

西安火车站地区管理委员会（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

2023年在区委、区政府的领导下，西安火车站地区管理委员会扎实做好火车站地区城市治理、秩序管控、安全生产、旅客服务等各项工作，全面提升地区综合治理水平。

（一）主要职责

1. 负责制定火车站地区综合治理工作方案，并组织实施。
2. 发挥联席会商制度优势，按照工作需要，召开联席会商专题会议，研判、分析重点难点工作。负责火车站地区日常管理、综合治理的组织协调工作。
3. 持续开展西安火车站地区管理委员会辖区内城市治理工作，坚持24小时保洁，做好市容环境保洁和“城市家具”维护管理，强化街面市容秩序、出店经营、占道经营、流动摊贩管理，开展生活垃圾分类引导工作，推动辖区市容环境卫生提升。
4. 对辖区内各单位、各行业开展安全生产监督管理，加大安全隐患排查，制定地区安全生产、消防安全、燃气安全工作方案，组织地区相关单位、商户开展应急救援演练。
5. 做好防汛应急、极端恶劣天气及大客流等情况应对工作。
6. 常态化坚持群众热线24小时制度，做好旅客投诉处理。持续优化彩虹条、轮椅接送站等特色便民服务，做好一线志愿者服务引导工作，提升旅客满意度。
7. 做好流浪乞讨人员救助工作，落实好24小时接待救助制度，建立工作台账、完善救助点硬件设施，提升救助服务质量。

8. 做好春运、暑运等重要节点的保障工作，确保节前有方案、节中有措施、节后有总结。

9. 推进爱卫和健康教育工作。做好爱卫宣传、病媒防治、控烟和健康教育工作。

10. 推进辖区大气污染治理工作，做好专职网格员日常管理，按照网格化平台要求开展污染源巡查、签到及案件上报等工作。

（二）内设机构

西安火车站地区管理委员会设8个内设机构，分别是：办公室、市政设施管理科、旅客服务中心、综合治理办公室、安全生产监督管理科、联勤指挥中心、环卫所、综合执法大队。

二、部门决算单位构成

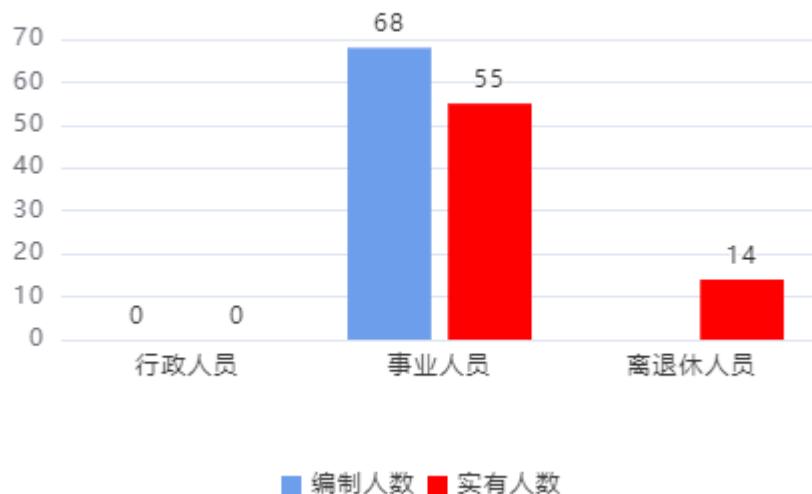
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安火车站地区管理委员会本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制68人，其中行政编制0人、事业编制68人；实有人员55人，其中行政0人、事业55人。单位管理的离退休人员14人。

本年人员结构图

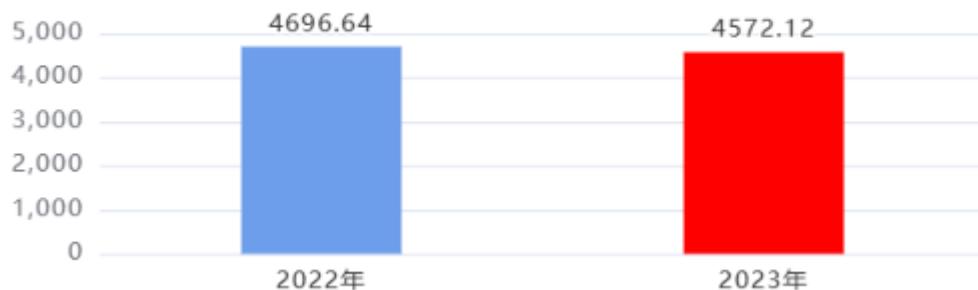


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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4,572.12万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少124.52万元，下降2.65%，下降的主要原因是：项目预算和项目支出均有所减少。

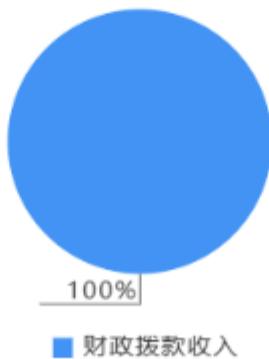
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计4,572.12万元，其中：财政拨款收入4,572.12万元，占100%。

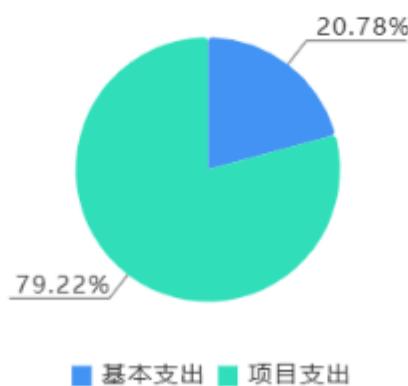
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计4,572.12万元，其中：基本支出949.89万元，占20.78%；项目支出3,622.23万元，占79.22%。

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4,572.12万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少124.52万元，下降2.65%，下降的主要原因是：项目预算和项目支出均有所减少。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



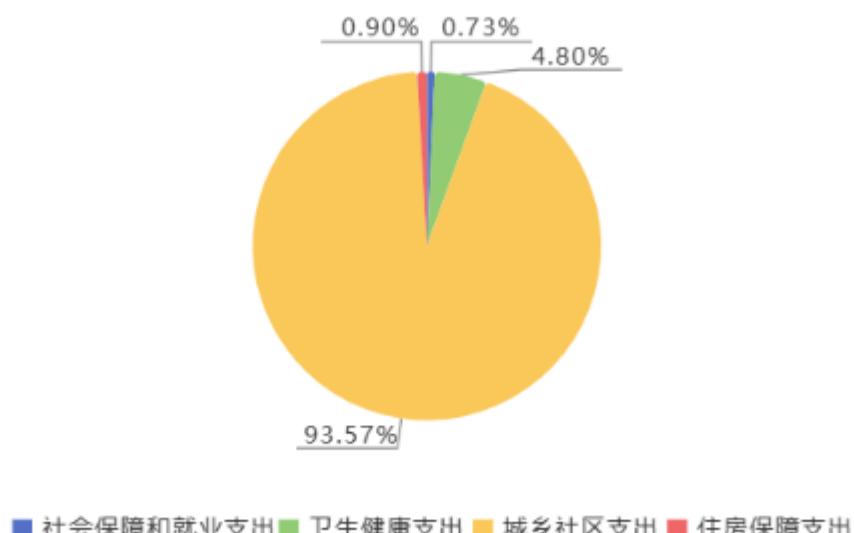
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,271.78万元，支出决算4,572.12万元，完成年初预算的107.03%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少124.52万元，下降2.65%，下降的主要原因是：项目预算和项目支出均有所减少。

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. 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63.2万元，支出决算33.09万元，完成年初预算的52.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

2. 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0.17万元，支出决算0.17万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0万元，支出决算202.78万元，新增支出的主要原因是：本年度无预算，追加疫情防控核酸检测费用项目支出。

4. 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29.69万元，支出决算16.77万元，完成年初预算的56.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：医保缴费支出减少。

5. 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3676.26万元，支出决算3,787.40万元，完成年初预算的103.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

6. 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425.54万元，支出决算490.66万元，完成年初预算的115.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是：保洁劳务费用增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算76.92万元，支出决算41.25万元，完成年初预算的53.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金支出减少。

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949.89万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费917.03万元，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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费32.86万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、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

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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.09万元，支出决算1.09万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：因车辆维修公车运行时间减少。

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1.09万元，支出决算1.09万元，完成预算的100%。主要用于：公车维修和公车油料费。

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

本部门2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共2,154.51万元，其中：政府采购货物支出10.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,143.54万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额2,154.51万元，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1,612.73万元，占授予中小企业合同金额的74.85%；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100%，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金额的100%。

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，其中执法执勤用车1辆，其他用车5辆，其他用车主要是巡查用电瓶车。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，部门整体自评得分为97分，项目总共涉及20个，其中重点项目3个，分别为北广场道路保洁、火车站出站口地下通道及停车场等安保服务、辖区购买保安服务，其余项目也均进行了项目自评，4个项目的实际支出小于年

初预算数，其他项目均完成了预算全部支出，评价打分均为90以上。部门年度主要计划如下，1、完成预算支出4572.12万元。2、深入推进城市治理、打造文明的站区环境，树立西安良好城市形象。按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入4572.12万元，其中一般公共预算拨款收入4572.12万元。本部门当年预算支出4572.12万元，其中一般公共预算拨款支出4572.12万元。部门年度履职完成情况如下，2023年在区委、区政府的领导下，以“打造全国最先进站区”为目标，以问题为导向，以服务为主题，以稳定为底线，坚持党建引领，做好火车站地区日常监管、节点保障、旅客服务等各项工作，全面提升地区综合治理水平，以崭新的面貌、扎实的作风、优异的成绩为新城区高质量发展贡献力量。创新提出“一三四五六”工作体系（“一个目标”：打造全国最先进站区；“三高”：高质量规划建设、高标准联动协调、高要求辖区管理；“四新”：站区环境新面貌、诚信经营新秩序、文明执法新形象、热情服务新名片；“五最”：环境最整洁、管理最规范、经营最诚信、服务最热情、群众最满意；“六风”：扎实苦干、团结向上、狠抓落实、开拓创新、快捷高效、争创一流），进一步提升站区整体服务水平和服务质量，全面提升基层社会治理效能，整合站区资源，创新文旅融合，释放区位优势，促进能级提升，推动火车站地区高质量发展。依托全区“一核五化”治理体系，因地制宜推进火车站地区“党建+网格+大数据”服务管理模式。全体党员、干部实行“三级网格”包抓制度。各级网格长、网格员定期“进网格、入商户、知民情、解民忧”，开展社情民意收集、治安维稳、突发事件、安全生产等各类风险隐患排查，

按照“小事不出网格、大事不出站区、难事积极协调”原则，做实风险防范、做细矛盾化解、做优服务管理，有效打通服务市民旅客“最后一米”。

本部门在部门决算中反映火车站地区疫情防控核酸检测等费用、北广场地面秩序管控安保服务费用、火车站出站口及地下停车场等环境保洁费用、综合执法大队人员工资共4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1329.37万元，占部门预算项目支出总额的36.7%。

本部门2023年度无主管专项资金。

组织对北广场道路保洁、火车站出站口地下通道及停车场等安保服务、辖区购买保安服务等3个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金1482.24万元，从评价情况来看，北广场道路保洁项目主要是聘用保洁员人员进行辖区的全面清扫保洁任务，以提升品质形象，改善火车站整体环境，给旅客提供了干净整洁的地区环境。服务对象满意度高，产出指标及效益指标均达到满分，有效维持了辖区环境卫生干净整洁；火车站出站口地下通道及停车场等安保服务主要用于聘用安保人员对辖区坚持24小时巡查管控，为旅客提供引导服务，及时劝阻不文明行为，对停车场车辆进出、调度、停放和通道的秩序维护，服务对象满意度高，服务对象满意度高效，效益指标也达到优秀；辖区购买保安服务项目亦是用于聘用安保人员在火车站南广场火车站旅客聚集的重点区域设置“钉子岗”，24小时维持辖区秩序，24小时巡查管控。劝离社会闲杂人员，为旅客提供引导服务，处理区域内各类应急事件；不断强化综合治理、长效管控，维护良好市容环境秩序。服务对象满意度高，服务对象满意度高效，效益指标也达到优秀。

（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97，全年预算数4572.12万元，执行数4572.12万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是服务触角网格化，扎实推进“三级网格”包抓制度。二是安全生产更周密，与辖区127家单位、企业、商户签订2023年度安全生产目标责任书，检查企业、商户、食品经营单位1531次，发现安全隐患156项，已全部整改。三是城市治理更精细。持续夯实“4个24小时”工作制度，常态化、全天候开展地区交通、旅游、经营、环境等秩序整治，形成治理合力，优化治理成效，地区干净整洁。四是重要节点全保障。针对“五一”、“十一”等重大节假日及中国-中亚峰会、春运、暑运等重要活动期间可能出现的大客流情况，修订完善《西安火车站地区大客流应急预案》，坚持多措并举，确保站区和谐稳定。五是旅客服务全方位。丰富便民服务措施，做好旅客投诉处理。持续优化彩虹条、轮椅接送站等特色便民服务，做好一线志愿者服务引导工作，提升旅客满意度。六是联席会商合力管。探索出“定期调度研判，抓促工作落实”新思路，建立“火车站地区成员单位联席工作群”，对火车站地区各项工作形成联动、处置、跟进、通报机制，确保火车站地区平稳、安全、有序。发现的问题及原因：支出进度不够均衡，预算管理与预算执行水平还需要进一步加强。主要是2023年度部分工作开展有时间性。下一步改进措施：进一步提高预算编报的科学性、准确性，加快预算支出进度，均衡预算支出，切实提高预算管理水平。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西安火车站地区管理委员会									
年度主要任务完成情况	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			
负责火车站地区日常管理、综合管理执法和综合治理的组织协调工作。	履行三定方案确定的工作职能,完成区委区政府的交办任务,提高服务质量水平,确保辖区秩序安全有序。	按时完成	4572.12	4572.12		4572.12	4572.12		10	100%	10	
金额合计			4572.12	4572.12		4572.12	4572.12		10	100%	10	
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					
	1. 负责火车站地区日常管理、综合管理执法和综合治理的组织协调工作。2. 春运、暑运、法定节假日等重要节点组织协调铁路、公安及相关部门做好服务保障工作。3. 坚持24小时巡查管控、24小时清扫保洁、24小时接待救助、24小时处理投诉。4. 完善火车站地区服务功能,为旅客提供15项便民服务措施。5. 负责联席会商工作,定期召开联席会商会议,协调各部门结合职能,分析、研判、协调火车站地区的重大事项。6. 做好安全生产、爱卫、防汛、治污减霾、流浪乞讨救助等工作。						1. 开展综合整治,强化管控能力。2. 坚持24小时巡查管控、24小时清扫保洁、24小时接待救助、24小时处理投诉。3. 完善火车站地区服务功能,为旅客提供15项便民服务措施。4. 定期召开联席会商会议,协调各部门结合职能,分析、研判、协调火车站地区的重大事项。5. 做好安全生产、爱卫、防汛、治污减霾、流浪乞讨救助等工作。					
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		
	(50分)	产出指标	数量指标	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%		100%		95%		10	7	
		质量指标	日常办公履职正常运行开展		100%		100%		20	20		
		时效指标	预算执行及时率: 预算变更及调整的及时性; 年度重点工作办结率		2022.12.31		2022.12.31		10	10		
		成本指标	全年预算资金		4572.12万元		4572.12万元		10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标										
		社会效益指标	市容环境卫生秩序		100%		100%		30	30		
		生态效益指标										
		可持续影响指标										
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	市民旅客满意度		100%		100%		10	10		
总分									100	97		

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映火车站地区疫情防控核酸检测等费用、北广场地面秩序管控安保服务费用、火车站出站口及地下停车场等环境保洁费用、综合执法大队人员工资共4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 火车站地区疫情防控核酸检测等费用项目绩效自评综述：全年预算数202.78万元，执行数202.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照省、市疫情防控工作要求，在北广场出站口设置24小时免费核酸检测点，做到应检尽检，不漏一人，牢牢把住“外防输入”关口。发现的问题及原因：支出进度不够均衡，主要原因是工作开展有时间性。下一步改进措施：均衡预算支出，切实提高预算管理水平。

2. 北广场地面秩序管控安保服务费用项目绩效自评综述：全年预算数536.42万元，执行数536.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：辖区配备安保力量，确保旅客出行环境安全、有序，提升火车站地区市容环境、治安秩序、交通秩序、旅游秩序、经营秩序，有效地做好辖区新冠肺炎疫情防控工作。发现的问题及原因：支出进度不够均衡，主要原因是工作开展有时间性。下一步改进措施：均衡预算支出，切实提高预算管理水平。

3. 火车站出站口及地下停车场等环境保洁费用项目绩效自评综述：全年预算数384.25万元，执行数384.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：做好区域内日常清扫保洁，完成环卫设施维护、垃圾清运，定期开展大擦洗、大冲洗活动。发现

的问题及原因：预算执行不均衡。下一步改进措施：强化预算准确性，切实提高预算管理水平。

4. 综合执法大队人员工资项目绩效自评综述：全年预算数205.92万元，执行数205.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：做好城市精细化管理，常态配合开展联合执法工作，维护良好市容环境秩序，强化市场秩序监管，加强食品药品安全、公共场所卫生日常监管，积极配合行业主管部门开展专项整治。加强辖区流浪乞讨人员救助工作。

区级项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		火车站地区疫情防控核酸检测等费用						
区级主管部门		西安火车站地区管理委员会			实施单位		西安火车站地区管理委员会	
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:	202.78	202.78	202.78	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	202.78	202.78	202.78	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	按照省、市疫情防控工作要求,在北广场出站口设置24小时免费核酸检测点,做到应检尽检,不漏一人,牢牢把住“外防输入”关口。				按照省、市疫情防控工作要求,在北广场出站口设置24小时免费核酸检测点,做到应检尽检,不漏一人,牢牢把住“外防输入”关口。			
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						
		质量指标	坚决扛起外防输入主体责任,创新实施“落地即检”“分类分流”管控措施,兑现了疫情不外溢、防线不失守的庄严承诺。	100%	100%	30	30	
		时效指标	完成时间	12月底	完成	10	10	
		成本指标	项目预算数	202.78	202.78	10	10	
	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标						
	社会效益 指标	打造安全站区环境,确保疫情防控工作有效实施。	有效实施	有效实施	30	30		
	生态效益 指标							
	可持续影响 指标							
	满 意 度 指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	市民、旅客满意度良好	≥98%	100%	10	10	
总分					100	100		

区级项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		北广场地面秩序管控安保服务费用						
区级主管部门					实施单位		西安火车站地区管理委员会	
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:	536.42	536.42	536.42	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	536.42	536.42	536.42	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	提升火车站地区市容环境、治安秩序、交通秩序、旅游秩序、经营秩序。			辖区配备安保力量，确保旅客出行环境安全、有序。				
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	南广场及周边区域安保	133人	133人	10	10	
		质量指标	秩序管控及疫情防控工作有效实施	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成时间	12月底	完成	10	10	
		成本指标	项目预算数	536.42	536.42	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	打造安全站区环境，确保疫情防控工作有效实施。	有效实施	有效实施	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	市民、旅客满意度良好	≥98%	100%	10	10	
总分					100	100		

区级项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		火车站出站口及地下停车场等环境保洁费用						
区级主管部门		西安火车站地区管理委员会			实施单位		西安火车站地区管理委员会	
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:	384.25	384.25	384.25	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	384.25	384.25	384.25	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	做好辖区日常清扫保洁,完成辖区环卫设施维护、垃圾清运,定期开展大擦洗、大冲洗活动。				做好辖区日常清扫保洁,完成辖区环卫设施维护、垃圾清运,定期开展大擦洗、大冲洗活动。			
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						
		质量指标	持续做好辖区日常清扫保洁,维护良好市容环境秩序。	100%	100%	30	30	
		时效指标	完成时间	12月底	完成	10	10	
		成本指标	项目预算数	384.25	384.25	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	持续推进火车站地区精细化管理工作,打造干净、整洁、有序的社区环境	有效实施	有效实施	30	30	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	市民、旅客满意度良好	≥98%	100%	10	10	
总分					100	100		

区级项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		综合执法大队人员工资						
区级主管部门					实施单位		西安火车站地区管理委员会	
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:	205.92	205.92	205.92	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	205.92	205.92	205.92	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	做好城市精细化管理,常态配合开展联合执法维护良好市容环境秩序。强化市场秩序监管,加强食品药品安全、公共场所卫生日常监管,积极配合行业主管部门开展专项整治。加强辖区流浪乞讨人员救助工作。			做好城市精细化管理,常态配合开展联合执法维护良好市容环境秩序。强化市场秩序监管,加强食品药品安全、公共场所卫生日常监管,积极配合行业主管部门开展专项整治。加强辖区流浪乞讨人员救助工作。				
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						
		质量指标	持续做好城市精细化管理,常态配合开展联合执法维护良好市容环境秩序。强化市场秩序监管,加强辖区流浪乞讨人员救助工作。	100%	100%	30	30	
		时效指标	完成时间	12月底	完成	10	10	
		成本指标	项目预算数	205.92	205.92	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	创建安全、顺畅、文明、和谐、整洁的窗口形象。	有效实施	有效实施	30	30	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标						
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	市民、旅客满意度良好	≥98%	100%	10	10	
总分					100	100		

（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

1. 北广场道路保洁项目。本部门对北广场道路保洁项目开展了部门重点绩效评价，评价得分95，综合评价等级为“A”。详见所附报告《北广场道路保洁项目绩效评价报告》。

2. 火车站出站口地下通道及停车场等安保服务项目。本部门对火车站出站口地下通道及停车场等安保服务项目开展了部门重点绩效评价，评价得分94，综合评价等级为“A”。详见所附报告《火车站出站口地下通道及停车场等安保服务项目绩效评价报告》。

3. 辖区购买保安服务项目。本部门对辖区购买保安服务项目开展了部门重点绩效评价，评价得分94，综合评价等级为“A”。详见所附报告《辖区购买保安服务项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展财政重点评价项目绩效评价。

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. 西安火车站地区管理委员会（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中包含西安火车站地区管理委员会收支情况。

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）87414356。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：西安火车站地区管理委员会（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	4,572.12	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		八、社会保障和就业支出	38	33.26
	9		九、卫生健康支出	39	219.55
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	4,278.06
	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	41.25
	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	4,572.12	本年支出合计	57	4,572.12
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	4,572.12	总计	60	4,572.12

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：西安火车站地区管理委员会（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	4,572.12	4,572.12						
208	社会保障和就业支出	33.26	33.26						
20805	行政事业单位养老支出	33.09	33.09						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.09	33.09						
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17						
210	卫生健康支出	219.55	219.55						
21004	公共卫生	202.78	202.78						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	202.78	202.78						
21011	行政事业单位医疗	16.77	16.77						
2101102	事业单位医疗	16.77	16.77						
212	城乡社区支出	4,278.06	4,278.06						
21201	城乡社区管理事务	3,787.40	3,787.40						
2120104	城管执法	3,787.40	3,787.40						
21205	城乡社区环境卫生	490.66	490.66						
2120501	城乡社区环境卫生	490.66	490.66						
221	住房保障支出	41.25	41.25						
22102	住房改革支出	41.25	41.25						
2210201	住房公积金	41.25	41.25						

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：西安火车站地区管理委员会（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	4,572.12	949.89	3,622.23			
208	社会保障和就业支出	33.26	33.26				
20805	行政事业单位养老支出	33.09	33.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.09	33.09				
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
210	卫生健康支出	219.55	16.77	202.78			
21004	公共卫生	202.78		202.78			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	202.78		202.78			
21011	行政事业单位医疗	16.77	16.77				
2101102	事业单位医疗	16.77	16.77				
212	城乡社区支出	4,278.06	858.61	3,419.45			
21201	城乡社区管理事务	3,787.40	858.61	2,928.79			
2120104	城管执法	3,787.40	858.61	2,928.79			
21205	城乡社区环境卫生	490.66		490.66			
2120501	城乡社区环境卫生	490.66		490.66			
221	住房保障支出	41.25	41.25				
22102	住房改革支出	41.25	41.25				
2210201	住房公积金	41.25	41.25				

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：西安火车站地区管理委员会（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	4,572.12	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	33.26	33.26		
	9		九、卫生健康支出	41	219.55	219.55		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4,278.06	4,278.06		
	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	41.25	41.25		
	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	4,572.12	本年支出合计	59	4,572.12	4,572.12		
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	4,572.12	合计	64	4,572.12	4,572.12		

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：西安火车站地区管理委员会（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	4,572.12	949.89	3,622.23
208	社会保障和就业支出	33.26	33.26	
20805	行政事业单位养老支出	33.09	33.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.09	33.09	
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
210	卫生健康支出	219.55	16.77	202.78
21004	公共卫生	202.78		202.78
2100410	突发公共卫生事件应急处理	202.78		202.78
21011	行政事业单位医疗	16.77	16.77	
2101102	事业单位医疗	16.77	16.77	
212	城乡社区支出	4,278.06	858.61	3,419.45
21201	城乡社区管理事务	3,787.40	858.61	2,928.79
2120104	城管执法	3,787.40	858.61	2,928.79
21205	城乡社区环境卫生	490.66		490.66
2120501	城乡社区环境卫生	490.66		490.66
221	住房保障支出	41.25	41.25	
22102	住房改革支出	41.25	41.25	
2210201	住房公积金	41.25	41.25	

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：西安火车站地区管理委员会（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	898.65	302	商品和服务支出	32.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	293.82	30201	办公费	14.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.27	30202	印刷费	0.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金	316.61	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	169.78	30205	水费	2.14	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.09	30206	电费	2.32	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.77	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.89	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	0.17	30211	差旅费	0.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.25	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	18.39	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		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		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.96	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	1.09	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.54	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	18.39	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		917.03	公用经费合计					32.86

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：西安火车站地区管理委员会（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：西安火车站地区管理委员会（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：西安火车站地区管理委员会（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	1.09		1.09		1.09					
决算数	1.09		1.09		1.09					

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

西安火车站地区管理委
北广场道路保洁项目 2023 年度部门重点评
价报告

评价类型：中央对地方转移支付资金评价□
省、市专项资金评价□
区级部门重点项目评价☑
部门整体支出评价□

支出项目名称：北广场道路保洁项目

评价部门：（加盖公章）

年 月 日

西安火车站地区管理委

北广场道路保洁项目 2023 年度部门

重点评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

项目名称：北广场道路保洁。依据 2022 年 4 月 24 日市政府专项问题会议纪要（10）号的要求，火车站“三路一广场”及配套市政设施管理移交问题，火车站管委会按照“属地管理、应接尽接”的原则，根据管理权限和职责，接管北广场基本运转所需水、电、网络等能耗及枢纽内设施设备维修保养；及环境卫生、秩序管控、安全生产、防汛、旅客服务、治污减霾、综合治理等事项管理职责。全面提升地区品质形象，改善火车站整体环境，给旅客提供了干净整洁的地区环境。项目预算 336 万元，项目到位资金 336 万元，财政资金落实 336 万元，到位率 100%。

财政资金实际使用情况：截止 2023 年 12 月 31 日，项 336 万元，全部资金使用至该项目，财资金使用率 100%，资 金支付基本做到和备案文件一致、与项目实际进度一致、无 “以拨代支”、挪用等现象。

（二）项目绩效总目标：立改善了火车站地区整体环境，全面提升地区品质形象，给旅客提供了干净整洁的地区环境。

二、绩效评价工作开展情况

本次绩效评价指标的确定遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则、经济性原则，按照《陕西省省级财政专项资金管理暂行办法》《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》，针对 2023 年资金项目的特点，从资金的投入、过程、产出、效果四个维度进行构建，设计了一级、二级、三级指标，对项目的立项情况、资金到位管理情况、项目实施进展情况、项目资金使用绩效情况进行全方位评价。通过绩效评价，查找专项资金投入、使用、监管及中标项目管理中存在的问题，总结经验，分析原因并提出改进建议。

二、评价工作方案

（一）评价对象：北广场道路保洁

（二）评价依据

1. 《预算法》

2. 《西安市市级财政专项支出绩效自评暂行办法》

3. 《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》

（三）自评方法及分值

自评采用定量分析和定性分析相结合的方法，以定量分析为主，定性分析为辅，通过自评指标量化计分进行综合评判。

北广场道路保洁一级指标分之如下：项目投入 20 分、项目过程 30 分、项目产出 20 分、项目效果 30 分。二级指

标分值如下：项目立项 8 分、资金分配 6 分、资金落实 6 分，业务管理 15 分、财务管理 15 分，项目产出 20 分，项目效益 30 分。

（四）自评结果

按照《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》规定，项目绩效评价结果划分为优（90 分以上，含 90 分）、良（80—90 分，含 80 分）、一般（60—80 分，含 60 分）、差（60 分以下）四个级别。

三、综合评价情况及评价结论

北广场道路保洁项目自评得分为 95 分。根据《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》级别划分项目自评结果为优。

北广场道路保洁实际支出 336 万元，着力强化城市环境卫生精细化管理，持续在“精”、“细”、“严”上下功夫，扎实有效的推进北广场卫生环境管理工作，做好辖区日常清扫保洁，完成辖区环卫设施维护、垃圾清运、道路扬尘整治，定期开展大擦洗、大冲洗活动，开展辖区驻地单位生活垃圾分类督导检查工作。北广场环境卫生质量持续提升，不断推进火车站地区精细化管理工作，打造干净、整洁、有序的站区环境。

北广场道路保洁项目得分见表 4 所示，计算过程详见附件。

表 4：北广场道路保洁项目综合得分表

项目	标准分值	项目得分
一、投入	10.00	10.00
二、过程	30.00	27.00
三、产出	40.00	38.00
四、效益	20.00	20.00
合计	100.00	95.00

单位：万元

序号	资金类型	资金总额	权重	评价得分	评价结果
1	北广场道路保洁	336	100%	95	优
	综合得分	336	100%	95	优

四、绩效评价指标分析

（一）投入类指标标准分值 10 分，综合得分 10 分。

主要考核项目立项情况、资金分配及落实情况等北广场道路保洁项目，年初财政预算资金 336 万元，截止 2023 年 12 月，预算资金落实到位支出 336 万元，到位率 100%。

（二）过程类指标标准分值 30 分，综合得分 27 分。

其中：业务管理类指标标准分值 15 分，综合得分 12 分。主要考核项目制度健全性、执行有效性及保障措施到位程度等。我委就北广场环境卫生管理制定有详细的管理办法及应急预案，环卫所每月不定期召开工作会议传达各级领导对保

洁工作提出的各项要求，明确工作任务与工作目标、细化责任分工，与第三方沟通并迅速解决工作中出现的问题，强化保洁员的责任心和凝聚力，通过明确各岗位职责，做到分工合作，密切配合，确保各项工作的有序开展，将日常工作规范化，以制度约束、以制度指引，落实奖惩制度，逐步形成有较强针对性和可操作性的制度体系，做到以制度促管理，明确责权、量化责任，不断提高工作效率，提升管理水平。

财务管理类指标标准分值 15 分，综合得分 15 分。

主要考核财务制度健全性、执行有效性、保障措施到位程度及专项资金使用情况。我局制定有内部管理制度、财务管理制度、内部牵制制度、议事决策制度等多项财务制度，截止 2023 年底，资金使用率 100%。

（三）产出类指标标准分值 40 分，综合得分 38 分。

要考核项目完成率、完成及时率、质量达标率及成本节约率。2023 年完成了辖区 19 万平方米的清扫工作，每日对火车站北广场周边道路下水井口、树池格栅进行清理维护，对烟头进行全天候捡拾，定时对辖区下水井口、公共设施缝隙及卫生死角进行清理，日垃圾转运量达到 8 吨/天、出动大小水车冲洗道路不少于 200 次，组织保洁员开展道路大擦洗活动不少于 30 次，全面清理辖区内野广告不少于 600 条，根据天气状况组织水车全天候对辖区进行喷雾洒水作业，全天候保持地面湿润，有效降低道路扬尘污染。

（四）效益类指标标准分值 20 分，综合得分 20 分。

主要分析项目实施后产生的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响及服务对象满意度。

管委会严格按照区委、区政府、区城管局关于城市治理的各项工作要求，扎实有效的推进辖区卫生环境管理工作，做好辖区日常清扫保洁，完成辖区环卫设施维护、垃圾清运、道路扬尘整治，定期开展大擦洗、大冲洗活动，开展辖区驻地单位生活垃圾分类督导检查工作。北广场环境卫生质量持续提升，不断推进火车站地区精细化管理工作，打造干净、整洁、有序的站区环境。

五、自评中发现的问题

回顾 2023 年，北广场道路保洁工作交由第三方保洁公司管理，但我委环卫所全体工作人员仍需加大管理及检查、督导工作，持续改善火车站地区整体环境，全面提升地区品质形象，给旅客提供了干净整洁的地区环境。

（一）保洁员平均年龄较高，文化程度偏低，部分员工虽然工作热情高涨，但是工作完成质量有限。

（二）在环境卫生工作落实中，还是存在许多不足，特别是在节假日客流密集时期，烟头纸屑捡拾工作时好时坏。

（三）“生活垃圾分类”工作还存在不足，宣传和管理还是不够细致。

六、改进工作的建议

继续加强保洁员日常培训，进一步加强日常巡查检查，完善考核评比机制，推进垃圾分类普及工作，广泛开展宣传，加大宣传力度。提高垃圾分类工作的日常管理能力，持续用力提升辖区环境卫生质量，努力打造干净、整洁、有序的站区环境。

北广场道路保洁项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分要求及指标说明	得分
决策	10	项目立项	立项依据充分性	2	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	2
			立项程序规范性	2	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	2
		绩效目标	绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	2
			绩效指标明确性	1	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的精细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	1
		资金投入	预算编制科学性	2	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	2
			资金分配合理性	1	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	1
	30	资金管理	资金到位率	3	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率= (实际到位资金/预算资金) × 100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	3
			预算执行率	3	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) × 100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	3
			资金使用合规性	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	3
		组织实施	管理制度健全性	10	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	18
			制度执行有效性	10	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	
产出	40	产出数量	实际完成率	10	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率= (实际产出数/计划产出数) × 100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	10
		产出质量	质量达标率	10	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数) × 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	8
	20	产出时效	完成及时性	10	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	10
		产出成本	成本节约率	10	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本) /计划成本] × 100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	10
效益	20	项目效益	实施效益	15	项目实施所产生的效益。	坚持24小时巡查管控、24小时清扫保洁、24小时接待救助、24小时处理投诉。严守“输入关”，严守测温、核查、分流三道防线；做好火车站进、出站口疫情防控工作；开展综合整治，强化管控能力，为旅客出行提供安全、有序的地区环境。	15
			满意度	5	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	根据社会调查，满意指标占总指标人数的百分比判定效果比例，社会公众对出行环境、是否通畅等的满意程度。	5
总分	100			100			95

西安火车站地区管理委员会
火车站出站口地下通道及停车场等安保
服务项目 2023 年度部门重点评价报告

评价类型：中央对地方转移支付资金评价□

省、市专项资金评价□

区级部门重点项目评价☑

部门整体支出评价□

支出项目名称：火车站出站口地下通道及停车场等安保
服务

评价部门：（加盖公章）

年 月 日

西安火车站地区管理委员会

火车站出站口地下通道及停车场等安保

服务项目 2023 年度部门重点评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

项目名称：火车站出站口地下通道及停车场等安保服务。依据 2022 年 4 月 24 日市政府专项问题会议纪要（10）号的要求，火车站“三路一广场”及配套市政设施管理移交问题，火车站管委会按照“属地管理、应接尽接”的原则，根据管理权限和职责，接管北广场基本运转所需水、电、网络等能耗及枢纽内设施设备维修保养；及环境卫生、秩序管控、安全生产、防汛、旅客服务、治污减霾、综合治理等事项管理职责。全面提升地区品质形象，改善火车站整体环境，给旅客提供了干净整洁的地区环境。项目预算 537.24 万元，项目到位资金 537.24 万元，财政资金落实 537.24 万元，到位率 100%。

财政资金实际使用情况：截止 2023 年 12 月 31 日，项 537.24 万元，全部资金使用至该项目，财资金使用率 100%，资金支付基本做到和备案文件一致、与项目实际进度一致、无“以拨代支”、挪用等现象。

（二）项目绩效总目标：立改善了火车站地区整体环境，

全面提升地区品质形象,给旅客提供了干净整洁的地区环境。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价旨在掌握火车站出站口地下通道及停车场等安保服务项目专项经费项目实施和资金使用情况,总结经验做法,探析潜在问题,提出建设性的意见建议。进一步强化预算支出责任,提高财政资源配置效率和使用效益,提升公共服务质量。

本次绩效评价的对象为火车站出站口地下通道及停车场购买保安服务专项资金涉及资金 537.24 万元。被评价的主体范围为西安火车站地区管理委员会及购买服务的保安公司。

绩效评价时间段为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

(二) 绩效评价原则、方法和标准及指标体系

本次绩效评价坚持科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的评价原则,根据设定的绩效目标,运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,坚持以定量和定性相结合的原则设计评分表,对专项资金的经济性、效率性和效益性进行客观公正评价。

本次绩效评价指标体系整体框架由 4 个一级指标、10 个二级指标和 17 个三级指标组成,合计权重 100 分。一是决

策(10分)，要评价立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学、资金分配合理性。二是过程(30分)，主要评价资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性。三是产出(40分)，主要产出的数量、产出质量、产出时效、产出成本。四是效益(20分)，主要评价社会效益、可持续影响、满意度。

(三) 绩效评价工作过程

本次项目评价程序共包括制定工作方案、现场调研与综合评价、撰写评价报告三个阶段。在此基础上，按照规定的文本格式和要求撰写绩效评价报告，并就报告内容充分征求相关部门和专家的意见，修改完善后，提交正式绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

(一) 综合评价情况

评价认为，在火车站出站口地下通道及停车场购买保安服务符合现火车站广场提升城市形象，以一流管理水平和良好的窗口形象，确保旅客出行顺畅环境的要求，能够按照计划实施，取得符合预期的产出和效益。

(二) 总体评价结论

评价组对辖区购买保安服务专项经费进行客观评价，综合评价项目得分为94分，具体如下表1所示。

表 1 辖区购买保安服务专项经费绩效评价得分情况表

一级指标	分值	得分
项目决策	10	10
项目过程	30	30
项目产出	40	37
项目效果	20	17
合计	100	94

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

项目决策权重共 10 分，实际得分 10 分。项目符合提升广场整体形象，满足人民群众对服务行业服务水平的要求，并设立了基本合理的绩效目标，明确了预期产出和效果。

(二) 项目过程情况

项目过程权重共 30 分，实际得分 30 分。2023 年预算足额及时到位，资金到位率 100%，到年底预算执行率为 100%。

(三) 项目产出情况

项目产出类指标权重共 40 分，实际得 37 分。保安服务提升了城市形象，以一流管理水平和良好的窗口形象，确保了旅客出行顺畅环境的要求，质量完成率 92.5%。

(四) 项目效益情况

项目效益类指标权重共 20 分，实际得分 17 分。广场秩序明显好转，多次受到旅客和媒体称赞，营造了良好的城市窗口形象。社会公众满意度总体满意度为 98%，使用文明用语完成率 98%，未达预期目标在对待旅客咨询时偶有态度不

和善、耐心度不够现象发生。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一) 主要经验及做法服务水平是否达到要求完成率98%;

主要经验及做法:针对火车站出站口地下通道及停车场区域存在的社会闲散人员拉客揽客、市容环境等问题开展整治,以一流管理水平和良好的窗口形象,确保旅客出行顺畅。

科学合理布控安保,坚持24小时巡查管控,在西安火车站南北广场火车站出站口地下通道及停车场等旅客聚集的重点区域设置“钉子岗”,24小时维持辖区秩序,劝离社会闲杂人员,为旅客提供引导服务,及时劝阻不文明行为,处理区域内各类应急事件;对停车场车辆进出、调度、停放和通道的秩序维护;负责地下交通枢纽设施设备(安防、消防、监控、楼梯、44部电梯等)的安全巡查工作,发现系统故障或隐患、险情必须在第一时间(不低于20分钟)上报指定单位,保障设施设备的正常运转,消除隐患,杜绝事故;不断强化综合治理、长效管控,维护良好市容环境秩序。

(二) 存在的问题及原因分析

1、保安队伍人员素质参差不齐,服务意识有待提高,需加强岗前培训,提升整体服务水平。深入市民旅客,听取各方意见,不断完善服务内容,提高工作水平的机制。

2、保安队伍人员缺乏安全防范意识,各项规章制度健全落实不到位;加强员工安全意识教育,以服务内容贴近旅客需求为目标,细化完善现有服务举措。

在今后的工作中，需要加强预算执行力度，有效落实财务监控，以更好地完成项目绩效总目标。

财政项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分要求及指标说明	得分
决策	10	项目立项	立项依据充分性	2	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	2
			立项程序规范性	2	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	2
		绩效目标	绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	2
			绩效指标明确性	1	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的精细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	1
		资金投入	预算编制科学性	2	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	2
			资金分配合理性	1	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	1
		资金管理	资金到位率	3	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率= (实际到位资金/预算资金) × 100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	3
			预算执行率	3	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) × 100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	3
			资金使用合规性	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	4
			管理制度健全性	10	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	19
		组织实施	制度执行有效性	10	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	
产出	40	产出数量	实际完成率	10	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率= (实际产出数/计划产出数) × 100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	10
		产出质量	质量达标率	10	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数) × 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	7
		产出时效	完成及时性	10	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	10
		产出成本	成本节约率	10	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率= [(计划成本-实际成本) / 计划成本] × 100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	10
效益	20	项目效益	实施效益	15	项目实施所产生的效益。	坚持24小时巡查管控、24小时清扫保洁、24小时接待救助、24小时处理投诉。严守“输入关”，严守测温、核查、分流三道防线；做好火车站进、出站口疫情防控工作；开展综合整治，强化管控能力，为旅客出行提供安全、有序的地区环境。	14
			满意度	5	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	根据社会调查，满意指标占总指标人数的百分比判定效果比例，社会公众对出行环境、是否通畅等的满意程度。	4
总分	100			100			94

西安火车站地区管理委
辖区购买保安服务项目 2023 年度部门
重点评价报告

评价类型：中央对地方转移支付资金评价□
省、市专项资金评价□
区级部门重点项目评价☑
部门整体支出评价□

支出项目名称：辖区购买保安服务项目

评价部门：（加盖公章）

年 月 日

西安火车站地区管理委

辖区购买保安服务项目 2023 年度部门

重点评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

项目名称：辖区购买保安服务项目。按照市政府 2016 年 11 月 25 日会议精神及《西安市新城区人民政府办公室关于印发西安火车站地区综合治理改革机构编制调整实施方案的通知》（新政办发〔2017〕7 号）的要求，依据市财函〔2020〕966 号文件管委会经过政府采购招投标，在南广场及解放路等重点区域派驻保安人员负责全地区日常秩序管理，24 小时全方位在广场地区开展日常巡逻、秩序管控、出行引导和便民服务等工作。项目预算 609 万元，项目到位资金 609 万元，财政资金落实 609 万元，到位率 100%。

财政资金实际使用情况：截止 2023 年 12 月 31 日，项目实际支出 609 万元，全部资金使用至该项目，财资金使用率 100%，资金支付基本做到和备案文件一致、与项目实际进度一致、无“以拨代支”、挪用等现象。

（二）项目绩效总目标：立足各项服务，持续打造和谐站区，树立城市的第一张名片。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价旨在掌握辖区购买保安服务项目专项经费项目实施和资金使用情况，总结经验做法，探析潜在问题，提出建设性的意见建议。进一步强化预算支出责任，提高财政资源配置效率和使用效益，提升公共服务质量。

本次绩效评价的对象为辖区购买保安服务专项资金涉及资金 609 万元。被评价的主体范围为西安火车站地区管理委员会及购买服务的保安公司。

绩效评价时间段为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

（二）绩效评价原则、方法和标准及指标体系

本次绩效评价坚持科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的评价原则，根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，坚持以定量和定性相结合的原则设计评分表，对专项资金的经济性、效率性和效益性进行客观公正评价。

本次绩效评价指标体系整体框架由 4 个一级指标、10 个二级指标和 17 个三级指标组成，合计权重 100 分。一是决策（10 分），要评价立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学、资金分配合理性。二是过程（30 分），主要评价资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性。

三是产出（40分），主要产出的数量、产出质量、产出时效、产出成本。四是效益（20分），主要评价社会效益、可持续影响、满意度。

（三）绩效评价工作过程

本次项目评价程序共包括制定工作方案、现场调研与综合评价、撰写评价报告三个阶段。在此基础上，按照规定的文本格式和要求撰写绩效评价报告，并就报告内容充分征求相关部门和专家的意见，修改完善后，提交正式绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

评价认为，在辖区内购买保安服务符合现火车站广场提升城市形象，以一流管理水平和良好的窗口形象，确保旅客出行顺畅环境的要求，能够按照计划实施，取得符合预期的产出和效益。

（二）总体评价结论

评价组对辖区购买保安服务专项经费进行客观评价，综合评价项目得分为94分，具体如下表1所示。

表 1 辖区购买保安服务专项经费绩效评价得分情况表

一级指标	分值	得分
项目决策	10	10
项目过程	30	30
项目产出	40	37
项目效果	20	17
合计	100	94

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

项目决策权重共 10 分，实际得分 10 分。项目符合提升广场整体形象，满足人民群众对服务行业服务水平的要求，并设立了基本合理的绩效目标，明确了预期产出和效果。

(二) 项目过程情况

项目过程权重共 30 分，实际得分 30 分。2022 年预算足额及时到位，资金到位率 100%，到年底预算执行率为 100%。

(三) 项目产出情况

项目产出类指标权重共 40 分，实际得 37 分。保安服务提升了城市形象，以一流管理水平和良好的窗口形象，确保了旅客出行顺畅环境的要求，质量完成率 92.5%。

(四) 项目效益情况

项目效益类指标权重共 20 分，实际得分 17 分。广场秩序明显好转，多次受到旅客和媒体称赞，营造了良好的城市窗口形象。央视新闻联播、人民日报、陕西电视台、西安电

视台等媒体对火车站地区各项工作进行 32 余次宣传报道。社会公众满意度总体满意度为 98%，使用文明用语完成率 98%，未达预期目标在对待旅客咨询时偶有态度不和善、耐心度不够现象发生。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法服务水平是否达到要求完成率 98%；

主要经验及做法：针对火车站及周边区域存在的社会闲散人员拉客揽客、经营环境、市容环境等问题开展整治，实现地区每条街道、每家商户、每个门点都有人管，以一流管理水平和良好的窗口形象，确保旅客出行顺畅。

按照“一棚一桌一本两椅两人”标准，在解放路沿街设置“红袖章”钉子岗 4 个，增派红袖章巡逻队两支，采取步巡+车巡方式，坚持 24 小时“钉子岗”执守和“红袖章”巡逻，日均布控巡逻人员 300 余人，协调处理和反馈群众信访问题 3 件，群众满意率 100%。

做好旅客出行“引导员”。做细做实出行指引、民政救助、受理发证、24 小时政策解答等便民服务。主动了解旅客需求，提供轮椅接站、免费餐饮、紧急就医、协助退票等人性化服务。开展“送清凉”“送温暖”专项救助关爱活动，共临时救助 78 人，协调为此类群体开展核酸检测 43 次。2022 年至今旅客服务中心接处理投诉 8 起，同比下降 63.6%。收到表扬信 7 封，锦旗 1 面。

（二）存在的问题及原因分析

1、保安队伍人员素质参差不齐，服务意识有待提高，需加强岗前培训，提升整体服务水平。深入市民旅客，听取各方意见，不断完善服务内容，提高工作水平的机制。

2、保安队伍人员缺乏安全防范意识，各项规章制度健全落实不到位；加强员工安全意识教育，以服务内容贴近旅客需求为目标，细化完善现有服务举措。

在今后的工作中，需要加强预算执行力度，有效落实财务监控，以更好地完成项目绩效总目标。

火车站出站口地下通道及停车场等安保服务项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分要求及指标说明	得分
决策	10	项目立项	立项依据充分性	2	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	2
			立项程序规范性	2	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	2
		绩效目标	绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	2
			绩效指标明确性	1	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的精细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	1
		资金投入	预算编制科学性	2	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	2
			资金分配合理性	1	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	1
	30	资金管理	资金到位率	3	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率= (实际到位资金/预算资金) × 100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	3
			预算执行率	3	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) × 100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	3
			资金使用合规性	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	4
		组织实施	管理制度健全性	10	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	20
			制度执行有效性	10	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	
产出	40	产出数量	实际完成率	10	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率= (实际产出数/计划产出数) × 100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	10
		产出质量	质量达标率	10	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数) × 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	7
	40	产出时效	完成及时性	10	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	10
		产出成本	成本节约率	10	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率= [(计划成本-实际成本)/计划成本] × 100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	10
效益	20	项目效益	实施效益	15	项目实施所产生的效益。	坚持24小时巡查管控、24小时清扫保洁、24小时接待救助、24小时处理投诉。严守“输入关”，严守测温、核查、分流三道防线；做好火车站进、出站口疫情防控工作；开展综合整治，强化管控能力，为旅客出行提供安全、有序的地区环境。	13
			满意度	5	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	根据社会调查，满意指标占总指标人数的百分比判定效果比例，社会公众对出行环境、是否通畅等的满意程度。	4
总分	100			100			94