

西安市城市管理和综合执法局（汇总） 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年以来，市城管局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，紧扣党中央“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的总体要求，按照市委、市政府决策部署及市第十四次党代会要求，完整、准确、全面贯彻新发展理念，紧紧围绕“缔造高品质生活、服务高质量发展”工作主线，抓实“城市精细化管理、民生服务保障、城市运行安全、干部队伍建设”四个关键，着力巩固十四运城市环境建设提升工作成果，推动城市管理科学化、精细化、智能化水平持续提升，助推和服务西安高质量发展。

（一）主要职责。

1. 贯彻执行国家和省、市有关城市管理和城管综合执法的方针、政策和法律、法规、规章，组织起草有关地方性法规、规章和政策措施，并组织实施。

2. 负责全市城市道路桥涵、公园广场、园林绿化、路灯照明和夜景亮化、燃气和供热、户外广告和门头牌匾、环境卫生、生活和建筑垃圾、排水管网设施等管理工作；编制中、长期发展规划和年度计划，并负责实施。

3. 负责城市道路桥涵运行维护管理。承担市管城市道路桥涵及相关附属设施的安全监测、维修保养和日常管理；指导协调全市道路桥涵及相关设施管理工作。

4. 负责城市公园、广场管理；监督、指导城市公园、广场的建设和管理工作；承担市管公园、广场的日常管理工作。

5. 负责城市园林绿化管理工作；承担市管园林绿化项目建设和管理；指导协调城市园林绿化项目建设和管理。

6. 负责城市路灯照明和夜景亮化管理。承担市管路灯照明及相关附属设施的维修、养护、管理工作；指导协调全市路灯照明和夜景亮化工作；负责行业节能管理。

7. 负责城市燃气经营与服务、燃气使用、燃气设施保护等工作的监管；指导、监督区县（开发区）燃气管理工作；规范燃气行业工作。

8. 负责集中供热经营、服务、使用及设施保护等工作的监管；指导、监督区县（开发区）集中供热管理工作；规范集中供热行业工作。

9. 负责全市户外广告及牌匾标识设置管理。规范、指导、协调户外广告、牌匾标识设置管理；承担市政府投资的户外广告使用权的招标、拍卖、转让工作。

10. 负责城市环境卫生管理。组织、指导、协调全市城市道路桥涵、公共广场等场所清扫保洁和扫雪除冰工作；监督城市公共厕所、道路垃圾箱、果皮箱及保洁员道班房等城市市容环境卫生配套设施管理工作。

11. 负责城市生活垃圾和建筑垃圾管理。管理市管垃圾收集、压缩、消纳和利用场所及设施；指导监督城市生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾排放、运输、消纳及资源化综合利用工作；指导、

协调全市生活垃圾分类和无害化处理工作。

12. 负责城市排水设施运行管理。承担市管理排水管网及附属设施维修养护、运行管理和水质、水量监测和设施安全监测；负责城六区市政设施的防汛排涝工作；指导、协调全市排水设施的维修养护工作。

13. 负责组织、协调、指导监督城市市容秩序管理，开展市容秩序方面集中整治工作。

14. 负责职责范围内的安全生产管理。承担城市管理相关方面职业资格与职业培训；监管直属单位劳动、生产安全和职业安全工作；监督行业管理单位安全生产工作；参与城市地质灾害防治和应急管理工作。

15. 负责城市管理相关基础设施的维护、改造。统筹、指导相关基础设施维护、改造项目，组织实施市管项目；参与相关基础设施的竣工验收；组织接收市管相关基础设施的管理和维护；组织相关基础设施综合治理工作。

16. 负责全市城市管理综合执法工作。规范城市管理综合执法工作；组织全市性重大城市管理执法活动、专项执法行动，指挥调度跨区域执法；处置城市管理和城管综合执法中的突发事件。

17. 负责城市管理相关科技研究、推广应用和管理服务市场化。统筹协调数字城管工作和规划；承担城市管理技术信息、对外交流合作、重大科技成果的鉴定、推广和应用等工作；推进城市管理公共服务的市场化、社会化、专业化；负责行业社会信用体系建设。

18. 牵头国家园林城市巩固提升工作；配合国家卫生城市、全国文明城市巩固提升和复审检查工作；协同做好国家森林城市、食品安全城市、质量强市示范城市、全域旅游城市等城市创建和成果巩固提升，以及健康城市建设相关工作；参与城市治污减霾相关工作。

19. 负责户外广告、建筑垃圾、生活垃圾、环卫设施、园林绿化、城市道路桥涵、城市排水、集中供热经营、管道燃气经营、燃气燃烧器具安装维修资质等方面行政审批事项的受理和审批工作。

20. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

西安市城市管理和综合执法局设25个内设机构，分别是：办公室、组织人事处、计划财务处、政策法规处、综合管理处、规划和科技处、市容秩序管理处、环境卫生管理处、城市绿地建设处、园林绿化管理处、广告牌匾管理处、照明灯饰管理处、建筑垃圾管理处、生活垃圾管理处、道桥管理处、排水管理处、燃气热力管理处、安全和应急管理处、违建治理处、执法监督和保障处、审计监督处、行政审批处、宣传教育处、离退休人员管理处、机关党委和机关纪委。

二、决算单位构成

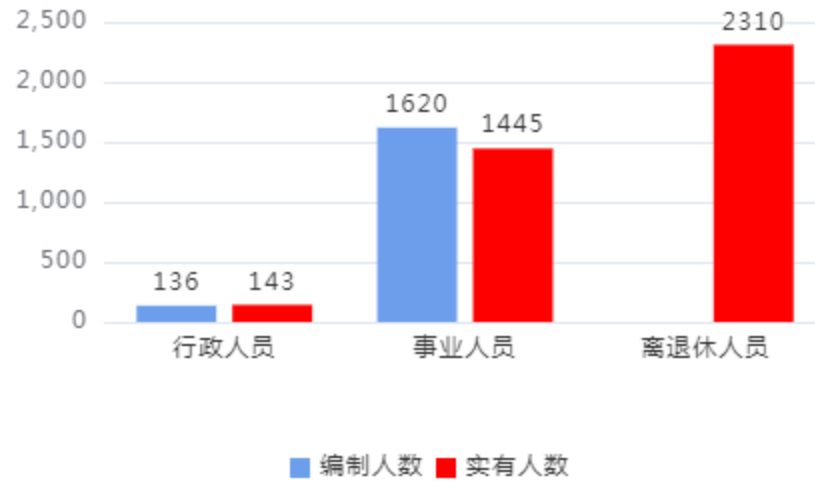
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共21个，包括本级及所属20个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市城市管理和综合执法局部门本级（机关）
2	西安市城市管理综合行政执法总队
3	西安市数字化城市管理信息处置中心
4	西安市市政设施管理中心
5	西安市城市照明管理处
6	西安市城市快速干道管理中心
7	西安市燃气供热服务中心
8	西安市三民村垃圾处理中转站
9	西安市城肥清运处理中心
10	西安市环境卫生科学研究所
11	西安市市容环境服务中心
12	西安市固体废弃物处置中心
13	西安市绿化管护中心
14	西安市三环路绿化管护中心
15	西安市园林研究所
16	西安市长乐公园
17	西安市革命公园
18	西安市莲湖公园
19	西安市丰庆公园管护中心
20	西安市城北公园管护中心
21	西安市生活垃圾分类服务中心

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制1756人，其中行政编制136人、事业编制1620人；实有人员1588人，其中行政143人、事业1445人。单位管理的离退休人员2310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115,101.61万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加7,754.28万元，增长7.22%，增长的主要原因是：人员经费较上年增加。

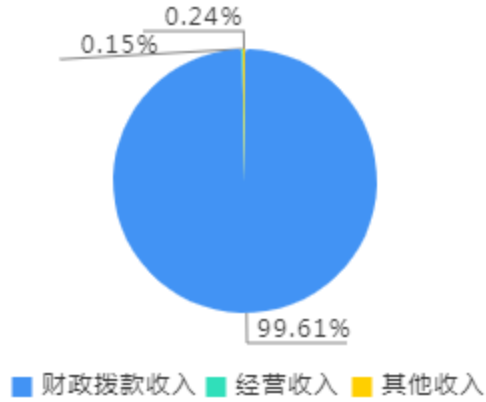
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计114,452.77万元，其中：财政拨款收入114,003.16万元，占99.61%；经营收入176.73万元，占0.15%；其他收入272.88万元，占0.24%。

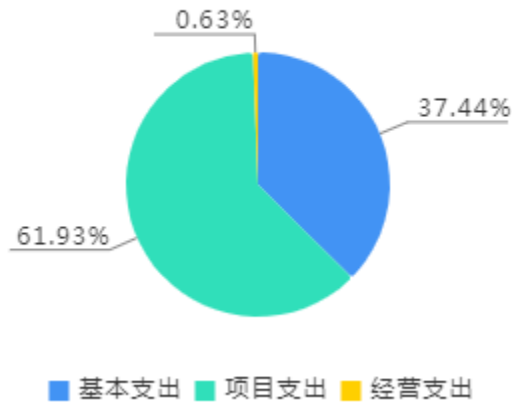
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计115,337.78万元，其中：基本支出43,185.82万元，占37.44%；项目支出71,426.19万元，占61.93%；经营支出725.76万元，占0.63%。

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114,121.96万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加10,463.11万元，增长10.09%，增长的主要原因是：人员经费较上年增加。

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54,610.43万元，支出决算87,324.72万元，完成年初预算的159.90%，占本年支出合计的75.71%。与上年相比，财政拨款支出增加14,735.12万元，增长20.3%，增长的主要原因是：人员经费较上年增加。

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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算58.75万元，支出决算24.62万元，完成年初预算的41.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，本年度部分培训计划取消，培训支出减少。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。年初预算803.80万元，支出决算1,218万元，完成年初预算的151.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是：市环境卫生科学研究所补发上年度绩效工资及追加本年度新增人员基本支出经费。

3. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算337.85万元，支出决算330.69万元，完成年初预算的97.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是：市环境卫生科学研究所专用设备购置项目政府采购合同金额低于预算金额。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算14.41万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加离休人员丧抚金。

5. 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11.16万元，支出决算11.16万元，完成年初预算的100%。

6. 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1,752.51万元，支出决算1,773.71万元，完成年初预算的101.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加养老保险缴费支出。

7. 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876.25万元，支出决算1,275.76万元，完成年初预算的145.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加职业年金缴费支出。

8. 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21.64万元，支出决算11.78万元，完成年初预算的54.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算工伤保险缴费计算比率为0.2%，实际缴费比率为0.1%，因此决算数小于年初预算数。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算181.16万元，支出决算167.1万元，完成年初预算的92.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度行政在职人员减少，医保支出减少。

10. 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598.42万元，支出决算595.15万元，完成年初预算的99.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度事业单位在职人员减少，医保支出减少。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算254.07万元，支出决算256.77万元，完成年初预算的101.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年

度追加公务员医疗补助项目支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算10.2万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加公务员医疗困难补助。

13. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算0.00万元，支出决算27.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加中省资金生活垃圾分类宣传项目经费。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算4,592.11万元，支出决算7,015.3万元，完成年初预算的152.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度补发上年度绩效工资并将基础绩效改为当年按月发放。

15. 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2,512.87万元，支出决算1,791.19万元，完成年初预算的71.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是：一是受疫情影响，西安市城市管理综合行政执法总队办公场所装修项目未实施评审；二是政府采购项目合同金额低于预算金额。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算1,205.07万元，支出决算1,289.09万元，完成年初预算的106.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是：市数字化城市管理信息处置中心本年度追加基本支出经费。

17. 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27,909.18万元，支出决算41,287.26万元，完成年初预算的147.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加城市建设及维护专项资金。

18. 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9,984.90万元，支出决算26,506.12万元，完成年初预算的265.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加城市建设及维护专项资金。

19. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。年初预算443.83万元，支出决算619.05万元，完成年初预算的139.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是：市燃气供热服务中心补发上年度绩效工资及追加本年度新增人员基本支出经费。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算2,087.22万元，支出决算2,075.79万元，完成年初预算的99.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度在职人员减少。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算979.62万元，支出决算1,023.89万元，完成年初预算的104.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加住房货币化补贴。

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43,185.62万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费40,862.69万元，主要包括：职工基本医疗保险缴费、绩效工资、医疗费、津贴补贴、其他社会保障缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、奖金、住房公积金、抚恤金、退休费、离休费、基本工资、生活补助、医疗费补助、伙食补助费、其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费。

（二）公用经费2,322.93万元，主要包括：委托业务费、公务用车运行维护费、水费、邮电费、公务接待费、物业管理费、印刷费、劳务费、福利费、租赁费、其他交通费用、手续费、电费、其他商品和服务支出、培训费、取暖费、专用材料费、差旅费、办公费、专用燃料费、工会经费、咨询费、维修(护)费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余118.8万元，收入决算26,678.43万元，支出决算26,703.97万元，年末结转和结余93.27万元。具体支出情况如下：

1. 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24,956.75万元，主要用于：城市管理项目前期经费。

2. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。本年支出决算393.22万元，主要用于：市政道路建设及提升改造、行人过街设施、园林绿化建设、

城市市政设施维护等项目。

3. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。本年支出决算1,354万元，主要用于：街景布置常规性摆花项目。

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425.67万元，支出决算354.91万元，完成预算的83.38%，决算数较预算数减少70.76万元，主要原因是：1. 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；2. 2022年落实疫情防控要求，公务接待支出大幅减少、公车使用频率减少，公务用车运行维护费大幅降低。决算数较上年增加的主要原因是2021年度疫情严重，公务用车运行维护费支出过低。

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。

2022年度财政拨款安排为市城市管理和综合执法局、市城市管理综合行政执法总队、市燃气供热服务中心、市城肥清运处理中心等单位等单位购置公务用车5辆，预算74万元，支出决算73.54万元，完成预算的99.38%，决算数较预算数减少0.46万元，主要原因是：政府采购合同金额低于预算金额。

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343.27万元，支出决算280.12万元，完成预算的81.6%，决算数较预算数减少63.15万元，主要原因是：2022年落实疫情防控要求，公车使用频率减少，公务用车运行维护费支出较预算减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算8.4万元，支出决算1.26万元，完成预算的15%，决算数较预算数减少7.14万元，主要原因是：严格落实疫情防控要求，公务接待支出大幅减少。其中：

国内公务接待支出1.26万元。主要是本部门西安市城市管理和综合执法局机关与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组8个，来宾78人次。

(二) 培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算58.75万元，支出决算30.69万元，完成预算的52.24%，决算数较预算数减少28.06万元，主要原因是受疫情影响，各类培训减少，培训费支出减少。

决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，各类培训减少，培训费支出减少。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算7.00万元，支出决算0.24万元，完成预算的3.43%，决算数较预算数减少6.76万元，主要原因是受疫情影响，各类会议减少，会议费支出减少。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，各类会议减少，会议费支出减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算2,394.09万元，支出决算648.18万元，完成预算的27.09%。支出决算比上年增加21.84万元，主要原因是：主要原因是统计口径不同，本年度机关运行经费决算数中其他交通费用较上年增加。

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21,562.16万元，其中：政府采购货物支出2,889.65万元、政府采购工程支出492.27万元、政府采购服务支出18,180.24万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额20,829.37万元，占政府采购支出合同总额的96.6%，其中：授予小微企业合同金额3,282.02万元，占授予中小企业合同金额的15.76%；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89.25%，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97.74%。

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437辆，其中机要通信用车11辆，应急保障用车14辆，特种专业技术用车140辆，其他用车272辆，主要是市容环卫车、工程作业车、巡查车等业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）24台（套）。

2022年当年购置车辆5辆；购置单价100万元以上的设备12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，市城管局2022年在城管执法、市容绿化、垃圾处理、市政设施维护、城市环境管理等方面取得了良好的效益。本部门2022年度无主管专项资金。

本部门在部门决算中反映网络（设备）维护建设、专项购置、其他履职尽责专项业务费、城市建设及维护等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金70,133.92万元，占部门预算项目支出总额的98.19%。

组织对供热企业考核奖励、路灯电费、路灯维护材料费用、市政设施管理及维护、生活垃圾分类经费等5个项目开展了部门重

点评价，涉及预算资金15,054.85万元，从评价情况来看，项目立项规范，资金使用合规。5个重点项目年度完成情况及取得的效益如下：

1. “供热企业考核奖励”项目综合评价得分94.36分，评价等级为“优”。项目年初预算5,000.00万元，截至2022年末，补助资金5,000.00万元已全部拨付至13家集中供热企业。项目实施后，主要取得以下效益：一是有效地落实疫情防控工作，防止倒春寒等气温变化影响市民身体健康，保护市民合法用热权益，提升市民生活品质，创建市民满意的集中供热；二是通过对集中供热企业的补助，增强供热行业整体服务意识，充分调动供热企业积极性；三是2021年度供热期后，西安市集中供热用户满意度调查，86.5%的用户认为室内温度达到18℃的标准，项目社会效益显著。

2. “路灯电费”项目综合评价得分92.50分，评价等级为“优”。项目年初预算5,300.00万元，截至2022年末，项目实际支出5,081.57万元。项目实施后，主要取得以下效益：通过对西安市城管局负责的区域及时缴纳路灯电费，保障了城市照明亮灯率在99%以上，未出现因欠缴电费拉闸限电造成的路灯大面积停电现象，方便市民夜间出行，美化城市夜景、提高城市品位，得到广大市民的好评。

3. “路灯维护材料费用”项目综合评价得分86.03分，评价等级为“良”。项目年初预算1,143.04万元，截至2022年末，项目实际支出978.60万元。项目实施后，主要取得以下效益：通过完

成年度路灯、开关、变压器、线缆等照明材料的采购工作，保障了路灯照明设施能得到及时维修，为道路照明设施长期、稳定运行奠定了基础，发挥路灯照明设施在人民群众生活中举足轻重的作用。

4. “市政设施管理及维护”项目综合评价得分92分，评价等级为“优”。项目年初预算2,991.81万元，截至2022年末，项目实际支出2,862.76万元。项目实施后，主要取得以下效益：通过完成对118座桥梁的日常维护；完成12319呼叫中心系统、市政巡视管理系统等运行维护；清理占道杆牌地脚数量202个；租用库房面积285平方米；为58部电梯购买保险；检测26座桥梁；水质检测119处重点区域的工作。保证了辖区市政设施的使用安全，为居民提供了正常的生活保障，使城市居民能够安居乐业，对城市的经济发展奠定了基础。

5. “生活垃圾分类经费”项目综合评价得分91.81分，评价等级为“优”。项目年初预算620万元，截至2022年末，项目实际支出499.73万元。项目实施后，主要取得以下效益：一是通过对生活垃圾分类进行评估，客观公正地反映了各区县、开发区生活垃圾分类工作情况，充分掌握实情，为推进全市垃圾分类工作提供了基础数据支撑和行政管理的参考意见；二是通过建立生活垃圾清运车辆档案系统，提升了我市生活垃圾清运车辆管理水平；三是通过在公交车、地铁、候车站、小区投放广告，以及完成线下垃圾分类主题宣传，增加我市可回收垃圾的回收率，改善我市生态环境，减少垃圾填埋对环境的污染，一定程度上提升了市民垃

圾分类知晓率。

（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98.55，全年预算数117,146.28万元，执行数115,337.78万元，完成预算的98.46%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：市城管局2022年在城管执法、市容绿化、垃圾处理、市政设施维护、城市环境管理等方面取得了良好的效益。具体如下：一是提升管理执法服务水平。全面推进“城市管理进社区，服务群众面对面”活动。组织执法人员包抓进入692个社区和4954个小区，妥善解决群众问题，提升便民服务水平。结合疫情防控实际和保民生有关要求，继续支持沿街商户及摊贩在不影响行交通安全和行人通行的情况下规范出店、占道经营，共增设临时占道摊群点396处；会同商务部门支持大型商业综合体设置户外促销160处。扎实开展违建治理和广告牌匾安全隐患整治。结合自建房安全专项整治工作，组织开展全市违建拆除整治行动，累计拆除整治违法建设1702处438.5万平方米，排查整治沿街广告牌匾安全隐患271处。二是提升城市垃圾管理，促进垃圾分类。推行定时定点投放、分类投放引导、公示承诺等制度，组建督导员队伍，并加大分类执法力度，2022年行政处罚2240起，提高垃圾分类投放准确率。推进农村生活垃圾治理，全市4597个自然村生活垃圾有效治理比例达到91.7%，秦岭地区农村生活垃圾无害化处理率达到96.3%。加快建筑垃圾乱堆乱倒问题整改，指导鄂邑区和西咸新区完成中央环保督察反馈的建筑垃圾乱堆乱倒问题整改。三是统筹推进市容、环

境卫生工作。扎实开展城市清洁行动，在全市城管系统组织开展“打造亮点树典型、以点带面促提升”活动，促进城市精细化管理水平全面提升；持续加强城市绿化建设管理。加快城市增绿工作。全市新增城市绿地面积509万平方米，改造提升绿地面积227万平方米，栽植乔木21万株，建成4座城市公园，新建提升口袋公园和绿地广场110个，建成城市绿道270公里，完成乔木修剪、抹芽134万余株，修剪绿篱草坪9890万平方米。四是加强市政设施维护管理。强化城市道路桥梁维护管理，修补沥青路面136.8万平方米、人行道54.3万平方米；开展道路空洞隐患排查整治，累计排查道路2339条，治理塌陷隐患132处，累计摸排各类窨井盖27万余个，整治破损井盖6882个，更换及补挂防坠网5.5万个；加速推进城市道路照明维护改造，完成东三环穆将王立交辅道、东三环安邸立交辅道等31条道路照明安全隐患专项整治；加强排水设施维护管理。全市已完成排水管道改造13.24千米，创建污水零直排小区76个，组织开展多轮次应急演练，落实城市排水防涝设施巡查维护制度。五是持续提升政务服务水平。推进“四减行动”。全局32个审批事项承诺时限在法定时限基础上平均压缩70%，大幅度减少政务服务事项办理跑动次数，所有审批事项全面实行全程网办。持续抓好“获得用气”营商环境建设，节省小微企业办理时间和环节流程，提高用户办事效率。

发现的问题及原因：1. 市级专项资金中的2个小项目未及时完成年度任务。（1）广运桥吊杆下锚头锈维修工程年度任务未完成，存在偏差。施工单位完成预制新吊杆42根，吊杆仅更换9根。

主要的原因是在项目实施期间，施工单位发现了广运桥原建设单位建设质量问题，经专家会论证后将该桥移交原建设单位进行修缮，待修缮后移交西安市市政设施管理中心组织实施。截止2022年12月31日该桥仍未移交回我局西安市市政设施管理中心，工程处于停滞状态。（2）道路照明整治未及时完成年度任务。因疫情原因，截止2022年12月31日道路照明整治工程工期滞后，31条道路照明工程未及时完成，截至评价日该工程已全部完工。2. 疫情原因造成款项支付不及时。截止2022年12月31日3个子项的5个小项目款项支付不及时，分别是：城市管理建设维护项目编制、咨询项目尾款未支付；垃圾分类宣传经费项目由于招标采购启动较晚影响支出支付进度；广运桥吊杆下锚头锈维修工程处于停滞状态，无法支付进度款；道路照明整治因疫情原因，工程滞后未完工，无法支付进度款。3. 市民对通道建设满意度低于年度目标。我局在开展市民满意度调查时，发现市民对通道建设满意度约为85%，主要原因是：地下管线建设较为复杂，造成通道建设工期较长，使市民的满意度降低，低于年度目标90%。下一步改进措施：

1. 加强工程进度督导，保障项目实施。针对市级专项资金中的2个小项目未及时完成年度任务的问题。我局督促二级单位西安市市政设施管理中心积极同广运桥原建设单位沟通，督促原建设单位尽快解决建设质量问题移交该桥，便于项目施工方尽快施工，完成任务。同时，我局将加强工程进度督导，保障项目按照计划实施。
2. 加强支付进度，提高预算执行率。针对款项支付不及时的问题，我局梳理相关项目的实施进度，加强工程进度督导，保障

项目按照进度实施，对满足付款调减的项目尽快支付款项。3. 加快通道建设的施工进度，提升市民满意度。针对市民对通道建设满意度低于年度目标的问题，我局及二级预算单位西安市市政设施管理中心高度重视，加强施工单位工程进度的督导工作，提高通道建设的施工进度，提升市民对通道建设的满意度。

西安市城市管理和综合执法局部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门名称			西安市城市管理和综合执法局								
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			
人员经费	保障单位人员工资福利	已完成	41085.55	41085.55		40862.69	40862.69		1	99.46%	0.99
公用经费	保障单位正常运转	已完成	2670.15	2670.15		2323.14	2323.14		1	87.00%	0.87
城管执法	城市综合管理执法	已完成	17505.85	17505.85		17028.67	17028.67		1	97.27%	0.97
城市垃圾管理	加强垃圾管理,推进生活垃圾分类工作	已完成	5149.07	5109.09	39.98	5015.82	5015.82		1	97.41%	0.97
市容绿化管理	全市市容绿化管理	已完成	7305.47	6579.71	725.76	7305.47	6579.71	725.76	1	100.00%	1.00
环境卫生研究机构运行	保障环境卫生研究机构正常运行	已完成	438.24	377.05	61.19	434.81	377.05	57.76	1	99.22%	0.99
城管信息化建设及管理	全市城管信息化建设及管理有序发展	已完成	625.46	625.46		625.46	625.46		1	100.00%	1.00
市政设施维护管理	市政公共设施维护管理	已完成	37764.28	37764.28		37319.54	37319.54		1	98.82%	0.99
公园管理	市属公园管护	已完成	4602.21	3900.47	701.74	4422.18	3896.61	525.57	1	96.09%	0.96
金额合计			117146.28	115617.61	1528.67	115337.78	114028.69	1309.09	10	98.46%	9.85
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
目标1:保障单位正常运转、保障部门人员工资福利及部门基本职能的实现。 目标2:完成经营收入176.73万元、其他收入272.88万元。 目标3:确保城市园林绿化、垃圾清运及处理、城管执法、环境卫生研究机构运行、城管信息化建设及管理事业正常有序发展;确保城市(道路/桥梁/隧道)设施维护管理、燃气、供暖、道路照明等公共设施维护,适应城市人居环境的整体发展。						目标1:完成保障单位正常运转、保障部门人员工资福利及部门基本职能。 目标2:实现经营收入、其他收入各176.73万元、272.88万元。 目标3:①确保城市园林绿化,完成花卉布置面积1.2万平方米;绿化提升工程设计30个、项目施工数量28项、城区道路广场绿地养护面积751.62万平方米;4.93万株、道路22条及三环。②完成垃圾清运及处理,全年运输处理粪便量≥48000吨、全年清掏厕所数量≥440座;填埋场维护面积39万平方米、加固工程施工面积41.5万平方米、新增垃圾分类省级示范区79个、垃圾分类市级示范单位79个;生活垃圾处理咨询1项;③加强城管执法,保障城管装备配备人数123人; ④保障环境卫生研究机构运行、城管信息化建设及管理事业正常有序发展; ⑤确保城市(道路/桥梁/隧道)设施维护管理、燃气、供暖、道路照明等公共设施维护,适应城市人居环境的整体发展,完成道路照明整治31条;市政设施改造提升及建设项目数量40项;市政设施维护道路102条;⑥数字化城市管理信息中心完成购置服务器34个;安全防护设备7台;网络设备7台;存储设备6台;车载设备9套;视频监控点位85处;应用软件12套;专线租赁82条;台式计算机360台;部件数据更新数量8345处。					
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	
数量指标	机构人员	在机构人员:在职;离退休			合计1608人;1597人;11人		合计1608人;1597人;11人		1.5	1.5	
	城市综合管理单位	局本级单位;执法大队单位;装备配备人数			1家;1家;123人		1家;1家;123人		1	1	
	垃圾处理单位	全年运输处理粪便量、全年清掏厕所数量;填埋场维护面积、加固工程施工面积;新增垃圾分类省级示范区、垃圾分类市级示范单位79个;生活垃圾处理咨询			4家;≥48000吨、≥440座;39万平方米、41.5万平方米;2个、79个;1项		4家;≥48000吨、≥440座;39万平方米、41.5万平方米;2个、79个;1项		1.5	1.5	
	市容绿化管理单位	花卉布置面积;绿化提升工程设计数量、项目施工数量;城区道路广场绿地养护面积、行道树、道路			3家;1.2万平方米;30个、28项;751.62万平方米;4.93万株、22条及三环		3家;1.2万平方米;30个、28项;751.62万平方米;4.93万株、22条及三环		1.5	1.5	
	购置服务器	安全防护设备;网络设备;存储设备;车载设备;视频监控点位;应用软件;专线租赁数量;台式计算机;部件数据更新数量			34个;7台;7台;6台;9套85处;12套;83条;360台;8345处		34个;7台;7台;6台;9套85处;12套;83条;360台;8345处		1.5	1.5	
	市政设施维护单位	道路照明整治数量;市政设施改造提升及建设项目数量;市政设施维护道路数量			4家;31条;40项;102条		4家;31条;40项;102条		1.5	1.5	

年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)		市管公益免费公园个数；建设面积；养护面积；节日摆花次数	6个；134.9亩；1399.82亩；3次	6个；134.9亩；1399.82亩；3次	1.5	1.5
		质量指标	在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；季度支付进度均衡率	≤100%；≤100%；≥99%；100%；均衡	101.72%；≤100%；≥99%；100%；均衡	2	2
			城管执法及时率	100%	100%	1	1
			城区生活垃圾填埋处理率	100%	100%	1	1
			市管生活垃圾压缩中转处理率	100%	100%	1	1
			城区旱厕清掏覆盖率	100%	100%	1	1
			市管道路广场绿化养护率	100%	100%	1	1
			环境卫生研究机构运行率	100%	100%	1	1
			市政设施维护质量达标率	100%	100%	1	1
			市管公益免费公园正常开园率	100%	100%	1	1
	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	100%	100%	3	3	
		执法工作开展时间	2022年全年	2022年全年	1	1	
		垃圾处置时间	2022年全年	2022年全年	1	1	
		市容绿化维护实施期	2022年全年	2022年全年	1	1	
		环境卫生运行研究所运行期	2022年全年	2022年全年	1	1	
		城管信息化建设及管理期	2022年全年	2022年全年	1	1	
		市政设施维护管理时间	2022年全年	2022年全年	1	1	
		公园管理时间	2022年全年	2022年全年	1	1	
	成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费	合计43755.70万元；分项41085.55万元；2670.15万元	合计43185.83万元；分项40862.69万元；2323.14万元	5	4.92	
		项目支出：	合计73390.58万元	72151.95万元	3	2.96	
		分项：1.城管执法	17505.85万元	17028.67万元	2	1.95	
		2.城市垃圾管理	5149.07万元	5015.82万元	2	1.95	
		3.市容绿化管理	7305.47万元	7305.47万元	2	1.99	
		4.环境卫生研究机构运行	438.24万元	434.81万元	2	1.99	
		5.城管信息化建设及管理	625.46万元	625.46万元	2	2	
		6.市政设施维护管理	37764.28万元	37319.54万元	1	0.98	
	7.公园管理	4602.21万元	4422.18万元	1	0.96		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	预算支出；预算支出执行完成率	≥117146.27万元；≥98%	115337.78万元；98.45%	2.5	2.5
			实现经营收入；其他收入	176.73万元、272.88万元	176.73万元、272.88万元	2.5	2.5
		社会效益指标	保障单位基本运转，保障全市城市管理执法及治理成果	100%	100%	3	3
			目标责任考核成果	优	优	3	3
			提升管理执法服务水平	≥90%	≥90%	2	2
			提升城市垃圾管理，促进垃圾分类	≥90%	≥90%	2	2
统筹推进市容、环境卫生工作，提升市管道路广场绿化养护优良率			≥90%	≥90%	2	2	
加强市政设施维护管理，提升市政设施维护保障率			100%	100%	2	2	
提升政务服务水平			≥90%	≥90%	2	2	
生态效益指标		保障城市植物多样性	有所增加	有所增加	3	3	
可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；（目标和理性）	匹配、一致、合理	匹配、一致、合理	2	2		
	部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等（目标明确度）	明确、可实现	明确、可实现	2	2		
	中长期规划、计划执行时间	≥1年	≥1年	2	2		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市管公园游园群众满意度	≥90%	≥90%	2	2	
		市区生活垃圾处置群众满意度	≥90%	≥90%	2	2	
		市管道路广场绿化群众满意度	≥90%	≥90%	2	2	
		市级城市管理综合执法满意度	≥90%	≥90%	2	2	
		市政设施维护群众满意度	≥90%	≥85%	2	1	
总分						100	98.55

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映网络（设备）维护建设、专项购置、其他履职尽责专项业务费、城市建设及维护项目等四个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 网络（设备）维护建设项目绩效自评综述：全年预算数524.18万元，执行数515.72万元，完成预算的98.39%。

项目绩效目标完成情况：一是对西安市数字化城市管理信息系统项目中的通信网络、硬件设备、系统信息数据、系统软件及应用软件进行了维护，保障了2022年度西安市数字化城市管理信息系统的平稳运行，更新了3台安全设备，全年平台共受理案件414853件，市民满意度达98.46%；二是完成夏季瓜果销售点174处、新增公园13处、公厕1826处、蔬菜早市11处、夜市烧烤10处、食品摊贩27处、保洁员休息亭（城管之家）点90处、易结冰路段290处、燃气企业及场站点108处、全市供热企业点37处、基础地理数据4套等专题数据采集和地图标注工作，将整理后的部件数据更新至西安市数字化城市管理信息系统；以微信小程序为载体，依托政务云资源，开发城管地图服务，将城管业务数据与互联网商用地图相结合，完善城管业务的便民服务功能，提升城市管理科学化、精细化、智能化水平。三是对西安市建筑垃圾监管平台的系统硬件、应用软件、系统安全、系统业务数据以及责任界面内的通信网络进行了维护，保障了2022年度西安市建筑垃圾监管平台的平稳运行。

发现的问题及原因：一是近年来，西安市委市政府高度重视

城市管理工作，不断完善城市管理和行政执法体制机制，推进城市管理队伍建设，提高了西安市城市管理和行政执法水平。然而，伴随着城市的快速扩张，在城市管理方面还存在应急处置和城市运行管理智慧化水平不足的问题，无法适应西安国家中心城市的发展要求，城市管理智慧化升级任务依然艰巨。二是城市管理专题数据和网格数据，需要持续更新和完善。西安城管地图服务范围的广度仍需进一步扩大、服务功能的深度仍需进一步加强，服务信息的更新还需要更加及时。三是网络安全系统不适应新形势新要求，需要加强网络安全监测预警能力，确保在重要时期能够有效防范、抵御外部网络攻击、探测和入侵。

下一步改进措施：一是西安市运行管理服务平台建设中，充分运用物联网、大数据、人工智能、5G移动通信等前沿技术，通过对多维城市运行生命体征的感知分析、预报预警、跟踪处置，实现城市运行安全高效健康的目标；通过对城市管理部件、事件问题的及时发现、快速处置，推动城市精细化管理，实现城市管理干净整洁有序的目标；通过为人民群众提供普惠、便利、快捷的公共服务，及时解决人民群众的“急难愁盼”问题，实现为民服务精准精细精致的目标。二是城市管理专题数据、网格数据需要持续完善更新；从市民需要出发，结合工作实际，通过城管地图发布更多的服务信息，后期根据业务部门设置的其他便民设施点，提供更多的便民信息，优化升级便民服务功能，让广大人民群众在日常生活中切实享受到便捷、完备、准确的信息，进一步提升城市管理水平和效能。三是根据网络安全监测预警需

求，采购网络安全监测预警服务，确保云下部分信息系统，在网络安全重保期间，具备更好的安全监测预警能力和安全防护能力。

2. 专项购置项目绩效自评综述：全年预算数716.67万元，执行数680.19万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：购置执法装备，提升城管精细化管理能力，保障执法工作正常运转；购置办公设备，改善单位办公条件，保障单位正常运转，提高了工作效率；通过统一执法制式服装，树立队伍良好形象，进一步加强管理，提高正规化管理水平，更好规范城市治理工作的开展。发现的问题及原因：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。

3. 其他履职尽责专项业务费项目绩效自评综述：项目全年预算数22,291.48万元，执行数20,480.09万元，完成预算的91.87%。

项目绩效目标完成情况：保障执法工作正常运转；保证十四运建设指挥部正常运转；保证市政道路、桥梁、地下通道、雨污水管道等设施正常管护；保证照明设施的运行及维护；保障公园正常运转；保证城肥清运、垃圾中转、正常处理，保障生活垃圾分类工作顺利开展；保证城市园林绿化维护水平不断提高。

存在的问题及其原因：部分项目绩效管理水平和绩效目标与实施内容匹配度有待提高，目标设置不够细化；公益性绩效目标量化指标不明确，增加了评价难度；项目预算编制的准确性

有待提高。

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；细化项目预算管理，提高预算准确性。

4. 城市建设及维护项目绩效自评综述：项目全年预算数50,819.58万元，执行数49,703.16万元，完成预算的97.8%。

项目绩效目标完成情况：完成城市管理相关方面方案编制策划、公园建设及养护、垃圾处理及分类、市容绿化建设及维护、市政设施建设及维护等5项任务，实现城市建设及维护项目年度绩效目标，项目目标任务高质量完成。

存在的问题及其原因：因疫情原因两个小项目未及时完成年度任务且支付不及时；因地下管线建设较为复杂，造成通道建设工期较长，市民的满意度约为85%，低于年度目标90%。

下一步改进措施：将梳理相关项目的实施进度，加强工程进度督导，保障项目按照计划实施，对满足付款条件的项目尽快支付款项；加强施工单位工程进度的督导工作，提高通道建设的施工进度，提升市民对通道建设的满意度。

网络（设备）维护建设项目绩效自评表

（2022年度）

项目名称	网络（设备）维护建设项目（数字化城管平台运行维护费）							
主管部门	西安市城市管理和综合执法局			实施单位		西安市数字化城市信息处置中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	556.68	524.18	515.72	10	98%	9.8	
	其中：当年财政拨款	556.68	524.18	515.72	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	<p>目标1：为保障数字城管业务正常开展，对数字城管云下部分涉及的系统硬件、系统软件、通信网络以及系统信息数据提供技术维护服务。</p> <p>目标2：对涉及城市管理业务的相关数据进行采集更新工作，数据导入数字城管平台；并以微信小程序为载体，依托政务云资源，开发城管地图功能，完善城管业务的便民服务。</p> <p>目标3：为西安市建筑垃圾监管平台范围内的系统硬件、应用软件、系统安全、系统业务数据以及责任界面内的通信网络提供技术维护服务。</p>			<p>目标1完成情况：对西安市数字化城市管理信息系统项目中的通信网络、硬件设备、系统信息数据、系统软件及应用软件进行了维护，保障了2022年度西安市数字化城市管理信息系统的平稳运行，更新了3台安全设备，全年平台共受理案件414853件，市民满意度达98.46%；</p> <p>目标2完成情况：完成夏季瓜果销售点174处、新增公园13处、公厕1826处、蔬菜早市11处、夜市烧烤10处、食品摊贩27处、保洁员休息亭（城管之家）点90处、易结冰路段290处、燃气企业及场站点108处、全市供热企业点37处、基础地理数据4套等专题数据采集和地图标注工作，将整理后的部件数据更新至西安市数字化城市管理信息系统；以微信小程序为载体，依托政务云资源，开发城管地图服务，将城管业务数据与互联网商用地图相结合，完善城管业务的便民服务功能，提升城市管理科学化、精细化、智能化水平。</p> <p>目标3完成情况：对西安市建筑垃圾监管平台的系统硬件、应用软件、系统安全、系统业务数据以及责任界面内的通信网络进行了维护，保障了2022年度西安市建筑垃圾监管平台的平稳运行。</p>				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	服务器	34台	34台	1	1	
			安全防护设备	7台	7台	1	1	
			网络设备	7台	7台	1	1	
			存储设备	6台	6台	1	1	
			车载设备	9套	9套	1	1	
			视频监控点位	85处	85处	1	1	
			应用软件	12套	12套	1	1	
			专线租赁数量	83条	83条	1	1	
			台式计算机	360台	360台	1	1	
			部件数据更新数量	不少于3000处	8345处	1	1	
	质量指标	维护业务完成率	100%	100%	4	4		
		系统正常运行率	100%	100%	3	3		
		故障及时排除率	90%	100%	3	3		
	时效指标	实施时间	2022.01.01-2022.12.31	2022.01.01-2022.12.31	6	6		
		系统故障维护响应时间	小于20分钟	小于20分钟	2	2		
		系统故障修复时间	小于4小时	小于4小时	2	2		
	成本指标	总成本	524.18万元	515.7236万元	10	9.8		
		系统软、硬件维护成本	225.2715万元	225.2715万元	4.4	4.4		
		数据采购成本	86.6万元	86.6万元	1.7	1.7		
专线租赁成本		66.9584万元	66.9584万元	1.3	1.3			
数据流量与通讯成本		98.628万元	98.628万元	2	2			
零星成本		46.7221万元	38.2657万元	0.6	0.49	系统运行零星成本支出减少。下一步将根据系统运行情况控制成本。		
效益指标（30分）	社会效益指标	系统共受理案件数	不少于20万件	414853件	10	10		
		城管便民服务水平	有所提升	有所提升	10	10		
	可持续影响指标	系统可服务期限	10年	10年	10	10		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	98.46%	10	10		
总分					100	99.49		

专项购置项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		专项购置							
市级主管部门		西安市城市管理和综合执法局		实施单位	市城市管理综合行政执法总队、市市政设施管理中心、市城市快速干道管理中心、市莲湖公园、市革命公园				
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
		年度资金总额：		716.67	680.19	10.00	95%	9.5	
		其中：市级财政资金		716.67	680.19	10.00	95%	9.5	
		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：购置执法装备，提升城管精细化管理能力，保障执法工作正常运转。 目标2：购置办公设备，改善单位办公条件，保障单位正常运转，提高工作效率。 目标3：通过统一执法制式服装，树立队伍良好形象，进一步加强管理，提高正规化管理水平，更好规范城市治理工作的开展。			购置一批执法装备，通过政府采购节约6.61万元；购置办公设备、专用设备，提高工作效率，保障了市政设施管理维护的正常运行；购置统一执法制式服装，树立队伍良好形象，提高正规化管理水平，更好规范城市治理工作的开展。					
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	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标	执法装备类别数量		68	68	3	3	
			办公设备		12	12	3	3	
			专用设备		8	8	3	3	
			制式服装购置单位		2	2	3	3	
		质量指标	验收合格率		100%	100%	3	3	
			政府采购率		100%	100%	3	3	
			采购完成率		100%	100%	3	3	
			设备质量		达到使用标准	达到使用标准	4	4	
		时效指标	政府采购时间		2022年10月前	2022年10月前	5	5	
			验收时间		2022年12月前	2022年12月前	5	5	
	成本指标	总成本		716.67万	680.19万	3	2		
		执法装备		252.87万元	246.26万元	3	3		
		办公设备		5.4万元	5.2万元	3	3		
		专用设备		457.2万元	427.69万元	3	3		
		制式服装购置费		1.2万元	1.04万元	3	3		
	效益指标（30分）	社会效益指标	统一服装增加社会透明度		100%	100%	6	6	
			保障市政设施正常运行，市民安全、方便出行		显著、有效	显著、有效	6	6	
			提高执法能力		有效	有效	6	6	
		可持续影响指标	统一城管服装增加社会透明度、增加社会监督力		长期	长期	6	6	
提高执法能力，增强城市综合治理能力			长期	长期	6	6			
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥90%	≥90%	5	5		
		执法人员对设备、装备满意度		≥97%	≥97%	5	5		
总分						100	98.5		

其他履职尽责专项业务费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		其他履职尽责专项业务费							
市级主管部门		西安市城市管理和综合执法局		实施单位	局属各事业单位				
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	22291.48	20480.09		10	91.87%	9.20		
	其中:市级财政资金	22291.48	20480.09		10	91.87%	9.20		
	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: 保证执法人员必要的综合保障 目标2: 保证市政设施管理及维护 目标3: 保证照明设施的运行及维护 目标4: 保证公园管理正常运转 目标5: 保证城市城肥清运、垃圾中转正常处理 目标6: 保证城市园林绿化管理工作的正常开展			目标1: 保证执法人员必要的综合保障 目标2: 保证市政设施管理及维护 目标3: 保证照明设施的运行及维护 目标4: 保证公园管理正常运转 目标5: 保证城市城肥清运、垃圾中转正常处理 目标6: 保证城市园林绿化管理工作的正常开展					
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	未完成原因和改进措施	
	产出指标(50分)	数量指标	垃圾日中转量、城肥清运年处理量	450吨、≥36560吨	450吨、48575吨	2	2		
			市政设施管理维护范围	管理范围内的市政设施	管理范围内的市政设施	2	2		
			国家电网和转供电单位开户数量	800户	800户	2	2		
			绿地恢复范围	市级管理范围内的绿地	市级管理范围内的绿地	2	2		
			公园数量	7座	7座	2	2		
		质量指标	城市城肥清运、垃圾中转率	300%	300%	2	2		
			市政设施维护率	≥90%	≥90%	2	2		
			西安市市政设施管理条例	合格	合格	2	2		
			路灯亮灯率	98%	98%	2	2		
			公园开园率	≥95%	≥95%	2	2		
		时效指标	供热企业补助时间	2022年11月15日-2023年3月15日	2022年11月15日-2023年3月15日	2	2		
			市政设施管护期	2022年1-12月	2022年1-12月	2	2		
			开关灯准时率	100%	100%	2	2		
			城肥、垃圾处理时效	每天	每天	3	3		
		成本指标	总成本	20480.09万元	20480.09万元	3	3		
			照明设施运维成本	7226.64万元	7226.64万元	3	3		
			市政设施维护成本	3220万元	3220万元	3	3		
			市容绿化公园管理支出	1378.26万元	1378.26万元	3	3		
			环卫科研支出	296.54万元	296.54万元	3	3		
			城肥清运、垃圾中转成本	1741.82万元	1741.82万元	3	3		
			城市执法综合管理履职成本	6616.83万元	6616.83万元	3	3		
		效益指标(30分)	社会效益指标	市政设施使用率	≥95%	≥95%	5	5	
				绿地恢复率	100%	100%	5	5	
生态效益指标			城肥、垃圾无害化处理率	≥99%	≥99%	10	10		
满意度指标(10)	服务对象	提高城市综合管理水平	≥5%	≥5%	10	10			
		市民对市政设施满意度	≥90%	≥90%	3	3			
		市民对开放公园满意度	≥90%	≥90%	4	4			
		市民对城肥清运、垃圾中转处理满意度	≥90%	≥90%	3	3			
总分						100	99.20		

城市建设及维护项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		城市建设及维护项目					
主管部门		西安市城市管理和综合执法局		实施单位		西安市城市管理和综合执法局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	—	50819.58	49703.16	10	97.80%	9.78
	其中：当年财政拨款	—	50819.58	49703.16	—	97.80%	—
	上年结转资金	—	—	—	—	—	—
	其他资金	—	—	—	—	—	—
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况			
	<p>目标1：计划完成城市综合治理户外广告和牌匾标识专业规划编制，城市管理建设维护策略编制、地铁6号线二期沿线提升方案等咨询项目，城市夜景亮化设计专项规划修编，加强项目的实施保障。</p> <p>目标2：计划完成年度公园建设及养护、节日摆花，确保6个公园游客入园舒适度，确保公园全年24小时开放。</p> <p>目标3：计划完成年度加固江村沟垃圾填埋场，以及垃圾处理工作，完成垃圾分类宣传、评估工作。保障江村沟垃圾填埋场及固废综合处置场正常运行，增加可回收垃圾的回收率，增加不可回收垃圾焚烧率。</p> <p>目标4：计划完成年度市容绿化建设及维护任务，改善城市人居环境，提升环境整洁度；创造节日氛围，保障城市植物多样性及街道花卉观赏性。</p> <p>目标5：计划完成年度市政设施建设、维护任务，缓解交通压力；保障市民夜间安全出行；确保市政设施完好，降低安全隐患。</p>			<p>目标1：完成了城市综合治理户外广告和牌匾标识专业规划编制，城市管理建设维护策略编制、地铁6号线二期沿线提升方案等咨询项目，城市夜景亮化设计专项规划修编，加强了项目的实施保障。</p> <p>目标2：完成了年度公园建设及养护、节日摆花，确保公园游客入园舒适度，确保了6个公园全年24小时开放。</p> <p>目标3：完成了年度加固江村沟垃圾填埋场，以及垃圾处理工作，完成垃圾分类宣传、评估工作。保障了江村沟垃圾填埋场及固废综合处置场正常运行，增加了可回收垃圾的回收率，增加了不可回收垃圾焚烧率。</p> <p>目标4：完成了年度市容绿化建设及维护任务，改善了城市人居环境，提升了环境整洁度；创造节日氛围，保障了城市植物多样性及街道花卉观赏性。</p> <p>目标5：完成了年度市政设施建设、维护任务，缓解交通压力；保障了市民夜间安全出行；确保了市政设施完好，降低安全隐患。</p>			
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	偏差原因分析及改进措施
数量 指标 (10分)		编制及方案策划数量	6项	6项	0.1	0.1	
		公园家数；建设面积；养护面积；节日摆花次数	6个；134.9亩；1399.82亩；3次	6个；134.9亩；1399.82亩；3次	0.7	0.7	
		填埋场维护面积、加固工程施工面积；新增垃圾分类省级示范区、垃圾分类市级示范单位；生活垃圾处理咨询	39万平方米、41.5万平方米；2个、79个；1项	1处、41.5万平方米；2个、79个；1项	0.8	0.8	
		全年运输处理粪便量、全年清掏厕所数量；花卉布置面积、布置点位；绿化提升工程设计数量、项目施工数量；城区道路广场绿地养护面积、行道树、道路	≥48000吨、≥440座；1.2万平方米、15个；30个、28项；751.62万平方米；4.93万株、22条及三环	≥48000吨、≥440座；1.2万平方米、15个；30个、28项；751.62万平方米；4.93万株、22条及三环	2	2	
		道路照明整治数量；市政设施改造提升及建设项目数量；市政设施维护道路数量、道路总面积、人行道总面积、立交桥、地下通道	31条、≥1586；40项；102条、2088万平米、418万平米、127座、14座	31条、≥1586；39项；102条、2088万平米、418万平米、127座、14座	6.4	5.51	广运桥吊杆下锚头锈修工程存在偏差，完成预制新吊杆42根，但吊杆更换9根。偏差原因：在项目实施期间，施工单位发现了广运桥原建设单位质量问题。经专家会论证后将该桥移交原施工单位进行处理，待处理完后移交中心后继续组织实施。截止2022年12月31日该桥仍未移交回我中心。改进措施：督促对方尽快解决并移交该桥，便于施工方尽快施工。
质量 指标 (10分)		合同执行率；编制或方案出具通过率	100%；100%	100%；100%	2	2	
		资金使用合规率；政府采购率；苗木成活率；合同执行率；验收合格率	100%；100%；≥95%；100%；100%	100%；100%；≥95%；100%；100%	2	2	
		政府采购率；文件执行率；合同执行率；验收合格率	100%；100%；100%；100%	100%；100%；100%；100%	2	2	
		政府采购率；合同执行率；验收合格率；苗木成活率	100%；100%；100%；≥95	100%；100%；100%；≥95	2	2	
		政府采购率；合同执行率；验收合格率	100%；100%；100%	100%；100%；100%	2	2	
		编制时间；咨询时间	1-12月；1-12月	1-12月；1-12月	1	1	
		养护时间；摆花时间	1-12月；春节、五一、十一	1-12月；春节、五一、十一	1	1	
		维护时间；宣传时间	1-12月；1-12月	1-12月；1-12月	1	1	
		清掏时间；绿化养护时间	1-12月；1-12月	1-12月；1-12月	1	1	
		建设时间	1-12月；1-12月	1-12月；1-12月	1	1	

绩效指标	产出指标 (50分)	时效 指标 (10分)	支付时间	1-12月; 1-12月	1-12月; 1-12月	5	4.01	支付不及时。偏差原因: 城市管理建设维护项目编制、咨询项目尾款未支付; 垃圾分类宣传经费项目由于城维资金下达时间较晚影响支出支付进度; 广运桥吊杆下锚头锈维修工程处于停滞状态, 无法支付进度款; 道路照明整治因疫情原因, 工程滞后未完工, 无法支付进度款。 改进措施: 我局将梳理相关项目的实施进度, 加强工程进度督导, 保障项目按照计划实施, 对满足付款条件的项目尽快支付款项。
		成本 指标 (20分)	城市建设及维护市级专项资金	50819.58万元	49703.16万元	10	10	
	编制及方案策划成本: 户外广告和牌匾标识专业规划编制; 城市管理建设维护项目编制、咨询服务; 地铁6号线二期沿线提升方案		合计431.05万元: 分项14.85万元; 265.2万元、86万元; 65万元	合计324.27万元: 分项14.85万元; 187.62万元、56.80万元; 65万元	0.1	0.1	款项支出不及时, 偏差原因: 城市管理建设维护项目编制、咨询项目尾款未支付。改进措施: 加强项目进度。(属于时效指标未完成, 时效指标已扣分, 此处不扣分)	
	公园建设及养护成本: 公园提升及建设成本; 公园养护成本		3602.73万元: 分项1481.73万元; 2121万元	3597.01万元: 分项1480.60万元; 2116.41万元	0.7	0.7		
	垃圾处理、分类成本: 江村沟垃圾填埋场建设及运转成本; 垃圾分类宣传经费; 咨询成本;		4135.64万元: 分项3549.85万元; 200万元; 385.79万元	3952.67万元: 分项3427.22万元; 139.66万元; 385.79万元	0.8	0.8	垃圾分类宣传经费存在偏差。偏差原因: 主要原因是城维资金下达时间较晚影响支出进度。改进措施: 今后积极做好对接, 完成支付工作。(属于时效指标未完成, 时效指标已扣分, 此处不扣分)	
	市容绿化建设及维护成本: 粪便处理站运行成本; 街景布置摆花成本; 绿化提升工程设计及施工尾款; 道路广场绿地管护成本		10492.94万元: 分项232万元; 1832.97万元; 2129.26万元; 6298.71万元	10379.01万元: 231.11万元; 1831.8万元; 2118.75万元; 6197.35万元	2	2		
	市政设施建设、维护成本: 道路照明整治成本; 市政设施改造提升及建设(含管网)成本(含以前年度尾款); 市政设施维护成本		32157.22万元: 分项2987.29万元; 17167.93万元; 12002万元	31450.2万元: 分项2721.57万元; 16861.09万元; 11867.54万元	6.4	6.4	道路照明整治成本存在偏差。偏差原因: 因疫情原因, 工程滞后没完工。改进措施: 加强政府采购进度, 加强工程进度督导, 保障项目按照进度实施, 并及时支付工程款。 广运桥吊杆下锚头锈维修工程成本存在偏差。处于停滞状态, 无法支付进度款。改进措施: 督促对方尽快解决并移交该桥, 便于施工方尽快施工。按照进度支付进度款。 (属于时效指标未完成, 时效指标已扣分, 此处不扣分)	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标 (15分)	保障项目的顺利实施	100%	100%	1	1	
			游客入园舒适度; 公园全年24小时开放	≥85%; ≥95%	≥85%; ≥95%	3	3	
			保障江村沟垃圾填埋场及固废综合处置场正常运行; 增加可回收垃圾的回收率, 增加不可回收垃圾焚烧率; 市民垃圾分类知晓度	100%; 有所提升; ≥95%	100%; 有所提升; 98%	3	3	
			改善城市人居环境, 提升环境整洁度; 营造节日氛围	85%; ≥90%	85%; ≥90%	3	3	
			缓解交通压力; 保障市民夜间安全出行	良好; ≥90%	良好; ≥90%	5	5	
		生态效益 指标 (5分)	保障城市植物多样性	有所增加	有所增加	5	5	
			可持续 影响 (10分) 指标	编制方案可利用的持续性	≥1年	≥1年	0.5	0.5
		公园游客入园的可持续性		长期	长期	2	2	
		垃圾分类可持续性		长期	长期	2	2	
		街道植物养护观赏的持续性		≥1年	≥1年	2	2	
	缓解交通压力的可持续性	长期		长期	3.5	3.5		
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标 (10分)	市民满意度	95%	95%	2.5	2.5	
			游客满意度	90%	90%	2.5	2.5	
群众满意度			≥95%	≥95%	2.5	2.5		
市民对通道建设满意度			≥90%	85%	2.5	2	市民对通道建设满意度存在偏差。偏差原因: 因地下管线较为复杂造成通道建设工期较长使市民满意度较低。改进措施: 加快施工进度。	
总分						100	97.4	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

1. 供热企业考核奖励。本部门对供热企业考核奖励项目开展了部门重点绩效评价，评价得分94.36，综合评价等级为“A”。详见所附报告《2022年供热企业考核奖励项目绩效评价报告》。

2. 路灯电费。本部门对路灯电费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分92.5，综合评价等级为“A”。详见所附报告《2022年路灯电费项目绩效评价报告》。

3. 路灯维护材料费用。本部门对路灯维护材料费用项目开展了部门重点绩效评价，评价得分86.03，综合评价等级为“B”。详见所附报告《2022年路灯维护材料费用项目绩效评价报告》。

4. 市政设施管理及维护。本部门对市政设施管理及维护项目开展了部门重点绩效评价，评价得分92，综合评价等级为“A”。详见所附报告《2022年市政设施管理及维护项目绩效评价报告》。

5. 生活垃圾分类经费。本部门对生活垃圾分类经费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分91.81，综合评价等级为“A”。详见所附报告《2022年度生活垃圾分类项目绩效评价报告》。

(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21个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86788772。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	否	
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：西安市城市管理和综合执法局（汇总）

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	87,324.72	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	26,678.43	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	24.62
六、经营收入	6	176.73	六、科学技术支出	36	1,548.68
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	272.88	八、社会保障和就业支出	38	3,086.82
	9		九、卫生健康支出	39	1,029.21
	10		十、节能环保支出	40	27.70
	11		十一、城乡社区支出	41	106,521.06
	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	3,099.68
	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	114,452.77	本年支出合计	57	115,337.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	648.84	年末结转和结余	59	-236.17
总计	30	115,101.61	总计	60	115,101.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市城市管理和综合执法局（汇总）

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	114,452.77	114,003.16			176.73		272.88
205	教育支出	24.62	24.62					
20508	进修及培训	24.62	24.62					
2050803	培训支出	24.62	24.62					
206	科学技术支出	1,548.68	1,548.68					
20603	应用研究	1,548.68	1,548.68					
2060301	机构运行	1,218.00	1,218.00					
2060302	社会公益研究	330.69	330.69					
208	社会保障和就业支出	3,086.82	3,086.82					
20805	行政事业单位养老支出	3,075.04	3,075.04					
2080501	行政单位离退休	14.41	14.41					
2080502	事业单位离退休	11.16	11.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,773.71	1,773.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,275.76	1,275.76					
20899	其他社会保障和就业支出	11.78	11.78					
2089999	其他社会保障和就业支出	11.78	11.78					
210	卫生健康支出	1,029.21	1,029.21					
21011	行政事业单位医疗	1,029.21	1,029.21					
2101101	行政单位医疗	167.10	167.10					
2101102	事业单位医疗	595.15	595.15					
2101103	公务员医疗补助	256.77	256.77					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.20	10.20					
211	节能环保支出	27.70	27.70					

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
21103	污染防治	27.70	27.70					
2110304	固体废弃物与化学品	27.70	27.70					
212	城乡社区支出	105,636.05	105,186.44			176.73		272.88
21201	城乡社区管理事务	10,095.58	10,095.58					
2120101	行政运行	7,015.30	7,015.30					
2120104	城管执法	1,791.19	1,791.19					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,289.09	1,289.09					
21203	城乡社区公共设施	41,287.26	41,287.26					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	41,287.26	41,287.26					
21205	城乡社区环境卫生	26,955.24	26,506.12			176.73		272.39
2120501	城乡社区环境卫生	26,955.24	26,506.12			176.73		272.39
21206	建设市场管理与监督	619.05	619.05					
2120601	建设市场管理与监督	619.05	619.05					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24,931.70	24,931.21					0.49
2120803	城市建设支出	24,931.70	24,931.21					0.49
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,747.22	1,747.22					
2121301	城市公共设施	393.22	393.22					
2121302	城市环境卫生	1,354.00	1,354.00					
221	住房保障支出	3,099.68	3,099.68					
22102	住房改革支出	3,099.68	3,099.68					
2210201	住房公积金	2,075.79	2,075.79					
2210203	购房补贴	1,023.89	1,023.89					

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：西安市城市管理和综合执法局（汇总）

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	115,337.78	43,185.82	71,426.19		725.76	
205	教育支出	24.62	9.52	15.10			
20508	进修及培训	24.62	9.52	15.10			
2050803	培训支出	24.62	9.52	15.10			
206	科学技术支出	1,548.68	1,218.00	330.69			
20603	应用研究	1,548.68	1,218.00	330.69			
2060301	机构运行	1,218.00	1,218.00				
2060302	社会公益研究	330.69		330.69			
208	社会保障和就业支出	3,086.82	3,086.82				
20805	行政事业单位养老支出	3,075.04	3,075.04				
2080501	行政单位离退休	14.41	14.41				
2080502	事业单位离退休	11.16	11.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,773.71	1,773.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,275.76	1,275.76				
20899	其他社会保障和就业支出	11.78	11.78				
2089999	其他社会保障和就业支出	11.78	11.78				
210	卫生健康支出	1,029.21	1,029.21				
21011	行政事业单位医疗	1,029.21	1,029.21				
2101101	行政单位医疗	167.10	167.10				
2101102	事业单位医疗	595.15	595.15				
2101103	公务员医疗补助	256.77	256.77				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.20	10.20				
211	节能环保支出	27.70		27.70			

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
21103	污染防治	27.70		27.70			
2110304	固体废弃物与化学品	27.70		27.70			
212	城乡社区支出	106,521.06	34,742.59	71,052.70		725.76	
21201	城乡社区管理事务	10,095.58	7,678.93	2,416.65			
2120101	行政运行	7,015.30	7,015.30				
2120104	城管执法	1,791.19		1,791.19			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,289.09	663.63	625.46			
21202	城乡社区规划与管理	304.65		304.65			
2120201	城乡社区规划与管理	304.65		304.65			
21203	城乡社区公共设施	41,287.26	16,098.28	25,188.98			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	41,287.26	16,098.28	25,188.98			
21205	城乡社区环境卫生	27,510.50	10,453.37	16,331.37		725.76	
2120501	城乡社区环境卫生	27,510.50	10,453.37	16,331.37		725.76	
21206	建设市场管理与监督	619.05	512.01	107.04			
2120601	建设市场管理与监督	619.05	512.01	107.04			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24,956.80		24,956.80			
2120803	城市建设支出	24,956.80		24,956.80			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,747.22		1,747.22			
2121301	城市公共设施	393.22		393.22			
2121302	城市环境卫生	1,354.00		1,354.00			
221	住房保障支出	3,099.68	3,099.68				
22102	住房改革支出	3,099.68	3,099.68				
2210201	住房公积金	2,075.79	2,075.79				
2210203	购房补贴	1,023.89	1,023.89				

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：西安市城市管理和综合执法局（汇总）

金额单位：万元

收入			支出					
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	合计 2	一般公共预算财政拨款 3	政府性基金预算财政拨款 4	国有资本经营预算财政拨款 5
一、一般公共预算财政拨款	1	87,324.72	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	26,678.43	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	24.62	24.62		
	6		六、科学技术支出	38	1,548.68	1,548.68		
	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	3,086.82	3,086.82		
	9		九、卫生健康支出	41	1,029.21	1,029.21		
	10		十、节能环保支出	42	27.70	27.70		
	11		十一、城乡社区支出	43	105,211.98	78,508.01	26,703.97	
	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	3,099.68	3,099.68		
	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	114,003.16	本年支出合计	59	114,028.69	87,324.72	26,703.97	
年初结转和结余	28	118.80	年末结转和结余	60	93.27		93.27	
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30	118.80		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	114,121.96	总计	64	114,121.96	87,324.72	26,797.24	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西安市城市管理和综合执法局（汇总）

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	87,324.72	43,185.62	44,139.11
205	教育支出	24.62	9.52	15.10
20508	进修及培训	24.62	9.52	15.10
2050803	培训支出	24.62	9.52	15.10
206	科学技术支出	1,548.68	1,218.00	330.69
20603	应用研究	1,548.68	1,218.00	330.69
2060301	机构运行	1,218.00	1,218.00	
2060302	社会公益研究	330.69		330.69
208	社会保障和就业支出	3,086.82	3,086.82	
20805	行政事业单位养老支出	3,075.04	3,075.04	
2080501	行政单位离退休	14.41	14.41	
2080502	事业单位离退休	11.16	11.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,773.71	1,773.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,275.76	1,275.76	
20899	其他社会保障和就业支出	11.78	11.78	
2089999	其他社会保障和就业支出	11.78	11.78	
210	卫生健康支出	1,029.21	1,029.21	
21011	行政事业单位医疗	1,029.21	1,029.21	
2101101	行政单位医疗	167.10	167.10	
2101102	事业单位医疗	595.15	595.15	
2101103	公务员医疗补助	256.77	256.77	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.20	10.20	
211	节能环保支出	27.70		27.70
21103	污染防治	27.70		27.70

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
2110304	固体废弃物与化学品	27.70		27.70
212	城乡社区支出	78,508.01	34,742.39	43,765.62
21201	城乡社区管理事务	10,095.58	7,678.93	2,416.65
2120101	行政运行	7,015.30	7,015.30	
2120104	城管执法	1,791.19		1,791.19
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,289.09	663.63	625.46
21203	城乡社区公共设施	41,287.26	16,098.28	25,188.98
2120399	其他城乡社区公共设施支出	41,287.26	16,098.28	25,188.98
21205	城乡社区环境卫生	26,506.12	10,453.16	16,052.95
2120501	城乡社区环境卫生	26,506.12	10,453.16	16,052.95
21206	建设市场管理与监督	619.05	512.01	107.04
2120601	建设市场管理与监督	619.05	512.01	107.04
221	住房保障支出	3,099.68	3,099.68	
22102	住房改革支出	3,099.68	3,099.68	
2210201	住房公积金	2,075.79	2,075.79	
2210203	购房补贴	1,023.89	1,023.89	

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：西安市城市管理和综合执法局（汇总）

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	39,180.79	302	商品和服务支出	2,322.93	310	资本性支出	
30101	基本工资	9,892.31	30201	办公费	790.14	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,599.60	30202	印刷费	20.47	31002	办公设备购置	
30103	奖金	10,798.86	30203	咨询费	7.50	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	3.30	30204	手续费	0.10	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	6,430.82	30205	水费	26.48	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,165.80	30206	电费	91.91	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1,475.47	30207	邮电费	65.52	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	802.01	30208	取暖费	20.18	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	256.65	30209	物业管理费	38.47	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	99.63	30211	差旅费	45.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	2,487.57	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	1.06	30213	维修（护）费	127.74	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2,167.71	30214	租赁费	0.13	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1,681.90	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	154.91	30216	培训费	15.34	31022	无形资产购置	
30302	退休费	20.44	30217	公务接待费	1.26	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.63	312	对企业补助	
30304	抚恤金	15.80	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	570.50	30225	专用燃料费	7.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	95.21	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	770.30	30227	委托业务费	7.14	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	205.20	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	115.20	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	280.12	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	278.68	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	149.95	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	80.44	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	40,862.69					公用经费合计	2,322.93

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：西安市城市管理和综合执法局（汇总）

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	118.80	26,678.43	26,703.97		26,703.97	93.27
212	城乡社区支出	118.80	26,678.43	26,703.97		26,703.97	93.27
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	118.80	24,931.21	24,956.75		24,956.75	93.27
2120803	城市建设支出	118.80	24,931.21	24,956.75		24,956.75	93.27
21213	城市基础设施配套费安排的支出		1,747.22	1,747.22		1,747.22	
2121301	城市公共设施		393.22	393.22		393.22	
2121302	城市环境卫生		1,354.00	1,354.00		1,354.00	

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：西安市城市管理和综合执法局（汇总）

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：西安市城市管理和综合执法局（汇总）

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	425.67		417.27	74.00	343.27	8.40	7.00	58.75
决算数	354.91		353.65	73.54	280.12	1.26	0.24	30.69

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：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

2022年西安市城市管理和综合执法局部门 整体支出度绩效自评报告

一、自评结论

2022年西安市城市管理和综合执法局部门整体支出自评得分“98.55分”，自评等级“优”。

二、部门概况

（一）部门基本情况

1. 部门主要职责职能。

西安市城市管理和综合执法局（以下简称“市城管局”）地处西安市凤城八路109号3号楼，西安市人民政府院内。

根据2019年3月20日《中共西安市委办公厅 西安市人民政府办公厅印发〈西安市城市管理和综合执法局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》，西安市城市管理和综合执法局的主要职责为以下六点：

贯彻执行国家和省、市有关城市管理和城管综合执法的方针、政策和法律、法规、规章，组织起草有关地方性法规、规章和政策措施，并组织实施；

负责全市城市道路桥涵、公园广场、园林绿化、路灯照明和夜景亮化、燃气和供热、户外广告和门头牌匾、环境卫生、生活和建筑垃圾、排水管网设施，以及城市管理相关基础设施等建设、竣工验收、运行维护、安全检测、水质检测、日常管

理、处置、审批等工作；编制中、长期发展规划和年度计划，并负责实施；

负责组织、协调、指导监督城市市容秩序管理，开展市容秩序方面集中整治工作；

负责职责范围内的安全生产管理。承担城市管理相关方面职业资格与职业培训；监管直属单位劳动、生产安全和职业安全工作；监督行业管理单位安全生产工作；参与城市地质灾害防治和应急管理工作；

负责城市管理综合执法工作，规范城市管理综合执法工作；相关科技研究、推广应用和管理服务市场化；处置城市管理和城管综合执法中的突发事件；

完成市委、市政府交办的其他任务。

2. 组织架构及人员情况。

市城管局作为行政单位，内设机构 25 个，包括办公室、组织人事处、计划财务处、政策法规处、综合管理处、规划和科技处、市容秩序管理处、环境卫生管理处、城市绿地建设处、园林绿化管理处、广告牌匾管理处、照明灯饰管理处、建筑垃圾管理处、道桥管理处、排水管理处、燃气热力管理处、安全和应急管理处、违建治理处、执法监督和保障处、审计监督处、行政审批处、宣传教育处、离退休人员管理处、机关党委和机关纪委。

2022 年市城管局部门预算编制范围的二级预算单位共有 20

个（不含自收自支单位西安市固体废弃物处置中心），决算单位共 21 个（含自收自支单位西安市固体废弃物处置中心），部门 2022 年人员编制 1756 名，年末实有人员 1597 人，具体如下表所示：

表1：部门机构人员情况

序号	单位名称	编制数 (人)	年末实有人员 (人)
1	西安市城市管理和综合执法局本级（机关）	136	143
2	西安市城市管理综合行政执法总队	85	117
3	西安市数字化城市管理信息处置中心	30	26
4	西安市市政设施管理中心	585	488
5	西安市城市照明管理处	180	158
6	西安市城市快速干道管理中心	25	22
7	西安市燃气供热服务中心	28	27
8	西安市三民村垃圾处理中转站	53	46
9	西安市城肥清运处理中心	77	64
10	西安市环境卫生科学研究所	64	55
11	西安市市容环境服务中心	52	48
12	西安市绿化管护中心	207	164
13	西安市三环路绿化管护中心	34	29
14	西安市园林研究所	18	16
15	西安市长乐公园	25	22
16	西安市革命公园	30	48
17	西安市莲湖公园	26	41
18	西安市丰庆公园管护中心	28	24
19	西安市城北公园管护中心	20	13
20	西安市生活垃圾分类服务中心	30	24
21	西安市固体废弃物处置中心	23	22
合计		1756	1597

3. 部门资产情况。

截至 2022 年 12 月，市城管局（汇总）账面资产总额 564567.44 万元，其中：流动资产 80858.61 万元、非流动资产

483708.83 万元（其中：固定资产原值 71446.59 万元，净值 27031.81 万元；无形资产原值 2936.73 万元，净值 1376.07 万元；在建工程 434589.05 万元；长期股权投资 3.43 万元；公共基础设施原值 30939.30 万元，净值 20655.68 万元；其他非流动资产 52.79 万元）。部门负债总计 83427.07 万元，其中流动负债 83396.88 万元、非流动负债 30.19 万元。部门净资产总额 481140.37 万元（其中累计盈余 479043.46 万元，专用基金 2096.91 万元）。

（二）部门履职总体目标、工作任务

2022 年度市城管局部门履职总体目标以保障单位正常运转、保障员工基本福利、提升城管执法能力、加强垃圾管理、促进城市市容绿化、保障机构正常运行、推进市政设施维护管理、提升公园管理能力为主。市城管局 2022 年初预算公开，具体目标任务如下：

一是依法行政，进一步提升综合执法能力。强化法治意识，提高依法行政水平。建立常态化学习宣传习近平法治思想工作机制。坚持领导干部学法制度，组织开展法治宣传教育和培训活动，推动干部队伍依法行政能力的提高；推动制度建设，健全规范化执法相关制度，制定或修订生活垃圾分类管理、燃气管理、绿化管理、市政设施管理、户外广告管理等城管执法方面的的行政处罚自由裁量基准，规范城管执法行为；完善体制机制强化执法队伍保障。加强全市城市管理执法队伍

建设管理和培训教育，提升执法人员政治素质、管理水平、执法能力和服务意识。

二是推进生活垃圾分类工作。强化源头管控和队伍建设，提升改造生活垃圾投放点，严格落实“不分类、不收运”倒逼机制。加强生活垃圾清运企业监管，加大执法检查力度，杜绝违规清运行为发生。加强农村生活垃圾分类收集、运输、处理设施建设，提高偏远街镇和村庄生活垃圾收集转运能力。完成市固体废弃物综合处置场后续建设，建成运行灞桥生活垃圾无害化焚烧处理项目并尽快提升产能。加强建筑垃圾管理工作，打击违法违规清运处置行为，提高建筑垃圾资源化利用能力。

三是提升城市市容绿化管理水平。加强城市园林绿化建设提升，2022 全市新增城市绿地不少于 600 万平方米、栽植乔木不少于 20 万株、开工建设城市公园 3-4 座、建成开放城市公园不少于 3 座、建设提升口袋公园和绿地广场不少于 100 处、新增社区绿道不少于 100 公里、新增屋顶绿化不少于 8 万平方米、新增垂直绿化不少于 1 万延米；打造整洁优美城市环境。加强重点道路和施工路段巡查管控，认真落实城市道路清扫保洁各项要求，不断提升城市之美。

四是做好市政设施精细化管理。组织开展城市道路和桥梁设施普查，摸清城市道路桥梁底数和技术状况，定期更新设施台账。开展占道围挡整治，加快推进窨井盖安全管理专项整治工作。加强市政道路和设施的日常巡查维护，进一步提升维修

响应时效和工作标准。精细做好排水设施维护管理，加强对市政管网私搭乱接、违规排放等违法行为的巡查执法，强化对重点排水户的排水许可和证后监管，按计划完成2022年“污水零直排小区”创建任务。积极推进智慧城管建设，协调相关单位加快城市综合管理服务平台一期项目建设，编制西安城市运行管理服务平台方案并于年底前启动平台建设。

五是强化监管保障城市管理领域安全运行。开展城镇燃气安全排查整治，按期完成各项整治任务。组织开展集中供热“冬病夏治”，继续推广“直管到户”供热服务，启动老化供热管网更新改造工作；开展城市管理领域安全生产专项整治三年行动，完成巩固提升阶段目标任务。

（三）部门年度整体支出绩效目标

2022年度市城管局年初预算56425.19万元（不含年初结转和结余219.98万元），其中基本支出31654.71万元、项目支出24770.48万元；全年预算数117146.28万元（含年初结转和结余648.84万元），其中基本支出43755.70万元、项目支出73390.58万元；决算数115337.77万元，其中基本支出43185.83万元、项目支出72151.95万元。年末结转和结余为-236.17万元，其中：财政拨款结转和结余93.27万元，其他资金结转和结余-329.44万元，主要是西安市绿化管护中心2022年经营性收入176.73万元，经营性支出725.76万元，2022年西安市绿化管护中心经营性亏损549.03万元。

2022年初市城管局填报《2022年部门整体支出绩效目标表》，整体绩效目标明确填报较为合理。市城管局部门整体支出绩效目标申报表具体如下表所示：

表2： 部门整体支出绩效目标申报表

(2022年度)

部门(单位)名称		西安市城市管理和综合执法局单位(全称)			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	任务1	保障单位人员工资福利	27445.86	27445.86	
	任务2	保障单位正常运转	2394.09	2394.09	
	任务3	城管执法	8541.81	8541.81	
	任务4	城市垃圾管理	1975.78	1975.78	
	任务5	市容绿化管理	2305.99	491.23	1814.76
	任务6	环境卫生研究机构运行	401.92	401.92	
	任务7	城管信息化建设及管理	668.19	668.19	
	任务8	市政设施维护管理	11712.53	11712.53	
	任务9	公园管理	979.02	979.02	
			金额合计	56425.19	54610.43
年度总体目标	<p>目标1：保障单位正常运转、保障部门人员工资福利及部门基本职能的实现。</p> <p>目标2：确保城市园林绿化、垃圾清运及处理、城管执法、环境卫生研究机构运行、城管信息化建设及管理事业正常有序发展；确保城市(道路/桥梁/隧道)设施维护管理、燃气、供暖、道路照明等公共设施维护，适应城市人居环境的整体发展。</p> <p>目标3：年度城市管理综合保障支出安排56425.19万元，年度财政拨款资金到位率达到95%及以上，经费支出率达到95%及以上，城市综合管理保障群众综合满意度达到90%及以上。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	机构人员：在机构人员：在职；离退休		合计1608人；1597人；11人
			装备配备人数		123人
			全年运输处理粪便量；全年清掏厕所数量；填埋场维护面积、加固工程施工面积；新增垃圾分类省级示范区、垃圾分类市级示范单位79个；生活垃圾处理咨询。		≥4800吨；≥440座；39万平方米、41.5万平方米；2个、79个；1项
		花卉布置面积；绿化提升工程设计数量、项目施工数量；城区道路广场绿地养护面积、行道树、道路	1.2万平方米；30个、28项；751.62万平方米；4.93万株、22条及三环		

年度绩效指标	产出指标	数量指标	购置服务器；安全防护设备；网络设备；存储设备；车载设备；视频监控点位；应用软件；专线租赁数量；台式计算机；部件数据更新数量	34个；7台；7台；6台；9套85处；12套；83条；360台；8345处	
			道路照明整治数量；市政设施改造提升及建设项目数量；市政设施维护道路数量	31条；40项；102条	
			建设面积；养护面积；节日摆花次数	134.9亩；1399.82亩；3次	
		质量指标	在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；季度支付均衡率	≤100%；≤100%；≥99%；100%	
				城管执法及时率	100%
				城区生活垃圾填埋处理率	100%
				市管生活垃圾压缩中转处理率	100%
				城区旱厕清掏覆盖率	100%
				市管道路广场绿化养护率	100%
				环境卫生研究机构运行率	100%
				市政设施维护率	100%
	市管公益免费公园正常开园率	100%			
	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	100%		
			执法工作开展时间	2022年全年	
			垃圾处置时间	2022年全年	
			市容绿化维护实施期	2022年全年	
			环境卫生运行研究所运行期	2022年全年	
			城管信息化建设及管理期	2022年全年	
			市政设施维护管理时间	2022年全年	
	公园管理时间	2022年全年			
	成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费	合计29839.94万元；分项27445.86万元；2394.09万元		
			项目支出：	合计24770.48万元	
			分项：1. 城管执法成本	8541.81万元	
2. 城市垃圾管理费用			1975.78万元		
3. 市容绿化维护管理费用			491.23万元		
4. 环境卫生研究机构运行费			401.92万元		
5. 城管信息化建设及管理费			668.19万元		
6. 市政设施维护管理费	11712.53万元				
7. 公园管理维护费	979.02万元				
效益指标	经济效益指标	预算支出；预算支出执行完成率	≥56425.19万元；≥98%		

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障单位基本运转，保障全市城市管理执法及治理成果	100%
			目标责任考核成果	优
			提升城管执法队伍水平	≥90%
			提升市管生活垃圾压缩中转处理保障率	≥50%
			城区生活垃圾填埋处理保障率	100%
			提升城区早厕清掏保障率	100%
			市管道路广场绿化养护优良率	≥90%
			保障环境卫生运行研究所正常运行	100%
			市政设施维护保障率	100%
			市管公益免费公园改造提升率	100%
	可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；	匹配、一致、合理	
			部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现
			中长期规划、计划执行时间	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	城管执法队伍满意度	≥90%
			市区生活垃圾处置群众满意度	≥90%
			市管道路广场绿化群众满意度	≥90%
环境卫生研究机构人员满意度			≥90%	
市政维护群众满意度			≥90%	
市管公园游园群众满意度			≥85%	

（四）部门预算绩效管理开展情况

我局按照财政部门的要求，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，成立绩效管理工作领导小组，依据财政绩效管理办法，出台了《西安市城市管理和综合执法局财政项目支出绩效评价管理办法》。按照预算绩效规定，加强预算绩效评价管理，规范预算执行进度和绩效目标实现“双监控”管理；明确了绩效管理职能，在局机关明确了绩效管理岗位内部机构，设立绩效评价岗位由专人负责。局计划财务处主要职责：审核各二级预算单位、机关各处室项目绩效目标；

指导各二级预算单位、机关各处室开展绩效自评；组织实施部门绩效评价，按要求向市财政局报送绩效评价结果；提出运用绩效评价结果建议；负责绩效评价问题整改落实；配合市财政局开展财政绩效评价工作。各二级预算单位、机关各处室职责：设定项目绩效目标；按要求开展绩效自评，提交绩效自评报告；规范及时提交项目实施相关基础材料，对资料真实性负责；积极主动接受绩效评价，配合评价组开展评价相关工作；按要求开展绩效评价问题整改工作，改进管理办法，提高管理水平。

我局根据《西安市财政局关于转发〈陕西省财政厅关于开展2022年度省级预算绩效自评工作的通知〉的通知》（市财函〔2023〕523号）要求，对2022年部门整体支出、市级专项、资金、超过200万元以上的一般项目资金，开展了绩效自评工作。绩效自评1个部门整体支出，涉及的全年预算资金117646.27万元；1个市级专项，涉及的预算资金50819.58万元；15个一般项目，涉及的预算资金19111.05万元。项目支出自评涉及的资金占部门全部项目支出决算的95.22%。2022年市城管局构建全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系。具体表现为：

一是管理制度健全。市城管局建立了各项管理制度，制定有财务管理制度，资产管理办法，预算管理制度，绩效试行办法等制度。相关制度合法、合规、完整，并得到有效执行，财

务报账严格按照相关制度审批。

二是各类项目预算绩效管理情况。市城管局 2022 年各类项目严格按照预算绩效管理“全方位、全过程、全覆盖”的要求，均开展事前评估、事中监控、事后评价。

年初预算按照西安市财政局的要求，市城管局编制部门整体支出绩效目标申报表；按照每个项目，编制项目支出绩效目标申报表；当年追加的市级“城市建设及维护”专项资金项目填报绩效目标申报表；年中对全部项目进行了事中绩效监控。

根据《西安市财政局关于转发〈陕西省财政厅关于开展 2022 年度省级预算绩效自评工作的通知〉的通知》（市财函〔2023〕523 号）要求，我局开展了“2022 年西安市城管局部门整体支出绩效”自评工作，撰写了部门整体支出自评报告；针对市级“城市建设及维护”专项资金填报了《专项支出绩效自评表》，撰写了自评报告；对超过 200 万元以上的一般项目支出，填报了《项目支出绩效自评表》。市城管局自评表及自评报告内容完整，数量、质量、时效、成本、满意度指标实现量化分析，效益、可持续影响指标实现定性化分析，并针对评价过程中发现的问题及时进行了整改。自评涉及的资金范围及项目名称详见附件：“2022 年度市级预算绩效自评审核情况统计表”。市城管局项目支出完成情况及自评情况详情如下：

1. 市级城市建设及维护专项资金完成情况及自评情况。

西安市城管局 2022 年城市建设及维护项目市级专项资金预

算50819.58万元，截止2022年末使用49703.16万元，预算执行率97.80%，其中有2个小工程未完工，涉及资金553.77万元。绩效自评得分97.40分，绩效自评结果为“优”。偏差原因：由于疫情以及城维资金下达时间较晚的影响，造成城市管理建设维护项目编制、咨询项目尾款未支付；垃圾分类宣传经费项目尾款支付不及时，涉及资金167.12万元。进一步措施：加快后续工作，及时支付尾款。

2. 一般项目完成情况及自评情况。

(1) 城管执法宣传费项目

西安市城管局局机关承担的一般项目“2022年城管执法宣传费”，全年预算为356.40万元，实际支出352.48万元，绩效自评得分99.67分，绩效自评结果为“优”。项目已按照计划完成，无偏差。

(2) 供热企业考核奖励项目

西安市城管局局机关承担的一般项目“2022年供热企业考核奖励”，奖励供热企业14家，全年预算为5000万元，实际支出5000万元，预算执行率100%。绩效自评得分100分，绩效自评结果为“优”。项目按照计划完成，无偏差。

(3) 生活垃圾分类经费项目

西安市城管局局机关承担的一般项目“2022年生活垃圾分类经费”，全年预算为290万元，实际支出204.12万元，预算执行率70.39%。项目已按照计划完成，但款项支付进度略差。

绩效自评得分 88.60 分，绩效自评结果为“良”。偏差原因：政府采购时间晚，第三方评估工作开展晚，截至 2022 年底费用支付了 70%。进一步措施：加快后续工作，及时支付尾款。

（4）生活垃圾分类宣传项目

西安市城管局局机关承担的一般项目“2022 年生活垃圾分类宣传”，全年预算为 279.00 万元，实际支出 275.62 万元，预算执行率 98.79%。绩效自评得分 99.64 分，绩效自评结果为“优”。项目已按照计划完成，无偏差。

（5）农副工工资福利费项目

西安市城肥清运处理中心“2022 年度农副工工资福利费项目”为常年项目，主要是通过担粪工对我市三环以内公司旱厕清掏、清运处理和市区内化粪池的清掏、清运和处理。为 185 名担粪工工资、社保，担粪工具、劳保用品等提供资金保障。2022 年度农副工工资福利费项目全年预算为 1061.32 万元，实际支出 1061.32 万元，预算执行率 100%。绩效自评得分 100 分，绩效自评结果为“优”。项目已按照计划完成，无偏差。

（6）路灯设施运行费项目

西安市城市照明管护中心“2022 年路灯设施运行费”项目全年预算为 782.28 万元，全年执行为 782.28 万元，预算执行率为 100%，绩效自评得分 98.76 分，绩效自评结果为“优”。自评过程中质量指标存在偏差，主要是由于疫情原因，未能在规定时限完成设备检修，造成设备检修率和设备维护合格率与

年度指标值均有偏差。下一步我中心将提早制定应对计划措施，努力克服疫情对工作造成的负面影响，减少偏差发生。

（7）路灯电费项目

西安市城市照明管护中心“2022年路灯电费”项目全年预算为5081.56万元，全年执行为5081.56万元，预算执行率为100%，项目资金全部为财政拨款。费用主要用于缴纳路灯及景观灯照明设备所产生的电费。2022年已全部完成预算支出，绩效自评得分100分，绩效自评结果为“优”。项目已按照计划完成，无偏差。

（8）路灯维护材料费

西安市城市照明管护中心“2022年路灯维护材料费”项目全年预算为978.6万万元，全年执行为978.6万元，预算执行率为100%。该费用用于政府集中采购路灯维护材料，以确保路灯设施正常运行。2022年已全部完成预算支出，绩效自评得分100分，绩效自评结果为“优”。项目已按照计划完成，无偏差。

（9）西安市数字城管信息系统运行维护项目

西安市数字化城市管理信息处置中心“2022年数字城管信息系统运行维护项目”全年预算为524.18万元，全年执行为515.72万元，预算执行率为98.39%，绩效自评得分99.32分，绩效自评结果为“优”。偏差原因：预算执行率98.39%；下一步措施：在次年的预算时，将预算更加精细化，编制科学性。

（10）2022年综合执法保障经费（专项购置）项目

西安市城市管理综合行政执法总队“2022年综合执法保障经费（专项购置）”预算252.87万元，主要包括制式服装购置费9.54万元，执法装备购置费243.33万元。全年执行为252.87万元，预算执行率为100%，绩效自评得分99.70分，绩效自评结果为“优”。截止2022年底，所有设备均已通过政府采购途径购置完成，无偏差。

（11）社区学院建设项目

西安市长乐公园“2022年社区学院建设项目”全年预算为304.65万元，全年执行为304.65万元，预算执行率为100%。绩效自评得分100分，绩效自评结果为“优”。项目已按照计划完成，无偏差。

（12）三民垃圾中转站运转项目

西安市三民村“2022年垃圾处理中转站运转”项目，全年预为666.70万元，全年执行为666.70万元，绩效自评得分100分。绩效自评结果为“优”。项目已按照计划完成，无偏差。

（13）市政设施管理及维护项目

西安市市政设施管理中心“2022年市政设施管理及维护”项目，全年预算为2862.80万元，全年执行为2862.80万元，预算执行率为100%。绩效自评得分99.99分，绩效自评结果为“优”。2022年绩效目标已按照计划全部完成，无偏差。

（14）专用设备购置项目

西安市市政设施管理中心“2022年专用设备购置”项

目，全年预算为377.69万元，全年执行为377.69万元，预算执行率为100%。绩效自评得分100分，绩效自评结果为“优”。2022年绩效目标已按照计划全部完成，无偏差。

（15）挖掘占道回填工程保证金清退

西安市市政设施管理中心“2022年挖掘占道回填工程保证金清退”项目，全年预算数为293万元，全年执行数为292.80万元，执行率为99.93%。2022年绩效目标已全部完成，绩效自评得分98.07分，绩效自评结果为“优”。项目按照计划完成，无偏差。

三是预决算信息公开及时。根据信息公开相关要求，预算信息需在预算批复日期后20日内公开，决算信息需在决算批复日期后20日内公开。2022年预算公开符合政府关于预决算公开内容和时间点的要求，且公开内容完整、齐全；2022年决算尚未公开，我局将在西安市财政局规定的时间段进行公开。

（五）当年部门预算及执行情况。

主要评价部门2022年预算执行情况，指标赋值10分，评价得分9.85分，得分率98.50%。

市城管局2022年基本支出、项目支出预算执行情况较好，具体详见下表：

表3：部门预算执行情况统计表

单位：万元

类别	全年预算数	决算数	预算执行率
基本支出	43755.7	43185.83	98.70%

类别	全年预算数	决算数	预算执行率
项目支出	73390.58	72151.95	98.31%
合计	117146.28	115337.78	98.46%

三、部门整体支出绩效实现情况

(一) 履职完成情况。

主要评价数量、质量、时效、成本指标等部门产出情况，指标赋值 50 分，综合得分 49.70 分，得分率 99.40%。

1. 数量指标：指标赋值 10 分，评价得分 10 分。

市城管局 2022 年各项履职完成情况较好，具体详见下表：

表4：部门产出数量统计表

工作任务	年度指标值	实际完成值	实际完成率
保障人员工资福利	1608 人	1608 人	100.00%
装备配备人数	123 人	123 人	100.00%
全年运输处理粪便量；全年清掏厕所数量；填埋场维护面积、加固工程施工面积；新增垃圾分类省级示范区、垃圾分类市级示范单位 79 个；生活垃圾处理咨询	≥4800 吨；≥440 座；39 万平方米、41.5 万平方米；2 个、79 个；1 项	≥48000 吨、≥440 座；39 万平方米、41.5 万平方米；2 个、79 个；1 项	100.00%
花卉布置面积；绿化提升工程设计数量、项目施工数量；城区道路广场绿地养护面积、行道树、道路	1.2 万平方米；30 个、28 项；751.62 万平方米；4.93 万株、22 条及三环	1.2 万平方米；30 个、28 项；751.62 万平方米；4.93 万株、22 条及三环	100.00%
购置服务器；安全防护设备；网络设备；存储设备；车载设备；视频监控点位；应用软件；专线租赁数量；台式计算机；部件数据更新数量	34 个；7 台；7 台；6 台；9 套 85 处；12 套；83 条；360 台；8345 处	34 个；7 台；7 台；6 台；9 套 85 处；12 套；83 条；360 台；8345 处	100.00%
道路照明整治数量；市政设施改造提升及建设项目数量；市政设施维护道路数量	31 条；40 项；102 条	31 条；40 项；102 条	100.00%
市管公益免费公园个数；建设面积；养护面积；节日摆花次数	6 个；134.9 亩；1399.82 亩；3 次	6 个；134.9 亩；1399.82 亩；3 次	100.00%

2. 质量指标：指标赋值10分，评价得分10分。

主要评价在职人员控制率、三公经费控制率、资金支出合规率、政府采购执行率、季度支付进度均衡度及各项任务完成达标率，各项任务完成质量达标。具体表现为：

一是在职人员控制情况。2022年市城管局部门在编人数1570人，年末实有人员1597人。在职人员控制率101.72%，主要原因是由于机构改革，原有单位超编人员只能逐年消化，故年末实有人员超过在编人数，此处不扣分。

二是三公经费控制情况。2022年市城管局三公经费全年预算数354.91万元，决算数354.91万元，三公经费横向控制率100%；2021年市城管局三公经费决算数为195.02万元，三公经费纵向控制率为184%，主要原因为：2021年因疫情原因，公务外出频次减少；2022年公务用车运行维护费定额标准提高，且车辆增加造成。剔除客观原因和新增车辆数，三公经费纵向控制率良好。

三是资金支出合规情况。2022年市城管局各项支出基本合规，主要表现为：资金使用标准总体符合国家财经法规和财务管理制度规定，符合预算资金批复用途；各项资金支出符合《内控制度》规定，拨付程序基本完整、未发现挪用、截留和挤占财政资金情况；会计核算基本准确。市城管局使用《政府会计制度》进行账务核算，按国库支付系统的指标分项目进行账务核算；重大项目经集体决策，有效保障资金使用的合规

性。

四是政府采购执行情况。2022年市城管局政府采购执行数154.24万元，政府采购及时。

五是季度支付进度均衡情况。2022年市城管局各季度资金执行均达到财政部门要求的一季度25%、二季度达到50%、三季度达到80%、截止11月份达到92%、年末达到95%以上的目标。

六是项目任务目标完成质量达标。2022年度市城管局项目任务分为7大类，分别为城管执法、城市垃圾管理、市容绿化管理、环境卫生研究机构运行、城管信息化建设及管理、市政设施维护管理、公园管理，各项任务完成质量均达标，重点项目经验收合格。

3. 时效指标：指标赋值10分，评价得分10分。

西安市城市管理和综合执法局2022年各项指标完成情况较为及时。主要表现为：①预算执行、预算变更及调整及时。市城管局2022年基本支出、项目支出预算执行及时，各项支出均在本年度完成，预算调整及变更手续合规，均经财政部门批复；②各项目目标完成及时。2022年市城管局任务目标分为7大类，分别为：城管执法、城市垃圾管理、市容绿化管理、环境卫生研究机构运行、城管信息化建设及管理、市政设施维护管理、公园管理，各类目标均在2022年年度内完成。

4. 成本指标：指标赋值20分，评价得分19.70分。

市城管局将成本完成情况分为基本支出完成情况、项目支出完成情况，各项完成节约控制情况较好。具体详见下表：

表5：部门产出成本节约情况统计表

单位：万元

类别	全年预算数	决算数	成本节约率
基本支出	43755.70	43185.83	1.30%
项目支出合计	73390.58	72151.95	1.69%
分项：城管执法成本	17505.85	17028.67	2.73%
城市垃圾管理成本	5149.07	5015.82	2.59%
市容绿化管理成本	7305.47	7305.47	0.00%
环境卫生研究机构运行成本	438.24	434.81	0.78%
城管信息化建设及管理成本	625.46	625.46	0.00%
市政设施维护管理成本	37764.28	37319.54	1.18%
公园管理成本	4602.21	4422.18	3.91%
总计	117146.28	115337.78	1.54%

主要存在问题：市级专项资金2个工程年末未完工；城市管理建设维护项目编制及咨询、垃圾分类宣传经费项目由于城维资金下达时间较晚未付尾款。

（二）履职效果情况。

部门履职效果主要考察部门经济效益、社会效益、可持续影响及满意度指标完成情况。指标赋值30分，综合得分29分，得分率96.67%。

1. 经济效益：指标赋值5分，评价得分5分。

市城管局2022年完成预算支出11510.16万元，预算支出完成率98.25%。2022年的经营性收入176.73万元、其他收入272.88万元。较好的完成了部门经济任务指标。

2. 社会效益：指标赋值15分，评价得分15分。

市城管局 2022 年在城管执法、市容绿化、垃圾处理、市政设施维护、城市环境管理等方面取得了良好的效益。具体如下：

一是提升管理执法服务水平。全面推进“城市管理进社区，服务群众面对面”活动。组织 5000 余名执法人员包抓进入 692 个社区和 4954 个小区，妥善解决群众问题，提升便民服务水平。结合疫情防控实际和保民生有关要求，继续支持沿街商户及摊贩在不影响行交通安全和行人通行的情况下规范出店、占道经营，共增设临时占道摊群点 396 处；会同商务部门支持大型商业综合体设置户外促销 160 处。扎实开展违建治理和广告牌匾安全隐患整治。结合自建房安全专项整治工作，组织开展全市违建拆除整治行动，累计拆除整治违法建设 1702 处 438.5 万平方米，排查整治沿街广告牌匾安全隐患 271 处。

二是提升城市垃圾管理，促进垃圾分类。推行定时定点投放、分类投放引导、公示承诺等制度，组建督导员队伍，并加大分类执法力度，2022 年行政处罚 2240 起，提高垃圾分类投放准确率。推进农村生活垃圾治理，全市 4597 个自然村生活垃圾有效治理比例达到 91.7%，秦岭地区农村生活垃圾无害化处理率达到 96.3%，均高于省上指标要求。加快建筑垃圾乱堆乱倒问题整改，指导鄠邑区和西咸新区完成中央环保督察反馈的建筑垃圾乱堆乱倒问题整改。

三是统筹推进市容、环境卫生工作。扎实开展城市清洁行

动，在全市城管系统组织开展“打造亮点树典型、以点带面促提升”活动，促进城市精细化管理水平全面提升；持续加强城市绿化建设管理。加快城市增绿工作。全市新增城市绿地面积509万平方米，改造提升绿地面积227万平方米，栽植乔木21万株，建成4座城市公园，新建提升口袋公园和绿地广场110个，建成城市绿道270公里，完成乔木修剪、抹芽134万余株，修剪绿篱草坪9890万平方米。

四是加强市政设施维护管理。强化城市道路桥梁维护管理，修补沥青路面136.8万平方米、人行道54.3万平方米；开展道路空洞隐患排查整治，累计排查道路2339条，治理塌陷隐患132处，累计摸排各类窨井盖27万余个，整治破损井盖6882个，更换及补挂防坠网5.5万个；加速推进城市道路照明维护改造，完成东三环穆将王立交辅道、东三环安邸立交辅道等31条道路照明安全隐患专项整治；加强排水设施维护管理。全市已完成排水管道改造13.24千米，创建污水零直排小区76个，组织开展多轮次应急演练，落实城市排水防涝设施巡查维护制度。

五是持续提升政务服务水平。推进“四减行动”。全局32个审批事项承诺时限在法定时限基础上平均压缩70%，大幅度减少政务服务事项办理跑动次数，所有审批事项全面实行全程网办。持续抓好“获得用气”营商环境建设，节省小微企业办理时间和环节流程，提高用户办事效率。

六是年度目标责任考核成果为“优”。由于2022年市级目标责任考核尚未结果，根据2021年市级目标责任考核，西安市城管局结果为优秀，良好的完成了政府交办的各项任务。

3. 生态效益：指标赋值3分，评价得分3分。

全市2022年度开展广场、公园、道路绿地绿化建设、提升工程，全年攻击栽植乔木21万株，普遍栽种适合本土的观赏性植物，确保了城市植被的多样性。修订《城市园林绿化精细化管理标准》，发布《城市园林绿化植物修剪技术规程》，规范树木修剪整形标准，完成乔木修剪、抹芽134万余株，修剪绿篱草坪9890万平方米；加强城市绿地外来入侵物种普查和重大林业有害生物防治，保护好绿化成果。保障了城市植物多样性，提高城市生态效应。

4. 可持续影响：指标赋值6分，评价得分6分。

市城管局2022年部门整体支出年度计划与部门的主要职责职能一致、与区域发展实际情况匹配；部门年度目标及中长期目标明确、可实现度较高，各项年度目标持续影响时间 ≥ 1 年，可持续影响较强。

（三）服务对象满意度情况。

主要评价受众满意度情况，指标赋值10分，综合得分9分，得分率90%。

2022年市城管局整体目标服务对象满意度情况根据现场调研及大众评判（线上调查问卷），对市民满意度、群众满意

度、游客满意度进行调查统计。根据调查结果显示，受众满意度基本达到 90%以上。

主要存在问题：市民对通道建设满意度低于年度计划。

四、主要问题及下一步改进措施

(一) 主要问题及原因分析

1. 市级专项两个小项目未及时完成年度任务。

一是广运桥吊杆下锚头锈维修工程年度任务未完成，存在偏差。施工单位完成预制新吊杆 42 根，吊杆仅更换 9 根。主要的原因是在项目实施期间，施工单位发现了广运桥原建设单位建设质量问题，经专家会论证后将该桥移交原建设单位进行修缮，待修缮后移交西安市市政设施管理中心组织实施。截止 2022 年 12 月 31 日该桥仍未移交回我局西安市市政设施管理中心，工程处于停滞状态。二是道路照明整治未及时完成年度任务。因疫情原因，截止 2022 年 12 月 31 日道路照明整治工程工期滞后，31 条道路照明工程未及时完成，截至评价日该工程已全部完工。

2. 疫情原因造成款项支付不及时。

截止 2022 年 12 月 31 日 3 个子项的 5 个小项目款项支付不及时，分别是：城市管理建设维护项目编制、咨询项目尾款未支付；垃圾分类宣传经费项目由于城维资金下达时间较晚影响支出支付进度；广运桥吊杆下锚头锈维修工程处于停滞状态，无法支付进度款；道路照明整治因疫情原因，工程滞后未完

工，无法支付进度款。

3. 市民对通道建设满意度低于年度目标。

我局在开展市民满意度调查时，发现市民对通道建设满意度约为85%，主要原因是：地下管线建设较为复杂，造成通道建设工期较长，使市民的满意度降低，低于年度目标90%。

(二) 下一步改进措施。

1. 加强工程进度督导，保障项目实施。

针对市级专项两个小项目未及时完成年度任务的问题。我局督促二级单位西安市市政设施管理中心积极同广运桥原建设单位沟通，督促原建设单位尽快解决建设质量问题移交该桥，便于项目施工方尽快施工，完成任务。同时，我局将加强工程进度督导，保障项目按照计划实施。疫情原因造成个别款项支付不及时。

2. 加强支付进度，提高预算执行率。

针对款项支付不及时的问题，我局梳理相关项目的实施进度，加强工程进度督导，保障项目按照进度实施，对满足付款调减的项目尽快支付款项。

3. 加快通道建设的施工进度，提升市民满意度。

针对市民对通道建设满意度低于年度目标的问题，我局及二级预算单位西安市市政设施管理中心充分重视，加强施工单位工程进度的督导工作，提高通道建设的施工进度，提升市民对通道建设的满意度。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

评价组对照整体支出绩效评价表进行打分与汇总，我局2022年部门整体支出评价得分：98.55分，结果为优。

我局将部门整体支出的自评结果、整改情况作为以后年度预算申请、安排项目的重要参考。同时于2022年度决算公开时，在市级政府及我局官方网站上将绩效自评结果向社会公开，接受社会监督。

附件1：西安市城市管理和综合执法局部门整体支出绩效自评表

西安市城市管理和综合执法局

2023年5月20日

西安市城市管理和综合执法局
2021-2022 年供热期集中供热企业奖励项目
绩效评价报告

项目名称：2021-2022 年供热期集中供热企业奖励项目

项目单位：西安市城市管理和综合执法局

评价单位：陕西晓正商务信息咨询有限公司

二〇二三年七月

目 录

一、项目基本情况.....	1
(一) 项目背景	1
(二) 项目概况	2
(三) 项目预算及补助完成情况	5
(四) 项目目标完成概况	5
二、绩效评价工作方案.....	6
(一) 评价对象与目的	6
(二) 评价依据	6
(三) 评价方法	8
(四) 评价指标体系	9
(五) 评价结果	10
(六) 评价工作组	10
(七) 评价方式及范围	11
三、总体评价.....	12
(一) 主要绩效	12
(二) 指标评分结果	12
四、评价指标分析.....	13
(一) 决策类指标	13
(二) 过程类指标	16
(三) 产出类指标	19
(四) 效益类指标	20
五、评价中发现的问题.....	22
(一) 成本指标未细化	22
(二) 预算编制不科学	22
(三) 制度缺少日常评价频次	23
(四) 集中考核、日间评价不及时	23
(五) 个别供暖质量未达标	23
(六) 供暖设施老化、服务人员服务意识较差.....	23
六、评价建议.....	24
(一) 提升绩效目标申报质量	24
(二) 加强前期预算管理	24
(三) 健全绩效考核办法	24
(四) 加强项目考核过程管理	25
(五) 督促供暖企业供暖质量达标	25
(六) 多方举措, 激活项目预期社会效益	25

西安市城市管理和综合执法局 2021-2022 年供热期集中供热企业奖励项目 绩效评价报告

为进一步加强财政资金管理，强化支出责任和效率意识，优化资源配置，控制节约成本，提升财政资金保障的公共产品质量和公共服务水平，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《西安市财政项目支出绩效评价管理办法》（市财发〔2020〕56号）及《西安市城市管理和综合执法局财政项目支出绩效评价管理办法》，由西安市城市管理和综合执法局（以下简称“西安市城管局”）委托陕西晓正商务信息咨询有限公司，对“西安市城市管理和综合执法局 2021-2022 年供热期集中供热企业奖励项目”进行绩效评价。现将评价结果报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目背景

环境保护已成为当今世界各国政府和人民的共同目标和主要任务之一。我国更是把环境保护设立为一项基本国策。北方供热期供热属于关系百姓冷暖的民生工程，西安市地处西北五省核心区域，环境保护任务重大，采取集体供暖能有效减少废气污染，提高环境保护。为了进一步提高环境水平，降低西安市二氧化碳排放量，西安市要求集中供热企业进行环保改造。集中供热企业面临成本持续上涨、改造供热设施、生产经营压

力越来越大的问题。为了缓解保供热企业运营压力，西安市人民政府自 2014 年开始，对符合要求的集中供热企业实施供热期运营奖励补助。为进一步做好供热期集中供热工作，提高供热管理服务水平和保障能力，结合我市实际，西安市人民政府办公厅印发《西安市供热期集中供热保障工作方案》（市政办函〔2020〕129 号）（以下简称“《方案》”）要求各区、县人民政府，市人民政府各部门、各直属机构认真组织实施。此方案的制定，确定我市将立足资源供应实际，构建上下积极联动、部门协调一致的集中供热保障体系，统筹集中供热保障，确保集中供热安全稳定、高效有序，人民群众温暖过冬。

《方案》要求，由市城管局牵头，市发改委、市生态环境局、市住建局、市应急管理局、市财政局、市公安局、市市场监管局、市大数据局、市气象局、西安城投集团、国网西安供电公司、市自来水公司、各天然气公司、各集中供热企业配合，对城市集中供热做到基本覆盖。为保障城市集中供热，促进集中供热已全额提高供热质量、优化供热服务、保障供热安全，让人民群众温暖过冬，结合西安市实际，西安市城市管理和综合执法局、西安市财政局 2021 年 6 月 25 日联合印发《西安市集中供热企业奖励政策》（市城管发〔2021〕124 号），对符合要求的集中供热企业实施政策性奖励补助。

（二）项目概况

1. 项目内容。

西安市城市管理和综合执法局 2021-2022 年供热期集中供热企业奖励项目。项目内容是：2021-2022 年供热期（2021 年 11 月 15 日至 2022 年 3 月 15 日）集中供热企业奖励补助 5000 万元。

2. 奖励资金补贴对象、条件及标准。

奖励范围：取得市级集中供热经营许可证且发证满一年以上的城区集中供热企业。

考核内容：集中供热企业绩效考核分为年度日常考核和供热期考核两部分，实行百分制（其中：年度日常考核占 20 分；供热期考核占 80 分，其中第一次集中检查 30 分、第二次集中检查 30 分，日常评价 20 分）。具有以下情况之一的不予补贴：一是集中供热企业年度综合得分低于 80 分；二是供热期间由于自身原因引发的群体性上访或堵路等事件造成严重影响的。

补助分配额度：集中供热企业奖励资金分配额度=奖励资金额度×（该企业年度综合得分×该企业集中供热面积/各企业年度综合得分与集中供热面积乘积之和）×100%。

结算流程：奖励补贴资金在年度供热期结束后进行结算，由西安市城管局将资料审核后报西安市财政局；西安市财政局依据西安市城管局报送的资料，将奖励补贴资金拨付至西安市城管局；西安市城管局将奖励补贴资金发放至相关集中供热企业。

3. 项目相关方。

根据 2020 年 10 月 24 日出台的《西安市供热期集中供热保障工作方案》，项目组织管理与实施机构详情如下：

项目组织管理方：西安市城市管理和综合执法局，对集中供热企业的安全生产、供热质量、供热服务、设备检修等方面，联合有关部门持续开展督导检查 and 考核，具体工作由西安市燃气热力管理处、西安市燃气供热服务中心负责；对集中供热企业奖励补贴资金分配情况进行审核后报西安市财政局申请补贴资金；负责将集中供热企业奖励补贴资金及时发放至各企业。

项目资金保障方：西安市财政局负责下达预算资金，做好集中供热企业奖励资金保障工作。

项目实施机构：符合条件的城市集中供热企业。确保 2021 年-2022 年供热期安全，平稳供热。确保供热期室内温度不低于 18℃，并实行弹性供热制，具体补助企业及补助资金详见下表。

表1-1：2021-2022年供热期集中供热企业奖励资金补助统计表

序号	单位名称	供热面积（万m ² ）	金额（万元）
1	西安市热力集团有限责任公司	10022.6	1856.30
2	西安热电供热有限公司	3145.41	598.20
3	西安东郊能源有限责任公司	2421.40	417.50
4	陕西明德集中供热有限责任公司	3834.76	720.90
5	西安高新区热力有限公司	3426.70	671.10
6	西安北控嘉晟热力有限责任公司	338.76	62.50

序号	单位名称	供热面积 (万m ²)	金额 (万元)
7	西安热电有限责任公司	1893.26	355.30
8	秦华热力集团有限公司	639.03	119.90
9	西安曲江新区圣元热力有限公司	458.80	84.70
10	四联智能技术股份有限公司	194.67	35.50
11	西安水务集团新能源有限公司	72.25	13.40
12	中节能建筑节能有限公司西北分公司	133.00	24.20
13	西安瑞行汉城热力发展有限公司	225.84	40.50
合计		26806.48	5000.00

(三) 项目预算及补助完成情况

预算金额：2021-2022 年供热期集中供热企业奖励项目预算总投资 5000 万元，均为市级财政资金。

实际补助资金：2022 年 6 月拨付 13 个集中供热企业奖励资金 5000 万元，具体明细详见“表 1-1：2021-2022 年供热期集中供热企业奖励资金补助统计表”。

(四) 项目目标申报及完成概况

西安市城市管理和综合执法局《2021-2022 年供热期集中供热企业奖励补助项目绩效申报表》，详见下表。

表 1-2 2021 年度集中供热企业奖励补助项目绩效申报表

项目名称	2021 年度集中供热企业奖励补助项目			
主管部门	西安市城市管理和综合执法局		实施期限	1 年
资金总额	实施期资金总额：	5000 万元	年度资金总额：	5000 万元
	其中：财政拨款	5000 万元	其中：财政拨款	5000 万元
	其他资金		其他资金	
总体目标	预期目标			
	对各供热企业进行考核奖励，保障冬季正常供暖，增加供热企业积极性，预算资金 5000 万元。			
绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值

指标	产出指标	数量指标	被奖励企业数	≥10家
		质量指标	供热企业综合得分	≥80分
			供热许可证发放年限	≥1年
		时效指标	补贴奖励时间	2022年度
			供热时间	4个月
	成本指标	总成本	5000万元	
	效益指标	社会效益指标	供热企业工作积极性	得到增加
			保障冬季正常供暖	≥95%
	可持续影响指标	保障持续供暖	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	90%以上

2021-2022年供热期13家集中供热企业考核结果良好，年度综合考核均达80分以上。2021年度西安市集中供热用户满意度调查，有86.5%的用户认为室内温度达到18℃的标准。各集中供热企业按照西安市城管局的要求，适时实行了弹性供热制。

二、绩效评价工作方案

（一）评价对象与目的

本次评价对象为“2021-2022年供热期集中供热企业奖励项目”，目的在于通过评价，全面了解2021-2022年供热期集中供热企业奖励项目支出情况，总结项目管理中的经验与不足，及时发现问题，并针对发现的问题提出科学合理意见及建议，为进一步提升资金使用效益出谋划策。

（二）评价依据

1. 法律法规及规范性文件

- （1）《中华人民共和国预算法》；

(2) 《中华人民共和国预算法实施条例》；

(3) 《中华人民共和国会计法》。

2. 绩效评价管理文件

(1) 财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

(2) 陕西省财政厅《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》（陕财办绩〔2020〕9号）；

(3) 《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的实施意见》（市字〔2019〕78号）；

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

(5) 《西安市城市管理和综合执法局财政项目支出绩效评价管理办法》。

3. 立项依据文件

(1) 《西安市供热期集中供热保障工作方案》（市政办函〔2020〕129号）；

(2) 西安市城市管理和综合执法局 西安市财政局印发《西安市集中供热企业奖励政策》（市城管发〔2021〕124号）。

4. 资金保障与下达文件

(1) 《西安市财政局关于下达2022年度部门预算批复的通知》（市财函〔2021〕6号）；

(2) 《西安市城市管理和综合执法局关于申请 2021 年度集中供热企业考核奖励补助资金的函》。

5. 经费监督管理及考核文件

(1) 《西安市集中供热管理条例》；

(2) 《西安市城市管理和综合执法局 西安市财政局关于印发〈集中供热企业考核奖励资金管理辦法〉的通知》（市城管发〔2021〕31 号）；

(3) 西安市城市管理和综合执法局关于印发《西安市集中供热企业绩效考核办法》（市城管发〔2021〕197 号）；

(4) 西安市城管局内部控制制度和财务管理制度；

(5) 有关部门依法对财政资金管理和使用情况的检查、审计报告及项目单位提供的评价基础资料；其他项目相关资料。

（三）评价方法

评价采用定量分析和定性分析相结合的方法，通过评价指标量化得分进行综合评判。主要采用：比较法、公众评判法等方法。

比较法：通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

公众评判法（调查问卷或问卷星）是通过公众意见调查来间接推断公共关系活动的效果。比如借助于民意测验的形式可以了解公众的态度是否发生变化，组织在公众心目中的形象如

何，组织公共关系活动中存在的问题和公众的意思，从而为下一步改善公共关系工作奠定基础的一种方法。本案主要用于产出的质量指标、效益指标以及满意度指标的分析。

（四）评价指标体系

按照西安市项目支出绩效评价共性指标体系框架和评分标准，评价指标体系设置为决策、过程、产出及效果 4 大类一级指标，项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、业务管理、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益 10 项二级指标和 18 项三级指标。一级指标权重分别为 20%、20%、30%、30%。评价体系如下所示：

表 2-1：项目绩效指标权重分析表

一级指标 A	权重 B	二级指标 A	权重 B	三级指标 A	权重 B
决策	20.00%	项目立项	35%	1. 项目立项充分性	57.14%
				2. 立项程序规范性	42.86%
		绩效目标	30%	3. 绩效目标合理性	50.00%
				4. 绩效指标明确性	50.00%
		资金投入	35%	5. 预算编制科学性	57.14%
				6. 资金分配合理性	42.86%
过程	20.00%	资金管理	40%	7. 资金到位率	25.00%
				8. 预算执行率	25.00%
				9. 资金使用合规性	50.00%
		组织实施	60%	10. 管理制度健全性	33.33%
				11. 制度执行有效性	66.67%
产出	30.00%	产出数量	26.67%	12. 实际完成率	26.67%
		产出质量	26.67%	13. 质量达标率	26.67%
		产出时效	26.66%	14. 完成及时性	26.66%
		产出成本	20.00%	15. 成本节约率	20.00%

一级指标 A	权重 B	二级指标 A	权重 B	三级指标 A	权重 B
效果	30.00%	项目效益	100%	16. 社会效益	40.00%
				17. 可持续影响	26.67%
				18. 服务对象满意度	33.33%
合计	100.00%	-	-	-	-

（五）评价结果

依据绩效评价指标综合得分，项目绩效评价结果分为，优（90分以上，含90分）、良（80-90分，含80分）、中（60-80分，含60分）、差（60分以下）四个级别。

（六）评价工作组

2021-2022年供热期集中供热企业奖励项目绩效评价工作由西安市城市管理和综合执法局计财处牵头组织，陕西晓正商务信息咨询有限公司负责，西安市城市管理和综合执法局燃热处、西安市燃气供热服务中心配合，具体分工见下表。

表2-2：绩效评价组工作成员及分工

成员	职位	工作职责
组长：冯伟	市城管局计财处处长	1. 项目立项，召开协调会议，确定评价组；2. 审核项目方案、指标；3. 对评价报告、提出修改意见，最终确定评价报告；4. 主持项目评审。
成员：李颖辉	市城管局财务会计	1. 协调燃热处，参加协调会议；2. 审核项目方案、指标；3. 参加评价项目讨论；4. 审核报告初稿、终稿；5. 参加项目评审。
姚汉莉	市城管局财务会计	1. 协调燃热处，参加协调会议；2. 审核项目方案、指标；3. 参加评价项目讨论；4. 审核报告初稿、终稿；5. 参加项目评审。
滑永斌	陕西晓正商务信息咨询有限公司总经理	1. 联系市城管局，参加协调会议接洽项目，联系确定项目评价组成员；2. 审核项目方案、指标；3. 参与现场调查；4. 参加评价项目讨论，进行项目评分；5. 审核报告初稿；6. 审核报告终稿；7. 报告送被评价单位交换意见；9. 解答被评价单位疑问；

成 员	职 位	工作职责
		10. 参加项目评审。
党辉	陕西晓正商务信息咨询有限公司现场负责人	1. 参加协调会议，了解项目背景；2. 撰写项目初步方案、指标；3. 进行现场调查；4. 审核项目财务资料；5. 汇总财务数据问题；6. 汇总项目整体数据，对项目数据进行考核；7. 参加评价项目讨论，进行项目评分；8. 撰写报告初稿及报告修改；9. 解答被评价单位疑问。
王一凡	陕西晓正商务信息咨询有限公司项目助理	1. 参加协调会议，了解项目背景；2. 参与项目方案编制；3. 进行现场调查；4. 参与项目数据整理、汇总分析等；5. 参加评价项目讨论，进行项目评分；6. 参加项目评审；7. 解答被评价单位疑问。

（七）评价方式及范围

此次评价采取随机抽查和现场访谈的方式，通过“一听”“二看”“三问”评判项目执行情况和实施效果，客观确定项目绩效水平。

一听：听取业务人员对 2021-2022 年供热期集中供热企业奖励项目的整体汇报，包括项目立项、实施、管理取得的成效，管理中的问题、意见及建议。

二看：查看 2021-2022 年供热期集中供热企业奖励项目资金收支余情况、资金管理情况及资金使用情况；查看 2021-2022 年供热期集中供热企业奖励项目执行情况、管理情况、监督情况及取得成果。

三问：重点以访谈形式了解 2021-2022 年供热期集中供热企业奖励项目目前在资金使用和项目执行中的问题及建议（如资金使用是否合理、控制机制是否健全、执行程序是否合理等）；访问项目受众对项目实施满意度等。

三、总体评价

(一) 主要绩效

2021-2022 年供热期集中供热企业奖励项目立项规范，资金使用合规。截至 2022 年末，项目补助资金 5000 万元已全部拨付。

项目实施后，主要取得以下效益：一是有效地落实疫情防控工作，防止倒春寒等气温变化影响市民身体健康，保护市民合法用热权益，提升市民生活品质，创建市民满意的集中供热；二是通过对集中供热企业的补助，增强供热行业整体服务意识，充分调动供热企业积极向上，为“品质西安”建设做出了一定的贡献。

(二) 指标评分结果

西安市城市管理和综合执法局 2021-2022 年供热期集中供热企业奖励项目绩效评价得分：**94.36 分**。根据评价结果级别划分标准，评级结果为“优”，项目指标计算采用加权求和法，各项指标设置及得分详细情况如下表所示。

表2-3：2021年度集中供热企业奖励项目绩效评价指标评分表

一级指标	标准分值	评价得分	得分率	三级指标	标准分值	评价得分
决策	20	16.80	84.00%	1. 立项依据充分性	4.00	4.00
				2. 立项程序规范性	3.00	3.00
				3. 绩效目标合理性	3.00	3.00
				4. 绩效指标明确性	3.00	2.80
				5. 预算编制科学性	4.00	1.00
				6. 资金分配合理性	3.00	3.00
过程	20	19.10	95.50%	7. 资金到位率	2.00	2.00

一级指标	标准分值	评价得分	得分率	三级指标	标准分值	评价得分
				8. 预算执行率	2.00	2.00
				9. 资金使用合规性	4.00	4.00
				10. 管理制度健全性	4.00	3.60
				11. 制度执行有效性	8.00	7.50
产出	30	29.46	98.20%	12. 实际完成率	8.00	8.00
				13. 完成及时率	8.00	8.00
				14. 质量达标率	8.00	7.46
				15. 成本节约率	6.00	6.00
效益	30	29.00	96.67%	16. 社会效益	12.00	11.00
				17. 可持续影响	8.00	8.00
				18. 服务对象满意度	10.00	10.00
合计	100	94.36	94.36%	-	100.00	94.36

四、评价指标分析

(一) 决策类指标

主要评价项目立项、绩效目标和资金投入情况。指标赋值20分，综合得分16.80分。

1. **项目立项：**主要评价立项依据充分性和立项程序规范性情况。指标赋值7分，评价得分7分。

(1) **立项依据充分性：**指标赋值4分，得分4分。

2021-2022年供热期集中供热企业奖励项目经西安市人民政府决策，西安市城管局具体实施，立项依据充分。主要表现为：

一是项目申请与设立均符合区域发展规划，政策依据充分。为了缓解保供热企业运营压力，西安市人民政府自2014年开始，对符合要求的集中供热企业实施供热期运营奖励补助。

二是立项内容与部门职责一致。按照《方案》的要求，西安市城管局对集中供热企业的安全生产、供热质量、供热服务、设备检修等方面，联合有关部门持续开展督导检查 and 考核。

三是与其他部门不存在重复申请。西安市城管局承担的集中供热企业奖励补助项目不存在与其他单位及单位其他项目重复申请资金的问题。

(2) 立项程序规范性：指标赋值 3 分，得分 3 分。

西安市城管局集中供热企业奖励项目根据西安市相关文件精神设立，立项程序基本规范。主要表现在：

一是项目立项程序规范。2020 年 10 月 24 日，西安市人民政府办公厅印发《西安市供热期集中供热保障工作方案》（市政办函〔2020〕129 号）。2021 年 6 月 25 日，西安市城市管理和综合执法局、西安市财政局联合印发《西安市集中供热企业奖励政策》，对符合要求的集中供热企业实施政策性奖励补助，项目立项程序规范。

二是项目预算申请经批复。本项目为年初预算项目，预算经西安市财政局批复。2022 年 6 月 16 日，西安市城管局向西安市财政局报送《西安市城市管理和综合执法局关于申请 2021 年度集中供热企业考核奖励补助资金的函》，申请项目资金。

2. 绩效目标：主要评价绩效目标合理性和绩效指标明确性情况。指标赋值 6 分，评价得分 5.80 分。

(1) 绩效目标合理性：指标赋值 3 分，得分 3 分。

根据《2021 年度集中供热企业奖励项目绩效目标申报表》，西安市城管局 2021-2022 年供热期集中供热企业奖励项目绩效目标合理。

一是整体目标符合区域发展规划。项目整体绩效目标设定为“对各供热企业进行考核奖励，保障冬季正常供暖，增加供热企业积极性，预算资金 5000 万元”目标符合区域发展规划。

二是绩效目标与实施内容高度关联。根据项目绩效申报表，项目计划对 2021 年度 10 家以上集中供热企业实施奖励补贴，从而确保供热工作顺利实现平稳运行，确保供热期室内温度不低于 18℃。项目预期符合西安市冬季取暖正常水平。

(2) 绩效指标明确性：指标赋值 3 分，得分 2.80 分。

西安市城管局填报了《2021 年度集中供热企业奖励项目绩效目标申报表》，明确了“质量指标”“时效指标”“社会效益指标”“服务对象满意度指标”等指标，部分指标已量化、细化，可衡量。

主要存在问题：成本指标未细化，扣减 0.20 分。

3. 资金投入：主要评价预算编制科学性和资金分配合理性情况。指标赋值 7 分，评价得分 4 分。

(1) 预算编制科学性：指标赋值 4 分，得分 1 分。

西安市城管局 2021-2022 年供热期集中供热企业奖励项目市级财政补助资金 5000 万元，预算内容与项目内容相符。

主要存在问题：预算资金未经测算，编制不科学，扣减 3

分。

(2) 资金分配合理性：指标赋值 3 分，得分 3 分。

西安市城管局 2021 年度集中供热企业奖励项目资金分配为：集中供热企业奖励资金分配额度=奖励资金额度×（该企业年度综合得分×该企业集中供热面积/各企业年度综合得分与集中供热面积乘积之和）×100%。预算资金分配依据充分，查看西安市城管局燃气热力管理处提供的“2021-2022 年供热期集中供热企业考核奖励资金补助金额”，根据考核分数、供热面积分配资金，资金分配较合理。

(二) 过程类指标

主要评价资金管理和组织实施情况。指标赋值 20 分，综合得分 19.10 分。

1. 资金管理：主要评价资金到位率、预算执行率和资金使用合规性情况。指标赋值 8 分，评价得分 8 分。

(1) 资金到位率：指标赋值 2 分，得分 2 分。

根据西安市财政局下达 2022 年初部门预算批复，2021-2022 年供热期集中供热企业奖励项目预算 5000 万元，2022 年实际到位资金 5000 万元，资金到位率、到位及时率均为 100%。

(2) 预算执行率：指标赋值 2 分，得分 2 分。

2021-2022 年供热期集中供热企业奖励项目，2022 年 6 月到位资金 5000 万元，2022 年 6 月实际拨付 13 家集中供热企业

5000 万元，预算执行率、执行及时率均为 100%。

(3) 资金使用合规性：指标赋值 4 分，得分 4 分。

西安市城管局 2021-2022 年供热期集中供热企业奖励项目资金使用合规：一是项目资金依法纳入财政预算管理；二是资金拨付严格履行审批程序；三是项目资金实行专款专用；四是资金使用符合预算批复或合同用途，未发现截留、挤占、挪用与虚列支出等违规使用资金情况。

2. 组织实施：主要评价管理制度健全性和制度执行有效性情况。指标赋值 12 分，评价得分 11.10 分。

(1) 管理制度健全性：指标赋值 4 分，得分 3.60 分。

根据《中华人民共和国预算法》《西安市市级财政资金分配管理办法》及《西安市集中供热企业奖励政策》等规定，西安市城市管理和综合执法局、西安市财政局于 2021 年 4 月 7 日联合印发《集中供热企业考核奖励资金管理办法》（市城管发〔2021〕31 号）。西安市城管局作为集中供热企业奖励项目的主管单位，依照国家法律法规，制定了部门财务管理制度和《西安市集中供热企业绩效考核办法》（市城管发〔2021〕197 号）（以下简称“《考核办法》”）项目考核制度，可有效保障本项目顺利实施。

主要存在问题：《西安市集中供热企业绩效考核办法》未制定供热期日常评价频次，扣 0.40 分。

(2) 制度执行有效性：指标赋值 8 分，得分 7.50 分。

西安市城管局在组织实施 2021-2022 年供热期集中供热企业奖励项目的考核、申请等工作环节过程中，管理过程规范，制度执行有效。具体表现为：

一是基础财务制度执行较为有效。西安市城管局用“财政云”系统进行记账。记账凭证的审核、制单非同一人，稽核机制有效；查看项目原始凭证，后附件较为完整，项目凭证真实完整，账务处理及时。

二是项目有专门的科室负责考核。项目由市城管局燃气热力管理处、西安市燃气供热服务中心负责项目日常及定期考核工作，被奖补企业均是取得市级集中供热经营许可证且发证满一年以上的城区集中供热企业。

三是项目依规实施考核程序。对集中供热企业开展供热期日常评价，并依据日常考核内容、评分说明分别进行打分；每年进行 2 次集中检查，依据集中考核内容、评分说明分别进行打分。

四是项目依规结算。本项目在年度供热期结束后进行结算，由西安市城管局将资料审核后报西安市财政局；西安市财政局依据西安市城管局报送的资料，将奖励补贴资金拨付至西安市城管局；西安市城管局将奖励补贴资金发放至相关集中供热企业。

主要存在问题：由于疫情，未及时开展供热期日常、集中考核，扣减 0.50 分。

(三) 产出类指标

主要评价项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本情况。指标赋值 30 分，综合得分 26.46 分。

1. 产出数量：主要评价项目实际完成率情况。指标赋值 8 分，评价得分 8 分。

西安市城管局 2021-2022 年供热期集中供热企业奖励项目计划补助内容如下：一是完成 2021 年 11 月 15 日至 2022 年 3 月 15 日期间，26806.48 万平方米的供热工作；二是对 2021-2022 年供热期考核达标的集中供热企业奖励补助资金 5000 万元，拟补助不少于 10 家企业。

2022 年实际完成情况：一是完成 2021 年 11 月 15 日至 2022 年 3 月 15 日期间供热工作，保障了 26806.48 万平方米的供热，二是实际补助 13 家集中供热企业，补助资金 5000 万元。

2. 产出时效：主要评价项目完成及时率情况。指标赋值 8 分，评价得分 8 分。

2021-2022 年供热期集中供热企业奖励项目，完成及时率指标共设置两项：一是计划及时完成 2021 年 11 月 15 日至 2022 年 3 月 15 日期间供热任务；二是补助企业于 2022 年底完工。

及时完成表现在：一是及时完成供热；二是于 2022 年 6 月已 100%将奖励资金拨付至被奖补企业，拨付及时。

3. 产出质量：主要评价项目质量达标率情况。指标赋值 8 分，评价得分 7.46 分。

本项目评价组设定的质量指标有两项：供热企业考核综合得分达标率、供热质量达标率。产出质量达标率较高：一是供热企业考核综合得分达标率 100%，13 家集中供热企业综合得分（供热期考核+年度日常考核）均超过 80 分。

二是抽查项目实施质量，基本符合《西安市集中供热管理条例》关于温度的要求，供热质量标准是：供热期供热温度达到 18℃。查看提供的 2021-2022 年供热期《西安市集中供热用户满意度调查信息汇总表》，调查发放 16132 份调查问卷，约 86.5% 的被调查用户认为室内温度达到 18℃ 的供热标准。

主要存在问题：收到的《西安市集中供热用户满意度》，约有 13.5% 的用户认为室内温度达不到标准（18℃），扣减 0.54 分。

4. 产出成本：主要评价项目成本节约率情况。指标赋值 6 分，评价得分 3 分。

总成本节约率：本项目 2022 年初预算 5000 万元，2022 年实际拨付资金 5000 万元，总成本节约率 0%。

（四）效益类指标

主要评价项目实施后的社会效益、可持续影响和服务对象满意度情况。指标赋值 30 分，综合得分 29 分。

1. 社会效益：主要评价项目实施所产生的社会效益。指标

赋值 12 分，评价得分 11 分。

西安市城管局 2021-2022 年供热期集中供热企业奖励项目实施后，取得以下社会效益：

一是缓解保供热企业运营压力。集中供热属于关系百姓冷暖的民生工程，近年来由于受到优质环保煤价格上涨、煤改气、环保改造、供热面积增加和管网建设费用不允许收取等因素的影响，供热企业成本持续上涨，生产经营压力越来越大，2014 年至今我市每年给予集中供热企业奖励补助资金。

二是提升市民生活品质。集中供暖向西安市民提供了清洁的二次能源，让西安蓝天更多，环境更美，更适于居住，为“品质西安”建设做出了一定的贡献。

主要存在问题：一是部分小区供热设施老化达不到供热要求；二是物业公司及供暖公司服务意识弱。扣减 1 分。

2. 可持续性影响：指标赋值 8 分，评价得分 8 分。

西安市城管局 2021-2022 年供热期集中供热企业奖励项目实施后，预计可在中长期内持续发挥影响。具体表现为：

本项目具有不可替代性，目前国际形势紧张，各国对能源的需求高，以及国家碳综合的需求更高。集中供暖既能降低能源消耗，又能改善城市大气环境，对企业的奖补能有效地促使企业产能革新。而且项目有可靠的财政资金保障，以及各供暖企业有充足的人力和设备硬件保障项目的实施。

3. 服务对象满意度：指标赋值 10 分，评价得分 10 分。

根据西安市城管局提供的《西安市集中供热用户满意度调查信息汇总表》，调查 1223 个小区，取得有效调查问卷 16132 份。其中只有 1.7% 的市民对集中供热效果不满意。

五、评价中发现的问题

（一）成本指标未细化

西安市城管局按规定编报了《2021 年度集中供热企业奖励项目绩效目标申报表》，但存在成本指标未细化的问题，难以准确考核项目成本指标等完成程度。

（二）预算编制不科学

总预算未按照实际情况调整。项目每年预算资金 5000 万元，项目最早于 2014 年经测算确定，至今已快 10 年。近几年供暖企业面临能源上涨，收取的居民取暖费不变的情况下，奖补资金未有所合理调整。

二是计算奖补资金分配时，以全部奖补资金为基数，按照考核总分和面积两个因素，分配资金。在西安市新建房产大量投入的情况下，单位面积奖补金额下滑严重。对比 2019 年、2021 年供热季单位供热面积奖励金额，2021 年较 2019 年降低约 0.04 分。两年的单位供热面积奖励金额详见下表。

表 5-1：2019 年、2021 年单位供热面积奖励金额对比统计表

供热季	供热面积（万 m ² ）	奖励总额（万元）	单位供热面积奖励（元）
2019 供热季	22255	5000.00	0.22
2021 供热季	26806.48	5000.00	0.18
单位供热面积奖励差异	-	-	0.04

（三）制度缺少日常评价频次

2021年西安市城管局制定的《考核办法》，日常考核占比20分，制度规定：“日常评价贯穿供热期全程”。2021年西安市燃气供热服务中心仅开展一次日间评价（2022年5月10日），形成考核分数。《考核办法》未规定日常评价频次，不利于西安市燃气供热服务中心日常评价的实施，以及年度对西安市燃气供热服务中心工作任务的考核。

（四）集中考核、日间评价不及时

由于疫情原因，2021-2022年供热期西安市燃气供热服务中心开展的集中考核、日常评价等不及时，具体情况详见下表。

表 5-2：考核不及时统计表

考核名称	规定时间	实际考核评价时间
第一次集中考核	2021年12月上旬	2022年1月25日
第二次集中考核	农历春节前后	2022年3月7-10日
日常评价	供热期	2022年5月10日

（五）个别供暖质量未达标

项目要求供热期室内温度质量应不低于18℃，在取得的16132份调查问卷中，发现有13.5%的被调查市民认为室内温度未达标准。

（六）供暖设施老化、服务人员服务意识较差

评价组在取得的16132份调查问卷中发现，有32.8%的被调查市民认为小区供热设施老化达不到供热要求；有12.3%的

被调查市民认为物业公司供暖服务意识差，技术不专业；有4.1%的被调查市民认为热力公司上门服务人员态度或技术较差，不能满足市民维修供暖设施的需求。

六、评价建议

（一）提升绩效目标申报质量

针对绩效目标申报表填报成本未细化的问题，建议西安市城管局加强预算绩效管理，完善绩效目标申报内容，将项目重要指标进行细化。不断提高绩效目标申报质量与可参考性，以增强项目部门绩效观念和责任意识，切实提高财政资金使用效益。

（二）加强前期预算管理

针对预算编制不科学，建议西安市城管局在编制预算前，同集中供热企业对接，收集相关数据、资料，开展项目测算工作。同西安市财政局沟通项目预算编制。在保障市民居家生活舒适度的同时，确保弹性供热制，同时确保集中供暖企业供暖成本能有效收回，保障我市集中供暖的可持续发展。

（三）健全绩效考核办法

针对《考核办法》缺少日常评价频次的问题，建议西安市城管局细化《考核办法》，合理补充日常评价频次要求，作为指导西安市燃气供热服务中心的年度工作任务或计划量，合理量化西安市燃气供热服务中心年度考核工作量，确保集中供暖企业运行安全等。

(四) 加强项目考核过程管理

针对由于疫情 2021-2022 年供热期集中考核、日间评价不及时的问题，建议西安市城管局加强对西安市燃气供热服务中心的督导，严格按照《考核办法》规定时间，合理得法的开展考核及评价工作。

(五) 督促供暖企业供暖质量达标

针对个别供暖质量未达标的问题，建议西安市城管局督促各集中供暖企业，提升供暖质量，保质保量地完成供热季延长供暖期的供暖工作，确保供热温度不低于 18℃，并能按照方案对无法确保温度的企业适度调减奖补资金。

(六) 多方举措，激活项目预期社会效益

针对供暖设施老化、物业公司服务人员及集中供暖企业维修人员服务态度差，技术不专业的问题，建议西安市城管局协调各方，督促集中供暖奖补受益企业对维修人员进行岗位培训，提升服务意识；提请住建局同老旧小区沟通，对供暖设备老化严重的小区，使用大修基金对其进行维修保养，充分发挥集中供暖奖补资金的社会效益。

附件：西安市城市管理和综合执法局 2021 年度供热企业补助项目绩效评价指标评分表。

西安市城市照明管护中心 2022 年路灯电费项目绩效评价报告

项目名称：2022 年路灯电费项目

项目单位：西安市城市照明管护中心

评价单位：陕西晓正商务信息咨询有限公司

二〇二三年七月

目 录

一、项目基本情况.....	1
(一) 项目背景	1
(二) 项目概况	2
(三) 项目预算及补助完成情况	3
(四) 项目目标申报及完成概况	4
二、绩效评价工作方案.....	5
(一) 评价对象与目的	5
(二) 评价依据	5
(三) 评价方法	6
(四) 评价指标体系	7
(五) 评价结果	8
(六) 评价工作组	8
(七) 评价方式及范围	9
三、总体评价.....	10
(一) 主要绩效	10
(二) 指标评分结果	10
四、评价指标分析.....	11
(一) 决策类指标	11
(二) 过程类指标	15
(三) 产出类指标	17
(四) 效益类指标	19
五、评价中发现的问题.....	20
(一) 绩效管理不规范	20
(二) 项目执行过程管理不规范	20
(三) 项目业务过程管理不规范	21
六、评价建议.....	21
(一) 加强绩效过程管理	21
(二) 规范项目执行过程管理	22
(三) 规范业务管理过程	22

西安市城市照明管护中心 2022 年路灯电费项目绩效评价报告

为进一步加强资金管理，强化支出责任和效率意识，优化资源配置节约成本，提升资金保障的公共服务水平，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《西安市财政项目支出绩效评价管理办法》（市财发〔2020〕56号）及《西安市城市管理和综合执法局项目支出绩效评价管理办法》，由西安市城市管理和综合执法局（以下简称“西安市城管局”）委托陕西晓正商务信息咨询有限公司，对西安市城市照明管护中心实施的“2022 年路灯电费项目”进行绩效评价。现将评价结果报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目背景

城市道路照明是城市道路的附属配套设施，主要是指在道路两侧或中央隔离带设置的灯杆、灯具、地上地下管线及照明附属设备等，在道路亮度不足、能见度低时，为道路上的行车及行人补充适度的光照，以确保交通正常运行，并正确识别路况及各种交通标志。城市道路照明在改善道路交通照明条件、降低交通事故率、夜间犯罪率、提高居民安全感以及促进城市发展等方面发挥着举足轻重的作用，是一个城市实力和成熟程度的标志。

西安市城市照明管护中心是西安市城市管理和综合执法局全额拨款事业单位，规格为县（处）级。单位职责为：负责城市公共道路照明设施的设计、维修和管理工作，完善城市道路、广场、车站、桥梁等公共区域的功能照明和景观照明；拟订并组织实施城市照明的环保与节能措施及方案；负责城市照明监控系统的建设与日常管理。

西安市照明管护中心主要管辖范围为北至启元五路、南至西部大道、东至狄寨东路、西至富源三路，城市照明路段 1010 条，城市照明灯盏数为 286183 盏（功能灯 76639 盏、景观灯 209544 盏），灯杆数为 45378 根（金属杆 40228 根、水泥杆 5150 根），专用变电站 450 台（箱变 353 台、柱变 77 台、地埋变 20 台），高杆灯 117 基，控制点 1057 处（远程无线监控终端 752 台、专用控制箱 305 台）。为保证辖区全年路灯设施正常运行，设立 2022 年路灯电费项目。

（二）项目概况

1. 项目内容。

西安市城市照明管护中心 2022 年路灯电费项目目的为保障市区内路灯照明设施正常供电运转。

2. 项目范围、结算标准及流程。

辖区范围：市区、市南、市东、市北、高新、长安、西咸。

电费标准：平时电费 0.6191 元/度；峰值电费 0.9056 元/

度；谷值电费 0.3156 元/度。

结算流程：次月由供电局汇总各区域的实际用电金额，向西安市城市照明管护中心提交电费缴费单，西安市城市照明管护中心审核缴费单数据无误后，于本月 15 日前进行电费支付。

3. 项目相关方。

项目组织管理与实施机构详情如下：

项目组织管理方：西安市城市照明管护中心负责全市城市道路桥涵、公园广场、园林绿化、路灯照明和夜景亮化等管理工作；编制中、长期发展规划和年度计划，并负责实施；负责城市路灯照明和夜景亮化管理；指导协调全市路灯照明和夜景亮化工作。

项目资金保障方：西安市财政局负责下达预算资金，做好路灯电费资金保障工作。

项目实施机构：国家电网负责给全市辖区内所有区域进行不间断供电，确保全市辖区内灯光可以保障群众正常出行。

（三）项目预算及补助完成情况

预算金额：2022 年路灯电费项目年初预算金额为 5300 万元，2022 年中市财政局下文调减预算资金 216.88 万元，全年预算调整数为 5083.12 万元，均为市级财政资金。

实际支付资金：2022 年度共计支出路灯电费 5081.57 万元，具体明细详见“表 1-1：2022 年度各区域板块电费统计表”。

表1-1：2022年度各区域板块电费统计表

单位：万元

区域	全年累计用电金额	备注
市区	2143.25	
市南	516.48	
高新	742.38	
市东	346.04	
市北	1245.58	
长安	14.09	预付结余 0.37
西咸	73.40	
合计	5081.57	

（四）项目目标申报及完成概况

西安市城市照明管护中心 2022 年路灯电费项目年初预算金额 5300 万元，调整后为 5083.12 万元《2022 年路灯电费项目绩效申报表》，详见下表。

表 1-2：2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		路灯电费			
主管部门		西安市城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		5083.12		
	其中：财政拨款		5083.12		
	其他资金				
总体目标		于每月 20 日前及时核算缴纳当月电费，保证路灯设备正常用电。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	在国家电网和转供电单位开户数量	800 户	
		质量指标	高新、浐灞、三星、渭北、西咸等电费收缴单位每月 20 日前统计当月电费金额，确保抄表时效性提升准确性	抄表率 ≥ 99%	
		时效指标	国家电网电费缴费通知单送达时间	1-12 月份	

	成本指标	全年预估电量，按峰、平、谷单价电费标准分时段计费	5083.12万元	
效益指标	社会效益指标	足额缴纳电费，保证设备供电正常，确保亮灯率	显著	
	生态效益指标	实现远程抄表系统及无纸化办公	100%	
	可持续影响指标	按当年实际电费结算	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	电费收缴单位满意度	100%	

2022年通过支付路灯电费工作，保障了城市道路照明设施长期、稳定运行，发挥路灯照明设施在人民生活中举足轻重的作用，取得西安市群众的认可和满意。

二、绩效评价工作方案

（一）评价对象与目的

本次评价对象为“2022年路灯电费项目”，目的在于通过评价，全面了解2022年路灯电费项目支出情况，总结项目管理中的经验与不足，及时发现问题，并针对发现的问题提出科学合理意见及建议，为进一步提升资金使用效益出谋划策。

（二）评价依据

1. 法律法规及规范性文件

- （1）《中华人民共和国预算法》；
- （2）《中华人民共和国预算法实施条例》；
- （3）《中华人民共和国会计法》。

2. 绩效评价管理文件

- （1）财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预

〔2020〕10号）；

（2）陕西省财政厅《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》（陕财办绩〔2020〕9号）；

（3）《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的实施意见》（市字〔2019〕78号）；

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

（5）《西安市城市照明管护中心财政项目支出绩效评价管理办法》。

3. 立项依据文件

《城市照明管理规定》（2010年住房和城乡建设部发布了第4号令）。

4. 资金保障与下达文件

《西安市财政局关于下达2022年度部门预算批复的通知》（市财函〔2022〕6号）。

5. 经费监督管理及考核文件

西安市城市照明管护中心《内部控制制度》《财务管理制度》。

（三）评价方法

评价采用定量分析和定性分析相结合的方法，通过评价指标量化得分进行综合评判。主要采用：比较法、公众评判法等方法。

比较法：通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

公众评判法（调查问卷或问卷星）是通过公众意见调查来间接推断公共关系活动的效果。比如借助于民意测验的形式可以了解公众的态度是否发生变化，组织在公众心目中的形象如何，组织公共关系活动中存在的问题和公众的意思，从而为下一步改善公共关系工作奠定基础的一种方法。本案主要用于产出的质量指标、效益指标以及满意度指标的分析。

（四）评价指标体系

按照《西安市财政项目支出绩效评价管理办法》，评价指标体系设置为决策、过程、产出及效果 4 大类一级指标，项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、业务管理、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益 10 项二级指标，评价组根据项目实际情况细分为 18 项三级指标。一级指标权重分别为 20%、20%、30%、30%。具体如下表所示：

表 2-1：项目绩效指标权重分析表

一级指标 A	权重 B	二级指标 A	权重 B	三级指标 A	权重 B
决策	20.00%	项目立项	35%	1. 项目立项充分性	57.14%
				2. 立项程序规范性	42.86%
		绩效目标	30%	3. 绩效目标合理性	50.00%
				4. 绩效指标明确性	50.00%
		资金投入	35%	5. 预算编制科学性	57.14%
				6. 资金分配合理性	42.86%

一级指标 A	权重 B	二级指标 A	权重 B	三级指标 A	权重 B
过程	20.00%	资金管理	40%	7. 资金到位率	25.00%
				8. 预算执行率	25.00%
				9. 资金使用合规性	50.00%
		组织实施	60%	10. 管理制度健全性	33.33%
				11. 制度执行有效性	66.67%
产出	30.00%	产出数量	26.67%	12. 实际完成率	26.67%
		产出质量	26.67%	13. 质量达标率	26.67%
		产出时效	26.66%	14. 完成及时性	26.66%
		产出成本	20.00%	15. 成本节约率	20.00%
效果	30.00%	项目效益	100%	16. 社会效益	40.00%
				17. 可持续影响	26.67%
				18. 服务对象满意度	33.33%
合计	100.00%	-	-	-	-

(五) 评价结果

依据绩效评价指标综合得分，项目绩效评价结果分为，优（90分以上，含90分）、良（80-90分，含80分）、中（60-80分，含60分）、差（60分以下）四个级别。

(六) 评价工作组

2022年路灯电费项目绩效评价工作由西安市城市管理和综合执法局计财处牵头组织，陕西晓正商务信息咨询有限公司负责，西安市城市照明管护中心配合，具体分工见下表。

表2-2：绩效评价组工作成员及分工

成员	职位	工作职责
组长：冯伟	市城管局计财处处长	1. 项目立项，召开协调会议，确定评价组；2. 审核项目方案、指标；3. 对评价报告、提出修改意见，最终确定评价报告；4. 主持项目评审。

成员	职位	工作职责
成员：李颖辉	市城管局财务会计	1. 协调西安市城市照明管护中心，参加协调会议； 2. 审核项目方案、指标；3. 参加评价项目讨论；4. 审核报告初稿、终稿；5. 参加项目评审。
姚汉莉	市城管局财务会计	1. 协调西安市城市照明管护中心，参加协调会议； 2. 审核项目方案、指标；3. 参加评价项目讨论；4. 审核报告初稿、终稿；5. 参加项目评审。
滑永斌	陕西晓正商务信息咨询有限公司 总经理	1. 联系市城管局，参加协调会议接洽项目，联系确定项目评价组成员；2. 审核项目方案、指标；3. 参与现场调查；4. 参加评价项目讨论，进行项目评分；6. 审核报告初稿；7. 审核报告终稿；8. 报告送被评价单位交换意见；9. 解答被评价单位疑问；10. 参加项目评审。
党辉	陕西晓正商务信息咨询有限公司 现场负责人	1. 参加协调会议，了解项目背景；2. 撰写项目初步方案、指标；3. 进行现场调查；4. 审核项目财务资料；5. 汇总财务数据问题；6. 汇总项目整体数据，对项目数据进行考核；7. 参加评价项目讨论，进行项目评分；8. 撰写报告初稿及报告修改；9. 解答被评价单位疑问。
王一凡	陕西晓正商务信息咨询有限公司 项目助理	1. 参加协调会议，了解项目背景；2. 参与项目方案编制；3. 进行现场调查；4. 参与项目数据整理、汇总分析等；5. 参加评价项目讨论，进行项目评分；6. 参加项目评审；7. 解答被评价单位疑问。

(七) 评价方式及范围

此次评价采取随机抽查和现场访谈的方式，通过“一听”“二看”“三问”评判项目执行情况和实施效果，客观确定项目绩效水平。

一听：听取业务人员对2022年路灯电费项目的整体汇报，包括项目立项、实施、管理情况；项目运行取得的成效，管理中的问题、意见及建议。

二看：查看2022年路灯电费项目收支余情况，主要为项目资金管理情况及资金使用情况；查看2022年路灯电费项目执行

情况、管理情况、监督情况及取得成果。

三问：重点以访谈形式了解 2022 年路灯电费项目目前在资金使用和项目执行中的问题及建议（如资金使用是否合理、控制机制是否健全、执行程序是否合理等）；访问项目受众对项目实施满意度等。

三、总体评价

（一）主要绩效

西安市城市照明管护中心 2022 年路灯电费项目立项规范，资金使用基本合规，截至 2022 年末共支出 5081.57 万元。

项目实施后，主要取得以下效益：全年负责区域路灯设施设备及时维护维修、路灯电费按时缴纳，未出现路灯因未及时缴纳电费而出现的断电现象，保证了城市照明亮灯率均在 99% 以上，未出现因欠缴电费拉闸限电造成的路灯大面积停电现象，方便了市民夜间出行，美化了城市夜景、提高了城市品位，得到了广大市民的好评。

（二）指标评分结果

西安市城市照明管护中心 2022 年路灯电费项目绩效评价得分：92.50 分，评级结果为“优”，项目指标计算采用加权求和法，各项指标设置及得分详细情况如下表所示。

表3-1：2022年路灯电费项目绩效评价指标评分表

一级指标	标准分值	评价得分	得分率	三级指标	标准分值	评价得分
决策	20	19.00	95%	1. 立项依据充分性	4.00	4.00

一级指标	标准分值	评价得分	得分率	三级指标	标准分值	评价得分
				2. 立项程序规范性	3.00	3.00
				3. 绩效目标合理性	3.00	3.00
				4. 绩效指标明确性	3.00	2.00
				5. 预算编制科学性	4.00	4.00
				6. 资金分配合理性	3.00	3.00
过程	20	18.00	90.00%	7. 资金到位率	2.00	2.00
				8. 预算执行率	2.00	2.00
				9. 资金使用合规性	4.00	3.50
				10. 管理制度健全性	4.00	4.00
				11. 制度执行有效性	8.00	6.50
产出	30	25.50	85.00%	12. 实际完成率	8.00	8.00
				13. 完成及时率	8.00	3.50
				14. 质量达标率	8.00	8.00
				15. 成本节约率	6.00	6.00
效益	30	30.00	100%	16. 社会效益	12.00	12.00
				17. 可持续影响	8.00	8.00
				18. 服务对象满意度	10.00	10.00
合计	100	92.50	92.50%	-	100.00	92.50

四、评价指标分析

(一) 决策类指标

主要评价项目立项、绩效目标和资金投入情况。指标赋值20分，综合得分19分。

1. **项目立项：**主要评价立项依据充分性和立项程序规范性情况。指标赋值7分，评价得分7分。

(1) **立项依据充分性：**指标赋值4分，得分4分。

2022年路灯电费项目经西安市人民政府决策同意，西安市

城市照明管护中心具体实施，立项依据充分。主要表现为：

一是项目申请与设立均符合区域发展规划，政策依据充分。2010年住房和城乡建设部发布了第4号令《城市照明管理规定》，旨在加强城市照明管理，促进能源节约，改善城市照明环境，其中第二十五条规定：政府预算安排的城市照明设施运行维护费用应当专款专用，保证城市照明设施的正常运行。项目依据《城市照明管理规定》《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》（2016—2020年）、《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》《中共中央国务院关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的指导意见》以及《“十三五”城市绿色照明规划纲要》等文件要求，立足于西安市城市绿色照明工作，设立西安市路灯电费项目。

二是立项内容与部门职责一致。根据西安市城市照明管护中心提供的三定方案，主要职责为：负责全市城市道路桥涵、公园广场、园林绿化、路灯照明和夜景亮化、燃气和供热、户外广告和门头牌匾、环境卫生、生活和建筑垃圾、排水管网设施等管理工作；编制中、长期发展规划和年度计划，并负责实施；负责城市路灯照明和夜景亮化管理。承担市管路灯照明及相关附属设施的维修、养护、管理工作；指导协调全市路灯照明和夜景亮化工作；负责行业节能管理。项目立项内容与部门三定方案负责城市路灯照明和夜景亮化管理职责一致。

三是与其他部门不存在重复申请。核查未发现西安市城市照明管护中心承担的路灯电费项目存在与其他单位及单位其他项目重复申请资金的问题。

(2) 立项程序规范性：指标赋值 3 分，得分 3 分。

西安市城市照明管护中心 2022 年路灯电费项目根据西安市相关文件精神设立，立项程序基本规范。主要表现在：

一是项目立项程序规范。西安市城市照明管护中心按照预算项目申报程序向主管部门及财政部门提交项目概况、绩效目标申报表等有效资料；并经主管部门及财政部门审核通过，项目立项程序规范。

二是项目预算申请经批复。本项目为年初预算项目，预算及预算调整均经西安市财政局批复。年初西安市城市照明管护中心在财政云申报预算，2022 年 4 月 13 日，西安市财政局通过《关于下达 2022 年市级部门预算的通知》（市财发〔2022〕6 号），批复本预算。2022 年中经市财政局批复调减本项目预算 216.88 万元，本项目 2022 年预算调整数为 5083.12 万元。

2. 绩效目标：主要评价绩效目标合理性和绩效指标明确性情况。指标赋值 6 分，评价得分 5 分。

(1) 绩效目标合理性：指标赋值 3 分，得分 3 分。

根据《2022 年路灯电费项目绩效目标申报表》，西安市城管照明管护中心 2022 年路灯电费项目绩效目标较为合理。

一是整体目标符合区域发展规划。项目整体绩效目标设定为“于每月 20 日前及时核算缴纳当月电费，保证路灯设备正常

用电，调整后预算资金 5083.12 万元”，符合区域发展规划。

二是绩效目标与实施内容高度关联。根据项目绩效申报表，项目计划对 2022 年度对辖区内 800 户国家电网和转供电单位及时交电费，确保辖区路灯及景观照明夜间供电正常，保障群众正常出行，项目预期符合西安市路灯照明水平需求。

(2) 绩效指标明确性：指标赋值 3 分，得分 2 分。

西安市城市照明管护中心 2022 年路灯电费项目根据市财政局要求，填报了《路灯电费项目绩效目标申报表》，基本明确了项目指标，部分指标已量化、细化，可衡量。

主要存在问题：部分指标填报不规范，如项目满意度指标选取的受众对象不准确等。扣减 1 分。

3. 资金投入：主要评价预算编制科学性和资金分配合理性情况。指标赋值 7 分，评价得分 7 分。

(1) 预算编制科学性：指标赋值 4 分，得分 4 分。

西安市城市照明管护中心 2022 年路灯电费项目年初预算 5300 万元，2022 年中经市财政局批复调减后本项目预算调整数为 5083.12 万元。绩效评价组将本项目 2022 年预算调整数 5083.12 万元同决算 5081.56 万元进行对比，差异 0.04%，项目预算编制及调整科学合理。

(2) 资金分配合理性：指标赋值 3 分，得分 3 分。

西安市城市照明管护中心 2022 年路灯电费项目资金分配为按照实际工作量进行申请、分配、调整，资金分配合理。

(二) 过程类指标

主要评价资金管理和组织实施情况。指标赋值 20 分，综合得分 18.00 分。

1. 资金管理：主要评价资金到位率、预算执行率和资金使用合规性情况。指标赋值 8 分，评价得分 7.50 分。

(1) 资金到位率：指标赋值 2 分，得分 2 分。

根据西安市财政局下达 2022 年预算批复相关文件，2022 年路灯电费项目预算 5083.12 万元，实际到位资金 5083.12 万元，资金到位率、到位及时率均为 100%。

(2) 预算执行率：指标赋值 2 分，得分 2 分。

2022 年路灯电费项目，2022 年 4 月到位资金 5083.12 万元，2022 年实际支付电费 5081.20 万元，预算执行率 99.96%。

(3) 资金使用合规性：指标赋值 4 分，得分 3.50 分。

西安市城市照明管护中心 2022 年路灯电费项目资金使用基本合规：一是项目资金依法纳入财政预算管理；二是资金拨付基本能履行审批程序；三是项目资金实行专款专用；四是资金使用符合预算批复或合同用途，未发现截留、挤占、挪用与虚列支出等违规使用资金情况。

主要存在的问题：抽查发现 1 份凭证涉及金额 407.92 万元审批签字不全，扣减 0.5 分。

2. 组织实施：主要评价管理制度健全性和制度执行有效性情况。指标赋值 12 分，评价得分 10.50 分。

(1) **管理制度健全性**：指标赋值 4 分，得分 4 分。

西安市城市照明管护中心制定了财务和业务管理制度，相关制度较为健全。具体制度见下表：

表4-1：财务制度、业务制度汇编内容列表

序号	类别	制度名称
1	财务制度	《会计制度》
2	财务制度	《内部控制和内部稽核制度》
3	财务制度	《记账凭证书写规定》
4	业务制度	《西安市城市照明管护中心电费管理制度》

(2) **制度执行有效性**：指标赋值 8 分，得分 6.50 分。

西安市城市照明管护中心在组织实施 2022 年路灯电费项目的考核、申请等工作环节过程中，管理过程规范，制度执行基本有效。具体表现为：

一是基础财务制度执行较为有效。西安市城市照明管护中心使用“财政云”系统进行记账。记账凭证的审核、制单非同一人，稽核机制有效；抽查项目原始凭证，项目凭证反映信息真实准确，后附件较为完整，账务处理较为及时。

二是项目有专门的科室负责考核。西安市城市照明管护中心设施管理科负责本项目日常管理工作，定期和供电部门对接，及时掌握电价调整动态。

三是项目依规实施审核程序。设施管理科每月对供电所提供的电费缴费单进行审核，审核无误后向财政部门提交转账申请。

四是及时开展项目监控、自评工作。设施管理科定期及时

开展项目绩效目标监控及自评工作。

主要存在问题：①收到的电费票据不合规；②监控表填报质量不高，综合扣减 1.50 分。

（三）产出类指标

主要评价项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本情况。指标赋值 30 分，综合得分 25.50 分。

1. 产出数量：主要评价项目实际完成率情况。指标赋值 8 分，评价得分 8 分。

西安市城市照明管护中心 2020 年路灯电费及设施运行费项目按照计划内容 100%完成，计划对辖区北至启元五路、南至西部大道、东至狄寨东路、西至富源三路，城市照明路段 1010 条，城市照明灯盏数为 286183 盏（功能灯 76639 盏、景观灯 209544 盏），灯杆数为 45378 根（金属杆 40228 根、水泥杆 5150 根），专用变电站 450 台（箱变 353 台、柱变 77 台、地埋变 20 台），高杆灯 117 基，控制点 1057 处（远程无线监控终端 752 台、专用控制箱 305 台）所耗电量进行审核支付，确保城市照明需求。2022 年路灯电费基本按时缴纳，未出现路灯因未及时缴纳电费而出现的断电现象，保证了城市照明亮灯率均在 99%以上，未出现因欠缴电费拉闸限电造成的路灯大面积停电现象。

2. 产出时效：主要评价项目完成及时率情况。指标赋值 8 分，评价得分 3.50 分。

2022 年路灯电费项目，完成及时率指标共设置三项：一是国家电网电费缴费通知单送达时间及时；二是月度电费支付及时完成；三是供电及时，保障辖区内光明设备正常运转。

及时完成体现在：一是抽查看西安市城市照明管护中心的原始凭证及后附件，路灯电费支付基本及时，大部分在每月 15 日前支付上月电费；二是供电所均及时供电，未出现因未支付电费而大面积停止供电。

主要存在的问题：①未见国家电网电费缴费通知单；②存在预缴电费增加资金安全或有风险；③抽查发现 2022 年 2 月付款不及时，扣减 4.5 分。

3. 产出质量：主要评价项目质量达标率情况。指标赋值 8 分，评价得分 8 分。

本项目评价组设定的质量指标有两项：一是西安市城市照明管护中心 2022 年路灯电费项目根据国家财经法规和财务管理制度以及相关资金管理办，支付供电部门路灯电费，未出现因欠缴电费拉闸限电造成的路灯大面积停电现象，项目保质完成；二是确保抄表时效性，进一步审核提升支付准确性。

4. 产出成本：主要评价项目成本节约率情况。指标赋值 6 分，评价得分 6 分。

总成本节约率：本项目 2022 年预算调整数为 5083.12 万元，实际支出成本 5081.57 万元，实际成本同年初预算对比，总成本节约率 0.04%。

单位成本节约率：由于本项目电价由供电局确定，2022 年电价同以前年度一致，并由西安市城市照明管护中心对平时电费、峰值电费及谷值电费进行审核，以审核后费用支付，故单位成本节约率 0%。

（四）效益类指标

主要评价项目实施后的社会效益、可持续影响和服务对象满意度情况。指标赋值 30 分，综合得分 30 分。

1. 社会效益：主要评价项目实施所产生的社会效益。指标赋值 12 分，评价得分 12 分。

西安市城管局 2022 年路灯电费项目实施后，取得以下社会效益：一是保障群众夜间出行安全。根据网上发布收取的 211 份有效问卷，94.31%的人均表示路灯全年常亮，有效保障群众夜间出行安全。

二是及时支付供电部门路灯电费；保证了城市照明，亮灯率均在 99%以上，未出现因欠缴电费拉闸限电造成的路灯大面积停电现象，保证了城市照明，美化、提升了城市形象，得到了广大市民的好评。

2. 可持续性影响：指标赋值 8 分，评价得分 8 分。

西安市城管局路灯电费项目的实施，方便了市民夜间出行，美化城市夜景、提高城市品位，且在辐射区域内具有一定的不可替代性。同时项目有可靠的财政资金保障，西安市城市照明管护中心及供电企业有充足的人力和设备硬件保障项目的

实施。

3. 服务对象满意度：指标赋值 10 分，评价得分 10 分。

评价组通过问卷星获取有效问卷 211 份，根据统计结果，仅有 0.47%的公民对照明效果不满意，满意度较高。

五、评价中发现的问题

（一）绩效管理不规范

西安市城市照明管护中心按规定编报了《2022 年路灯电费项目绩效目标申报表》，但存在质量指标不全面，时效指标、可持续影响指标填写不规范，满意度指标受众选取不准确等问题。

西安市城市照明管护中心按规定编报了《2022 年路灯电费绩效运行监控表》，但存在监控表不完整，时效指标填写不规范、可持续影响指标填报不准确等问题。

（二）项目执行过程管理不规范

西安市城市照明管护中心在项目执行过程中，存在部分财务管理不规范的问题，主要表现为取得的电费票据不合规；个别凭证审批缺少必要人员签字。问题详见下表所示。

表 5-1：项目执行过程问题统计表

问题类型		具体情况
原始凭证附件问题	后附件不合规	2022 年取得的全部电费票据不合规，不是通过税务系统开具的合规发票。
审批流程问题	缺少必要人员签字	JZ-3-0024，摘要：支付 2 月路灯电费，金额 407.92 万元，西安市城市照明管理处电费缴费单缺少处长签字。

(三) 项目业务过程管理不规范

西安市城市照明管护中心未提供国家电网电费缴费通知单，评价组无法获知国家电网电费缴费通知单送达时间是否及时。绩效评价组抽查西安市城市照明管护中心 2022 年项目资金账簿，发现 2022 年 6 月西安市城市照明管护中心预付 2500 万元电费，未按照电费缴费通知单缴纳电费，违反项目资金结算流程，预付近半年的电费，导致项目资金存在或有安全风险。

西安市城市照明管护中心存在个别月份电费支付不及时情况。评价组核查电费支付情况，发现 JZ-2-0027 凭证，于 2022 年 2 月 17 日支付 1 月路灯电费 504.29 万元，未按照《西安市城市照明管护中心电费管理制度》“于每月 15 日前完成当月电费结算及转账业务”的规定。

六、评价建议

(一) 加强绩效过程管理

针对绩效目标申报表填报不规范的问题，建议西安市城市照明管护中心加强项目绩效目标申报管理，将项目重要指标进行细化，提高绩效目标申报质量，增强部门绩效观念和责任意识。

针对绩效目标监控表填报不规范的问题，建议西安市城市照明管护中心加强绩效监控管理，规范指标内容的填报，使绩效指标与项目实际内容尽可能一致，以达到绩效监控目的。

(二) 规范项目执行过程管理

针对财务管理不规范的问题，建议西安市城市照明管护中心联系相关单位，补齐规范的报销发票；针对个别凭证审签不完整的补齐审签，并在以后年度工作中，加强审批环节管理，严格按照《会计制度》规定的审批流程进行审核，确保涉及人员应签尽签，保证资金支出闭环管理。

(三) 规范业务管理过程

针对绩效评价组未见国家电网电费缴费通知单的问题，建议西安市城市照明管护中心补齐国家电网电费缴费通知单，并在以后年度工作中，及时督促供电所递交国家电网电费缴费通知单，并且将缴费通知单作为凭证附件或另行装订。

针对一次性预付供电局半年电费的问题，建议西安市城市照明管护中心在以后年度工作中，严格按项目资金结算流程执行，提高项目资金的安全性。

针对个别路灯电费支付不及时的问题，建议西安市城市照明管护中心在以后年度工作中，严格按照《西安市城市照明管护中心电费管理制度》执行，避免因欠费造成限电的风险。

附件：西安市城市照明管护中心 2022 年路灯电费项目绩效评价指标评分表。

西安市城市照明管护中心
2022 年路灯维护材料费用项目
绩效评价报告

项目名称：2022 年路灯维护材料费用项目

项目单位：西安市城市照明管护中心

评价单位：陕西晓正商务信息咨询有限公司

二〇二三年七月

目 录

一、项目基本情况.....	1
(一) 项目背景	1
(二) 项目概况	3
(三) 项目预算及支出情况	5
(四) 项目目标申报及完成概况	5
二、绩效评价工作方案.....	6
(一) 评价对象与目的	6
(二) 评价依据	6
(三) 评价方法	7
(四) 评价指标体系	8
(五) 评价结果	9
(六) 评价工作组	9
(七) 评价方式及范围	10
三、总体评价.....	11
(一) 主要绩效	11
(二) 指标评分结果	11
四、评价指标分析.....	12
(一) 决策类指标	12
(二) 过程类指标	16
(三) 产出类指标	18
(四) 效益类指标	22
五、评价中发现的问题.....	23
(一) 绩效目标管理不规范	23
(二) 项目成本节约率过大, 年初预算编制不科学.....	23
(三) 项目执行过程管理不规范	24
(四) 验收不及时	24
(五) 业务制度未有效执行	24
六、评价建议.....	25
(一) 提升绩效管理质量	25
(二) 加强前期预算编科学性	25
(三) 规范项目执行过程管理	25
(四) 采购材料及时验收入库	26
(五) 加强业务制度执行有效性	26

西安市城市照明管护中心

2022 年路灯维护材料费用项目

绩效评价报告

为进一步加强资金管理，强化支出责任和效率意识，优化资源配置节约成本，提升资金保障的公共服务水平，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《西安市财政项目支出绩效评价管理办法》（市财发〔2020〕56号）及《西安市城市管理和综合执法局项目支出绩效评价管理办法》，由西安市城市管理和综合执法局（以下简称“西安市城管局”）委托陕西晓正商务信息咨询有限公司，对西安市城市照明管护中心实施的“2022 年路灯维护材料费用项目”进行绩效评价。现将评价结果报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目背景

城市道路照明是城市道路的附属配套设施，主要是指在道路两侧或中央隔离带设置的灯杆、灯具、地上地下管线及照明附属设备等，在道路亮度不足、能见度低时，为道路上的行车及行人补充适度的光照，以确保交通正常运行，并正确识别路况及各种交通标志。城市道路照明在改善道路交通照明条件、降低交通事故率、夜间犯罪率、提高居民安全感以及促进城市发展等方面发挥着举足轻重的作用，是一个城市实力和成熟程

度的标志。

西安市城市照明管护中心是西安市城市管理和综合执法局全额拨款事业单位，规格为县（处）级。单位职责为：负责城市公共道路照明设施的设计、维修和管理工作，完善城市道路、广场、车站、桥梁等公共区域的功能照明和景观照明；拟订并组织实施城市照明的环保与节能措施及方案；负责城市照明监控系统的建设与日常管理。

西安市照明管护中心主要管辖范围为北至启元五路、南至西部大道、东至狄寨东路、西至富源三路，城市照明路段 1010 条，城市照明灯盏数为 286183 盏（功能灯 76639 盏、景观灯 209544 盏），灯杆数为 45378 根（金属杆 40228 根、水泥杆 5150 根），专用变电站 450 台（箱变 353 台、柱变 77 台、地埋变 20 台），高杆灯 117 基，控制点 1057 处（远程无线监控终端 752 台、专用控制箱 305 台）。城市路灯管理工作要求切实实践绿色照明、科学照明和健康照明等先进理念，研究和推行新标准，使用新产品，构建绿色生态与节能环保的道路和公共区域照明体系，降低能源消耗。同时也强调建立应急处理反应机制和督察督办机制，确保照明设施运行安全，提升亮灯率，有效提升市民满意度。为保证辖区全年路灯设施正常运行，设立 2022 年路灯维护材料费用项目，具体由西安市城市照明管护中心材料科负责。

(二) 项目概况

1. 项目内容。

西安市城市照明管护中心 2022 年路灯维护材料费用主要用于采购维护材料，包括光源电器、灯具、电线电缆、灯挑、开关电源、自动化设备配件等各种材料，提供市区内照明设施维修供给，以保障市内道路照明正常运转。

2. 路灯维护材料服务范围及流程。

辖区范围：市区、市南、市东、市北、高新、长安、西咸。

日常维护流程：西安市城市照明管护中心下设：维护一所、维护二所、维护三所、维护四所。各所对辖区内的路灯设施进行日常巡查，根据日常巡查结果以及群众电话反馈，对辖区内实际发生的路灯材料损毁进行统计，及时向西安市城市照明管护中心材料科进行维护材料申请领用，对报损的路灯设施进行维护更换，确保各所辖区内路灯设施的正常运转。材料科负责回收报废及更换材料，并进行处置。

预算采购工作流程：年初由西安市城市照明管护中心下设 4 个维护所对所需的维护材料编制计划，上报照明管护中心材料科，材料科依据维护所计划表结合材料库存情况进行汇总，参照以前年度材料价格编制项目年度预算。待预算审批后，照明管护中心根据拟采购情况向财政局提交政府采购申请，财政局审核备案批复后，照明管护中心执行政府采购确定供货商签

订合同，待材料验收后按照合同及时付款。

3. 项目相关方。

项目组织管理与实施机构详情如下：

项目组织管理方：西安市城市照明管护中心，负责全市城市路灯照明和夜景亮化管理工作；编制中、长期发展规划和年度计划，并负责实施；负责城市路灯照明和夜景亮化管理。承担市管路灯照明及相关附属设施的维修、养护、管理工作；指导协调全市路灯照明和夜景亮化工作；负责行业节能管理。

项目资金保障方：西安市财政局负责下达预算资金，做好路灯维护材料费用资金保障工作。

项目实施机构：负责按时向照明管护中心提供所采购的物品，2022年路灯维护材料13个中标单位（见下表）。

表1-1：中标单位汇总

标段	中标单位	中标时间	中标金额（万元）
1	陕西华宇森建设工程有限公司	2022年11月4日	49.96
2	上海起帆电缆股份有限公司	2022年9月16日	70.54
3	西安奥泰电力机电成套有限公司	2022年9月16日	98.55
4	西安胜鑫电力有限公司	2022年9月16日	33.84
5	西安燎兴照明电器工程有限公司	2022年9月16日	84.88
6	西安兄弟吉兆环境工程有限公司	2022年9月16日	42.24
7	西安兄弟吉兆环境工程有限公司	2022年9月16日	56.50
8	江苏辉俊照明科技有限公司	2022年9月16日	37.36
9	西安布莱特智能科技有限公司	2022年9月16日	63.90
10	西安布莱特智能科技有限公司	2022年9月16日	58.17
11	河南三秦光电科技有限公司	2022年9月16日	163.80
12	上海五零蓝同信息科技有限公司	2022年9月16日	64.41
13	陕西和合环境工程有限公司	2022年10月12日	153.92

标段	中标单位	中标时间	中标金额（万元）
合计			978.60

（三）项目预算及支出情况

预算金额：2022 年路灯维护材料费用项目全年预算金额为 1143.04 万元，均为市级财政资金。

实际支付资金：2022 年度共计支出路灯维护材料费用 978.60 万元。

（四）项目目标申报及完成概况

西安市城市照明管护中心《2022 年路灯维护材料费用项目绩效申报表》，详见下表。

表 1-2：2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	路灯维护材料费用				
主管部门	西安市城市管理和综合执法局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		1,143.04		
	其中：财政拨款		1,143.04		
	其他资金				
总体目标	本项目采购的维护材料用于保障照明设施的正常运行，包括光源电器、灯具、电线电缆、灯条、开关电源、自动化设备配件等各种材料。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	1. 光源电器；2. 电线电缆； 3. 灯具；4. 其他	不少于 28830 个	
		质量指标	1、资金使用率；2、验收合格率	均为 100%	
		时效指标	使用；维护；付款	2022 年元月 1 日-2022 年 12 月 31 日	
		成本指标	每年完成维护量	不少于 2878.81 万元	
效益指标	经济效益指标	增大维护材料采购数量	10%以上		

	社会效益指标	提高亮灯率	99%以上	
	生态效益指标	绿色环保	100%	
	可持续影响指标	节能绿色环保	每年提高 10%	
满意度指标	服务对象满意度指标	资金到位 100%	群众满意度 90%以上	

2022 年通过路灯维护材料费项目的实施，保有了路灯照明设施维修材料的库存量，为能及时提供路灯修护材料提供了保障，为道路照明设施长期、稳定运行奠定了基础，发挥了路灯照明设施在人民生活中举足轻重的作用，取得了西安市群众的认可。

二、绩效评价工作方案

（一）评价对象与目的

本次评价对象为“2022 年路灯维护材料费用项目”，目的在于通过评价，全面了解 2022 年路灯维护材料费用项目支出情况，总结项目管理中的经验与不足，及时发现问题，并针对发现的问题提出科学合理意见及建议，为进一步提升资金使用效益出谋划策。

（二）评价依据

1. 法律法规及规范性文件

- （1）《中华人民共和国预算法》；
- （2）《中华人民共和国预算法实施条例》；
- （3）《中华人民共和国会计法》。

2. 绩效评价管理文件

(1) 财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

(2) 陕西省财政厅《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》（陕财办绩〔2020〕9号）；

(3) 《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的实施意见》（市字〔2019〕78号）；

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

(5) 《西安市城市照明管护中心财政项目支出绩效评价管理办法》。

3. 立项依据文件

(1) 《城市照明管理规定》（2010年住房和城乡建设部发布了第4号令）。

4. 资金保障与下达文件

(1) 《西安市财政局关于下达2022年度部门预算批复的通知》（市财函〔2021〕6号）。

5. 经费监督管理及考核文件

(1) 西安市城市照明管护中心《内部控制制度》《财务管理制度》《材料采购预算和采购明细表编制办法》。

（三）评价方法

评价采用定量分析和定性分析相结合的方法，通过评价指

标量化得分进行综合评判。主要采用：比较法、公众评判法等方法。

比较法：通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现度。

公众评判法（调查问卷或问卷星）是通过公众意见调查来间接推断公共关系活动的效果。比如借助于民意测验的形式可以了解公众的态度是否发生变化，组织在公众心目中的形象如何，组织公共关系活动中存在的问题和公众的意思，从而为下一步改善公共关系工作奠定基础的一种方法。本案主要用于产出的质量指标、效益指标以及满意度指标的分析。

（四）评价指标体系

按照《西安市财政项目支出绩效评价管理办法》评价指标体系设置为决策、过程、产出及效果 4 大类一级指标，项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、业务管理、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益 10 项二级指标，评价组根据项目实际情况细分为 18 项三级指标。一级指标权重分别为 20%、20%、30%、30%。具体如下所示：

表 2-1：项目绩效指标权重分析表

一级指标 A	权重 B	二级指标 A	权重 B	三级指标 A	权重 B
决策	20.00%	项目立项	35%	1. 项目立项充分性	57.14%
				2. 立项程序规范性	42.86%
		绩效目标	30%	3. 绩效目标合理性	50.00%
				4. 绩效指标明确性	50.00%
		资金投入	35%	5. 预算编制科学性	57.14%

一级指标 A	权重 B	二级指标 A	权重 B	三级指标 A	权重 B
				6. 资金分配合理性	42.86%
过程	20.00%	资金管理	40%	7. 资金到位率	25.00%
				8. 预算执行率	25.00%
				9. 资金使用合规性	50.00%
		组织实施	60%	10. 管理制度健全性	33.33%
				11. 制度执行有效性	66.67%
产出	30.00%	产出数量	26.67%	12. 实际完成率	26.67%
		产出质量	26.67%	13. 质量达标率	26.67%
		产出时效	26.66%	14. 完成及时性	26.66%
		产出成本	20.00%	15. 成本节约率	20.00%
效果	30.00%	项目效益	100%	16. 社会效益	40.00%
				17. 可持续影响	26.67%
				18. 服务对象满意度	33.33%
合计	100.00%	-	-	-	-

（五）评价结果

依据绩效评价指标综合得分，项目绩效评价结果分为，优（90分以上，含90分）、良（80-90分，含80分）、中（60-80分，含60分）、差（60分以下）四个级别。

（六）评价工作组

2022年路灯维护材料费用项目绩效评价工作由西安市城管局计财处牵头组织，陕西晓正商务信息咨询有限公司负责，西安市城市照明管护中心配合，具体分工见下表。

表2-2：绩效评价组工作成员及分工

成员	职位	工作职责
组长：冯伟	市城管局计财处处长	1. 项目立项，召开协调会议，确定评价组；2. 审核项目方案、指标；3. 对评价报告、提出修改意见，最终

成员	职位	工作职责
		确定评价报告；4. 主持项目评审。
成员：李颖辉	市城管局财务会计	1. 协调西安市城市照明管护中心，参加协调会议；2. 审核项目方案、指标；3. 参加评价项目讨论；4. 审核报告初稿、终稿；5. 参加项目评审。
姚汉莉	市城管局财务会计	1. 协调西安市城市照明管护中心，参加协调会议；2. 审核项目方案、指标；3. 参加评价项目讨论；4. 审核报告初稿、终稿；5. 参加项目评审。
滑永斌	陕西晓正商务信息咨询有限公司总经理	1. 联系市城管局，参加协调会议接洽项目，联系确定项目评价组成员；2. 审核项目方案、指标；3. 参与现场调查；4. 参加评价项目讨论，进行项目评分；6. 审核报告初稿；7. 审核报告终稿；8. 报告送被评价单位交换意见；9. 解答被评价单位疑问；10. 参加项目评审。
党辉	陕西晓正商务信息咨询有限公司现场负责人	1. 参加协调会议，了解项目背景；2. 撰写项目初步方案、指标；3. 进行现场调查；4. 审核项目财务资料；5. 汇总财务数据问题；6. 汇总项目整体数据，对项目数据进行考核；7. 参加评价项目讨论，进行项目评分；8. 撰写报告初稿及报告修改；9. 解答被评价单位疑问。
王一凡	陕西晓正商务信息咨询有限公司项目助理	1. 参加协调会议，了解项目背景；2. 参与项目方案编制；3. 进行现场调查；4. 参与项目数据整理、汇总分析等；5. 参加评价项目讨论，进行项目评分；6. 参加项目评审；7. 解答被评价单位疑问。

(七) 评价方式及范围

此次评价采取随机抽查和现场访谈的方式，通过“一听”“二看”“三问”评判项目执行情况和实施效果，客观确定项目绩效水平。

一听：听取业务人员对2022年路灯维护材料费用项目的整体汇报，包括项目立项、实施、管理情况；项目运行取得的成效，管理中的问题、意见及建议。

二看：查看2022年路灯维护材料费用收支余情况、资金管

理情况及资金使用情况；查看 2022 年路灯维护材料费用项目执行情况、管理情况、监督情况及取得成果。

三问：重点以访谈形式了解 2022 年路灯维护材料费用项目目前在资金使用和项目执行中的问题及建议（如资金使用是否合理、控制机制是否健全、执行程序是否合理等）；访问项目受众对项目实施满意度等。

三、总体评价

（一）主要绩效

2022 年路灯维护材料费用项目立项规范，资金使用基本合规。截至 2022 年末，项目资金共支出 978.60 万元。

项目实施后，主要取得以下效益：全年负责区域路灯维护材料按时提供，未出现路灯因未及时提供维护材料而出现的断电现象，保证了城市照明亮灯率均在 99%以上，方便了市民夜间出行，美化了城市夜景、提高了城市品位，得到了广大市民的好评。

（二）指标评分结果

西安市城市照明管护中心 2022 年路灯维护材料费用项目绩效评价得分：**86.03 分**，评级结果为“良”，项目指标计算采用加权求和法，各项指标设置及得分详细情况如下表所示。

表3-1：2022年路灯维护材料费用项目绩效评价指标评分表

一级指标	标准分值	评价得分	得分率	三级指标	标准分值	评价得分
决策	20	18.00	90.00%	1. 立项依据充分性	4.00	4.00

一级指标	标准分值	评价得分	得分率	三级指标	标准分值	评价得分
				2. 立项程序规范性	3.00	3.00
				3. 绩效目标合理性	3.00	3.00
				4. 绩效指标明确性	3.00	2.00
				5. 预算编制科学性	4.00	3.00
				6. 资金分配合理性	3.00	3.00
				7. 资金到位率	2.00	2.00
过程	20	17.11	85.55%	8. 预算执行率	2.00	1.71
				9. 资金使用合规性	4.00	4.00
				10. 管理制度健全性	4.00	4.00
				11. 制度执行有效性	8.00	5.40
				12. 实际完成率	8.00	8.00
产出	30	20.92	69.73%	13. 完成及时率	8.00	4.00
				14. 质量达标率	8.00	8.00
				15. 成本节约率	6.00	0.92
				16. 社会效益	12.00	12.00
效益	30	30.00	100.00%	17. 可持续影响	8.00	8.00
				18. 服务对象满意度	10.00	10.00
				合计	100	86.03

四、评价指标分析

(一) 决策类指标

主要评价项目立项、绩效目标和资金投入情况。指标赋值20分，综合得分18分。

1. **项目立项：**主要评价立项依据充分性和立项程序规范性情况。指标赋值7分，评价得分7分。

(1) **立项依据充分性：**指标赋值4分，得分4分。

2022年路灯维护材料费用项目经西安市人民政府决策同

意，西安市城市照明管护中心材料科具体实施，立项依据充分。主要表现为：

一是项目申请与设立均符合区域发展规划，政策依据充分。2010年住房和城乡建设部发布了第4号令《城市照明管理规定》，旨在加强城市照明管理，促进能源节约，改善城市照明环境。其中第二十五条规定：政府预算安排的城市照明设施运行维护费用应当专款专用，保证城市照明设施的正常运行。项目单位依据《城市照明管理规定》《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》（2016—2022年）、《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》《中共中央国务院关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的指导意见》以及《“十三五”城市绿色照明规划纲要》等文件要求，立足于西安市城市绿色照明工作，设立西安市路灯维护材料费用项目。

二是立项内容与单位职责一致。根据西安市城市照明管护中心提供的三定方案，主要职责为负责路灯照明和夜景亮化等管理工作；编制中、长期发展规划和年度计划，并负责实施；负责城市路灯照明和夜景亮化管理。承担市管路灯照明及相关附属设施的维修、养护、管理工作；指导协调全市路灯照明和夜景亮化工作；负责行业节能管理。项目立项内容与部门职责一致。

三是与其他部门不存在重复申请。核查未发现西安市城市

照明管护中心承担的路灯维护材料费用项目存在与其他单位及单位其他项目重复申请资金的情况。

(2) 立项程序规范性：指标赋值 3 分，得分 3 分。

西安市城市照明管护中心路灯维护材料费用项目根据西安市相关文件精神设立，立项程序基本规范。主要表现在：

一是项目立项程序规范。西安市城市照明管护中心按照预算项目申报程序向主管部门及财政部门提交项目概况、绩效目标申报表等有效资料；主管部门及财政部门审核通过，项目立项程序规范。

二是项目预算申请经批复。本项目为年初预算项目，预算经西安市财政局批复。年初西安市城市照明管护中心在财政云申报预算，2022 年 4 月 13 日，西安市财政局通过《关于下达 2022 年市级部门预算的通知》（市财发〔2022〕6 号），批复本项目预算。

2. 绩效目标：主要评价绩效目标合理性和绩效指标明确性情况。指标赋值 6 分，评价得分 5 分。

(1) 绩效目标合理性：指标赋值 3 分，得分 3 分。

根据《2022 年路灯维护材料费用项目绩效目标申报表》，西安市城管照明管护中心 2022 年路灯维护材料费用项目绩效目标较为合理。

一是整体目标符合区域发展规划。项目整体绩效目标设定为“采购的维护材料用于保障照明设施的正常运行，包括光源电器、灯具、电线电缆、灯挑、开关电源、自动化设备配件等

各种材料。预算资金 1143.04 万元”目标符合区域发展规划。

二是绩效目标与实施内容高度关联。根据项目绩效申报表，项目计划采购路灯维护材料，确保辖区内路灯正常使用，保障群众正常出行。项目需求根据维护所据实提供，预期基本符合西安市路灯照明所需。

(2) 绩效指标明确性：指标赋值 3 分，得分 2 分。

西安市城市照明管护中心 2022 年路灯维护材料费用项目根据市财政局要求，填报了《路灯维护材料费用项目绩效目标申报表》，明确了部分绩效指标，部分指标已量化、细化，可衡量。

主要存在问题：部分指标填报不规范，如成本指标与预算金额匹配度不高。扣减 1 分。

3. 资金投入：主要评价预算编制科学性和资金分配合理性情况。指标赋值 7 分，评价得分 6 分。

(1) 预算编制科学性：指标赋值 4 分，得分 3 分。

西安市城市照明管护中心年初依照 4 个下设维护所提供的 2022 年采购计划表以及 2021 年底路灯维修材料库存保有量进行测算，确定 2022 年采购维护材料所需的数量，并参照前一年的材料价格进行测算。项目共有 13 个标段，各标段的材料最高限价经过财政局政府采购中心审核并备案。测算依据充分，预算金额与工作量基本匹配。

主要存在问题：根据 2022 年路灯维护材料费费用支出显

示，项目预算资金编制略大，扣减1分。

(2) 资金分配合理性：指标赋值3分，得分3分。

2022年路灯维护材料费用项目由西安市城市照明管护中心按照需求分为13个标段，于2022年8月份向西安市财政局提交政府采购备案，核查未发现资金分配不合理因素。

(二) 过程类指标

主要评价资金管理和组织实施情况。指标赋值20分，综合得分17.11分。

1. 资金管理：主要评价资金到位率、预算执行率和资金使用合规性情况。指标赋值8分，评价得分7.71分。

(1) 资金到位率：指标赋值2分，得分2分。

2022年路灯维护材料费用项目预算1143.04万元，实际到位资金1143.04万元，资金到位率、到位及时率均为100%。

(2) 预算执行率：指标赋值2分，得分1.71分。

2022年路灯维护材料费用项目到位资金1143.04万元，2022年根据招标采购，支付中标金额978.60万元，预算执行率为85.61%。

主要存在的问题：由于预算编制较大，导致预算执行率偏低，扣减0.29分。

(3) 资金使用合规性：指标赋值4分，得分4分。

西安市城市照明管护中心2022年路灯维护材料费用项目资金使用合规：一是项目资金依法纳入财政预算管理；二是资金

拨付严格履行审批程序；三是项目资金实行专款专用；四是资金使用符合预算批复或合同用途，未发现截留、挤占、挪用与虚列支出等违规使用资金情况。

2. 组织实施：主要评价管理制度健全性和制度执行有效性情况。指标赋值 12 分，评价得分 9.40 分。

(1) 管理制度健全性：指标赋值 4 分，得分 4 分。

西安市城市照明管护中心依照法律法规制定了财务和业务管理制度。具体制度见下表：

表4-1：财务制度、业务制度汇编内容列表

序号	类别	制度名称
1	财务制度	《会计制度》
2	财务制度	《内部控制和内部稽核制度》
3	财务制度	《记账凭证书写规定》
4	财务制度	《材料采购预算和采购明细表编制办法》
5	出入库制度	《材料科对维修材料出库后的监管办法和工作流程》
6	出入库制度	《材料管理制度》

(2) 制度执行有效性：指标赋值 8 分，得分 5.40 分。

西安市城市照明管护中心在组织实施 2022 年路灯维护材料费用项目的申请、招标、实施及考核等工作环节过程中，管理过程规范，制度执行有效。具体表现为：

一是基础财务制度执行较为有效。西安市城市照明管护中心用“财政云”系统进行记账。记账凭证的审核、制单非同一人，稽核机制有效；查看项目原始凭证，后附件较为完整，项目凭证真实完整，账务处理及时。

二是项目有专门的科室负责实施。项目由西安市城市照明管护中心材料科负责项目日常管理工作，包括对4个下设维护所申领材料及时审核，审批维护材料采购计划进行采购预算编制、材料的采买、日常库房管理及确保维护所申领及时供应等，为辖区内路灯设施正常运行提供保障。

三是项目依规实施招投标程序。材料科于2022年8月3日委托陕西省众诚致信管理咨询有限公司进行公开招标，最终确定13家供货商，查阅招标汇编，招采程序较规范。

四是及时开展项目自评工作。材料科2022年及时开展项目绩效自评工作，填报《2022年绩效目标自评表》，自评表内容完整、指标均细化、对应，整体较好。

主要存在问题：①抽查发现部分凭证后附件签字不全；②个别账务处理不规范；③未及时开展绩效监控工作；④报损材料未按照制度要求于年末及时处置。扣减2.60分。

（三）产出类指标

主要评价项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本情况。指标赋值30分，综合得分20.92分。

1. 产出数量：主要评价项目实际完成率情况。指标赋值8分，评价得分8分。

西安市城市照明管护中心2022年路灯维护材料费用项目，共有两个考核指标：一是年底对5个库房及时进行盘点，2022年度末由材料科对一个总库房、一个旧库房以及四个维护所的

临时库房进行实物盘点保障账实相符，取得年底盘库资料未发现异常；二是按照计划内容 100%完成招采，核查采购已按计划完成，详细内容如下表：

表4-2：项目2022年采购完成情况统计表

标段	采购内容	计划购置数量	实际采购数量	完成率
1	6种光源、5种镇流器	7550套	7550套	100%
2	9种电线、7种电缆	6100米	6100米	100%
3	开关、工具及杂类（101种物品）	110060个	110060个	100%
4	5种变压器	8台	8台	100%
5	时控开关（时控仪、14种配件）	5030个	5030个	100%
6	景观灯（4种光源、10种灯）	4145个	4145个	100%
7	隧道灯（1种灯具、2种隧道灯）	800个	800个	100%
8	80wLED-路灯、240wLED路灯	655个	655个	100%
9	160WLED-路灯	900个	900个	100%
10	120WLED-路灯	950个	950个	100%
11	金属灯杆防涂鸦抗粘贴材料	15000m ²	15000m ²	100%
12	自动化智能配件（8种物品）	252台	252台	100%
13	箱变景观护栏	3000m ²	3000m ²	100%

2. 产出时效：主要评价项目完成及时率情况。指标赋值 8 分，评价得分 4 分。

2022 年路灯维护材料费用项目完成及时率指标共设置两项：一是供货及时率，根据提供的供货清单，13 个中标单位供货时间见下表。

表 4-3：供货情况汇总表

标段	合同约定供货时间	合同签订时间	实际供货时间	供货及时情况
1	合同签订后 30 日历日	2022 年 11 月 15 日	2022 年 12 月 14 日	及时

标段	合同约定供货时间	合同签订时间	实际供货时间	供货及时情况
2	合同签订后 30 日历日	2022 年 9 月 28 日	2022 年 10 月 19 日	及时
3	合同签订后 30 日历日	2022 年 9 月 28 日	2022 年 10 月 26 日	及时
4	合同签订后 30 日历日	2022 年 9 月 28 日	2022 年 10 月 19 日	及时
5	合同签订后 30 日历日	2022 年 9 月 28 日	2022 年 10 月 25 日	及时
6	合同签订后 30 日历日	2022 年 9 月 28 日	2022 年 10 月 24 日	及时
7	合同签订后 30 日历日	2022 年 9 月 28 日	2022 年 10 月 24 日	及时
8	合同签订后 20 日历日	2022 年 9 月 28 日	2022 年 10 月 13 日	及时
9	合同签订后 20 日历日	2022 年 9 月 28 日	2022 年 10 月 17 日	及时
10	合同签订后 20 日历日	2022 年 9 月 28 日	2022 年 10 月 17 日	及时
11	合同签订后 30 日历日	2022 年 9 月 28 日	2022 年 10 月 26 日	及时
12	合同签订后 30 日历日	2022 年 9 月 28 日	2022 年 10 月 14 日	及时
13	合同签订后 60 日历日	2022 年 10 月 20 日	2022 年 12 月 14 日	及时

二是验收及时率，根据提供的验收清单，西安市城市照明管护中心 2022 年 12 月验收所有商品，仅有 2 个标段验收及时，未超过 30 个日历日。详情见下表。

表 4-4：验收情况汇总表

标段	供应商	供货时间	验收时间	及时情况
1	陕西华宇森建设工程有限公司	2022 年 12 月 14 日	2022 年 12 月 14 日	及时
2	上海起帆电缆股份有限公司	2022 年 10 月 19 日	2022 年 11 月 22 日	不及时
3	西安奥泰电力机电成套有限公司	2022 年 10 月 26 日	2022 年 12 月 6 日	不及时
4	西安胜鑫电力有限公司	2022 年 10 月 19 日	2022 年 12 月 6 日	不及时
5	西安燎兴照明电器工程有限公司	2022 年 10 月 25 日	2022 年 12 月 5 日	不及时
6	西安兄弟吉兆环境工程有限公司	2022 年 10 月 24 日	2022 年 12 月 6 日	不及时
7	西安兄弟吉兆环境工程有限公司	2022 年 10 月 24 日	2022 年 12 月 4 日	不及时
8	江苏辉俊照明科技有限公司	2022 年 10 月 13 日	2022 年 12 月 6 日	不及时
9	西安布莱特智能科技有限公司	2022 年 10 月 17 日	2022 年 12 月 6 日	不及时
10	西安布莱特智能科技有限公司	2022 年 10 月 17 日	2022 年 12 月 6 日	不及时
11	河南三秦光电科技有限公司	2022 年 10 月 26 日	2022 年 12 月 14 日	不及时

标段	供应商	供货时间	验收时间	及时情况
12	上海五零蓝同信息科技有限公司	2022年10月14日	2022年12月6日	不及时
13	陕西和合环境工程有限公司	2022年12月14日	2022年12月14日	及时

主要存在的问题：①大部分标段验收不及时。扣减4分。

3. 产出质量：主要评价项目质量达标率情况。指标赋值8分，评价得分8分。

西安市城市照明管护中心2022年路灯维护材料费用项目于2022年12月前均完成验收，验收结果为合格。材料科及时按照维护所申请提供路灯维修材料，全年未收到反映材料提供不及时或材料质量的问题。

4. 产出成本：主要评价项目成本节约率情况。指标赋值6分，评价得分0.92分。

总成本节约率：本项目2022年全年预算1143.04万元，2022年实际支付资金978.60万元，总成本节约率14.39%。

单项成本节约率：评价组依据各标段中标金额与最高限价进行对比，详情见下表。

表4-3：单项成本节约率汇总表

单位：万元

标段	最高限价	中标金额	单项成本节约率
1	58.79	49.96	15.02%
2	99.71	70.54	29.25%
3	101.73	98.55	3.13%
4	37.94	33.84	10.81%
5	88.45	84.88	4.04%
6	59.80	42.24	29.36%
7	71.50	56.50	20.98%

标段	最高限价	中标金额	单项成本节约率
8	52.64	37.36	29.03%
9	92.70	63.90	31.07%
10	80.56	58.71	27.12%
11	172.50	163.80	5.04%
12	66.22	64.40	2.73%
13	160.50	153.92	4.10%
合计	1143.03	978.60	

主要存在的问题：核对发现总成本节约率约为 14.39%；9 个子项成本节约率偏大均，扣减 5.08 分。

（四）效益类指标

主要评价项目实施后的社会效益、可持续影响和服务对象满意度情况。指标赋值 30 分，综合得分 30 分。

1. 社会效益：主要评价项目实施所产生的社会效益。指标赋值 12 分，评价得分 12 分。

2022 年路灯维护材料费用项目实施后，取得以下社会效益：

一是保障群众夜间出行安全。评价组根据网上调研，获取的 211 份有效问卷，93.84%的人表示路灯维护及时，能有效保障夜间出行安全。

二是材料质量较高，未出现重大问题。根据在现场与工作人员访谈，2022 年新购置的路灯维护材料未发现重大材料问题。根据获取的 211 份有效问卷，其中 89.10%的人表示，路灯维修维护效果好，未出现严重质量问题的投诉。

2. 可持续性影响：指标赋值 8 分，评价得分 8 分。

2022 年路灯维护材料费用项目实施后，预计可在中长期内持续发挥影响。具体表现为：项目在可长期方便市民夜间出行，对美化城市夜景、提高城市品位具有一定的不可替代性；项目有可靠的财政资金保障和专业的维护维修团体，能保障项目的可持续性。

3. 服务对象满意度：指标赋值 10 分，评价得分 10 分。

评价组通过问卷星对项目进行网上调研，获取有效问卷 211 份，根据问卷星调查结果，其中仅有 0.47% 的市民对照明效果不满意，项目整体满意度较高。

五、评价中发现的问题

（一）绩效目标管理不规范

西安市城市照明管护中心按规定编报了《2022 年路灯维护材料费用项目绩效目标申报表》，但存在部分指标值未量化，数量、质量指标未一一对应，成本指标金额与预算批复金额不一致，可持续影响指标填写不准确，满意度指标填写不规范等问题。同时未在年中及时进行项目事中绩效监控，未填报《2022 年路灯维护材料费用绩效运行监控表》。

（二）项目成本节约率过大，年初预算编制不科学

2022 年路灯维护材料费用项目预算 1143.04 万元，实际招标采购中标总金额为 978.60 万元，总成本节约率为 14.39%。

核对 2022 年路灯维护材料费用项目单项成本根据表“4-

3: 单项成本节约率汇总表”，13个标段中，9个标段成本节约率较大，1个标段超30%；5个标段超20%；2个标段超10%；1个标段超5%。

（三）项目执行过程管理不规范

核查发现西安市城市照明管护中心2022年路灯维护材料费用项目个别账务处理不规范，一是审批流程缺少必要人员签字；二是预算会计支出漏记一笔，详情见下表。

表 5-1：管理过程问题统计表

序号	问题概述	问题详情
1	审批流程缺少必要人员签字	JZ-12-0064，金额169.67万元，《2022年12月维护材料尾款付款汇总表》缺少主管领导签字
2	漏做了一笔预算会计支出	JZ-11-0031，金额92.35万元，金额未做预算会计账务

（四）验收不及时

评价组根据查看西安市城市照明管护中心提供的验收单，发现存在验收不及时的问题。从“表4-4：验收情况汇总表”可知，13个标段中11个标段验收时效均超过30个日历日。

（五）业务制度未有效执行

西安市城市照明管护中心未按照《材料管理制度》中第五部分“废旧材料管理”相关要求，2022年材料科处置报损材料不及时。追溯至2020年材料科将以前年度的报损材料进行了拍卖，询问得知2023年或进行2020-2022年度报损材料的拍卖工作。近几年未能及时进行报损材料处置。

六、评价建议

(一) 提升绩效管理质量

针对项目绩效目标申报表填报不规范的问题，建议西安市城市照明管护中心加强预算绩效管理，完善绩效目标申报内容，将项目重要指标进行细化。针对未及时开展绩效事中监控的问题，建议西安市城市照明管护中心按要求及时补充监控资料，并在之后的预算绩效管理工作中，提高绩效管理质量与可参考性，以增强项目部门绩效观念和责任意识，切实提高财政资金使用效益。

(二) 加强前期预算编科学性

针对成本节约率较大的问题，建议西安市城市照明管护中心在以后年度的预算编制过程中，结合历史经验、现实需求及外部影响等因素，合理评估测算项目预算。并及时开展项目绩效监控工作，对于闲置财政资金可以及时申请调减，避免财政资金不必要的闲置。

(三) 规范项目执行过程管理

针对项目执行过程管理不规范的问题，建议西安市城市照明管护中心核实财务资料漏签和漏记的原因，及时补充完善，并在以后工作中，加强审批管理，严格按照《会计制度》《政府会计制度》规定的审批流程，应签尽签，并及时核查双分录记情况，保证记账的准确性。

(四) 采购材料及时验收入库

针对路灯维护材料部分验收不及时的问题，建议西安市城市照明管护中心在以后年度工作中，对于供货商提供的货物进行随到随验，保障货物的及时验收，避免由于验收周期较长，保存不善等发生损毁的情况，产生不必要的经济纠纷。

(五) 加强业务制度执行有效性

针对维护报损材料未及时处置的问题，建议西安市城市照明管护中心材料科及时对 2020 年-2022 年的报损材料及时向主管部门提出处置请示，对库房囤积的损毁材料进行拍卖。在以后年度的工作中，应当严格按照《材料管理制度》中第五部分“废旧材料管理”相关要求，于年度末期及时对损毁材料进行统计、处理，避免长时间占用库房资源，造成财政资金的浪费。

附件：西安市城市照明管护中心 2022 年路灯维护材料费用项目绩效评价指标评分表。

西安市市政设施管理中心 2022 年市政设施管理及维护绩效评价报告

项目名称：2022 年市政设施管理及维护

项目单位：西安市市政设施管理中心

评价单位：陕西晓正商务信息咨询有限公司

二〇二三年七月

目 录

一、项目基本情况.....	2
(一) 项目背景	2
(二) 项目概况	3
(三) 项目预算及补助完成情况	5
(四) 项目目标申报及完成概况	5
二、绩效评价工作方案.....	8
(一) 评价对象与目的	8
(二) 评价依据	8
(三) 评价方法	9
(四) 评价指标体系	10
(五) 评价结果	11
(六) 评价工作组	11
(七) 评价方式及范围	12
三、总体评价.....	13
(一) 主要绩效	13
(二) 指标评分结果	13
四、评价指标分析.....	14
(一) 决策类指标	14
(二) 过程类指标	17
(三) 产出类指标	20
(四) 效益类指标	22
五、评价中发现的问题.....	23
(一) 绩效目标管理不规范	23
(二) 年初预算编制不科学	24
(三) 费用支出管理办法规定不够合理	24
(四) 项目执行过程管理不规范	24
(五) 验收资料管理不规范	25
六、评价建议.....	25
(一) 提升绩效管理质量	25
(二) 加强前期预算编科学性	26
(三) 完善支出管理办法	26
(四) 规范项目执行过程管理	26
(五) 规范验收管理	26

西安市市政设施管理中心 2022 年市政设施管理及维护项目 绩效评价报告

为进一步加强财政资金管理，强化支出责任和效率意识，优化资源配置，控制节约成本，提升财政资金保障的公共产品质量和公共服务水平，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《西安市财政项目支出绩效评价管理办法》（市财发〔2020〕56号）及《西安市城市管理和综合执法局项目支出绩效评价管理办法》，由西安市城市管理和综合执法局（以下简称“西安市城管局”）委托陕西晓正商务信息咨询有限公司，对西安市市政设施管理中心实施的“2022 年市政设施管理及维护”进行绩效评价。现将评价结果报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目背景

市政设施作为城市基础设施的核心，不仅为居民提供正常的生活保障，使城市居民能够安居乐业，也代表着这个城市的精神面容与发展水平，对城市的经济发展起到基础作用。近年来城镇化建设不断的推进，市政工程建设也在不断的增加，市政设施设施的维护成为重要内容。市政设施设施维护主要是对市政工程中的道路、桥梁、排水等基础设施进行相应养护与维修等。

(二) 项目概况

1. 项目内容。

西安市市政设施管理中心 2022 年市政设施管理及维护。项目分为 9 个子项，分别内容见下表。

表1-1 分项项目汇总

序号	项目名称	计划工作内容
1	桥梁维护运行	辖区内 118 座桥梁的日常维护工作（护栏维修、落水管更换、收水井维护等 43 项工作）
2	通道维护运行	辖区内 15 座地下通道日常维护工作（聘用安保、购置水电、地下通道日常保洁、设备维护等 53 项工作）
3	12319 监控中心运行	保障 12319 监控中心正常运转（租赁网线、群发短信、机房维护等 50 项工作）
4	清理占道杆牌地脚	清理占道杆牌地脚 ≥ 200 个（拆除大型废弃电杆、违章水泥底座、违章广告牌、废弃空杆、隔离桩、地脚螺丝等）
5	排水防护专项检测费	抽查辖区内 119 处重点区域（医院、建筑工地等 5 处区域）污水检测的费用
6	暂扣违法物品库房租金	租用 285 平方米的库房
7	电梯保险费	购置辖区内 58 部电梯保险费
8	排水水质监测运行费	检测辖区内水质情况等 10 项检测内容
9	桥梁检测费	完成辖区内 26 架桥梁检测工作（3 架桥的长期检测、8 架桥的定期检测、2 架桥的结构检测、13 架桥的结构检测及特殊检测）

2. 市政设施维护对象及流程。

辖区范围：西安市市政设施管理中心主要管辖范围北至启元五路、南至西部大道、东至狄寨东路、西至富源三路所有市政设施。

维护流程：西安市市政设施管理中心 6 个下设机构，按类别承担市政设施管理及维护各子项；各机构每年根据市政实施管护需求向西安市市政设施管理中心提交管护及政府采购计

划，待西安市市政设施管理中心项目预算批复后，开始执行政府采购，遴选服务商签订合同，按照计划验收项目，支付项目资金。

结算流程：由西安市市政设施管理中心向西安市财政局提交预算及政府采购备案，经西安市财政局审核批复后，西安市市政设施管理中心执行政府采购，遴选服务商签订合同，按照合同由单位业务科室待项目验收合格后或按照项目进度向财务部门提交支付申请，财务部门审核无误后拨付资金。

3. 项目相关方。

项目组织管理与实施机构详情如下：

项目组织管理方：西安市市政设施管理中心，主要负责审批后的设施管理；负责城市道路、桥梁、排水管网的运行、维护、养护及突发事件的应急处理，负责城市防汛及市区重要街道、地下通道等冬季消雪工作等。负责本项目的预算、执行及监督。负责项目的绩效目标申报、事中监控及绩效自评工作。

项目资金保障方：西安市财政局负责下达预算资金，做好市政设施管理及维护资金保障工作。

项目实施单位：9个子项具体工作由西安市市政设施管理中心下设的6个机构实施，项目各子项招采具体建设单位等情况，详情见下表。

表1-2 项目实施单位汇总

序号	项目名称	实施单位	合同签订单位
1	桥梁运行	西安市市政桥梁监测中心	陕西标南建设工程有限公司

序号	项目名称	实施单位	合同签订单位
2	通道运行	西安市市政天桥通道管理所	西安市碑林区保安服务公司等 28 家单位
3	12319 监控中心运行	市政设施监控指挥中心	西安奥瑞杰信息科技有限公司等 29 家单位
4	清理占道杆牌地脚	管理大队	西安伟立吊车租赁公司、钜沅建设工程有限公司、西安百佳圣建筑工程有限公司
5	排水防护专项检测	管理大队	陕西安环工程项目管理有限公司、陕西正为环境检测股份有限公司联合体
6	暂扣违法物品库房	管理大队	西安市灞桥市政设施养护管理有限公司、西安市北郊市政设施养护管理有限公司、西安市城区市政设施养护管理有限公司
7	电梯保险费	西安市市政设施管理中心	
8	排水水质监测运行	市政排水水质监测站	西安市黑珍珠湖电子科技有限公司等 36 家单位
9	桥梁检测	西安市市政桥梁检测中心	陕西交通通宇交通研究有限公司、西安长大公路工程检测中心有限公司

(三) 项目预算及补助完成情况

预算金额：2022 年市政设施管理及维护年初预算金额为 2991.81 万元，均为市级财政资金。

实际支付资金：2022 年度共计支出市政设施管理维护资金 2862.76 万元。

(四) 项目目标申报及完成概况

西安市市政设施管理中心《2022 年市政设施管理及维护绩效申报表》，详见下表。

表 1-3 2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	市政设施管理及维护	
主管部门	西安市城市管理和综合执法局	
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	2991.81
	其中：财政拨款	2991.81
	其他资金	

总体目标	<p>1. 桥梁运行：全面提升桥梁安全通行能力，保证桥梁在服役年限内，不发生伤人伤车事件，确保人民群众的生命和财产安全。 2. 通道：管理西安市辖区范围内地下通道，保障人民群众顺畅，方便，安全出行。3. 清理占道杆牌地脚：未经许可设立广告牌、杆牌、地脚等的违章行为或违章设施予以强行制止、强制拆除，及时恢复市政设施原状。4. 排水防护检测费：对医院、重点户等进行污水抽查检查，及时发现问题并报告相关部门。5. 暂扣违法物品库房租金：对违法物品进行存放，保证《市政条例》对违法物品暂扣的处罚执行性。6. 12319 监控中心：建设信息化系统，更好地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；逐步提高工作效率和能力；逐步提高市政设施中心 12345 市民热线服务平台办理水平，提高服务为民的能力，提高市政设施管理中心的社会影响力。7. 电梯保险：发生事故引发的社会赔偿有所保障。8. 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。9. 掌握桥梁运行状况、结构性能和耐久性，为桥梁养护决策和安全管理提供依据。指导制定城市桥梁养护规划和大中修加固计划，提升桥梁设施的完好率和延长桥梁使用寿命。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	1. 桥涵设施数量指标。2. 地下通道数量、面积。3. 暂扣物品及违法工具出动车辆、人员等。4. 暂扣到租用库房面积。5. 12319 呼叫中心系统等数量。6. 电梯数量。7. 管道数量。8. 桥梁座数。	118 座。15 座，24123 平方米。500 台班；4000 人次。300 平方米。1 个。49 部。2500 公里。16 座。	
	产出指标	质量指标	符合《城市桥梁养护技术标准》要求。2. 辖区内人行天桥及地下通道管理。3. 《西安市市政工程施工管理条例》4. 及时恢复市政设施原状。5. 12345 市民热线工单办结率、服务满意率。6. 保障检测和判定结论客观公正，真实准确。7. ①桥梁结构检测评估报告、桥梁结构长期监测报告专家评审验收合格率；②检测数据、结论及维修建议。	100%。星级化管理。100%。≥90%。办结率 100%、98.5%。100%。100%；真实全面。	
	时效指标	1. 保洁、保养性施工频率、周期达标；经报送病害应急处理排除	100%，>97%。全年度。2021 年 4-		

			隐患达标。2. 制定监测计划并完成监测任务。3. 桥梁结构检测招标及实施。	5月；2021年6-12月。	
		成本指标	2022年市政设施管理及维护费用，包括：桥梁运行经费，通道运行经费，12319监控中心运行经费，清理占道杆牌地脚，排水防护检测费，暂扣违法物品库房租金，电梯保险费，排水水质监测运行费，桥梁检测费。	2991.81万元 (791.64万元、836.27万元、795.41万元、39.25万元、29.16万元、17.22万元、6.95万元、271.41万元、204.5万元)	
效益指标		社会效益指标	市政桥梁等无通行安全隐患。满足市政建设的要求，缓解城市交通拥堵的状况，保证人民群众出行安全。逐年提高排水达标质量，促进排水生态发展。	显著。有效	
		生态效益指标	1. 桥梁环保材料使用率。2. 通道：地下通道是城市建设中一道亮丽的风景，体现城市的风格及文化。3. 市政设施巡查问题整改：使城市更加整洁、美观。4. 排水监测：提高城市排水质量，促进美丽城市发展。	100%。有效。显著。不断提高。	
		可持续影响指标	1. 桥梁、通道：设施持续使用年限。2. 保险：设施持续使用年限。3. 排水监测：提高排水设施安全正常运行寿命，促进城市排水环境持续改善。	寿命达到设计寿命。≥5年。逐年提高5%以上。	
		服务对象满意度指标	1. 桥梁市民投报工单处理率；社会公众满意度。2. 通道投诉率。3. 设施中心12345市民热线综合服务平台工单办结率。4. 排水监测：排水户对本站检验检测工作满意率。	≥95%；≥90%。 ≥95%。≥98%。	

2022年通过市政设施管理维护工作，完成了辖区内118座桥梁的日常维护；12319呼叫中心系统、市政巡视管理系统等运行维护；清理占道杆牌地脚数量≥200个；租用库房面积285

平方米；购买保险的电梯数量 58 部；检测桥梁的数量 26 座；水质检测 119 处重点区域，保证了辖区市政设施的使用安全，为居民提供了正常的生活保障，使城市居民能够安居乐业，对城市的经济发展奠定了基础。

二、绩效评价工作方案

（一）评价对象与目的

本次评价对象为“2022 年市政设施管理及维护”，目的在于通过评价，全面了解 2022 年市政设施管理及维护支出情况，总结项目管理中的经验与不足，及时发现问题，并针对发现的问题提出科学合理意见及建议，为进一步提升资金使用效益出谋划策。

（二）评价依据

1. 法律法规及规范性文件

- （1）《中华人民共和国预算法》；
- （2）《中华人民共和国预算法实施条例》；
- （3）《中华人民共和国会计法》。

2. 绩效评价管理文件

- （1）财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）；
- （2）陕西省财政厅《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》（陕财办绩〔2020〕9 号）；
- （3）《中共西安市委西安市人民政府关于全面实施预算绩

效管理的实施意见》（市字〔2019〕78号）；

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

（5）《西安市城市管理和综合执法局项目支出绩效评价管理办法》。

3. 立项依据文件

（1）《西安市市政设施管理条例》。

（2）国家建设部《城镇道路养护技术规范》（CJJ36—2006）。

（3）《城市桥梁养护技术规范》（CJJ99—2003）。

4. 资金保障与下达文件

（1）《西安市财政局关于下达2022年度部门预算批复的通知》（市财函〔2021〕6号）。

（2）《西安市财政局关于收回2022年预算指标的函》（市财函〔2022〕1726号）

5. 经费监督管理及考核文件

（1）西安市市政设施管理中心《内部控制制度》《财务管理制度》。

（三）评价方法

评价采用定量分析和定性分析相结合的方法，通过评价指标量化得分进行综合评判。主要采用：比较法、公众评判法等方法。

比较法：通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

公众评判法（调查问卷或问卷星）是通过公众意见调查来间接推断公共关系活动的效果。比如借助于民意测验的形式可以了解公众的态度是否发生变化，组织在公众心目中的形象如何，组织公共关系活动中存在的问题和公众的意思，从而为下一步改善公共关系工作奠定基础的一种方法。本案主要用于产出的质量指标、效益指标以及满意度指标的分析。

（四）评价指标体系

按照西安市项目支出绩效评价共性指标体系框架和评分标准，评价指标体系设置为决策、过程、产出及效果 4 大类一级指标，项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、业务管理、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益 10 项二级指标和 18 项三级指标。一级指标权重分别为 20%、20%、30%、30%。评价体系如下所示：

表 2-1：项目绩效指标权重分析表

一级指标 A	权重 B	二级指标 A	权重 B	三级指标 A	权重 B
决策	20.00%	项目立项	35%	1. 项目立项充分性	57.14%
				2. 立项程序规范性	42.86%
		绩效目标	30%	3. 绩效目标合理性	50.00%
				4. 绩效指标明确性	50.00%
		资金投入	35%	5. 预算编制科学性	57.14%
				6. 资金分配合理性	42.86%
过程	20.00%	资金管理	40%	7. 资金到位率	25.00%

一级指标 A	权重 B	二级指标 A	权重 B	三级指标 A	权重 B
		组织实施	60%	8. 预算执行率	25.00%
				9. 资金使用合规性	50.00%
				10. 管理制度健全性	33.33%
				11. 制度执行有效性	66.67%
产出	30.00%	产出数量	26.67%	12. 实际完成率	26.67%
		产出质量	26.67%	13. 质量达标率	26.67%
		产出时效	26.66%	14. 完成及时性	26.66%
		产出成本	20.00%	15. 成本节约率	20.00%
效果	30.00%	项目效益	100%	16. 社会效益	40.00%
				17. 可持续影响	26.67%
				18. 服务对象满意度	33.33%
合计	100.00%	-	-	-	-

（五）评价结果

依据绩效评价指标综合得分，项目绩效评价结果分为，优（90分以上，含90分）、良（80-90分，含80分）、中（60-80分，含60分）、差（60分以下）四个级别。

（六）评价工作组

2022年市政设施管理及维护绩效评价工作由西安市城管局计财处牵头组织，陕西晓正商务信息咨询有限公司负责，西安市市政设施管理中心配合，具体分工见下表。

表2-2：绩效评价组工作成员及分工

成员	职位	工作职责
组长：冯伟	市城管局计财处处长	1. 项目立项，召开协调会议，确定评价组；2. 审核项目方案、指标；3. 对评价报告、提出修改意见，最终确定评价报告；4. 主持项目评审。
成员：李颖辉	市城管局财务会计	1. 协调西安市市政设施管理中心，参加协调会议；2. 审核项目方案、指标；3. 参加评价项目讨论；4. 审核报告初稿、终稿；5. 参加项目评审。

成员	职位	工作职责
姚汉莉	市城管局财务会计	1. 协调西安市市政设施管理中心，参加协调会议； 2. 审核项目方案、指标；3. 参加评价项目讨论；4. 审核报告初稿、终稿；5. 参加项目评审。
滑永斌	陕西晓正商务信息咨询有限公司总经理	1. 联系市城管局，参加协调会议接洽项目，联系确定项目评价组成员；2. 审核项目方案、指标；3. 参与现场调查；4. 参加评价项目讨论，进行项目评分；6. 审核报告初稿；7. 审核报告终稿；8. 报告送被评价单位交换意见；9. 解答被评价单位疑问；10. 参加项目评审。
党辉	陕西晓正商务信息咨询有限公司现场负责人	1. 参加协调会议，了解项目背景；2. 撰写项目初步方案、指标；3. 进行现场调查；4. 审核项目财务资料；5. 汇总财务数据问题；6. 汇总项目整体数据，对项目数据进行考核；7. 参加评价项目讨论，进行项目评分；8. 撰写报告初稿及报告修改；9. 解答被评价单位疑问。
王一凡	陕西晓正商务信息咨询有限公司项目助理	1. 参加协调会议，了解项目背景；2. 参与项目方案编制；3. 进行现场调查；4. 参与项目数据整理、汇总分析等；5. 参加评价项目讨论，进行项目评分；6. 参加项目评审；7. 解答被评价单位疑问。

(七) 评价方式及范围

此次评价采取随机抽查和现场访谈的方式，通过“一听”、“二看”、“三问”评判项目执行情况和实施效果，客观确定项目绩效水平。

一听：听取业务人员对2022年市政设施管理及维护的整体汇报，包括项目立项、实施、管理取得的成效，管理中的问题、意见及建议。

二看：查看2022年市政设施管理及维护资金收支结余情况、资金管理情况及资金使用情况；查看2022年市政设施管理及维护执行情况、管理情况、监督情况及取得成果。

三问：重点以访谈形式了解2022年市政设施管理及维护目

前在资金使用和项目执行中的问题及建议（如资金使用是否合理、控制机制是否健全、执行程序是否合理等）；访问项目受众对项目实施满意度等。

三、总体评价

（一）主要绩效

2022年市政设施管理及维护立项规范，资金使用合规。截至2022年末，项目资金共支出2862.76万元。通过对118座桥梁的日常维护；12319呼叫中心系统、市政巡视管理系统等运行维护；清理占道杆牌地脚数量202个；租用库房面积285平方米；购买保险的电梯数量58部；检测桥梁的数量26座；水质检测119处重点区域，保证了辖区市政设施的使用安全，为居民提供了正常的生活保障，使城市居民能够安居乐业，对城市的经济发展奠定了基础。

（二）指标评分结果

西安市市政设施管理中心2022年市政设施管理及维护项目绩效评价得分：**92.00分**，评级结果为“优”，项目指标计算采用加权求和法，各项指标设置及得分详细情况如下表所示。

表3-1：2022年度市政设施管理及维护项目绩效评价指标评分表

一级指标	标准分值	评价得分	得分率	三级指标	标准分值	评价得分
决策	20	18	90.00%	1. 立项依据充分性	4.00	4.00
				2. 立项程序规范性	3.00	3.00
				3. 绩效目标合理性	3.00	3.00
				4. 绩效指标明确性	3.00	2.00
				5. 预算编制科学性	4.00	3.00

一级指标	标准分值	评价得分	得分率	三级指标	标准分值	评价得分
				6. 资金分配合理性	3.00	3.00
过程	20	17	85.00%	7. 资金到位率	2.00	2.00
				8. 预算执行率	2.00	2.00
				9. 资金使用合规性	4.00	4.00
				10. 管理制度健全性	4.00	3.00
				11. 制度执行有效性	8.00	6.00
产出	30	27	90%	12. 实际完成率	8.00	8.00
				13. 完成及时率	8.00	8.00
				14. 质量达标率	8.00	7.00
				15. 成本节约率	6.00	4.00
效益	30	30	100%	16. 社会效益	12.00	12.00
				17. 可持续影响	8.00	8.00
				18. 服务对象满意度	10.00	10.00
合计	100	92.00	92.00%	-	100.00	92.00

四、评价指标分析

（一）决策类指标

主要评价项目立项、绩效目标和资金投入情况。指标赋值20分，综合得分18分。

1. **项目立项：**主要评价立项依据充分性和立项程序规范性情况。指标赋值7分，评价得分7分。

（1）**立项依据充分性：**指标赋值4分，得分4分。

2022年市政设施管理及维护经西安市人民政府同意，西安市市政设施管理中心具体实施，立项依据充分。主要表现为：

一是项目申请与设立均符合区域发展规划，政策依据充分。依据《西安市市政设施管理条例》、国家建设部《城

镇道路养护技术规范》（CJJ36—2006）《城市桥梁养护技术规范》（CJJ99—2003），市政设施作为城市基础设施的核心，为居民提供正常的生活保障，对城市的经济发展起到基础作用。市政工程设施维护主要是对市政工程中的道路、桥梁、排水等基础设施进行相应养护与维修等，立项依据充分。

二是立项内容与部门职责一致。根据西安市市政设施管理中心的三定方案，主要职责为：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、排水管网的运行、维护、养护及突发事件的应急处理，负责城市防汛及市区重要街道、地下通道等冬季消雪工作等。

三是与其他部门不存在重复申请。核查 2022 年市政设施管理及维护未发现存在与其他单位及单位其他项目重复申请资金的问题。

（2）立项程序规范性：指标赋值 3 分，得分 3 分。

西安市市政设施管理中心市政设施管理及维护根据西安市相关文件精神设立，立项程序基本规范。主要表现在：

一是项目立项程序规范。西安市市政设施管理中心按照申请程序向主管部门及财政部门提交项目概况、绩效目标申报表等有效资料，取得了主管部门及财政部门审核同意。项目立项程序规范。

二是项目预算申请经批复。西安市市政设施管理中心年初通过财政云申报本项目预算，2022 年 4 月，西安市财政局《关

于下达 2022 年市级部门预算的通知》（市财发〔2022〕6 号），批复本项目预算。

2. 绩效目标：主要评价绩效目标合理性和绩效指标明确性情况。指标赋值 6 分，评价得分 5 分。

（1）绩效目标合理性：指标赋值 3 分，得分 3 分。

根据《2022 年市政设施管理及维护绩效目标申报表》，西安市市政设施管理中心 2022 年市政设施管理及维护绩效目标较为合理。

一是整体目标符合区域发展规划。项目整体绩效目标设定为“指导制定城市桥梁养护规划和大中修加固计划，提升桥梁设施的完好率和延长桥梁使用寿命”。预算资金 2991.81 万元目标符合区域发展规划。

二是绩效目标与实施内容高度关联。根据项目绩效申报表，项目计划维护辖区内 9 个子项的工作开展，确保辖区内市政设施正常使用，保障城市的经济发展基础，项目预期效益切合城市需求。

（2）绩效指标明确性：指标赋值 3 分，得分 2 分。

西安市市政设施管理中心 2022 年市政设施管理及维护根据市财政局要求，填报了《市政设施管理及维护绩效目标申报表》，明确了部分绩效指标，部分指标已量化、细化，可衡量。

主要存在问题：仍存在部分指标填报不规范。扣减 1 分。

3. 资金投入：主要评价预算编制科学性和资金分配合理性情况。指标赋值 7 分，评价得分 6 分。

(1) 预算编制科学性：指标赋值 4 分，得分 3 分。

西安市市政设施管理中心 2022 年市政设施管理及维护有 9 个分项项目。年初由 6 个下设机构按照勘查需求提交 2022 年项目计划及的预算。西安市市政设施管理中心根据下设机构提供的计划和预算，对 9 个子项依以前年度成交单价进行测算确定预算金额。

主要存在的问题：年初预算编制不科学，扣减 1 分。

(2) 资金分配合理性：指标赋值 3 分，得分 3 分。

2022 年市政设施管理及维护项目预算资金 2991.81 万元。西安市市政设施管理中心及 6 个下设机构根据每个项目具体的实施内容与往年合同单价、询问市场进行询价比对，最终确定较为合适的成本规模。资金分配较为合理。

(二) 过程类指标

主要评价资金管理和组织实施情况。指标赋值 20 分，综合得分 16.98 分。

1. 资金管理：主要评价资金到位率、预算执行率和资金使用合规性情况。指标赋值 8 分，评价得分 8 分。

(1) 资金到位率：指标赋值 2 分，得分 2 分。

2022 年市政设施管理及维护项目，全年预算金额为 2991.81 万元，实际到位资金 2991.81 万元，资金到位率、到

位及时率均为 100%。

(2) 预算执行率：指标赋值 2 分，得分 2 分。

2022 年市政设施管理及维护项目，2022 年实际到位资金 2991.81 万元，2022 年实际支出金额 2862.76 万元，预算执行率以及预算执行及时率均为 95.69%。

(3) 资金使用合规性：指标赋值 4 分，得分 4 分。

西安市市政设施管理中心 2022 年市政设施管理及维护项目资金使用较合规：一是项目资金依法纳入财政预算管理；二是资金拨付严格履行审批程序；三是项目资金实行专款专用；四是资金使用符合预算批复或合同用途，未发现截留、挤占、挪用与虚列支出等违规情况。

2. 组织实施：主要评价管理制度健全性和制度执行有效性情况。指标赋值 12 分，评价得分 10 分。

(1) 管理制度健全性：指标赋值 4 分，得分 3 分。

西安市市政设施管理中心依照法律法规制定了财务和业务管理制度。具体制度见下表：

表4-1：财务制度、业务制度汇编内容列表

序号	类别	制度名称
1	财务制度	《项目管理办法》
2		《政府采购管理办法》
3		《支出管理办法》
4		《西安市市政设施管理中心内部控制工作手册》
5		《预算绩效管理办法和项目支出绩效评价管理办法》
6	业务制度	《各部门职责》

主要存在的问题：费用支出审批制度存在权限调档情况，扣减 1 分。

(2) 制度执行有效性：指标赋值 8 分，得分 6 分。

西安市市政设施管理中心在组织实施 2022 年市政设施管理及维护项目的申请、实施及考核等环节过程中，管理较为规范，制度执行基本有效。具体表现为：

一是基础财务制度执行较为有效。西安市市政设施管理中心使用“财政云”系统进行记账。记账凭证的审核、制单非同一人，稽核机制有效；抽查项目原始凭证，项目凭证反映信息真实准确，大部分后附件较为完整，账务处理较为及时。

二是项目由专门的机构负责管理。市政设施管理及维护项目由西安市市政设施管理中心 6 家下设机构（详情见上表“1-2 项目实施单位汇总”）负责项目日常管理工作，执行政府采购以及日常维护验收等工作。

三是项目依规实施招投标程序。评价组抽查 3 个子项，西安市市政设施管理中心委托陕西省采购招标有限责任公司执行政府采购，核查 3 个项目招标汇编，招采程序均较为规范。

四是及时开展项目事中监控、自评工作。西安市市政设施管理中心对 2022 年市政设施管理及维护项目开展了绩效事中监控及绩效自评工作。核查发现填报的《2022 年绩效目标自评表》内容完整、指标值一一对应、指标均细化。

主要存在问题：①核查发现部分凭证后附件不全；②监控

表部分指标填报不规范。扣减 2 分。

（三）产出类指标

主要评价项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本情况。指标赋值 30 分，综合得分 27 分。

1. **产出数量：**主要评价项目实际完成率情况。指标赋值 8 分，评价得分 8 分。

西安市市政设施管理中心 2022 年市政设施管理及维护项目均已按照计划内容 100%完成，详细内容如下表所示：

表4-2：项目实际完成情况表

序号	计划工作内容	计划数量	实际完成数量	完成率
1	桥梁维护运行	118 座	119 座	100%
2	通道维护运行	15 个	14 个	100%
3	12319 监控中心	正常运转	正常运转	100%
4	清理占道杆牌地脚	≥200 个	202 个	100%
5	排水防护专项检测	119 处	93 份报告 ^{备注}	100%
6	暂扣违法物品库房租金	285m ²	285m ²	100%
7	电梯保险费	58 部	58 部	100%
8	排水水质监测	10 项	10 项	100%
9	桥梁检测	26 座	26 座	100%

备注：由于 119 处重点区域污水检测中部分检测区域距离较近，检测单位将内容汇总至一份报告中。

2. **产出时效：**主要评价项目完成及时率情况。指标赋值 8 分，评价得分 8 分。

2022 年市政设施管理及维护项目，完成及时率指标共设置两项：一是维护及时率，根据评价组现场访谈了解到，各维护项目均能及时维护；二是合同支付及时率，评价组抽查西安市

市政设施管理中心凭证，各子项支付进度均按照合同约定。

3. 产出质量：主要评价项目质量达标率情况。指标赋值 8 分，评价得分 7 分。

2022 年市政设施管理及维护项目，设定质量指标有两项：一是政府采购执行率，核查各子项资料，超过限额的项目均已执行政府采购手续，政府采购执行率为 100%；二是验收合格率，查看西安市市政设施管理中心 2022 年市政设施管理及维护项目的验收资料，大部分子项均验收合格。

主要存在的问题：存在未见部分项目验收单，部分验收单填报不规范或部分验收单未盖章的问题。扣减 1 分。

4. 产出成本：主要评价项目成本节约率情况。指标赋值 6 分，评价得分 4 分。

总成本节约率：本项目 2022 年全年预算数 2991.81 万元，实际支付资金 2862.76 万元，总成本节约率 4.31%。

单项成本节约率：评价组依据 9 个子项的实际中标金额与年初预算金额进行对比，详情见下表。

表4-3：单项成本节约率汇总表

单位：万元

项目	预算金额	中标金额	成本节约率	备注
	1	3	1/3	
桥梁维护运行项目	791.64	766.88	3.13%	
通道维护运行项目	836.27	968.45	-15.81%	将监控中心的资金用于通道运行维护项目上
12319 监控中心运行项目	795.41	589.41	25.90%	
清理占道杆牌地脚项目	39.25	37.36	4.82%	

项目	预算金额	中标金额	成本节约率	备注
	1	3	1/3	
排水防护专项检测项目	29.16	27.7	5.01%	
暂扣违法物品库房租项目	17.22	16.36	4.99%	
电梯保险项目	6.95	6.89	0.86%	
排水水质监测运行项目	271.41	259.71	4.31%	
桥梁检测项目	204.50	190	7.09%	
合计	2991.81	2862.76		

备注：2022年财政局于2022年6月10日无理由调减预算资金120万元，于10月21日无理由收回项目预算资金9.01万元，本次评价不以调整后预算数进行对比。

主要存在的问题：4个子项成本节约率偏大，扣减2分。

（四）效益类指标

主要评价项目实施后的社会效益、可持续影响和服务对象满意度情况。指标赋值30分，综合得分30分。

1. 社会效益：主要评价项目实施所产生的社会效益。指标赋值12分，评价得分12分。

西安市市政设施管理中心2022年市政设施管理及维护项目实施后，取得以下社会效益：

一是保障群众日常出行安全。根据获取的25份有效问卷，96%的人均表示桥梁、地下通道日常维护较为及时，能有效保障群众日常出行安全。

二是有效避免汛期出行安全。根据获取的25份有效问卷，其中88%的人表示，能够收到12319监控中心发送的防汛短信，保障汛期出行安全。

三是提升城市发展，根据获取的25份有效问卷，92%人认

为，市政设施管理及维护项目在为居民提供了正常的生活保障的同时，对城市的经济发展也奠定了坚实的基础。

2. 可持续性影响：指标赋值 8 分，评价得分 8 分。

西安市城管局 2022 年市政设施管理及维护项目实施后，预计可在中长期内持续发挥影响。具体表现为项目可长期的方便市民日常出行，保障桥梁、通道的畅通，提高城市品位。同时项目有可靠的财政资金，又有专业的部门进行维护，因此项目的可持续性有充分的保障。

3. 服务对象满意度：指标赋值 10 分，评价得分 10 分。

评价组在网上通过问卷星对项目进行调研，获取有效问卷 25 份，根据问卷星统计结果，90%以上的群众对西安市市政设施管理及维护效果均表示满意。

五、评价中发现的问题

（一）绩效目标管理不规范

西安市市政设施管理中心按规定编报了《2022 年市政设施管理及维护项目绩效目标申报表》，但存在总体目标内容不完整；数量、成本指标未一一对应；可持续影响指标填写不规范；生态指标填写不准确等问题。西安市市政设施管理中心《2022 年市政设施管理及维护绩效运行监控表》也存在总体目标内容不完整；部分指标值未量化；部分时效指标填写不准确，成本指标填写不规范等问题。

(二) 年初预算编制不科学

西安市市政设施管理中心 2022 年市政设施管理及维护项目年初预算编制不科学。年初预算 2991.81 万元，当年实际支出 2862.76 万元，年初预算编制偏大。从成本节约率也能侧面看出，年初预算编制偏大：根据上表“4-3：单项成本节约率汇总表”，4 个项目单项成本节约率超过±5%。

(三) 费用支出管理办法规定不够合理

西安市市政设施管理中心费用支出管理办法存在调档的情况；其中《支出管理办法》第十八章中审批权为：500 元（含 500 元）以下由科室（中心）负责人和计划财务科负责人审签；500 元至 2000 元（含 2000 元）由中心分管主任审签；2000 元至 10000 元（含 10000 元）由分管财务工作的中心主任审签；10000 元以上由中心主任审签或提交中心主任会研究决定，对于 2000 元-10000 元是否需要分管业务主任签字未明确规定，存在调档的问题。

(四) 项目执行过程管理不规范

西安市市政设施管理中心个别账务处理不规范。2022 年西安市市政设施管理中心下设 6 家项目机构均有财务人员，由于下设机构无账户，西安市市政设施管理中心代下设机构支出的凭证均无对应金额的发票、合同、验收资料等佐证资料，导致西安市市政设施管理中心部分凭证后附件不完整。

（五）验收资料管理不规范

评价组抽查西安市市政设施管理中心部分项目验收单，发现存在验收表填报不完整、不齐全等问题。详情见下表。

表 5-2 验收单存在的问题

序号	问题概述	问题详情
1	验收单缺少验收时间	1. 2022 年广运大桥、太华路立交等四座桥梁特殊检测项目合同履行验收单未填验收时间；2. 2022 年西安市市政桥梁监测中心桥梁隔音板安装及维修项目验收单未填写验收时间；
2	未见验收单	资料缺失：1. 市政巡视系统移动端升级项目验收单；2. 通道所 26 个采购项目验收单；3. 排水监测站项目验收单（除《现场监测仪器采购项目》《现场监测和采样仪器设备维护合同》《河渠及雨水管口水位标识工程》《水量现场监测工程》《污水厂流量测量工程》《河渠流量测量工程》《排水户排入污水管网流量测量技术服务》《污水管网液位测量技术服务》）；4. 监控中心 20 个分项项目验收单。
3	验收单未盖章	水质水量检测项目技术服务验收单无西安市市政设施管理中心盖章

六、评价建议

（一）提升绩效管理质量

针对项目绩效目标申报表填报不规范的问题，建议西安市市政设施管理中心加强预算绩效管理，完善绩效目标申报内容，将项目重要指标进行细化。针对未及时开展绩效事中监控的问题。建议西安市市政设施管理中心按要求及时完善事中绩效监控资料，并在之后的预算绩效管理工作中，提高绩效管理质量与可参考性，以增强项目部门绩效观念和责任意识，切实提高财政资金使用效益。

（二）加强前期预算编科学性

针对年初预算编制偏大的问题，建议西安市市政设施管理中心在以后年度的预算编制过程中，结合以前连续三年的历史数据、年度需求及价格等外部影响，合理评估测算项目年度预算，提高年初预算编制的准确度和精细度，避免造成实际支出节支率偏高及财政资金不必要的闲置。

（三）完善支出管理办法

针对费用支出管理办法存在调档的问题，建议西安市市政设施管理中心及时完善《支出管理办法》第十八章中审批权限，规避调档现象，理顺后续审批流程。

（四）规范项目执行过程管理

针对个别账务处理不规范问题，建议西安市市政设施管理中心及时与西安市城市管理和综合执法局进行沟通，将中心下设机构的财务权限收至中心，统一由中心财务科室进行账务管理，保障中心账务处理的完整性、真实性。

（五）规范验收管理

针对验收资料管理不规范的问题，建议西安市市政设施管理中心尽快核实验收资料不规范的原因，并严格按照验收标准要求各机构整改到位。并在以后工作中，对于验收单的填报，严格按照《资产管理办法》要求各下属机构，将验收单进行汇总归档，保障业务资料完整性。

附件：西安市市政设施管理中心 2022 年市政设施管理及维护项目绩效评价指标评分表。

西安市城市管理和综合执法局 2022 年度生活垃圾分类项目绩效评价报告

项目名称：2022 年度生活垃圾分类项目

项目单位：西安市城市管理和综合执法局

评价单位：陕西晓正商务信息咨询有限公司

二〇二三年七月

目 录

一、项目基本情况	1
(一) 项目背景	1
(二) 项目概况	2
(三) 资金预算与使用情况	3
(四) 项目目标申报及完成概况	4
二、绩效评价工作方案	7
(一) 评价对象与目的	7
(二) 评价依据	7
(三) 评价方法	9
(四) 评价指标体系	9
(五) 评价结果	10
(六) 评价工作组	10
(七) 评价方式及范围	11
三、总体评价	12
(一) 主要绩效	12
(二) 指标评分结果	13
四、评价指标分析	14
(一) 决策类指标	14
(二) 过程类指标	17
(三) 产出类指标	19
(四) 效益类指标	22
五、评价中发现的问题	24
(一) 年初预算编制不科学，资金分配不合理	24
(二) 预算执行率偏低	24
(三) 第三方评估未达合同约定	25
(四) 居民对生活垃圾分类工作的满意度偏低	25
六、评价建议	26
(一) 加强前期预算管理	26
(二) 提高预算执行率，避免资金闲置	26
(三) 提高项目产出与质量达标率	26
(四) 多方举措，提升居民的满意度	26

西安市城市管理和综合执法局 2022 年度生活垃圾分类项目绩效评价报告

为进一步加强财政资金管理，强化支出责任和效率意识，优化资源配置，控制节约成本，提升财政资金保障的公共产品质量和公共服务水平，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《西安市财政项目支出绩效评价管理办法》（市财发〔2020〕56号）及《西安市城市管理和综合执法局财政项目支出绩效评价管理办法》，由西安市城市管理和综合执法局（以下简称“西安市城管局”）委托陕西晓正商务信息咨询有限公司，对西安市城市管理和综合执法局“2022 年度生活垃圾分类项目”开展绩效评价。现将评价结果报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目背景

积极推动垃圾分类工作是习近平总书记的重要指示，是以生态文明建设总体布局为指导，践行“绿水青山就是金山银山”理念的具体体现，是节约资源和保护环境的重要途径。

为深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神，国家发展和改革委员会、住房和城乡建设部发布了《生活垃圾分类制度实施方案》（国办发〔2017〕26号），确定了全国46个垃圾分类工作先试先行城市。

西安作为先试先行城市之一，积极响应“垃圾分类就是新时尚”的行动号召，为实现生活垃圾减量化、资源化、无害

化，西安市政府印发了《西安市城市生活垃圾分类三年行动方案》（市政办发〔2017〕50号）作为指导文件。为深入推进我市生活垃圾分类工作，西安市城市管理和综合执法局出台《西安市2022年生活垃圾分类工作实施方案》，全面提升城市生活垃圾分类的宣传工作；准确掌握我市生活垃圾分类前端收集、分类运输等环节以及示范创建工作整体进展情况。通过政府宣传引导，来提升群众垃圾分类参与积极性和生活垃圾分类处理水平。

（二）项目概况

1. 项目内容。

西安市城市管理和综合执法局2022年度生活垃圾分类项目（以下简称“本项目”）共分为生活垃圾分类经费、生活垃圾分类宣传经费和生活垃圾分类信息收集系统三个子项。

2. 项目相关方。

项目组织管理与实施机构详情如下：

项目组织管理方：具体工作由西安市城市管理和综合执法局生活垃圾管理处负责，生活垃圾管理处主要职能“负责城市生活垃圾和建筑垃圾的管理，管理市管垃圾收集、运输、消纳及资源化综合利用工作，指导、协调全市生活垃圾分类和无害化处理工作”。

项目资金保障方：西安市财政局负责下达预算资金，做好生活垃圾分类的资金保障工作。

项目实施机构：本项目涉及评估公司、服务商等共 7 家企业。具体服务商详见下表。

表1-1：项目涉及的评估公司及服务商统计表

单位：万元

序号	项目名称	单位名称	合同金额	支付金额
1	生活垃圾分类经费	小计	279.06	204.12
(1)	第三方评估	西安方元市场研究有限责任公司	249.80	174.86
(2)	车辆档案填报系统	西安申力特信息技术有限公司	29.26	29.26
2	生活垃圾分类宣传	小计	275.61	275.61
(1)	媒体宣传成本	陕西励亚广告文化传播有限公司	69.60	69.60
		陕西三秦新视野文化传媒有限公司	98.26	98.26
		西安金马文化传媒有限公司	79.90	79.90
(2)	宣传印刷成本	陕西盛世大字印务有限公司	27.85	27.85
3	生活垃圾分类信息收集系统	沈阳贝塔互联科技有限公司	20.00	20.00
合计			574.67	499.73

(三) 资金预算与使用情况。

西安市城管局 2022 年度生活垃圾分类项目预算 620 万元，其中生活垃圾分类经费预算 290 万元、生活垃圾分类宣传经费预算 310 万元、生活垃圾分类信息收集系统 20 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，生活垃圾分类项目实际支出 499.73 万元，剩余资金在预算年度结束后交回西安市财政局。具体预算与支出情况见下表。

表1-2：项目预算支出明细表

单位：万元

序号	项目名称	预算金额	实际支出
----	------	------	------

序号	项目名称	预算金额	实际支出
1	生活垃圾分类经费	290.00	204.12
(1)	第三方评估	260.00	174.86
(2)	车辆档案填报系统	30.00	29.26
2	生活垃圾分类宣传	310.00	275.62
(1)	媒体宣传成本	260.00	247.76
(2)	宣传印刷成本	50.00	27.85
3	生活垃圾分类信息收集系统	20.00	20.00
合计		620.00	499.73

支付至各服务商的具体金额详见“表 1-1：项目涉及的评估公司及服务商统计表”。

（四）项目目标申报及完成概况

1. 总体目标。

根据西安市城市管理和综合执法局《2022 年生活垃圾分类项目绩效申报表》，项目总体目标：对生活垃圾分类进行评估；通过建立生活垃圾清运车辆档案系统，提升我市生活垃圾清运车辆管理水平；通过生活垃圾分类宣传增加，增加可回收垃圾的回收率，改善当地生态环境，减少垃圾填埋对环境的污染，提升市民垃圾分类知晓率。《2022 年生活垃圾分类项目绩效申报表》详见下表。

表 1-3：2022 年生活垃圾分类项目绩效申报表

项目名称	2022 年生活垃圾分类			
主管部门	西安市城市管理和综合执法局		实施期限	1 年
资金总额	实施期资金总额：	620 万元	年度资金总额：	620 万元
	其中：财政拨款	620 万元	其中：财政拨款	620 万元
	其他资金		其他资金	
总体	预期目标			

目标	1. 生活垃圾分类评估、生活垃圾清运车辆档案系统； 2. 生活垃圾分类宣传增加可回收垃圾的回收率，改善当地生态环境，减少垃圾填埋对环境的污染，提升市民垃圾分类知晓率，预算资金 310 万元。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	社会购买服务	1 项
			车辆档案填报系统	1 项
			宣传媒体	3 家
			印刷项目	1 个
		质量指标	政府采购执行率	100%
			验收合格率	100%
			项目完成率	100%
			合同执行率	100%
		时效指标	采购时间	2022 年 1-12 月
			评估时间	2022 年 1-12 月
		成本指标	总成本	620 万元
			1. 生活垃圾分类经费	290 万元
			其中：第三方评估	260 万元
	车辆档案填报系统		30 万元	
	2. 生活垃圾分类宣传		310 万元	
	其中：媒体宣传成本		260 万元	
	印刷成本		50 万元	
	3. 生活垃圾分类填报系统	20 万元		
	效益指标	社会效益指标	填报车辆档案完整性	100%
			生活垃圾分类第三方评估透明度	≥95%
			生活垃圾分类知晓率	95%
		生态效益指标	可回收垃圾回收率	有所增加
不可回收垃圾焚烧率			增加	
可持续影响指标	宣传影响持续时间	≥1 年		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	

2. 具体目标。

绩效评价组通过查看合同，确定本项目的具体目标及工作任务详见下表，

表1-4：项目具体目标统计表

序号	项目名称	具体目标或工作量
(1)	第三方评估	全面评估西安市约 7000 个居民小区、约 600 个示范单位、约 3700 个公共场所等生活垃圾分类情况。
(2)	车辆档案填报系统	监理收运车辆信息档案管理系统，实现辖区内收运车辆信息的录入、审核、查询、管理、追溯、违规、执法等数据录入查询功能。实现车辆管理网络化、电子化、平台化。
(3)	媒体宣传成本	1. 在西安地铁 4 号线做广告宣传；宣传传播量达到 400 万人次。 2. 公交车、新媒体、居民小区垃圾分类宣传。其中：新媒体（学习强国）视频宣传 10 次；公交 3 条线路每条不少于 2 辆投放车身广告；候车厅广告 10 块；规模 500 户小区 25 个。 3. 完成线下 7 场垃圾分类主题宣传的策划、组织和执行。
(4)	印刷成本	采购宣传手提袋；生活垃圾分类管理条例白皮书；生活垃圾分类投放指南冰箱贴、海报、卡片；生活垃圾分类知识宣传及影像资料。
(5)	生活垃圾分类填报系统	完成“西安市生活垃圾分类工作报送评估数据服务”。并持续优化。从而提升西安市生活垃圾分类工作数据收集和管理能力，提升工作和管理效率。

3. 年度计划及目标完成情况。

2022 年度生活垃圾分类项目实施情况良好，按计划完成了评估、填报系统、媒体宣传和印刷宣传等任务。具体完成情况如下表所示。

表1-5：项目年度实际完成情况统计表

序号	任务	实际完成情况	完成率
(1)	第三方评估	项目期间：2022 年 11 月 1 日-2023 年 10 月 31 日。第三方评估机构于 2023 年 1 月出具 2022 年 11-12 月份评估报告；2023 年 4 月出具了第一季度的评估报告；截至 2023 年 7 月 31 日，第二季度评估报告已出具。	部分区域覆盖不足
(2)	车辆档案填报系统	完成了系统包括车辆信息采集、通告管理、档案管理、违规登记等功能。达到上线标准，实现了车辆管理网络化、电子化、平台化。	100%
(3)	媒体宣传成本	1. 在西安地铁 4 号线做广告宣传；完成 1828 块广告位置，宣传传播量达到 400 万人次。 2. 完成了公交车、新媒体、居民小区垃圾分类宣传。其中：新媒体（学习强国）视频宣传 10 次；公交车身广告	100%

序号	任务	实际完成情况	完成率
		投放 6 台车辆；候车厅 LED 广告 10 块；小区门禁广告 50 块屏；电梯智能屏广告投放 500 屏。 3. 完成了线下 7 场垃圾分类主题宣传的策划、组织和执行。 开展时间分别是：2022 年 12 月 10 日、11 日、13 日、14 日、15 日、17 日、18 日。	
(4)	印刷成本	按照合同约定采购了大小宣传手提袋 2600 个；生活垃圾分类管理条例白皮书 1 万本；生活垃圾分类投放指南大小冰箱贴 5000 个、大海报 1.3 万张、卡片 1 万张；生活垃圾分类知识宣传及影像资料 64G、3.0UBS 及拷贝资料。	100%
(5)	生活垃圾分类填报系统	完成了各项功能服务部署到公有云服务器上，共完成 11 项服务。系统运行正常。能提升西安市生活垃圾分类工作数据收集和管理能力，提升工作和管理效率。	100%

二、绩效评价工作方案

(一) 评价对象与目的

本次评价对象为“2022 年度生活垃圾分类项目”，目的在于通过评价，全面了解 2022 年度生活垃圾分类项目支出情况，总结项目管理中的经验与不足，及时发现问题，并针对发现的问题提出科学合理意见及建议，为进一步提升资金使用效益出谋划策。

(二) 评价依据

1. 法律法规及规范性文件

- (1) 《中华人民共和国预算法》；
- (2) 《中华人民共和国预算法实施条例》；
- (3) 《中华人民共和国会计法》。

2. 绩效评价管理文件

- (1) 财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预

〔2020〕10号）；

（2）陕西省财政厅《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》（陕财办绩〔2020〕9号）；

（3）《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的实施意见》（市字〔2019〕78号）；

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

（5）《西安市城市管理和综合执法局财政项目支出绩效评价管理办法》。

3. 立项依据文件

（1）《住房和城乡建设部等部门印发〈关于进一步推进生活垃圾分类工作的若干意见〉的通知》；

（2）《陕西省城市生活垃圾分类规划（2019-2025年）》；

（3）《西安市城市生活垃圾分类工作考评办法》

（4）《西安市生活垃圾分类管理条例》；

（5）《西安市“提升精细化水平、展示古都风采”城市精细化管理水平实施方案》；

（6）《西安市2022年生活垃圾分类工作实施方案》；

4. 资金保障与下达文件

（1）《西安市财政局关于下达2022年度部门预算批复的通知》（市财函〔2021〕6号）。

5. 经费监督管理及考核文件

(1) 西安市城管局内部控制制度和财务管理制度；

(2) 有关部门依法对财政资金管理和使用情况的检查、审计报告及项目单位提供的评价基础资料；其他项目相关资料。

(三) 评价方法

评价采用定量分析和定性分析相结合的方法，通过评价指标量化得分进行综合评判。主要采用：比较法、公众评判法等方法。

比较法：通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

公众评判法（调查问卷或问卷星）是通过公众意见调查来间接推断公共关系活动的效果。比如借助于民意测验的形式可以了解公众的态度是否发生变化，组织在公众心目中的形象如何，组织公共关系活动中存在的问题和公众的意思，从而为下一步改善公共关系工作奠定基础的一种方法。本案主要用于产出的质量指标、效益指标以及满意度指标的分析。

(四) 评价指标体系

按照《西安市财政项目支出绩效评价管理办法》，评价指标体系设置为决策、过程、产出及效果4大类一级指标，项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、业务管理、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益10

项二级指标，评价组根据项目实际情况细分为 19 项三级指标。一级指标权重分别为 20%、20%、30%、30%。具体如下表所示：

表 2-1：项目绩效指标权重分析表

一级指标 A	权重 B	二级指标 A	权重 B	三级指标 A	权重 B
决策	20.00%	项目立项	35%	1. 项目立项充分性	57.14%
				2. 立项程序规范性	42.86%
		绩效目标	30%	3. 绩效目标合理性	50.00%
				4. 绩效指标明确性	50.00%
		资金投入	35%	5. 预算编制科学性	57.14%
				6. 资金分配合理性	42.86%
过程	20.00%	资金管理	40%	7. 资金到位率	25.00%
				8. 预算执行率	25.00%
				9. 资金使用合规性	50.00%
		组织实施	60%	10. 管理制度健全性	33.33%
				11. 制度执行有效性	66.67%
产出	30.00%	产出数量	26.67%	12. 实际完成率	26.67%
		产出质量	26.67%	13. 质量达标率	26.67%
		产出时效	26.66%	14. 完成及时性	26.66%
		产出成本	20.00%	15. 成本节约率	20.00%
效果	30.00%	项目效益	100%	16. 社会效益	30.00%
				17. 生态效益	20.00%
				18. 可持续影响	16.67%
				19. 服务对象满意度	33.33%
合计	100.00%	-	-	-	-

(五) 评价结果

依据绩效评价指标综合得分，项目绩效评价结果分为，优（90 分以上，含 90 分）、良（80-90 分，含 80 分）、中（60-80 分，含 60 分）、差（60 分以下）四个级别。

（六）评价工作组

2022年度生活垃圾分类项目绩效评价工作由西安市城市管理和综合执法局计财处牵头组织，陕西晓正商务信息咨询有限公司负责，西安市城管局生活垃圾管理处配合，具体分工见下表。

表2-2：绩效评价组工作成员及分工

成 员	职 位	工作职责
组长：冯 伟	市城管局计财处处长	1. 项目立项，召开协调会议，确定评价组；2. 审核项目方案、指标；3. 对评价报告、提出修改意见，最终确定评价报告；4. 主持项目评审。
成员：李颖辉	市城管局财务会计	1. 协调生活垃圾管理处，参加协调会议；2. 审核项目方案、指标；3. 参加评价项目讨论；4. 审核报告初稿、终稿；5. 参加项目评审。
姚汉莉	市城管局财务会计	1. 协调生活垃圾管理处，参加协调会议；2. 审核项目方案、指标；3. 参加评价项目讨论；4. 审核报告初稿、终稿；5. 参加项目评审。
滑永斌	陕西晓正商务信息咨询有限公司总经理	1. 联系市城管局，参加协调会议接洽项目，联系确定项目评价组成员；2. 审核项目方案、指标；3. 参与现场调查；4. 参加评价项目讨论，进行项目评分；6. 审核报告初稿；7. 审核报告终稿；8. 报告送被评价单位交换意见；9. 解答被评价单位疑问；10. 参加项目评审。
党 辉	陕西晓正商务信息咨询有限公司现场负责人	1. 参加协调会议，了解项目背景；2. 撰写项目初步方案、指标；3. 进行现场调查；4. 审核项目财务资料；5. 汇总财务数据问题；6. 汇总项目整体数据，对项目数据进行考核；7. 参加评价项目讨论，进行项目评分；8. 撰写报告初稿及报告修改；9. 解答被评价单位疑问。
王一凡	陕西晓正商务信息咨询有限公司项目助理	1. 参加协调会议，了解项目背景；2. 参与项目方案编制；3. 进行现场调查；4. 参与项目数据整理、汇总分析等；5. 参加评价项目讨论，进行项目评分；6. 参加项目评审；7. 解答被评价单位疑问。

（七）评价方式及范围

此次评价采取随机抽查和现场访谈的方式，通过“一听”“二问”“三看”评判项目执行情况和实施效果，客观确定项目绩效水平。

一听：听取业务人员对 2022 年度生活垃圾分类项目的整体汇报，包括项目立项、实施、管理取得的成效，管理中的问题、意见及建议。

二问：重点以访谈形式了解 2022 年度生活垃圾分类项目目前在资金使用和项目执行中的问题及建议（如资金使用是否合理、控制机制是否健全、执行程序是否合理等）。

三看：查看 2022 年度生活垃圾分类项目资金收支余情况、资金管理情况及资金使用情况；查看 2022 年度生活垃圾分类项目执行情况、管理情况、监督情况及取得成果；查看评估报告中群众对垃圾分类的知晓度和实施满意度等。

三、总体评价

（一）主要绩效

2022 年度生活垃圾分类项目立项规范，资金使用合规。截至 2022 年末，项目实际支出 499.73 万元。

项目实施后，主要取得以下效益：一是通过对生活垃圾分类进行评估，客观公正地反映了各区县、开发区生活垃圾分类工作情况，充分掌握实情，为推进全市垃圾分类工作提供了基

础数据支撑和行政管理的参考意见；二是通过建立生活垃圾清运车辆档案系统，提升了我市生活垃圾清运车辆管理水平；三是通过生活垃圾分类宣传增加，增加了我市可回收垃圾的回收率，改善了当地生态环境，减少了垃圾填埋对环境的污染，一定程度提升市民垃圾分类知晓率。

（二）指标评分结果

西安市城市管理和综合执法局 2022 年度生活垃圾分类项目绩效评价得分：**91.81 分**，评级结果为“优”，项目指标计算采用加权求和法，各项指标设置及得分详细情况如下表所示。

表2-3：2022年度生活垃圾分类项目绩效评价指标评分表

一级指标	标准分值	评价得分	得分率	三级指标	标准分值	评价得分
决策	20	16.85	84.25%	1. 立项依据充分性	4.00	4.00
				2. 立项程序规范性	3.00	3.00
				3. 绩效目标合理性	3.00	3.00
				4. 绩效指标明确性	3.00	3.00
				5. 预算编制科学性	4.00	1.00
				6. 资金分配合理性	3.00	2.85
过程	20	19.61	98.05%	7. 资金到位率	2.00	2.00
				8. 预算执行率	2.00	1.61
				9. 资金使用合规性	4.00	4.00
				10. 管理制度健全性	4.00	4.00
				11. 制度执行有效性	8.00	8.00
产出	30	28.35	94.50%	12. 实际完成率	10.00	9.50
				13. 完成及时率	6.00	5.10
				14. 质量达标率	8.00	8.00
				15. 成本节约率	6.00	5.75
效益	30	27.00	90.00%	16. 社会效益	9.00	9.00
				17. 生态效益	6.00	6.00

一级指标	标准分值	评价得分	得分率	三级指标	标准分值	评价得分
				18. 可持续影响	5.00	5.00
				19. 服务对象满意度	10.00	7.00
合计	100	91.81	91.81%	-	100.00	91.81

四、评价指标分析

（一）决策类指标

主要评价项目立项、绩效目标和资金投入情况。指标赋值20分，综合得分16.85分。

1. **项目立项：**主要评价立项依据充分性和立项程序规范性情况。指标赋值7分，评价得分7分。

（1）**立项依据充分性：**指标赋值4分，得分4分。

2022年度生活垃圾分类项目经西安市人民政府决策同意，西安市城管局具体实施，立项依据充分。主要表现为：

一是项目申请与设立均符合区域发展规划，政策依据充分。西安市政府印发《西安市城市生活垃圾分类三年行动方案》（市政办发〔2017〕50号）作为指导文件，西安市城市管理和综合执法局出台《西安市2022年生活垃圾分类工作实施方案》，立项依据符合区域发展规划。

二是立项内容与部门职责一致。生活垃圾分类项目具体工作由生活垃圾管理处负责，“负责城市生活垃圾和建筑垃圾的管理，管理市管垃圾收集、运输、消纳及资源化综合利用工作，指导、协调全市生活垃圾分类和无害化处理工作”是处室重要的职能之一。

三是与其他部门不存在重复申请。核查未发现西安市城管局生活垃圾管理处承担的生活垃圾分类项目存在与其他单位及单位其他项目重复申请资金的情况。

(2) 立项程序规范性：指标赋值 3 分，得分 3 分。

西安市城管局生活垃圾分类项目根据西安市相关文件精神设立，立项程序基本规范。主要表现在：

一是项目立项程序规范。生活垃圾分类项目 2 个子项，5 个细项均由业务处室请示，经市城管局领导集体决策同意实施，请示的文件资料详见下统计表。

表4-1：项目请示统计表

序号	项目名称	请示文件或资料
1	生活垃圾分类经费	
(1)	第三方评估	2022 年 5 月 16 日《关于启动引入第三方迥鼓协助开展垃圾分类检查评估的请示》，并制定采购需求。
(2)	车辆档案填报系统	2022 年 5 月 16 日《关于启动建立清运车辆信息档案管理系统请示》，并制定采购需求。
2	生活垃圾分类宣传	
(1)	媒体宣传成本	2022 年 7 月 1 日《生活垃圾管理处关于启动 2022 年垃圾分类宣传工作的请示》，并制定采购需求。
(2)	印刷成本	2022 年 6 月 9 日《生活垃圾管理处关于印刷生活牢记垃圾分类宣传物料的请示》，并制定采购需求。
3	生活垃圾分类填报系统	2022 年 8 月 23 日《关于续签住建部生活垃圾分类填报考核系统服务项目的请示》，并制定采购需求。

二是项目预算申请经批复。本项目为年初预算项目，预算经西安市财政局批复，同意本项目实施，批复预算 620 万元。

2. 绩效目标：主要评价绩效目标合理性和绩效指标明确性情况。指标赋值 6 分，评价得分 6 分。

(1) 绩效目标合理性：指标赋值 3 分，得分 3 分。

根据《2022 年度生活垃圾分类项目绩效目标申报表》，西安市城管局 2022 年度生活垃圾分类项目绩效目标合理。

一是整体目标符合区域发展规划。项目整体绩效目标设定为“保障填报车辆档案完整性；生活垃圾分类第三方评估透明度；提升生活垃圾分类知晓率；提升可回收垃圾回收率，以及不可回收垃圾焚烧率”，目标符合区域发展规划。

二是绩效目标与实施内容高度关联。根据项目绩效申报表，项目计划 2022 年度采购 1 家评估服务商、2 家系统服务商、3 家广告选出公司、1 家印刷供应商，确保年度绩效目标的顺利完成，项目预期符合我市垃圾分类的发展和宣传需求。

(2) 绩效指标明确性：指标赋值 3 分，得分 3 分。

西安市城管局填报了《2022 年度生活垃圾分类项目绩效目标申报表》，明确了“成本指标”“数量指标”“质量指标”“时效指标”“社会效益指标”“服务对象满意度指标”等指标，部分指标已量化、细化，可衡量。

3. 资金投入：主要评价预算编制科学性和资金分配合理性情况。指标赋值 7 分，评价得分 3.85 分。

(1) 预算编制科学性：指标赋值 4 分，得分 1 分。

西安市城管局 2022 年度生活垃圾分类项目年初预算 620 万元，查看部门填报的《绩效目标申报表》，预算内容主要是垃圾分类的评估、系统维护、宣传费用等，与 2022 年项目实施的

内容基本相符；同年底决算数据对比，车辆档案填报系统、生活垃圾分类填报系统、媒体宣传成本预算编制较为科学合理。

主要存在问题：2个细项年初预算编制不科学，扣减3分。

(2) 资金分配合理性：指标赋值3分，得分2.85分。

西安市城管局2022年度生活垃圾分类项目资金分配，主要是生活垃圾管理处通过对市场综合考察询价、参照前三年项目支出金额及增减趋势进行测算等方式来分配年初预算。同年底决算数据对比，第三方评估费、车辆档案填报系统、媒体宣传这三项的资金分配较为合理。

主要存在问题：部分细项的资金预算分配偏高，扣减0.15分。

(二) 过程类指标

主要评价资金管理和组织实施情况。指标赋值20分，综合得分19.61分。

1. 资金管理：主要评价资金到位率、预算执行率和资金使用合规性情况。指标赋值8分，评价得分7.61分。

(1) 资金到位率：指标赋值2分，得分2分。

2022年度生活垃圾分类项目预算620万元，实际到位资金620万元，资金到位率、到位及时率均为100%。

(2) 预算执行率：指标赋值2分，得分1.61分。

根据“表1-2：项目预算支出明细表”，2022年度生活垃

圾分类项目实际支出 499.73 万元，预算执行率为 80.60%。

主要存在问题：全年预算执行率较低，扣减 0.39 分。

(3) 资金使用合规性：指标赋值 4 分，得分 4 分。

西安市城管局 2022 年度生活垃圾分类项目资金使用合规：一是项目资金依法纳入财政预算管理；二是资金拨付严格履行审批程序；三是项目资金实行专款专用；四是资金使用符合预算批复或合同用途，未发现截留、挤占、挪用与虚列支出等违规使用资金情况。

2. 组织实施：主要评价管理制度健全性和制度执行有效性情况。指标赋值 12 分，评价得分 12 分。

(1) 管理制度健全性：指标赋值 4 分，得分 4 分。

根据《中华人民共和国预算法》《西安市市级财政资金分配管理办法》等规定，西安市城管局制定了部门财务管理制度和《西安市城市生活垃圾分类工作考评办法》《西安市生活垃圾分类管理条例》作为项目的考核制度，可有效保障本项目顺利实施。

(2) 制度执行有效性：指标赋值 8 分，得分 8 分。

西安市城管局在实施 2022 年度生活垃圾分类项目的考核、申请等环节过程中，管理过程规范，制度执行有效。具体表现为：

一是基础财务制度执行较为有效。西安市城管局使用“财政云”系统进行记账。记账凭证的审核、制单非同一人，稽核

机制有效；抽查项目原始凭证，项目凭证反映信息真实准确，后附件较为完整，账务处理较为及时。

二是项目有专门的科室负责实施。生活垃圾管理处负责项目的启动、实施及验收考核工作。生活垃圾管理处按照要求，启动生活垃圾分类的评估、系统建设及维护、推广宣传等工作，经局领导集体决策通过，对超过政府采购限额标准的项目，向西安市财政局提请政府采购备案申请，经西安市财政局同意，通过公开招标遴选优质服务商或供应商。

三是项目依规结算。西安市城管局依照合同约定的付款节点支付款项，在取得服务商实施结果资料后，及时开展验收工作，并根据验收结果支付结算资金，确保项目实施成效。

（三）产出类指标

主要评价项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本情况。指标赋值 30 分，综合得分 28.35 分。

1. **产出数量：**主要评价项目实际完成率情况。指标赋值 10 分，评价得分 9.50 分。

西安市城管局 2022 年度生活垃圾分类项目计划完成 5 个细项内容，实际完成 5 个细项内容，具体年度计划和完成情况详见下表：

表4-2：具体项目完成情况表

序号	项目名称	计划完成	实际完成	完成率
1	第三方评估	计划完成 2022.11.1-2023.10.31 的评估工作，包	实际完成 2022 年 11-12 月份，2023 年 1、2 季度的评估	2 个季度覆盖

序号	项目名称	计划完成	实际完成	完成率
		含评估西安市约 7000 个居民小区、约 600 个示范单位、约 3700 个公共场所等生活垃圾分类情况。	工作，其中 2022 年 11-12 月份覆盖居民小区 5363 个、公共场所 2547 个、示范单位 573 个；1 季度覆盖 5718 个小区、704 个示范单位、1933 个公共场所。2 季度覆盖小区 9249 个、公共场所 3554 个、示范单位 565 个。	率不足
2	车辆档案填报系统	监理收运车辆信息档案管理系统，实现辖区内收运车辆信息的录入、审核、查询、管理、追溯、违规、执法等数据录入查询功能。实现车辆管理网络化、电子化、平台化。	完成了系统包括车辆信息采集、通告管理、档案管理、违规登记等功能。达到上线标准，实现了车辆管理网络化、电子化、平台化。	100%
3	生活垃圾分类填报系统	完成“西安市生活垃圾分类工作报送评估数据服务”。并持续优化	完成了各项功能服务部署到公有云服务器上，共完成 11 项服务。系统运行正常	100%
4	媒体宣传	1. 在西安地铁 4 号线做广告宣传；宣传传播量达到 400 万人次。 2. 公交车、新媒体、居民小区垃圾分类宣传。其中：新媒体（学习强国）视频宣传 10 次；公交 3 条线路每条不少于 2 辆投放车身广告；候车厅广告 10 块；规模 500 户小区 25 个。 3. 完成线下 7 场垃圾分类主题宣传的策划、组织和执行。	1. 在西安地铁 4 号线做广告宣传；完成 1828 块广告位置，宣传传播量达到 400 万人次。 2. 完成了公交车、新媒体、居民小区垃圾分类宣传。其中：新媒体（学习强国）视频宣传 10 次；公交车身广告投放 6 台车辆；候车厅 LED 广告 10 块；小区门禁广告 50 块屏；电梯智能屏广告投放 500 屏。 3. 完成线下 7 场垃圾分类主题宣传的策划、组织和执行。	100%
5	宣传印刷	采购宣传手提袋；生活垃圾分类管理条例白皮书；生活垃圾分类投放指南冰箱贴、海报、卡片；生活垃圾分类知识宣传及影像资料。	采购了大小宣传手提袋 2600 个；生活垃圾分类管理条例白皮书 1 万本；生活垃圾分类投放指南大小冰箱贴 5000 个、大海报 1.3 万张、卡片 1 万张；生活垃圾分类知识宣传及	100%

序号	项目名称	计划完成	实际完成	完成率
			影像资料 64G、3.0UBS 及拷贝资料。	

主要存在问题：第三方评估 2023 年 1-2 季度对居民小区、公共场所和示范单位部分区域覆盖率不足，扣减 0.5 分。

2. 产出时效：主要评价项目完成及时率情况。指标赋值 6 分，评价得分 5.10 分。

根据“表 4-2：具体项目完成情况表”，车辆档案填报系统、生活垃圾分类填报系统、媒体宣传、宣传印刷 4 项工作及时完成。

主要存在问题：第三方评估 2 季度评估报告完成不及时，扣减 0.90 分。

3. 产出质量：主要评价项目质量达标率情况。指标赋值 8 分，评价得分 8 分。

本项目评价组设定的质量指标有两项：验收合格率、合同执行率。产出质量达标率较高，已完工的 4 个项目均验收合格。生活垃圾管理处对已完工项目及时组织验收，根据生活垃圾管理处提供的车辆档案填报系统、生活垃圾分类填报系统、地铁及公交广告宣传、宣传印刷品等的《西安市市级单位政府采购合同履行验收单》，验收小组验收结论均为“合格”；线下 7 场垃圾分类主题宣传，西安金马文化传媒有限公司提交了《2022 年西安市生活垃圾分类线下宣传活动列表》，以图文的形式体现了 7 场线下宣传的完成情况，并在多家媒体头条进行

了报道，质量达到合格要求。

4. 产出成本：主要评价项目成本节约率情况。指标赋值 6 分，评价得分 5.75 分。

总成本节约率：本项目2022年初预算620万元，实际签订合同金额574.67万元（详见“表1-1：项目涉及的评估公司及服务商统计表”），以合同金额测算总成本节约率4.22%。

单项成本节约率：根据项目年初预算、实际支出、单项合同资料，项目的单项成本对比详见下表。

表4-2：单项项目预算及合同对比表

序号	项目名称	年初预算	实际支出	合同	预算执行率	节支率
1	第三方评估	260.00	174.86	249.80	67.25%	3.92%
2	车辆档案填报系统	30.00	29.26	29.26	97.53%	2.47%
3	生活垃圾分类填报系统	20.00	20.00	20.00	100.00%	0.00%
4	媒体宣传	260.00	247.76	247.76	95.29%	4.71%
5	宣传印刷	50.00	27.85	27.85	55.70%	44.30%
	合计	620.00	499.73	574.67	80.60%	7.31%

主要存在问题：宣传印刷单项成本与预算差异较大，扣减 0.25 分。

（四）效益类指标

主要评价项目实施后的社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度情况。指标赋值 30 分，综合得分 27 分。

1. **社会效益：**主要评价项目实施所产生的社会效益。指标赋值 9 分，评价得分 9 分。

西安市城管局 2022 年度生活垃圾分类项目实施后，取得以

下社会效益：

一是填报车辆档案完整性。生活垃圾分类填报系统完成了各项功能服务部署到公有云服务器上，共完成 11 项服务，保障了填报系统的运行正常。提升了西安市生活垃圾分类工作数据收集和管理能力，提升工作和管理效率。

二是生活垃圾分类第三方评估透明度较高。根据生活垃圾分类管理处提供的《采购需求》，聘请第三方评估机构对各区县开展垃圾分类评估工作，通过评估，客观公正地反映了各区县、开发区生活垃圾分类的工作开展情况。

三是生活垃圾分类知晓率。根据西安方元市场研究有限责任公司提供的《西安市生活垃圾分类第三方机构检查评估季度报告（2023 年第一季度）》，通过各类宣传，居民对生活垃圾分类政策知晓度超过 95%，基本达到预期效果。

2. 生态效益：主要评价项目实施所产生的生态效益。指标赋值 6 分，评价得分 6 分。

通过垃圾分类的宣传工作，使更多的市民了解生态保护的重要性和不可再生资源的再利用性，提高了市民的垃圾分类的参与度和积极性，一定程度提高了可回收垃圾回收率及不可回收垃圾焚烧率。

3. 可持续性影响：指标赋值 5 分，评价得分 5 分。

西安市城管局 2022 年度生活垃圾分类项目实施后，预计可在中长期内可持续发挥影响。具体表现为：本项目具有不可替代性，目前我国正处于碳减排重要实施期，2020 年我国正式提

出 2030 年前碳达峰、2060 年前碳中和的战略目标。生活垃圾分类的普及是降低碳排放的重要手段之一。项目有财政资金及市民的参与度的保障，为项目的可持续性发展奠定了基础。

3. 服务对象满意度：指标赋值 10 分，评价得分 7 分。

根据西安方元市场研究有限责任公司提供的《西安市生活垃圾分类第三方机构检查评估季度报告》（2022 年 11-12 月份，2023 年 1、2 季度），居民对西安市生活垃圾分类工作整体满意度分别为 80.2 分、64.6 分、80.6 分。平均满意度 75.13 分。

主要存在问题：居民对西安市生活垃圾分类工作整体满意度未达预期，有待提升，扣减 3 分。

五、评价中发现的问题

（一）部分细项年初预算不科学

根据“表 4-2：单项项目预算及合同对比表”可以看出，“宣传印刷成本”年初预算较当年实际支出差异较大，节约率达到 44.30%；垃圾分类评估年初预算同实际支出差异较大，从侧面反映年初预算编制考虑不全面，2 个细项未能充分根据项目实际需求及市场价格编制预算，造成预算编制不科学。

（二）预算执行率偏低

2022 年生活垃圾分类项目年初预算 620 万元，实际支出 499.73 万元，预算执行率 80.60%，预算执行率偏低。主要原因：一是“第三方评估费”计划于年初实施，测算为全年费

用，但由于疫情政府采购时间推后，按照合同付款条件，费用支付为 70%；二是“宣传印刷成本”预算编制 50.00 万元，实际仅支出 27.85 万元，造成预算执行率偏低，主要原因为第三方评估费实施晚于计划及宣传印刷预算过大造成。

（三）第三方评估未达合同约定

2022 年生活垃圾分类项目中的“第三方评估”工作开展覆盖率不足。一是 2023 年 1-2 季度调研评估覆盖率不足。根据服务方西安方元市场研究有限责任公司提供的 2023 年两个季度评估报告，调研覆盖率未达到合同条款约定的居民小区 7000 个、公共场所数约 3700 个示范单位 600 个的要求，调研覆盖情况详见下表。

表5-1：调研覆盖情况统计表

序号	调研区域	约定数量	1 季度调研数量	1 季度覆盖率	2 季度调研数量	2 季度覆盖率
1	居民小区	7000	5718	81.69%	9249	132.13%
2	公共场所	3700	1933	52.24%	3554	96.05%
3	示范单位	600	704	117.33%	565	94.17%

二是报告出具不及时。2023 年 2 季度报告未按照合同约定，于 2023 年 7 月 30 日出具报告，晚于合同约定的下季初 15 日内。

（四）居民对生活垃圾分类工作的满意度偏低

根据西安方元市场研究有限责任公司提供的生活垃圾分类三份评估报告，居民对西安市生活垃圾分类工作整体满意度平均为 75.13 分。1 季度 5 个区县（开发区）满意度不足 60%，其

中鄂邑区、高陵区、雁塔区的居民满意度最低。主要原因是：缺乏宣传引导、投放设施设备（垃圾收集容器）缺失、居民参与垃圾分类的主动性较弱等方面不足。

六、评价建议

（一）加强前期预算管理

针对 2 个细项年初预算不科学预算编制、分配不合理的问题，建议西安市城管局：一是在编制年初预算前，合理拟定年度工作实施计划，充分收集市场相关项目价格数据的基础上，综合考虑前三年项目实施情况、资金支付情况后，根据工作计划及项目市场价格等分析测算各细项预算；二是统筹规划项目预算，结合项目当年进展状况进行合理的资金预算分配。

（二）提高预算执行率，避免资金闲置

针对预算执行率偏低问题，建议西安市城管局：一是按照各项规定，积极完成项目前期申请、调研和招标等工作，保障项目实施进度；二是合理编制各细项预算，避免预算编制过大，提高年度项目预算的执行率。

（三）提高项目产出与质量达标率

针对“第三方评估”细项的产出覆盖面不足的问题，建议西安市城管局督促服务方——西安方元市场研究有限责任公司，按照合同约定实现调研覆盖面，并确保其在 2023 年后期评估中，能保质保量及时完成。

（四）多方举措，提升居民的满意度

针对居民对西安市生活垃圾分类工作整体满意度不高的问题，建议西安市城管局多方举措，加强对生活垃圾分类的宣传、引导工作，提升小区生活垃圾分类的奖惩及透明度，从而提高居民垃圾分类的主动参与度，提升居民对生活的垃圾分类工作的满意度。

附件：西安市城市管理和综合执法局 2022 年度生活垃圾分类项目绩效评价评分表。