

西安火车站地区管理委员会（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

2024年以来，在区委、区政府的领导下，西安火车站地区管理委员会紧盯秩序管控、安全防范、应急处置、旅客服务等重点工作，整合调动地区各职能部门力量，严把关口、加强协作、夯实举措，扎实推进各项工作，全面提升地区综合治理水平。

（一）主要职责

负责火车站地区日常管理、综合治理、联勤联动的组织协调工作；负责各级网格的日常巡查、监管，配合相关部门做好执法检查工作，维护好地区市容环境、治安、市场、交通等秩序；按市政部门委托权限，对市政设施管理和维护；负责旅客服务中心日常管理，为旅客提供优质服务；负责制定地区安全生产、消防安全、燃气安全工作方案和应急救援演练方案，协调解决重大安全问题；负责信访接待和市民热线、投诉事项协调办理及舆情监测处置工作。

（二）内设机构

西安火车站地区管理委员会设10个内设机构，分别是：党政综合办公室、党建工作办公室、安全生产监督管理科、市政设施管理科、旅客服务中心、投诉受理办公室、综合治理办公室、环卫所、秩序监管科（网格管理办公室）、联勤指挥中心。

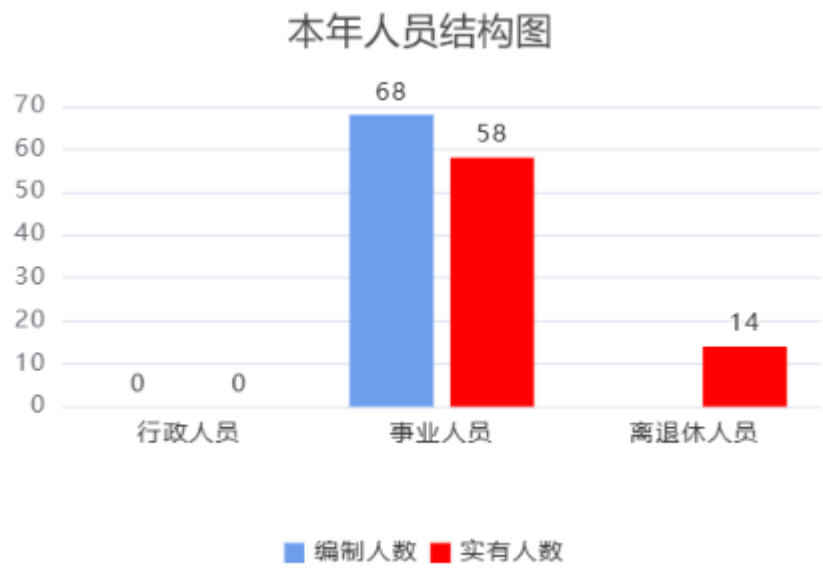
二、部门决算单位构成

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	本级

三、部门人员情况

截至2024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58人，其中行政0人、事业58人。单位管理的离退休人员14人。



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4,511.14万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少60.98万元，下降1.33%，下降的主要原因是：项目预算和项目支出均有所减少。

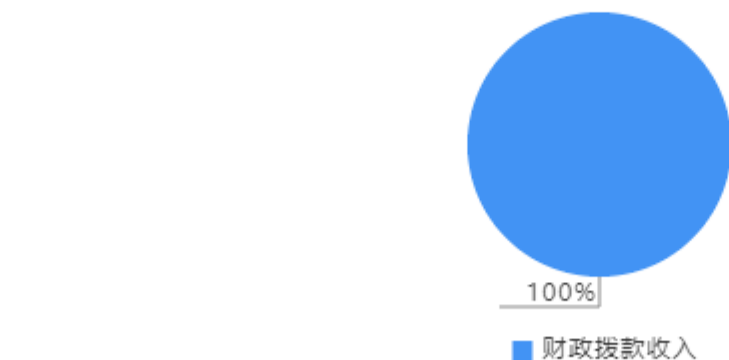
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计4,511.14万元，其中：财政拨款收入4,511.14万元，占100%。

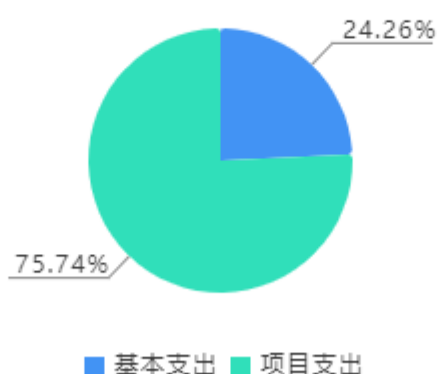
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计4,511.14万元，其中：基本支出1,094.33万元，占24.26%；项目支出3,416.81万元，占75.74%。

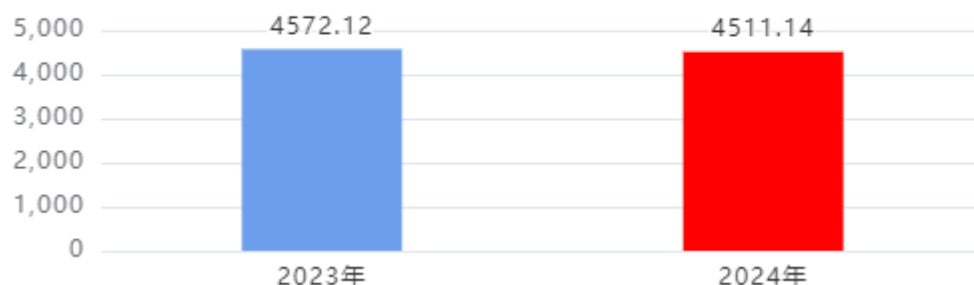
支出结构图



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4,511.14万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少60.98万元，下降1.33%，下降的主要原因是：项目预算和项目支出均有所减少。

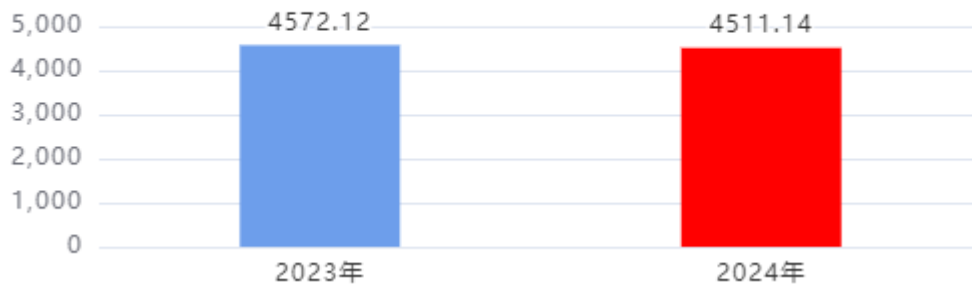
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



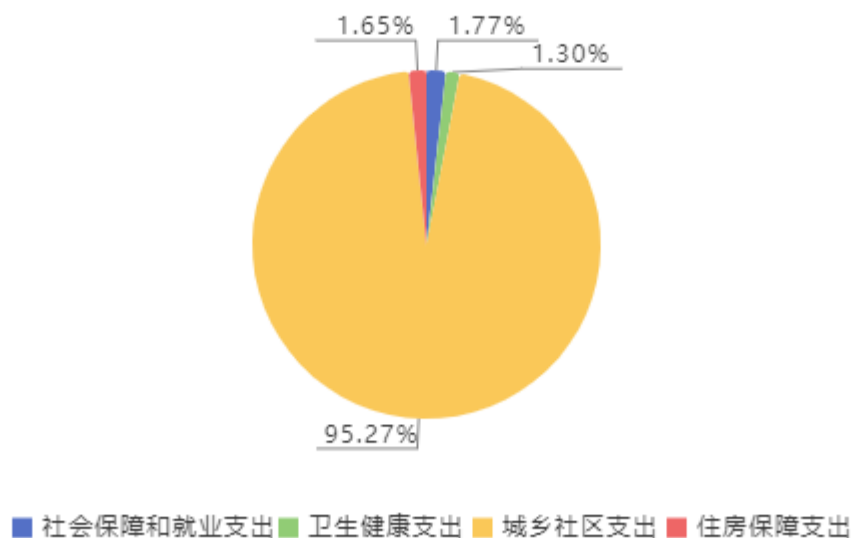
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,599.52万元，支出决算4,511.14万元，完成年初预算的98.08%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少60.98万元，下降1.33%，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95.42万元，支出决算79.65万元，完成年初预算的83.47%，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0.70万元，支出决算0.39万元，完成年初预算的55.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：其他社会保障和就业支出缴费支出减少。

3. 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35.87万元，支出决算29.88万元，完成年初预算的83.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：医疗保险缴费支出减少。

4. 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30.68万元，支出决算28.99万元，完成年初预算的94.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助缴费支出减少。

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3,817.32万元，支出决算3,804.04万元，完成年初预算的99.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：城市治理支出减少。

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533.30万元，支出决算493.89万元，完成年初预算的92.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：保洁劳务费支出减少。

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86.22万元，支出决算74.30万元，完成年初预算的86.17%，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,094.33万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,017.17万元，主要包括：基本工资、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。

（二）公用经费77.16万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、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

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（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

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

本部门2024年度无机关运行经费支出。

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2,513.08万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,513.08万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额2,154.22万元，占政府采购支出合同总额的85.72%，其中：授予小微企业合同金额2,154.22万元，占授予中小企业合同金额的100%；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%，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2024年末，本部门共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是以前年度待处置车辆。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，部门整体自评得分为94分，项目总共涉及18个，其中重点项目1个，为北广场秩序管控安保服务费用，其余项目也均进行了项目自评，6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4511.14万元。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4511.14万元，其中一般公共预算拨款收入4511.14万元。本部门当年预算支出4511.14万元，其中一般公共预算拨款支出4511.14万元。部门年度履职完成情况如下，2024年在区委、区政府的领导下，西安火车站地区管理委员会紧盯秩序管控、安全防范、应急处置、旅客服务等重点工作，整合调动地区各职能部门力量，严把关口、加强协作、夯实举措，扎实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），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北广场秩序管控安保服务费用、火车站出站口通道及地下停车场等环境保洁费用、火车站出站口地下通道及停车场等安保服务共3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1547.6万元，占部门预算项目支出总额的45.29%。

本部门2023年度无主管专项资金。

组织对北广场秩序管控安保服务费用1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金640万元，从评价情况来看，北广场秩序管控安保服务项目是用于聘用安保人员在火车站北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94，全年预算数4511.14万元，全年执行数4511.14万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是紧绷安全之弦，筑牢安全防线。落实安全生产隐患排查，每月对辖区企业、商户进行一轮次消防、燃气隐患检查，发现一般安全隐患113项，均已整改。强化安全生产意识，实行较大安全隐患管理约谈制度措施，全年约谈驻地商户35家，开展安全生产宣传培训30次。二是完善精细管理，提升管理效能。科学合理布控，坚持24小时巡查管控，在旅客聚集的重点区域设置“钉子岗”，整治出店占道经营、流动摊贩300余处/次，清理一店多牌、乱贴乱挂等问题150余处。加强道路清扫保洁，完成辖区30余万平米的日常保洁任务并且全面落实“两扫全保”作业要求。完成数字城管发布任务30余次、出租车走航监测平台发布任务240余次、新城政务热线12345投诉20余次，任务完成率100%。三是提升综合治理水平，打造一流站区。做好重要节点保障，在“春运”“五一”“暑运”“国庆”等重大节点制定保障方案，合理安排部署，完成节日保障工作。发挥“属地+部门”的联防联控综合治理体系，全年组织召开联席会商会议8次，发送预警函3件、协查函5件、西管函26件，指出问题均得到整改落实。四是优化站区环境，规范市场秩序。全年开展各类专项整治、联合整治20余次，检查各类经营主体700余户次，确保往来旅客饮食住宿安全。不定期对地区食品、药品经营单位、公共场所进行检查，累计检查食品经营单位800余户次，现场整改50余户次。利用LED显示屏滚动播放宣传标语，“315”及食品安全宣传周在辖区开展食品安全宣传活动，累

计发放宣传资料600余份。五是提升服务品质，助力旅客出行。2024年旅客服务中心受理12345市民热线工单188件，按时办结率100%。提供爱心轮椅服务、出行咨询等服务26万余人次，收到旅客表扬信156封。实施“双场所办公制”，在南、北旅客服务中心设置党员示范岗，主动了解旅客需求、做细做实便民服务。加强流浪乞讨人员救助，开展“寒冬送温暖”专项活动，累计救助劝离200余人次，发放物资240余件，联合公安、医疗等部门送医救助15人。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。主要原因是2024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。

西安火车站地区管理委员会部门整体支出绩效自评表

(2024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			
	任务1	单位人员工资福利	基本完成	1017.17	1017.17	0	1017.17	1017.17	0	—	100.00%	—
	任务2	基本履职	基本完成	77.16	77.16	0	77.16	77.16	0	—	100.00%	—
	任务3	辖区内城市综合治理	基本完成	3416.81	3416.81	0	3416.81	3416.81	0	—	100.00%	—
金额合计				4511.14	4511.14	0	4511.14	4511.14	0	10	100.00%	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					
	目标1：保障火车站管委会单位正常运转 目标2：完成预算支出4511.14万元 目标3：打造西安火车站地区环境优美、安定和谐、出行安全的站区环境						单位正常运转，完成了年初预算支出，项目指标基本达到。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 （50分）	数量指标	辖区南广场管理面积（平方公里）			0.28平方公里		100%		5	5	
			机构人员：在职、退休、保洁员、执法人员等			在职51人、退休15人、保洁员114人、执法人员55人		100%		5	5	
		质量指标	安全事故发生			≤0		≤0		5	5	
			城市综合治理完成率			100%		100%		5	4	
			在职人员控制率；			≤100%；		≤100%；		5	5	
			“三公”、公用经费空置率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率			≤100%；≥95%；100%；		≤100%；≥95%；100%；		5	5	
		时效指标	预算执行及时率2024年1-12月；预算变更及调整的及时性2024年1-12月；年度重点工作办结率2024年1-12月			按时完成		按时完成		5	5	
		成本指标	单位人员工资福利			1017.17万元		1017.17万元		5	5	
			基本履职			77.16万元		77.16万元		5	5	
	辖区内城市综合治理			3416.81万元		3416.81万元		5	5			
	效益指标 （30分）	经济效益指标	细化便民服务，作为西安市的一张名片，提升城市形象和软实力			按时完成		按时完成		5	4	
			保障单位基本运转			100%；		100%；		5	5	
			目标责任考核成果			“良好”以上		“良好”以上		5	5	
		生态效益指标	督导辖区企事业单位及商户做好垃圾分类、大气污染防治等工作			按时完成		按时完成		5	4	
		可持续影响指标	打造文明的站区环境，树立西安良好城市形象			≥1年		≥1年		5	3	
			年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性			≥1年		≥1年		5	4	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	市民及游客、旅客满意度			≥98%		≥98%		5	5	
			服务部门及对象满意度			≥98%		≥98%		5	5	
	总分										100	94

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映北广场秩序管控安保服务费用、火车站出站口通道及地下停车场等环境保洁费用、火车站出站口地下通道及停车场等安保服务等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 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640万元，全年执行数640万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：根据西安火车站管委会管理权限和职责，配备安保力量，负责北广场秩序管控、旅客服务、综合治理等事项，全面提升地区品质形象，为旅客提供安全有序的地区环境。发现的问题及原因：保安队伍人员素质参差不齐，服务意识有待进一步提高。下一步改进措施：加强岗前培训，不定期抽查在岗状态，并制定相关制度约束激励。

2. 火车站出站口通道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431.74万元，全年执行数431.74万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：根据西安火车站管委会管理权限和职责，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，为旅客提供干净整洁的地区环境。发现的问题及原因：在环境卫生工作落实中，特别是在节假日客流密集时期，烟头纸屑捡拾工作还需加强。下一步改进措施：进一步加强日常巡查检查，合力布控人员，持续用力提升辖区环境卫生质量。

3. 火车站出站口地下通道及停车场等安保服务项目绩效自评综述：全年预算数475.86万元，全年执行数475.86万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：根据西安火车站管委会管

理权限和职责，配备安保力量，负责火车站出站口地下通道及停车场秩序管控、旅客服务、综合治理等事项，全面提升地区品质形象，为旅客提供安全有序的地区环境。发现的问题及原因：保安队伍人员素质参差不齐，服务意识有待进一步提高。下一步改进措施：加强岗前培训，不定期抽查在岗状态，并制定相关制度约束激励。

区级北广场秩序管控安保服务费用项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称		北广场秩序管控安保服务费用						
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	640	640	640	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	640	640	640	—	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			
	在西安火车站北广场、丹凤门广场延伸东至太华路路口、西至北关十字南北道路两侧等区域派驻保安人员134人， 24小时无缝隙开展执勤、巡逻，对重点地段、重要时段加强防控。				在西安火车站北广场、丹凤门广场延伸东至太华路路口、西至北关十字南北道路两侧等区域派驻保安人员134人， 24小时无缝隙开展执勤、巡逻，对重点地段、重要时段加强防控。			
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	134人，24小时无缝隙管控	134人	100%	10	10	
		质量指标	出勤率	100%	100%	20	20	
		时效指标	2024年1月-12月开展执勤、巡逻	2024年1-12月	100%	10	10	
		成本指标	134人，每月3980元, 合计640万元	合计640万元	640万元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	细化便民服务，提升西安形象和城市软实力	不断提升	不断提升	5	4	安保人员服务意识有待进一步提高，加强岗前培训和制度约束激励。
		社会效益指标	为旅客提供安全有序出行环境	不断提升	不断提升	5	4	重要节点辖区客流量剧增，秩序维护工作仍需进一步提升。
		生态效益指标	配合督导地区大气污染防治工作	按时完成	按时完成	5	4	进一步加强施工工地降尘和治污减霾工作。
		可持续影响指标	提升地区市容环境水平和城市治理精细度。	≥1年	不断提升	15	13	重要节点辖区客流量剧增，城市治理精细度仍需进一步提升。
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	市民、旅客满意度	≥98%	100%	10	10	
总分					100	95		

区级火车站出站口通道及地下停车场等环境保洁费用项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称		火车站出站口通道及地下停车场等环境保洁费用							
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	431.74	431.74	431.74	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	431.74	431.74	431.74	—	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				
	火车站出站口地下通道及地下负一、二层停车场等环境保洁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。				火车站出站口地下通道及地下负一、二层停车场等环境保洁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。				
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122人		122人	100%	10	10	
		质量指标	清扫合格率		100%	100%	20	20	
		时效指标	2024年1月-12月进行保洁作业		2024年1-12月	100%	10	10	
		成本指标	共计保洁员122人，每月2949元/人，全年合计431.74万元		431.74万元	431.74万元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	细化便民服务，提升西安形象和城市软实力		不断提升	不断提升	5	4	保洁人员责任意识有待进一步提高，加强岗前培训和制度约束激励。
		社会效益指标	为旅客提供干净整洁出行环境		不断提升	不断提升	5	4	重要节点辖区客流量剧增，清扫保洁工作仍需进一步提升。
		生态效益指标	督导地区垃圾分类工作		按时完成	按时完成	5	4	进一步加强垃圾分类工作主动性和参与度。
		可持续影响指标	提升地区市容环境水平和城市治理精细度。		≥1年	不断提升	15	12	重要节点辖区客流量剧增，烟头纸屑需进一步加强捡拾频次。
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	市民、旅客满意度		≥98%	100%	10	10	
总分						100	94		

区级火车站出站口地下通道及停车场等安保服务项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		火车站出站口地下通道及停车场等安保服务							
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	475.86	475.86	475.86	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	475.86	475.86	475.86	—	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				
	在火车站出站口地下通道及地下负一、负二层停车场派驻保安人员104人，负责全区域秩序管理， 24小时无缝隙开展执勤、巡逻，加强防控工作				在火车站出站口地下通道及地下负一、负二层停车场派驻保安人员104人，负责全区域秩序管理， 24小时无缝隙开展执勤、巡逻，加强防控工作				
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	派驻保安共104人		104人	100%	10	10	
		质量指标	巡查率，上岗率		100%	100%	20	20	
		时效指标	2024年1月-12月开展执勤、巡逻		2024年1-12月	100%	10	10	
		成本指标	104人，每月3813元/人，全年合计475.86万元		合计475.86万元	475.86万元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	细化便民服务，提升西安形象和城市软实力		不断提升	不断提升	5	4	安保人员服务意识有待进一步提高，加强岗前培训和制度约束激励。
		社会效益指标	为旅客提供安全有序出行环境		不断提升	不断提升	5	4	重要节点辖区客流量剧增，秩序维护工作仍需进一步提升。
		生态效益指标	配合督导地区大气污染防治工作		按时完成	按时完成	5	4	进一步加强施工工地降尘和治污减霾工作。
		可持续影响指标	提升地区市容环境水平和城市治理精细度。		≥1年	不断提升	15	11	重要节点辖区客流量剧增，城市治理精细度仍需进一步提升。
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	市民、旅客满意度		≥98%	100%	10	10	
总分						100	93		

（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. 北广场秩序管控安保服务费用项目。本部门对北广场秩序管控安保服务费用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《北广场秩序管控安保服务费用项目绩效评价报告》。

（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，其中还包含了西安火车站地区管理委员会收支情况。

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）87443010。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	是	本部门不涉及故公开空表

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	4,511.14	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	80.04
	9		九、卫生健康支出	39	58.87
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	4,297.94
	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	74.30
	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	4,511.14	本年支出合计	57	4,511.14
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	4,511.14	总计	60	4,511.14

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, 511. 14	4, 511. 14					
208	社会保障和就业支出	80. 04	80. 04					
20805	行政事业单位养老支出	79. 65	79. 65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79. 65	79. 65					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 39	0. 39					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 39	0. 39					
210	卫生健康支出	58. 87	58. 87					
21011	行政事业单位医疗	58. 87	58. 87					
2101101	行政单位医疗	29. 88	29. 88					
2101103	公务员医疗补助	28. 99	28. 99					
212	城乡社区支出	4, 297. 94	4, 297. 94					
21201	城乡社区管理事务	3, 804. 04	3, 804. 04					
2120104	城管执法	3, 804. 04	3, 804. 04					
21205	城乡社区环境卫生	493. 89	493. 89					
2120501	城乡社区环境卫生	493. 89	493. 89					
221	住房保障支出	74. 30	74. 30					
22102	住房改革支出	74. 30	74. 30					
2210201	住房公积金	74. 30	74. 30					

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, 511. 14	1, 094. 33	3, 416. 81			
208	社会保障和就业支出	80. 04	80. 04				
20805	行政事业单位养老支出	79. 65	79. 65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79. 65	79. 65				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 39	0. 39				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 39	0. 39				
210	卫生健康支出	58. 87	58. 87				
21011	行政事业单位医疗	58. 87	58. 87				
2101101	行政单位医疗	29. 88	29. 88				
2101103	公务员医疗补助	28. 99	28. 99				
212	城乡社区支出	4, 297. 94	881. 13	3, 416. 81			
21201	城乡社区管理事务	3, 804. 04	881. 13	2, 922. 92			
2120104	城管执法	3, 804. 04	881. 13	2, 922. 92			
21205	城乡社区环境卫生	493. 89		493. 89			
2120501	城乡社区环境卫生	493. 89		493. 89			
221	住房保障支出	74. 30	74. 30				
22102	住房改革支出	74. 30	74. 30				
2210201	住房公积金	74. 30	74. 30				

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	4,511.14	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	80.04	80.04		
	9		九、卫生健康支出	41	58.87	58.87		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4,297.94	4,297.94		
	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	74.30	74.30		
	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	4,511.14	本年支出合计	59	4,511.14	4,511.14		
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	4,511.14	合计	64	4,511.14	4,511.14		

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	4,511.14	1,094.33	3,416.81
208	社会保障和就业支出	80.04	80.04	
20805	行政事业单位养老支出	79.65	79.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.65	79.65	
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	
210	卫生健康支出	58.87	58.87	
21011	行政事业单位医疗	58.87	58.87	
2101101	行政单位医疗	29.88	29.88	
2101103	公务员医疗补助	28.99	28.99	
212	城乡社区支出	4,297.94	881.13	3,416.81
21201	城乡社区管理事务	3,804.04	881.13	2,922.92
2120104	城管执法	3,804.04	881.13	2,922.92
21205	城乡社区环境卫生	493.89		493.89
2120501	城乡社区环境卫生	493.89		493.89
221	住房保障支出	74.30	74.30	
22102	住房改革支出	74.30	74.30	
2210201	住房公积金	74.30	74.30	

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	1,017.17	302	商品和服务支出	77.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	238.82	30201	办公费	17.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	323.46	30203	咨询费	7.20	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	241.68	30205	水费	4.78	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.65	30206	电费	16.32	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.79	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.88	30208	取暖费	13.20	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	28.99	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	0.39	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	74.30	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		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		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	8.96	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	7.43	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		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		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		1,017.17	公用经费合计					77.16

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								
决算数								

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

北广场秩序管控安保服务费用 项目绩效评价报告

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：北广场秩序管控安保服务费用

评价部门：西安火车站地区管理委员会

北广场秩序管控安保服务费用 项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

项目名称：北广场秩序管控安保服务费用。根据西安火车站管委会管理权限和职责，配备安保人员，负责北广场秩序管控、安全生产、综合治理等事项，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 640 万元，项目到位资金 640 万元，财政资金落实 640 万元，到位率 100%。

财政资金实际使用情况：截止 2024 年 12 月 31 日，项 640 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）项目绩效目标

项目绩效总目标：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，全面提升地区品质形象，改善火车站地区整体环境。

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 2024 年资金项目的特点，从资金的决策、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。

本次绩效评价的对象为北广场秩序管控安保服务费用涉及资金 640 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 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

（一）绩效评价目的

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，从定性和定量的角度对预算支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。系统反应项目工作中的优势与不足，为进一步规范和加强财政支出管理，强化支出责任，提高财政资金使用期效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1. 绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正

的要求，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 绩效评价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。

北广场秩序管控安保服务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 100 分。其中一级指标分值如下：项目决策 20 分、项目过程 30 分、项目产出 20 分、项目效果 20 分。

3. 评价工作方案

（1）评价对象：北广场秩序管控安保服务

（2）评价依据：《预算法》《西安市市级财政专项支出绩效自评暂行办法》《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》

（3）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。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

评价认为，在火车站北广场及进站口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

北广场秩序管控安保服务项目综合评价项目得分为 95 分，具体如下表 1 所示。

表 1 北广场秩序管控安保服务费用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	29
项目产出	40	38
项目效果	20	18
合计	100	95

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的服务水平的要求，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 29 分。2024 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%。业务管理制度还需进一步完善。

（三）项目产出情况

项目产出类指标权重共 40 分，实际得 38 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%。在日常工作中加大车巡+步巡力度，有针对性的开展联合执法，强化综合治理、长效管控，维护良好市容环境秩序。2024 年对北广场重点区域流动摊贩进行重点整治，有效遏制了流动摊贩乱卖、车辆乱摆、杂物乱堆等现象。安保服务质量有待持续提高。

（四）项目效益情况

项目效益类指标权重共 20 分，实际得分 18 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：针对火车站北广场及进站口等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

北广场及进站口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；针对大客流情况，严格落实工作预案，增加安保力量，提升人员服务意识，及时处置广场地区旅客问询、投诉、求助等事件。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。

六、其他需要说明的问题

附：北广场秩序管控安保服务费用项目支出绩效评价指标体系框架

北广场秩序管控安保服务费用项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
决策	项目立项	立项依据充分性	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。	2/2
		立项程序规范性	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。	2/2
	绩效目标	绩效目标合理性	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。	2/2

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
决策	绩效目标	绩效指标明确性	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明细化情况。	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。	1/1
	资金投入	预算编制科学性	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。	2/2
		资金分配合理性	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。	1/1
过程	资金管理	资金到位率	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。	3/3

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
		预算执行率	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。	3/3
过程	资金管理	资金使用合规性	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。	4/4
	组织实施	管理制度健全性	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。	10/9
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关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。	10/9

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
产出	产出数量	实际完成率	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。	10/10
产出	产出质量	质量达标率	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。	10/8
	产出时效	完成及时性	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。	10/10

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
	产出成本	成本节约率	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。	<p>成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	10/10
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	15/13
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	5/5