

**西安市新城区
西安火车站地区管理委员会
2021 年度部门决算**

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 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、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

第三部分 2021 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、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
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

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、旅游等部门委托的职能，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、环保和城管等部门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. 按照市市政部门委托权限，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. 按照市交通部门委托权限，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部门处理，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、区有关部门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。

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。

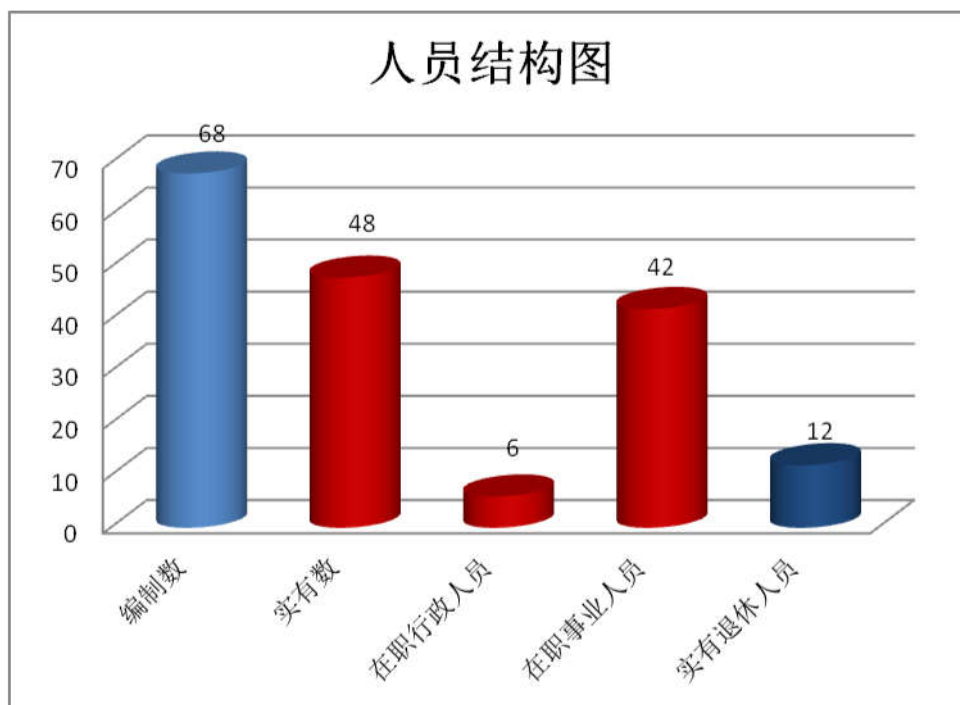
二、部门决算单位

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，本部门的部门决算只包括本级决算。

序号	单位名称
1	西安火车站地区管理委员会（本级）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 68 人，其中事业编制 68 人；实有人员 48 人，其中行政 6 人、事业 42 人。单位管理的离退休人员 12 人。



第二部分 2021 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（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	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
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及
表10	政府采购情况表	是	

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

金额单位：万

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	2,132.40	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	48.22
		9. 卫生健康支出	73.93
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	1,948.93
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	61.31
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	2,132.40	本年支出合计	2,132.40
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	2,132.40	支出总计	2,132.40

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

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		2,132.40	2,132.40						
208	社会保障和就业支出	48.22	48.22						
20805	行政事业单位养老支出	47.66	47.66						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.66	47.66						
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56						
210	卫生健康支出	73.94	73.94						
21004	公共卫生	51.35	51.35						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	51.35	51.35						
21011	行政事业单位医疗	22.59	22.59						
2101102	事业单位医疗	22.29	22.29						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30						
212	城乡社区支出	1,948.93	1,948.93						
21201	城乡社区管理事务	1,753.76	1,753.76						
2120101	行政运行	72.16	72.16						
2120104	城管执法	1,681.60	1,681.60						
21205	城乡社区环境卫生	195.17	195.17						
2120501	城乡社区环境卫生	195.17	195.17						
221	住房保障支出	61.31	61.31						
22102	住房改革支出	61.31	61.31						
2210201	住房公积金	61.31	61.31						

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

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		2,132.40	655.94	1,476.45			
208	城管执法	1,681.60	1,681.60				
20805	行政事业单位养老支出	47.66	47.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.66	47.66				
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56				
210	卫生健康支出	73.94	22.59	51.35			
21004	公共卫生	51.35		51.35			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	51.35		51.35			
21011	行政事业单位医疗	22.59	22.59				
2101102	事业单位医疗	22.29	22.29				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30				
212	城乡社区支出	1,948.93	523.83	1,425.10			
21201	城乡社区管理事务	1,753.76	523.83	1,229.93			
2120101	行政运行	72.16	72.16				
2120104	城管执法	1,681.60	451.67	1,229.93			
21205	城乡社区环境卫生	195.17		195.17			
2120501	城乡社区环境卫生	195.17		195.17			
221	住房保障支出	61.31	61.31				
22102	住房改革支出	61.31	61.31				
2210201	住房公积金	61.31	61.31				

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

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	2,132.40	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	48.22	48.22		
		9. 卫生健康支出	73.93	73.93		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	1,948.93	1,948.93		
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	61.31	61.31		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	2,132.40	本年支出合计	2,132.40	2,132.40		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安火车站地区管理委员会

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	2,132.40	支出总计	2,132.40	2,132.40		

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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：西安火车站地区管理委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2,132.40	655.94	1,476.45
208	社会保障和就业支出	48.22	48.22	
20805	行政事业单位养老支出	47.66	47.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.66	47.66	
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	
210	卫生健康支出	73.94	22.59	51.35
21004	公共卫生	51.35		51.35
2100410	突发公共卫生事件应急处理	51.35		51.35
21011	行政事业单位医疗	22.59	22.59	
2101102	事业单位医疗	22.29	22.29	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	
212	城乡社区支出	1,948.93	523.83	1,425.10
21201	城乡社区管理事务	1,753.76	523.83	1,229.93
2120101	行政运行	72.16	72.16	
2120104	城管执法	1,681.60	451.67	1,229.93
21205	城乡社区环境卫生	195.17		195.17
2120501	城乡社区环境卫生	195.17		195.17
221	住房保障支出	61.31	61.31	
22102	住房改革支出	61.31	61.31	
2210201	住房公积金	61.31	61.31	

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：西安火车站地区管理委员会

金额单位：万

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				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	2.50			2.50		2.50		
决算数	2.50			2.50		2.50		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府采购情况表

公开10表

编制部门：西安火车站地区管理委员会

金额单位：万元

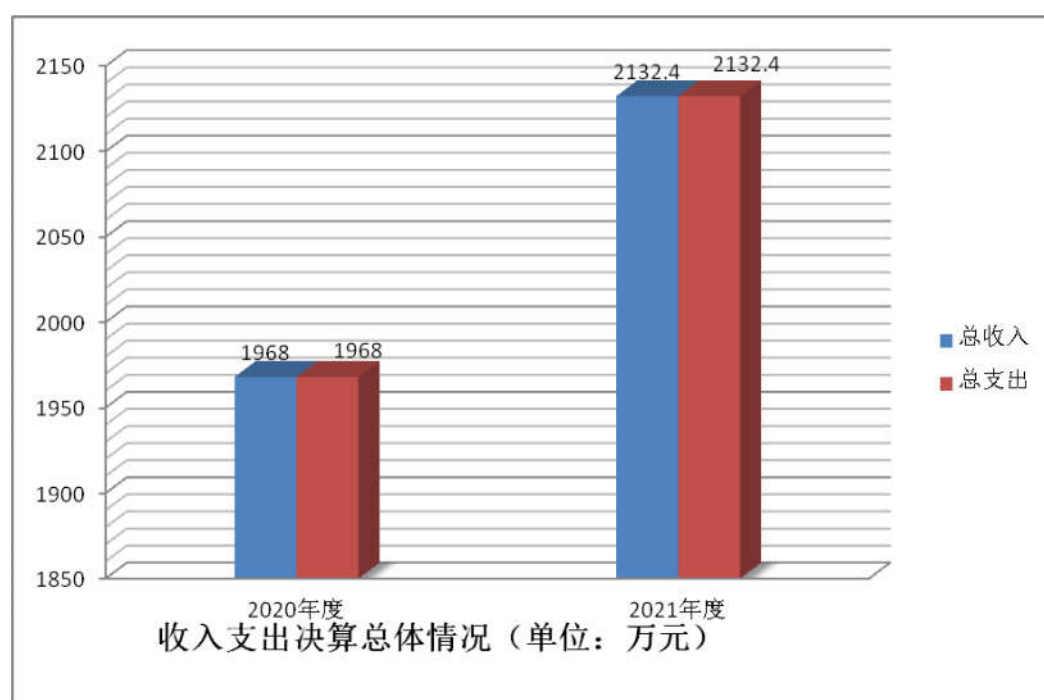
项目	采购决算数		
	总计	财政性资金	其他资金
合计	280.6	280.6	
货物	4.25	4.25	
工程	0	0	
服务	276.35	276.35	

注：本表反映政府采购情况，本年度中小企业采购金额280.6万元，其中：小微企业采购金额280.6万元。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

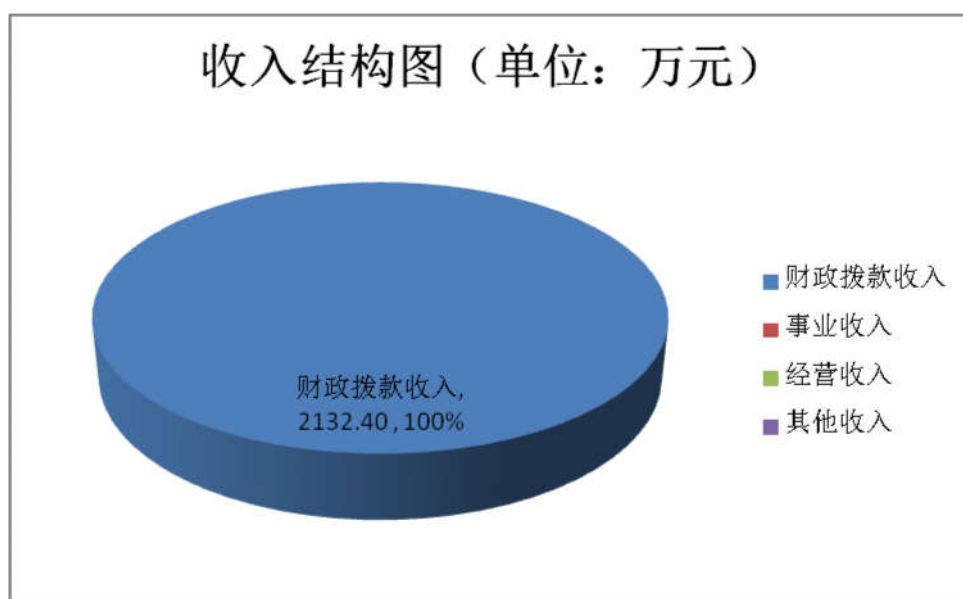
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 2132.4 万元，与上年相比收、支总计增加 164.4 万元，增长 8.35%。主要原因一是社保基数调整社保缴费收支增加 15.27 万元，二是住房公积金收支增加 61.31 万元，三是疫情防控工作经费收支增加 77.75 万元。



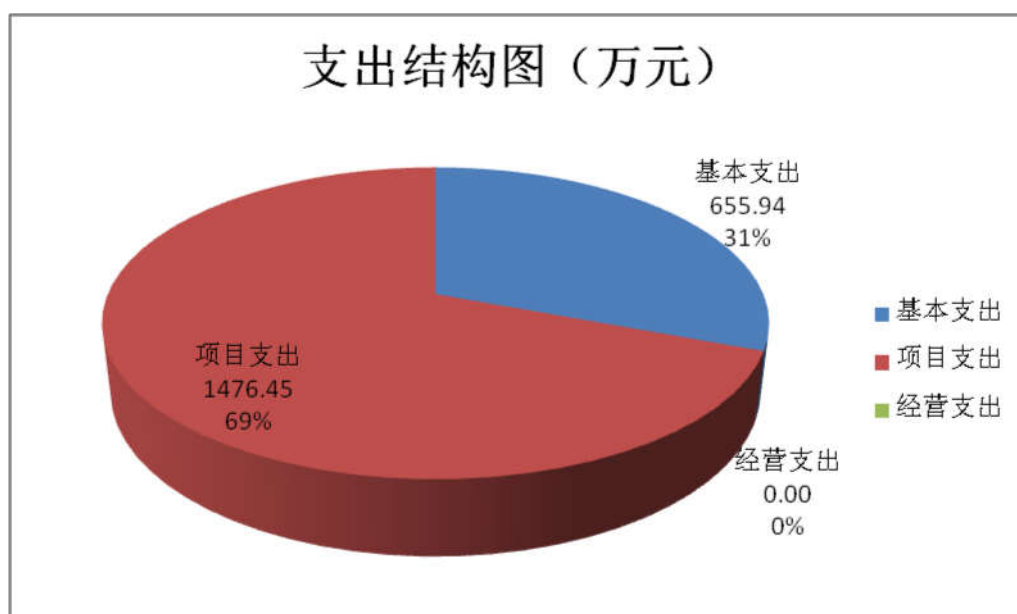
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2132.4 万元，其中：财政拨款收入 2132.4 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



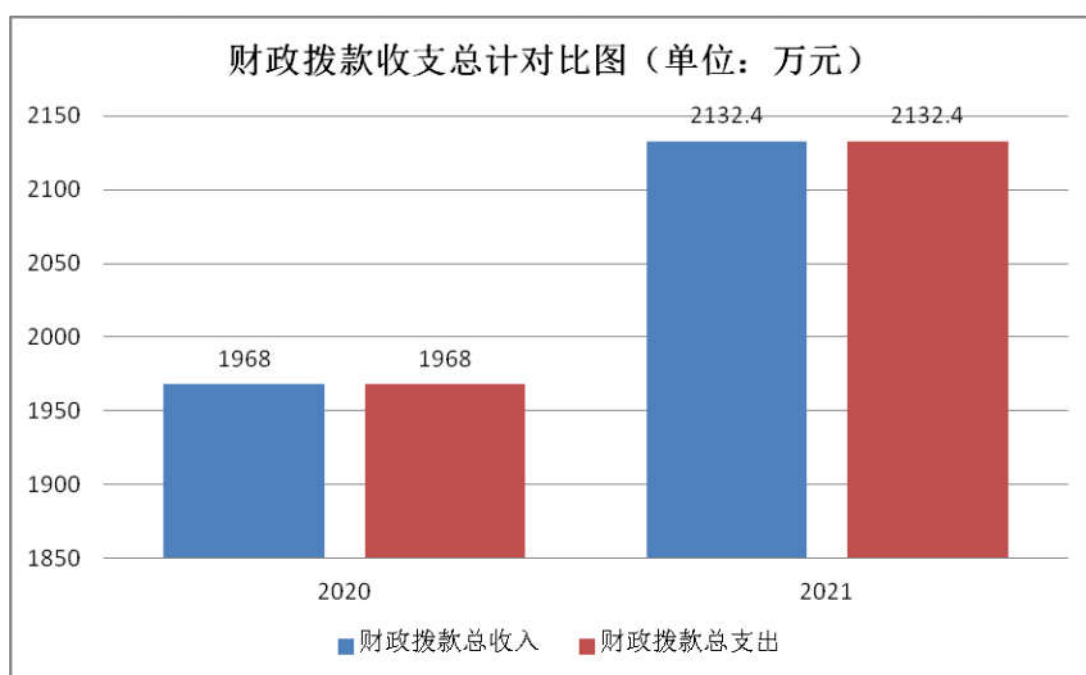
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2132.4 万元，其中：基本支出 655.94 万元，占 30.76%；项目支出 1476.45 万元，占 69.24%；经营支出 0 万元，占 0%。



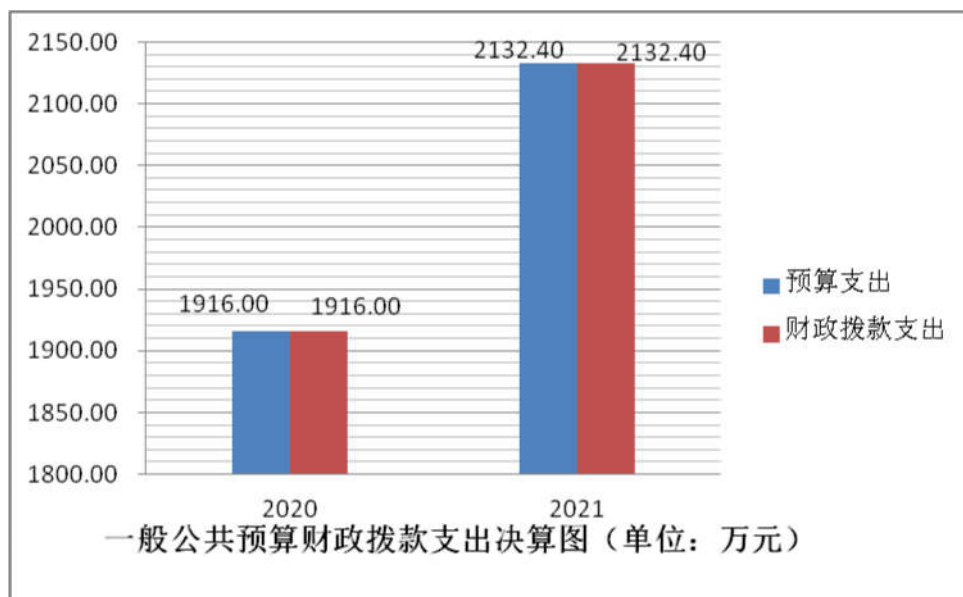
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 2132.4 万元，与上年相比收、支总计各增加 164.4 万元，增长 8.35%。主要原因一是社保基数调整社保缴费收支增加 15.27 万元，二是住房公积金收支增加 61.31 万元，三是疫情防控工作经费收支增加 77.75 万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款支出预算 2132.4 万元，支出决算 2132.4 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 216.4 万元，增长 11.29%，主要原因一是社保基数调整社保缴费支出增加 15.27 万元，二是住房公积金支出增加 61.31 万元，三是疫情防控工作经费支出增加 129.75 万元。



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）。

年初预算为 42.9 万元，调整预算为 47.66 万元，支出决算为 47.66 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 0.53 万元，调整预算为 0.56 万元，支出决算为 0.56 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 51.35 万元，支出决算为 51.35 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 19.87 万元，调整预算为 22.59 万元，支出决算为 22.59 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 0.25 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。

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 64.5 万元，调整预算为 72.16 万元，支出决算为 72.16 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）城管执法（项）

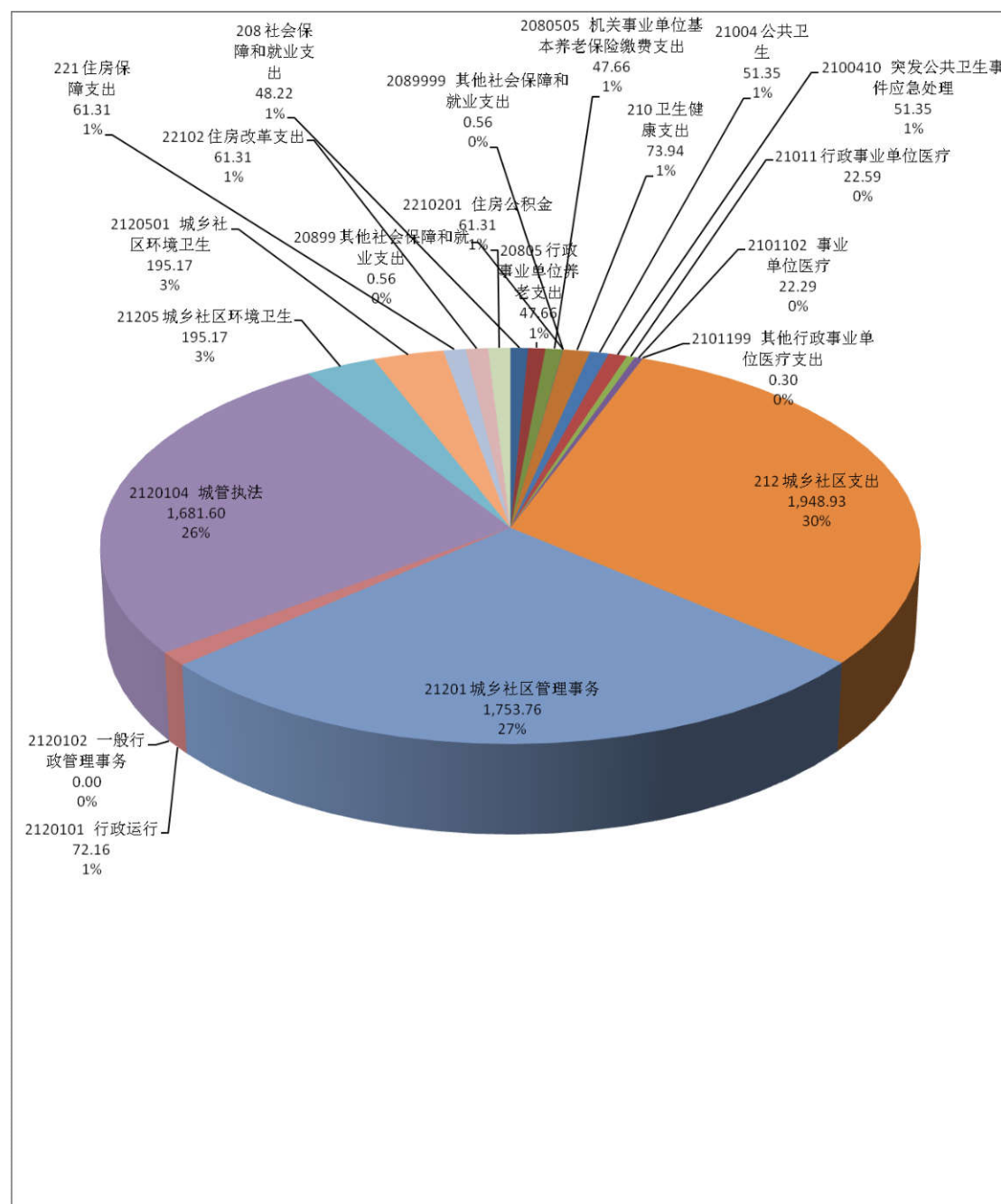
年初预算为 1501.93 万元，调整预算 1681.6 万元，支出决算为 1681.6 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

8、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算为 0 万元，调整预算 195.17 万元，支出决算为 195.17 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 54.15 万元，调整预算 61.31 万元，支出决算为 61.31 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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 655.94 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 631.72 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭补助。

（二）公用经费 22.42 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费。

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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 2.5 万元，支出决算 2.5 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排无单位购置公务用车预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 2.5 万元，支出决算 2.5 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本部门机关运行经费支出 156 万元，用于维持机关正常运转所必需的公用支出。

本年度机关运行经费预算 156 万元，支出决算为 156 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 52 万元，主要原因是压缩支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 280.6 万元，其中：政府采购货物类支出 4.25 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 276.35 万元。授予中小企业合同金额 280.6 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 280.6 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货物支出的 100%; 工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 100%; 服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末, 本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆, 其中主要领导干部用车 0 辆, 机要通信用车 0 辆, 应急保障用车 0 辆, 执法执勤用车 1 辆, 特种专业技术用车 0 辆, 离退休干部用车 0 辆, 其他用车 0 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)。2021 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) 预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作, 牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念, 进一步增强支出责任和效率意识, 全面加强预算管理, 优化资源配置, 提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平; 完善了绩效管理工作机制, 坚持将预算绩效管理纳入议事日程, 着力研究和解决工作实施过程中存在的困难和问题。

根据预算绩效管理要求, 本部门组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评, 涵盖项目 5 个, 涉及预算资金 1476.45 万元, 占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作,

从评价情况来看，部门重点工作完成情况及取得的成效有：

1、强化站区治理，扮靓窗口形象。一是常态化坚持“5个24小时”管控工作制度（即24小时清扫保洁、24小时综合管控、24小时处理投诉、24小时民政救助、24小时疫情防控），同时在重点区域增设“钉子岗”，365天24小时安排保安人员执守，有效的提升了地区预警、预知、预判及处控能力。二是按照市、区政府工作要求，2021年9月接管北广场以来，积极对接轨道、铁路、街办等多个部门，牵头制定《西安火车站北广场联合攻坚整治方案》，成立了由管委会、公安、城管、交通等部门组成的火车站北广场联合攻坚整治工作领导小组。采取“五个相结合”工作方法（即车巡与步巡相结合；明查与暗访相结合；人防与技防相结合；日常管理与集中整治相结合；固定设岗与动态调整相结合），早、中、晚三班不间断进行集中整治，通过联署办公、联席会商、联合执法，进一步提升了火车站北广场城市管控能力，站区市容环境、城市治理等工作取得了显著成效。

2、构筑战“疫”防线，严守古城门户。按照市、区疫情防控指挥部要求，西安火车站地区疫情防控指挥部（西安火车站地区管理委员会）先后修订完善《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》、《西安火车站地区进入战时状态疫情防控工作方案》等实施方案，结合西安站全天候运行特点，坚持24小时疫情防控，建立了站区“3+1+3”工作机制（“三防一测三联”），严守测温、核查、分流三道防线；做好进、出站旅客核酸检测工作；强

化地方与铁路、“一场两站”及各区县之间的紧密联动。2021年8月5日按照省、市防控办及市纪委工作要求，省内11个地市，市内21个区县（开发区）派驻专班进驻火车站开展“点对点”转运工作，火车站地区管委会有效保障转运工作有序开展。火车站地区疫情防控工作得到了省、市、区各级部门的肯定，火车站管委会也荣获省疫情防控先进集体。

3、抵离迎送服务，保障全运盛会。火车站管委会牵头成立铁路西安站综合协调组，下设接待、交通、医疗、安保、铁路等五个专班，在西安站内设置抵离服务联络中心，统筹各方力量，为来宾提供“细致、温馨、周到、特色”的抵离迎送服务，用心用情奋力保障十四运会参赛人员顺利抵离。**4、提升地区环境。**一是积极落实创文工作。二是按照市、区政府工作方案要求，通过对火车站地区解放路沿线商户外立面粉饰、清洗、更新门头、清理橱窗广告、拆除废旧公交站牌等方式进行整体提升改造。协调驻地单位配合落实夜景亮化提升工作，10处点位已全部点亮。三是积极开展爱卫活动。积极落实“五个全覆盖”工作，对驻地各单位健康教育工作督导4次，开展健康教育宣传。四是稳步开展铁腕治霾工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映保洁员工资及费用等5个项目绩效自评结果。

我部门对2021年度部门决算中反映的保洁员工资及社保费用、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、南广场及周边区域安保服务项

目等共 5 个一级项目进行了绩效自评，自评结果如下：

1、保洁员工资及社保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 447.98 万元，执行数 447.98 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、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 132 万元，执行数 132 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。

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、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 81.55 万元，执行数 81.55 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。

5、南广场及周边区域安保服务项目绩效综评自述：根据年初设定的绩效目标，项目得分 100 分。项目全年预算数 609 万元，执行数 609 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一方面在南广场及周边区域进行秩序管控，维护辖区秩序安全及提供各类便民服务，一方面协助火车站管委会进行疫情防控工作，疫情防控工作成效显著且持续巩固。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			保洁员工资及社保费用				
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：	447.98	447.98	100%	
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金	447.98	447.98	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		
	打造文明的站区环境，树立西安良好城市形象。				打造文明的站区环境，树立西安良好城市形象。		
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	114名保洁员24小时保洁		100%	完成	
		质量指标	西安市市容环境卫生考核指标		100%	完成	
		时效指标	完成时间		12月底	完成	
		成本指标	项目预算数		447.98	447.98	
	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		有效提高	有效提高	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	市民、旅客满意度良好		≥98%	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

（2021年度）

项目名称			南广场市政设施维修保养				
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:	132. 00	132. 00	100%	
			其中: 市级财政资金				
			区县财政资金	132. 00	132. 00	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		
	提升地区环境，打造良好城市形象				提升地区环境，打造良好城市形象		
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	辖区地面、道沿等市政设施		全面覆盖	完成	
		质量指标	保障设施完好率		100%	100%	
		时效指标	完成时间		12月底	完成	
		成本指标	项目预算数		132. 00	132. 00	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	打造良好城市形象		有效提高	有效提高	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	提供安全、有序、安宁的地区环境		不断提升	不断提升	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	市民、旅客满意度良好		≥98%	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

（2021年度）

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. 00	206. 00	100%	
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金	206. 00	206. 00	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		
	以一流管理水平和良好的窗口形象，确保旅客出行顺畅环境				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		
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	辖区面积		0. 28 km ²	0. 28 km ²	
		质量指标	开展城市治理工作		100%	完成	
		时效指标	完成时间		12月底	完成	
		成本指标	项目预算数		206. 00	206. 00	
	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		有效提高	有效提高	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民、旅客满意度良好		≥98%	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

（2021年度）

项目名称			火车站南广场服务运转费用				
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：	81.55	81.55	100%	
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金	81.55	81.55	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		
	以一流管理水平和良好的窗口形象，确保旅客出行顺畅环境				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		
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	旅客服务中心提供咨询、投诉等便民服务		15项服务	15项服务	
		质量指标	市民满意度		100%	100%	
		时效指标	完成时间		12月底	完成	
		成本指标	项目预算数		81.55	81.55	
	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		有效提高	有效提高	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民、旅客满意度良好		≥98%	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

（2021年度）

项目名称			南广场及周边区域安保服务				
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：	609.00	609.00	100%	
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金	609.00	609.00	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		
	辖区配备安保力量，一方面确保旅客出行顺畅环境，一方面抗击新冠肺炎疫情，外防疫情输入、内防疫情输出。				辖区配备安保力量，一方面确保旅客出行顺畅环境，一方面抗击新冠肺炎疫情，外防疫情输入、内防疫情输出。		
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	南广场及周边区域安保		145人	145人	
		质量指标	秩序管控及疫情防控工作有效实施		100%	100%	
		时效指标	完成时间		12月底	完成	
		成本指标	项目预算数		609.00	609.00	
	效益指标	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	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民、旅客满意度良好		≥98%	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。

（三）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，综合评价等级为“优”，全年调整预算数 1476.45 万元，执行数 1476.45 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：2021 年，本部门总体运行情况良好，火车站地区疫情防控工作得到了省、市、区各级部门的肯定，火车站管委会也荣获省疫情防控先进集体。

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 2021 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。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位:

自评得分:

(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2132.40万元。按照经济支出分类：工资福利支出508.6万元，商品和服务支出22.42万元，对个人和家庭补助支出123.13万元，其他资本性支出4.25万元。
(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。7. 做好火车站进、出站口疫情防控工作。

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=（预算完成数/预算数）×100%=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调整和（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=（预算调整数/预算数）×100%≈5%	绝对值 ≈5%	绝对值 =8%	2	区级财政调整保洁员社保缴费支出渠道	区级财政调整保洁员社保缴费支出渠道
		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。	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%	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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	准确率≤20%	准确率≤20%	5		
过程	预算管理（15分）	“三公”经费控制（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。	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%	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项不符合扣2分，扣完为止。	资产自查	全部符合	全部符合	5		
		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的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项不符合扣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. 负责联席会商工作，定期召开	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； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计，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	优	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项便民服务措施。4. 有效实施新冠肺炎疫情应急处置工作。		目标考评资格及结果	优	优	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3-5项要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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. 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。