

西安市新城区中山门街道办事处（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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2024年以来，中山门街道围绕全省“三个年”活动和全市“八个新突破”重点工作，紧盯目标任务，全面推进社会经济文化发展。各项重点工作向上向好。年度目标任务完成总体情况：一是不断夯实就业基础。聚焦就业援助、创业扶持等六个方面，举办“家门口”等主题招聘会31场次，街道就业创业服务驿站有序运营，建成10个社区就业创业服务驿站，高标准打造万达社区自主择业军转干部就业创业服务中心。新增就业1203人、完成率109%，失业人员再就业204人、完成率102%，就业困难人员再就业43人、完成率107%，全年未发生拖欠农民工工资等网络舆情。二是持续关注卫生健康。突出健康宣传，设置健康教育宣传栏73块，利用微信、LED屏等平台转发各类健康知识40余次，发放宣传彩页1000余张。注重义诊活动，联合社区卫生服务中心、陕西省老年病医院开展义诊、讲座等活动50余次，自助式健康检测点覆盖率达到70%，覆盖范围不断增大。三是稳步推进民生服务。健全三级养老服务体系，完善街道级综合信息化平台，完成东三路、安民里社区改造，推进东风坊、中山社区养老服务站提升，勤民社区获评“西安市2024年高品质一刻钟便民生活圈”。打造“妈妈岗”“寻味老西安”等品牌，受到居民群众一致认可。完成了民乐园、永兴坊、闲置商务楼宇3个三级营商环境网格，优化问题处置程序，实现闭环管理。四是坚持深化物业管理。构建“网格+物业”红色协作机制，培育“红色物业”小区17个，创建尚勤物

业“红色企业”1家，组建了志愿服务200人队伍，提升服务管理水平。积极督促万达小区物业整改问题，对11号样板院落先行先改，全面梳理问题、制定台账计划、专班推进落实、夯实物业责任，利用一周时间整改到位，社区治理方法受到市委相关领导的肯定认可。五是高度关注燃气交通。聚焦燃气工作，完善《燃气安全工作方案》，成立燃气工作专班，利用“双网格”机制，广泛开展了“敲门行动”，摸清了底数，建立了台账。配合第三方公司进行了全面排查，发现存在隐患问题289处，联合公安等部门已全部整改到位。聚焦交通专项整治，组织交通安全知识宣传等活动20场次，配合交警等部门开展整治4轮次，设置重点区域“护学岗”“高峰岗”，全力保障交通安全有序。六是持续抓实质量工作。聚焦“质量月”，组织科技企业、金融服务机构等企业代表广泛参与。利用电子显示屏、在人流密集处设立咨询台、发放宣传资料，对与人民群众密切相关的电动自行车、食品质量安全、药品安全知识等进行常态宣传，持续提高群众质量意识、增强辨别能力。七是不断推进矛盾化解。围绕“平安街道”建设，落实重点人员“一人一档”包抓责任及常态化联系机制，圆满完成全国两会等重点时期保障工作，实现“零进京”“零非访”目标，荣获了2023年度全市信访工作先进街道。八是着力保障社会稳定。深入推进“警社共治”，扎实维护政治安全，坚守平安稳定底线，未发生境外势力渗透破坏、重点群体涉政等风险。践行新时代“枫桥经验”，持续加强风险防控工作，化解居民矛盾纠纷100余件，不断提升群众安全感、满意度。九是扎实推进武装工作。完善《街道民兵整组方案》，优先选拔退伍军人、中共党员编入67人民兵队伍，退役军人占比33%，党员占比42%，

战斗力进一步增强。圆满完成了民兵训练、集中点验等任务6轮次，为部队输送双合格新兵4人，完成率均为100%。

工作亮点：一是擦亮“妈妈岗”品牌。聚焦群众“家门口”就业需求，构建“妈妈岗”平台，探索“非遗+就业”新模式，通过“就业创业指导课堂”“巧娘手工坊”等活动，实现“全职妈妈”增收1万余元。二是公共文化服务多彩纷呈。深挖资源、主动谋划，联合永兴坊开展“二十四节气”“十光颂坊华非遗耀长安”等文化活动18场次，永兴坊人流、营业额实现双突破。三是高标准建设中山社区嵌入式服务综合体，完善养老服务、社区助餐等9大功能，开展“文艺汇演”“慧学课堂”等活动8场次，组织关爱独居老人30余次，完成中山社区“嵌入式服务设施建设国家试点项目”。四是获评国家级“文艺两新”实践基地。深挖民乐园街区文化元素，打造了书法、石刻、非遗等特色的文旅线路，举办艺术展览、文化讲座等活动10余场，推进新城区“文艺两新”联合会的成立。

（一）主要职责

我单位属区财政一级预算单位，财务实行全额管理方式，执行行政单位会计制度，其主要职责是：

1. 宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、省委、市委和区委的决议，及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。
2. 加强对街道办事处的领导，支持街道办事处依法行使职权，提高推进高质量发展和服务人民群众的能力水平。
3. 履行全面从严治党主体责任，全面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，把制度建设贯

穿其中，组织协调反腐败工作。

4. 落实基层党建工作主体责任制，加强街道党工委自身建设和所属基层党组织建设，加强对派出机构的领导，发挥街道党工委在城市基层党建工作中的领导核心作用，集中精力抓党建、抓治理、抓服务，统筹推进机关、社区、非公企业和社会组织等各领域党建工作。加强党员教育、管理、监督和服务工作，做好发展党员工作。

5. 讨论并决定辖区重大问题，统筹推进平安建设、城市管理、社区建设、民生保障等工作，统筹、协调辖区单位和组织，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。

6. 参与辖区建设、发展等规划的制定，对辖区内事关群众利益的重大决策和重大项目建设提出建议。

7. 按照管理权限，对街道机关及所属事业单位干部进行教育培训、选拔任免和考核监督。履行对相关职能部门派出机构干部的考核权、干部任免建议权和征得同意权。负责对社区工作者队伍进行教育培训和日常管理。

8. 组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理。

9. 统筹推进辖区全科网格建设，做好网格管理工作，推进“多网合一”，负责对街道网格员进行培训、教育、管理。

10. 负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线、民族宗教有关工作。负责辖区人大、政协有关工作，更好推动人大、政协工作向基层延伸。

11. 负责辖区人民武装有关工作，统筹抓好国防动员、民兵建设、兵员征集工作。

12. 领导街道工会、团委、妇联等组织，支持和保证其依照党内法规、规章以及各自的章程开展工作。

13. 承办区委交办的其他事项。

（二）内设机构

中山门街道党工委、办事处内设行政机构共5个，分别为：党建工作办公室、综合与经济发展办公室、城建管理办公室、平安法治办公室、安全和消防办公室。1个派出机构：派出纪工委。下属事业单位4个分别为，中山门街道便民服务中心、中山门街道社区管理和网格化服务中心、中山门街道综合行政执法队、中山门街道财政所。下辖10个社区（安民里社区、东风坊社区、群策巷社区、勤民社区、南北坊社区、昌仁里社区、东新社区、万达社区、东三路社区、中山社区）。另外，城管执法中队实行双重管理。

二、部门决算单位构成

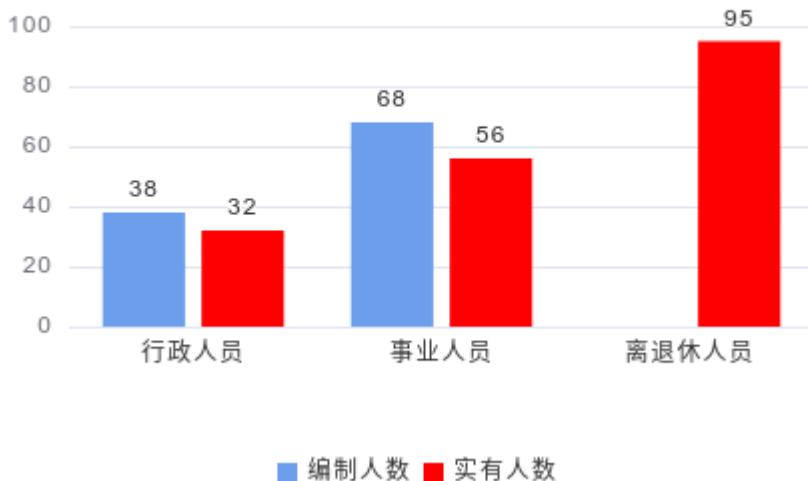
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市新城区中山门街道办事处本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制106人，其中行政编制38人、事业编制68人；实有人员88人，其中行政32人、事业56人。单位管理的离退休人员95人。

本年人员结构图

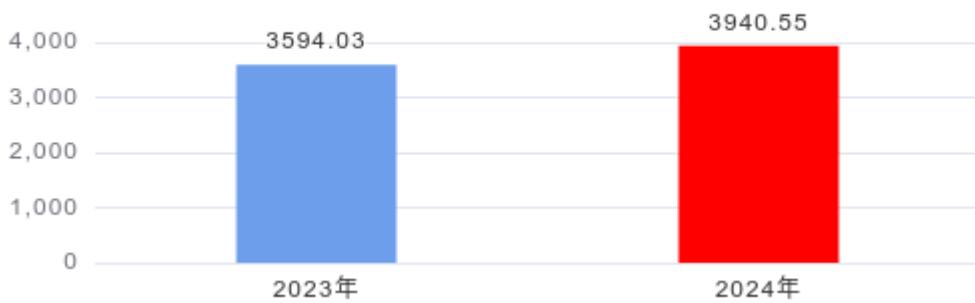


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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3,940.55万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加346.52万元，增长9.64%，增长的主要原因是：人员及办公经费增加，本年新增街道党群服务中心建设运营经费、街道“美丽庭院”建设宣传费用、机关电路线路改造等项目经费。

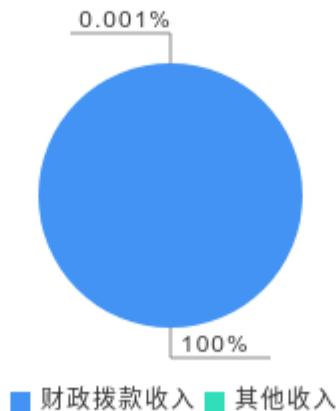
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计3,940.55万元，其中：财政拨款收入3,940.52万元，占100%；其他收入0.04万元，占0.001%。

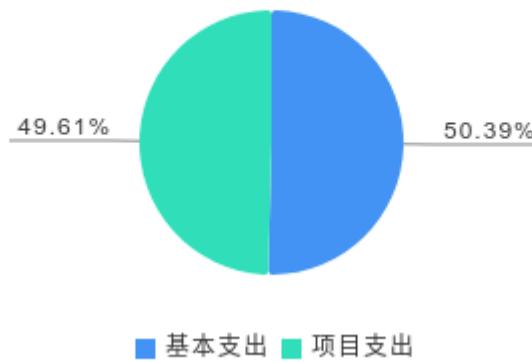
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3,940.55万元，其中：基本支出1,985.50万元，占50.39%；项目支出1,955.06万元，占49.61%。

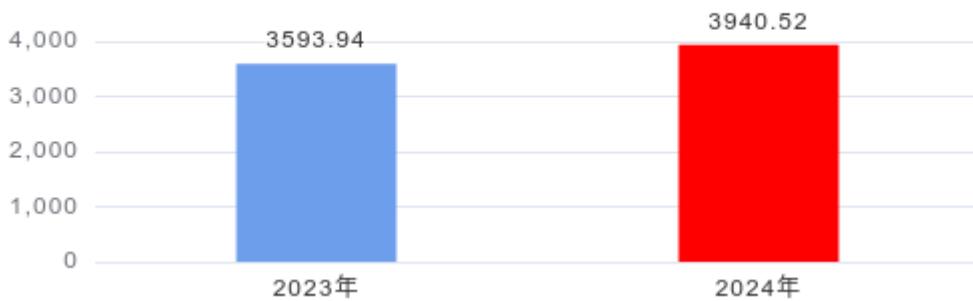
支出结构图



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3,940.52万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加346.58万元，增长9.64%，增长的主要原因是：人员及办公经费增加，本年新增“一老一小”服务中心项目、街道党群服务中心建设运营经费、街道“美丽庭院”建设宣传费用、机关电路线路改造等项目经费。

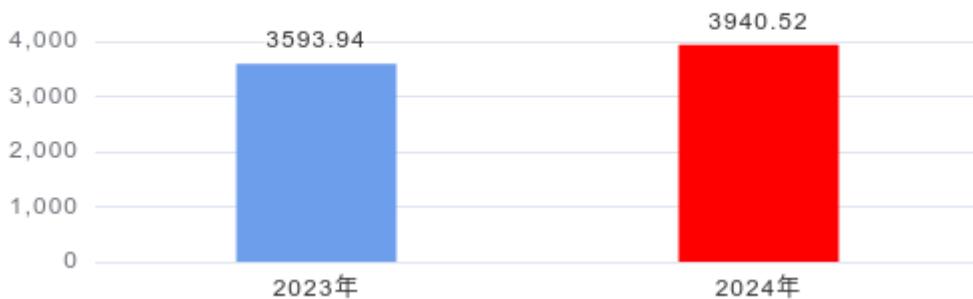
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



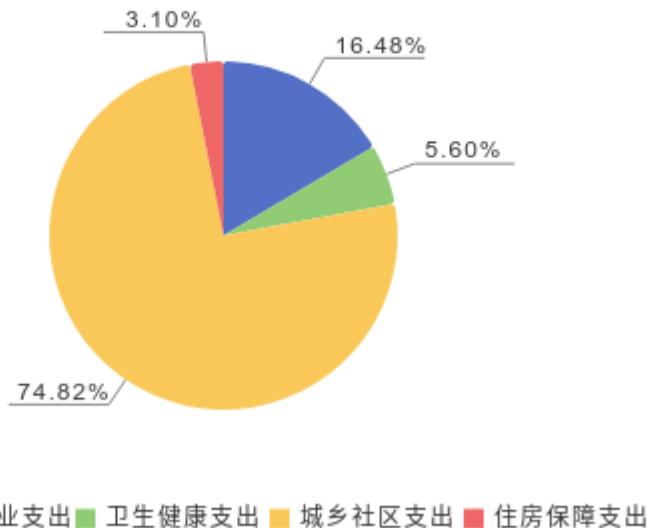
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,368.37万元，支出决算3,940.52万元，完成年初预算的116.99%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加346.58万元，增长9.64%，增长的主要原因是：本年新增“一老一小”服务中心项目、街道党群服务中心建设运营经费、街道“美丽庭院”建设宣传费用、机关电路线路改造等项目经费。

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. 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250万元，支出决算364.10万元，完成年初预算的145.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：结转上年社区专项发展治理经费、去行政化社区社区建设提升经费，新增2024年基层政权及公益事业建设专项资金。
2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算115.43万元，新增支出的主要原因是：新增“一老一小”服务中心项目。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算25.27万元，新增支出的主要原因是：新增离休人员抚恤金。
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160.73万元，支出决算129万元，完成年初预算的80.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基数调整，本年养老保险缴费实际支出减

少。

5. 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1.49万元，支出决算15.59万元，完成年初预算的1046.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：结转上年2023省级社会管理补助资金。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算106.25万元，支出决算100.47万元，完成年初预算的94.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年疫情清偿资金实际支出减少。

7. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算0万元，支出决算6.80万元，新增支出的主要原因是：新增计生特殊家庭春节慰问、计生特殊家庭端午慰问、计生特殊家庭中秋慰问。

8. 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57.76万元，支出决算45.93万元，完成年初预算的79.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基数调整，基本职工医疗保险缴费实际支出减少。

9. 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80.03万元，支出决算67.49万元，完成年初预算的84.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基数调整，公务员医疗补助实际支出减少。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算1,439.82万元，支出决算1,595.12万元，完成年初预算的110.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2022年考核奖及暂付款核销指标。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算161.50万元，支出决算174.16万元，完成年初预算的107.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增街道“美丽庭院”建设宣传费用、机关电路线路改造等项目经费。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算35万元，支出决算49.66万元，完成年初预算的141.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：城管局机构改革调剂街道城管执法经费。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算1万元，支出决算203.06万元，完成年初预算的20306%，决算数大于年初预算数的主要原因是：结转上年西安市新城区中山门街道养老服务项目改造建设项目。

14. 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951.95万元，支出决算926.37万元，完成年初预算的97.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：保洁员经费实际支出减少。

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122.85万元，支出决算122.06万元，完成年初预算的99.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基数调整。

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1,985.46万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,847.83万元，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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费137.62万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算4.02万元，支出决算4.02万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：本年执法中队车辆经费实际支出增加。

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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算4.02万元，支出决算4.02万元，完成预算的100%。主要用于：公务车油费、维修费、年检和保险及执法中队车辆经费等。

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

本部门2024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140.89万元，支出决算137.62万元，完成预算的97.68%。支出决算比上年增加39.58万元，增长的主要原因是：本年办公费用实际支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共405.31万元，其中：政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出360.18万元、政府采购服务支出43.13万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额405.31万元，占政府采购支出合同总额的100%，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金额的0.5%，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金额的88.86%，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金额的10.64%。

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2辆，其中应急保障用车2辆。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，一是不断夯实就业基础。聚焦就业援助、创业扶持等六个方面，举办“家门口”等主题招聘会31场次，街道就业创业服务驿站有序运营，建成10个社区就业创业服务驿站，高标准打造万达社区自主择业军转干部就业创业服务中心。新增就业1203人、完成率109%，失业人员再就业204人、完成率102%，就业困难人员再就业43人、完成率107%，全年未发生拖欠农民工工资等网络舆情。二是持续关注卫生健康。突出健康宣传，设置健康教育宣传栏73块，利用微信、LED屏等平台转发各类健康知识40余次，发放宣传彩页1000余张。注重义诊活动，联合社区卫生服务中心、陕西省老年病医院开展义诊、讲座等活动50余次，自助式健康检测点覆盖率达到70%，覆盖范围不断增大。三是稳步推进民生服务。健全三级养老服务体

系，完善街道级综合信息化平台，完成东三路、安民里社区改造，推进东风坊、中山社区养老服务站提升，勤民社区获评“西安市2024年高品质一刻钟便民生活圈”。打造“妈妈岗”“寻味老西安”等品牌，受到居民群众一致认可。完成了民乐园、永兴坊、闲置商务楼宇3个三级营商环境网格，优化问题处置程序，实现闭环管理。四是坚持深化物业管理。构建“网格+物业”红色协作机制，培育“红色物业”小区17个，创建尚勤物业“红色企业”1家，组建了志愿服务200人队伍，提升服务管理水平。积极督促万达小区物业整改问题，对11号样板院落先行先改，全面梳理问题、制定台账计划、专班推进落实、夯实物业责任，利用一周时间整改到位，社区治理方法受到市委相关领导的肯定认可。五是高度关注燃气交通。聚焦燃气工作，完善《燃气安全工作方案》，成立燃气工作专班，利用“双网格”机制，广泛开展了“敲门行动”，摸清了底数，建立了台账。配合第三方公司进行了全面排查，发现存在隐患问题289处，联合公安等部门已全部整改到位。聚焦交通专项整治，组织交通安全知识宣传等活动20场次，配合交警等部门开展整治4轮次，设置重点区域“护学岗”“高峰岗”，全力保障交通安全有序。六是持续抓实质量工作。聚焦“质量月”，组织科技企业、金融服务机构等企业代表广泛参与。利用电子显示屏、在人流密集处设立咨询台、发放宣传资料，对与人民群众密切相关的电动自行车、食品安全、药品安全知识等进行常态宣传，持续提高群众质量意识、增强辨别能力。七是不断推进矛盾化解。围绕“平安街道”建设，落实重点人员“一人一档”包抓责任及常态化联系机制，圆满完成全国两会等重点时期保障工作，实现“零进京”“零非访”目

标，荣获了2023年度全市信访工作先进街道。八是着力保障社会稳定。深入推进“警社共治”，扎实维护政治安全，坚守平安稳定底线，未发生境外势力渗透破坏、重点群体涉政等风险。践行新时代“枫桥经验”，持续加强风险防控工作，化解居民矛盾纠纷100余件，不断提升群众安全感、满意度。九是扎实推进武装工作。完善《街道民兵整组方案》，优先选拔退伍军人、中共党员编入67人民兵队伍，退役军人占比33%，党员占比42%，战斗力进一步增强。圆满完成了民兵训练、集中点验等任务6轮次，为部队输送双合格新兵4人，完成率均为100%。

本部门在部门决算中反映保洁员工资、保洁员绩效及津贴等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金691.82万元，占部门预算项目支出总额的35.39%。

组织对本部门2024年度主管的“一老一小”服务中心项目等1个专项资金进行自评，涉及预算金额119.43万元。

组织对保洁员经费等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金887.92万元，从评价情况来看，进一步调动城市“美容师”工作积极性，促进队伍稳定，辖区内整体环境质量得到优化提升，道路整洁，营造优美宜居的居住环境。

（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96，全年预算数3368.37万元，全年执行数3940.52万元，预算执行率为116.98%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：维护了辖区的社会稳定，发展了经济，方便了人民群众生活，宣传推动了精神文明建设，做好了服务民生等各项工作。发现的问题及原因：通过对本部门2024年整体部门支出进行评价，发现一些问题和不

足，主要是预算执行方面：存在部分项目年初预算与决算差异大，除社保类、居民煤改洁补贴等因落实国家政策、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外，存在部分项目执行率低、未能完成年初预算以及临时增加重点工作等情况。下一步改进措施：预算执行方面。严格执行单位内部控制工作制度和财务制度，细化报账流程，加强财务审核，及时结算项目资金，提高预算执行率。

中山门街道部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

（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、保洁员绩效及津贴等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 保洁员工资项目绩效自评综述：全年预算数479万元，执行数479万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：进一步调动城市“美容师”工作积极性，辖区内整体环境质量得到了优化提升，道路整洁，营造了优美宜居的居住环境。发现的问题及原因：辖区环境卫生还有进一步提高的空间。下一步改进措施：加强保洁员队伍建设，不断优化环境卫生。

2. 保洁员绩效及津贴项目绩效自评综述：全年预算数213.84万元，执行数212.81万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况：进一步调动城市“美容师”工作积极性，辖区内整体环境质量得到了优化提升，道路整洁，营造了优美宜居的居住环境。发现的问题及原因：监控项目管理制度有待进一步完善。下一步改进措施：加大对保洁员绩效及津贴项目的管控。

中山门街道保洁员工工资项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		保洁员工工资项目							
主管部门		新城区财政局			实施单位		新城区中山门街道		
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	479	479	479	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	479	479	479	—	100.00%	—		
	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				
	通过项目实施，进一步调动城市“美容师”工作积极性，辖区内整体环境质量得到优化提升，道路整洁，营造优美宜居的居住环境。				“美容师”工作积极性大大提高，辖区环境整体得到提升。				
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	指标1：保洁员人数	216人	216人	15	15		
		质量指标	指标1：全年指标完成率	100%	100%	15	15		
		时效指标	指标1：工资发动时限	每月15日前	每月15日前	10	10		
		成本指标	指标1：项目总成本	479万元	479万元	10	10		
		效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：促进社会和谐稳定	100%	100%	10	10	
			生态效益指标	指标1：辖区环境卫生质量提升	100%	100%	10	10	
			可持续影响指标	指标1：促进辖区经济社会可持续发展	100%	100%	10	10	
		满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：居民群众满意率	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100		

中山门街道保洁员绩效及津贴项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	保洁员绩效及津贴项目							
主管部门	新城区财政局			实施单位		新城区中山门街道		
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 总体 目标 完成 情况	年度资金总额	213.84	212.81	212.81	10	100.00%	9	
	其中：当年财政拨款	213.84	212.81	212.81	—	100.00%	—	
	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				
	通过项目实施，进一步调动城市“美容师”工作积极性，辖区内整体环境质量得到优化提升，道路整洁，营造优美宜居的居住环境。			“美容师”工作积极性大大提高，辖区环境整体得到提升。				
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	指标1：保洁员人数	216人	216人	15	15	
		质量指标	指标1：全年指标完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1：工资发动时限	每月15日前	每月15日前	10	10	
		成本指标	指标1：项目总成本	213.84万元	212.81万元	10	9	根据实际人员情况缴纳。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：促进社会和谐稳定	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标1：辖区环境卫生质量提升	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标1：促进辖区经济社会可持续发展	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：居民群众满意率	≥95%	≥95%	10	10	
	总分				100	98		

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的“一老一小”服务中心项目等1个专项资金进行自评，涉及预算金额115.43万元。

1. “一老一小”服务中心项目专项资金绩效自评综述：全年预算数115.43万元，执行数115.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：减轻了社会养老压力，提高了老年人的生活质量，促进了辖区和谐稳定。发现的问题及原因：基础设施不够完善，养老服务需求无法满足。下一步改进措施：针对性完善养老中心基础设施，切实满足老年人养老需求。

中山门街道“一老一小”服务中心项目专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	“一老一小”服务中心项目							
主管部门	中山门街道办事处			实施单位		中山门街道办事处		
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	290	115.43	115.43	10	100.00%	8	
	其中：当年财政拨款	290	115.43	115.43	—	100.00%	—	
	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				
	聚焦帮扶老人和儿童关爱服务工作，建设好“一老一小”服务中心，深化服务基层治理			减轻了社会养老压力，提高了老年人和儿童的生活质量，促进了辖区和谐稳定。				
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	指标1：建立个数	1个	1个	5	5	
			指标2：使用范围	10个社区	10个社区	5	5	
		质量指标	指标1：建设是否达标	100%	100%	5	5	
			指标2：是否按照要求	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：支付时限	12月31日前	12月31日前	15	8	部分手续未办理完毕，已于2025年支付
		成本指标	指标1：项目总成本	290万元	115.43万元	15	8	部分手续未办理完毕，已于2025年支付
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：促进社会和谐稳定	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	指标1：促进可持续发展	100%	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：居民群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	84		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

1. 本部门对保洁员经费项目支出开展了部门重点绩效评价，评价得分93分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《中山门街道保洁员经费项目绩效评价报告》。

（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. 西安市新城区中山门街道办事处（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. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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：029-87362778。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：西安市新城区中山门街道办事处（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	3,940.52	一、一般公共服务支出	31	
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	0.04	八、社会保障和就业支出	38	649.39
	9		九、卫生健康支出	39	220.69
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2,948.41
	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	122.06
	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	3,940.55	本年支出合计	57	3,940.55
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	3,940.55	总计	60	3,940.55

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：西安市新城区中山门街道办事处（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	3,940.55	3,940.52					0.04	
208	社会保障和就业支出	649.39	649.39						
20802	民政管理事务	479.54	479.54						
2080208	基层政权建设和社区治理	364.10	364.10						
2080299	其他民政管理事务支出	115.43	115.43						
20805	行政事业单位养老支出	154.26	154.26						
2080501	行政单位离退休	25.27	25.27						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.00	129.00						
20899	其他社会保障和就业支出	15.59	15.59						
2089999	其他社会保障和就业支出	15.59	15.59						
210	卫生健康支出	220.69	220.69						
21004	公共卫生	100.47	100.47						
2100410	突发公共卫生事件应急处置	100.47	100.47						
21007	计划生育事务	6.80	6.80						
2100717	计划生育服务	6.80	6.80						
21011	行政事业单位医疗	113.42	113.42						
2101101	行政单位医疗	45.93	45.93						
2101103	公务员医疗补助	67.49	67.49						
212	城乡社区支出	2,948.41	2,948.37					0.04	
21201	城乡社区管理事务	2,022.04	2,022.00					0.04	
2120101	行政运行	1,595.16	1,595.12					0.04	
2120102	一般行政管理事务	174.16	174.16						
2120104	城管执法	49.66	49.66						

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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	203.06	203.06						
21205	城乡社区环境卫生	926.37	926.37						
2120501	城乡社区环境卫生	926.37	926.37						
221	住房保障支出	122.06	122.06						
22102	住房改革支出	122.06	122.06						
2210201	住房公积金	122.06	122.06						

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：西安市新城区中山门街道办事处（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	3,940.55	1,985.50	1,955.06			
208	社会保障和就业支出	649.39	154.86	494.54			
20802	民政管理事务	479.54		479.54			
2080208	基层政权建设和社区治理	364.10		364.10			
2080299	其他民政管理事务支出	115.43		115.43			
20805	行政事业单位养老支出	154.26	154.26				
2080501	行政单位离退休	25.27	25.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.00	129.00				
20899	其他社会保障和就业支出	15.59	0.59	15.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	15.59	0.59	15.00			
210	卫生健康支出	220.69	113.42	107.27			
21004	公共卫生	100.47		100.47			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	100.47		100.47			
21007	计划生育事务	6.80		6.80			
2100717	计划生育服务	6.80		6.80			
21011	行政事业单位医疗	113.42	113.42				
2101101	行政单位医疗	45.93	45.93				
2101103	公务员医疗补助	67.49	67.49				
212	城乡社区支出	2,948.41	1,595.16	1,353.25			
21201	城乡社区管理事务	2,022.04	1,595.16	426.88			
2120101	行政运行	1,595.16	1,595.16				
2120102	一般行政管理事务	174.16		174.16			
2120104	城管执法	49.66		49.66			

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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	203.06		203.06			
21205	城乡社区环境卫生	926.37		926.37			
2120501	城乡社区环境卫生	926.37		926.37			
221	住房保障支出	122.06	122.06				
22102	住房改革支出	122.06	122.06				
2210201	住房公积金	122.06	122.06				

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：西安市新城区中山门街道办事处（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	3,940.52	一、一般公共服务支出	33				
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	649.39	649.39		
	9		九、卫生健康支出	41	220.69	220.69		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,948.37	2,948.37		
	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	122.06	122.06		
	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	3,940.52	本年支出合计	59	3,940.52	3,940.52		
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	3,940.52	合计	64	3,940.52	3,940.52		

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：西安市新城区中山门街道办事处（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	3,940.52	1,985.46	1,955.06
208	社会保障和就业支出	649.39	154.86	494.54
20802	民政管理事务	479.54		479.54
2080208	基层政权建设和社区治理	364.10		364.10
2080299	其他民政管理事务支出	115.43		115.43
20805	行政事业单位养老支出	154.26	154.26	
2080501	行政单位离退休	25.27	25.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.00	129.00	
20899	其他社会保障和就业支出	15.59	0.59	15.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.59	0.59	15.00
210	卫生健康支出	220.69	113.42	107.27
21004	公共卫生	100.47		100.47
2100410	突发公共卫生事件应急处置	100.47		100.47
21007	计划生育事务	6.80		6.80
2100717	计划生育服务	6.80		6.80
21011	行政事业单位医疗	113.42	113.42	
2101101	行政单位医疗	45.93	45.93	
2101103	公务员医疗补助	67.49	67.49	
212	城乡社区支出	2,948.37	1,595.12	1,353.25
21201	城乡社区管理事务	2,022.00	1,595.12	426.88
2120101	行政运行	1,595.12	1,595.12	
2120102	一般行政管理事务	174.16		174.16
2120104	城管执法	49.66		49.66
2120199	其他城乡社区管理事务支出	203.06		203.06

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
21205	城乡社区环境卫生	926.37		926.37
2120501	城乡社区环境卫生	926.37		926.37
221	住房保障支出	122.06	122.06	
22102	住房改革支出	122.06	122.06	
2210201	住房公积金	122.06	122.06	

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：西安市新城区中山门街道办事处（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	1,819.75	302	商品和服务支出	137.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	409.36	30201	办公费	47.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.20	30202	印刷费	2.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	715.03	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	272.09	30205	水费	2.49	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.00	30206	电费	10.24	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.93	30208	取暖费	5.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	67.49	30209	物业管理费	2.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.59	30211	差旅费	0.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	122.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00	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	28.08	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	25.27	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.42	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	5.00	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	14.04	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	0.74	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.39	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	39.00	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	1,847.83			公用经费合计				137.62

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：西安市新城区中山门街道办事处（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						

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：西安市新城区中山门街道办事处（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：西安市新城区中山门街道办事处（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	4.02		4.02		4.02					
决算数	4.02		4.02		4.02					

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。