

西安市市政设施管理中心 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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

- 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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

西安市市政设施管理中心成立于1957年，前身为西安市市政设施管理局、西安市市政工程管理处，为全额拨款事业单位。

依据《西安市机构编制委员会办公室关于西安市市政管理委员会所属事业单位机构编制规定的批复》（市编办发〔2008〕79号文件），我中心职责任务为：1、贯彻执行国家和省市关于城市市政设施的法律法规；参与拟定城市道路、桥梁、排水管线等技术规定和管理办法。2、依据《西安市市政设施管理条例》，负责辖区内市政设施占、挖、接、改、拆及施工许可证的审批；负责对特种重型车辆在城市道路、桥涵上通行的审批管理工作；负责办理城市排水许可证。3、负责审批后的设施管理，监督非市政部门挖掘市政设施的回填质量；负责查处损坏及盗窃市政设施的各种违章行为；负责辖区内城市排水水质、水量的化验监测和管理。4、负责城市道路、桥梁（含人行天桥和地下通道）、排水管网的运行、维护、养护以及突发事件的应急处理；负责辖区排水泵站的管理；负责城市防汛及市区重要街道、立交桥桥面、人行天桥、地下通道等冬季消雪工作。

2019年9月，依据《中共西安市委机构编制委员会办公

室关于规范市城管局所属部分事业单位机构名称的通知》（市编办函〔2019〕71号），我中心由西安市市政设施管理局更名为西安市市政设施管理中心，将承担的行政许可职能剥离划归市城管局机关，保留公益服务职能。

2019年12月，根据《西安市城市管理委员会关于印发〈西安市部分城市管理事权下放移交工作实施方案〉的通知》（市城管委发〔2019〕8号），将管辖的887条城市道路、22座市管市政桥涵，138座市管人行过街天桥，按照属地管理的原则移交所在区、开发区养护管理。

截止2021年12月31日，西安市市政设施管理中心的主要业务是为城市管理提供服务，城市（道路/桥梁/隧道）设施维护管理、城市（排水/泵站）设施维护管理、城市防洪设施维护管理，城市排水检验检测服务。

（二）内设机构。

依据《西安市机构编制委员会办公室关于西安市市政管理委员会所属事业单位机构编制规定的批复》（市编办发〔2008〕79号文件），下设7个机构（西安市城市防汛指挥部办公室、市政设施监控指挥中心、西安市市政设施管理大队、西安市市政桥梁监测中心、西安市市政泵站管理所、西安市市政天桥通道管理所、西安市城市排水监测站）。

2020年12月，根据《西安市公共排水设施划转工作方案》，所辖全部公共排水设施及西安市市政泵站管理所整建

制划转至西安水务集团（事走人未走）。

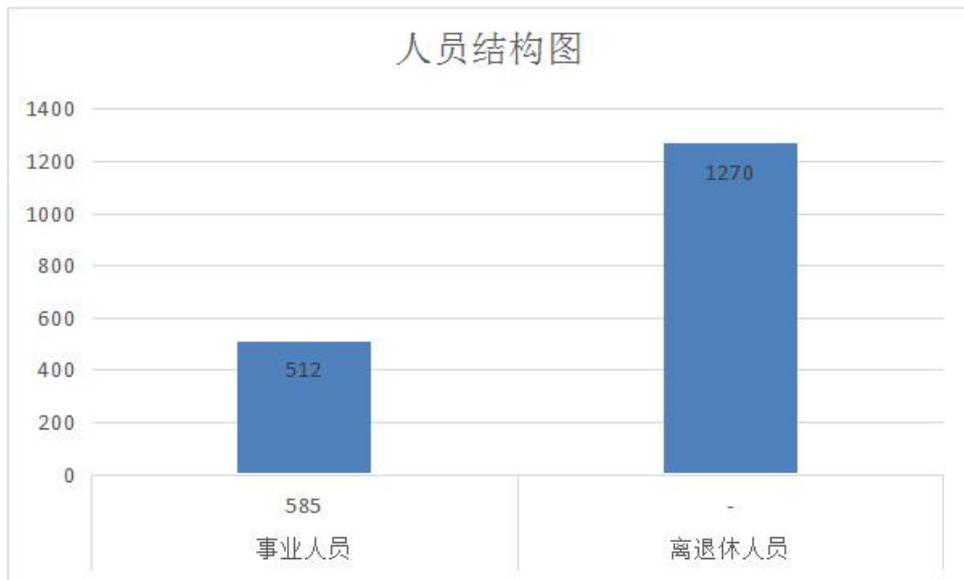
二、决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	西安市市政设施管理中心

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 585 人，均为事业编制；实有事业人员 512 人。单位管理的离退休人员 1270 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
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）		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市市政设施管理中心

金额单位：万元

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	22,029.79	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	16,498.12	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	4.91
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	1,115.98
		9. 卫生健康支出	261.81
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	36,158.63
		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	986.58
		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	38,527.91	本年支出合计	38,527.91
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	38,527.91	支出总计	38,527.91

注：本表反映单位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

编制单位：西安市市政设施管理中心

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		38,527.91	38,527.91						
205	教育支出	4.91	4.91						
20508	进修及培训	4.91	4.91						
2050803	培训支出	4.91	4.91						
208	社会保障和就业支出	1,115.98	1,115.98						
20805	行政事业单位养老支出	1,115.98	1,115.98						
2080502	事业单位离退休	244.76	244.76						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	580.69	580.69						
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	290.53	290.53						
210	卫生健康支出	261.81	261.81						
21011	行政事业单位医疗	243.79	243.79						
2101102	事业单位医疗	243.79	243.79						
21099	其他卫生健康支出	18.02	18.02						
2109999	其他卫生健康支出	18.02	18.02						
212	城乡社区支出	36,158.64	36,158.64						
21203	城乡社区公共设施	19,660.52	19,660.52						
2120399	其他城乡社区公共设 施支出	19,660.52	19,660.52						
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出	16,498.12	16,498.12						
2120803	城市建设支出	16,498.12	16,498.12						
221	住房保障支出	986.57	986.57						
22102	住房改革支出	986.57	986.57						
2210201	住房公积金	658.90	658.90						
2210203	购房补贴	327.67	327.67						

注：本表反映单位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

编制单位：西安市市政设施管理中心

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
合计		38,527.91	10,706.61	27,821.30			
205	教育支出	4.91	4.91				
20508	进修及培训	4.91	4.91				
2050803	培训支出	4.91	4.91				
208	社会保障和就业支出	1,115.98	1,115.98				
20805	行政事业单位养老支出	1,115.98	1,115.98				
2080502	事业单位离退休	244.76	244.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	580.69	580.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	290.53	290.53				
210	卫生健康支出	261.81	261.81				
21011	行政事业单位医疗	243.79	243.79				
2101102	事业单位医疗	243.79	243.79				
21099	其他卫生健康支出	18.02	18.02				
2109999	其他卫生健康支出	18.02	18.02				
212	城乡社区支出	36,158.64	8,337.34	27,821.30			
21203	城乡社区公共设施	19,660.52	8,337.34	11,323.18			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19,660.52	8,337.34	11,323.18			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16,498.12		16,498.12			
2120803	城市建设支出	16,498.12		16,498.12			
221	住房保障支出	986.57	986.57				
22102	住房改革支出	986.57	986.57				
2210201	住房公积金	658.90	658.90				
2210203	购房补贴	327.67	327.67				

注：本表反映单位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

编制单位：西安市市政设施管理中心

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	22,029.79	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	16,498.12	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	4.91	4.91		
		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	1,115.98	1,115.98		
		9. 卫生健康支出	261.81	261.81		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	36,158.63	19,660.52	16,498.12	
		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	986.58	986.58		
		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	38,527.91	本年支出合计	38,527.91	22,029.79	16,498.12	

注：本表反映单位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

编制单位: 西安市市政设施管理中心

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		22,029.79	10,706.61	11,323.18
205	教育支出	4.91	4.91	
20508	进修及培训	4.91	4.91	
2050803	培训支出	4.91	4.91	
208	社会保障和就业支出	1,115.98	1,115.98	
20805	行政事业单位养老支出	1,115.98	1,115.98	
2080502	事业单位离退休	244.76	244.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	580.69	580.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	290.53	290.53	
210	卫生健康支出	261.81	261.81	
21011	行政事业单位医疗	243.79	243.79	
2101102	事业单位医疗	243.79	243.79	
21099	其他卫生健康支出	18.02	18.02	
2109999	其他卫生健康支出	18.02	18.02	
212	城乡社区支出	19,660.52	8,337.34	11,323.18
21203	城乡社区公共设施	19,660.52	8,337.34	11,323.18
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19,660.52	8,337.34	11,323.18
221	住房保障支出	986.57	986.57	
22102	住房改革支出	986.57	986.57	
2210201	住房公积金	658.90	658.90	
2210203	购房补贴	327.67	327.67	

注: 本表反映单位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

（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：西安市市政设施管理中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		10,103.63	公用经费合计		602.98
301	工资福利支出	9,747.37	302	商品和服务支出	602.98
30101	基本工资	2,407.77	30201	办公费	307.08
30102	津贴补贴	621.52	30202	印刷费	0.35
30103	奖金	1,938.46	30203	咨询费	4.42
30107	绩效工资	752.01	30205	水费	4.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	954.65	30207	邮电费	16.85
30109	职业年金缴费	426.67	30208	取暖费	1.80
30110	职工基本医疗保险缴费	274.82	30209	物业管理费	8.75
30113	住房公积金	953.15	30211	差旅费	6.04
30199	其他工资福利支出	1,418.32	30213	维修(护)费	33.58
303	对个人和家庭的补助	356.26	30215	会议费	0.27
30301	离休费	28.83	30216	培训费	5.70
30304	抚恤金	52.12	30226	劳务费	43.26
30305	生活补助	257.30	30228	工会经费	79.42
30307	医疗费补助	18.02	30229	福利费	72.33
			30299	其他商品和服务支出	18.96

注：本表反映单位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。

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

编制单位：西安市市政设施管理中心

金额单位：万元

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			17.95				2.00	15.00
决算数			0.00				0.27	5.70

注：本表反映单位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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：西安市市政设施管理中心

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计			16,498.12	16,498.12		16,498.12	
212	城乡社区支出		16,498.12	16,498.12		16,498.12	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		16,498.12	16,498.12		16,498.12	
2120803	城市建设支出		16,498.12	16,498.12		16,498.12	

注：本表反映单位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。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

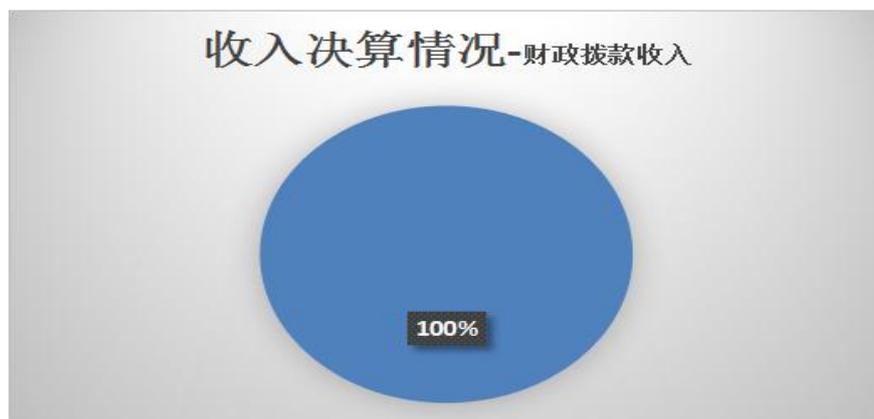
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 38527.91 万元，与上年相比收、支总计增加 6362.14 万元，增长 20%。主要是因 2021 年度举办第十四届全运会使本年城市建设收支增加，进而使本年度收支较上年增长较大。



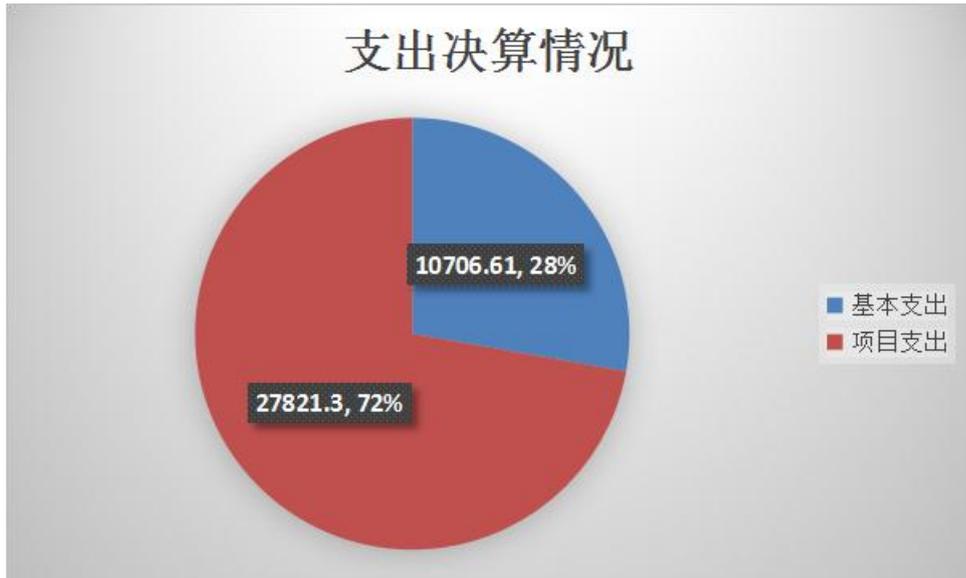
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 38527.91 万元，其中：财政拨款收入 38527.91 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 38527.91 万元，其中：基本支出 10706.61 万元，占 28%；项目支出 27821.30 万元，占 72%。



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 38527.91 万元，与上年相比收、支总计各增加 6362.14 万元，增长 20%。主要原因是 2021 年度举办第十四届全运会使本年城市建设收支增加，使本年度财政拨款收、支较上年增长较大。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出年初预算 15935.69 万元，调整预算 23323.41 万元，支出决算 22029.79 万元，完成预算的 94%，占本年支出合计的 57%。与上年相比，财政拨款支出减少 8609.28 万元，下降 28%，主要原因是本年度因城市建设资金量增大，使维护工作量减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算 15.00 万元，支出决算 4.71 万元，完成预算的 31%。决算数小于预算数的主要原因是因新冠肺炎疫情，本年度部分培训取消。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 247.19 万元，支出决算 244.76 万元，完成预算的 99.02%。决算数小于预算

数的主要原因是 2021 年退休人员各月存在新增、死亡等人数变化数，造成 2021 年度决算数稍小于预算数。

3. 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 581.07 万元，支出决算 580.69 万元，完成预算的 99.93%。决算数小于预算数的主要原因是因 2021 年度中，各月在职人数与年初预算相比均有所变化，造成 2021 年度决算数稍小于预算数。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 290.53 万元，支出决算 290.53 万元，完成预算的 100%。

5. 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 156.47 万元，调整预算 272.66 万元，支出决算 243.79 万元，完成预算的 89.41%。调整预算的主要原因为 2021 年度因为基本职工医疗保险缴费基数调整，预算执行过程中调整增加职工基本医疗保障缴费预算，使 2021 年支出决算大于年初预算；决算数小于调整预算数的原因为在职人员人数变化，使调整增加的职工基本医疗保障缴费未使用完，未使用部分年底已交回市财政。

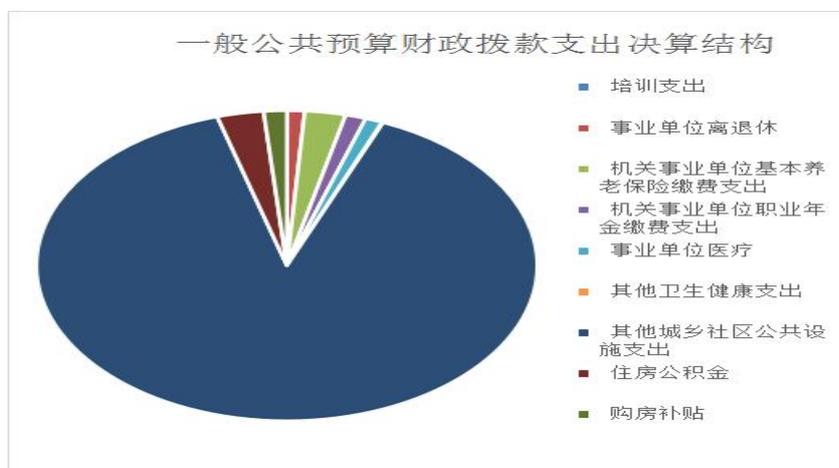
6. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算 0 万元，调整预算 18.02 万元，支出决算 18.02 万元，完成调整预算的 100%。调整预算的主

要原因是因 2021 年度中追加的 2020 年公务员医疗困难补助。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算 13776.83 万元，调整预算 20912.74 万元，支出决算 19660.52 万元，完成调整预算的 94.01%。调整预算的原因为年执行过程中，调整增加的城市管养维护、道路桥梁设施改造等项目支出；决算数小于调整预算数的主要原因是政府采购执行过程中的节约金额，未使用部分年底已交回市财政。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 658.90 万元，支出决算 658.90 万元，完成预算的 100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 224.70 万元，调整预算 327.67 万元，支出决算 327.67 万元，完成调整预算的 100%。调整预算的原因为新增职工调整增加购房补贴。



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 10706.61 万元，包括人员经费 10103.63 万元和公用经费 602.98 万元。其中：

（一）人员经费 10103.63 万元，主要包括：基本工资 2407.77 万元、津贴补贴 621.52 万元、奖金 1938.46 万元、绩效工资 752.01 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 954.65 万元、职业年金缴费 426.67 万元、职工基本医疗保险缴费 274.82 万元、住房公积金 953.15 万元、其他工资福利支出 1418.32 万元、离休费 28.83 万元、抚恤金 52.12 万元、生活补助 257.30 万元、医疗费补助 18.02 万元。

（二）公用经费 602.98 万元，主要包括：办公费 307.08 万元、印刷费 0.35 万元、咨询费 4.42 万元、水费 4.18 万元、邮电费 16.85 万元、取暖费 1.80 万元、物业管理费 8.75 万元、差旅费 6.04 万元、维修(护)费 33.58 万元、会议费 0.27 万元、培训费 5.70 万元、劳务费 43.26 万元、工会经费 79.42 万元、福利费 72.33 万元、其他商品和服务支出 18.96 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 17.95 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年计划承办市政协年会，进行同行业

交流，后因疫情原因该会议取消，2021年实际支出公务接待费金额为0万元，使“三公”经费支出就算为0万元。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护预算安排。

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17.95万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少17.95万元，主要原因是2021年计划承办市政协年会，进行同行业交流，后因疫情原因该会议取消，2021年实际支出公务接待费金额为0万元。

（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15.00万元，支出决算5.71万元，完成预算的38.07%，决算数较预算数减少9.29万元，主要原因是因新冠肺炎疫情，本年度部分培训取消。

（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2.00万元，支出决算0.27万元，完成预算的13.50%，决算数较预算数减少1.73万元，主要原因是因新冠肺炎疫情，本年度部分会议取消。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 16498.12 万元，支出决算 16498.12 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。本年支出决算 16498.12 万元，主要用于道路桥梁设施改造、城市管养维护和雨污水管网混接点改造西安市主城区 77 个系统雨污水混接点改造工程。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。支出决算与上年持平。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 114076192.03 万元，其中：政府采购货物类支出 424.73 万元、政府采购工程类支出 10638.20 万元、政府采购服务类支出 344.69 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 114 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 5 辆，特种专业技术用车 44 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 63 辆。单价 50 万元以上的通用设备 36 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 5 台（套）。2021 年当年购置车辆 2 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 1 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

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，参照《西安市财政局关于贯彻落实〈中共西安市委西安市人民政府关于全面实施预算绩效管理实施意见〉的通知》（市财函〔2020〕823 号）、《西安市财政局关于进一步加强预算绩效管理工作的通知》（市财函〔2021〕955 号）、财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）和《西安市财政项目支出绩效评价管理办法》（市财发〔2020〕56 号）的规定，制定西安市市政设施管理中心预算绩效管理办法和西安市市政设施管理中心项目支出绩效评价管理办法；完善了绩效管理工作机制，强化项目绩效目标的设置，对单位申报的预算项目进行进一步梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，所有的项目必须设置绩效目标，无绩效不预算；

明确了绩效管理职能，成立了绩效管理工作领导小组，由单位负责人任组长，总工程师和副主任任副组长，各科室科长和下设机构负责人作为组员。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 9 个，涉及预算资金 28088.09 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 6 个项目支出开展了绩效自评，均为一级项目，共涉及资金 11386.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度政府性基金预算 3 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 3 个，共涉及资金 16701.87 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 40025.28 万元。形成了 1 个单位整体自评报告，为“西安市市政设施管理中心整体支出绩效自评报告”。

组织对“城市市政设施维护”和“西安市主城区（77 个系统）雨污水混接点改造工程”2 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 19319.72 万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在市级部门决算中反映市政设施管理及维护、市政设施监测、专用设备购置、城区地下通道-铁塔寺环城西

路和西稍门十字地下通道等 9 个一级项目绩效自评结果。分别是：

1. 市政设施管理及维护项目绩效自评综述：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 3408.53 万元，执行数 3406.44 万元，完成预算的 99.94%。

项目绩效目标完成情况：（1）完成市政设施正常管护；（2）完成信息化系统的维护、管理及建设基本达到了年度目标，系统运行稳定，全年未出现设备设施故障；（3）通过多种形式宣传市政设施管理法规；及时清理占道杆牌地脚；（4）管辖范围内的经篦井盖及电梯安全，遇事故保险及时赔付。

存在的问题及其原因：（1）在项目预算填报阶段，年初设定的整体目标和实际工作存在差异，对于项目成本预估的准确性有待提高。（2）在项目实施后，单位绩效自评能力有待进一步提高。

下一步改进措施：（1）进一步明确、细化支出预算，提高预算及业务人员的业务熟练度和业务技能，科学的设置绩效目标，调整工作方案，加强工作指导，进而提高成本预估的准确性，以保证市政设施更加有效的发挥作用。（2）提高项目绩效管理意识，加强绩效制度建设；加强对管理人员的业务培训，提高绩效管理水平，进一步提高绩效自评的能力。

2. 市政设施监测项目绩效自评综述：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 368.99 万元，执行数 364.88 万元，完成预算的 98.89%。

项目绩效目标完成情况：（1）完成桥梁检测 33 座；（2）完成全年排水监测任务计划。

存在的问题及其原因：（1）项目执行力还有待提高，项目预算与实际工作需求有差异，不能完全满足业务发展需求。（2）政府采购项目招标启动时间相对较晚，影响到项目实施和预算执行进度。

下一步改进措施：（1）创新城市排水监测思维，科学设置绩效目标，提高项目风险管理意识，进一步细化项目，制订每月项目实施进度，科学通统筹项目实施程序；（2）将政府采购程序提前，积极联系相关部门，尽早启动项目的招标工作。

3. 专用设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 454.02 万元，执行数 424.73 万元，完成预算的 93.55%。

项目绩效目标完成情况：（1）完成专用设备购置 10 项 17 个；（2）通过采购相应专用设备提高了工作效率和水平，为市政设施的管理及维护工作提供更好的保障，达到了预期效益。

存在的问题及其原因：政府采购项目招标启动时间相对较晚，影响到项目实施和预算执行进度。

下一步改进措施：提前进行政府采购程序，积极联系相关部门，尽早启动项目的招标工作。

4. 已完工程结决算尾款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1389.68 万元，执行数 1389.68 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成已结算四批缓堵保畅项目尾款支付，包括 2013 年第一批南门地区缓堵保畅项目、第二批南二环沿线缓堵保畅项目、第三批地铁一号线沿线等缓堵保畅、第四批缓堵保畅项目。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

5. 道路桥梁设施改造-火炬路建工路咸宁路西三环丰景路-六村堡北三环等四个项目绩效自评综述：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 1923.77 万元，执行数 1864.27 万元，完成预算的 96.91%。

项目绩效目标完成情况：（1）完成了对火炬路（建工路-咸宁路）道路改造工程；（2）完成了西三环（丰景路-六村堡收费站）维护改造工程；（3）完成了西三环-红光路立交病害修复工程；（4）完成了北三环六村堡北辅道桥维修加固工程。

存在的问题及其原因：（1）部分效益指标量化不明确，增加了绩效评价的难度；（2）通过项目实施，项目执行进度有待提高。

下一步改进措施：（1）加强对绩效量化管理人员的业务培训，提高绩效管理水平和；（2）夯实预算依据和项目金额，做到预算有依据，执行有计划，加强与项目合作单位的沟通，促进项目按计划执行。

6. 道路桥梁设施改造-广运桥红光路立交维护改造项目
绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 223.38 万元，执行数 223.38 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：（1）完成了广运桥吊杆下锚头锈蚀维修工程；（2）完成了西三环-红光路立交病害修复工程。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

7. 城区地下通道-铁塔寺环城西路和西稍门十字地下通道项目
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 1000 万元，执行数 1000 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成了 2021 年计划的铁塔寺环城西路和西稍门十字地下通道部分管迁及通道主体建设。

存在的问题及其原因：（1）地下管线较为复杂，在管迁过程中消耗较多时间，影响通道建设进度；（2）项目所在地均为交通压力较大区域，交通疏导及交通压力给项目进度造成了较大影响。

下一步改进措施：（1）积极对接管线产权单位，抓紧推动管迁进度；（2）加强协调力度，合理安排工期，争取早日完成全部工程建设。

8. 城市市政设施维护项目绩效自评综述：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 13810.00 万元，执行数 13638.20 万元，完成预算的 98.76%。

项目绩效目标完成情况：（1）完成了 2021 年城市市政设施维护项目；（2）对沥青路面、人行道道路进行修复改善，提升市民通勤效率，保障市民安全出行，减少交通事故潜在安全隐患，提升城市道路路面、人行道道路整体美观度；（3）对道路、桥梁、通道、排水监测站，进行定期巡视、长期监测、及时检修消除安全隐患，确保市政设施安全运行；（4）引进沥青路面精细表面处理技术，大大提升对路面的预防性养护，保证市民安全出行。

存在的问题及其原因：（1）绩效目标与实施内容匹配度有待提高，目标设置不够细化；（2）项目预算编制的准确性有待提高。

下一步改进措施：（1）细化绩效目标设置，提高绩效目标与项目实施内容匹配度；（2）细化项目预算管理，提高预算准确性。

9. 西安市主城区（77个系统）雨污水混接点改造工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。项目全年预算数5509.72万元，执行数5509.72万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：（1）西安市主城区（77个系统）雨污水混接点改造工程；（2）及时消除安全隐患，确保排水管网安全运行，保障市民安全出行；（3）有效处理雨水、污水管道私接混接现象，实现雨污分流，确保排水管网运行安全，保证市民安全出行。

存在的问题及其原因：绩效目标与实施内容匹配度有待提高，目标设置不够细化。

下一步改进措施：细化绩效目标设置，提高绩效目标与项目实施内容匹配度。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		市政设施管理及维护				
市级主管部门		西安市城市管理和综合执法局		实施单位		西安市市政设施管理中心
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:		3408.53	3406.44	99.94%
		其中: 市级财政资金		3408.53	3406.44	99.94%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标 1: 保证市政设施正常管护; 目标 2: 建设信息化系统, 更好的满足市政业务发展需求; 保障信息化系统安全稳定运行, 延长设备使用寿命; 目标 3: 宣传市政设施管理法规; 目标 4: 清理占道杆牌地脚; 目标 5: 保障管辖范围内的井盖井盖及电梯安全, 发生事故引发的社会赔偿有所保障。			1. 市政设施正常管护; 2. 信息化系统的维护、管理及建设基本达到了年度目标, 系统运行稳定, 全年未出现设备设施故障; 3. 通过多种形式宣传市政设施管理法规; 4. 及时清理占道杆牌地脚; 5. 管辖范围内的经井盖及电梯安全, 遇事故保险及时赔付。		
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	指标 1: 管辖范围内的二环三环桥梁、通道、雨污水泵站	119 座、14 座、37 座	119 座、14 座、37 座	
			指标 2: 视频监控数量	334 个	334 个	

		指标 3: 公交车候车亭、公交车站节屏、社区橱窗、工地围挡、宣传折页、铝型材展板、不粘胶、机构职能海报、亚克力面板、节能减排展板、安装、宣传条例、合并条例、宣传伞、环保袋、三维宣传短片	30 座、20 个、10 个、200 套、5000 张、11 个、2000 张、1 张、1 块、2 块、1 次、8000 本、180 本、1500 把、1500 个、40 秒	30 座、20 个、10 个、200 套、5000 张、11 个、2000 张、1 张、1 块、2 块、1 次、8000 本、180 本、1500 把、1500 个、40 秒	
		指标 4: 在日常巡视过程中发现并拆除隔车桩、小型杆牌、大型广告牌电杆、底座、大型钢筋底座笼。	巡视实际发生数量	430 个、45 个、5 处、3 处、1 处	
		指标 5: 全市井篦井盖及电梯参保率、检查井井盖数量、收水井井盖数量、电梯数量	100%、49638 个、62756 个、58 部	100%、49638 个、62756 个、58 部	
	质量指标	指标 1: 市政设施维护率	≥90%	≥90%	
		指标 2: 监控系统维护率	≥90%	≥90%	
		指标 3: 《城市桥梁养护技术标准》	合格	合格	
		指标 4: 《西安市市政工程施工管理条例》	100%	100%	
	时效指标	指标 1: 市政设施管护期	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	
		指标 2: 监控系统维护期	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	
		指标 3: 法规宣传期间	2021 年 4-12 月	2021 年 4-12 月	
		指标 4: 保险保障期	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	

	成本指标	指标 1: 市政设施管理维护成本	3435.73 万元	3406.44 万元		
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	指标 1: 市政设施使用率	≥95%	≥95%	
		生态效益指标	指标 1: 拆除杆牌地脚, 维护城市环境整洁	有效	有效	
		可持续影响指标	指标 1: 保障市政设施长期使用	显著	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 市民对市政设施满意度	≥90%	≥90%	
			指标 2: 市民对监控中心满意度	≥90%	≥90%	
			指标 3: 单位职工对法规宣传满意度	≥90%	≥90%	
			指标 4: 市民报桥梁工单处理率	100%	99%	因为天气或不可抗力等引起的未能及时修复的问题。
说明	无。					

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		市政设施监测				
市级主管部门		西安市城市管理和综合执法局		实施单位		西安市市政设施管理中心
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:	368.99	364.88		98.89%
		其中: 市级财政资金	368.99	364.88		98.89%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>目标 1: 计划完成城市桥梁结构检测 33 座, 掌握桥梁结构运行技术状况, 排除安全隐患, 提升设施完好性, 完善功能, 制定养护计划, 确保桥梁运行安全;</p> <p>目标 2: 建立西安市城市排水监测体系, 积累排水监测数据, 掌握排水状况, 为排水法规及标准的修订提供依据, 为我市排水设施的规划、建设、管理及维护等工作提供数据支撑和技术服务, 保障排水设施的安全正常运行, 改善城市水环境。</p>			<p>1. 实际完成城市桥梁结构检测 33 座, 提交检测报告 33 份, 全部通过专家评审验收。根据检测报告, 制定桥梁维修加固及隐患治理计划, 保证了桥梁安全运行;</p> <p>2. 完成管辖范围的雨水管道, 污水管道, 明渠和排水户的采样、水质分析及水量监测工作, 出具报告 265 份, 完成提供数据支撑和技术服务。</p>		
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	指标 1: 检测桥梁数量	33 座	33 座	
			指标 2: 采样、测流和水质分析次数	236	265	
		质量指标	指标 1: 检测报告验收合格率	100%	100%	
			指标 2: 出具报告准确率	96%	99%	
		时效指标	指标 1: 桥梁结构检测招标、梁结构检测项目实施开工时间	2021 年 5 月、2021 年 7 月	2021 年 6 月、2021 年 7 月	
指标 2: 桥梁检测完工时间	2021 年 12 月		2021 年 10 月			

	成本 指标	指标 3: 排水监测时期	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月		
		指标 1: 桥梁检测费	170 万元	165.90 万 元		
		指标 2: 排水水质监测费	198.99 万 元	198.98 万 元		
	效益 指标	经济效益 指标	无			
		社会效益 指标	指标 1: 桥梁结构设施完好, 保障市民出行	显著	显著	
		生态效益 指标	指标 1: 减少水污染, 排水环 境提高率	2%	2.1%以上	
		可持 续影 响指 标	指标 1: 桥梁持续使用年限	长期	长期	
	指标 2: 排水生态环境持续改 善		年提高 2.5%	年提高 2.5%		
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1: 桥梁检测社会公众较 满意度	≥95%	≥95%	
			指标 2: 市民对污水监测满意度	≥90%	≥90%	
	说 明	无。				

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		专用设备购置				
市级主管部门		西安市城市管理和综合执法局		实施单位		西安市市政设施管理中心
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：	454.02	424.73		93.55%
		其中：市级财政 资金	454.02	424.73		93.55%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标：购置专用设备 10 项 17 个，保障市政设施管理维护的正常运行。			实际购置专用设备 10 项 17 个，保障了市政设施管理维护的正常运行。		
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	指标 1：购置设备数量	10 项 17 个	10 项 17 个	
		质量 指标	指标 1：验收合格率	100%	100%	
			指标 2：政府采购率	≥95%	≥95%	
			指标 3：设备正常运行率	≥90%	≥90%	
		时效 指标	指标 1：设备故障修复响应时间。	≤72 小 时	≤72 小 时	
			指标 2：设备运行维护响应时间。	≤72 小 时	≤72 小 时	
	成本 指标	指标 1：专用设备购置费用	454.02 万元	424.73 万元		
	效益 指标	经济 效益 指标	无			
		社会	指标 1：保障西安市市政设施	有效	有效	

	效益指标	正常运行，市民安全、方便出行			
	生态效益指标	无			
	可持续影响指标	指标 1：使用年限	在设备有效使用期内	在设备有效使用期内	
	满意度指标	服务对象满意度指标 指标 1：受益对象	≥90%	≥95%	
说明	无。				

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		已完工程结决算尾款-2013 年第一批南门地区缓堵保畅项目第二批南二环沿线缓堵保畅项目第三批地铁一号线沿线等缓堵第四批缓堵					
市级主管部门		西安市城市管理和综合执法局		实施单位	西安市市政设施管理中心		
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:		1389.68	1389.68	100%	
		其中: 市级财政资金		1389.68	1389.68	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			
	目标: 完成已结算四批缓堵保畅项目尾款支付。			已完成已结算四批缓堵保畅项目尾款支付。			
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	指标 1: 项目数量		4	4	
		质量 指标	指标 1: 验收合格率		100%	100%	
		时效 指标	指标 1: 付款时间		11 月	10 月	
		成本 指标	指标 1: 2021 年费用		1389.68 万元	1389.68 万元	
	效益 指标	经济 效益 指标	无				
		社会 效益 指标	指标 1: 提高了设施完好率, 方便市民出行。		有效	有效	
生态 效益 指标		无					

		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	≥ 1 年	≥ 1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 市民满意度	$\geq 95\%$	0.95	
说明	无。					

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		道路桥梁设施改造-火炬路建工路咸宁路西三环丰景路-六村堡北三环等四个项目				
市级主管部门		西安市城市管理和综合执法局		实施单位		西安市市政设施管理中心
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:		1923.77	1864.27	96.91%
		其中: 市级财政资金		1923.77	1864.27	96.91%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标: 计划完成火炬路、西三环 2 条道路、西三环红光路立交、北三环六村堡桥 2 座桥梁维修改造, 提高道路设施完好率, 方便市民出行。			完成了火炬路、西三环 2 条道路、西三环红光路立交、北三环六村堡桥 2 座桥梁维修改造, 提高道路设施完好率, 方便市民出行。		
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	指标 1: 道路数量	2	2	
			指标 2: 桥梁数量	2	2	
		质量指标	指标 1: 验收合格率	100%	100%	
			时效指标	指标 1: 开工时间	1 月	1 月
		指标 2: 完工时间		4 月	4 月	
	成本指标	指标 1: 2021 年费用	1923.77 万元	1864.27 万元		
效益指标	经济效益指标	无				
	社会效益指标	指标 1: 提高了设施完好率, 方便市民出行	有效	有效		

	生态效益指标	无			
	可持续影响指标	指标 1：执行年度	≥1 年	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标 指标 1：市民满意度	≥95%	95%	
说明	无。				

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		道路桥梁设施改造-广运桥吊杆下锚头锈蚀维修工程西三环红光路立交病害修复				
市级主管部门		西安市城市管理和综合执法局		实施单位		西安市市政设施管理中心
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:		223.38	223.38	100%
		其中: 市级财政资金		223.38	223.38	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		
	目标: 计划完成火炬路、西三环 2 条道路、西三环红光路立交、北三环六村堡桥 2 座桥梁维修改造, 提高道路设施完好率, 方便市民出行。			完成了火炬路、西三环 2 条道路、西三环红光路立交、北三环六村堡桥 2 座桥梁维修改造, 提高道路设施完好率, 方便市民出行。		
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	指标 1: 桥梁座数	2	2	
		质量指标	指标 1: 验收合格率	100%	100%	
		时效指标	指标 1: 开工时间	1 月	1 月	
			指标 2: 完工时间	4 月	4 月	
	成本指标	指标 1: 2020 年费用	223.38 万元	223.38 万元		
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	指标 1: 提高了设施完好率, 方便市民出行	有效	有效	
生态效益		无				

		指标				
		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	≥ 1 年	≥ 1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 市民满意度	$\geq 95\%$	95%	
说明	无。					

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		城区地下通道-铁塔寺环城西路和西稍门十字地下通道				
市级主管部门		西安市城市管理和综合执法局		实施单位		西安市市政设施管理中心
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:		1000.00	1000.00	100%
		其中: 市级财政资金		1000.00	1000.00	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		
	目标: 实施部分管迁及通道主体建设。			完成了部分管迁及通道主体建设。		
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	指标 1: 建筑面积 (西稍门、铁塔寺)	915m ² 、2191m ²	915m ² 、2191m ²	
		质量指标	指标 1: 满足国家相关技术规范要求	质量合格	质量合格	
		时效指标	指标 1: 实施期间	2021 年度	2021 年度	
		成本指标	指标 1: 2021 年计划投资	1000 万元	1000 万元	
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	缓解群众出行难、过街安全隐患	100%	90%	
生态效益指标		无				

		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	≥1 年	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 市民投诉回复率、满意率、市民回访满意率	100%、≥90%、≥95%	100%、≥90%、≥95%	
说明	无。					

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		城市市政设施维护				
市级主管部门		西安市城市管理和综合执法局		实施单位	西安市市政设施管理中心	
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:	13810.00	13638.20	98.76%	
		其中: 市级财政资金	13810.00	13638.20	98.76%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标: 完成 2021 年城市市政设施维护项目: 包括人工修补沥青路面、修补人行道、翻建人行道、道路划线、道路检测、桥梁通道排水监测站设施维护等 12 项工程。			完成了 2021 年城市市政设施维护项目: 包括人工修补沥青路面、修补人行道、翻建人行道、道路划线、道路检测、桥梁通道排水监测站设施维护等 12 项工程。		
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	指标 1: 修补沥青路面及修补翻建人行道	≥ 55.78 万平方米	55.78 万平方米	
			指标 2: 道路、桥梁、通道、排水监测站检测	≥127 座立交桥、14 座地下通道	127 座、14 座	
			指标 3: 道路巡查、融雪除冰、防汛工作	≥102 条道路	102 条	
	质量	指标 1: 满足国家相关技术规范要求	合格	合格		

	指标	指标 2: 竣工验收合格率	100%	尚未完成	正在验收, 及时验收。	
	时效指标	项目完成及时性	2021年12月31日	及时		
	成本指标	施工成本控制率	≤ 100%	98.76%		
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	指标 1: 保市政设施安全运行, 保障市民安全出行	显著	显著	
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	指标 1: 引进沥青路面精细表面处理技术对路面进行预防性养护	有效	有效	
	满意度指标	服务对象满意度 指标 1: 受益对象满意度	≥95%	82.41%	采取措施提高满意度。	
	说明	无。				

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		西安市主城区（77 个系统）雨污水混接点改造工程				
市级主管部门		西安市城市管理和综合执法局		实施单位	西安市市政设施管理中心	
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：		5509.72	5509.72	100%
		其中：市级财政资金		5509.72	5509.72	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		
	目标：完成西安市主城区（77 个系统）雨污水混接点改造工程。			完成了西安市主城区（77 个系统）雨污水混接点改造工程。		
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	指标 1：改造雨污水系统 77 个	≥77 个	77 个	
			指标 2：1272 处用户混接点新建接驳管道及接驳井	≥1272 处用户	1272 处用户	
		质量 指标	指标 1：满足国家相关技术规范要求	合格	合格	
			指标 2：竣工验收合格率	100%	尚未验收	正在验收，及时验收。
		时效 指标	指标 1：项目完成及时性	及时	及时	
		成本 指标	指标 1：施工成本控制率	≤100%	100%	
	效益 指标	经济 效益 指标	无			
社会 效益 指标		指标 1：确保排水管网安全运行，保障市民安全出行	显著	显著		

	生态效益指标	无			
	可持续影响指标	指标 1: 有效处理雨水、污水管道私接混接现象, 实现雨污分流	有效	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标 指标 1: 受益对象满意度	≥95%	82.40%	采取措施提高满意度。
说明	无。				

（三）单位决算中整体支出绩效自评结果

本单位共组织 2021 年度单位整体支出绩效自评项目 1 个，为西安市市政设施管理中心整体支出绩效自评。

根据年初设定的绩效目标，西安市市政设施管理中心单位自评得分 99 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 40025.28 万元，执行数 38527.91 万元，完成预算的 96.26%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：

（1）完成第十四届全运会重点工作，包括线缆整治工作，市政设施改造提升督导工作，媒体曝光的各类问题处理工作，组织基层单位及各养护公司开展了迎十四运道路，桥梁应急抢险演练活动，完成了 750 条路段通信架空线和 89 条路段电力架空线落地项目的现场及相关竣工资料核查工作。

（2）市政设施管理维护更加精细，完成了桥梁管理维护和检测、人行地下通道管理、排水管理、技术和质量管理、防汛等工作，开展了代征路专项整顿工作，严肃查处违法行为，12345 市民热线办结率 99.9%。

存在的问题及原因：整体业务技能、管理能力和市政设施管理精细化水平有待进一步提高。

下一步改进措施：提高整体业务技能、管理能力水平；加强监督检查工作；进一步开展市政设施精细化管理工作。

单位整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位: 西安市市政设施管理中心

自评得分: 99

(一) 简要概述单位职能与职责。				贯彻执行国家和省市关于城市市政设施的法律、法规, 参与拟定城市道路、桥梁、排水管线等技术规定和管理办法, 依据《西安市市政设施管理条例》, 负责辖区内市政设施占、挖、移、改、拆及施工许可证的审批; 负责对特种重型车辆在道路、桥梁上通行的审批管理工作; 负责办理排水许可证, 负责审批后的设施管理, 监督非市政部门挖掘市政设施的回填质量; 负责查处损坏及盗窃市政设施的各种违章行为; 负责辖区内城市排水水质、水量的化验监测和管理, 负责城市道路、桥梁(含人行天桥和地下通道)、排水管网的运行、维护、养护以及突发事件的应急处理; 负责辖区排水泵站的管理; 负责城市防汛及市区重要街道、立交桥桥面、人行天桥、地下通道等冬季清雪工作。2019年9月, 将承担的行政许可职能剥离划归市政管理局机关, 保留公益服务职能。2019年12月, 将管辖的887条城市道路、22座市政管桥、133座市管人行过街天桥, 按照属地管理的原则移交所在区、开发区养护管理。2020年12月所辖全部公共排水设施及西安市市政泵站管理所属建制划转至西安水务集团。							
(二) 简要概述单位支出情况, 按活动内容分类。				教育支出4.91万元, 社会保障和就业支出1115.98万元, 卫生健康支出261.81万元, 城乡社区支出36158.63万元, 住房保障支出986.58万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				1. 第十四届全运会市政设施改造提升督导和应急保障工作。2. 市政设施管理维护精细化。							
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	未完成原因分析及改进措施	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%, 用以反映和考核单位预算完成情况。 预算完成数: 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	$(38527.91/40025.28) \times 100\%$	100%	96%	9	政府采购合同金额: 部分跨年结转。	提升预算的准确性, 应当年支付先充。
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核单位预算的调整程度。 预算调整数: 单位在本年度内涉及预算的调整、追加、追减或结转调整的资金总和(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。	$(313.63/40025.28) \times 5\%$	0	1%	5		
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%, 用以反映和考核单位预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=单位上半年实际支出/(上半年结余结转+本年单位预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。 前三季度支出进度=单位前三季度实际支出/(上半年结余结转+本年单位预算安排+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	单位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。	0	0	0	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。	$(0/17.95) \times 100\%$	0	0	5		
		资产管理规范性(5分)	5	单位资产管理是否规范, 用以反映和考核单位资产管理情况。 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。	全部符合	全部符合	全部符合	5		
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	单位使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定, 用以反映和考核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. 符合单位预算批复的用途; 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。	全部符合	全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责(40分)	项目产出(40分)	40		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%未记分; 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。	全部符合	全部符合	全部符合	40		
		项目效益(20分)	20			全部符合	全部符合	全部符合	20		

备注:
1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成单位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。

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位对 2021 年度的城市市政设施维护和雨污水管网混接点改造西安市主城区 77 个系统雨污水混接点改造工程 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 19319.72 万元。

1. 城市市政设施维护项目综合评价得分 93.04 分，评价等级为“优”。该项目完成了 2021 年城市市政实施维护工作。对沥青路面、人行道道路进行修复改善，提升市民通勤效率，保障市民安全出行，减少交通事故潜在安全隐患，提升城市道路路面、人行道道路整体美观度；引进沥青路面精细表面处理技术，大大提升对路面的预防性养护，保证市民安全出行。

2. 西安市主城区（77 个系统）雨污水混接点改造工程项目综合评价得分 92.12 分，评价等级为“优”。该项目完成了西安市主城区（77 个系统）雨污水混接点改造工作。及时消除了安全隐患，确保了排水管网安全运行；有效处理雨水、污水管道私接混接现象，实现雨污分流，确保排水管网运行安全，保证市民安全出行。

附件：

1. 西安市市政设施管理中心 2021 年城市市政设施维护项目绩效评价报告

2. 西安市市政设施管理中心西安市主城区（77 个系统）雨污水混接点改造工程项目绩效评价报告

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. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

附件 1

西安市市政设施管理中心
2021 年城市市政设施维护项目
绩效评价报告

项 目 名 称: 2021 年城市市政设施维护项目

主 管 单 位: 西安市市政设施管理中心

委 托 部 门: 西安市城市管理和综合执法局

评 价 机 构: 陕西正德信会计师事务所有限责任公司

二〇二二年十一月

目 录

一、基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 项目绩效目标	3
二、绩效评价工作开展情况	4
(一) 绩效评价目的、对象和范围	4
(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准	4
(三) 评价依据	7
(四) 绩效评价工作过程	7
三、综合评价情况及评价结论	9
(一) 综合评价情况	9
(二) 评价结论	9
四、绩效评价指标分析	10
(一) 项目决策情况	10
(二) 项目过程情况	13
(三) 产出情况分析	16
(四) 项目效益情况	18
五、存在的问题	19
六、相关建议	20
七、其他需要说明事项	20

摘 要

西安市市政设施管理中心在西安市城市管理和综合执法局的领导与指导下，深入学习贯彻习近平总书记三次来陕考察重要讲话及指示精神，紧紧围绕市政设施管理这一中心工作，全力推进十四运及重点线路整治。坚持城市道路、桥梁等市政设施构成城市骨架，市政设施的完好率直接决定了城市交通出行的安全和效能，市政设施日常养护是一项重要的民生工程，方便市民出行，确保市民安全出行。

依据西安市住房和城乡建设局关于2021年第二批城市建设管理项目资金安排的函（市建函〔2021〕232号），“2021年城市市政设施维护项目”共获批专项资金13,810.00万元。截至2021年12月31日，实际支出资金13,638.19万元，结余资金171.80万元已上交财政。

为客观、公正、全面、规范地评价专项资金使用情况，西安市城市管理和综合执法局委托陕西正德信会计师事务所有限责任公司对“2021年城市市政设施维护项目”专项资金进行绩效评价。通过评价，总结经验，发现问题，提出改进项目绩效的具体建议，进一步加强项目管理，提高专项资金的使用效益，为下一步资金安排提供重要参考。评价组综合采用比较法、层次分析法、公众评判法和因素分析法等方法从项目决策、过程、产出和效益四个方面综合分析绩效目标实现程度。

“2021 年城市市政设施维护项目”专项资金使用绩效综合评价得分为 93.04 分，评价等级为“优”。

在评价中发现了绩效目标与实施内容匹配度有待提高，目标设置不够细化；项目预算编制的准确性；项目实际建设已全部完工，但工程验收尚未完成的问题，针对这些问题，评价组提出了相应的改进建议。

西安市市政设施管理中心
2021 年城市市政设施维护项目
绩效评价报告

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）《项目实施绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等有关文件的要求，西安市城市管理和综合执法局委托陕西正德信会计师事务所有限责任公司（以下简称“评价组”）对西安市市政设施管理中心负责的“2021年城市市政设施维护项目”（以下简称“市政设施维护项目”）进行绩效评价。评价组根据修改完善后的工作方案开展本次评价，经过合规性检查、数据采集、访谈、社会调查等必要的评价程序，采用绩效分析和统计方法，在梳理、分析评价数据资料的基础上，形成本评价报告。现将评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

2021年，西安市市政设施管理中心在西安市城市管理和综合执法局的领导与指导下，深入学习贯彻习近平总书记三
次来陕考察重要讲话及指示精神，认真学习贯彻十九届六中
全会精神，以庆祝建党100周年为引领，加强党建、精神文明和党风廉政建设，紧紧围绕市政设施管理这一中心工作，

全力推进十四运及重点线路整治，为提高城市交通出行的安全和效能。市政设施日常养护是一项重要的民生工程，方便市民出行，确保市民安全出行。

2.项目主要内容

项目主要内容包含：

“十四运”重点工程：线缆整治、市政设施改造提升督导、十四运道路应急抢险演练活动等；人行过街设施建设：3项人行天桥建设；桥梁管理工作：全年共完成桥梁巡视25505座次，常规检测桥梁86座，委托结构检测33座，桥梁检测覆盖和完成率均100%；人行地下通道管理工作：每半月对通道内每部电梯进行一次日常维修及保养，全年共保养1392次，同时开展消杀作业，共开展环境消杀2万余次，消杀面积140余万平方米；桥下空间管理工作：对全市84处（中心管辖80处）桥下空间占用的提升整治任务实施全程督导检查；代征路管理工作：现场逐一清查代征路544宗，发现处理违章占用23处；防汛工作：传递雨情、汛情、汛令共计450余次，启动三级防汛预案15次，启动二级防汛预案6次，出动防汛应急抢险与防汛巡查人员17954人次，出动车辆1128辆次，有效应对了汛期19次强降雨；排水管理工作。

3.资金投入和使用情况

“市政设施维护项目”共获批资金138,100,000.00元，

截至 2021 年 12 月 31 日，项目共计支出 136,381,978.95 元。

（二）项目绩效目标

根据西安市市政设施管理中心所提供的项目相关信息，在与项目单位沟通确定后，将年度绩效目标设置如下：

1.产出指标

（1）产出数量

修补沥青路面及修补翻建人行道 55.78 万平方米；检测道路、桥梁、通道、排水监测站 127 座立交桥、14 座地下通道；道路巡查、融雪除冰、防汛工作。

（2）产出质量

质量满足国家有关技术规范有关要求且质量合格；项目出具竣工验收报告。

（3）成本指标

施工成本控制率 $\leq 100\%$ 。

（4）产出时效

工程项目完成及时率=100%。

2.效益指标

（1）社会效益指标

通过该项目的建设，发现市政设施病害，及时对病害进行处理，确保市政设施病害快速处理，提高设施完好程度，确保市民正常出行、安全出行。

（2）可持续影响目标

通过该项目的建设，引进沥青路面精细表面处理技术，对路面进行预防性养护，有效的提高了市政设施完好率，确保市民安全出行。

（3）满意度目标

项目收益群众的满意程度 $\geq 95\%$ 。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

通过对“市政设施维护项目”决策、过程、产出和效益情况进行分析，全面研判“市政设施维护项目”相关政策制度是否有效落实、项目立项是否规范、项目资金使用是否合规、产出目标是否完成、效益目标是否达到预期。在此基础上，总结经验、查找不足，分析影响绩效的问题和原因，研究提出解决措施，为进一步规范财政资金运行，完善政策制度、推动部门有效履职、优化资源配置及项目管理，提升财政资金的配置效率和资金使用效益提供参考。

2.绩效评价对象和范围

本次绩效评价对象是“2021年城市市政设施维护项目”，共涉及资金138,100,000.00元。本次评价主要以本项目内容为基础，动态地对项目决策、过程、产出、效益四个方面进行绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

1.绩效评价原则

评价组开展本次绩效评价遵循以下基本原则：

（1）相关性原则。绩效评价指标与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则。优先使用评价对象最具代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则。对同类评价对象设定共性的绩效评价指标，以便于评价标准的规范和评价结果可相互比较。

（4）系统性原则。将定量指标与定性指标相结合，定量指标量化，定性指标可衡量，系统反映财政支出所产生的社会效益、生态效益和可持续影响等。

（5）经济性原则。通俗易懂、简便易行，数据的获得考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

（6）独立评价原则。以第三方的身份独立开展评价活动，不受任何机构和个人的干预和影响，独立做出评价结论。

（7）回避原则。评价工作人员和评价专家与项目承担单位无任何利害关系，以确保评价结论的客观公正。

（8）保密原则。评价工作人员和评价专家，对与项目评价有关的所有信息资料负有保密义务，未经允许，不得散布。

2.评价指标体系

根据财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉

的通知》（财预〔2020〕10号）（以下简称“财预10号文”）的规定，评价组在西安市市政设施管理中心原有申报年度预算支出绩效目标基础上设置、制定用于此次绩效评价的指标体系以及相应的评分细则；评价指标设置四级，其中一级指标4个，二级指标12个，三级指标20个，四级指标10个（具体指标设置及评价标准详见附件2）。指标内容主要包括决策、过程、产出和效益四个方面，满分100分。

3.评价方法

本项目进行绩效评价时采用比较法、层次分析法、公众评判法、因素分析法等方法对项目的投入、产出和效益做出客观、公正的评价。

（1）比较法：通过比较项目实施产生的实际结果与预定目标，找出差异与不足，对项目的各项绩效目标进行分析与评价。

（2）层次分析法：结合“财预10号文”内容，制定项目绩效评价指标体系，应用该体系进行评价。

（3）公众评判法：通过开展较为广泛的公众问卷调查和抽样分析，对项目产生的效果进行评判，以评价绩效目标实现程度。

（4）因素分析法：综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

4.评价标准

在绩效评价过程中，根据获取的项目实际数据严格按照评价体系及标准进行综合评定等级，绩效评分等级分为“优、良、中、差”四个等级，具体为：90（含）—100分为“优”、80（含）—90分为“良”、70（含）—80分为“中”、70分以下为“差”。

（三）评价依据

（1）《财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10号）；

（2）《中共陕西省委、陕西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（陕发〔2019〕3号）；

（3）《西安市财政项目支出绩效评价管理办法》（市财发〔2020〕56号）；

（4）西安市住房和城乡建设局《关于安排2021年第二批城市建设管理项目资金的函》（市建函〔2021〕232号）；

（5）西安市市政设施管理中心项目支出凭证、附件及批复等资料；

（6）其他相关依据。

（四）绩效评价工作过程

评价组通过广泛收集项目资料并分析项目情况，采用深度访谈与问卷调查相结合的方法收集一手数据，通过对资料分析、研究、总结，运用对比法、逻辑分析法对项目评分，得出项目取得的成绩，指出项目存在的问题，提出相关建议。

2022年10月，评价组积极与各项目单位联系，了解项目概况，包括项目的内容、管理制度、资金流程等，并对相关工程实施地点进行了走访调研，包括访谈负责人、数据材料收集等，于10月上旬完成了前期调研工作，明确了绩效评价目的、方法、思路、指标体系、评价标准、社会调查方案等。10月下旬，评价组严格按照工作方案经历了数据采集、重点复核、问卷调查、社会访谈、数据分析和报告撰写环节，顺利完成了绩效评价工作。

1.前期准备

接受西安市城市管理和综合执法局委托后，与项目委托单位落实绩效评价工作具体要求。事务所内部召开绩效评价工作部署会议，成立绩效评价工作组，对评价组成员提出任务、职业道德、保密工作要求。

2.组织实施

开展前期调研工作，收集了政策文件、操作办法、管理制度、项目的基本信息等，确定评价的方向、评价的重点、相关指标设计等内容，评价组在前期资料和数据梳理的基础上与项目委托单位共同商定绩效评价指标体系，搜集项目业务、财务资料，进行考察、核实，设计受益人群对市政设施维护项目专项实施情况满意度调查问卷并发放，对搜集的资料进行分类、整理。

3.实地核查

为保证绩效评价数据的真实、完整，此次评价对抽取项目进行实地核查，一方面对项目的档案资料进行现场核查和问询，保证原始数据的真实性；另一方面对项目建设内容进行实地勘察，进一步核实项目的完成程度和完成质量，确保评价结果的客观性。

4.分析评价

按照制定的绩效评价指标体系，根据以上收集的文献资料、访谈与问卷调查等，对各项绩效评价指标进行分析与评价。在资料收集、访谈、问卷调查、分析研究、归纳总结的基础上，编制报告初稿，与项目单位沟通并修改完善后，形成正式绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

本次绩效评价工作在绩效专家及行业专家的指导下，按照绩效评价工作方案实施评价工作，通过对实施单位现场实地调研、资料复核，对主管部门、协调部门、实施单位等相关人员及行业专家进行访谈，研读行业研究报告等相关信息，对项目立项、过程管理、产出效益进行调研分析后，形成初步评价意见。评价组认为市政设施维护项目资金支出绩效情况良好，不存在违规情况，项目实施完成后，对当地社会经济的发展与改善产生了积极作用。

（二）评价结论

根据《财政部关于印发项目支出绩效评价管理暂行办法的通知》（财预〔2020〕10号文），评价组对照项目绩效评价指标体系，从决策、过程、产出和效益四个维度，通过数据采集、实地走访和问卷调查等方式，对市政设施维护项目进行客观公正的评价，本项目总得分为93.04分，绩效评级为“优”。各指标具体评分情况见表3-1。

表 3-1 “市政设施维护项目”绩效指标得分表

一级指标	指标分值	得分	得分率
决策	20.00	19.00	95.00%
过程	20.00	18.92	94.60%
产出	36.00	32.00	88.89%
效益	24.00	23.12	96.33%
合计	100.00	93.04	93.04%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策方面主要从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面对项目进行评价，分值共计20分，经综合评判，项目决策实际得分为19分，得分率95.00%。具体得分情况如下表4-1所示：

表 4-1 项目决策类指标综合得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	得分	得分率
(20分)	项目决策 (8分)	立项依据充分性	——	4.00	4.00	100.00%
		立项程序规范性	——	4.00	4.00	100.00%

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	得分	得分率
	绩效目标 (7分)	绩效目标 合理性	——	4.00	4.00	100.00%
		绩效指标 明确性	——	3.00	2.00	66.67%
	资金投入 (5分)	预算编制 科学性	——	5.00	5.00	100.00%
	合计			20.00	19.00	95.00%

1.项目立项

项目立项主要从立项决策依据和立项程序规范情况两个方面进行评价，设置“立项依据充分性”和“立项程序规范性”2个三级指标。经评价，该项目立项程序基本规范，立项依据充分性有待提高。根据评分细则，该项指标分值8分，实际得分8分，得分率100.00%。

(1) 项目立项依据充分性

根据“市政设施维护项目”实施单位所提供的具体资料，西安市住房和城乡建设局的《关于2021年第二批城市建设管理项目资金安排的函》（市建函〔2021〕232号）等项目立项资料，评价组并未发现有违反相关政策的情。

根据评分细则，该项指标分值为4分，实际得分4分，得分率为100.00%。

(2) 立项程序规范性

项目按照规定的程序进行申请，根据项目资金计划表编制项目概算，经审议通过后提交财政部门，项目立项程序符合规范。

根据评分细则，该项指标分值为 4 分，实际得分 4 分，得分率 100.00%。

2.绩效目标

绩效目标从绩效目标设置与项目实施内容的相符情况和细化程度两个方面评价，设置“绩效目标合理性”和“绩效指标明确性”2 个三级指标。依据评分细则，该项指标分值 7 分，实际得分 6 分，得分率 85.71%。

（1）绩效目标合理性

通过审阅项目申报绩效目标表，项目绩效目标设定与实际工作结合较为紧密。

根据评分细则，该项指标分值为 4 分，实际得分 4 分，得分率 100.00%。

（2）绩效指标明确性

项目实际完成值与绩效目标值基本保持一致，但绩效指标设置方面还应更进一步细化，还有待提高。

根据评分细则，该项指标分值 3 分，实际得分 2 分，得分率 66.67%。

3.资金投入

“资金投入”主要从预算编制科学性方面进行评价，设置三级指标“预算编制科学性”。经评价，该项目预算编制较为科学。项目预算资金总量总体基本与本年项目内容匹配，预算确定的项目投资额与实际工作任务基本一致，预算编制较

为科学。

根据评分细则，该项指标分值 5 分，实际得分 5 分，得分率 100.00%。

（二）项目过程情况

项目过程情况由“资金管理”和“组织实施”2 个二级指标组成，从各指标得分情况来看，其中资金管理，预算未全部执行；组织实施中，项目完工后未及时进行竣工验收，项目管理制度执行有效性有待加强。经综合评价，依据评分细则，项目过程分值为 20 分，实际得分 18.92 分，得分率 94.60%。综合得分情况如下表 4-2 所示。

表 4-2 项目过程综合得分明细

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	得分	得分率	
项目过程 (20分)	资金管理 (10分)	资金到位率	——	3.00	3.00	100.00%	
		预算执行率	——	4.00	3.92	98.14%	
		资金使用合规性	——	3.00	3.00	100.00%	
	组织实施 (10分)	管理制度健全性	项目管理制度健全性		2.00	2.00	100.00%
			财务管理制度健全性		2.00	2.00	100.00%
		制度执行有效性	项目管理制度执行有效性		3.00	2.00	66.67%
			财务管理制度执行有效性		3.00	3.00	100.00%
合计				20.00	18.92	94.60%	

1.资金管理

“资金管理”指标下设三个三级指标，分别为“资金到位率”、

“预算执行率”和“资金使用合规性”。项目资金到位及时，预算资金按照实际进度支付各类款项，执行率较高，资金的使用符合相关规定。根据评分细则，该指标分值 10 分，实际得分 9.92 分，得分率 99.20%。具体分析如下：

（1）资金到位率

通过查阅资金批复文件及财务收支凭证，“市政设施维护项目”2021 年预算 138,100,000.00 元，实际到位 138,100,000.00 元，资金到位率 100.00%。

根据评分细则，该项指标分值 3 分，实际得分 3 分，得分率 100.00%。

（2）预算执行率

通过检查项目实施部门相关的财务明细账等财务资料，截至 2021 年 12 月 31 日，“市政设施维护项目”共获批专项资金 138,100,000.00 元，实际支付资金 136,381,978.95 元，资金执行率 98.76%。

依据评分细则，该项指标分值 4 分，实际得分 3.92 分，得分率 98.14%。

（3）资金使用合规性

“市政设施维护项目”专项资金使用基本符合国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法的规定；资金的使用有较为完整的审批程序，不存在截留、挪用、虚列支出等情况。

根据评分细则，该项指标分值 3 分，实际得分 3 分，得分率 100.00%。

2.组织实施

“组织实施”设置“管理制度健全性”和“制度执行有效性”2 个三级指标。项目管理制度健全性、财务管理制度健全性、项目管理制度执行有效性和财务管理制度执行有效性 4 个四级指标。经评价，城市市政设施维护项目管理制度较为健全，制度执行有效性有待加强。根据评分细则，该指标分值 10 分，实际得分 9 分，得分率 90.00%。具体分析如下：

（1）管理制度健全性

财务管理制度方面，根据相关文件，西安市市政设施管理中心等相关部门制定了专项资金管理办法，坚持先计划后实施、先做事后报账，财务管理制度基本健全。

项目管理制度方面，严格按照财务管理、内部控制制度等文件对项目进行管理，未发现制度层面缺陷。

根据评分细则，该项指标分值 4 分，实际得分 4 分，得分率 100.00%。

（2）制度执行有效性

项目管理方面，项目完工后未及时进行竣工验收工作，存在违反项目管理制度的情况；财务管理方面，项目报账流程规范，严格按照财务管理制度执行，未发现违反财务管理制度的情况。

根据评分细则，该项指标总分值 6 分，实际得分 5 分，得分率 83.33%。

（三）产出情况分析

产出指标主要评价项目产出数量、产出质量、成本指标和产出时效，由“修补沥青路面及修补翻建人行道”、“道路、桥梁、通道、排水监测站检测”和“满足国家相关技术规范要求”等 7 个三级指标组成。根据评分细则，该指标分值 36 分，实际得分 32 分，得分率 88.89%。具体得分情况如下表 4-3 所示：

表 4-3 项目产出类指标综合得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	得分	得分率
项目产出 (36分)	产出数量 (20分)	修补沥青路面及修补翻建人行道	≥ 55.78 万平方米	9.00	9.00	100.00%
		道路、桥梁、通道、排水监测站检测	≥ 127 座立交桥、14 座地下通道	6.00	6.00	100.00%
		道路巡查、融雪除冰、防汛工作	≥ 102 条道路	5.00	5.00	100.00%
	产出质量 (8分)	满足国家相关技术规范要求	——	4.00	4.00	100.00%
		竣工验收合格率	100%	4.00	0.00	0.00%
	成本指标 (4分)	施工成本控制率	≤ 100%	4.00	4.00	100.00%
	产出时效 (4分)	项目完成及时性	——	4.00	4.00	100.00%
合计				36.00	32.00	88.89%

1.产出数量

“2021 年城市市政设施维护项目”已于 2021 年 12 月

31 日前全部完成。具体情况如表 4-4:

表 4-4 项目产出情况表

序号	产出三级指标	目标完成值	实际完成情况
1	修补沥青路面及修补翻建人行道	≥ 55.78 万平方米	55.78 万平方米
2	道路、桥梁、通道、排水监测站检测	≥ 127 座立交桥、14 座地下通道	127 座立交桥、14 座地下通道
3	道路巡查、融雪除冰、防汛工作	≥ 102 条道路	102 条道路

根据评分细则，该项指标分值 20 分，实际得分 20 分，得分率 100.00%。

2.产出质量

“市政设施维护项目”于 2021 年 12 月 31 日前全部完工并投入使用，但相关工程验收工作尚未完成。

根据评分细则，该项指标分值 8 分，实际得分 4 分，得分率 50.00%。

3.成本指标

通过查阅财务凭证、建设项目概算表等资料，项目实际成本控制在 138,100,000.00 元以内，不存在成本超支情况。成本控制小于 100.00%。

根据评分细则该项指标分值 4 分，实际得分 4 分，得分率为 100.00%

4.产出时效

通过对西安市市政设施管理中心所实施项目的合同等相关资料进行查阅，涉及的建设项目在 2021 年 12 月 31 日前全部完工。

根据评分细则，该项指标分值 4 分，实际得分 4 分，得分率 100.00%。

（四）项目效益情况

项目效益指标包括项目所产生的社会效益、可持续影响、社会公众或服务对象对项目的满意程度，由“确保市政设施安全运行，保障市民安全出行”、“引进沥青路面精细表面处理技术对路面进行预防性养护”和“受益对象满意度”3 个三级指标构成。经综合评判，该指标分值 24 分，实际得分 23.12 分，得分率 96.33%，具体得分情况如下表所示，具体分析如下：

表 4-5 项目效益类指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	得分	得分率
项目效益 (24 分)	社会效益 (13 分)	确保市政设施安全运行，保障市民安全出行	——	13.00	13.00	100.00%
	可持续影响 (6 分)	引进沥青路面精细表面处理技术对路面进行预防性养护	——	6.00	6.00	100.00%
	满意度 (5 分)	受益对象满意度	≥95%	5.00	4.12	82.40%
	合计			24.00	23.12	96.33%

1.社会效益

“市政设施维护项目”完成后，对沥青路面、人行道道路进行修复改善，提升市民通勤效率，保障市民安全出行，减少交通事故潜在安全隐患，提升城市道路路面、人行道道路整体美观度。对道路、桥梁、通道、排水监测站，进行定期

巡视、长期监测、及时检修消除安全隐患，确保市政设施安全运行。

根据评分细则，该项指标分值 13 分，实际得分 13 分，得分率 100.00%。

2.可持续影响

引进沥青路面精细表面处理技术，大大提升对路面的预防性养护，保证市民安全出行。

根据评分细则，该项指标分值 6 分，实际得分 6 分，得分率 100.00%。

3.满意度

通过项目实施部门向项目受益群众发放满意度问卷调查，获取群众对项目的满意度评分。共获取 74 份问卷调查，满意度综合得分为 2.47 分（满分 3 分），综合满意度为 82.30%。

根据评分细则，该项指标分值 5 分，实际得分 4.12 分，得分率 82.40%。

五、存在的问题

1、绩效目标与实施内容匹配度有待提高，目标设置不够细化

项目绩效目标设置与项目实施内容匹配度不足，部分实施内容未体现在绩效目标设置上；目标设置上未进一步细化，二者之间的匹配度有待提高。

2、项目预算编制的准确性有待提高

根据西安市市政设施管理中心提供资料显示，2021年共获批专项资金138,100,000.00元，但通过查询相应会计凭证发现，截至2021年12月31日实际共支付资金136,381,978.95元，存在资金结余1,718,021.05元，项目预算编制的准确性有待提高。

3、项目实际建设已全部完工，但工程验收尚未完成

截至2021年12月31日，市政设施维护项目已全部完工，按照相关项目管理制度要求，应及时对建设项目组织竣工验收工作。但截至2022年10月，该项目竣工验收工作仍在进行中，尚未完成，与相关项目管理制度要求不符。

六、相关建议

1、细化绩效目标设置，提高绩效目标与项目实施内容匹配度

绩效目标设置应与项目实施内容紧密结合，做到有据可循、有据可依；指标设置应与实施内容相关联，充分体现项目产出，充分体现专项资金的支出方向及产生的效益。

2、细化项目预算管理，提高预算准确性

建议细化该项目中各子项目的预算编制，充分考虑各类影响因素，对各子项目进行专项研讨，提高相关准确性，使得财政资金得到充分利用，提高财政资金与项目建设的配置度和使用度。

3、及时进行项目竣工验收工作，提高项目管理制度执行的

有效性

项目完工后，应按照项目管理制度内容要求及时组织建设、施工、监理等各单位对该项目进行竣工验收工作，出具相关竣工验收报告，作为该项目整体完工依据，保证建设项目符合单位质量要求。

七、其他需要说明事项

本次评价所收集数据的真实性是基于项目单位提供的资料具有真实性和可靠性，数据统计和分析工作是在假设所有信息都是在项目实施过程中实际发生的基础上进行的。

附表：

1. 2021 年城市市政设施维护项目绩效评价得分表；
2. 2021 年城市市政设施维护项目绩效评价指标体系；

陕西正德信会计师事务所有限责任公司

2022 年 11 月 13 日

附表 1 :

2021 年城市市政设施维护项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	得分	得分率
项目决策 (20分)	项目立项 (8分)	立项依据充分性	---	4.00	4.00	100.00%
		立项程序规范性	---	4.00	4.00	100.00%
	绩效目标 (7分)	绩效目标合理性	---	4.00	4.00	100.00%
		绩效指标明确性	---	3.00	2.00	66.67%
	资金投入 (5分)	预算编制科学性	---	5.00	5.00	100.00%
项目过程 (20分)	资金管理 (10分)	资金到位率	---	3.00	3.00	100.00%
		预算执行率	---	4.00	3.92	98.14%
		资金使用合规性	---	3.00	3.00	100.00%
	组织实施 (10分)	管理制度健全性	项目管理制度健全性	2.00	2.00	100.00%
			财务管理制度健全性	2.00	2.00	100.00%
		制度执行有效性	项目管理制度执行有效性	3.00	2.00	66.67%
财务管理制度执行有效性	3.00		3.00	100.00%		
项目产出 (36分)	产出数量 (20分)	修补沥青路面及修补 翻建人行道	≥55.78 万平方米	9.00	9.00	100.00%
		道路、桥梁、通道、 排水监测站检测	≥127 座立交桥、14 座地下通道	6.00	6.00	100.00%
		道路巡查、融雪除冰、 防汛工作	≥102 条道路	5.00	5.00	100.00%
	产出质量 (8分)	满足国家相关技术规范要求	---	4.00	4.00	100.00%
		竣工验收合格率	100%	4.00	0.00	0.00%
	成本指标 (4分)	施工成本控制率	≤100%	4.00	4.00	100.00%
	产出时效 (4分)	项目完成及时性	---	4.00	4.00	100.00%
项目效益 (24分)	社会效益 (13分)	确保市政设施安全运行, 保障市民安全出行	---	13.00	13.00	100.00%
	可持续影响 (6分)	引进沥青路面精细表面处理技术对路面进行预防性养护	---	6.00	6.00	100.00%
	满意度 (5分)	受益对象满意度	≥95%	5.00	4.12	82.40%
合计				100.00	93.04	93.04%

附表 2 :

2021 年城市市政设施维护项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	指标解释	评价标准	评价资料	得分
项目决策 (20分)	项目立项 (8分)	立项依据充分性	——	4	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况	项目立项有依据,设立规范(2分);有依据,相对规范(1分);没有依据(0分)。	项目相关政策、制度文件;	4.00
		立项程序规范性	——	4	项目的申请、立项过程是否符合相关要求和规定,用以反映项目立项的规范性	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、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。	项目政策、申报制度、申报指南;网络公开资料	4.00
	绩效目标 (7分)	绩效目标合理性	——	4	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	评价要点: ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。设定了具体、准确、可行、量化的绩效目标得3分;设定了绩效目标,但绩效目标不明确、不具体、不可行、未量化的得2分;未设定绩效目标的不得分。	项目申报材料	4.00
		绩效指标明确性	——	3	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	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是否与项目目标任务数或计划数相对应。	项目申报材料	2.00

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	指标解释	评价标准	评价资料	得分
					况	根据绩效目标细化设定了具体、准确、清晰、可衡量、量化的绩效指标的得2分；设定了绩效指标，但不明确、不清晰的、不可行、未量化的，得1分；未设置绩效指标的不得分。		
	资金投入（5分）	预算编制科学性	——	5	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 以上要点全部满足得2分，每缺一项扣0.5分		5.00
项目过程（20分）	资金管理（10分）	资金到位率	——	3	实际到位资金与预算资金的比率，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。 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	截至2021年12月31日，资金到位率达到100%的得权重分的100%；未达到100%的得分=权重分-（1-资金到位率）*权重分*扣分系数1.5；	资金拨付凭证、银行进账单及记账凭证等	3.00

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	指标解释	评价标准	评价资料	得分
		预算执行率	——	4	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	截至2021年12月31日,当年预算执行率100%的得权重分的100%;未达到100%的得分=权重分-(1-实际支出资金/实际到位资金)*权重分*扣分系数1.5;	资金拨付凭证、银行进账单及记账凭证等	3.92
			——	3	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。	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是否符合项目预算批复的用途;是否按照项目管理办法、申报条件、分配标准进行资金支出 ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 每发现一处上述评价要点的不合规事项扣1分。4分扣完时,在绩效评价指标总体得分上继续扣分。	财务凭证、账簿资料	3.00
	组织实施 (10分)	管理制度健全性	项目管理制度健全性	2	项目实施单位的项目管理制度是否健全,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。	已制定或具有相应的项目管理制度,且合法、合规、完整,与项目相适应得2分;虽已制定,但与项目管理不相适应,得1分;未制定不得分;	项目管理相关制度	2.00
			财务管理制度健全性	2	项目实施单位的财务管理制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	已制定或具有相应的财务管理制度,且合法、合规、完整,与项目相适应得2分;虽已制定,但与项目管理不相适应,得1分;未制定不得分;	财务管理相关制度	2.00

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	指标解释	评价标准	评价资料	得分
		制度执行有效性	项目管理制度执行有效性	3	项目实施过程中严格按照项目申报制度、管理办法、审批程序执行, 严格进行评审。	每发现一处项目实施过程中未严格执行项目管理制度、申报制度、管理办法的不合规事项扣1分。扣完未止	项目实施的过程资料	2.00
			财务管理制度执行有效性	3	项目实施过程中, 资金拨付支出, 严格按照财务管理制度, 项目管理办法、申报条件、分配标准、审批程序进行。	每发现一处项目实施过程资金拨付支出, 未严格执行财务管理制度, 项目管理办法、申报条件、分配标准、审批程序的不合规事项扣1分。扣完未止	项目实施的过程资料	3.00
项目产出 (36分)	产出数量 (20分)	修补沥青路面及修补翻建人行道	≥ 55.78 万平方米	9	项目实际完成数量与目标完成数量进行对比, 考核项目实际产出目标的实现程度。	实际产出完成数量达到或超过项目计划产出数量的按该项满分计算。实际产出未完成的每项得分=实际产出完成数量/项目计划产出数量*每项权重分。	项目实施的过程资料	9.00
		道路、桥梁、通道、排水监测站检测	≥ 127 座立交桥、14 座地下通道	6				6.00
		道路巡查、融雪除冰、防汛工作	≥ 102 条道路	5				5.00
	产出	满足	—	4	经施工、监理等	实际产出达到产出质量要求的按	项目	4.00

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	指标解释	评价标准	评价资料	得分
	质量 (8分)	国家相关技术规范要求			各方共同验收合格, 出具相关检测报告	该项满分计算。实际产出存在质量问题的按以下公式扣分: 未完成的每项扣分=实际产出中存在质量问题的数量/项目实际产出数量*每项权重分*扣分系数 1.2。	验收报告及相关证据资料	0.00
		竣工验收合格率	100%	4	竣工验收报告应满足目标合格率			
	成本指标 (4分)	施工成本控制率	≤ 100%	4	项目竣工验收后的实际支出与年初预算额的比率确定预算控制率	成本控制率每超出目标值 1%扣除 10%权重分, 扣完为止	财务支出凭证与竣工验收报告	4.00
	产出时效 (4分)	项目完成及时性	---	4	按项目计划完成时间及实际完成时间确定产出时效。	该项得分=计划完成时间/实际完成时间*4分, 满分 4 分。项目无计划完成时间的按照 2021 年 12 月 31 日截止。如在 2021 年 12 月 31 日未完成的项目, 按项目实际产出完成比率*子加权比重*权重分计算最终的加权平均分。	项目实施记录及相关证据资料	4.00
项目效益 (24分)	社会效益 (13分)	确保市政设施安全运行, 保障市民安全出行	---	13	考核项目实施所产生的社会效益	社会效益的实际产出完成数量达到或超过项目计划产出数量的按该项满分计算。实际产出未完成的每项得分=社会效益的实际产出完成数量/社会效益的计划产出数量*每项权重分。		13.00
	可持续影响 (6分)	引进沥青路面精细表面处理技术	---	6	持续提升			6.00

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	指标解释	评价标准	评价资料	得分
		对路面进行预防性养护						
	满意度(5分)	受益对象满意度	≥ 95%	5	考察受益群体对项目实施的满意情况。	根据问卷调查情况，按照受益对象满意度比例给分。	调查问卷	4.12
合计				100				93.04

附件 2

西安市市政设施管理中心
西安市主城区（77 个系统）雨污水混接点改造工程
绩效评价报告

项 目 名 称: 西安市主城区（77 个系统）雨污水混接
点改造工程

主 管 单 位: 西安市市政设施管理中心

委 托 部 门: 西安市城市管理和综合执法局

评 价 机 构: 陕西正德信会计师事务所有限责任公司

二〇二二年十一月

目 录

一、基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 项目绩效目标	3
二、绩效评价工作开展情况	4
(一) 绩效评价目的、对象和范围	4
(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准	4
(三) 评价依据	7
(四) 绩效评价工作过程	7
三、综合评价情况及评价结论	9
(一) 综合评价情况	9
(二) 评价结论	9
四、绩效评价指标分析	10
(一) 项目决策情况	10
(二) 项目过程情况	13
(三) 产出情况分析	16
(四) 项目效益情况	18
五、存在的问题	19
六、相关建议	20
七、其他需要说明事项	20

摘要

西安市市政设施管理中心在西安市城市管理和综合执法局的领导与指导下，深入学习贯彻习近平总书记三次来陕考察重要讲话及指示精神，紧紧围绕市政设施管理这一中心工作，全力推进十四运及重点线路整治。坚持城市道路、桥梁、排水管网等市政设施构成城市骨架，市政设施的完好率直接决定了城市交通出行的安全和效能，是一项重要的民生工程，方便市民出行，确保市民安全出行。

依据西安市住房和城乡建设局关于2021年第四批城市建设管理项目资金安排的函（市建函〔2021〕423号），“西安市主城区（77个系统）雨污水混接点改造工程”共获批专项资金5,509.72万元。截至2021年12月31日，实际支出资金5,509.72万元。

为客观、公正、全面、规范地评价专项资金使用情况，西安市城市管理和综合执法局委托陕西正德信会计师事务所有限责任公司对“西安市主城区（77个系统）雨污水混接点改造工程”专项资金进行绩效评价。通过评价，总结经验，发现问题，提出改进项目绩效的具体建议，进一步加强项目管理，提高专项资金的使用效益，为下一步资金安排提供重要参考。评价组综合采用比较法、层次分析法、公众评判法和因素分析法等方法从项目决策、过程、产出和效益四个方面综合分析绩效目标实现程度。

“西安市主城区（77个系统）雨污水混接点改造工程”专项资金使用绩效综合评价得分为92.12分，评价等级为“优”。

在评价中发现了绩效目标与实施内容匹配度有待提高，目标设置不够细化；项目实际建设已全部完工，但工程验收尚未完成的问题，针对这些问题，评价组提出了相应的改进建议。

西安市市政设施管理中心

西安市主城区（77 个系统）雨污水混接点改造工程

绩效评价报告

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）《项目实施绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等有关文件的要求，西安市城市管理和综合执法局委托陕西正德信会计师事务所有限责任公司（以下简称“评价组”）对西安市市政设施管理中心负责的“西安市主城区（77 个系统）雨污水混接点改造工程”（以下简称“雨污水混接点改造工程”）进行绩效评价。评价组根据修改完善后的工作方案开展本次评价，经过合规性检查、数据采集、访谈、社会调查等必要的评价程序，采用绩效分析和统计方法，在梳理、分析评价数据资料的基础上，形成本评价报告。现将评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

2021 年，西安市市政设施管理中心在西安市城市管理和综合执法局的领导与指导下，深入学习贯彻习近平总书记三
次来陕考察重要讲话及指示精神，认真学习贯彻十九届六中
全会精神，以庆祝建党 100 周年为引领，加强党建、精神文
明和党风廉政建设，紧紧围绕市政设施管理这一中心工作。

针对老城区雨污水私接混接现象，通过该项目有效的处理雨水、污水管道私接混接现象，实现了雨污分流，确保排水管网运行安全。

2.项目主要内容

项目主要内容包含：

改造雨污水系统 77 个，对未央区、灞桥区、雁塔区、碑林区、莲湖区、新城区等 1272 处用户混接点新建接驳管道及接驳井。

3.资金投入和使用情况

“雨污水混接点改造工程”共获批资金 55,097,200.00 元，截至 2021 年 12 月 31 日，项目共计支出 55,097,200.00 元。

（二）项目绩效目标

根据西安市市政设施管理中心所提供的项目相关信息，在与项目单位沟通确定后，将年度绩效目标设置如下：

1.产出指标

（1）产出数量

改造雨污水系统 77 个；1272 处用户混接点新建接驳管道及接驳井。

（2）产出质量

质量满足国家有关技术规范有关要求且质量合格；项目出具竣工验收报告。

(3) 成本指标

施工成本控制率 $\leq 100\%$ 。

(4) 产出时效

工程项目完成及时率=100%。

2.效益指标

(1) 社会效益指标

通过该项目的建设，提高设施完好程度，确保排水管网安全运行，保障市民正常出行、安全出行。

(2) 可持续影响目标

通过该项目的建设，有效处理雨水、污水管道私接混接现象，实现雨污分流，确保排水管网运行安全，有效的提高了市政设施完好率，确保市民安全出行。

(3) 满意度目标

项目收益群众的满意程度 $\geq 95\%$ 。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

通过对“雨污水混接点改造工程”决策、过程、产出和效益情况进行分析，全面研判“雨污水混接点改造工程”相关政策制度是否有效落实、项目立项是否规范、项目资金使用是否合规、产出目标是否完成、效益目标是否达到预期。在此基础上，总结经验、查找不足，分析影响绩效的问题和原

因，研究提出解决措施，为进一步规范财政资金运行，完善政策制度、推动部门有效履职、优化资源配置及项目管理，提升财政资金的配置效率和资金使用效益提供参考。

2.绩效评价对象和范围

本次绩效评价对象是“西安市主城区（77个系统）雨污水混接点改造工程”，共涉及资金55,097,200.00元。本次评价主要以本项目内容为基础，动态地对项目决策、过程、产出、效益四个方面进行绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

1.绩效评价原则

评价组开展本次绩效评价遵循以下基本原则：

（1）相关性原则。绩效评价指标与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则。优先使用评价对象最具代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则。对同类评价对象设定共性的绩效评价指标，以便于评价标准的规范和评价结果可相互比较。

（4）系统性原则。将定量指标与定性指标相结合，定量指标量化，定性指标可衡量，系统反映财政支出所产生的社会效益、生态效益和可持续影响等。

（5）经济性原则。通俗易懂、简便易行，数据的获得考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

(6) 独立评价原则。以第三方的身份独立开展评价活动，不受任何机构和个人的干预和影响，独立做出评价结论。

(7) 回避原则。评价工作人员和评价专家与项目承担单位无任何利害关系，以确保评价结论的客观公正。

(8) 保密原则。评价工作人员和评价专家，对与项目评价有关的所有信息资料负有保密义务，未经允许，不得散布。

2.评价指标体系

根据财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）（以下简称“财预10号文”）的规定，评价组在西安市市政设施管理中心原有申报年度预算支出绩效目标基础上设置、制定用于此次绩效评价的指标体系以及相应的评分细则；评价指标设置四级，其中一级指标4个，二级指标12个，三级指标19个，四级指标9个（具体指标设置及评价标准详见附件2）。指标内容主要包括决策、过程、产出和效益四个方面，满分100分。

3.评价方法

本项目进行绩效评价时采用比较法、层次分析法、公众评判法、因素分析法等方法对项目投入、产出和效益做出客观、公正的评价。

(1) 比较法：通过比较项目实施产生的实际结果与预定目标，找出差异与不足，对项目的各项绩效目标进行分析与

评价。

(2) 层次分析法：结合“财预 10 号文”内容，制定项目绩效评价指标体系，应用该体系进行评价。

(3) 公众评判法：通过开展较为广泛的公众问卷调查和抽样分析，对项目产生的效果进行评判，以评价绩效目标实现程度。

(4) 因素分析法：综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

4.评价标准

在绩效评价过程中，根据获取的项目实际数据严格按照评价体系及标准进行综合评定等级，绩效评分等级分为“优、良、中、差”四个等级，具体为：90（含）—100 分为“优”、80（含）—90 分为“良”、70（含）—80 分为“中”、70 分以下为“差”。

(三) 评价依据

(1) 《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）；

(2) 《中共陕西省委、陕西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（陕发〔2019〕3 号）；

(3) 《西安市财政项目支出绩效评价管理办法》（市财发〔2020〕56 号）；

(4) 西安市发展和改革委员会《关于西安市主城区（77

个系统)雨污水混接点改造工程可行性研究报告的批复》(市发改审批〔2021〕6号)；

(5) 西安市发展和改革委员会《关于西安市主城区(77个系统)雨污水混接点改造工程初步设计的批复》(市发改审批〔2021〕93号)；

(6) 西安市住房和城乡建设局《关于安排2021年第四批城市建设管理项目资金的函》(市建函〔2021〕423号)；

(7) 西安市市政设施管理中心项目支出凭证、附件及批复等资料；

(8) 其他相关依据。

(四) 绩效评价工作过程

评价组通过广泛收集项目资料并分析项目情况，采用深度访谈与问卷调查相结合的方法收集一手数据，通过对资料分析、研究、总结，运用对比法、逻辑分析法对项目评分，得出项目取得的成绩，指出项目存在的问题，提出相关建议。

2022年10月，评价组积极与各项目单位联系，了解项目概况，包括项目的内容、管理制度、资金流程等，并对相关工程实施地点进行了走访调研，包括访谈负责人、数据材料收集等，于10月上旬完成了前期调研工作，明确了绩效评价目的、方法、思路、指标体系、评价标准、社会调查方案等。10月下旬，评价组严格按照工作方案经历了数据采集、重点复核、问卷调查、社会访谈、数据分析和报告撰写环节，

顺利完成了绩效评价工作。

1.前期准备

接受西安市城市管理和综合执法局委托后，与项目委托单位落实绩效评价工作具体要求。事务所内部召开绩效评价工作部署会议，成立绩效评价工作组，对评价组成员提出任务、职业道德、保密工作要求。

2.组织实施

开展前期调研工作，收集了政策文件、操作办法、管理制度、项目的基本信息等，确定评价的方向、评价的重点、相关指标设计等内容，评价组在前期资料和数据梳理的基础上与项目委托单位共同商定绩效评价指标体系，搜集项目业务、财务资料，进行考察、核实，设计受益人群对雨污水混接点改造工程专项实施情况满意度调查问卷并发放，对搜集的资料进行分类、整理。

3.实地核查

为保证绩效评价数据的真实、完整，此次评价对抽取项目进行实地核查，一方面对项目的档案资料进行现场核查和问询，保证原始数据的真实性；另一方面对项目建设内容进行实地勘察，进一步核实项目的完成程度和完成质量，确保评价结果的客观性。

4.分析评价

按照制定的绩效评价指标体系，根据以上收集的文献资

料、访谈与问卷调查等，对各项绩效评价指标进行分析与评价。在资料收集、访谈、问卷调查、分析研究、归纳总结的基础上，编制报告初稿，与项目单位沟通并修改完善后，形成正式绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

本次绩效评价工作在绩效专家及行业专家的指导下，按照绩效评价工作方案实施评价工作，通过对实施单位现场实地调研、资料复核，对主管部门、协调部门、实施单位等相关人员及行业专家进行访谈，研读行业研究报告等相关信息，对项目立项、过程管理、产出效益进行调研分析后，形成初步评价意见。评价组认为雨污水混接点改造工程资金支出绩效情况良好，不存在违规情况，项目实施完成后，对当地社会经济的发展与改善产生了积极作用。

（二）评价结论

根据《财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10号文），评价组对照项目绩效评价指标体系，从决策、过程、产出和效益四个维度，通过数据采集、实地走访和问卷调查等方式，对雨污水混接点改造工程进行客观公正的评价，本项目总得分为 92.12 分，绩效评级为“优”。各指标具体评分情况见表 3-1。

表 3-1 “雨污水混接点改造工程”绩效指标得分表

一级指标	指标分值	得分	得分率
------	------	----	-----

决策	20.00	19.00	95.00%
过程	20.00	19.00	95.00%
产出	36.00	31.00	86.11%
效益	24.00	23.12	96.33%
合计	100.00	92.12	92.12%

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

项目决策方面主要从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面对项目进行评价，分值共计 20 分，经综合评判，项目决策实际得分为 19 分，得分率 95.00%。具体得分情况如下表 4-1 所示：

表 4-1 项目决策类指标综合得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	得分	得分率
项目决策 (20分)	项目立项 (8分)	立项依据充分性	——	4.00	4.00	100.00%
		立项程序规范性	——	4.00	4.00	100.00%
	绩效目标 (7分)	绩效目标合理性	——	4.00	4.00	100.00%
		绩效指标明确性	——	3.00	2.00	66.67%
	资金投入 (5分)	预算编制科学性	——	5.00	5.00	100.00%
	合计				20.00	19.00

1.项目立项

项目立项主要从立项决策依据和立项程序规范情况两个方面进行评价，设置“立项依据充分性”和“立项程序规范性”2个三级指标。经评价，该项目立项程序基本规范，立项依据充分性有待提高。根据评分细则，该项指标分值 8 分，实际得分 8 分，得分率 100.00%。

（1）项目立项依据充分性

根据“雨污水混接点改造工程”实施单位所提供的具体资料，西安市发展和改革委员会《关于西安市主城区（77个系统）雨污水混接点改造工程可行性研究报告的批复》（市发改审批〔2021〕6号）；西安市发展和改革委员会《关于西安市主城区（77个系统）雨污水混接点改造工程初步设计的批复》（市发改审批〔2021〕93号）；西安市住房和城乡建设局的《关于2021年第四批城市建设管理项目资金安排的函》（市建函〔2021〕423号）等项目立项资料，评价组并未发现有违反相关政策的情况，依据可行性研究报告批复及初步设计批复所阐述项目立项依据充分。

根据评分细则，该项指标分值为4分，实际得分4分，得分率为100.00%。

（2）立项程序规范性

项目按照规定的程序进行申请，根据项目资金计划表编制项目概算，经审议通过后提交财政部门，项目立项程序符合规范。

根据评分细则，该项指标分值为4分，实际得分4分，得分率100.00%。

2.绩效目标

绩效目标从绩效目标设置与项目实施内容的相符情况和细化程度两个方面评价，设置“绩效目标合理性”和“绩效指标

明确性”2个三级指标。依据评分细则，该项指标分值7分，实际得分6分，得分率85.71%。

（1）绩效目标合理性

通过审阅项目申报绩效目标表，项目绩效目标设定与实际工作结合较为紧密。

根据评分细则，该项指标分值为4分，实际得分4分，得分率100.00%。

（2）绩效指标明确性

项目实际完成值与绩效目标值基本保持一致，但绩效指标设置方面还应更进一步细化，还有待提高。

根据评分细则，该项指标分值3分，实际得分2分，得分率66.67%。

3.资金投入

“资金投入”主要从预算编制科学性方面进行评价，设置三级指标“预算编制科学性”。经评价，该项目预算编制较为科学。项目预算资金总量总体基本与本年项目内容匹配，预算确定的项目投资额与实际工作任务基本一致，预算编制较为科学。

根据评分细则，该项指标分值5分，实际得分5分，得分率100.00%。

（二）项目过程情况

项目过程情况由“资金管理”和“组织实施”2个二级指标

组成，从各指标得分情况来看，组织实施中，项目完工后未及时进行竣工验收，项目管理制度执行有效性有待加强。经综合评价，依据评分细则，项目过程分值为 20 分，实际得分 19，得分率 95.00%。综合得分情况如下表 4-2 所示。

表 4-2 项目过程综合得分明细

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	得分	得分率	
项目过程 (20分)	资金管理 (10分)	资金到位率	——	3.00	3.00	100.00%	
		预算执行率	——	4.00	4.00	100.00%	
		资金使用合规性	——	3.00	3.00	100.00%	
	组织实施 (10分)	管理制度健全性	项目管理制度健全性		2.00	2.00	100.00%
			财务管理制度健全性		2.00	2.00	100.00%
		制度执行有效性	项目管理制度执行有效性		3.00	2.00	66.67%
			财务管理制度执行有效性		3.00	3.00	100.00%
	合计				20.00	19.00	95.00%

1.资金管理

“资金管理”指标下设三个三级指标，分别为“资金到位率”、“预算执行率”和“资金使用合规性”。项目资金到位及时，预算资金按照实际进度支付各类款项，执行率较高，资金的使用符合相关规定。根据评分细则，该指标分值 10 分，实际得分 10 分，得分率 100.00%。具体分析如下：

(1) 资金到位率

通过查阅资金批复文件及财务收支凭证，“雨污水混接

点改造工程” 2021 年预算 55,097,200.00 元，实际到位 55,097,200.00 元，资金到位率 100.00%。

根据评分细则，该项指标分值 3 分，实际得分 3 分，得分率 100.00%。

（2）预算执行率

通过检查项目实施部门相关的财务明细账等财务资料，截至 2021 年 12 月 31 日，“雨污水混接点改造工程”共获批专项资金 55,097,200.00 元，实际支付资金 55,097,200.00 元，资金执行率 100.00%。

依据评分细则，该项指标分值 4 分，实际得分 4 分，得分率 100.00%。

（3）资金使用合规性

“雨污水混接点改造工程”专项资金使用基本符合国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法的规定；资金的使用有较为完整的审批程序，不存在截留、挪用、虚列支出等情况。

根据评分细则，该项指标分值 3 分，实际得分 3 分，得分率 100.00%。

2.组织实施

“组织实施”设置“管理制度健全性”和“制度执行有效性”2 个三级指标。项目管理制度健全性、财务管理制度健全性、项目管理制度执行有效性和财务管理制度执行有效性 4

个四级指标。经评价，城市雨污水混接点改造工程管理制度较为健全，制度执行有效性有待加强。根据评分细则，该指标分值 10 分，实际得分 9 分，得分率 90.00%。具体分析如下：

（1）管理制度健全性

财务管理制度方面，根据相关文件，西安市市政设施管理中心等相关部门制定了专项资金管理办法，坚持先计划后实施、先做事后报账，财务管理制度基本健全。

项目管理制度方面，严格按照财务管理、内部控制制度等文件对项目进行管理，未发现制度层面缺陷。

根据评分细则，该项指标分值 4 分，实际得分 4 分，得分率 100.00%。

（2）制度执行有效性

项目管理方面，项目完工后未及时进行竣工验收工作，存在违反项目管理制度的情况；财务管理方面，项目报账流程规范，严格按照财务管理制度执行，未发现违反财务管理制度的情况。

根据评分细则，该项指标总分值 6 分，实际得分 5 分，得分率 83.33%。

（三）产出情况分析

产出指标主要评价项目产出数量、产出质量、成本指标和产出时效，由“改造雨污水系统 77 个”、“1272 处用户混接

点新建接驳管道及接驳井”和“满足国家相关技术规范要求”等 6 个三级指标组成。根据评分细则，该指标分值 36 分，实际得分 31.00 分，得分率 86.11%。具体得分情况如下表 4-3 所示：

表 4-3 项目产出类指标综合得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	得分	得分率
项目产出 (36分)	产出数量 (14分)	改造雨污水系统 77 个	≥ 77 个	7.00	7.00	100.00%
		1272 处用户混接点新建接驳管道及接驳井	≥ 1272 处用户	7.00	7.00	100.00%
	产出质量 (10分)	满足国家相关技术规范要求	——	5.00	5.00	100.00%
		竣工验收合格率	100%	5.00	0.00	0.00%
	成本指标 (6分)	施工成本控制率	≤ 100%	6.00	6.00	100.00%
	产出时效 (6分)	项目完成及时性	——	6.00	6.00	100.00%
合计				36.00	31.00	86.11%

1.产出数量

“西安市主城区（77 个系统）雨污水混接点改造工程”已于 2021 年 12 月 31 日前全部完成。具体情况如表 4-4：

表 4-4 项目产出情况表

序号	产出三级指标	目标完成值	实际完成情况
1	改造雨污水系统 77 个	≥ 77 个	77 个
2	1272 处用户混接点新建接驳管道及接驳井	≥ 1272 处用户	1272 处用户

根据评分细则，该项指标分值 14 分，实际得分 14 分，得分率 100.00%。

2.产出质量

“雨污水混接点改造工程”于2021年12月31日前全部完工并投入使用，但相关工程验收工作尚未完成。

根据评分细则，该项指标分值10分，实际得分5分，得分率50.00%。

3.成本指标

通过查阅财务凭证、建设项目概算表等资料，项目实际成本控制在55,097,200.00元以内，不存在成本超支情况。成本控制小于100.00%。

根据评分细则该项指标分值6分，实际得分6分，得分率为100.00%

4.产出时效

通过对西安市市政设施管理中心所实施项目的合同等相关资料进行查阅，涉及的建设项目在2021年12月31日前全部完工。

根据评分细则，该项指标分值6分，实际得分6分，得分率100.00%。

（四）项目效益情况

项目效益指标包括项目所产生的社会效益、可持续影响、社会公众或服务对象对项目的满意程度，由“确保排水管网安全运行，保障市民安全出行”、“有效处理雨水、污水管道私接混接现象，实现雨污分流”和“受益对象满意度”3个三级指标构成。经综合评判，该指标分值24分，实际得分23.12分，

得分率 96.33%，具体得分情况如下表所示，具体分析如下：

表 4-5 项目效益类指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	得分	得分率
项目效益 (24分)	社会效益 (13分)	确保排水管网安全运行，保障市民安全出行	——	13.00	13.00	100.00%
	可持续影响 (6分)	有效处理雨水、污水管道私接混接现象，实现雨污分流	——	6.00	6.00	100.00%
	群众满意度 (5分)	受益对象满意度	≥95%	5.00	4.12	82.40%
	合计			24.00	23.12	96.33%

1.社会效益

“雨污水混接点改造工程”完成后，及时消除安全隐患，确保排水管网安全运行，保障市民安全出行。

根据评分细则，该项指标分值 13 分，实际得分 13 分，得分率 100.00%。

2.可持续影响

有效处理雨水、污水管道私接混接现象，实现雨污分流，确保排水管网运行安全，保证市民安全出行。

根据评分细则，该项指标分值 6 分，实际得分 6 分，得分率 100.00%。

3.群众满意度

通过项目实施部门向项目受益群众发放满意度问卷调查，获取群众对项目的满意度评分。共获取 74 份问卷调查，满意度综合得分为 2.47 分（满分 3 分），综合满意度为

82.30%。

根据评分细则，该项指标分值 5 分，实际得分 4.12 分，得分率 82.40%。

五、存在的问题

1、绩效目标与实施内容匹配度有待提高，目标设置不够细化

项目绩效目标设置与项目实施内容匹配度不足，部分实施内容未体现在绩效目标设置上；目标设置上未进一步细化，二者之间的匹配度有待提高。

2、项目实际建设已全部完工，但工程验收尚未完成

截至 2021 年 12 月 31 日，雨污水混接点改造工程已全部完工，按照相关项目管理制度要求，应及时对建设项目组织竣工验收工作。但截至 2022 年 10 月，该项目竣工验收工作仍在进行中，尚未完成，与相关项目管理制度要求不符。

六、相关建议

1、细化绩效目标设置，提高绩效目标与项目实施内容匹配度

绩效目标设置应与项目实施内容紧密结合，做到有据可循、有据可依；指标设置应与实施内容相关联，充分体现项目产出，充分体现专项资金的支出方向及产生的效益。

2、及时进行项目竣工验收工作，提高项目管理制度执行的有效性

项目完工后，应按照项目管理制度内容要求及时组织建设、施工、监理等各单位对该项目进行竣工验收工作，出具相关竣工验收报告，作为该项目整体完工依据，保证建设项目符合单位质量要求。

七、其他需要说明事项

本次评价所收集数据的真实性是基于项目单位提供的资料具有真实性和可靠性，数据统计和分析工作是在假设所有信息都是在项目实施过程中实际发生的基础上进行的。

附表：

1. 西安市主城区（77个系统）雨污水混接点改造工程绩效评价得分表；
2. 西安市主城区（77个系统）雨污水混接点改造工程绩效评价指标体系；

陕西正德信会计师事务所有限责任公司

2022年11月13日

附表 1 :

西安市主城区（77 个系统）雨污水混接点改造工程
绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	得分	得分率
项目决策（20分）	项目立项（8分）	立项依据充分性	---	4.00	4.00	100.00%
		立项程序规范性	---	4.00	4.00	100.00%
	绩效目标（7分）	绩效目标合理性	---	4.00	4.00	100.00%
		绩效指标明确性	---	3.00	2.00	66.67%
	资金投入（5分）	预算编制科学性	---	5.00	5.00	100.00%
项目过程（20分）	资金管理（10分）	资金到位率	---	3.00	3.00	100.00%
		预算执行率	---	4.00	4.00	100.00%
		资金使用合规性	---	3.00	3.00	100.00%
	组织实施（10分）	管理制度健全性	项目管理制度健全性	2.00	2.00	100.00%
			财务管理制度健全性	2.00	2.00	100.00%
		制度执行有效性	项目管理制度执行有效性	3.00	2.00	66.67%
财务管理制度执行有效性	3.00		3.00	100.00%		
项目产出（36分）	产出数量（14分）	改造雨污水系统 77 个	≥77 个	7.00	7.00	100.00%
		1272 处用户混接点新建接驳管道及接驳井	≥1272 处用户	7.00	7.00	100.00%
	产出质量（10分）	满足国家相关技术规范要求	---	5.00	5.00	100.00%
		竣工验收合格率	100%	5.00	0.00	0.00%
	成本指标（6分）	施工成本控制率	≤100%	6.00	6.00	100.00%
	产出时效（6分）	项目完成及时性	---	6.00	6.00	100.00%
项目效益（24分）	社会效益（13分）	确保排水管网安全运行，保障市民安全出行	---	13.00	13.00	100.00%
	可持续影响（6分）	有效处理雨水、污水管道私接混接现象，实现雨污分流	---	6.00	6.00	100.00%
	满意度（5分）	受益对象满意度	≥95%	5.00	4.12	82.40%
合计				100.00	92.12	92.12%

附表 2 :

西安市主城区（77 个系统）雨污水混接点改造工程绩效评价 价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	指标解释	评价标准	评价资料	得分
项目决策（20分）	项目立项（8分）	立项依据充分性	——	4	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况	项目立项有依据，设立规范（2分）；有依据，相对规范（1分）；没有依据（0分）。	项目相关政策、制度文件；	4.00
		立项程序规范性	——	4	项目的申请、立项过程是否符合相关规定和要求，用以反映项目立项的规范性	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、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。	项目政策、申报制度、申报指南；网络公开资料	4.00
	绩效目标（7分）	绩效目标合理性	——	4	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	评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。设定了具体、准确、可行、量化的绩效目标得3分；设定了绩效目标，但绩效目标不明确、不具体、不可行、未量化的得2分；未设定绩效目标的不得分。	项目申报材料	4.00
		绩效指标明确性	——	3	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	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；	项目申报材料	2.00

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	指标解释	评价标准	评价资料	得分
					核项目绩效目标的明细化情况	③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 根据绩效目标细化设定了具体、准确、清晰、可衡量、量化的绩效指标的得2分;设定了绩效指标,但不明确、不清晰的、不可行、未量化的,得1分;未设置绩效指标的不得分。		
	资金投入(5分)	预算编制科学性	——	5	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 以上要点全部满足得2分,每缺一项扣0.5分		5.00
项目过程(20分)	资金管理(10分)	资金到位率	——	3	实际到位资金与预算资金的比率,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。 资金到位率= $(\text{实际到位资金}/\text{预算资金}) \times 100\%$ 。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	截至2021年12月31日,资金到位率达到100%的得权重分的100%;未达到100%的得分=权重分 $-(1-\text{资金到位率}) \times \text{权重分} \times \text{扣分系数} 1.5$;	资金拨付凭证、银行进账单及记账凭证等	3.00

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	指标解释	评价标准	评价资料	得分
		预算执行率	——	4	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。 预算执行率= $\frac{\text{实际支出资金}}{\text{实际到位资金}} \times 100\%$ 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	截至2021年12月31日,当年预算执行率100%的得权重分的100%;未达到100%的得分=权重分-(1-资金到位率)*权重分*扣分系数1.5;	资金拨付凭证、银行进账单及记账凭证等	4.00
		资金使用合规性	——	3	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。	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是否符合项目预算批复的用途;是否按照项目管理办法、申报条件、分配标准进行资金支出 ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 每发现一处上述评价要点的违规事项扣1分。4分扣完时,在绩效评价指标总体得分上继续扣分。	财务凭证、账簿资料	3.00
	组织实施(10分)	管理制度健全性	项目管理制度健全性	2	项目实施单位的项目管理制度是否健全,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。	已制定或具有相应的项目管理制度,且合法、合规、完整,与项目相适应得2分;虽已制定,但与项目管理不相适应,得1分;未制定不得分;	项目管理相关制度	2.00
			财务管理制度健全	2	项目实施单位的财务管理制度是否健全,用以反映和考核	已制定或具有相应的财务管理制度,且合法、合规、完整,与项目相适应得2分;虽已制定,但与项目管理不相适应,得1分;未制定	财务管理相关制度	2.00

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	指标解释	评价标准	评价资料	得分
			性		财务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	不得分；		
		制度执行有效性	项目管理制度执行有效性	3	项目实施过程中严格按照项目申报制度、管理办法、审批程序执行，严格进行评审。	每发现一处项目实施过程中未严格执行项目管理制度、申报制度、管理办法的不合规事项扣1分。扣完未止	项目实施的过程资料	2.00
			财务管理制度执行有效性	3	项目实施过程中，资金拨付支出，严格按照财务管理制度，项目管理办法、申报条件、分配标准、审批程序进行。	每发现一处项目实施过程资金拨付支出，未严格执行财务管理制度，项目管理办法、申报条件、分配标准、审批程序的不合规事项扣1分。扣完未止	项目实施的过程资料	3.00
项目产出 (30分)	产出数量 (14分)	改造雨污水系统77个	≥77个	7	项目实际完成数量与目标完成数量进行对比，考核项目实际产出目标的实现程度。	实际产出完成数量达到或超过项目计划产出数量的按该项满分计算。实际产出未完成的每项得分=实际产出完成数量/项目计划产出数量*每项权重分。	项目实施的过程资料	7.00
		1272处用户混接点新建接驳管道及接驳井	>1272处用户	7				7.00
	产出质量 (10分)	满足国家相关技术规范要求	——	5	经施工、监理等各方共同验收合格	实际产出达到产出质量要求的按该项满分计算。实际产出存在质量问题的按以下公式扣分：未完成的每项扣分=实际产出中存在质量问题的数量/项目实际产出数量*每项权重分*扣分系数1.2。	项目验收报告及相关证据资料	5.00
		竣工验收	100%	5	竣工验收报告应满足目标合			0.00

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	指标解释	评价标准	评价资料	得分
		合格率			格率			
	成本指标 (6分)	施工成本控制率	≤ 100%	6	项目竣工验收后的实际支出与年初预算额的比率确定预算控制率	成本控制率每超出目标值 1%扣除 10%权重分, 扣完为止	财务支出凭证与竣工验收报告	6.00
	产出时效 (6分)	项目完成及时性	——	6	按项目计划完成时间及实际完成时间确定产出时效。	该项得分=计划完成时间/实际完成时间*4分, 满分 4分。项目无计划完成时间的按照 2021 年 12 月 31 日截止。如在 2021 年 12 月 31 日未完成的项目, 按项目实际产出完成比率*子加权比重*权重分计算最终的加权平均分。	项目实施记录及相关证据资料	6.00
项目效益 (24分)	社会效益 (13分)	确保排水管网安全运行, 保障市民安全出行	——	13	考核项目实施所产生的社会效益	社会效益的实际产出完成数量达到或超过项目计划产出数量的按该项满分计算。实际产出未完成的每项得分=社会效益的实际产出完成数量/社会效益的计划产出数量*每项权重分。		13.00
	可持续影响 (6分)	有效处理雨水、污水管道私接混接现象, 实现雨污分流	——	6	持续提升			6.00

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	指标解释	评价标准	评价资料	得分
	满意度(5分)	受益对象满意度	≥ 95%	5	考察受益群体对项目实施的满意情况。	根据问卷调查情况,按照受益对象满意度比例给分。	调查问卷	4.12
合计				100				92.12