25万元，执行数25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按预期目标全部完成。发现的问题及原因：费用支付未严格按照进度支付，原因为经费支付不及时。下一步改进措施：严格按照项目进度申请计划，并及时支付费用。

9. 五一假期及中亚峰会市容秩序管控经费项目绩效自评综

述：全年预算数29.92万元，执行数29.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按预期目标全部完成。发现的问题及原因：项目未按照规划开展工作，原因为因为规划不够细致。下一步改进措施：按照年初规划进行项目费用申请及支付。

区级商贸业服务管理业务经费项目绩效自评表
 （ 2023 年度）

项目名称		商贸业服务管理业务经费						
主管部门		西大街发展服务中心			实施单位		西大街发展服务中心	
项目资金			年初预算数(A)	全年预算数(B)	全年执行数	分值	执行率(B/A)	得分
年度资金总额(万元)		5万元		3.79万元	3.79万元	10	76%	7.6
其中:当年财政拨款		5万元		3.79万元	3.79万元	—		—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1: 协调区域内商业业态整体布局。 目标2: 沿街商贸店44家。 目标3: 商贸业服务管理费用2023年预算总额5万元。 目标4: 改善投资环境, 保障商贸业更好的发展。				按预期目标全部完成			
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	数量指标	指标1: 印刷宣传册	500本	300本	5	3	无
			指标2: 微信推广公众号	1个	1个	5	5	无
		质量指标	指标1: 合同执行率	100%	100%	10	10	无
			时效指标	指标1: 执行时间	2023年	2023年	10	10
		成本指标	指标1: 总成本	5万元	3.79万元	10	7.6	节约推广活动印刷成本
			指标2: 印刷成本	3万元(60元/本)	1.79万元(59.7元/本)	5	3	节约推广活动印刷成本
			指标3: 微信推广公众号成本	2万	2万	5	5	无
	效益指标30	社会效益	指标1: 西大街招商引资, 保障商贸业更好的发展	100%	95%	20	19	无
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	≥1年	10	10	无
	满意度指标10	服务对象满意度指标	指标1: 政府满意度	≥95%	≥90%	5	4	无
			指标2: 商户满意度	≥90%	≥90%	5	4	无
总分						100	88.2	

(2023 年度)

绩效指标

(2023 年度)

项目名称		城管监督员经费						
主管部门		西大街发展服务中心			实施单位	西大街发展服务中心		
项目资金			年初预算数(A)	全年预算数（B）	全年执行数	分值	执行率(B/A)	得分
年度资金总额（万元）			16.72万元	7.37万元	7.37万元	10	44%	4.4
其中：当年财政拨款			16.72万元	7.37万元	7.37万元	—		—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：2023年城管督查员经费预算数为16.72万元，人数为3人。 目标2：保障西大街、北大街、西华门大街综合执法管理和市容园林工作。 目标3：对辖区内公共事务进行日常管理，对违反城市管理规定的行为进行劝阻和处理。 目标4：保障范围为西大街、北大街、西华门大街、钟鼓楼广场。				按预期目标全部完成			
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	数量指标	指标1：城管监督员	3人	2人	5	5	1人退休
		质量指标	指标1：出勤率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	指标1：执行时间	2023年	2023年	10	10	无
		成本指标	指标1：总成本	16.72万元	7.37万元	10	4.4	工资及部分绩效工资未使用本项目
			指标2：城管监督员员工资福利费用	10.78万元	1.57万元	10	1.5	工资及部分绩效工资未使用本项目
			指标3：城管监督员社保费用	5.94万元	5.8万元	5	4.9	无
	效益指标 30	社会效益	指标1:保障街面无出店经营、无流动摊贩	100%	90%	10	9	节假日重点区域人流量大，市容管理困难
			指标2：保障城市的市容市貌	100%	95%	10	9.5	无
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≧1年	≧1年	10	10	无
满意度指标10	服务对象满意度指标	指标1：政府满意度	≧90%	≧85%	5	4.5	无	
		指标2：职工满意度	≧90%	≧85%	5	4.5	无	
总分						100	77.7	

(2023年度)

年度总体目标

区级公共设施维修经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		公共设施维修经费						
主管部门		西大街发展服务中心			实施单位		西大街发展服务中心	
项目资金		年初预算数(A)		全年预算数（B）	全年执行数	分值	执行率(B/A)	得分
年度资金总额（万元）		20万元		18.08万元	18.08万元	10	91.00%	9.1
其中：当年财政拨款		20万元		18.08万元	18.08万元	—		—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：保障西大街、北大街道路公共设施的维护 目标2：共设施维修经费2023年初预算数为20万元，修复公共设施100个以上，油饰面积2000平米以上。				按预期目标全部完成			
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	数量指标	指标1：对沿街道沿的油饰	沿街≥2公里的道沿	沿街4公里的道沿	5	5	无
			指标2：对破损的公共家具及设施进行修复	≥100个	80个	5	4	无
			指标3：对道沿盲道的油饰	≥2000平米	≥2000平米	5	5	无
		质量指标	指标1：验收合格率	100%	100%	5	5	无
		时效指标	指标1：执行时间	2023年	2023年	5	5	无
		成本指标	指标1：总成本	20万元	18.08万元	10	9.1	本年提高维修质量，节约成本
			指标2：沿街道沿的油饰费	10万元（10万元/年）	10万元（10万元/年）	5	5	无
			指标3：破损公共家具及设施的修复费	5万元	3.08万元	5	3	本年提高维修质量，节约成本
			指标4：沿街盲道的油饰费	5万元	5万元	5	5	无
		效益指标 30	社会效益	指标1：提升硬件设施，美化环境	100%	85%	20	17
	可持续影响指标		指标1：执行年度	≥1年	≥1年	10	10	无
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	指标1：政府满意度	≥90%	≥85%	5	4.2	无
			指标2：商户满意度	≥90%	≥85%	5	4.2	无
总分						100	90.6	

区级保洁员工资福利、保洁员保险、保洁员高温津贴项目绩效自评表
 （ 2023 年度）

项目名称		保洁员工资福利、保洁员保险、高温津贴经费						
主管部门		西大街发展服务中心			实施单位		西大街发展服务中心	
项目资金		年初预算数(A)		全年预算数（B）	全年执行数	分值	执行率(B/A)	得分
年度资金总额（万元）		1727.72万元		1444万元	1444万元	10	84%	8.4
其中：当年财政拨款		1727.72万元		1444万元	1444万元	—		—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：保障西大街、北大街道路清扫保洁整洁干净。 目标2：清扫面积32.8万平方米，保洁人员431人。 目标3：2023年保洁员工资福利费用预算数为1590.39万元，保洁员保险预算数为105万元，高温津贴预算数为32.33万元。 目标4：区域内道路无杂物、无抛洒、道路干净见本色。果皮箱无爆满、堆积、四周无污渍。区域内路面、建筑物立面无野广告。				按预期目标全部完成			
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	数量指标	指标1：保洁员数量	431人	265人	5	3.1	人员流动性较大，实际在岗人数小于应在岗人数
			指标2：清扫面积	32.8万平方米	32.8万平方米	5	5	无
		质量指标	指标1：政府采购执行率	100%	100%	3	3	无
			指标2：验收达标率	100%	100%	3	3	无
			指标3：合同执行率	100%	100%	3	3	无
		时效指标	指标1：执行时间	2023年	2023年	6	6	无
		成本指标	指标1：总成本	1727.72万元	1444万元	10	8.4	本年保洁工资等少支付2个月
			指标2：单项成本 保洁员工资	1450.75万元（2805元/月）	1239.76万元	5	4.3	少支付2个月工资
			保洁员降温、取暖费	96.98万元（2250元/人）	59.63万元（2250元/人）	5	3.1	人员流动性较大，按照实际在岗人数发放
			保 保洁员一次性劳	15.09万元（350元/人）	9.28万元（350元/人）	5	3.1	人员流动性较大，按照实际在岗人数发放
			险 保洁员雇主责任	4.31万元（100元/人）	2.84万元（100元/人）	5	3.3	人员流动性较大，按照实际在岗人数发放
			保洁员早餐	23.27万元	14.31万元	5	3.1	人员流动性较大，按照实际在岗人数发放
			保洁员保险	105万元	105万元	5	5	无
		高温津贴	32.33万元（高温费750元/人）	13.18万元	5	2.1	按照2023年实际高温天数与实际上岗人数发放	
	效益指标30	社会效益	指标1：保障道路路面干净整洁。	100%	90%	5	4	无
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	5	5	无
满意度指标10	服务对象满意度指标	指标1：政府满意度	≥90%	≥90%	5	4	无	
		指标2：商户满意度	≥90%	≥90%	5	4	无	
总分						100	80.9	

区级五一假期及中亚峰会市容秩序管控经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		五一假期及中亚峰会市容秩序管控经费						
主管部门		西大街发展服务中心			实施单位		西大街发展服务中心	
项目资金			年初预算数(A)	全年预算数（B）	全年执行数	分值	执行率(B/A)	得分
年度资金总额（万元）		0.00万元		29.92万元	29.92万元	10	100.00%	10
其中：当年财政拨款		0.00万元		29.92万元	29.92万元	—		—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为确保长假及中亚峰会期间街区秩序井然，备战各项保障工作，全力提升峰会期间辖区安全和市容秩序，提升街区市容品质，加强市民游客分流引导，强抓辖区城市治理、规范路面车辆管理、更新宣传展板，营造街区良好氛围。				按预期目标全部完成			
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	数量指标	展板	10套	10套	3	3	无
			红袖标；红马甲	1000个；475件	1000个；475件	3	3	无
			警戒带；锥形桶	40卷；50个	40卷；50个	3	3	无
			租赁铁马	800个	800个	3	3	无
			对讲机、扩音器	11台；14台	11台；14台	3	3	无
			隔离石墩	980个	980个	3	3	无
			租用拖车，租用中型皮卡	3辆、5辆	3辆、5辆	3	3	无
			聘用保安人员	20名	20名	3	3	无
		质量指标	合同执行率	100%	100%	3	3	无
			验收率	100%	100%	3	3	无
	出勤率		100%	100%	3	3	无	
	时效指标	执行时间	2023年4月-12月	2023年4月-12月	7	7	无	
	成本指标	总成本	29.92万元	29.92万元	10	10	无	
	效益指标 30	社会效益	街区秩序井然，提升峰会期间辖区安全和市容秩序，提升街区市容品质，营造街区良好氛围。	100%	90%	20	18	节假日重点区域市容秩序保障未完成预期目标
可持续影响指标		执行年度	≥1年	≥1年	10	10	无	
满意度指标 10	服务对象满意度指标	政府满意度	≥95%	≥90%	5	4.5	无	
		商户满意度	≥95%	≥90%	5	4.5	无	
总分						100	97	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对城市治理专项资金项目开展了部门重点绩效评价，评价得分87.8，综合评价等级为“B”。详见所附报告《西大街发展服务中心2023年城市治理专项资金绩效评价报告》。

（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. 西安市西大街发展服务中心（汇总）部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管西大街道路保洁所收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87282003。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	是	本部门不涉及故公开空表
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：西安市西大街发展服务中心（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	2,533.29	一、一般公共服务支出	31	807.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,725.47
	12		十二、农林水支出	42	
	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	
	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	
	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	2,533.29	本年支出合计	57	2,533.29
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	52.86	年末结转和结余	59	52.86
总计	30	2,586.16	总计	60	2,586.16

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：西安市西大街发展服务中心（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	2, 533. 29	2, 533. 29					
201	一般公共服务支出	807. 83	807. 83					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	807. 83	807. 83					
2010301	行政运行	348. 19	348. 19					
2010302	一般行政管理事务	459. 64	459. 64					
212	城乡社区支出	1, 725. 47	1, 725. 47					
21205	城乡社区环境卫生	1, 725. 47	1, 725. 47					
2120501	城乡社区环境卫生	1, 725. 47	1, 725. 47					

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：西安市西大街发展服务中心（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	2, 533. 29	604. 66	1, 928. 63			
201	一般公共服务支出	807. 83	348. 19	459. 64			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	807. 83	348. 19	459. 64			
2010301	行政运行	348. 19	348. 19				
2010302	一般行政管理事务	459. 64		459. 64			
212	城乡社区支出	1, 725. 47	256. 47	1, 469. 00			
21205	城乡社区环境卫生	1, 725. 47	256. 47	1, 469. 00			
2120501	城乡社区环境卫生	1, 725. 47	256. 47	1, 469. 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：西安市西大街发展服务中心（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	2,533.29	一、一般公共服务支出	33	807.83	807.83		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,725.47	1,725.47		
	12		十二、农林水支出	44				
	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				
	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				
	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	2,533.29	本年支出合计	59	2,533.29	2,533.29		
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	2,533.29	合计	64	2,533.29	2,533.29		

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：西安市西大街发展服务中心（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	2,533.29	604.66	1,928.63
201	一般公共服务支出	807.83	348.19	459.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	807.83	348.19	459.64
2010301	行政运行	348.19	348.19	
2010302	一般行政管理事务	459.64		459.64
212	城乡社区支出	1,725.47	256.47	1,469.00
21205	城乡社区环境卫生	1,725.47	256.47	1,469.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,725.47	256.47	1,469.00

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

公开06表

编制部门：西安市西大街发展服务中心（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	579.21	302	商品和服务支出	24.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	208.69	30201	办公费	8.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	63.17	30202	印刷费	0.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金	97.96	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	62.68	30205	水费	0.41	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.10	30206	电费	3.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.32	30207	邮电费	0.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.21	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	32.36	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	0.65	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.07	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.90	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	0.66	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.67	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.66	30227	委托业务费	0.02	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.68	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	0.02	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.55	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		579.87	公用经费合计					24.79

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：西安市西大街发展服务中心（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						

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：西安市西大街发展服务中心（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：西安市西大街发展服务中心（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								2.86
决算数								0.67

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



西大街发展服务中心 2023 年城市治理 专项资金绩效评价报告

为积极推进预算绩效管理,提高专项资金的使用效益,提升专项资金管理水平,规范专项资金使用行为,根据西安市莲湖区财政局印发的《西安市莲湖区财政项目支出绩效评价管理办法》的通知(莲财发〔2020〕53号)对我中心 2023 年城市治理专项资金项目开展绩效评价。现将评价情况报告如下:

一、自评结论

根据年度设定的绩效目标,西安市西大街发展服务中心 2023 年城市治理专项经费自评得分 87.8 分,结果为良。

二、部门概况

(一)部门基本情况。根据《西安市莲湖区机构编制委员会关于成立西安市西大街综合管理委员会办公室的通知》(莲编发[2010]1号),我单位下设办公室,为区政府派出机构负责对西大街、北大街等相关街区的管理、监督和协调工作。西安市西大街发展服务中心共设置 3 个科室,分别是行政部、商业规划与服务部、综合管理部。属全额拨款事业单位。

其主要职责是:

(1)负责对西大街、北大街、西华门大街等相关街区的管理、监督和协调工作。

(2) 负责辖区内商贸业发展规划以及相关政策的研究制定和组织实施；负责对区域内商业网点规划布局进行初审，协调做好区域内商业业态布局调整。

(3) 负责辖区内沿线项目招商引资的组织、策划、宣传和推介，为企业提供政策咨询服务；协调驻地企业与周边单位和居民小区的关系，进一步改善投资环境；负责投资项目的落实。

(4) 会同有关部门做好辖区内的户外广告、门头牌匾设置等事项；协调配合市、区有关部门做好辖区内的道路施工建设、建筑立面整治、公共设施的维护等工作。

(5) 按照《西安市关于加强城市管理工作的若干规定（暂行）》，对辖区内的公共事务进行日常管理，对违反城市管理规定的行为进行劝阻和处理。

(6) 加强辖区内的综合执法管理和市容园林工作。

(7) 负责辖区商贸企业的协调与服务工作，实现“一个窗口”的服务机制。

(8) 接受市、区相关职能部门的业务指导，配合协调公安、交警等部门做好辖区公共安全和维护稳定工作。

(9) 协调有关部门做好辖区工程建设遗留问题的处置工作。

(10)、完成区政府交办的其他工作。

(二) 部门履职总体目标、工作任务。

我单位履职总体目标：保障单位人员工资福利正常发放，人员稳定，工作情绪饱满；工作任务：做好辖区空闲楼宇、老

字号商铺、历史文化街区等资料的收集整理工作及辖区商贸企业限上零售额的统计工作。做好辖区内剩余楼宇的招商工作。联合区级各职能部门做好钟鼓楼广场、西大街、北大街等重点区域的环境秩序整治、公共设施维修改造工作，及重大活动的保障工作。配合市、区相关职能部门加强对沿街仿唐建筑群的保护及宣传，动员、督促沿街各商户严格落实“门前三包”责任制，做好各自外立面维修、维护工作，配合相关部门做好辖区商户门头匾设置、户外宣传活动审批工作。2023年度各项工作目标完成较好，取得一定的工作成效。

(二)部门履职总体目标、工作任务。

目标 1：城市治理专项经费 2023 年初预算数为 180 万；

目标 2：做好辖区内公共安全和维护稳定工作秩序；

目标 3：改善大西安形象，保障西、北大街交通秩序管制及市容市貌。

目标 4：保障街边环境秩序井然，彻底消除流动摊贩，门头牌匾正规、美观，保障城市治理工作正常运行，为市民及旅游者提供更方便优美的环境。

(四)部门预算绩效管理开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度城市治理专项经费支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位是根据 2023 年工作发展总体规划和单位“三定”方案确定的职责，重大目标经调研符合单位制

定的中长期实施规划，均衡合理使用该项资金。根据 2023 年工作要求及职责，服务管理范围、内容、年初预算、社会效益等设定项目预期总目标及年度目标。2023 年西大街发展服务中心该项目社会效益较好，受到政府及各界人士的好评，反响较好，具有可持续发展的因素。

（五）当年部门预算及执行情况。2023 年年初预算城市治理专项经费批复数 180 万元，全年预算数 143.74 万元，全年执行数为 143.74 万元，完成年初预算的 80%，支出执行率 100%，该项目支出控制较好，完成情况较好。本次支出绩效评价全年执行率指标自评得分 8 分。

三、项目支出绩效实现情况

（一）履职完成情况。

从产出指标反映单位履职完成情况，评价分值 50 分，主要从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标反映。本年数量指标执法人员、执法车辆、违建拆除，其中违建拆除年度指标 20 项，实际完成 16 项，出现偏差的原因为部分商户自行拆除。质量指标方面出勤率、车辆维修合格率、合同执行率等指标的完成值均为 100%；本年时效指标实际完成值为 100%；本年成本指标中人员绩效完成年度指标的 84%，车辆油费及维修完成年度指标的 14%，违建拆除指标完成年度指标的 98%。本次该项目支出绩效评价产出指标自评得分 42.8 分。

（二）履职效果情况。

从效益指标反映单位履职效果情况，评价分值为 30 分，主要从社会效益指标及可持续影响指标反映。从社会效益看，城市治理工作正常进行、改善大西安形象、提升硬件设施，改善人民生活、旅游、购物环境，保障区域内市容环境秩序井然，完成年度指标值的 95%；从可持续影响方面看，年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配、一致、合理。部门年度计划与部门中长期规划明确、可实现。本次该项目支出绩效评价效益指标自评得分 29 分。

（三）服务对象满意度情况。

满意度指标评价分值为 10 分，从服务对象满意度指标反映，其中政府满意度完成了年度指标值的 95%、群众满意度均完成了年度指标值的 95%。本次该项目支出绩效评价效益指标自评得分 8 分。

四、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析。

1. 管理制度执行有效性中制度内控监督做的不够完善，制度执行有欠缺。

2. 未按城市治理违建拆除等工程规划开展工作。

3. 预算的执行没有规划，报项目计划不及时，执行进度没有计划。

造成以上问题的原因是在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后没能快速进入工作阶段启动项目，保证资金

支付进度。

（二）下一步改进措施。

1. 加大相关项目的监管，提升项目建设的速度与质量，及时按计划支付相关费用。

2. 及时更新单位的财务管理制度，完善相关管理制度，加强财务人员专业知识培训，使制度与执行相统一。

3. 按照年初规划进行项目费用申请及支付。