

# 西安市新城区西安火车站地区管理委员会 2020 年度单位决算公开说明

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位完成工作完成情况
- 三、单位决算单位构成
- 四、单位人员情况

### 第二部分 2020 年单位决算情况说明

- 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
  - （一）财政拨款支出决算总体情况说明
  - （二）财政拨款支出决算具体情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议、培训费情况说明
  - （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  - （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  - （三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）单位决算中项目绩效自评结果

### **第三部分 专业名词解释**

### **第四部分 2020 年单位决算表**

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、政府采购情况表

# 西安市新城区西安火车站地区管理委员会 2020 年度单位决算公开说明

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及内设机构

#### （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. 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。
3. 按照交通、卫计、食药监、物价、文化、旅游等单位委托的职能，在火车站地区管理委员会管辖区域内开展综合管理执法检查工作、
4. 组织火车站地区工商、质监、烟草、环保和城管等单位派驻人员按照各自职责，在火车站地区管理委员会管辖区域内开展综合管理执法检查工作，维护火车站地区经营秩序。
5. 按照市市政单位委托权限，负责对火车站地区管理委员会管辖区域内的市政设施进行管理和维护。
6. 按照市交通单位委托权限，负责对火车站地区管理委员会管辖区域内的出租汽车营运进行管理，对违法行为予以制止并依法处理。
7. 负责火车站地区管理委员会管辖区域内市容环境卫生秩序的整治和管理，落实门前“三包”责任制。

8. 完善火车站地区服务功能，为旅客提供优质服务。

9. 负责火车站地区联勤指挥中心的维护、运行，定期召开联席会商会议，分析、研判、协调火车站地区的重大事项。

10. 在春运及其他运输高峰期，组织协调铁路、公安及相关部门维护广场秩序，及时疏散滞留旅客，为旅客提供生活保障服务。对火车站地区发生的突发事件，按照应急预案组织协调相关单位处理，并及时报告市、区政府。

11. 组织火车站地区管理委员会管辖区域内单位、门店开展社会治安综合治理，加强安全生产监督管理，落实社会治安综合治理责任制和安全生产有关规定。

12. 组织实施政府购买服务有关事项。

13. 按照《西安火车站地区管理规定》，对市、区有关单位在火车站地区的管理工作情况，及时向市、区政府报告。

14. 组织辖区单位、门店开展城市治理、爱国卫生（四城联创）等工作，抓行业诚信建设，塑造窗口良好形象。

15. 承办区政府交办的其他事项。

## （二）内设机构

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、2020 年度单位工作完成情况

（一）疫情防控工作情况，按照“三个一切”“五个所有”要求及省、市、区疫情防控指挥部的总体要求，制定完善《西安火车站地区疫情防控工作方案》、《应对客流高峰疫情防控工作应急处置预案》等工作机制，建立“三防一控”工作流程，严格落实24小时值守机制，确保各道防线、各单位移交人员有序中转分流。针对疫情防控常态化后客流增加及南广场改造实际，对原有的《客流高峰应急处置预案》进行修订，通过划设“分流等待区”、“旅客运转区”，建立大客流三级响应制度，进一步强化地区应急处置能力。2020年，西安火车站地区共排查出风险地区旅客40022人，发热旅客141人，境外元素旅客1374人，红码旅客286人，全部做到了分类处置。根据跟踪反馈，火车站地区移交的发热人员无一确诊、疑似病例。

（二）加强市场监管，推进复工复产。联合公安站前分局、西安铁路公安处西安站派出所所在西安火车站西广场搭建“援企复工复产服务站”，为西安市重点企业、重点项目招工提供平台，积极配合做好洛南县、商州区政府外出务工人员的出行保障服务。加强复工复产后市场监管和审查管控，相关科室在复工复产后及时上门排查监管复工企业日常消杀、防护情况，帮助复工企业对接电信单位，搭好桥梁，推进“一码通”应用工作。对地区食品、药品经营单位进行检查，共出动人员2000余人次，检查食品经营单位900余户次。

（三）优化环境卫生，创建文明城市。动员地区各单位、商

户广泛参与创文宣传工作，在地区营造了浓厚的创文氛围。向地区各单位、商户发放 24 字核心价值观等创文宣传海报共计 200 余份，制作、更换疫情防控公益广告 8 块。在站区 95 家餐饮单位开展“拒绝餐饮浪费”活动 3 次，发放宣传海报 200 余张，倡导科学文明餐饮习惯。

（四）开展扫黑除恶，助力平安创建。利用沿街商户门头 40 余块 LED 屏不间断滚动播放宣传标语，利用微信公众号每日推送扫黑除恶政策知识共计 50 余篇，通过线上线下方式，向商户发放《致全区广大人民群众的一封信》，提高群众知晓率、参与度和满意度。

（五）加大治理力度，巩固整治成效。对沿街商户乱贴乱挂、出店占道经营等问题的进行弹性管理，在固定时段适当扩大经营户门前摆放范围，确保地区市容秩序整洁有序。加强对流浪乞讨人员救助，共救助 104 人。强化非机动车乱停放的整改和劝离，设立钉子岗引导旅客规范停车，对违停车辆贴单处罚 680 余台次，劝离 850 余台次，日均规范摆放共享单车约 200 余辆。约谈摩拜、哈罗及青桔单车企业代表 3 次，协商解决共享单车投放量过大、管理松懈、停放混乱的题。

（七）推动站区改造，优化站区环境。一是扎实推进“三改一通一落地”背街小巷提升改造工作，目前火车站地区 6 条背街小巷全部土建完工。共计清洗粉饰改造外立面 34391 平方米，改

造门头牌匾 320 平方米，拆除电线杆 12 根，修缮仿古围墙 160 米。拆除更换隔离桩 816 个，清洗维护石椅 703 平方米，铺装透水砖 11968 平方米，更换路缘石 1124 米，铺设树池、移动式绿化箱 239 套。二是配合做好火车站南广场改造工作。会同公安站前分局、城墙管委会对南广场东、西八角亭进行拆除。配合火车站完成主站楼更换门窗、粉饰外立面、屋顶瓦当重新翻修共计 5150 平方米；拆除东、西安检厅及站内临建棚亭 1000 余平方米。

（八）细化帮扶举措，助力脱贫攻坚。派驻一名班子成员、一名正式干部前往蓝田县普化镇开展驻村帮扶工作，丰富帮扶内涵，提高帮扶工作的战斗力。协助村委会做好疫情防控、产业发展、基础设施建设等重点工作，不断巩固脱贫成果。

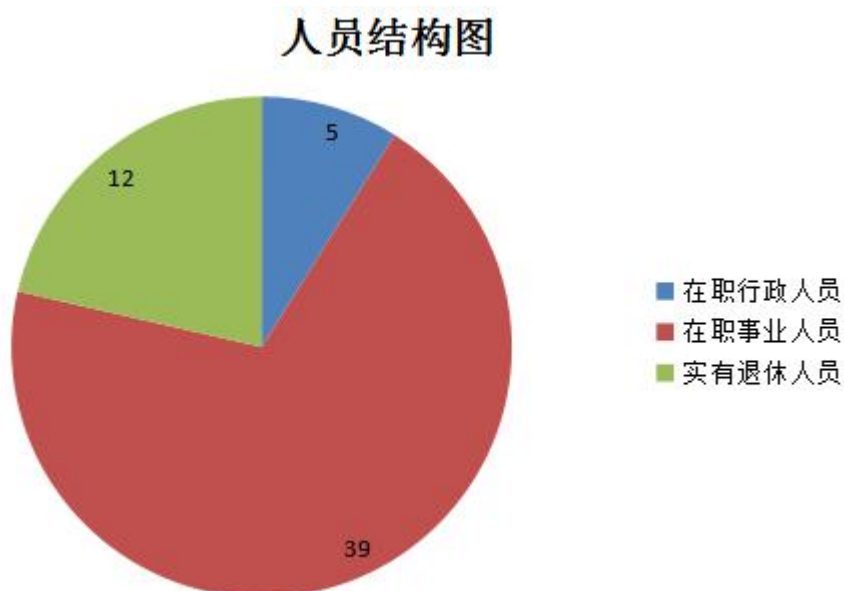
### 三、单位决算单位构成

从决算单位构成看，本单位为全额财政拨款一级单位，本单位的单位决算只包括本门本级决算。

序号	单位名称
1	西安火车站地区管理委员会（本级）

### 四、单位人员情况说明

截止 2020 年底，本单位人员编制 68 人，其中事业编制 68 人；实有人员 44 人，其中行政人员 5 人、事业人员 39 人。单位管理的离退休人员 12 人。



## 第二部分 2020 年单位决算情况说明

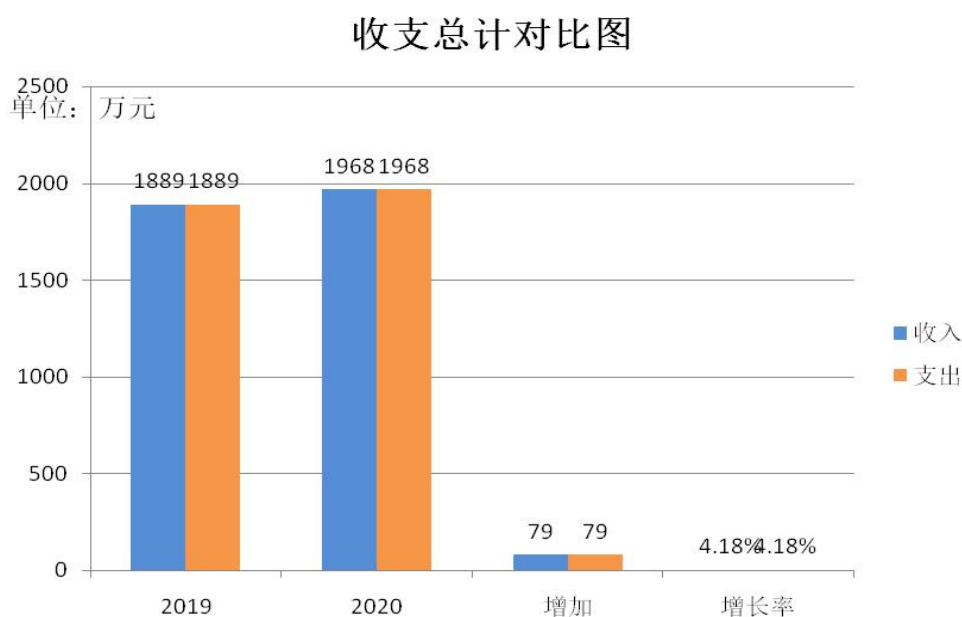
### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

1、2020 年度收入总计 1968 万元，较上年增加 79 万元，增长 4.18%，增加的主要原因：2020 年抗击新冠肺炎疫情需要，发放一线人员防疫补助，影响突发公共卫生事件应急处理支出增加 25 万元；在疫情防控期间，增加火车站地区安保人员，影响抗疫特别国债安排的支出增加 52 万元；增加职工医疗保险项目影响事业单位医疗支出增加 2 万元。

2、2020 年度支出总计 1968 万元，较上年增加 79 万元，增长 4.18%，增加的主要原因：2020 年抗击新冠肺炎疫情需要，



发放一线人员防疫补助,影响突发公共卫生事件应急处理支出增加 25 万元;在疫情防控期间,增加火车站地区安保人员,影响抗疫特别国债安排的支出增加 52 万元;增加职工医疗保险项目影响事业单位医疗支出增加 2 万元。



## 二、2020 年度收入决算情况说明

2020 年度收入总计 1968 万元。其中:

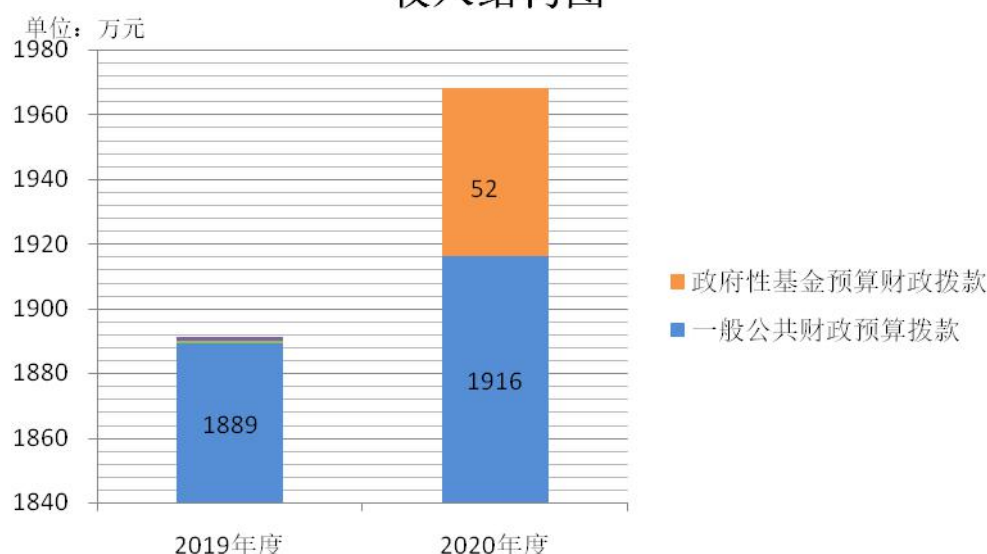
(1) 财政拨款收入 1968 万元, 占总收入的 100%, 较上年增加 79 万元, 增长 4.18%, 包括: 一般公共预算财政拨款 1916 万元, 较上年增加 27 万元, 增长 1.43%, 主要原因是 2020 年抗击新冠肺炎疫情需要, 发放一线人员防疫补助, 影响突发公共卫生事件应急处理支出增加 25 万元; 增加职工公务员医疗保险项目影响事业单位医疗支出增加 2 万元。政府性基金预算财政拨款 52 万元, 较上年增加 52 万元, 主要原因是 2020 年在疫情防控期间, 增加

火车站地区安保人员，影响抗疫特别国债安排的支出增加 52 万元。

(2) 事业收入 0 万元，较上年增加 0 万元。

(3) 其他收入 0 万元，较上年增加 0 万元。

收入结构图



### 三、2020 年度支出决算情况说明

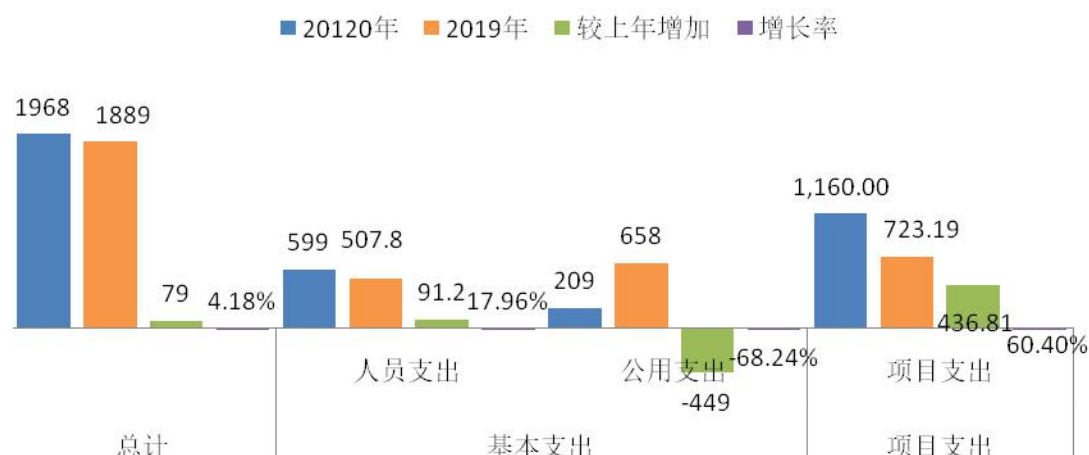
2020 年本年支出合计 1968 万元。其中：

(1) 基本支出 808 万元，占总支出的 41.06%，是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，包括人员经费 599 万元和公用经费 209 万元，较上年减少 358 万元，减少 30.7%，主要原因是科目调整。

(2) 项目支出 1160 万元，占总支出的 58.94%，是为完成特点的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外发生的支出，包括疫情防控支出、保洁员工资费用、火车站广场服务运转费用、综合执法大队运转费用、广场市政设施维修保养费用、政府采购

支出等项目，较上年增加 437 万元，增加 60.44%，主要原因是科目调整。

### 支出决算情况



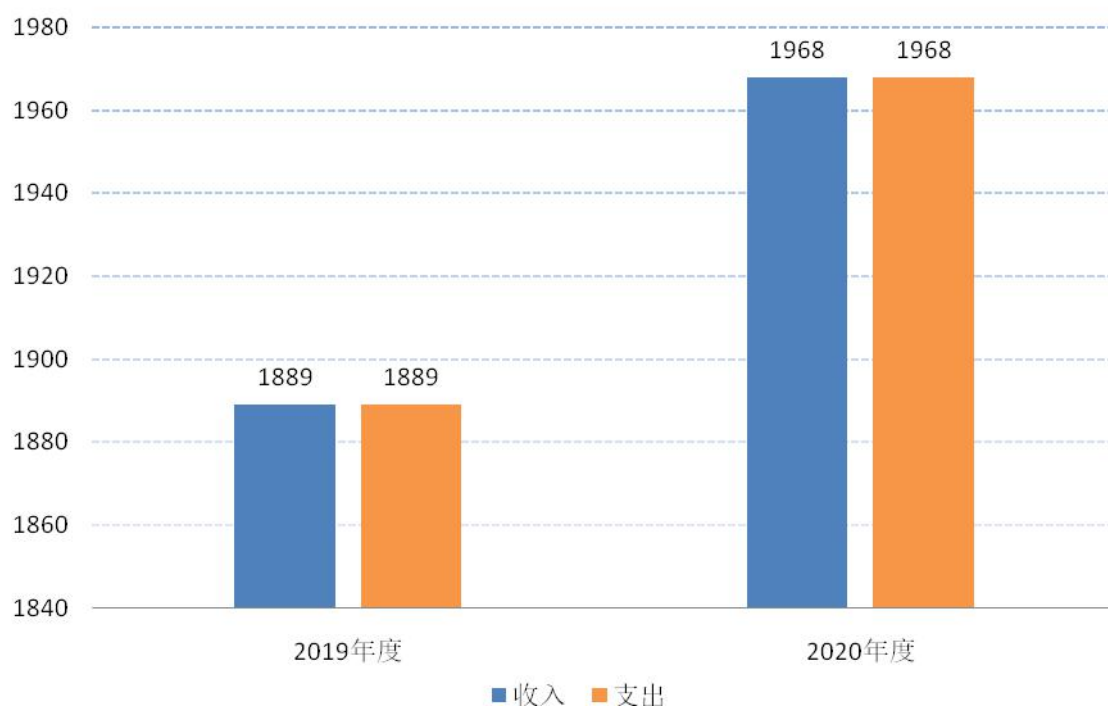
## 四、2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2020 年度财政拨款收入 1968 万元，较上年增加 79 万元，增长 4.18%，增加的主要原因：2020 年抗击新冠肺炎疫情需要，发放一线人员防疫补助，影响突发公共卫生事件应急处理支出增加 25 万元；在疫情防控期间，增加火车站地区安保人员用于疫情防控，影响抗疫特别国债安排的支出增加 52 万元；增加职工医疗保险项目影响事业单位医疗支出增加 2 万元。

2、2020 年度财政拨款支出 1968 万元，较上年增加 79 万元，增长 4.18%，增加的主要原因：2020 年抗击新冠肺炎疫情需要，发放一线人员防疫补助，影响突发公共卫生事件应急处理支出增加 25 万元；在疫情防控期间，增加火车站地区安保人员用于疫情

防控，影响抗疫特别国债安排的支出增加 52 万元；增加职工医疗保险项目影响事业单位医疗支出增加 2 万元。

财政拨款收支总计对比图（单位：万元）

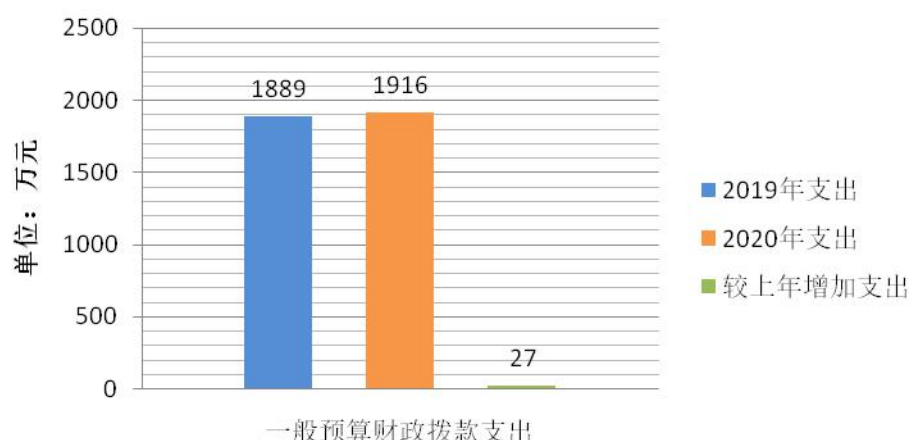


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款支出 1916 万元，占本年支出合计的 97.36%。与上年相比，财政拨款支出增加 27 万元，增长 1.43%，增加的主要原因：一是 2020 年抗击新冠肺炎疫情需要，发放一线人员防疫补助，影响突发公共卫生事件应急处理支出增加 25 万元；二是增加职工医疗保险项目影响事业单位医疗支出增加 2 万元。

### 一般预算财政拨款支出图



## (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 1043 万元，调整预算为 1916 万元，支出决算为 1916 万元，完成年初预算的 183.7%。按支出功能分类科目，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 43.41 万元，支出决算为 43.73 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

2、其他社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）

年初预算为 0.54 万元，调整预算为 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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）

年初预算为 0 万元，调整预算为 25 万元，支出决算为 25 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

#### 4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为 10.27 万元，调整预算为 11.54 万元，支出决算为 11.54 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

#### 5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为 0.74 万元，调整预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

#### 6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 55.19 万元，调整预算为 67.88 万元，支出决算为 67.88 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

#### 7、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）

年初预算为 0 万元，调整预算 609 万元，支出决算为 609 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

#### 8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）

年初预算为 932.65 万元，调整预算 1159 万元，支出决算为 1159 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 808 万元，包括：人员经费支出 600 万元和公用经费支出 208 万元。较上年减少 357.8 万元，减少 30.69%，主要原因是科目调整。

人员经费 600 万元，主要包括基本工资 150 万元、津贴补贴 81.7 万元、绩效工资 86.64 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 43.73 万元、职工基本医疗保险缴费 11.55 万元、其他社会保障缴费 0.31 万元、奖励金 221.61 万元、其他对个人和家庭补助 0.55 万元。

公用经费 208 万元，主要包括办公费 8.52 万元、印刷费 1 万元、水费 4.86 万元、电费 7.02 万元、邮电费 1.5 万元、培训费 1 万元、劳务费 172.3 万元、工会经费 1.76 万元、公务用车运行维护费 2.5 万元、其他交通费用 7.54 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 2.5 万元，支出决算为 2.5 万元，较上年同期减少 7.5 万元，完成预算的 100%，减少的原因是事业单位车改后单位保留一辆执法用车。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；

公务用车运行维护费支出决算 2.5 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

三公经费结构图



#### 1、因公出国（境）支出情况说明

2020 年因公出国（境）支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数持平。

决算数较去年持平，无增减变化。

#### 2、公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数持平。

决算数较去年持平，无增减变化。

#### 3、公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 2.5 万元，支出决算为 2.5 万元，完成预算的 100%。

#### 4、公务接待费支出情况说明。



2020 年公务接待预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数持平。

决算数较去年持平，无增减变化。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2020 年培训费主要包括单位干部参加培训。预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数持平。

决算数较去年持平，无增减变化。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2020 年度政府性基金财政拨款收入 52 万元，支出 52 万元，主要用于在疫情防控期间，增加火车站地区安保人员用于疫情防控工作。

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本单位无国有资本经营决算拨款收支。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2020 年度本单位机关运行经费支出 208 万元，用于维持机关正常运转所必需的公用支出。支出决算为 208 万元，完成预算的 100%。

2020 年度机关运行经费支出较上年减少 125.84 万元，下降 37.14%，主要原因是压缩支出调整科目。

## **十一、政府采购支出情况说明。**

2020 年度本单位政府采购支出总额 52.44 万元，其中：政府采购货物类支出 0.44 万元，政府采购服务类支出 52 万元；授予中小企业合同金额 52.44 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 52.44 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明。**

截至 2020 年末，本单位共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）本单位 2020 年度预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。其中：单一项目大于 500 万元的重点项目绩效自评数量 0 个，单一项目小于 500 万元的项目绩效自评数量 10 个，评价数量 475 万元。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 52 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

### **（二）单位决算中项目绩效自评结果。**

我单位对 2020 年度单位决算中反映的保洁员工资费用、火车站广场服务运转费用、综合执法大队运转费用、广场市政设施维

修保养费用、开展疫情防控增加安保经费等共 5 个一级项目进行了绩效自评，自评结果如下：

1、保洁员工资费用项目绩效综评自述：根据年初设定的绩效目标，项目得分 100 分。项目全年预算数 252.8 万元，执行数 252.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：24 小时清扫保洁，完成了辖区 12 万平方米的清扫工作，清理辖区十余万各类野广告，同时完成了地区 300 多个树坑、5 组四分类垃圾桶及 68 组两分类垃圾桶的日常保洁工作；完成了 7500 公里路段的机扫作业；通过项目实施全年辖区环境卫生及绿化达标，为市民及旅客营造干净优美的环境。

2、火车站广场服务运转费用项目绩效综评自述：根据年初设定的绩效目标，项目得分 100 分。项目全年预算数 78 万元，执行数 78 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：牢固树立以旅客需求为导向的公共管理理念，外延旅客服务中心 15 项便民服务等措施，全面提升火车站地区品质形象，提供安全、有序、安宁的地区环境，特别是疫情防控好转期间联合公安站前分局、西安铁路公安处西安站派出所所在西安火车站西广场搭建“援企复工复产服务站”，为西安市重点企业、重点项目招工提供平台，积极配合做好洛南县、商州区政府外出务工人员的出行保障服务。

3、综合执法大队运转费用项目绩效综评自述：根据年初设定的绩效目标，项目得分 100 分。项目全年预算数 206 万元，执行数 206 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：针对火车站及

周边区域存在的社会闲散人员拉客揽客、摩的拐的非法营运、黑车非法营运、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。

4、广场市政设施维修保养费用项目绩效综评自述：根据年初设定的绩效目标，项目得分 100 分。项目全年预算数 16.2 万元，执行数 16.2 万元，完成预算的 100%。做好地区市政设施提升、城市环境“五化”提升、城市生态修复和功能修补、交通设施建设完善等工作，全面提升火车站地区品质形象，创造安全、有序、安宁的地区环境。

5、开展疫情防控增加安保经费项目绩效综评自述：面对突如其来的新冠肺炎疫情，火车站地区作为疫情防控的重要防线及重点区域，西安火车站地区管理委员会严格按照区委、区政府部署，在新城区新型冠状病毒感染肺炎防控指挥部的领导下，成立西安火车站地区疫情防控指挥部，严格落实“三防一控”工作机制，增加安保人员，在火车站出站口、站前广场设置三道防线，24 小时密切排查到站人员，逐一核验登记信息，分类分流引导旅客有序出行，做到排查登记不漏一车、不漏一人，疫情防控工作成效显著且持续巩固。

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 2020 年度单位部分工作开展有时间性。下一步改进措施：今后将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。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称			保洁员工资				
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）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
			年度资金总额：	252.8	252.8	100%	
			其中：市级财政资				
			区县财政资	252.8	252.8	100%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	辖区24小时清扫保洁，提供优美整洁出行环境				辖区24小时清扫保洁，提供优美整洁出行环境		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	全年24小时清扫保洁		全年覆盖	100%	
		质量指标	垃圾清扫清运，野广告清理		全面覆盖	100%	
		时效指标	按时完成年度工作任务		及时	100%	
		成本指标	严格控制各项费用		严格贯彻落实八项规定	100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	打造文明的站区环境，树立西安良好城市形象。		全面提升市容环境卫生水平，优化旅客出行环境	100%	
		生态效益指标				100%	
						100%	
		可持续影响指标	干净优美的城市环境 城市的第一张名片		不断提高 不断提高	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指	市民、旅客满意度良好		不断提高	100%	
	说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称			火车站广场服务运转费				
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）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额：	102.5	102.5		100%
			其中：市级财政资				
			区县财政资	102.5	104.5		100%
			其他资金				
年度	年初设定目标				全年实际完成情况		
总体目标	全面提升火车站地区品质形象，提供安全、有序、安宁的地区环境				全面提升火车站地区品质形象，提供安全、有序、安宁的地区环境		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	24小时咨询服务		全年覆盖	100%	
		质量指标	旅客服务中心15项便民措施		全面覆盖	100%	
			出租车循环车场管理		全面覆盖	100%	
			文明引导员服务		全面覆盖	100%	
		时效指标	按时完成年度工作任务		及时	100%	
		成本指标	严格控制各项费用		不超过预算数	100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	满足市民旅客不同出行需求		不断提高	100%	
		生态效益指标					
			可持续影响指标	立足持续优化各类服务 城市的第一张名片		不断提高 不断提高	100% 100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民、旅客满意度良好		不断提高	100%	
	说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称			综合执法大队运转费用			
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）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额：	206	206	100%
			其中：市级财政资			
			区县财政资	206	206	100%
其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	以一流管理水平，打造良好的窗口形象，确保旅客出行顺畅环境			以一流管理水平，打造良好的窗口形象，确保旅客出行顺畅环境		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	24小时巡查	全年覆盖	100%	
		质量指标	开展综合整治	全面覆盖	100%	
			多部门联合执法	全面覆盖	100%	
		时效指标	按时完成年度工作任务	及时	100%	
		成本指标	严格控制各项费用	不超过预算	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	满足市民旅客需求	不断提高	100%	
			中心化城市建设	不断提高	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	持续开展综合管理执法	不断提高	100%	
			提供安全、有序、安宁的地区环境	不断提高	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民、旅客满意度良好	不断提高	100%	
说明		无				

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。



区级预算（项目）绩效目标自评表  
 （2020年度）

专项（项目）名称			广场市政设施维修保养费用				
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）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
			年度资金总额：	109.7	109.7	100%	
			其中：市级财政资				
			区县财政资	109.7	109.7	100%	
			其他资金				
年度	年初设定目标				全年实际完成情况		
总体目标	按照市政部门委托权限，对区域内市政设施进行管理维护，切实有效提升地区品质形象				对区域内市政设施进行管理维护，切实有效提升地区品质形象		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	定期检查及时维修更换市政设施		全年覆盖	100%	
		质量指标	对辖区市政设施进行管理和维护		全面覆盖	100%	
		时效指标	按时完成年度工作任务		及时	100%	
		成本指标	严格控制各项费用		不超过预算	100%	
	效益指标	经济效益指标	预算控制数		109.7	100%	
		社会效益指标	全面提升火车站地区品质形象		不断提高	100%	
		社会效益指标	满足市民旅客多样性出行需求		不断提高	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	城市功能修补		不断提高	100%	
	可持续影响指标	提供安全有序安宁的出行环境		不断提高	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会及公众满意度		不断提高	100%		
说明	无						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称			开展疫情防控增加安保经费				
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）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
			年度资金总额：	52	52	100%	
			其中：市级财政资				
			区县财政资	52	52	100%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	严格落实“三防一控”工作机制，24小时密切排查到站人员，疫情防控工作成效显著且持续巩固。				严格落实“三防一控”工作机制，24小时密切排查到站人员，疫情防控工作成效显著且持续巩固。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	24小时密切排查到站人员		全面覆盖	100%	
		质量指标	严格落实“三防一控”工作机制		全面覆盖	100%	
			不漏一车、不漏一人		全面覆盖	100%	
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障市民旅客安全、健康		持续巩固	100%	
			严守古城西安疫情防控重要防线及重点区域		持续巩固	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	疫情防控工作成效显著且持续巩固		持续巩固	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指	市民旅客满意度良好		持续巩固	100%	
说明							
无							

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 西安火车站地区管理委员会

自评得分: 100

(一) 简要概述部门职能与职责。					西安火车站地区管理委员会为西安市新城区人民政府派出机构, 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。						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					本年支出合计1968万元。其中: 基本支出808万元(人员经费599万元, 公用经费209万元), 项目支出1160万元。按照经济支出分类: 工资福利支出377.1万元, 商品和服务支出1368万元, 对个人和家庭补助支出222.46万元, 其他资本性支出0.44万元。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					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。						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位) 预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位) 预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含) 和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含) 和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含) 和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含) 和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	预算完成率=1968/1968=100%	100%	100%	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位) 预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(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除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	预算调整率= (1968-1889)/1968=4%	绝对值≤5%	4%	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	半年进度率≥45%，前三季度进度率≥75%	半年进度率≥45%，前三季度进度率≥75%	5			
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分	准确率≤20%	准确率≤20%	准确率≤20%	5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	控制率=2.5/2.5=100%=100%	控制率≤100%	100%	5		
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	资产资产	全部符合	全部符合	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	支出自查	100%	100%	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	1.负责火车站地区日常管理、综合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.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。4.做好安全生产、爱卫、防汛、治污减霾、流浪乞讨救助等工作。	1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	目标考评资格及结果 (优秀)	100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20	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项便民措施。		目标考评资格及结果 (优秀)	100%	100%	20		

备注:

1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

### 第三部分 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：指单位使用一般公共预算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. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

6. 对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，如：离退休经费、生活补助、住房公积金等。