

# 西安市新城区西安火车站地区管理委员会 2019 年度部门决算公开说明

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门完成工作完成情况
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况

### 第二部分 2019 年部门决算情况说明

- 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
  - （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、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

### **第三部分 专业名词解释**

### **第四部分 2019 年部门决算表**

一、部门决算收支总表

二、部门决算收入总表

三、部门决算支出总表

四、部门决算财政拨款收支总表

五、部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表

六、部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表

七、部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议、培训费支出表

八、部门决算政府性基金收支表

九、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 2019 年度部门决算公开说明

## 第一部分 部门概况

### 一、部门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

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、2019 年度部门工作完成情况

1、开展综合整治，强化管控能力。持续开展联合整治，确保整治工作有序推进。2019 年共召开联席会商工作会议 8 次，发送

西管函 62 件、预警函 6 件、协查函 84 件，明确整改要求、时限、标准，指出问题均及时得到整改。

2、深入推进扫黑除恶专项斗争。组织干部深入辖区开展入户走访宣传和线索摸排工作，提高群众对扫黑除恶专项斗争知晓率和参与度。有力推进扫黑除恶专项斗争工作深入开展。

3、压实监管责任，筑牢安全防线。坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，加强实安全生产管理，共检查企业、单位及商户 309 家, 537 次检查，发现问题共计 64 个，所有问题均已复查，整改完毕。2019 年度辖区无安全事故。

4、细化服务举措，提升出行体验。增设重点旅客休息区、便民充电台等配套设施，制作便民出行彩虹指引条，日常工作中为旅客提供“重点旅客预约进站、便民轮椅、免费电话”等 15 项便民服务。

5、坚持“四个 24 小时”，扮靓窗口形象。常态坚持“四个 24 小时”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。

6、开展创文宣传，狠抓铁腕治霾。大力开展创文宣传工作，营造浓厚氛围。狠抓铁腕治霾，专职网格员共对辖区 120 家餐饮油烟净化治理工作检查 2800 余人次。

### 三、部门决算单位构成

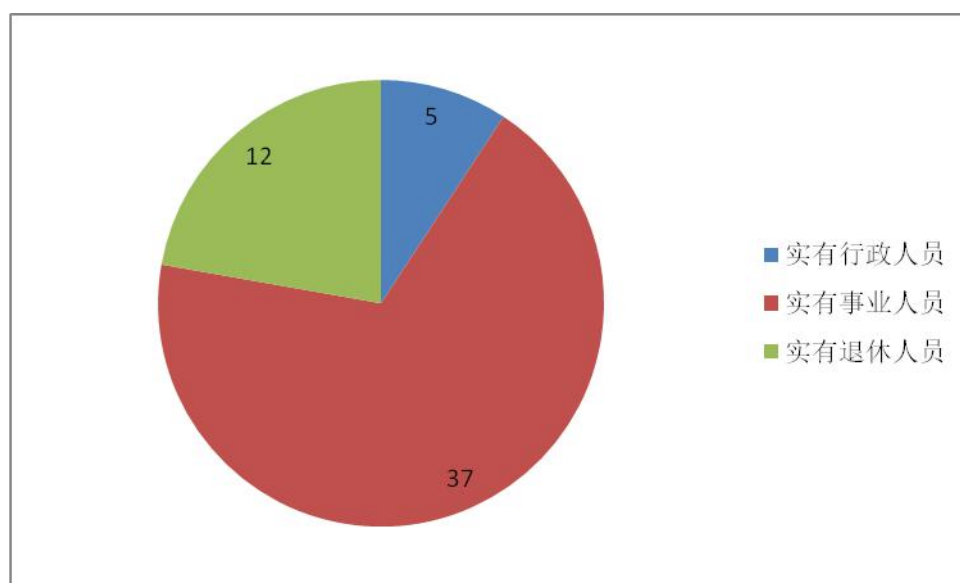
从决算单位构成看，本单位为全额财政拨款一级单位，本部门的部门决算只包括本门本级决算。

序号	单位名称
1	西安火车站地区管理委员会（本级）

#### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 68 人，其中事业编制 68 人；实有人员 42 人，其中行政人员 5 人、事业人员 37 人。单位管理的离退休人员 12 人。

人员结构图



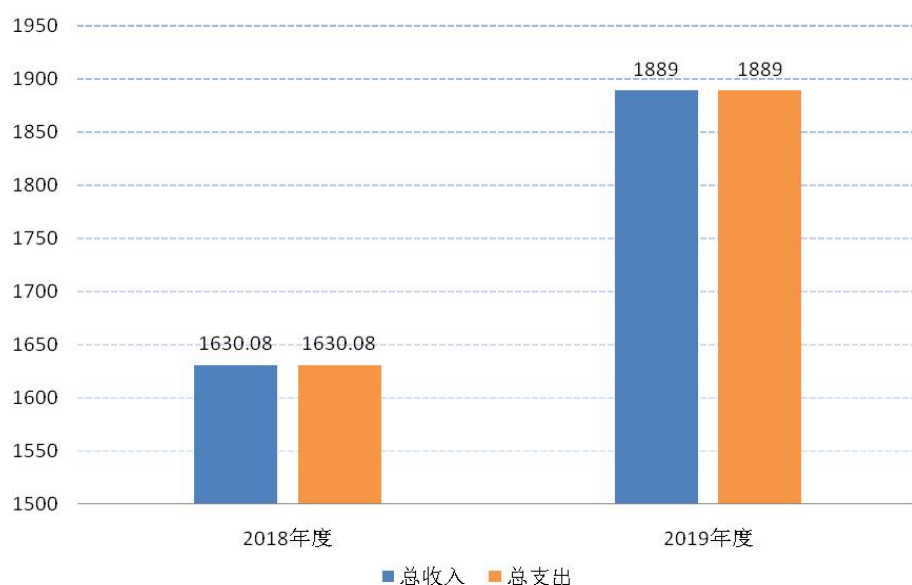
## 第二部分 2019 年部门决算情况说明

### 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

1、2019 年度收入总计 1889 万元，较上年增加 258.92 万元，增长 15.88%，增加的主要原因：由于机关事业单位基本养老保险缴费及医疗保险缴费由财政代扣代缴改为单位缴纳，影响机关事业单位基本养老保险缴费支出增加 43.85 万元，他社会保障和就业支出增加 0.46 万元，事业单位医疗增加 8.01 万元，其他行政事业单位医疗支出增加 1.03 万元；由于新增加一名行政人员，影响行政运行增加 6.45 万元；由于经费压缩，影响一般行政管理事务减少 18 万元；由于事业人员工资调资及落实 2018 年度目标考核奖励金，影响城管执法增加 217.12 万元。

2、2019 年度支出总计 1889 万元，较上年增加 258.92 万元，增长 15.88%，增加的主要原因：由于机关事业单位基本养老保险缴费及医疗保险缴费由财政代扣代缴改为单位缴纳，影响机关事业单位基本养老保险缴费支出增加 43.85 万元，他社会保障和就业支出增加 0.46 万元，事业单位医疗增加 8.01 万元，其他行政事业单位医疗支出增加 1.03 万元；由于新增加一名行政人员，影响行政运行增加 6.45 万元；由于经费压缩，影响一般行政管理事务减少 18 万元；由于事业人员工资调资及落实 2018 年度目标考核奖励金，影响城管执法增加 217.12 万元。

收支总计对比图（单位：万元）



## 二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度收入总计 1889 万元。其中：

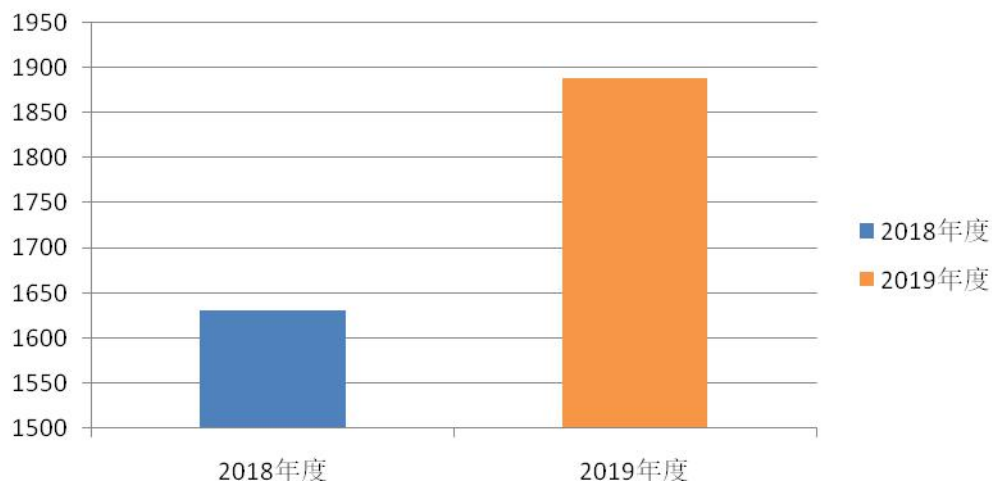
（1）财政拨款收入 1889 万元，占总收入的 100%，较上年增加 258.92 万元，增长 15.88%，包括：一般公共预算财政拨款 1889 万元，较上年增加 258.92 万元，增长 15.88%，主要原因是增加机关事业单位基本养老保险缴费及医疗保险缴费及落实 2018 年度目标责任考核奖励金；政府性基金预算财政拨款 0 万元，较上年增加 0 万元。

（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。



财政拨款支出对比图（单位：万元）



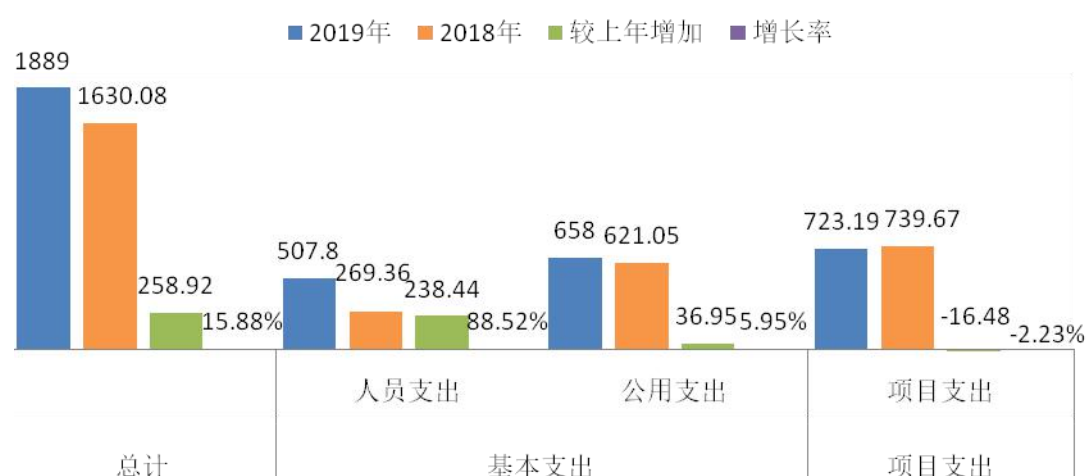
### 三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 1889 万元。其中：

（1）基本支出 1165.8 万元，占总支出的 61.19%，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 507.48 万元和公用经费 658.33 万元，较上年增加 258.92 万元，增长 15.88%，主要原因是增加机关事业单位基本养老保险缴费及医疗保险缴费及落实 2018 年度目标责任考核奖励金。

（2）项目支出 723.19 万元，占总支出的 38.81%，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，较上年减少 16.48 万元，下降 2.23%，主要原因是科目调整。

## 支出情况说明（单位：万元）



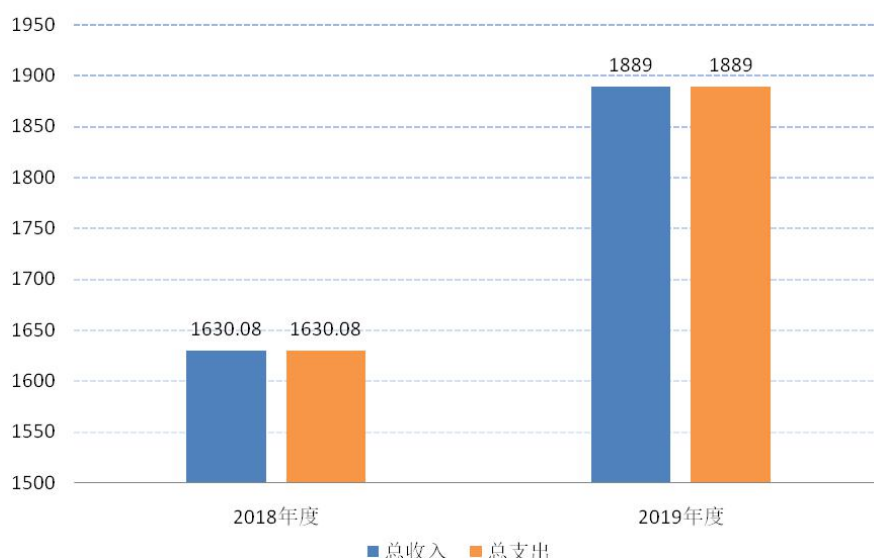
### 四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2019 年度财政拨款收入 1889 万元，较上年增加 258.92 万元，增长 15.88%，增加的主要原因：由于机关事业单位基本养老保险缴费及医疗保险缴费由财政代扣代缴改为单位缴纳，影响机关事业单位基本养老保险缴费支出增加 43.85 万元，他社会保障和就业支出增加 0.46 万元，事业单位医疗增加 8.01 万元，其他行政事业单位医疗支出增加 1.03 万元；由于新增加一名行政人员，影响行政运行增加 6.45 万元；由于经费压缩，影响一般行政管理事务减少 18 万元；由于事业人员工资调资及落实 2018 年度目标考核奖励金，影响城管执法增加 217.12 万元。

2、2019 年度财政拨款支出 1889 万元，较上年增加 258.92 万元，增长 15.88%，增加的主要原因：由于机关事业单位基本养老保险缴费及医疗保险缴费由财政代扣代缴改为单位缴纳，影响机关事业单位基本养老保险缴费支出增加 43.85 万元，他社会保

障和就业支出增加 0.46 万元，事业单位医疗增加 8.01 万元，其他行政事业单位医疗支出增加 1.03 万元；由于新增加一名行政人员，影响行政运行增加 6.45 万元；由于经费压缩，影响一般行政管理事务减少 18 万元；由于事业人员工资调资及落实 2018 年度考核奖励金，影响城管执法增加 217.12 万元。

财政拨款收支总计对比图（单位：万元）



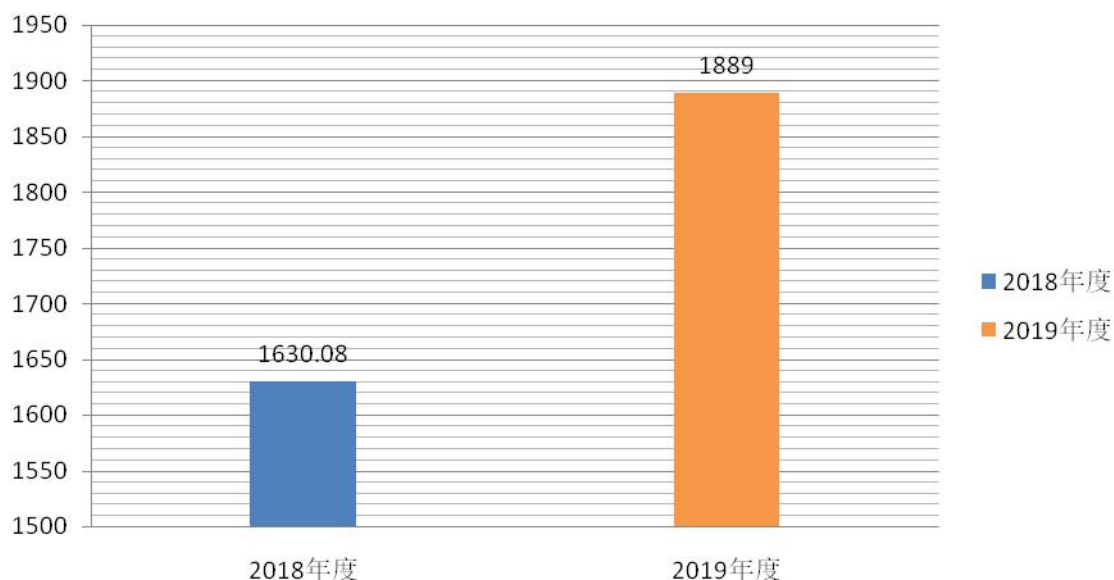
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款支出 1889 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 258.92 万元，增长 15.88%，增加的主要原因：由于机关事业单位基本养老保险缴费及医疗保险缴费由财政代扣代缴改为单位缴纳，影响机关事业单位基本养老保险缴费支出增加 43.85 万元，他社会保障和就业支出增加 0.46 万元，事业单位医疗增加 8.01 万元，其他行政事业单位医疗支出增加 1.03 万元；由于新增加一名行政人员，影响行政运行增加

6.45 万元；由于经费压缩，影响一般行政管理事务减少 18 万元；由于事业人员工资调资及落实 2018 年度目标考核奖励金，影响城管执法增加 217.12 万元。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 1115.86 万元，调整预算为 1889 万元，支出决算为 1889 万元，完成年初预算的 169.3%。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 43.85 万元，支出决算为 43.85 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 万元，调整预算为 0.46 万元，支出决算为 0.46 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）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为 0 万元，调整预算为 8.01 万元，支出决算为 8.01 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）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为 0 万元，调整预算为 1.03 万元，支出决算为 1.03 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5、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 40.93 万元，调整预算为 55.94 万元，支出决算为 55.94 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）一般行政管理事务（项）

年初预算为 0 万元，调整预算 718 万元，支出决算为 718 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 1031.08 万元，调整预算 1061.7 万元，支出决算为 1061.7 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

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1165.8 万元，包括：人员经费支出 507.48 万元和公用经费支出 658.33 万元。较上年增加 275.39 万元，增长 30.93%，主要原因是人员调资及落实 2018 年目标责任考核奖励金以及加大城市治理力度的支出。

人员经费 507.48 万元，主要包括基本工资 141.05 万元、津贴补贴 81.47 万元、绩效工资 86.31 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 43.85 万元、职工基本养老保险缴费 8.01 万元、公务员医疗补助缴费 1.03 万元、其他社会保障缴费 0.46 万元、奖励金 144.71 万元、其他对个人和家庭补助 0.32 万元。

公用经费 858.33 万元，主要包括办公费 55.55 万元、印刷费 0.41 万元、咨询费 4 万元、水费 3.14 万元、电费 20.41 万元、邮电费 4.3 万元、差旅费 2.69 万元、维修（护）费 3.76 万元、培训费 0.4 万元、劳务费 524.49 万元、工会经费 0.57 万元、公务用车运行维护费 10 万元、其他商品和服务支出 20.22 万元。

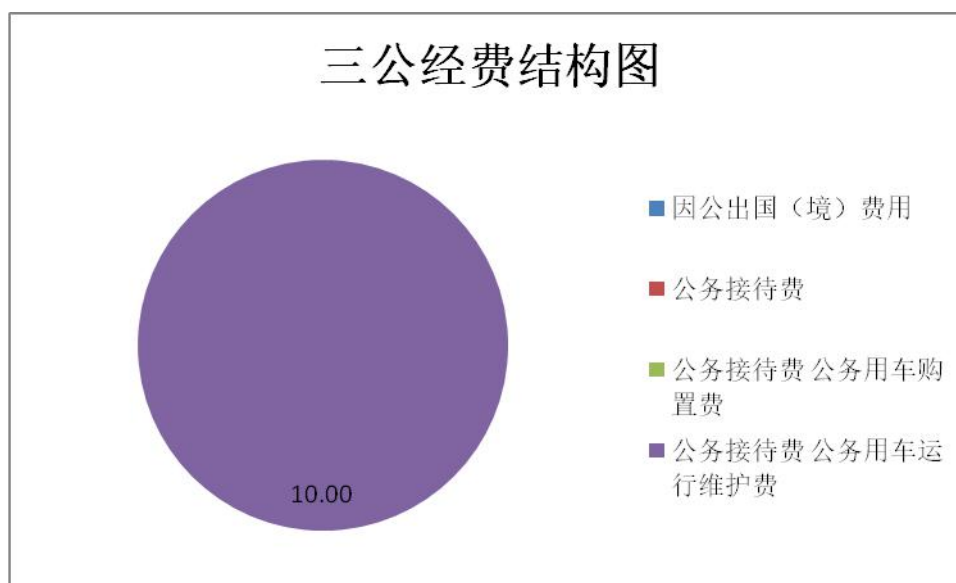
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，较上年同期增加 1.28 万元，增长 14.5%，完成预算的 100%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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 10 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



#### 1、因公出国（境）支出情况说明

2019 年因公出国（境）支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

#### 2、公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台。

#### 3、公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100%。

#### 4、公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2019 年培训费主要包括单位干部参加培训。预算为 0.4 万元，支出决算为 0.4 万元。完成预算的 100%。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2019 年会议费支出决算为 0 万元。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2019 年度本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

## **十、预算绩效情况说明**

### **（一）本部门 2019 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，本部门组织对 2019 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 11 个，评价数量 671 万元。本年度本部门无政府性基金预算收支项目。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 1889 万元。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

我部门对 2019 年度部门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共 4 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 102.5 万元，执行数 102.5 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。

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 109.7 万元，执行数 109.7 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。

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 2019 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

（2019年度）

专项（项目）名称			保洁员工资				
市级主管部门			实施单位		西安火车站地区管理委员		
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小时保洁，提供优美整洁的出行环境				辖区24小时保洁，提供优美整洁的出行环境		
绩效指标	绩效指标	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
	质量指标		指标：垃圾清扫清运、清理野广告		全面覆盖	100%	
						100%	
						100%	
	时效指标		指标：按时完成年度工作任务		及时	100%	
	成本指标		指标：严格控制各项费用		严格贯彻落实八项规定	100%	
	社会效益指标		指标1：环境整治		不断提高	100%	
			指标2：24小时保洁		不断提高	100%	
	可持续影响指标		指标1：干净优美的环境		不断提高	100%	
			指标2：城市的第一张名片		不断提高	100%	
满意	服务对象	指标：社会公众满意率		不断提高	100%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无						

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

（2019年度）

专项（项目）名称			火车站广场服务运转费用				
市级主管部门					实施单位	西安火车站地区管理委员	
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	102.5	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	绩效指标	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
		质量指标	指标1：旅客服务中心15项便民服务		全面覆盖	100%	
			指标2：出租车循环车场管理		全面覆盖	100%	
			指标3：文明引导员		全面覆盖	100%	
		时效指标	指标：按时完成年度工作任务		及时	100%	
		成本指标	指标：严格控制各项费用		不超过预算数	100%	
		社会效益指标	指标1：满足市民旅客需求		不断提高	100%	
			指标2：中心化城市建设		不断提高	100%	
		可持续影响指标	指标1：立足各项服务		不断提高	100%	
			指标2：城市的第一张名片		不断提高	100%	
		满意	服务对象	指标：社会公众满意率		不断提高	100%
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无						

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

（2019年度）

专项（项目）名称		综合执法大队运转费用				
市级主管部门				实施单位	西安火车站地区管理委员	
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	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体目标	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			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	绩效指标	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
		质量指标	指标1：综合整治，打击非法活动	全面覆盖	100%	
			指标2：按照交通、物价、文化、旅游等部门委托的职能开展综合管理执法	全面覆盖	100%	
		时效指标	指标：按时完成年度工作任务	及时	100%	
	成本指标	指标：严格控制各项费用	不超过预算数	100%		
	社会效益指标	指标1：满足市民旅客需求	不断提高	100%		
		指标2：中心化城市建设	不断提高	100%		
		可持续影响指标	指标1：综合管理执法	不断提高	100%	
	指标2：提供安全、有序、安宁的地区环境		不断提高	100%		
满意	服务对象	指标：社会公众满意率	不断提高	100%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无					

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

（2019年度）

专项（项目）名称			广场市政设施维修保养费用				
市级主管部门					实施单位	西安火车站地区管理委员	
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				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	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				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		
绩效指标	绩效指标	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
	质量指标		指标1：市政设施进行管理和维护		全面覆盖	100%	
	时效指标		指标：按时完成年度工作任务		及时	100%	
	成本指标		指标：预算控制数		109.7	100%	
	社会效益指标		指标1：全面提升火车站地区品质形象，加强中心化城市建设		不断提高	100%	
			指标2：满足市民出行需要		不断提高	100%	
			指标1：城市功能修补		不断提高	100%	
			指标2：提供安全、有序、安宁的地区环境		不断提高	100%	
满意	服务对象	指标：社会公众满意率		不断提高	100%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金 额，如没有请填写无						

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

(2019年度)

填报单位: 西安火车站地区管理委员会

自评得分: 95

(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1889万元, 其中: 基本支出1165.8万元(人员经费507.48万元、公用经费658.33万元), 项目支出733.19万元。按照经济支出分类: 工资福利支出362.45万元, 商品和服务支出658.33万元, 对个人和家庭补助支出145.02万元, 其他资本性支出519万元。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					1、春运、暑运、法定节假日等重要节点服务保障工作, 确保节前有方案、节中有措施、节后有总结。2、常态坚持四个24小时。即: 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、完善站区服务功能, 提供15项便民服务措施。4、联席会商工作, 协调各部门结合各自职能确保联席会议部署问题落实。5、做好爱卫、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=1889/1889=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=(1889-1630.08)/1889=13.7%	绝对值≤5%	13.70%	0	市级专项经费未列入年初预算	加强资金落实

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=10/10*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。	资产自查	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、春运、暑运、法定节假日等重要节点服务保障工作，确保节前有方案、节中有措施、节后有总结。2、常态坚持四个24小时。即：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、完善站区服务功能，提供15项便民服务措施。4、联席会商工作，协调各部门结合各自职能确保联席会议部署问题落实。5、做好爱卫、防汛、治污减霾、流浪乞讨救助。	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，按完成比率计分，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、深入推进扫黑除恶专项斗争。3、抓好综治维稳，推进平安建设。4、坚持“四个24小时”，扮靓窗口形象。5开展创文宣传，狠抓铁腕治霾。			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。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明。

本部门是全额拨款事业单位，无机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况说明。

2019 年度本部门政府采购支出总额 5.19 万元，其中：政府采购货物类支出 5.19 万元；授予中小企业合同金额 5.19 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 5.19 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门共有车辆 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）。2019 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）。

## 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. 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。

#### 第四部分 部门决算公开表格

（见附件）