

西安火车站地区管理委员会 2022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、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、人员情况

第二部分 2022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 2022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、主要职责及内设机构

2022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疫情防控、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. 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、决算单位构成

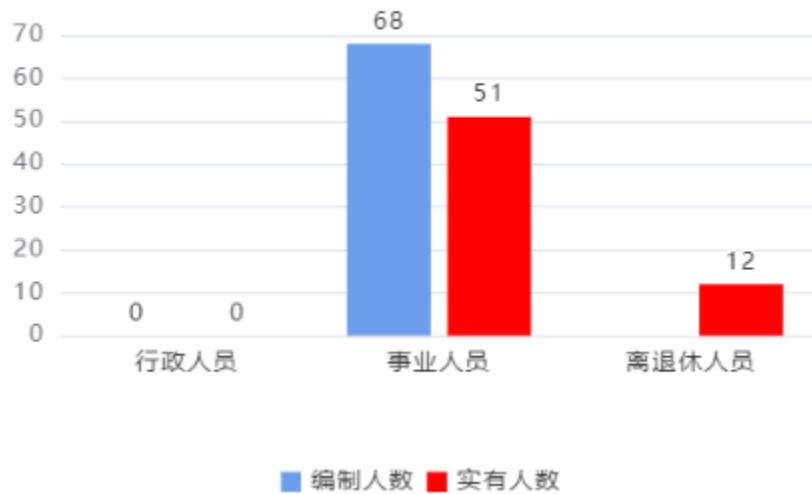
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本部门本级决算。

序号	单位名称
1	西安火车站地区管理委员会

三、人员情况

截至2022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51人，其中行政0人、事业51人。单位管理的离退休人员12人。

人员对比图



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为4,696.64万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,564.24万元，增长120.25%，增长的主要原因是：一是人员增加及社保基数调整社保收支增加5.71万元，二是住房公积金收支增加5.29万元，三是疫情防控工作经费收支增加1,376.16万元，四是因接收西安站北广场城市治理经费收支增加877.75万元，五是保洁员工资、取暖、降温、高温津贴预算由区城管局调整至管委会，收支增加299.33万元。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计4,696.64万元，其中：财政拨款收入4,696.64万元，占100%。

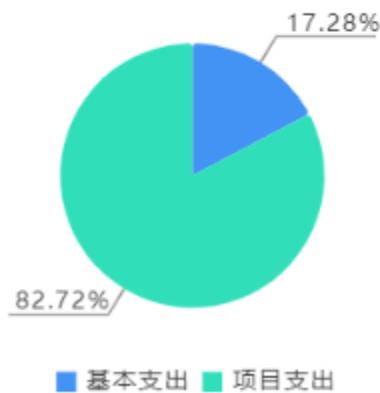
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计4,696.64万元，其中：基本支出811.73万元，占17.28%；项目支出3,884.91万元，占82.72%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为4,696.64万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,564.24万元，增长120.25%，增长的主要原因是：一是人员增加及社保基数调整社保

收支增加5.71万元，二是住房公积金收支增加5.29万元，三是疫情防控工作经费收支增加1376.16万元，四是因接收西安站北广场城市治理经费收支增加877.75万元，五是保洁员工资、取暖、降温、高温津贴预算由区城管局调整至管委会，收支增加299.33万元。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,018.99万元，支出决算4,696.64万元，完成年初预算的232.62%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加2,564.24万元，增长120.25%，增长的主要原因是：一是人员增加及社保基数调整社保收支增加5.71万元，二是住房公积金收支增加5.29万元，三是疫情防控工作经费收支增加1376.16万元，四是因接收西安站北广场城市治理经费收支增加877.75万元，五是保洁员工资、取暖、降温、高温津贴预算由区城管局调整至管委会，收支增加299.33万元。

财政拨款支出对比图 (单位: 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56.03万元，支出决算52.13万元，完成年初预算的93.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动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0.62万元，支出决算0.32万元，完成年初预算的51.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤保险缴费支出减少。

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1,427.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度无预算，追加疫情防控项目支出。

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24.08万元，支出决算24.08万元，完成年初

预算的100%。

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1365.57万元，支出决算2,631.51万元，完成年初预算的192.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加，因接收西安站北广场城市治理经费增加。

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506.09万元，支出决算494.5万元，完成年初预算的97.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是：保洁员社保缴费支出减少。

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66.6万元，支出决算66.6万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出811.73万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费785.74万元，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25.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费。

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2022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2022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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.06万元，支出决算2.06万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是因疫情公务用车运行维护费用减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.06万元，支出决算2.06万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本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2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共1,915.52万元，其中：政府采购货物支出34.75万元、政府采购工程支出29万元、政府采购服务支出1,851.77万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,915.52万元，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1,415.52万元，占授予中小企业合同金额的73.9%；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的100%，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的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆6辆，其中执法执勤用车1辆，电动车5辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022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疫情防控、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。一是严防死守，疫情防控不懈怠。扎实贯彻落实中省市疫情防控工作决策部署，外防输入持续发力，坚持排查精准、管控高效、转运闭环处置原则，社会面管控持续加强，站区疏解工作有效保障。二是精细手段，城市治理不停步。坚持24小时“钉子岗”值守和“红袖章”巡逻，打好引导劝离、警告整改、行政处罚组合拳，常态开展联合执法、集中整治，强化综合治理、长效管控。三是严密部署，安全生产不放松。年初与辖区108家单位、企业、商户签订年度安全生产目标责任书，每月召开安全生产工作会议，常态巡查整治，狠抓汛期安全，全面提升应急抢险能力。四是关注需求，旅客服务不缺位。借助旅客服务中心窗口功能，做细做实出行指引、民政救助、24小时政策解答等便民服务。提供轮椅接站、免费餐饮、紧急就医、协助退票等人性化服务。

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、疫情防控市级专项资金、南广场及周边区域安保服务、西安站北广场管理经费、综合执法大队人员工资等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3552.84万元，占部门预算项目支出总额

的91.45%。

组织对本部门2022年度主管的火车站地区疫情防控核酸检测等费用、疫情防控市级专项资金、南广场及周边区域安保服务、西安站北广场管理经费等4个专项资金项目进行自评，涉及预算金额2852.42万元。

组织对保洁员工资、社保及高温降温取暖费项目开展了部门重点评价，涉及预算资金494.5万元，从评价情况来看，环卫所依据西安火车站地区管委会管理权限和职责，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。辖区环境卫生质量持续提升，努力打造干净、整洁、有序的站区环境。

（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4696.64万元，执行数4696.64万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是严防死守，外防输入持续发力，社会面管控持续加强，站区疏解工作有效保障，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。二是精细手段，城市治理不断提升。坚持24小时“钉子岗”值守和“红袖章”巡逻，常态开展联合执法、集中整治，强化综合治理、长效管控。三是严密部署，

安全生产不放松。四是做细做实出行指引、民政救助，不断细化轮椅接站、免费餐饮、紧急就医、协助退票等人性化服务。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2022年度单位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

(2022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，提高服务水平管理水平，确保辖区秩序安全有序。	按时完成	4696.64	4696.64			4696.64	4696.64		—	100%	—
	金额合计		4696.64	4696.64			4696.64	4696.64		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。7. 做好火车站进、出站口疫情防控工作。					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. 有效实施新冠肺炎疫情防控各项工作。5. 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。						
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		4696.64万元		4696.64万元		10	10		
	(30分)	效益指标	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	服务对象满意度指标	市民旅客满意度		100%		100%		20	20		
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、疫情防控市级专项资金、南广场及周边区域安保服务、西安站北广场管理经费、综合执法大队人员工资等6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243.42万元，执行数243.42万元，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. 疫情防控市级专项资金项目绩效自评综述：全年预算数1500万元，执行数1500万元，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，创新实施“落地即检”“分类分流”管控措施，不断优化疫情防控处置流程，外防输入持续发力，社会面管控持续加强，承担好西安火车站疏解分流任务，全力保障疏解工作。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. 南广场及周边区域安保服务项目绩效自评综述：全年预算数609万元，执行数609万元，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。

4. 西安站北广场管理经费项目绩效自评综述：全年预算数500万元，执行数500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：持续做好西安站北广场环境卫生、秩序管控、安全生产、防汛、旅客服务、治污减霾、综合治理等工作。不断推动站区城市治理、秩序管控、环境卫生、服务旅客等各项工作争先进位、突破发展。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。

5. 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。

6. 保洁员工资、社保及高温降温取暖费项目绩效自评综述：全年预算数506.09万元，执行数494.5万元，完成预算的97.5%。项目绩效目标完成情况：做好辖区日常清扫保洁，完成辖区环卫设施维护、垃圾清运、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。发现的问题及原因：全年预算数未完成，主要原因是保洁员社保缴费支出减少。下一步改进措施：细化编制内容，强化预算准确性，切实提高预算管理水平。

区级项目绩效自评表

(2022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)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
	年度资金总额 :	243.42	243.42	100%		
	其中 : 市级财政资金					
	区县财政资金	243.42	243.42	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	全年完成 值	未完成原因和改 进措施
	产出 指标	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%	
		时效指标	完成时间	12月底	完成	
		成本指标	项目预算数	243.42	243.42	
	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					

区级项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		疫情防控市级专项资金				
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	1500.00	1500.00		100%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	1500.00	1500.00		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		
	按照省、市疫情防控工作要求，创新实施“落地即检”“分类分流”管控措施，不断优化疫情防控处置流程，外防输入持续发力，社会面管控持续加强。承担好西安火车站疏解分流任务，全力保障疏解工作。			按照省、市疫情防控工作要求，创新实施“落地即检”“分类分流”管控措施，不断优化疫情防控处置流程，外防输入持续发力，社会面管控持续加强。承担好西安火车站疏解分流任务，全力保障疏解工作。		
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				
		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%	
		时效指标	完成时间	12月底	完成	
		成本指标	项目预算数	1500.00	1500.00	
	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					

区级项目绩效自评表

(2022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		
	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。			辖区配备安保力量 , 确保旅客出行环境安全、有序 , 有效地做好辖区新冠肺炎疫情防控工作。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	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					

区级项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		西安站北广场管理经费				
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	500.00	500.00	100%	
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	500.00	500.00	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		
	按照市政府专项问题会议纪要要求，火车站管委会按照“属地管理、应接尽接”的原则，负责西安站北广场环境卫生、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。			持续做好西安站北广场环境卫生、秩序管控、安全生产、防汛、旅客服务、治污减霾、综合治理等工作。不断推动站区城市治理、秩序管控、环境卫生、服务旅客等各项工作争先进位、突破发展。		
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				
		质量指标	持续做好西安站北广场环境卫生、秩序管控、安全生产、防汛、旅客服务、治污减霾、综合治理等工作。	100%	100%	
		时效指标	完成时间	12月底	完成	
			成本指标	项目预算数	500.00	500.00
	效益 指标	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	
		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					

区级项目绩效自评表

(2022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)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
		年度资金总额	205.92	205.92	100%	
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	205.92	205.92	100%	
年度 总体 目标		其他资金				
		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	全年完成值	未完成原因和改 进措施
	产出 指标	数量指标				
		质量指标	持续做好城市精细化管理，常态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%	
		时效指标	完成时间	12月底	完成	
		成本指标	项目预算数	205.92	205.92	
	效益 指标	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	
		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					

区级项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		保洁员工资、社保及高温降温取暖费				
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 其中：市级财政资金	506.09	494.50	100%	
		区县财政资金	506.09	494.50	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		
	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。			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。		
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				
		质量指标	持续做好辖区日常清扫保洁，开展辖区驻地单位生活垃圾分类督导检查工作 维护良好市容环境秩序。	100%	100%	
		时效指标	完成时间	12月底	完成	
		成本指标	项目预算数	506.09	494.50	保洁员社保缴费 支出减少。
	效益 指标	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、有序的站区环境。	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					

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2022年度主管的火车站地区疫情防控核酸检测等费用、疫情防控市级专项资金、南广场及周边区域安保服务、西安站北广场管理经费等4个专项资金项目进行自评，涉及预算金额2852.42万元。

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243.42万元，执行数243.42万元，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. 疫情防控市级专项资金项目绩效自评综述：全年预算数1500万元，执行数1500万元，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，创新实施“落地即检”“分类分流”管控措施，不断优化疫情防控处置流程，外防输入持续发力，社会面管控持续加强，承担好西安火车站疏解分流任务，全力保障疏解工作。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. 南广场及周边区域安保服务项目绩效自评综述：全年预算数609万元，执行数609万元，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。

4. 西安站北广场管理经费项目绩效自评综述：全年预算数500万元，执行数500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：持续做好西安站北广场环境卫生、秩序管控、安全生产、防汛、旅客服务、治污减霾、综合治理等工作。不断推动站区城市治理、秩序管控、环境卫生、服务旅客等各项工作争先进位、突破发展。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。

区级专项资金绩效自评表

(2022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)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
		年度资金总额 :	243.42	243.42	100%	
		其中 : 市级财政资金				
		区县财政资金	243.42	243.42	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	全年完成 值	未完成原因和改 进措施
	产出 指标	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%	
		时效指标	完成时间	12月底	完成	
		成本指标	项目预算数	243.42	243.42	
		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					

区级专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		疫情防控市级专项资金				
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	1500.00	1500.00	100%	
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	1500.00	1500.00	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		
	按照省、市疫情防控工作要求，创新实施“落地即检”“分类分流”管控措施，不断优化疫情防控处置流程，外防输入持续发力，社会面管控持续加强。承担好西安火车站疏解分流任务，全力保障疏解工作。			按照省、市疫情防控工作要求，创新实施“落地即检”“分类分流”管控措施，不断优化疫情防控处置流程，外防输入持续发力，社会面管控持续加强。承担好西安火车站疏解分流任务，全力保障疏解工作。		
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				
		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%	
		时效指标	完成时间	12月底	完成	
		成本指标	项目预算数	1500.00	1500.00	
	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					

区级专项资金绩效自评表

(2022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		
	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。			辖区配备安保力量 , 确保旅客出行环境安全、有序 , 有效地做好辖区新冠肺炎疫情防控工作。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	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					

区级专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		西安站北广场管理经费					
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	500.00	500.00	100%		
		其中：市级财政资金					
		区县财政资金	500.00	500.00	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			
	按照市政府专项问题会议纪要要求，火车站管委会按照“属地管理、应接尽接”的原则，负责西安站北广场环境卫生、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。			持续做好西安站北广场环境卫生、秩序管控、安全生产、防汛、旅客服务、治污减霾、综合治理等工作。不断推动站区城市治理、秩序管控、环境卫生、服务旅客等各项工作争先进位、突破发展。			
	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	
	绩效 指标	数量指标					
		产出指标	质量指标	持续做好西安站北广场环境卫生、秩序管控、安全生产、防汛、旅客服务、治污减霾、综合治理等工作。	100%	100%	
		时效指标	完成时间	12月底	完成		
		成本指标	项目预算数	500.00	500.00		
		经济效益指标					
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			
	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						

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

1. 保洁员工资、社保及高温降温取暖费项目。本部门对保洁员工资、社保及高温降温取暖费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《西安火车站地区管理委员会2022年部门重点评价项目绩效评价报告》

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

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. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中包括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 2022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

金额单位：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	4,696.64	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	52.45
	9		九、卫生健康支出	39	1,451.59
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	3,126.00
	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	66.60
	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	4,696.64	本年支出合计	57	4,696.64
使用非财政拨款结余	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	4,696.64	总计	60	4,696.64

注：本表反映部门本年度的总收入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	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,696.64	4,696.64						
208	社会保障和就业支出	52.45	52.45						
20805	行政事业单位养老支出	52.13	52.13						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.13	52.13						
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32						
210	卫生健康支出	1,451.59	1,451.59						
21004	公共卫生	1,427.51	1,427.51						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,427.51	1,427.51						
21011	行政事业单位医疗	24.08	24.08						
2101102	事业单位医疗	24.08	24.08						
212	城乡社区支出	3,126.00	3,126.00						
21201	城乡社区管理事务	2,631.51	2,631.51						
2120104	城管执法	2,631.51	2,631.51						
21205	城乡社区环境卫生	494.50	494.50						
2120501	城乡社区环境卫生	494.50	494.50						
221	住房保障支出	66.60	66.60						
22102	住房改革支出	66.60	66.60						
2210201	住房公积金	66.60	66.60						

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,696.64	811.73	3,884.91			
208	社会保障和就业支出	52.45	52.45				
20805	行政事业单位养老支出	52.13	52.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.13	52.13				
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32				
210	卫生健康支出	1,451.59	24.08	1,427.51			
21004	公共卫生	1,427.51		1,427.51			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,427.51		1,427.51			
21011	行政事业单位医疗	24.08	24.08				
2101102	事业单位医疗	24.08	24.08				
212	城乡社区支出	3,126.00	668.60	2,457.40			
21201	城乡社区管理事务	2,631.51	668.60	1,962.90			
2120104	城管执法	2,631.51	668.60	1,962.90			
21205	城乡社区环境卫生	494.50		494.50			
2120501	城乡社区环境卫生	494.50		494.50			
221	住房保障支出	66.60	66.60				
22102	住房改革支出	66.60	66.60				
2210201	住房公积金	66.60	66.60				

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	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	1	4,696.64	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	52.45	52.45		
	9		九、卫生健康支出	41	1,451.59	1,451.59		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,126.00	3,126.00		
	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	66.60	66.60		
	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	4,696.64	本年支出合计	59	4,696.64	4,696.64		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	4,696.64	总计	64	4,696.64	4,696.64		

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入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

金额单位：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	4,696.64	811.73	3,884.91
208	社会保障和就业支出	52.45	52.45	
20805	行政事业单位养老支出	52.13	52.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.13	52.13	
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
210	卫生健康支出	1,451.59	24.08	1,427.51
21004	公共卫生	1,427.51		1,427.51
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,427.51		1,427.51
21011	行政事业单位医疗	24.08	24.08	
2101102	事业单位医疗	24.08	24.08	
212	城乡社区支出	3,126.00	668.60	2,457.40
21201	城乡社区管理事务	2,631.51	668.60	1,962.90
2120104	城管执法	2,631.51	668.60	1,962.90
21205	城乡社区环境卫生	494.50		494.50
2120501	城乡社区环境卫生	494.50		494.50
221	住房保障支出	66.60	66.60	
22102	住房改革支出	66.60	66.60	
2210201	住房公积金	66.60	66.60	

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

金额单位：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	769.61	302	商品和服务支出	25.99	310	资本性支出	
30101	基本工资	269.54	30201	办公费	11.38	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	12.05	30202	印刷费	0.86	31002	办公设备购置	
30103	奖金	218.12	30203	咨询费	4.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	111.91	30205	水费	0.24	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.13	30206	电费	2.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.26	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.08	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	10.28	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.91	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	66.60	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	16.13	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.58	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.06	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	16.13	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	785.74					公用经费合计	25.99

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

金额单位：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

金额单位：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			

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

金额单位：万元

项目	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	2.06		2.06		2.06					
决算数	2.06		2.06		2.06					

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：反映开支的在职工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员会

2022 年部门重点评价项目绩效评价报告

为加强重点项目、重点领域预算绩效管理，进一步提高财政资金使用效益，按照《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》（陕财办绩〔2020〕9号）要求，西安火车站地区管理委员会成立自评小组，对2022年保洁员工资、社保及高温降温取暖费进行绩效自评，具体自评情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目基本情况

2022年保洁员工资、社保及高温降温取暖费专项资金情况表

单位：万元

序号	项目类型	资金总额	项目数量	项目单位	项目名称	金额	备注
1	保洁员工资、社保及高温降温取暖费	494.5	1	西安火车站地区管理委员会	保洁员工资、社保及高温降温取暖费	494.5	
	合计	494.5	1			494.5	

截止绩效评价日，新城区财政局拨付项目资金494.5万，占批复资金总额比重为100%。

（二）绩效评价工作情况

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 2022 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：2022 年保洁员工资、社保及高温降温取暖费。

（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。

2022 年保洁员工资、社保及高温降温取暖费一级指标分之如下：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

2022 年保洁员工资、社保及高温降温取暖费项目自评得分为 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。

2022 年保洁员工资、社保及高温降温取暖费实际支出 494.5 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。辖区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。

2022 年保洁员工资、社保及高温降温取暖费项目得分见表 4 所示，计算过程详见附件。

表 4：2022 年保洁员工资、社保及高温降温取暖费项目综合得分表

项目	标准分值	项目得分
一、投入	20.00	18.00
二、过程	30.00	27.00
三、产出	20.00	20.00
四、效益	30.00	30.00
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	2022 年保洁员工资、社保及高温降温取暖费	494.5	100%	95	优
	综合得分	494.5	100%	95	优

四、绩效评价指标分析

（一）投入类指标标准分值 20 分，综合得分 18 分。

主要考核项目立项情况、资金分配及落实情况等 2022 年保洁员工资、社保及高温降温取暖费项目是环卫所项目，年初财政预算资金 506.09 万元，截止 2022 年 12 月，预算资金落实到位支出 494.5 万元。主要原因是保洁员社保缴费支出减少。

（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 14 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。我委就辖区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环卫所提出的各项工作要求，明确工作任务与工作目标、细化责任分工，与队长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 13 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 2022 年底，资金使用率 97.5%。

（三）产出类指标标准分值 20 分，综合得分 20 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。2022 年完成了辖区 12 万平方米的清扫工作，日清倒垃圾 15 吨，年均累计捡拾烟头 2 万余个，对卫生死角清理冲洗，喷洒消毒液 300 多公斤，完成了 8500 公里路段的机扫作业，完成了 150 余个果皮箱、70 余个下水井口的日常擦洗维护工作，对辖区内所有井盖重新刷漆美化，对下水井盖铺设滤网方便清理烟头、杂物。

（四）效益类指标标准分值 30 分，综合得分 30 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。辖区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 2022 年，虽然在环卫所全体工作人员的共同努力下取得了一些成绩，但仍然存下以下几点问题：

（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。

部门重点评价项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		保洁员工资、社保及高温降温取暖费				
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	506.09	494.50	100%	
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	506.09	494.50	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		
	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。			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。		
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				
		质量指标	持续做好辖区日常清扫保洁，开展辖区驻地单位生活垃圾分类督导检查工作 维护良好市容环境秩序。	100%	100%	
		时效指标	完成时间	12月底	完成	
		成本指标	项目预算数	506.09	494.50	保洁员社保缴费支出减少。
	效益指标	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、有序的站区环境。	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					