

# 西安市西大街发展服务中心（汇总）

## 2024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 2024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 2024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明细表

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2024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。2024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

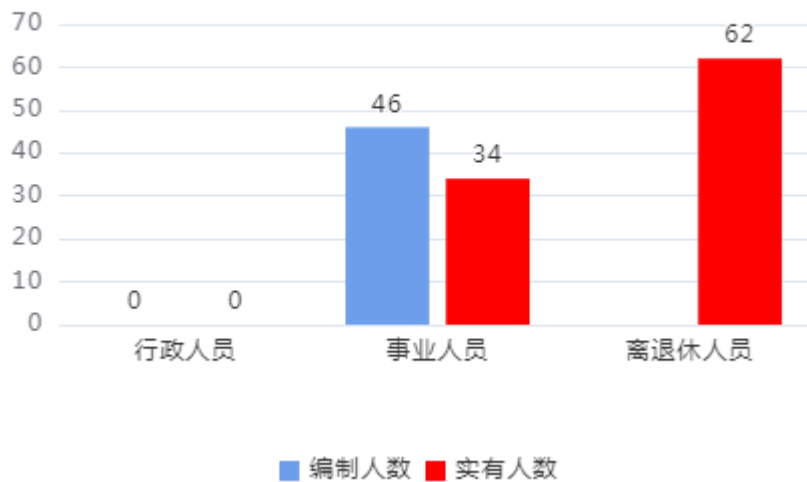
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1个二级预算单位：

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2024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34人，其中行政0人、事业34人。单位管理的离退休人员62人。在职人员较上年减少4人，是因为本年4名在职人员退休，因此单位管理的离退休人员增加4人。

本年人员结构图

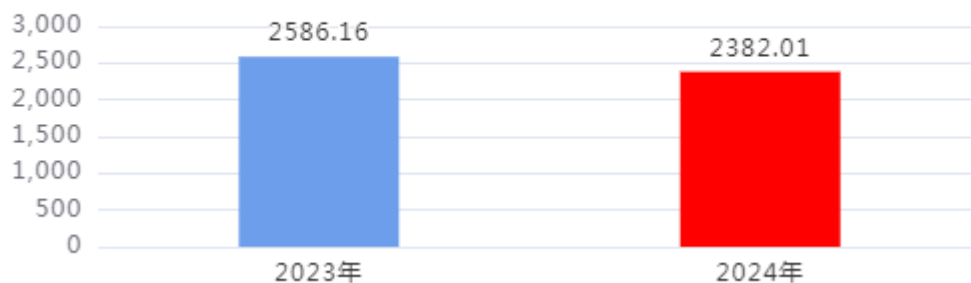


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为2,382.01万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少204.15万元，下降7.89%，下降的主要原因是：本年城管监督员人员较年初减少较多，造成城市治理专项经费、城管监督员经费、公益性岗位转自聘人员工资等项目支出减少，本年保洁员工资经费有2个月未支付。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,329.15万元，其中：财政拨款收入2,329.15万元，占100%。

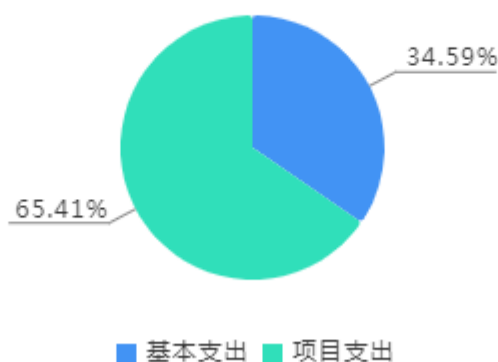
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,382.01万元，其中：基本支出823.98万元，占34.59%；项目支出1,558.03万元，占65.41%。

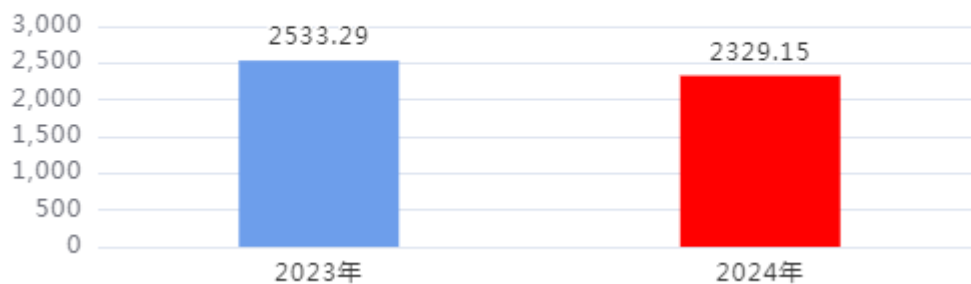
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,329.15万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少204.14万元，下降8.06%，下降的主要原因是：本年城管监督员人员较年初减少较多，造成城市治理专项经费、城管监督员经费、公益性岗位转自聘人员工资等项目支出减少，本年保洁员工资经费有2个月未支付。

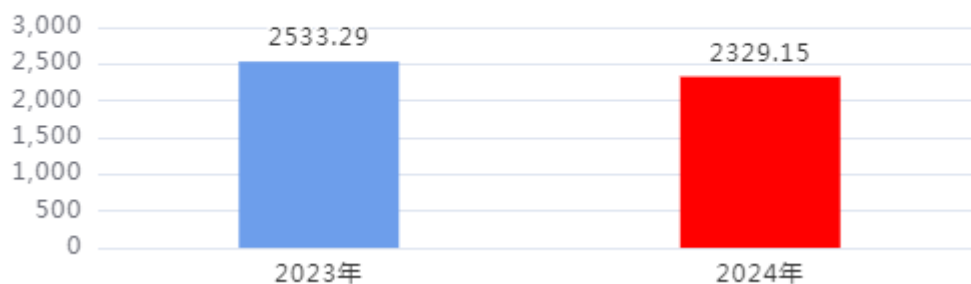
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

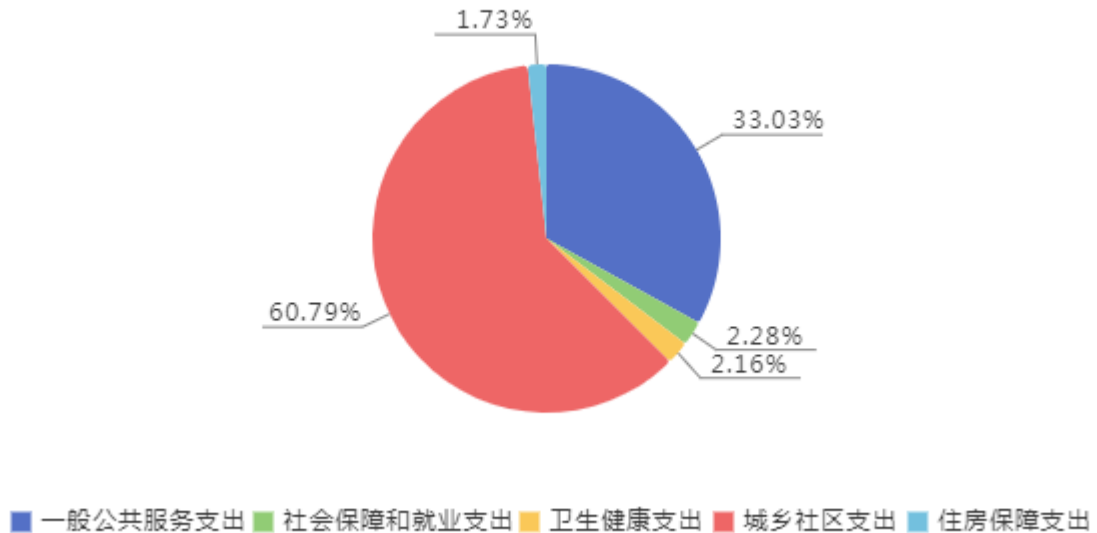
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,795.49万元，支出决算2,329.15万元，完成年初预算的83.32%。占本年支出合计的97.78%。与上年相比，财政拨款支出减少204.14万元，下降8.06%，下降的主要原因是：本年城管监督员人员较年初减少较多，造成城市治理专项经费、城管监督员经费、公益性岗位转自聘人员工资等项目支出减少，本年保洁员工资经费有2个月未支付。

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330.80万元，支出决算378.54万元，完成年初预算的114.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年核销以前年度预发绩效增量奖和精神文明奖。

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385.86万元，完成年初预算的72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年城管监督员人员较年初减少较多，造成城市治理专项经费、城管监督员经费、公益性岗位转自聘人员工资等项目支出减少，本年保洁员工资经费有2个月未支付。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算5万元，新增支出的主要原因是：本年返还了以前年度违停罚没款。

4. 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64.39万元，支出决算53.20万元，完成年初预算的82.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：：本年在职人员退休4人，造成机关事业单位基本养老保险费用决算数小于年初预算数。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算24.64万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年在职人员退休4人，造成机关事业单位职业年金费用决算数小于年初预算数。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算20.92万元，支出决算19.26万元，完成年初预算的92.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年在职人员退休4人，造成机关事业单位基本医疗保险费用决算数小于年初预算数。

7. 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32.13万元，支出决算31万元，完成年初预算的96.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年在职人员退休4人，造成机关事业单位公务员医疗补助决算数小于年初预算数。

8. 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1,731.58万元，支出决算1,415.97万元，完成年初预算的81.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年清扫保洁经费少支付2个月，本年高温津贴未安排支付，本年7月-12月保洁员社保未支付。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算55.14万元，支出决算40.32万元，完成年初预算的73.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年在职人员退休4人，造成住房公积金决算数小于年初预算数。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出771.11万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费751.68万元，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、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费19.43万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算0.50万元，支出决算0.08万元，完成预算的16%。决算数较预算数减少0.42万元，主要原因是：本年节约成本，减少安排培训频次及费用。决算数较上年减少的主要原因是：：本年较少培训频次。主要用于：购买培训笔记及资料。

### （三）会议费支出情况说明

本部门2024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

2024年度机关运行经费预算20.52万元，支出决算13.91万元，完成预算的67.79%。支出决算比上年减少3.66万元，下降的主要原因是：本年压缩办公成本，减少办公经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2024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2024年末，本部门共有车辆8辆，其中特种专业技术用车5辆，其他用车3辆，其他用车主要是清扫保洁车辆及执法巡管车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024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2024年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2024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。2024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。

本部门在部门决算中反映保洁员工资福利及环卫车辆经费等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1514.35万元，占部门预算项目支出总额的97.20%。

本部门2024年度无主管专项资金。

组织对公益性岗位转自聘人员工资等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金223.20万元，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，部门整体支出自评得分81.8，全年预算数2329.14万元，全年执行数2329.14万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度本部门总体运行情况较好，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。

(2024年度)

总分

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映保洁员工资福利及环卫车辆经费等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 保洁员工资福利及环卫车辆经费项目绩效自评综述：全年预算数1152.94万元，执行数1152.94万元，预算执行率为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，原因为少支付2个月保洁员工资。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。

2. 城市治理专项经费项目绩效自评综述：全年预算数138.21万元，执行数138.21万元，预算执行率为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，原因是本年压缩辖区违建拆除项目，清理城管执法协管员队伍，减少人员，支出减少。下一步改进措施：按照实际人数及辖区事情核算项目预算，按照年初规划进行项目费用申请及支付。

3. 公益性岗位转自聘人员工资项目绩效自评综述：全年预算数223.20万元，执行数223.20万元，预算执行率为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：支付公益性岗位转自聘人员工资较年初预算少，原因为本年公益性岗位转自聘人员离职较多，工资支出减少。下一步改进措施：按照实际上岗人数重新核算项目预算，按照年初规划进行项目费用申请及支付。



莲湖区西大街发展服务中心保洁员工资福利及环卫车辆经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		保洁员工资福利及环卫车辆经费							
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 （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	1452.87	1152.94	1152.94	10	100%	8	
		其中：当年财政拨款	1452.87	1152.94	1152.94	—	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				
	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236人。 目标3：2024年保洁员工资福利及环卫车辆经费预算数为1452.87万元。 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分）	数量指标	保洁员数量	236人	236人	2	2	无	
			清扫面积	32.8万平方米	32.8万平方米	2	2	无	
			环卫车辆数量	5辆	5辆	2	2	无	
			司机人数	5人	5人	2	2	无	
			维修及配件更换次数	≥12次	≥12次	2	2	无	
		质量指标	政府采购执行率	100%	100%	2	2	无	
			验收达标率	100%	100%	2	1	因节假日人流量增大，保洁困难较大，会出现垃圾处理不及时。	
			合同执行率	100%	100%	3	3	无	
			保洁人员出勤率	100%	100%	3	3	无	
			机扫达标率	80%	70%	2	1	机扫车有时会因维修等造成达标率降低	
			维修及时率	100%	100%	2	2	无	
			时效指标	人员出勤时间	2024年1月-12月	2024年1月-12月	2	2	无
				清扫时间	2024年1月-12月	2024年1月-12月	2	2	无
		维修时间		2024年1月-12月	2024年1月-12月	2	2	无	
		参保时间		2024年1月-12月	2024年1月-12月	2	2	无	
		成本指标	保洁员工资	794.38万元 2805元/月/人	704.81万元	2	1	少支付2个月保洁费用	
			保洁员降温、取暖费	53.1万元 2250元/人/年	46.35万元（2250元/人）	2	1.5	人员流动性较大，按照实际在岗人数发放	
			保洁员一次性劳保	8.26万元 350元/人/年	8.26万元（350元/人）	2	2	无	
			保洁员雇主责任险	2.36万元 100元/人/年	2.36万元（100元/人）	2	2	无	
			保洁员早餐	9.24万元 45元/月/人	9.24万元	2	2	无	
			法定节假日工资	70.89万元 3004元/人/年	70.89万元	2	2	无	
			环卫车维护费	71.8万元 14.36万元/辆/年	71.8万元	2	2	无	
			管理费及税费利润	206.84万元，管理费及利润10%，税费6%	191.38万元	2	1	少支付2个月费用	
			社会保险	236万元 10000元/人/年	47.85万元	2	1	人员流动性较大，按照实际在岗人数交社保，7月至12月社保未支付	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	保障道路路面干净整洁，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。	逐步提升	逐步提升	20	16	因节假日人流量增大，保洁困难较大，会出现垃圾处理不及时。	
		可持续影响指标	人员服务作用年限	≥1年	≥1年	10	10	无	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	政府满意度	≥95%	≥95%	5	4	因节假日人流量增大，保洁困难较大，会出现垃圾处理不及时。	
			群众满意度	≥95%	≥95%	5	4	因节假日人流量增大，保洁困难较大，会出现垃圾处理不及时。	
总分						100	86.5		

莲湖区西大街发展服务中心城市治理专项经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			城市治理专项经费						
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 （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		180		138.21	10	100%	7.7	
	其中：当年财政拨款		180		138.21	—	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				
	目标1：城市治理专项经费2024年初预算数为180万元。 目标2：接受相关职能部门的业务指导，配合公安、交警等部门做好辖区内公共安全和维护稳定工作。 目标3：治理范围为西大街、北大街、西华门大街。 目标4：会同有关部门做好辖区内户外广、门头牌匾、道路施工建设、建筑立面整治。保障区域内城市治理工作正常运行				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分）	数量指标	执法人员数量		102人	90人	4	3	人员减少
			安保公司数量		1家	1家	4	4	无
			违建拆除工程		≧50项	10项	4	2	本年度报销部分拆除工程
		质量指标	人员出勤率		100%	100%	4	4	无
			合同执行率		100%	100%	4	4	无
			验收合格率		100%	100%	4	4	无
		时效指标	人员出勤时间		2024年1月-12月	2024年1月-12月	4	4	无
			安保服务时间		2024年1月-12月	2024年1月-12月	4	4	无
			违建治理时间		2024年1月-12月	2024年1月-12月	4	4	无
		成本指标	城管执法人员绩效工资		122.4万元 1000元/人/月	116.17万元	5	4	人员减少
			安保费用		42万元 350元/人/班	13.35万元	5	2	本年节约安保成本
			违建拆除工程		15.6万元	8.69万元	4	2	本年度报销部分拆除工程费用
	效益指标 （30分）	经济效益指标	做好辖区内户外广告、门头牌匾、道路施工建设、建筑立面整治，保障区域内城市治理工作正常进行。		100%	95%	20	18	因重点保障区域节假日全面保障较困难，市容管理会出现管理不及时。
		可持续影响指标	人员服务作用年限		≧1年	≧1年	10	10	无
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	政府满意度		≧90%	≧90%	5	4	因重点保障区域节假日全面保障较困难，市容管理会出现管理不及时。
			群众满意度		≧90%	≧90%	5	4	因重点保障区域节假日全面保障较困难，市容管理会出现管理不及时。
总分							100	84.7	

莲湖区西大街发展服务中心城市公益性岗位转自聘人员工资经费项目绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		公益性岗位转自聘人员工资经费						
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 (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	269.28	223.20	223.20	10	100%	8.3	
	其中：当年财政拨款	269.28	223.20	223.20	—	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				
	目标1：2024年公益性岗位转自聘人员工资预算数为269.28万元，人数为102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。			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分)	数量指标	公益性岗位自聘人员数量	102人	85人	10	8	人员减少
		质量指标	人员出勤率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	人员出勤时间	2024年1月-12月	2024年1月-12月	15	15	无
		成本指标	公益性岗位转自聘人员工资	269.28万元    2200元/人/月	223.2万元	15	12	人员减少
	效益指标 (30分)	经济效益指标	做好辖区内户外广告、门头牌匾、道路施工建设、建筑立面整治。保障城市市容市貌干净整洁秩序良好	95%	90%	20	18	因重点保障区域节假日全面保障较困难，市容管理会出现管理不及时。
		可持续影响指标	人员服务作用年限	≧1年	≧1年	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	政府满意度	≧90%	≧90%	5	4	因重点保障区域节假日全面保障较困难，市容管理会出现管理不及时。
			群众满意度	≧90%	≧90%	5	4	因重点保障区域节假日全面保障较困难，市容管理会出现管理不及时。
总分					100	89.3		

#### （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。

本部门对公益性岗位转自聘人员工资项目开展了部门重点绩效评价，评价得分89.3，综合评价等级为“B”。详见所附报告《西大街发展服务中心2024年公益性岗位转自聘人员工资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安市莲湖区西大街道路保洁所单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 2024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	2,329.15	一、一般公共服务支出	31	822.26
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	53.20
	9		九、卫生健康支出	39	50.26
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,415.97
	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	40.32
	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	2,329.15	本年支出合计	57	2,382.01
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	
总计	30	2,382.01	总计	60	2,382.01

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, 329. 15	2, 329. 15					
201	一般公共服务支出	769. 40	769. 40					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	769. 40	769. 40					
2010301	行政运行	378. 54	378. 54					
2010302	一般行政管理事务	385. 86	385. 86					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5. 00	5. 00					
208	社会保障和就业支出	53. 20	53. 20					
20805	行政事业单位养老支出	53. 20	53. 20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53. 20	53. 20					
210	卫生健康支出	50. 26	50. 26					
21011	行政事业单位医疗	50. 26	50. 26					
2101102	事业单位医疗	19. 26	19. 26					
2101103	公务员医疗补助	31. 00	31. 00					
212	城乡社区支出	1, 415. 97	1, 415. 97					
21205	城乡社区环境卫生	1, 415. 97	1, 415. 97					
2120501	城乡社区环境卫生	1, 415. 97	1, 415. 97					
221	住房保障支出	40. 32	40. 32					
22102	住房改革支出	40. 32	40. 32					
2210201	住房公积金	40. 32	40. 32					

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, 382. 01	823. 98	1, 558. 03			
201	一般公共服务支出	822. 26	431. 40	390. 86			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	822. 26	431. 40	390. 86			
2010301	行政运行	431. 40	431. 40				
2010302	一般行政管理事务	385. 86		385. 86			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5. 00		5. 00			
208	社会保障和就业支出	53. 20	53. 20				
20805	行政事业单位养老支出	53. 20	53. 20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53. 20	53. 20				
210	卫生健康支出	50. 26	50. 26				
21011	行政事业单位医疗	50. 26	50. 26				
2101102	事业单位医疗	19. 26	19. 26				
2101103	公务员医疗补助	31. 00	31. 00				
212	城乡社区支出	1, 415. 97	248. 79	1, 167. 18			
21205	城乡社区环境卫生	1, 415. 97	248. 79	1, 167. 18			
2120501	城乡社区环境卫生	1, 415. 97	248. 79	1, 167. 18			
221	住房保障支出	40. 32	40. 32				
22102	住房改革支出	40. 32	40. 32				
2210201	住房公积金	40. 32	40. 32				

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	2,329.15	一、一般公共服务支出	33	769.40	769.40		
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	53.20	53.20		
	9		九、卫生健康支出	41	50.26	50.26		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,415.97	1,415.97		
	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	40.32	40.32		
	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	2,329.15	本年支出合计	59	2,329.15	2,329.15		
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	2,329.15	合计	64	2,329.15	2,329.15		

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	2,329.15	771.11	1,558.03
201	一般公共服务支出	769.40	378.54	390.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	769.40	378.54	390.86
2010301	行政运行	378.54	378.54	
2010302	一般行政管理事务	385.86		385.86
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	53.20	53.20	
20805	行政事业单位养老支出	53.20	53.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.20	53.20	
210	卫生健康支出	50.26	50.26	
21011	行政事业单位医疗	50.26	50.26	
2101102	事业单位医疗	19.26	19.26	
2101103	公务员医疗补助	31.00	31.00	
212	城乡社区支出	1,415.97	248.79	1,167.18
21205	城乡社区环境卫生	1,415.97	248.79	1,167.18
2120501	城乡社区环境卫生	1,415.97	248.79	1,167.18
221	住房保障支出	40.32	40.32	
22102	住房改革支出	40.32	40.32	
2210201	住房公积金	40.32	40.32	

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明细表

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	750.03	302	商品和服务支出	19.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	172.75	30201	办公费	2.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	328.37	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	53.75	30205	水费	0.66	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.20	30206	电费	4.92	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.59	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.83	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	31.00	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	0.44	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.32	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	1.30	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	1.65	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.08	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	1.60	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.48	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.03	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	1.16	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		751.68	公用经费合计					19.43

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								0.50
决算数								0.08

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 2024 年公益性岗位转自聘人员工资 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《西安市莲湖区关于开展 2024 年度财政预算执行情况绩效自评工作的通知项》（莲财发〔2025〕6 号）对我中心 2024 年公益性岗位转自聘人员工资项目开展绩效评价。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 2024 年公益性岗位转自聘人员工资专项经费自评得分 89.3 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。2016年西大街执法中队及西大街保洁所划归办公室管理。西大街发展服务中心和西大街保洁所均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。2024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：公益性岗位转自聘人员工资专项经费2024年初预算数为269.28万；

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 2024 年度公益性岗位转自聘人员工资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 2024 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 2024 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。2024 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。2024 年年初预算公益性岗位转自聘人员工资专项经费批复数 269.28 万元，全年预算数 223.2 万元，全年执行数为 223.2 万元，完成年初预算的 83%，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 8.3 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。本年数量指标自聘人员数量，年度指标值 102 人，实际完成值 85 人，出现偏差的原因为部分人员离职，数量指标赋分 10 分，自评得分 8 分；质量指标方面为人员出勤率，指标的完成值均为 100%，质量指标赋分 10 分。自评得分 10 分；本年时效指标人员出勤时间，年度指标值为 2024 年 1 月至 12 月，实际完成值为 100% 时效指标赋分 15 分，自评得分 15 分；本年成本指标公益性岗位转自聘人员工资年度指标值 269.28 万元（2200 元/人/月），实际完成值 223.2 万元，完成年度指标的 83%，出现偏差的原因为本年部分人员离职。成本指标赋分 15 分，自评得分 12 分。本次该项目支出绩效评价产出指标自评得分 45 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，公益性岗位转自聘人员工资基本正常发放，人员队伍稳定，保障了西大街、北大街、西华门大街综合执法管理和市容园林工作，做好辖区内户外广告、门头牌匾、道路施工建设、建筑立面整治。保障城市市容市貌干净整洁秩序良好。社会效益年度指标值 95%，实际完成值 90%，完成年度指标值的 95%，社会效

益指标本年赋分 20 分，自评得分 18 分；从可持续影响方面看，人员服务作用年限年度指标值 $\geq 1$  年，实际完成值 $\geq 1$  年，本指标赋分 10 分，自评得分 10 分。本次该项目支出绩效评价效益指标自评得分 28 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 90%，群众满意度均完成了年度指标值的 90%。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.公益性岗位转自聘人员工资编制预算人员数量与实际上岗人数有偏差。

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人员管理不到位，没有人员动态的预判性，造成人员流失较多，工资执行出现偏差。

### （二）下一步改进措施。

1.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。

2.加大相关项目的监管，保障公益性岗位转自聘人员队伍的稳定性，及时按计划支付人员工资。

3.按照实际上岗人数重新核算该项目的预算。按照年初规划进行项目费用申请及支付。

西大街发展服务中心

2025年6月13日

