

## 附件 1

# 西安市西大街综合管理委员会办公室 2019 年度部门决算公开说明

2019 年度区级部门决算公开内容包括部门概况和部门决算公开信息表、部门决算情况说明三部分。

## 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、负责对西大街、北大街、西华门大街等相关街区的管理、监督和协调工作。

2、负责辖区内商贸业发展规划以及相关政策的研究制定和组织实施；负责对区域内商业网点规划布局进行初审，协调做好区域内商业业态布局调整。

3、负责辖区内沿线项目招商引资的组织、策划、宣传和推介，为企业提供政策咨询服务；协调驻地企业与周边单位和居民小区的关系，进一步改善投资环境；负责投资项目的落实。

4、会同有关部门做好辖区内的户外广告、门头牌匾设置等事项；协调配合市、区有关部门做好辖区内的道路施工建设、建筑立面整治、公共设施的维护等工作。

5、按照《西安市关于加强城市管理工作的若干规定（暂行）》，对辖区内的公共事务进行日常管理，对违反城市管理规定的行为进行劝阻和处理。

6、加强辖区内的综合执法管理和市容园林工作。

7、负责辖区商贸企业的协调与服务工作，实现“一个窗口”的服务机制。

8、接受市、区相关职能部门的业务指导，配合协调公安、交警等部门做好辖区公共安全和维护稳定工作。

9、协调有关部门做好辖区工程建设遗留问题的处置工作。

10、完成区政府交办的其他工作。

## **（二）内设机构**

西安市西大街综合管理委员会办公室共设置 3 个科室，分别是行政部、商业规划与服务部、综合管理部。

## **二、2019 年度部门工作完成情况**

1、做好辖区空闲楼宇、老字号商铺、历史文化街区等资料的收集整理工作及辖区商贸企业限上零售额的统计工作。

2、积极策划做好“旅游推介会”、“美食节”、“西大街年货购物节”等活动，并做好辖区内剩余楼宇的招商工作。

3、深化与国内各省市地区的合作关系，进一步提高街区知名度和吸引力。

4、做好 2017 年服务业专项资金申报项目的包装工作。

5、指导西大街商会做好商圈各项服务工作，促进商圈凝聚力。

6、联合区级各职能部门做好钟鼓楼广场、西大街、北大街等重点区域的环境秩序整治工作，及重大活动的保障工作。

7、配合市、区相关职能加强对沿街仿唐建筑群的保护，动员、督促沿街各商户严格落实“门前三包”责任制，做好各自外立面维修、维护工作。

8、配合相关部门做好辖区商户门头匾设置、户外宣传活动审批工作。

9、做好辖区区域化党建工作。

10、严密组织，扎实开展人大、政协建议、提案的办理工作。

11、抓好管委会的人口和计划生育、环境保护、社会治安、四城联创等工作，顺利完成区委、区政府交办的其他各

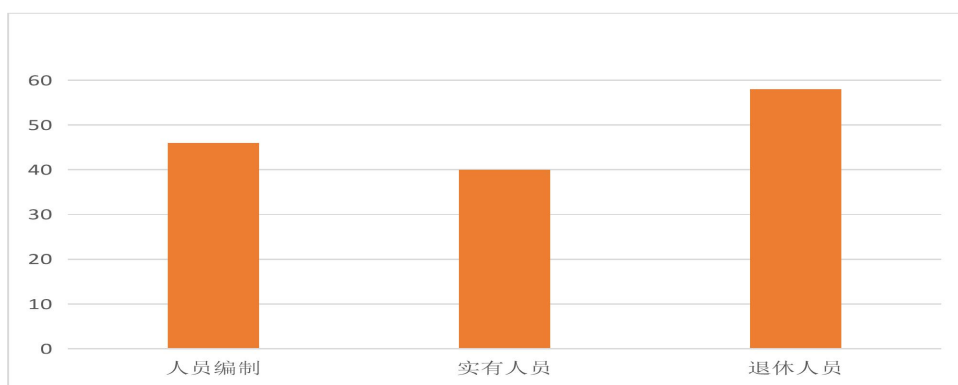
### 三、部门决算单位构成

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位包括本级机关及所属 1 个下级单位：

序号	单位名称
1	西安市西大街综合管理委员会办公室本级（机关）
2	西安市莲湖区西大街道路保洁所

### 四、部门人员情况说明

截至 2019 年底，本部门人员编制 30 人，其中行政编制 0 人、事业编制 30 人；实有人员 24 人，其中行政 0、事业 24 人。西安市莲湖区西大街道路保洁所人员编制 16 人，实有人员 16 人，单位管理的离退休人员 58 人。

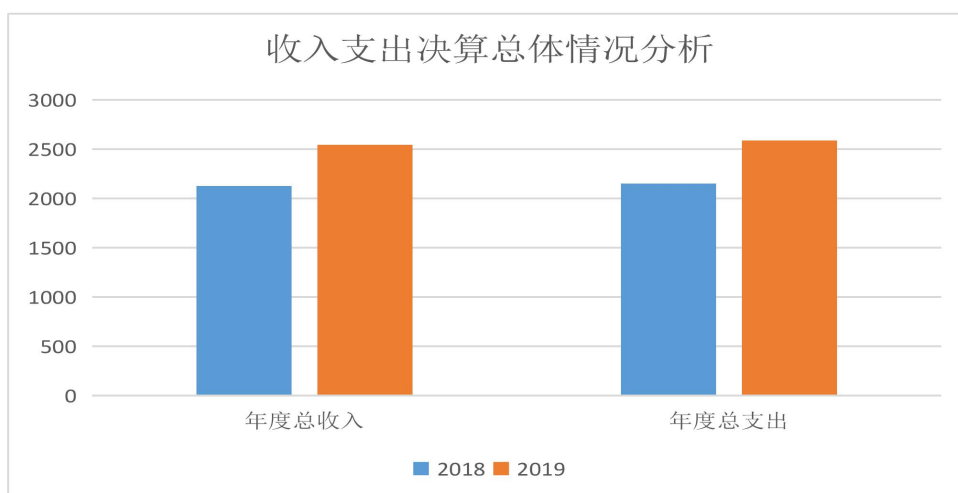


## 第二部分 2019 年部门决算情况说明

### 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

1、2019 年度收入总计 2540.68 万元，较上年增加 417.48 万元，增长（下降）20%，主要原因是 2019 年新增西大街商圈规划提升项目及职工绩效增量增加。

2、2019 年度支出总计 2585.49 万元，较上年增加 437.35 万元，增长 20.36%，主要原因是 2019 年新增项目支出及职工绩效增量增加支出。



### 二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度收入总计 2540.68 万元。其中：

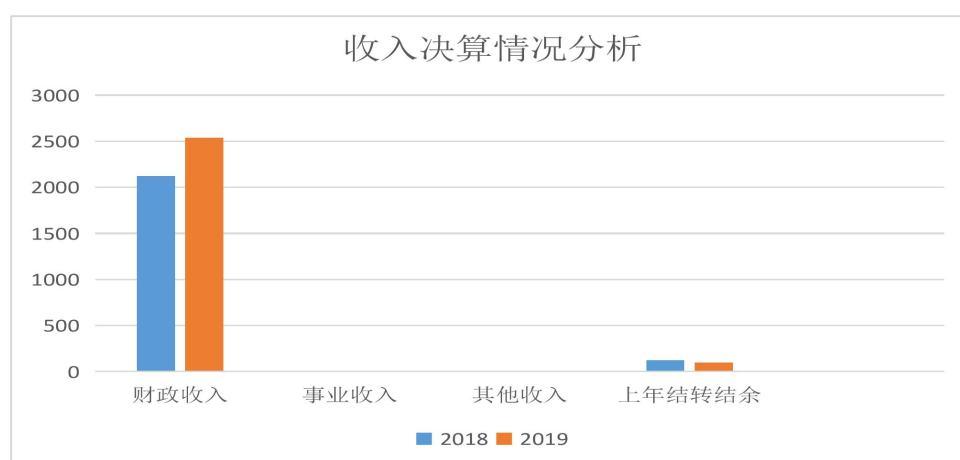
(1) 财政拨款收入 2540.68 万元，占总收入的 100%，较上年增加(减少) 417.48 万元，增长 20%，包括：一般公共预算财政拨款 2540.68 万元，较上年增加 417.48 万元，增长 20%，主要原因是 2019 年新增西大街商圈规划提升项目及职工绩效增量增加；政府性基金预算财政拨款 0 万元，较上年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%。

(2) 事业收入 0 万元，占总收入的 0%，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，较上年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%。

(3) 其他收入 0 万元，占总收入的 0%，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 0%，较上年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%。

(4) 用事业基金弥补收支差额 0 万元，占总收入的 0%，较上年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%。

(5) 上年结转结余 97.67 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

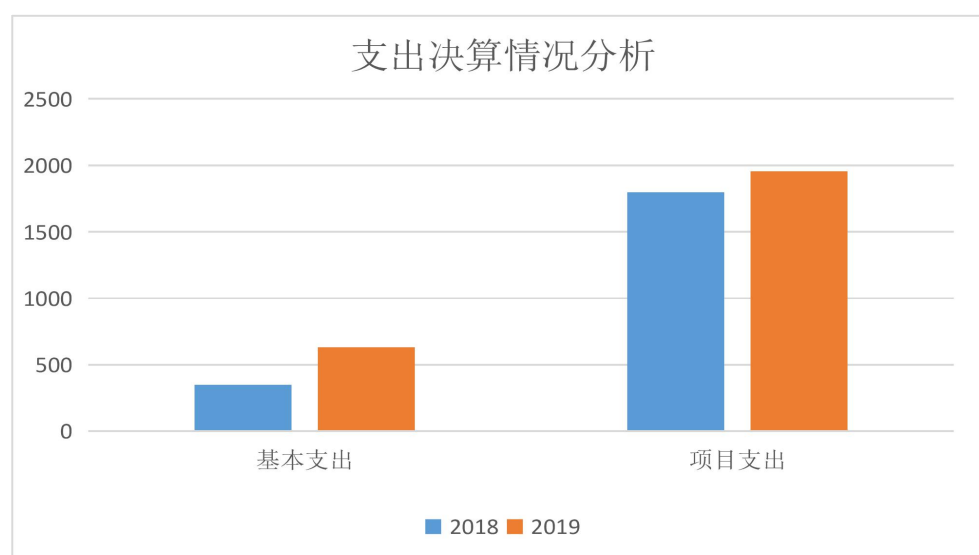


### 三、2019 年度支出决算情况说明情况

2019 年本年支出合计 2585.49 万元。其中：

1、基本支出 629.83 万元，占总支出的 24.36%，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 595.18 万元和公用经费 34.65 万元，较上年增加 280.49 万元，增长 80.29%，主要原因是职工绩效增量增加。

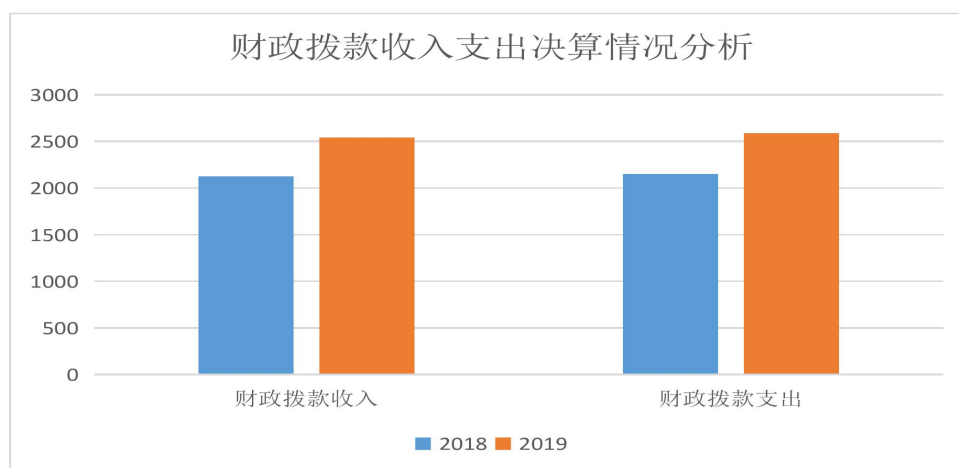
2、项目支出 1955.66 万元，占总支出的 75.64%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年增加（减少）156.85 万元，增长 8.72%，主要原因是增加新项目支出。主要包括西大街商圈提升规划经费项目 98 万元。



#### 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 2540.68 万元，较上年增加（减少）417.48 万元，增长（下降）20%，主要原因是 2019 年新增西大街商圈规划提升项目及职工绩效增量增加。

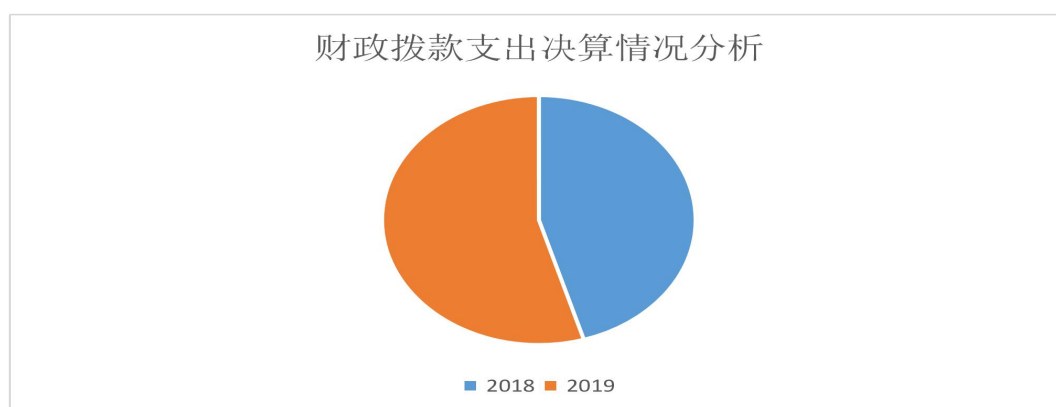
2、2019 年度财政拨款支出 2585.49 万元，较上年增加（减少）437.35 万元，增长 20.36%，主要原因是 2019 年新增项目支出及职工绩效增量增加支出。



## 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 2585.49 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 437.35X 万元，增长 20.36%，主要原因是 2019 年新增项目支出及职工绩效增量增加支出。



### （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 2356.47 万元，支出决算为 2585.49 万元，完成年初预算的 109.72%。按支出功能分类科目，其中：

**1、一般公共服务支出（201）政府办公厅(室)及相关机构事务（20103）行政运行（2010301）**

年初预算为 203.65 万元，支出决算为 386.69 万元，完成年初预算的 189.88%。决算数大于预算数的主要原因是职工绩效增量增加。较上年增加 150.61 万元，增长 63.4%，主要原因是职工绩效增量增加；

**2、一般公共服务支出（201）政府办公厅(室)及相关机构事务（20103）一般行政管理事务（2010302）**

年初预算为 386.6 万元，支出决算为 365.27 万元，完成年初预算的 94.48%。决算数小于预算数的主要原因是西大街商圈提升规划经费结余所致。较上年增加 97.81 万元，增长 36.57%，主要原因是预算项目增加所致；

**3、一般公共服务支出（201）政府办公厅(室)及相关机构事务（20103）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）**

年初预算为 50 万元，支出决算为 25.16 万元，完成年初预算的 50.32%。决算数小于预算数的主要原因是部分罚没收入本年未申请使用所致。较上年增加 7.25 万元，增加 40.48%，主要原因是本年增加执法人员培训所致；



#### 4、社会保障和就业支出（208）民政管理事务行政事业单位离退休（20805）归口管理的行政单位离退休（2080501）

年初预算为 18.5 万元，支出决算为 0.94 万元，完成年初预算的 74%。决算数小于预算数的主要原因是离休人员减少所致。较上年增加 1.81 万元，增加 6.3%，主要原因是离休人员调资所致；

#### 5、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）

年初预算为 0 万元，支出决算为 9.69 万元，完成年初预算的 96.9%。决算数大于预算数的主要原因是医疗报销不纳入年初预算，属当年实时报销项目。

#### 6、城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（21505）城乡社区环境卫生（2120501）

年初预算为 1697.73 万元，支出决算为 1797.74 万元，完成年初预算的 105.89%。决算数大于预算数的主要原因是保洁所员工绩效增加所致。较上年增加 171.05 万元，增加 10.52%，主要原因是保洁所员工绩效增加所致。

### 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 629.83 万元，包括：人员经费支 595.18 万元和公用经费支出 34.65 万元。较上年增加 280.49 万元，增长 80.29%，主要原因是职工绩效增量增加。

人员经费 595.18 万元，主要包括基本工资 140.05 万元；津贴补贴 98.48 万元；奖金 29.93 万元；伙食补助 7.66 万元；绩效工资 265.45 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 37.32 万元；职工基本医疗保险缴费 9.69 万元；其他社会保险缴费 0.94 万元；其他工资福利支出 5.65 万元。

公用经费 34.65 万元，主要包括办公费 14.73 万元；印刷费 0.06 万元；咨询费 2.5 万元；手续费 0.3 万元；水费 0.3 万元；电费 2.06 万元；邮电费 7.67 万元；差率费 1.35 万元；维修费 0.94 万元，培训费 0.28 万元；委托业务费 2.97 万元；工会会费 1.49 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少（增加）0 万元。

### （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 0 万元，占 0%；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）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。决算数较去年减少 4 万元，下降 400%，主要原因是无因公出国支出。

## 2、公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台（如没有支出填 0）。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

决算数较去年减少 0 万元，下降（增加）0%，主要原因是取消公务用车。

## 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 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

决算数较去年减少 2 万元，下降（增加）200%，主要原因是取消公务用车。

## 4、公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

决算数较去年减少（增加）0 万元，下降（增加）0%。

## （三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费主要包括执专业人员业务培训。预算为 2.67 万元，支出决算为 0.28 万元。完成预算的 10.48%，决算数较预算数减少 2.39 万元，主要原因是减少培训规模。

决算数较去年减少 0.44 万元，下降 61%，主要原因是减少培训规模。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

2019 年会议费本部门无会议费决算收支。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

决算数较去年减少（增加）0 万元，下降（增加）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的开展情况说明。**

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全面开展绩效自评，其中，一级项目 8 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1955.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 75.64%。组织对 2019 年 0 个政府性基金预算项目支

出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、商贸业服务管理业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施加大了商贸企业的协调与服务工作及项目招商引资的组织、策划、宣传和推介，协调区域内商业业态整体布局。发现的问题及原因：因西大街正在修建地铁，开挖围栏地段较大，影响商户发展。下一步改进措施：多宣传、多与商户沟通，为商户解决实际问题，提高商户开展业务积极性。

### 项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		商贸业服务管理业务经费						
主管部门		西安市西大街综合管			实施单位	西安市西大街综		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5 万元	5 万元	5 万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5 万元	5 万元	5 万元	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：协调区域内商业业态整体布局。				按预期目标全部完成			
	目标 2：沿街商贸店 44 家。							
	目标 3：商贸业服务管理费用 2019 年预算总额 5 万元。							
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因 分析
	产出 指标	数量指标	指标 1：印刷宣传册	500 本	500 本	10	10	无
			指标 2：					
			.....					
		质量指标	指标 1：合同执行率	100%	100%	10	10	无
			指标 2：					
			.....					
	时效指标		指标 1：执行时间	2019 年	2019 年	10	10	无

			指标 2:					
			.....					
			成本指标	指标 1: 总成本	5 万元	5 万元	10	10
效益指标	经济效益指标	指标 2: 印刷成本	5 万元（100 元/本）	5 万元（100 元/本）	10	10	无	
		指标 1:						
		指标 2:						
	社会效益指标	.....						
		指标 1: 西大街招商引资，保障商贸业更好的发展	100%	100%	20	20	无	
		指标 2:						
	生态效益指标	.....						
		指标 1:						
		指标 2:						
	可持续影响指标	.....						
		指标 1: 执行年度	≥1 年 1 年	≥1 年	10	10	无	
		指标 2:						
	满意度指标	.....						
		服务对象满意度指标	指标 1: 政府满意度	≥95%	≥90%	5	4	无
		指标 2: 商户满意度	≥90%	≥85%	5	3	无	
		.....						
总分					100	97		

2、历史街区宣传改造费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施使商户了解西、北大街人文历史背景，改善沿街商铺形象加大了西、北大街商贸企业对所投资区域历史文化背景的了解，更好保障的招商引资环境。发现的问题及原因：西大街历史古迹较多，商业发展受到一定的影响。下一步改进措施：提升旅游景硬件设施，保障周边旅游环境。

### 项目支出绩效自评表

( 2019 年度)

项目名称	历史街区宣传改造费用						
主管部门	西安市西大街综合管			实施单位	西安市西大街综		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	15 万元	15 万元	15 万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	15 万元	15 万元	15 万元	—		—
	上年结转资金				—		—

		其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：负责西、北大街沿线商贸企业的协调与服务工作及项目招商引资的组织、策划、宣传和推介。				按预期目标全部完成				
	目标 2：历史街区宣传改造费用 2019 年预算数为 15 万元。 目标 3 制作街区示意图 3 幅、影视宣传片 3 个。								
	目标 4：改善西大街、北大街沿街商铺形象覆盖率，预算 15 万								
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	
	产出 指标	数量指标	指标 1：街区示意图	3 幅	3 幅本	5	5	无	
			指标 2：商圈宣传片	2 个	2 个	5	5	无	
			指标 3：街区人文宣传片	1 个	1 个	5	5	无	
		质量指标	指标 1：合同执行率	100%	100%	5	5	无	
			指标 2：验收合格率	100%	100%	5	5	无	
			.....						
		时效指标	指标 1：执行时间	2019 年	2019 年	5	5	无	
			指标 2：						
			.....						
		成本指标	指标 1：总成本	15 万元	15 万元	5	5	无	
			指标 2：街区示意图	0.6 万元 (2000 元/ 幅)	0.6 万元 (2000 元/ 幅)	5	5	无	
			指标 3：商圈宣传片	7 万元 (3.5 万元/个)	7 万元 (3.5 万元/个)	5	5	无	
			指标 4：街区人文宣传片	2.4 万元 (2.4 万元/个)	2.4 万元 (2.4 万元/ 个)	5	5	无	
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
			.....						
		社会效益 指标	指标 1：了解西、北大街人文历史背景，改善沿街商铺形象覆盖率展	100%	100%	20	20	无	
			指标 2：						
			.....						
		生态效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
			.....						
		可持续影响 指标	指标 1：执行年度	≥1 年 1 年	≥1 年	10	10	无	
			指标 2：						
			.....						
	满意 度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：政府满意度	≥95%	≥85%	5	3.5	修建地 铁影响 商铺招	
			指标 2：商户满意度	≥85%	≥85%	5	3.5	修建地 铁影响 商铺	
			.....						
总分						100	97		

3、城管监督员与城管执法办案工作经费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数 66.72 万元，执行数 42.55 万元，完成预算的 63.77%。主要产出和效果：通过项目实施保障街面无出店经营、无流动摊贩，炒作了城市的市容市貌。发现的问题及原因：城管监督员工资水平低，涨幅过慢，过少，无法很好调动工作积极性。下一步改进措施：适时提高城管监督员的工资待遇，进一步调动监督员工作的积极性和主动性。

### 项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		城管监督员与城管执法办案工作经费补助						
主管部门		西安市西大街综合管			实施单位		西安市西大街综	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	执行率	得分
		年度资金总额	66.72 万元	66.72 万元	42.55 万元	10	63.77%	9
		其中：当年财政拨款	66.72 万元	66.72 万元	42.55 万元	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：2019 年城管督查员经费预算数为 16.72 万元，办案经费预算数为 10 万元，办案工作补助预算数 40 万元，执法人员人数为 100 人。 目标 2：保障西大街、北大街、西华门大街综合执法管理和市容园林工作。				按预期目标全部完成			
	目标 3：对辖区内公共事务进行日常管理，对违反城市管理规定的行为进行劝阻和处理							
	目标 4：保障范围为西大街、北大街、西华门大街、钟鼓楼广场。							
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
	产出 指标	数量指标	指标 1：聘用执法人员	3 人	3 人	5	5	无
			指标 2：执法人员	100 人	100 人	5	5	无
			.....					
		质量指标	指标 1：出勤率	100%	100%	5	5	无
			指标 2：案件完成率	100%	80%	5	4	无
			.....					
		时效指标	指标 1：执行时间	2019 年	2019 年	5	5	无
			指标 2：					
			.....					
		成本指标	指标 1：总成本	66.72 万元	42.55 万元	10	9	无



			指标 2: 聘用执法人员费用	16.72 万元	16.72 万元	5	5	无
			指标 3: 执法人员办案经费	10 万元	5 万元	5	5	无
			指标 3: 执法人员办案工作补助	40 万元	20.83 万元	5	2	无
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		社会效益指标	指标 1 保障街面无出店经营、无流动摊贩	100%	90%	10	9	无
			指标 2: 保障城市的市容市貌	100%	85%	10	8	无
			.....					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	≥1 年 1 年	≥1 年	10	10	无
			指标 2:					
			.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 政府满意度	≥85%	≥85%	5	4	
			指标 2: 商户满意度	≥85%	≥85%	5	4	
			.....					
总分						100	89	

4、管委会机关办公楼房租、水、电、电话费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 26.88 万元，执行数 26.88 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施保障机关工作正常运行。发现的问题及原因：水、电、电话费费用不足。下一步改进措施：例行节约，控制各科室用电，节约用水。

## 项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	管委会机关办公楼房租、水、电、电话费						
主管部门	西安市西大街综合管			实施单位	西安市西大街综		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	执行率	得分
	年度资金总额	26.88 万元	26.88 万元	26.88 万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	26.88 万元	26.88 万元	26.88 万元	—		—

		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：保障政府布置的所有工作，保障单位工作正常运行  目标 2：办公楼房租年初预算数为 16.88 万元，水、电、电话费年初预算数为 10 万元。				按预期目标全部完成			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度	实际完成值	分 值	得分	偏差原 因分析
	产出 指标	数量指标	指标 1：房屋	16 平方米/5 层/40 间	16 平方米/5 层/40 间	4	4	无
			指标 2：水	80 吨/月	80 吨/月	4	4	无
			指标 3：电	8000 度/月	8000 度/月	4	4	无
			指标 4：电话	20 部	20 部	4	4	无
		质量指标	指标 1：办公楼房租合同的执行率	100%	100%	4	4	无
			指标 2：水电正常使用	100%	100%	4	4	无
			指标 3:通讯正常运行率	100%	100%	4	4	无
		时效指标	指标 1：执行时间	2019 年	2019 年	2	2	无
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	指标 1：总成本	26.88 万元	26.88 万元	4	4	无
			指标 2 房租	16.88 万元	16.88 万元	4	4	无
			指标 3：水费	0.36 万元(300 元/月)	0.36 万元(300 元/月)	4	4	无
			指标 4：电费	7.56 万元(6300 元/月)	7.56 万元(6300 元/月)	4	4	无
			指标 5：电话费	2.08 万元(1040 元/部/年)	2.08 万元(1040 元/部/年)	4	4	无
	效益 指标	经济效益  指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		社会效益  指标	指标 1 保障单位办公正常运行	100%	100%	20	20	无
			指标 2:					
			.....					
		生态效益  指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		可持续影响指标	指标 1：执行年度	≥1 年	≥1 年	10	10	无
			指标 2:					
			.....					

满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：政府满意度	≥ 90%	≥ 90%	5	4	无
		指标 2：商户满意度	≥ 90%	≥ 90%	5	4	无
		.....					
总分					100	98	

5、城市治理专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91 分。项目全年预算数 183 万元，执行数 183 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施保障管理辖区内商户门头牌匾道路施工建设、建筑立面市容市貌正在，保障区域内城市治理工作正常运行。发现的问题及原因：经费不足，西、北大街设施设备比较陈旧，需要整治的户外广告、门头牌匾较多。下一步改进措施：与经费科室沟通，增加专项整治经费。

## 项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		城市治理专项经费及巡管车经费						
主管部门		西安市西大街综合管		实施单位		西安市西大街综		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	执行率	得分	
	年度资金总额	183 万元	183 万元	183 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	183 万元	183 万元	183 万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：城市治理专项经费年初预算数为 180 万元，巡管车辆经费预算数为 3 万元。 目标 2：接受相关职能部门的业务指导，配合协调公安、交警等部门做好辖区内公共安全和维护稳定工作。 目标 3：治理范围为西大街、北大街、西华门大街。 目标 4：会同有关部门做好辖区内户外广、门头牌匾、道路施工建设、建筑立面整治。保障区域内城市治理工作正常运行			按预期目标全部完成				
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
	产出 指标	数量指标	指标 1：执法人员	100 人	100 人	3	3	无
			指标 2：执法车辆	4 辆	4 辆	3	3	无

			指标 3：巡逻车	2 辆	2 辆	3	3	无
			指标 4：电瓶车	1 辆	1 辆	3	3	无
			指标 5：违建拆除	20 项	15 项	3	2	部分商 户自拆
		质量指标	指标 1：出勤率	100%	100%	4	4	无
			指标 2：车辆维修合格	100%	100%	4	4	无
			指标 3：合同执行率	100%	100%	4	4	无
		时效指标	指标 1：执行时间	2019 年	2019 年	3	3	无
			指标 2：					
			.....					
		成本指标	指标 1：总成本	183 万元	183 万元	5	4	无
			指标 2：单项成本 人员绩效	120 万元 （1000 元/人 /月）	120 万元	3	3	无
			车辆油费	20 万元（5 元 /辆/年）	20 万元	3	3	无
			车辆维修	30 万元（5 元 /辆/年）	30 万元	3	1	无
			电瓶车维修费成本	3 万元（3 元/ 辆/年）	3 万元	3	1	无
			违建拆除	10 万元（0.5 万元/项）	10 万元	3	2	
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
			.....					
		社会效益 指标	指标 1 保障城市治理工 作正常运行	100%	100%	20	20	无
			指标 2：					无
			.....					
		生态效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
			.....					
		可持续影 响指标	指标 1：执行年度	≥1 年	≥1 年	10	10	无
			指标 2：					
			.....					
	满意 度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：政府满意度	≥90%	≥90%	5	4	无
			指标 2：商户满意度	≥85%	≥85%	5	4	无
			.....					
总分						100	91	

6、公共设施维修经费目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.5 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施提升硬件设施，美化环境。发现的问题及原因：西、北大街公共设施比较陈旧，人流量大，破损严重，需要维修维护的公共设施较多，资金不足。下一步改进措施：与经费科室沟通，需要增加公共设施维修经费。

### 项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		公共设施维修经费						
主管部门		西安市西大街综合管		实施单位	西安市西大街综			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	执行率	得分	
	年度资金总额	20 万元	20 万元	20 万元	10	100%	9.5	
	其中：当年财政拨款	20 万元	20 万元	20 万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：保障西大街、北大街道路公共设施的维护 目标 2：共设施维修经费年初预算数为 20 万元，修复公共设施 100 个以上，油饰面积 2000 平米以上。			按预期目标全部完成				
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
	产出 指标	数量指标	指标 1：对沿街道沿的油饰	沿街≥2 公里 的道沿	沿街≥2 公里 的道沿	5	5	无
			指标 2：对破损的公共家具及设施进行修复	≥100 个	≥100 个	5	5	无
			指标 3：对道沿盲道的油饰	≥2000 平米	≥2000 平米	5	5	无
		质量指标	指标 1：验收合格率	100%	100%	5	5	无
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：执行时间	2019 年	2019 年	5	5	无
			指标 2：					
			.....					
		成本指标	指标 1：总成本	20 万元	20 万元	10	10	无

			指标 2: 沿街道沿的油饰费	10 万元（10 万元/年）	10 万元（10 万元/年）	5	5	无
			指标 3: 破损公共家具及设施的修复费	5 万元	5 万元）	5	5	无
			指标 4: 沿街盲道的油饰费	5 万元	5 万元	5	5	无
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		社会效益指标	指标 1: 提升硬件设施，美化环境	100%	100%	20	19	无
			指标 2:					
			.....					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	≥1 年	≥1 年	10	10	无
			指标 2:					
			.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 政府满意度	≥90%	≥90%	5	4	无
			指标 2: 商户满意度	≥85%	≥85%	5	3	无
			.....					
总分						100	95.5	

7、西大街商圈提升规划经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93.7 分。项目全年预算数 120 万元，执行数 98 万元，完成预算的 81.67%。主要产出和效果：通过项目实施改善西大街商业投资规划格局，规范商贸发展规划及相关政策制定和组织实施，提升投资环境。发现的问题及原因：无下一步改进措施：无

### 项目支出绩效自评表

( 2019 年度)

项目名称	西大街商圈提升规划经费			
主管部门	西安市西大街综合管		实施单位	西安市西大街综

项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	执行率	得分
		年度资金总额	120 万元	120 万元	98 万元	10	81.67%	8.7
		其中：当年财政拨款	120 万元	120 万元	98 万元	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目目标 1：西大街商圈提升规划经费 2019 年初预算数为 120 万元。 目标 2：负责对西大街区域内商业网点规划布局进行初审， 目标 3：负责辖区内商贸发展规划及相关政策的研究制定和组织 实施。				按预期目标全部完成			
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
	产出 指标	数量指标	指标 1：西、北大街规划提升策划	1 个	1 个	8	8	无
			指标 2：规划面积	32.8 万平方米	32.8 万平方米	8	8	无
		质量指标	指标 1：合同执行率	100%	100%	8	8	无
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：执行时间	2019 年	2019 年	8	8	无
			指标 2：					
			.....					
		成本指标	指标 1：总成本	120 万元	98 万元	10	9	无
			指标 2：规划咨询费	120 万元	98 万元	8	7	无
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
			.....					
		社会效益 指标	指标 1：改善大西安形象，让市民更好的了解历史文化	100%	100%	20	19	无
			指标 2：					
			.....					
		生态效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
			.....					
		可持续影响 指标	指标 1：执行年度	≥1 年	≥1 年	10	10	无
			指标 2：					
			.....					

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：政府满意度	≥98%	≥98%	5	4	无
			指标 2：商户满意度	≥95%	≥95%	5	4	无
			.....					
总分						100	93.7	

8、保洁员工资福利经费、机扫车经费项目绩效自评综述：  
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 1569.54 万元，执行数 1565.23 万元，完成预算的 99.73%。  
主要产出和效果：通过项目实施通过项目实施提高了保洁效率，提升辖区群众满意度。发现的问题及原因：保洁项目实施持续性不够，保洁服务外包以后，辖区整体环境卫生保持整洁干净，但是持续清洁度保持不够，整体清扫水平与区政府的要求，与市民群众期望尚有一定差距。下一步改进措施：加大对保洁公司的监督力度，督促其对保洁员清扫状况的监督，加强现场巡查频率，扩大巡查覆盖面，要求在辖区道路整体清洁水平持续度上下功夫。



## 2019 年西安市西大街综合管理委员会保洁员经费项目专项资金评价指标表

一级	分值	二级	分值	三级指标	赋分	计划情况	扣分原因	得分比例	得分	评分标准	指标说明及评分依据	指标解释
指标		指标										
投入	40	项目立项	20	项目立项规范性	6				6	该指标根据指标说明项，缺少任一项扣减本指标分值的 33%，哪项不完整或不规范在 33%以内适度扣分。扣完为止。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、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、集体决策等。	项目的申请、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。
				绩效目标合理性	6				6	该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的 25%，哪项不完全相符在 25%分值以内适度扣分。扣完为止。	评价要点： ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	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。
				绩效指标明确性	8				8	该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的 25%，哪项不完全相符在 25%分值以内适度扣分。扣完为止。	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是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配	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
		资金分配	10	分配办法	5				5	该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的 25%，哪项不完全相符在 25%分值以内适度扣分。扣完为止。	评价要点： ①是否有明确的资金分配办法； ②分配因素是否全面、合理； ③分配范围是否与公共责任匹配； ④分配标准是否清晰、合理。	是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理，是否匹配公共责任
				分配结果	5				5	该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的 33%，哪项不完全相符在 33%分值以内适度扣分。扣完为止。	评价要点： ①分配结果是否合理； ②分配结果是否差异化公平； ③分配结果是否与分配办法匹配。	资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理、差异化公平、

		资金落实	10	资金到位率	5			5	得分=本指标分值×资金到位率	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。	实际到位资金与计划投入资金的比率，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。
				资金到位及时率	5			5	得分=本指标分值×资金到位及时率	到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。
过程	40	业务管理	20	制度健全	6			6	该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的 50%，哪项不完全相符在 50%分值以内适度扣分。扣完为止。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。
				制度有效执行	8			7	该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的 25%，哪项不完全相符在 25%分值以内适度扣分。扣完为止。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； 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。	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。
				项目质量可控性	6			4	该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的 50%，哪项不完全相符在 50%分值以内适度扣分。扣完为止。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。	项目实施单位是否达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。
		财务管理	20	财务制度健全性	5			5	该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的 50%，哪项不完全相符在 50%分值以内适度扣分。扣完为止。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况
				资金使用合规性	5			5	该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的 20%，哪项不完全相符在 20%分值以内适度扣分。扣完为止。资金使用规范，无违规，满分。违规资金比例在 20%以下时，酌情扣减 30%—60%分值。违规资金比例在 20%以上，不得分。	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项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	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。

				财务监控有效性	5				4	该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的 50%，哪项不完全相符在 50% 分值以内适度扣分。扣完为止。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。
				资金和资产使用率	5				5	得分=本指标分值×资金使用率	资金使用率=（实际支付资金/已到位资金）×100%。实际支付资金：截至规定时点实际已支付出的资金。已到位资金：截至规定时点已拨付到位的资金。	实际支付资金与实际到位资金的比率，用以反映和考核资金支付情况，反映资金效率。
效果	20	20		社会效益	8				7	达到预期效益 90%以上，满分。达到预期效益的 80%-89%，扣减 10%分值。达到预期效益的 70%-79%，扣减 20%分值。达到预期效益 70%以下，扣减 50%分值。	必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。
				可持续影响	6				6	优，满分。良，扣减 20%分值。一般，扣减 30%分值。差，不得分。		项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。后续政策、资金、人员、机构、措施、意愿、可替代等影响项目持续运行发展的因素分析
				社会公众或服务对象满意度	6				4		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。一般采取社会调查的方式。	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。
合计	100		100		100				93			

---

## 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。

2019 年度本部门机关运行经费支出 34.65 万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。支出决算为 34.65 万元，完成预算的 152%。决算数较预算数增加 11.86 万元，主要原因是办公耗材增加维修维护费用增加。。

2019 年度机关运行经费支出较上年增加 3.29 万元，增长 10.49XX%，主要原因是办公耗材增加维修维护费用增加。

### （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 1529.56 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 1529.56 万元、政府采购工程类支出 0 万元；授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 11 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：是指行政事业单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出。基本支出其内容按性质分为人员经费和日常公用经费两部分，其中人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等，公用经费包括公务费、小型设备购置费、修缮费、业务费和业务招待费等。

2. 项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。是除基本预算支出以外，财政预算专项专款安排的支出，包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

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、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（单位根据自己公开内容添加专业名词解释）……

#### 第四部分 部门决算公开表格

(见附件)



