

# 西安市碑林区城市管理和综合执法局 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，区城管执法局严格按照市、区工作安排部署，紧紧围绕九个方面重点工作和“五进五争五比、三送一解”等任务，主动担当，积极作为，不断细化责任，切实完善措施，扎实推进各项工作，现将全年工作总结如下：

1、聚焦考核指标，确保目标任务高效完成。公厕建设任务：完成1座新建公厕、提升改造公厕5座，已全部完成。九个方面重点提升工作任务：一是绿化建设：全年需新建绿地广场1个、口袋公园1个，改造提升绿地广场2个、口袋公园2个，新建绿道（社区绿道）3.5公里、新增城市绿地面积2万平方米，栽植乔木0.2万株，屋顶园林绿化5200平方米，垂直园林绿化500延米。已圆满完成全年任务，新建绿地广场1个（华龙太乙城绿地广场）、新建口袋公园1个（泛太国际口袋公园）、改造提升绿地广场2个（铁路局家属院门前广场、南洋大酒店西门北侧广场）；改造提升口袋公园2个（南洋大酒店西门南侧口袋公园、兴庆路环岛口袋公园）；完成社区绿道2.1公里（其中交通大学1公里，测绘局家属院0.5公里、第九医院0.3公里，西安建筑科技大学0.3公里）；新增城市绿地面积2.156万平方米；栽植乔木2065株；建设屋顶绿化3200平方米；建设垂直绿化380延米（市71中80延米，建设西路300延米）。二是市政设施建设提升：全年需新建、改建或提升改造盲道500米、自行车道2条，圆满完成盲道任务，超额完成自行车道建设任务。

2、坚持苦干实干，全力推进重点工作落实。一是健全完善市场化管理工作机制。及时完善保洁市场化外包服务项目合同和道路清扫保洁市场运行管理工作检查考核办法，已完成新一轮道路清扫保洁招标工作。二是全面开展生活垃圾分类示范创建工作。强化设施配备，推动源头减量，持续巩固“省级垃圾分类示范区”创建成果。截至目前，全区生活垃圾清运车辆达到115台，先后创建区级垃圾分类达标单位1652个，市级示范单位（小区）38个，市级示范片区2个，生活垃圾分类示范街道1条。全区1177个居民小区定时定点投放率97.7%，全区1712个分类主体分类投放设施、公示承诺制度、分类投放实现100%全覆盖。三是高水平推进智慧城市建设。充分发挥现有城市管理监督指挥体系的基础平台作用，加强与区委平安办、市生态环境局碑林分局沟通对接，以实现基础信息综合采集、数据共享共用等目标，加快数字化城管平台改建升级，今年以来，使用区城市管理监督指挥体系，共办理区级数字化城管平台案件2.1万件，处置12345等市级平台转办案件3578件。四是全力开展违建治理任务攻坚。建立违建治理督办制度，督促各责任单位有序推进违法建设拆除整治工作，顺利完成第一批17处、2650m<sup>2</sup>违法建设拆除整治任务。五是扎实做好园林绿化管护，对主干道路行道树修剪2轮，对600棵杨树、柳树注射毛絮抑制药物，修缮行道树池26个。

3、突出精细化管理，持续深化城市治理成效。一是全面治脏治乱。深入开展“攻难点、治顽疾、促发展”城市清洁行动、“城市管理进社区，服务群众面对面”等活动，全面排查整治辖区重点区域、问题多发易发区域各类城市乱象，以强化执法巡查、落实包抓机制、开展集中整治联合执法为抓手，重点解决出店占道

经营、共享单车无序停放、人行道机动车违法停放等问题。二是强化督导检查。督促全区1728家产生油烟餐饮单位安装油烟净化设施1785台，2739家餐饮单位全部使用清洁能源，严格按照“六个百分百，七个到位”标准进行涉土地审批监管，共审批出土工地约423处。三是严格执法监管。持续保持城市管理高压态势，严查城市管理各类违规行为，暂扣各类违法经营物品400余件，张贴人行道机动车违停罚单6.4万余张，查扣共享单车、电单车3000余辆，拆除违规广告牌匾228处面积约4876平方米，累计办理行政执法案件2134件，罚款约612.9万元。四是优化行政审批程序。将城市管理领域57项工作全部纳入市民中心窗口集中办理，累计办理各类行政审批事项共受理926件。五是积极应对疫情助力经济发展，审批设立夜市食品摊群点16处、便民蔬菜早市7处、夏季瓜果临时销售点26处，支持李家村万达广场、西安王府井百货（永宁门店）、中贸广场、太白印象城、开元商场、恒兴文艺广场、盛安广场、华清广场、星艺佳、立丰国际、永宁里、中大国际、伟业大厦等13家企业开展户外促销活动。

4、强化安全管理，筑牢城市安全管理防线。一是强化燃气监管安全。积极构建辖区燃气安全三级巡查工作机制，督促做好燃气用户的安全用气指导和安全宣传工作，加大对辖区燃气用户检查力度，查处燃气违法违规行为10次，打击违规供应非法气源企业3家，入户安检燃气商业用户3560户，排查整改隐患150处。二是强化城市防汛安全。起草编制了全区排水防涝工作应急预案，开展防汛应急演练、培训宣传活动共5次，出动防汛应急人员2973人次，全年无防汛安全事故。三是强化市政设施安全。圆满完成全区131条市政道路、29座市政桥梁自然灾害调查工作和241条市

政道路地下空洞检测工作。四是强化园林绿化安全，开展绿化应急抢险180余次，配合交警部门修剪遮挡红绿灯及指示牌树枝53处。

#### （一）主要职责。

1、贯彻执行国家和省、市关于城市管理与城市管理综合行政执法方面的法律、法规、方针、政策。

2、负责编制城市管理发展战略及中长期发展规划和年度计划，制订行业领域内公共突发事件处置预案，并组织实施。

3、承担组织指导、统筹协调、监督检查、综合考核全区城市管理工作的责任。制订市容环境卫生、城市绿化、爱国卫生等城市管理方面的管理制度和规范，对全区城市管理方面的重大事项提出处理意见建议并组织实施，协调解决城市管理与行政执法方面的重大问题。

4、负责市容环境卫生、园林绿化、车辆停放、建筑垃圾、门头牌匾设置等方面的行政审批（备案）工作。

5、负责市容环境卫生行政管理工作。负责城市市容环境卫生配套设施的管理；负责环境卫生、市容环境方面有关费用的征收工作；负责城市生活垃圾、餐厨垃圾、建筑废弃物的管理。

6、负责园林绿化管理工作。负责建设项目绿化审批，审查园林绿地建设设计方案，参与竣工验收。

7、承担全区城市管理相对集中行政处罚权工作。负责城管执法工作的组织实施、业务指导、统筹协调、监督检查和综合考评；负责全区性重大执法活动、专项执法行动的组织 and 部署工作。

8、负责辖区城市规划区范围内违法建筑物、构筑物的日常巡

查、监管以及具体行政执法工作。

9、负责数字化城市管理信息系统建设及运行工作；牵头负责城市精细化管理工作。

10、负责城市管理和城管执法方面的重点科研项目的编制、建设与管理，协调开展重大科研项目创新和攻关工作。

11、负责城市管理和城管执法方面的宣传教育工作，协调动员社会力量参与城市管理的相关活动。

12、负责天然气、石油液化气等燃气和城市集中供热的行业管理工作；负责制定相关管理规范、措施和制度；负责宣传普及燃气、热力方面的法律、法规和安全知识，并进行行业安全教育培训和安全监管工作；规范、监督辖区用户用热行为；牵头依法查处违反燃气政策、法律法规和影响供热设施安全的行为；负责按照权限做好城市道路照明和夜景亮化工作；负责按照权限做好市政设施的运行、管理、维护工作。

13、承办区委、区政府交办的其他事项。

## （二）内设机构。

由于机构改革，2022年本单位行政科室11个：办公室、组织人事科、法规宣传科、综合管理科、市容秩序科、园林绿化科、市政管理科、燃气热力科、环境卫生管理科、建筑和生活垃圾管理科、执法督查和保障科；事业科所队12个：建筑垃圾处置中心、生活垃圾分类处置中心、市政设施养护所、绿化队、执法协调科、执法业务科、监督受理科、督导指挥科、技术保障科、直属一中队、直属二中队、直属三中队。

## 二、决算单位构成

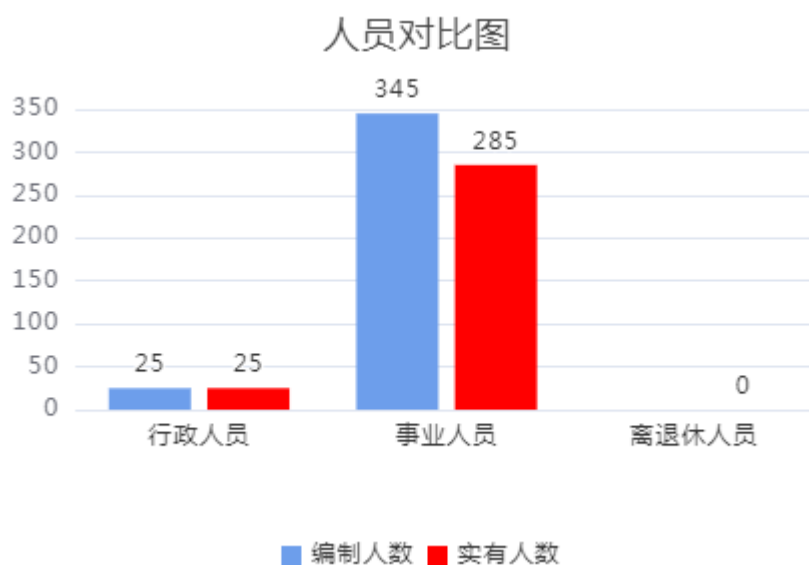


纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市碑林区城市管理和综合执法局部门本级（机关）

### 三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制370人，其中行政编制25人、事业编制345人；实有人员310人，其中行政25人、事业285人。单位管理的离退休人员0人。



## 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13,267.97万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,667.4万元，增长14.37%，增长的主要原因是：保洁经费、绿化项目支出等有所增加。

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12,917.25万元，其中：财政拨款收入12,917.25万元，占100%。

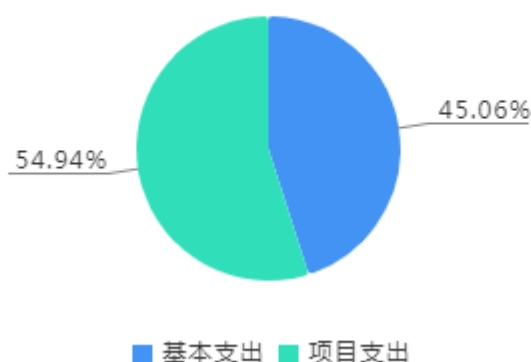
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计12,917.25万元，其中：基本支出5,819.9万元，占45.06%；项目支出7,097.34万元，占54.94%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

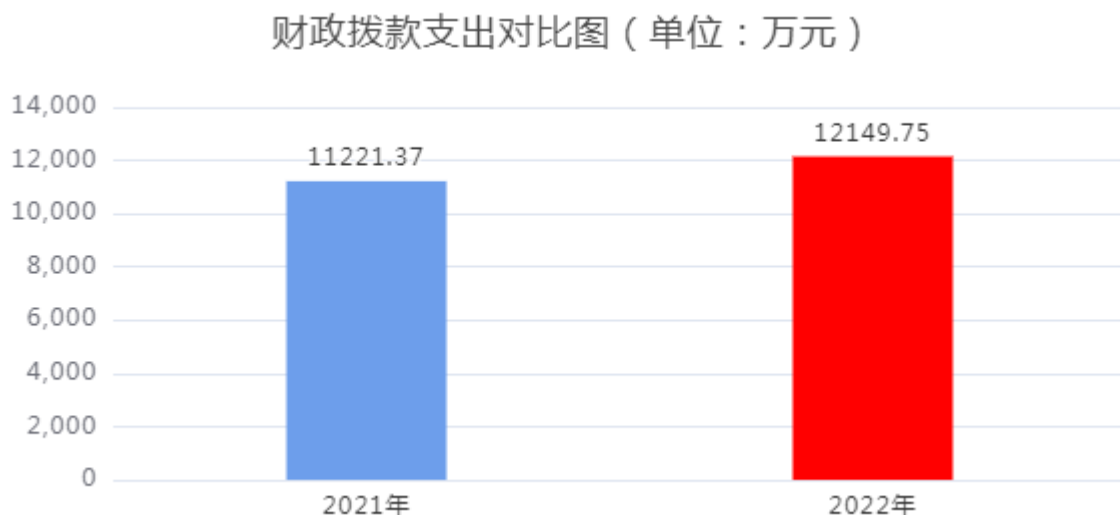
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为13,267.97万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,667.4万元，增长14.37%，增长的主要原因是：保洁经费、绿化项目支出等有所增加。

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17385.64万元，支出决算12,149.75万元，完成年初预算的69.88%，占本年支出合计的94.06%。与上年相比，财政拨款支出增加928.38万元，增长8.27%，增长的主要原因是：保洁经费、绿化项目支出等有所增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算382.6万元，支出决算378.17万元，完成年初预算的98.84%。决算数小于年初预算数的原因是：有人员退休。

2. 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0万元，支出决算23.6万元。决算数大于年初预算数的原因是：我区2022年2月份开始将职业年金单位部分实行虚账记账。此金额为年初本单位已申报的职业年金记实金额。

3. 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2.33万元，支出决算2.24万元，完成年初预算的96.14%。决算数小于年初预算

数的原因是：有人员退休。

4. 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179.44万元，支出决算162.98万元，完成年初预算的90.83%。决算数小于年初预算数的原因是：有人员退休。

5. 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58.17万元，支出决算54.66万元，完成年初预算的93.97%。决算数小于年初预算数的原因是：有人员退休。

6. 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0万元，支出决算29.71万元。决算数大于年初预算数的原因是：涉疫垃圾处理及生活垃圾分类等项目支出增加。

7. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算0万元，支出决算130.83万元。决算数大于年初预算数的原因是：生活垃圾分类相关项目支出增加。

8. 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2427.86万元，支出决算3,268.84万元，完成年初预算的134.64%。决算数大于年初预算数的原因是：人员经费支出有所增加。

9. 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1079.18万元，支出决算1,452.59万元，完成年初预算的134.6%。决算数大于年初预算数的原因是：人员经费支出有所增加。

10. 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69.5万元，支出决算67.9万元，完成年初预算的97.7%。决算数小于年初预算数的原因是：燃气培训宣传演练应急预案编制项目经费支出减少。

11. 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12118.68万元，支出决算6,020.59万元，完成年初预算的49.68%。决算数小于年初预算数的原因是：工作内容有所调整，优化了工作方式。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算554.59万元，支出决算557.63万元，完成年初预算的100.55%。决算数大于年初预算数的原因是：补缴部分新入职人员公积金。

13. 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513.29万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年未安排支出。

## **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5,819.9万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费5,366.61万元，主要包括：生活补助、津贴补贴、奖励金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、奖金、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助、绩效工资、抚恤金、基本工资、职业年金缴费、住房公积金。

（二）公用经费453.3万元，主要包括：福利费、其他交通费用、物业管理费、邮电费、水费、公务用车运行维护费、工会经费、电费、印刷费、办公费。

## 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0万元，收入决算767.5万元，支出决算767.5万元，年末结转和结余0万元。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368.68万元，主要用于：2018、2019年屋顶绿化工程款。

2. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。本年支出决算391.19万元，主要用于：苗木补栽、行道树树篦子、绿化广场及部分路段提升改造、摆花等项目支出。

3. 抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）生态环境治理（项）。本年支出决算0.34万元，主要用于：雨污水混接点改造一期项目监理费。

4. 抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）其他基础设施建设（项）。本年支出决算7.29万元，主要用于：南广济街等四条道路提升改造监理费用。

## 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35.64万元，支出决算35.64万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是精简日常开支。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算35.64万元，支出决算35.64万元，完成预算的100%。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算453.3万元，支出决算453.3万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加52.88万元，主要原因是：办公费提标。

## 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5,532.54万元，其中：政府采购货物支出176.47万元、政府采购工程支出756.52万元、政府采购服务支出4,599.55万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，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0%，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0%。

## 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180辆，其中应急保障用车12辆，执法执勤用车56辆，特种专业技术用车112辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门把改善人居环境摆在突出位置，凝心聚力，优先推进，以重点项目建设、重点区域综合改造带动城市规划建设管理各项工作取得更大成效。以“提升精细水平·展示碑林风采”为主题，深入开展绿化养护管理、规范市容秩序等17个方面精细化管理提升，有效解决城市管

理工作难题，展现新时代碑林风采和国家中心城市核心示范区建设成果。夯实责任，完善体系，打响垃圾分类持久战。强化生活垃圾分类工作动员宣传和督导检查，督促垃圾压缩站、垃圾收集点严格管理、规范运行，建成再生资源分拣中转中心，整合改造现有回收网点，规范碑林区再生资源回收体系建设，引导生活垃圾收运网络和再生资源回收网络融合发展，促进生活垃圾源头减量。强化监管，狠抓落实，提高执法行为规范化。坚持问题导向，强化执法监管，集中开展城市精细化管理微整治活动、户外广告及牌匾标识精细化管理提升专项行动等，深入开展居民小区“治脏治乱”活动，督促各街道落实“网格+院长”制度，协调整改问题居民小区问题；强化人行道静态交通秩序整治，采取张贴《违法停车告知单》、规范和暂扣共享单车等措施，有效规范静态交通秩序；严格建筑垃圾清运审批监管，督促严格落实“七个到位”、“六个百分百”工作标准。精准发力，久久为功，确保环境整治常态化。以开展“扮靓我的城”、“擦亮我的城”、“点亮我的城”活动为统领，深入开展“当好东道主·做爱干净碑林人”“城市环境集中整治月”等主题实践活动，发挥“路长制”、“所长制”、“门前三包”等制度优势，积极开展市政道路和建筑立面大冲洗、城市家具大擦洗、卫生死角大清理等活动，规范城市家具全面提升城市深度保洁水平，加大对“17+25”等重点线路及周边道路的冲洗力度，全面消除主干道路灰带、垃圾抛撒等现象，着重解决卫生死角等问题。

本部门在部门决算中反映公厕免费开放补助经费等39个一、二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金7097.34万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2022年度主管的市建发（2021）157号2020年度社会单位免费开放私有厕所市级补助资金结转等14个专项资金项目进行自评，涉及预算金额1642.34万元。

组织对绿化养护市场化工作经费项目开展了部门重点评价，涉及预算资金147.29万元，从评价情况来看，该项目保障全区130座公厕的稳定运行，为广大市民群众提供干净、整洁的居住环境，为众多游客提供舒适、优美的旅游环境，为各地投资商提供轻松、愉悦的投资环境。

## （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分99.8，全年预算数12917.25万元，执行数12917.25万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：坚持以项目为载体，建管并重，突出管理实效，完善环卫设施建设、园林绿化建设，重点整治城市“顽疾”现象，全面提升市容环境水平。充分保障职工干部生活、日常工作顺利开展；营造全区植绿、爱绿、护绿的氛围，有效提升城市环境质量，改善城市面貌；方便群众生活，改善社会公共基础、保障人民群众安全、提升全区城市治理水平、保障我区城市管理和综合执法工作正常开展。发现的问题及原因：主要问题是资金支付不及时，原因有手续的滞后性以及资金拨付问题。下一步改进措施：我单位将按照财政部门要求，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制度，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。做到提前预测预判，及时申请调整资金预算指标，减少和杜绝资金闲置和浪费的现象。

西安市碑林区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（单位）名称				西安市碑林区城市管理和综合执法局								
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
	任务1	基本支出	已完成	总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务2	项目支出	已完成	7097.34	7097.34		7097.34	7097.34				
	金额合计			12917.25	12917.25		12917.25	12917.25		10	100.00%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	<p>目标1：把改善人居环境摆在突出位置，凝心聚力，优先推进，以重点项目建设、重点区域综合改造带动城市规划建设管理各项工作取得更大成效。</p> <p>目标2：以“提升精细水平·展示碑林风采”为主题，深入开展绿化养护管理、规范市容秩序等 17 个方面精细化管理提升，有效解决城市管理工作难题，展现新时代碑林风采和国家中心城市核心示范区建设成果</p> <p>目标3：夯实责任，完善体系，打响垃圾分类持久战。强化生活垃圾分类工作动员宣传和督导检查，督促垃圾压缩站、垃圾收集点严格管理、规范运行，建成再生资源分拣中转中心，整合改造现有回收网点，规范碑林区再生资源回收体系建设，引导生活垃圾收运网络和再生资源回收网络融合发展，促进生活垃圾源头减量</p> <p>目标4：强化监管，狠抓落实，提高执法行为规范化。坚持问题导向，强化执法监管，集中开展城市精细化管理微整治活动、户外广告及牌匾标识精细化管理提升专项行动等，深入开展居民小区“治脏治乱”活动，督促各街道落实“网格+院长”制度，协调整改问题居民小区问题；严格建筑垃圾清运审批监管，督促严格落实“七个到位”、“六个百分百”工作标准</p> <p>目标5：精准发力，久久为功，确保环境整治常态化。以开展“扮靓我的城”、“擦亮我的城”、“点亮我的城”活动为统领，深入开展“当好东道主·做爱干净碑林人”“城市环境集中整治月”等主题实践活动，发挥“路长制”、“所长制”、“门前三包”等制度优势，积极开展市政道路和建筑立面大冲洗、城市家具大擦洗、卫生死角大清理等活动，规范城市家具全面提升城市深度保洁水平，加大对“17+25”等重点线路及周边道路的冲洗力度，全面消除主干道路灰带、垃圾抛撒等现象，着重解决卫生死角等问题。</p>						<p>目标1完成情况：把改善人居环境摆在突出位置，凝心聚力，优先推进，以重点项目建设、重点区域综合改造带动城市规划建设管理各项工作取得更大成效。</p> <p>目标2完成情况：以“提升精细水平·展示碑林风采”为主题，深入开展绿化养护管理、规范市容秩序等 17 个方面精细化管理提升，有效解决城市管理工作难题，展现新时代碑林风采和国家中心城市核心示范区建设成果</p> <p>目标3完成情况：夯实责任，完善体系，打响垃圾分类持久战。强化生活垃圾分类工作动员宣传和督导检查，督促垃圾压缩站、垃圾收集点严格管理、规范运行，建成再生资源分拣中转中心，整合改造现有回收网点，规范碑林区再生资源回收体系建设，引导生活垃圾收运网络和再生资源回收网络融合发展，促进生活垃圾源头减量</p> <p>目标4完成情况：强化监管，狠抓落实，提高执法行为规范化。坚持问题导向，强化执法监管，集中开展城市精细化管理微整治活动、户外广告及牌匾标识精细化管理提升专项行动等，深入开展居民小区“治脏治乱”活动，督促各街道落实“网格+院长”制度，协调整改问题居民小区问题；强化人行道静态交通秩序整治，采取张贴《违法停车告知单》、规范和暂扣共享单车等措施，有效规范静态交通秩序；严格建筑垃圾清运审批监管，督促严格落实“七个到位”、“六个百分百”工作标准</p> <p>目标5完成情况：精准发力，久久为功，确保环境整治常态化。以开展“扮靓我的城”、“擦亮我的城”、“点亮我的城”活动为统领，深入开展“当好东道主·做爱干净碑林人”“城市环境集中整治月”等主题实践活动，发挥“路长制”、“所长制”、“门前三包”等制度优势，积极开展市政道路和建筑立面大冲洗、城市家具大擦洗、卫生死角大清理等活动，规范城市家具全面提升城市深度保洁水平，加大对“17+25”等重点线路及周边道路的冲洗力度，全面消除主干道路灰带、垃圾抛撒等现象，着重解决卫生死角等问题。</p>					
年度绩效	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		
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：在职在编人员数量		324人		324人		1	1		
			指标2：绿化管护面积		东片104019.37㎡，西片65532㎡		东片104019.37㎡，西片65532㎡		1	1		
			指标3：单位食堂用餐人数		约300人		300人左右		1	1		
			指标4：城市管理工作开展范围		碑林区全区23.37平方公里		碑林区全区23.37平方公里		0.5	0.5		
			指标5：绿化队临聘人员数量		至多20名		少于20名		1	1		
			指标6：背街小巷管护面积		东片31849.15㎡，西片8540.68㎡		东片31849.15㎡，西片8540.68㎡		1	1		
			指标7：需购配备制服执法干部人数		50名左右		约50人		1	1		
			指标8：局机关各科室及执法大队临聘人员数量		116人		116人左右		1	1		
			指标9：免费开放公厕数量		130座		130座		1	1		
			指标10：免费开放私厕数量		20座		20座		1	1		
			指标11：医疗废物收运数量		87.4吨		87.4吨		0.5	0.5		
			指标12：停车服务公司劳务派遣人员数量		205人		205人		1	1		
			指标13：需划线停车位数量		435		435		0.5	0.5		
			指标14：其他区级转自聘人员数量		45人		45人		1	1		
			指标15：数字化平台劳务派遣人员数量		63人		63人		1	1		
			指标16：安保人员数量		30人		30人		1	1		
			指标17：执法中队数量		8个		8个		0.5	0.5		
			指标18：辖区内古树名木资源		60株		60株		1	1		
			指标19：建国门处理站占地面积		100平米		100平米		1	1		
			指标20：垃圾分类工作开展范围		碑林区全区23.37平方公里		碑林区全区23.37平方公里		0.5	0.5		
			指标21：摆花数量		267750盆		267750盆		1	1		
			指标22：改造提升道路公里数		1.89公里		1.89公里		1	1		
			指标23：道路清扫保洁范围		8个标段		8个标段		1	1		
			指标24：创建垃圾分类示范区		≥1		1		1	1		
			指标25：绿化覆盖范围		碑林区全区23.37平方公里		碑林区全区23.37平方公里		0.5	0.5		
			指标26：摆花地点		8个		8个		1	1		
			指标27：建筑物高度		110米		110米		1	1		
			指标28：拆除范围		占地面积1000㎡		占地面积1000㎡		1	1		
			指标29：编制燃气事故应急预案		1次		1次		0.5	0.5		
			指标30：改造雨污水混接点数量		66处		66处		0.5	0.5		
	年度绩效		指标1：工资发放及时率		100%		100%		0.5	0.5		
			指标2：工资发放准确率		100%		100%		0.5	0.5		
			指标3：日常工作任务完成率		100%		100%		1	1		
			指标4：合同执行率		100%		100%		1	1		
			指标5：验收达标率		100%		100%		1	1		
			指标6：工作合格率		100%		100%		1	1		

年度绩效指标完成情况	质量指标	指标7：产品质量达标率	100%	100%	1	1	
		指标8：公厕稳定运行开放率	100%	100%	1	1	
		指标9：公厕清洁率	100%	100%	1	1	
		指标10：私有厕所开放率	100%	90%	1	0.8	
		指标11：资金拨付及时率	100%	100%	0.5	0.5	
		指标12：医疗废物垃圾收运及时安全率	100%	100%	0.5	0.5	
		指标13：道路清洁率	100%	100%	1	1	
		指标14：任务完成安全率	100%	100%	1	1	
		时效指标	指标1：人员经费保障期	2022年1-12月	2022年1-12月	1	1
			指标2：各经常性项目持续时间	2022年1-12月	2022年1-12月	1	1
		成本指标	指标1：基本支出	5819.9	5819.9	5	5
			指标2：项目支出	7097.34	7097.34	5	5
	效益指标（30分）	经济效益指标					
		社会效益指标	指标1：保障职工干部生活	充分保障	充分保障	1.5	1.5
			指标2：保障日常工作顺利开展	充分保障	充分保障	1.5	1.5
			指标3：提升执法人员业务水平	有效提升	有效提升	1.5	1.5
			指标4：保障临聘人员基本生活	充分保障	充分保障	1.5	1.5
			指标5：提升全区城市治理水平	有效提升	有效提升	1.5	1.5
			指标6：营造全区植绿、爱绿、护绿的氛围	充分营造	充分营造	1.5	1.5
			指标7：提升城市环境质量	有效提升	有效提升	1.5	1.5
			指标8：改善城市面貌	有效改善	有效改善	1.5	1.5
			指标9：保障公厕稳定运行	充分保障	充分保障	1.5	1.5
			指标10：方便群众生活，改善社会公共基础	有效改善	有效改善	1.5	1.5
			指标11：保障人民群众安全	充分保障	充分保障	1.5	1.5
			指标12：推进全区道路停车统筹管理工作有序开展	有效推进	有效推进	1.5	1.5
			指标13：保障保洁员福利待遇，提升工作积极性	有效提升	有效提升	1.5	1.5
			指标14：保障我区城市管理和综合执法工作正常开展	充分保障	充分保障	1.5	1.5
		生态效益指标					
		可持续影响指标	指标1：持续发挥城市精细管理作用	≥1年	≥1年	1.5	1.5
			指标2：持续美化城市形象	≥1年	≥1年	1.5	1.5
			指标3：持续推进垃圾分类工作优化城市市容形象	≥1年	≥1年	1.5	1.5
			指标4：持续发挥综合执法作用	≥1年	≥1年	1.5	1.5
			指标5：持续发挥政府部门职能作用	≥1年	≥1年	1.5	1.5
			指标6：影响持续年度	≥1年	≥1年	1.5	1.5
		满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：单位工作人员满意度	≥85%	≥85%	2.5
	指标2：社会公众满意度			≥85%	≥85%	2.5	2.5
	指标3：保洁员满意度			≥85%	≥85%	2.5	2.5
	指标4：受众群体满意度			≥85%	≥85%	2.5	2.5
	总分					100	99.8

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映公厕免费开放补助经费等12个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 公厕免费开放补助经费项目绩效自评综述：全年预算数160.68万元，执行数147.29万元，完成预算的91.67%。项目绩效目标完成情况：保障全区130座公厕的稳定运行，为广大市民群众提供干净、整洁的居住环境，为众多游客提供舒适、优美的旅游环境，为各地投资商提供轻松、愉悦的投资环境。发现的问题及原因：补发2021年11、12月经费导致年底10月、11月和12月的经费未能支付。下一步改进措施：加快支付进度。

2. 2021年城市管理工作经费追加结转（非税返还）项目绩效自评综述：全年预算数171.03万元，执行数116.54万元，完成预算的68.14%。项目绩效目标完成情况：单位办公场所日常维护及食堂稳定运行，保障职工的基本生活，促进职工热爱自己的工作岗位，激发他们工作的积极性和创造性；保障单位职能活动的正常进行和工作的顺利开展；提升城市管理水平，改善市民群众生产生活环境，更好的完成城市管理工作。发现的问题及原因：单位食堂用料费用年底未能及时支付，计划于2023年支付。下一步改进措施：加快支付进度。

3. 局机关各科室及执法大队临聘人员工资（非税）项目绩效自评综述：全年预算数347万元，执行数316.58万元，完成预算的91.23%。项目绩效目标完成情况：及时发放临聘人员工资福利，保障临聘人员的基本生活，保障单位工作正常运转、提高城市精细化管理水平。发现的问题及原因：11、12月工资因手续问题未

能支付以及单位部分临聘人员有所变动。下一步改进措施：加快支付进度。

4. 绿化养护市场化工作经费项目绩效自评综述：全年预算数277万元，执行数225.52万元，完成预算的81.42%。项目绩效目标完成情况：绿化养护市场化工作有序进行；做好全区绿化市场化养护管理工作，定期开展修剪整形；清理垃圾、杂草；绿化带、绿篱护栏及绿化花坛、树池定期保洁，破损整修或更换；适时开展绿化冲洗及抗旱保苗浇水工作。做好背街小巷项目的后期养护工作。发现的问题及原因：9、10月养护费用未能及时支付；11月原合同到期，重新招标签订合同，故未能支付完成。2022年9、10月养护费用及12月养护费用已经于2023年支付。下一步改进措施：加快支付进度，提前进行项目采购。

5. 泛镁大厦发射塔拆除工程款项目绩效自评综述：全年预算数143.29万元，执行数143.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：安全顺利拆除位于南稍门十字东北角泛镁大厦楼顶的西安广播电台发射塔及其附属建筑物，拆除完毕后运输至指定位置。消除安全隐患、美化市容市貌。下一步改进措施：提前预测预判，及时申请调整资金预算指标，减少和杜绝资金闲置和浪费的现象。探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标；及时申请支付资金。

6. 公厕管理员工资（含区级转自聘）项目绩效自评综述：全年预算数756万元，执行数724.5万元，完成预算的95.83%。项目绩效目标完成情况：保障全区130座公厕的稳定运行，保证公厕管理员工资的按时发放，为广大市民群众提供干净、整洁的居住环境，为众多游客提供舒适、优美的旅游环境，为各地投资商提供

轻松、愉悦的投资环境。发现的问题及原因：补发2021年6、7月和2021年11、12月经费，导致年底10月、11月和12月的经费未能支付。下一步改进措施：提前预测预判，及时申请调整资金预算指标，避免资金不足，加快支付进度。

7. 保洁经费项目绩效自评综述：全年预算数10416万元，执行数10409.91万元，完成预算的99.94%。项目绩效目标完成情况：通过道路清扫保洁作业市场化运行，充分运用市场竞争机制，优化资源配置，逐步实现全区主次干道及街巷环境卫生彻底改观，环境卫生洁净度明显提升，群众对市容环境的满意度明显提高；为道路清扫保洁员提供工作期间临时性短暂休息的处所，为保洁员增加一份保障；保障清雪除冰工作顺利开展，进而保障全区交通通畅的必备用品；充分保障道路清扫保洁员合法权益所需，有利于提高市容环卫保洁人员待遇及市容环卫行业健康发展。发现的问题及原因：因补发2021年年底保洁经费导致2022年11、12月经费未能支付。下一步改进措施：及时申请调整资金预算指标，及时申请支付资金。

8. 保洁外包追加项目绩效自评综述：全年预算数3011.62万元，执行数1790.47万元，完成预算的59.45%。项目绩效目标完成情况：通过道路清扫保洁作业市场化运行，充分运用市场竞争机制，优化资源配置，逐步实现全区主次干道及街巷环境卫生彻底改观，环境卫生洁净度明显提升，群众对市容环境的满意度明显提高。发现的问题及原因：部分保洁公司的管理费未能支付，计划于2023年支付。下一步改进措施：及时申请调整资金预算指标，及时申请支付资金。

9. 民营企业中小企业欠款清偿项目绩效自评综述：全年预算



数4143.95万元，执行数4143.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：落实上级要求，尽快支付拖欠企业工程款，保障民营企业中小企业稳健发展，提升城市营商环境。下一步改进措施：提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。

10. 其他区级转自聘人员工资项目绩效自评综述：全年预算数108万元，执行数93.6万元，完成预算的86.67%。项目绩效目标完成情况：及时发放临聘人员工资福利，保障临聘人员的基本生活，保障单位工作正常运转、提高城市精细化管理水平。发现的问题及原因：11、12月工资因手续问题未能支付以及单位部分临聘人员有所变动。下一步改进措施：加快支付进度。

11. 支付部分涉诉欠款追加项目绩效自评综述：全年预算数198.7万元，执行数86.8万元，完成预算的43.68%。项目绩效目标完成情况：尽快支付部分涉诉欠款，避免法院强制执行进行信用惩戒，保障我区城市管理和综合执法工作正常开展。发现的问题及原因：部分公司欠款因手续问题尚未支付完成。下一步改进措施：加快支付进度。

12. 数字化平台劳务派遣人员工资项目绩效自评综述：全年预算数347万元，执行数321.38万元，完成预算的92.62%。项目绩效目标完成情况：及时发放临聘人员工资福利，保障临聘人员的基本生活，保障单位工作正常运转、提高城市精细化管理水平。发现的问题及原因：11、12月工资因手续问题未能支付以及单位部分临聘人员有所变动。下一步改进措施：及时申请资金，加快支付进度。

# 公厕免费开放补助经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	公厕免费开放补助经费							
主管部门	西安市碑林区城市管理和综合执法局				实施单位		西安市碑林区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：	160.68	160.68	147.29	10.0	91.67	9.17	
	其中：当年财政拨款	160.68	160.68	147.29	—	91.67	—	
	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				
	保障全区130座公厕的稳定运行，为广大市民群众提供干净、整洁的居住环境，为众多游客提供舒适、优美的旅游环境，为各地投资商提供轻松、愉悦的投资环境			保障全区130座公厕的稳定运行，为广大市民群众提供干净、整洁的居住环境，为众多游客提供舒适、优美的旅游环境，为各地投资商提供轻松、愉悦的投资环境				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	免费开放公厕数量	130座	130座	10	10	
		质量指标	指标1：公厕稳定运行开放率	100%	100%	10	10	
			指标2：公厕清洁率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目运行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本指标	公厕免费开放补助经费项目成本	160.68万元	147.29万元	10	9.17	年底10月、11月和12月的经费未支付
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1：保障公厕稳定运行	充分保障	充分保障	10	10	
			指标2：美化城市环境	有效美化	有效美化	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续提升城市环境水平	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
	总 分					100	98.34	

2021年城市管理工作经费追加结转（非税返还）项目绩效自评表

（2022年度）

项目名称	2021年城市管理工作经费追加结转（非税返还）							
主管部门	西安市碑林区城市管理和综合执法局				实施单位		西安市碑林区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：	0	171.03	116.54	10.0	68.14	6.81	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	0	171.03	116.54	—	68.14	—	
	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				
	单位办公场所日常维护及食堂稳定运行，保障职工的基本生活，促进职工热爱自己的工作岗位，激发他们工作的积极性和创造性；保障单位职能活动的正常进行和工作的顺利开展；提升城市管理水平，改善市民群众生产生活环境，更好的完成城市管理工作。			保障职工的基本生活，促进职工热爱自己的工作岗位，激发他们工作的积极性和创造性；保障单位职能活动的正常进行和工作的顺利开展；提升城市管理水平，改善市民群众生产生活环境，更好的完成城市管理工作。				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	指标1：办公场所	4个	4个	8	8	
			指标2：单位食堂用餐人数	约300人	300人左右	8	8	
			指标3：城市管理范围	碑林区全区23.37平方公里	碑林区全区23.37平方公里	8	8	
		质量指标	工作合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	项目运行时间	2022年4-12月	2022年4-12月	8	8	
		成本指标	2021年城市管理工作经费追加结转（非税返还）资金	171.03万元	116.54万元	10	6.81	单位食堂用料费用年底未能及时支付，预计2023年支付
	效益指标 （30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1：保障职工生活，保障单位职能活动进行	充分保障	充分保障	10	10	
			指标2：提升全区城市管理水平	有效提升	有效提升	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	影响持续年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥85%	≥85%	10	10	
	总 分					100	93.62	

# 局机关各科室及执法大队临聘人员工资（非税）项目绩效自评表

（2022年度）

项目名称	局机关各科室及执法大队临聘人员工资（非税）							
主管部门	西安市碑林区城市管理和综合执法局				实施单位		西安市碑林区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：	360	347	316.58	10.0	91.23	9.12	
	其中：当年财政拨款	360	347	316.58	—	91.23	—	
	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				
	及时发放临聘人员工资福利，保障临聘人员的基本生活，保障单位工作正常运转、提高城市精细化管理水平			及时发放临聘人员工资福利，保障临聘人员的基本生活，保障单位工作正常运转、提高城市精细化管理水平				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	局机关各科室及执法大队临聘人员数量	116名	116名左右	10	10	
		质量指标	指标1：工资发放及时率	100%	100%	10	10	
			指标2：工资发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目持续时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本指标	局机关各科室及执法大队临聘人员工资（非税）成本	347	316.58	10	9.12	11、12月工资于2023年支付
	效益指标 （30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1：保障临聘人员基本生活	充分保障	充分保障	10	10	
			指标2：提升全区城市治理水平	有效提升	有效提升	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续发挥城市精细管理作用	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥85%	≥85%	10	10	
	总 分					100	98.24	

绿化养护市场化工作经费项目绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	绿化养护市场化工作经费							
主管部门	西安市碑林区城市管理和综合执法局				实施单位		西安市碑林区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:	277	277	225.52	10.0	81.42	8.14	
	其中: 当年财政拨款	277	277	225.52	—	81.42	—	
	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				
	绿化养护市场化工作有序进行; 做好全区绿化市场化养护管理工作, 定期开展修剪整形; 清理垃圾、杂草; 绿化带、绿篱护栏及绿化花坛、树池定期保洁, 破损整修或更换; 适时开展绿化冲洗及抗旱保苗浇水工作。做好背街小巷项目的后期养护工作。			绿化养护市场化工作有序进行; 做好全区绿化市场化养护管理工作, 定期开展修剪整形; 清理垃圾、杂草; 绿化带、绿篱护栏及绿化花坛、树池定期保洁, 破损整修或更换; 适时开展绿化冲洗及抗旱保苗浇水工作。做好背街小巷项目的后期养护工作。				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 绿化管护面积	东片104019.37m², 西片65532m²	东片104019.37m², 西片65532m²	7.5	7.5	
			指标2: 背街小巷管护面积	东片31849.15m², 西片8540.68m²	东片31849.15m², 西片8540.68m²	7.5	7.5	
		质量指标	指标1: 合同执行率	100%	100%	7.5	7.5	
			指标2: 验收达标率	100%	100%	7.5	7.5	
		时效指标	项目运行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本指标	绿化养护市场化工作经费项目成本	277万元	225.52万元	10	8.14	2023年支付9-10月及12月养护费
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1: 提升城市形象	有效提升	有效提升	10	10	
			指标2: 营造全区植绿、爱绿、护绿的氛围	充分营造	充分营造	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续美化城市形象	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
	总 分					100	96.28	

# 泛镁大厦发射塔拆除工程款项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	泛镁大厦发射塔拆除工程款							
主管部门	西安市碑林区城市管理和综合执法局				实施单位		西安市碑林区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：	143.29	143.29	143.29	10.0	100	10	
	其中：当年财政拨款	143.29	143.29	143.29	—	100	—	
	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				
	安全顺利拆除位于南稍门十字东北角泛镁大厦楼顶的西安广播电台发射塔及其附属建筑物，拆除完毕后运输至指定位置。消除安全隐患、美化市容市貌。			安全顺利拆除位于南稍门十字东北角泛镁大厦楼顶的西安广播电台发射塔及其附属建筑物，拆除完毕后运输至指定位置。消除安全隐患、美化市容市貌。				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：建筑物高度	110米	110米	5	5	
			指标2：拆除范围	占地面积1000m²	占地面积1000m²	5	5	
		质量指标	指标1：质量达标率	100%	100%	10	10	
			指标2：任务完成安全率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目运行时间	2022年1—12月	2022年1—12月	10	10	
		成本指标	泛镁大厦发射塔拆除工程款	143.29万元	143.29万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1：消除安全隐患	充分消除	充分消除	10	10	
			指标2：美化市容市貌	有效美化	有效美化	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续提升城市环境水平	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
	总 分					100	100	

# 公厕管理员工资（含区级转自聘）项目绩效自评表

（2022年度）

项目名称	公厕管理员工资（含区级转自聘）							
主管部门	西安市碑林区城市管理和综合执法局				实施单位		西安市碑林区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：	756	756	724.5	10.0	95.83	9.58	
	其中：当年财政拨款	756	756	724.5	—	95.83	—	
	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				
	保障全区130座公厕的稳定运行，为广大市民群众提供干净、整洁的居住环境，为众多游客提供舒适、优美的旅游环境，为各地投资商提供轻松、愉悦的投资环境			保障全区130座公厕的稳定运行，为广大市民群众提供干净、整洁的居住环境，为众多游客提供舒适、优美的旅游环境，为各地投资商提供轻松、愉悦的投资环境				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	公厕管理员数量	393人	393人	10	10	
		质量指标	指标1：工资发放准确率	100%	100%	10	10	
			指标2：工资发放及时绿	100%	95%	10	9	年底10月、11月和12月的经费未支
		时效指标	项目运行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本指标	公厕免费开放补助经费项目成本	756万元	724.5万元	10	9.58	年底10月、11月和12月的经费未支
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1：保障公厕管理员合法权益	充分保障	充分保障	10	10	
			指标2：提高公厕管理员工作积极性	有效提高	有效提高	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续提升城市环境水平	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
	总 分					100	98.16	

# 保洁经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	保洁经费项目							
主管部门	西安市碑林区城市管理和综合执法局				实施单位		西安市碑林区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：	10416.00	10416.00	10409.91	10	99.94	9.99	
	其中：当年财政拨款	10416.00	10416.00	10409.91	—	99.94	—	
	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				
	通过道路清扫保洁作业市场化运行，充分运用市场竞争机制，优化资源配置，逐步实现全区主次干道及街巷环境卫生彻底改观，环境卫生洁净度明显提升，群众对市容环境的满意度明显提高；为道路清扫保洁员提供工作期间临时性短暂休息的处所，为保洁员增加一份保障；保障清雪除冰工作顺利开展，进而保障全区交通通畅的必备用品；充分保障道路清扫保洁员合法权益所需，有利于提高市容环卫保洁人员待遇及市容环卫行业健康发展。			通过道路清扫保洁作业市场化运行，充分运用市场竞争机制，优化资源配置，逐步实现全区主次干道及街巷环境卫生彻底改观，环境卫生洁净度明显提升，群众对市容环境的满意度明显提高；为道路清扫保洁员提供工作期间临时性短暂休息的处所，为保洁员增加一份保障；保障清雪除冰工作顺利开展，进而保障全区交通通畅的必备用品；充分保障道路清扫保洁员合法权益所需，有利于提高市容环卫保洁人员待遇及市容环卫行业健康发展。				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	指标1：道路清扫保洁市场化服务项目	8个标段	8个标段	5	5	
			指标2：环卫工人休息室（道班房）、保洁员工具箱建设项目	道班房5座，工具箱100个，果皮箱300个	道班房5座，工具箱100个，果皮箱300个	5	5	
			指标3：冬季除雪物资及工具购置	融雪剂200吨推雪板1000个铁锹1000把手套800双	融雪剂200吨推雪板1000个铁锹1000把手套800双	5	5	
			指标4：保洁员劳保用品、慰问及加班保障	劳保用品2653份；冬、夏慰问品2653份；慰问金2653份；加班费2653笔。	劳保用品2653份；冬、夏慰问品2653份；慰问金2653份；加班费2653笔。	5	5	
		质量指标	指标1：合同执行率	100%	100%	5	5	
			指标2：道路清洁率	100%	100%	5	5	
			指标3：验收达标率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目运行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	5	5	
		成本指标	碑林区市容和环境卫生管理项目成本	10416万元	10409.91万元	10	9.99	部分资金尚未支付
	效益指标 （30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1：改善城市环境卫生	明显改善	明显改善	10	10	
			指标2：提升保洁员工作积极性	有效提升	有效提升	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续优化城市市容形象	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：社会公众满意度	≥85%	≥85%	5	5	
			指标2：保洁员满意度	≥85%	≥85%	5	5	
总 分					100	99.98		



(2022年度)

项目名称	保洁外包追加							
主管部门	西安市碑林区城市管理和综合执法局			实施单位		西安市碑林区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：	0	3011.62	1790.47	10.0	59.45	5.9	
	其中：当年财政拨款	0	3011.62	1790.47	—	59.45	—	
	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				
	通过道路清扫保洁作业市场化运行，充分运用市场竞争机制，优化资源配置，逐步实现全区主次干道及街巷环境卫生彻底改观，环境卫生洁净度明显提升，群众对市容环境的满意度明显提高；			通过道路清扫保洁作业市场化运行，充分运用市场竞争机制，优化资源配置，逐步实现全区主次干道及街巷环境卫生彻底改观，环境卫生洁净度明显提升，群众对市容环境的满意度明显提高；				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	道路清扫保洁范围	碑林全区（8个标段）	碑林全区（8个标段）	6	6	
		质量指标	指标1：合同执行率	100%	100%	6	6	
			指标2：验收达标率	100%	100%	6	6	
			指标3：道路清洁率	100%	100%	6	6	
			指标4：碑林区道路清扫保洁作业市场化运行管理工作检查考核办法（试行）	符合要求	符合要求	6	6	
		时效指标	项目运行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本指标	保洁外包追加成本	3011.62万元	1790.47万元	10	5.9	项目已完成，资金尚未支付，尽快支付
	效益指标 （30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1：改善城市环境卫生，提升城市形象	明显改善	明显改善	10	10	
			指标2：保障保洁员福利待遇，提升工作积极性	有效提升	有效提升	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续优化城市市容形象	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：社会公众满意度	≥85%	≥85%	5	5	
			指标2：保洁员满意度	≥85%	≥85%	5	5	
总 分					100	91.8		

# 民营企业中小企业欠款清偿项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	民营企业中小企业欠款清偿							
主管部门	西安市碑林区城市管理和综合执法局				实施单位		西安市碑林区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：	0	4143.95	4143.89	10.0	100	10	
	其中：当年财政拨款	0	4143.95	4143.89	—	100	—	
	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				
	落实上级要求，尽快支付拖欠企业工程款，保障民营企业中小企业稳健发展，提升城市营商环境			落实上级要求，尽快支付拖欠企业工程款，保障民营企业中小企业稳健发展，提升城市营商环境				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	清欠企业数量	2家	2家	20	20	
		质量指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	10	10	
		成本指标	民营企业中小企业欠款清偿项目经费	4143.95万元	4143.89万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1：保障中小企业稳健发展	充分保障	充分保障	10	10	
			指标2：提升城市营商环境	有效提升	有效提升	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续推进城市优良营商环境建设	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	清欠企业满意度	≥85%	≥85%	10	10	
	总 分					100	100	

# 其他区级转自聘人员工资项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	其他区级转自聘人员工资							
主管部门	西安市碑林区城市管理和综合执法局				实施单位		西安市碑林区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：	108	108	93.6	10.0	86.67	8.67	
	其中：当年财政拨款	108	108	93.6	—	86.67	—	
	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				
	保障单位工作正常运转、提高城市精细化管理水平、补齐城市管理短板			保障单位工作正常运转、提高城市精细化管理水平、补齐城市管理短板				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	区级自聘人数	45人	45人	20	20	
		质量指标	工资发放及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作完成时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本指标	区级自聘人员经费	108万元	93.6万元	10	8.67	部分人员工资变动
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1：保障临聘人员基本生活	充分保障	充分保障	10	10	
			指标2：提高全区城市管理水平	有效提高	有效提高	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	影响持续年度	≥1年	≥1年	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总 分					100	97.34		

# 支付部分涉诉欠款追加项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	支付部分涉诉欠款追加							
主管部门	西安市碑林区城市管理和综合执法局				实施单位		西安市碑林区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：	0	198.7	86.80	10	43.68	4.4	
	其中：当年财政拨款	0	198.7	86.80	—	43.68	4.4	
	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				
	避免法院强制执行进行信用惩戒，保障我区城市管理和综合执法工作正常开展			避免法院强制执行进行信用惩戒，保障我区城市管理和综合执法工作正常开展				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	清偿欠款对象数量	4家	4家	10	10	
		质量指标	指标1：资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
			指标2：资金拨付准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付时间	2022年11月底前	2022年11月底前	10	10	
		成本指标	支付部分涉诉欠款成本费	198.7万元	86.8万元	10	4.4	部分公司欠款尚未支付完成，尽快支付
	效益指标 （30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	保障我区城市管理和综合执法工作正常开展	充分保障	充分保障	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	影响持续年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	清欠企业满意度	≥85%	≥85%	10	10	
	总 分					100	88.8	

# 数字化平台劳务派遣人员工资项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	数字化平台劳务派遣人员工资							
主管部门	西安市碑林区城市管理和综合执法局				实施单位		西安市碑林区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:	297	347	321.38	10.0	92.62	9.26	
	其中: 当年财政拨款	297	347	321.38	—	92.62	—	
	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			
	保障单位工作正常运转、提高城市精细化管理水平、补齐城市管理短板				保障单位工作正常运转、提高城市精细化管理水平、补齐城市管理短板			
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	数字化平台劳务派遣人员数量	100人	100人	20	20	
		质量指标	工资发放及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作完成时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本指标	数字化平台监督员项目经费	347万元	321.38万元	10	9.26	部分月份工资未发放, 尽快发放
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高全区城市管理水平	有效提高	有效提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	影响持续年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总 分						100	98.52	

#### （四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2022年度主管的市建发（2021）157号2020年度社会单位免费开放私有厕所市级补助资金结转等14个专项资金项目进行自评，涉及预算金额1642.34万元。

1. 市建发（2021）157号2020年度社会单位免费开放私有厕所市级补助资金结转专项资金绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：向碑林区7个街道办事处拨付社会单位免费开放私有厕所补助，保障碑林区辖区所属社会单位私人厕所面向全体市民开放，提高社会单位积极性，提升城市面貌，保障市民生活便利。下一步改进措施：提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。

2. 市财函（2022）1915号疫情医疗废物应急收运补助资金专项资金绩效自评综述：全年预算数8.3万元，执行数8.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：向2家垃圾处理企业支付疫情医疗废物处理费，每吨950元；及时收运处理疫情医疗废物，完成疫情防控工作，保障人民群众安全，保护生态环境。下一步改进措施：提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。

3. 市建发（2022）104号2020年城乡公厕建设专项资金绩效自评综述：全年预算数10.4万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：支付公厕更新改造及运行所需费用，切实加快公厕的更新与改造，提高辖区内公厕档次，保障市民生活便利，提升城市面貌。发现的问题及原因：2022年底未能支付，已于2023年支付5.46万元。下一步改进措施：提高预算管理的科学

化、精细化水平，提高财政资金使用效益，加快支付进度。

4. 2020古树名木市级养护补助及抢救保护经费结转专项资金绩效自评综述：全年预算数5.36万元，执行数4.99万元，完成预算的93.09%。项目绩效目标完成情况：管护好辖区内古树名木资源并进行保护修复工作。发现的问题及原因：因古树修复费用是按实际发生额支付导致部分资金剩余。下一步改进措施：提前预测预判，及时申请调整资金预算指标，减少和杜绝资金闲置和浪费的现象。加快资金使用进度，尽量在专款下达当年使用。

5. 2020省级城市生活垃圾分类试点补助资金结转专项资金绩效自评综述：全年预算数36.68万元，执行数36.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过生活垃圾分类宣传、垃圾分类示范片区打造、垃圾分类果皮箱更新维修、对各街办及相关单位进行生活垃圾分类考核等，提高生活垃圾分类覆盖率，全面提升城市市容、形象，保护生态环境。下一步改进措施：提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益，加快支付进度。加快资金使用进度，尽量在专款下达当年使用。

6. 2020市级下放绿化资金结转专项资金绩效自评综述：全年预算数26.5万元，执行数26.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：补充碑林区全区绿化费用，做好全区园林绿化工作，绿化带、绿篱护栏及绿化花坛定期保洁、破损整修或更换；行道树修复等。下一步改进措施：加快资金使用进度，尽量在专款下达当年使用。

7. 市建发（2022）157号2018年至2019年园林绿化建设专项奖补专项资金绩效自评综述：全年预算数370万元，执行数368.68万元，完成预算的99.64%。项目绩效目标完成情况：解决2018，

2019年及以往的立体绿化、公园广场、绿化提升等园林建设项目的历史欠款。发现的问题及原因：因屋顶绿化补贴款等根据实际金额支付导致部分资金剩余。下一步改进措施：提前预测预判，及时申请调整资金预算指标，减少和杜绝资金闲置和浪费的现象。

8. 2020年省级城市生活垃圾分类试点补助资金结转（建国门综合市场易腐垃圾处理站）专项资金绩效自评综述：全年预算数67.66万元，执行数54.13万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：支付垃圾处理站工程费用，落实垃圾分类工作，提高生活垃圾分类覆盖率，全面提升城市市容形象。发现的问题及原因：按照合同约定，工程尾款尚未支付。下一步改进措施：加快资金使用进度，尽量在专款下达当年使用。

9. 2021年古树名木市级养护补助及抢救保护经费结转专项资金绩效自评综述：全年预算数5.36万元，执行数4.97万元，完成预算的92.72%。项目绩效目标完成情况：管护好辖区内古树名木资源并进行保护修复工作。发现的问题及原因：部分资金剩余，原因是辖区内古树名木受损为不可控因素。下一步改进措施：提前预测预判，及时申请调整资金预算指标，减少和杜绝资金闲置和浪费的现象。加快资金使用进度，尽量在专款下达当年使用。

10. 2021市级下放绿化资金结转专项资金绩效自评综述：全年预算数26.5万元，执行数13.31万元，完成预算的50.23%。项目绩效目标完成情况：用于补充全区绿化管护费用，做好全区园林绿化工作，行道树修复、绿化区域维护等，提升城市环境质量，提高绿化覆盖率。发现的问题及原因：部分资金剩余，原因是行道树破损为不可预测事故。下一步改进措施：提前预测预判，及时



申请调整资金预算指标，减少和杜绝资金闲置和浪费的现象。加快资金使用进度，尽量在专款下达当年使用。

11. 2020年省级城市生活垃圾分类试点补助资金结转专项资金绩效自评综述：全年预算数40.01万元，执行数40.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：落实垃圾分类工作，提高生活垃圾分类覆盖率，全面提升城市市容形象。下一步改进措施：提前预测预判，及时申请调整资金预算指标，减少和杜绝资金闲置和浪费的现象。加快资金使用进度，尽量在专款下达当年使用。

12. 市财函（2021）1784号2021年城市生活垃圾分类省级试点补助资金专项资金绩效自评综述：全年预算数500万元，执行数21.41万元，完成预算的4.28%。项目绩效目标完成情况：支持垃圾分类示范片区和垃圾分类示范单位建设等，支持示范区围绕垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理等环节加快建设。发现的问题及原因：部分资金剩余，原因是项目尚未竣工结算无法支付。下一步改进措施：提前预测预判，及时申请调整资金预算指标，减少和杜绝资金闲置和浪费的现象。加快资金使用进度，尽量在专款下达当年使用。

13. 市建发（2022）106号2020至2021年绿化建设专项奖补专项资金绩效自评综述：全年预算数400万元，执行数391.19万元，完成预算的97.8%。项目绩效目标完成情况：提升碑林区绿化水平，建设花园之城、生态之城、宜居宜业之城，同时形成广大干群积极参与，全区植绿、爱绿、护绿的浓厚氛围，为城市增添浓浓绿意。提升绿化覆盖面积，美化城区环境。发现的问题及原因：部分资金剩余，原因是节约成本，精简支出。下一步改进措

施：提前预测预判，及时申请调整资金预算指标，减少和杜绝资金闲置和浪费的现象。

14. 2018年12月至2020年5月人行道违停车辆罚没资金追加专项资金绩效自评综述：全年预算数125.54万元，执行数125.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支付安保人员工资、购买贴条设备和保障静态交通综合治理经费，保障日常执勤工作顺利开展及城市管理工作的开展，提升全区城市治理水平，推动城市管理工作向主动、动态、精细化转变。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标；及时申请支付资金。

# 2020年度社会单位免费开放私有厕所市级补助资金结转 专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	市建发【2021】157号2020年度社会单位免费开放私有厕所市级补助资金结转							
主管部门	西安市碑林区城市管理和综合执法局			实施单位		西安市碑林区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：	0	20	20	10.0	100	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	0	20	20	—	100	—	
	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				
	保障碑林区辖区所属社会单位私有厕所面向全体市民开放，提高社会单位积极性，提升城市面貌，保障市民生活便利			保障碑林区辖区所属社会单位私有厕所面向全体市民开放，提高社会单位积极性，提升城市面貌，保障市民生活便利				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	免费开放私有厕所数量	20座	20座	10	10	
		质量指标	指标1：私有厕所开放率	100%	90%	10	9	部分私有厕所开放未告知群众
			指标2：资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：私有厕所开放时间	2022年1-12月	2022年1-12月	5	5	
			指标2：资金拨付时间	2022年9月底前	9/1/2022	5	5	
		成本指标	市建发【2021】157号2020年度社会单位免费开放私有厕所市级补助资金结转成本	20	20	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1：美化城市环境，提升营商环境	全面提升	全面提升	10	10	
			指标2：方便群众生活，改善社会公共基础	有效改善	有效改善	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续发挥政府部门职能作用	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：私有厕所所有者满意度	≥85%	≥85%	5	5	
			指标2：使用厕所群众满意度	≥85%	≥85%	5	5	
总 分					100	99		

# 疫情医疗废物应急收运补助资金专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	市财函【2022】1915号疫情医疗废物应急收运补助资金							
主管部门	西安市碑林区城市管理和综合执法局				实施单位		西安市碑林区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:	0	8.3	8.3	10.0	100	10	
	其中: 当年财政拨款	0	8.3	8.3	—	100	—	
	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			
	及时收运处理疫情医疗废物, 完成疫情防控工作, 保障人民群众安全, 保护生态环境				及时收运处理疫情医疗废物, 完成疫情防控工作, 保障人民群众安全, 保护生态环境			
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	医疗废物收运数量	87.4吨	87.4吨	10	10	
		质量指标	指标1: 医疗废物垃圾收运及时安全率	100%	100%	10	10	
			指标2: 资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1: 收运医疗废物时间	2022年8-12月	2022年8-12月	5	5	
			指标2: 资金拨付时间	2022年12月底前	2022年12月下旬	5	5	
		成本指标	市财函【2022】1915号疫情医疗废物应急收运补助资金成本	8.3	8.3	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1: 落实疫情防控工作	全面落实	全面落实	10	10	
			指标2: 保障人民群众安全	充分保障	充分保障	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	影响持续年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
	总 分					100	100	

## 2020年城乡公厕建设市级补助资金专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	市建发【2022】104号2020年城乡公厕建设市级补助资金							
主管部门	西安市碑林区城市管理和综合执法局				实施单位		西安市碑林区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：	0	10.4	0	10.0	0	0	
	其中：当年财政拨款	0	10.4	0	—	0	—	
	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				
	切实加快公厕的更新与改造，提高辖区内公厕档次，保障市民生活便利，提升城市面貌			切实加快公厕的更新与改造，提高辖区内公厕档次，保障市民生活便利，提升城市面貌				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	需改造公厕数量	2座	2座	10	10	
		质量指标	指标1：改造工程合格率	100%	100%	10	10	
			指标2：验收达标率	100%	90%	10	9	公厕改造持续落实
		时效指标	项目完成时间	2022年12月底前	2022年12月底前	10	10	
		成本指标	市建发【2022】104号2020年城乡公厕建设市级补助资金	10.4	0	10	0	年底未支付，2023年已支付5.46万元
	效益指标 （30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1：保障市民生活便利	充分保障	充分保障	10	10	
			指标2：提升城市面貌	有效提升	有效提升	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续发挥政府部门职能作用	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	使用公厕群众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
	总 分					100	79	

# 2020古树名木市级养护补助及抢救保护经费结转 专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2020古树名木市级养护补助及抢救保护经费结转							
主管部门	西安市碑林区城市管理和综合执法局				实施单位		西安市碑林区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：	0	5.36	4.99	10.0	93.09	9.31	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	0	5.36	4.99	—	93.09	—	
	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				
	管护好辖区内古树名木资源并进行保护修复工作			管护好辖区内古树名木资源并进行保护修复工作				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	辖区内古树名木资源	60株	60株	10	10	
		质量指标	古树名木维护达标率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目运行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本指标	2020古树名木市级养护补助及抢救保护经费结转项目成本	5.36万元	4.99万元	10	9.31	古树修复费用是按实际发生额支付
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升历史文化名城形象	有效提升	有效提升	10	10	
		生态效益指标	保护区域内古树名木	有效保护	有效保护	10	10	
		可持续影响指标	持续提升城市环境水平	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总 分					100	98.62		

# 2020省级城市生活垃圾分类试点补助资金结转 专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2020省级城市生活垃圾分类试点补助资金结转							
主管部门	西安市碑林区城市管理和综合执法局			实施单位		西安市碑林区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:	0	36.68	36.68	10.0	100	10	
	其中: 当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	0	36.68	36.68	—	100	—	
	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				
	通过生活垃圾分类宣传、垃圾分类示范片区打造、垃圾分类果皮箱更新维修、对各街办及相关单位进行生活垃圾分类考核等, 提高生活垃圾分类覆盖率, 全面提升城市市容、形象, 保护生态环境			通过生活垃圾分类宣传、垃圾分类示范片区打造、垃圾分类果皮箱更新维修、对各街办及相关单位进行生活垃圾分类考核等, 提高生活垃圾分类覆盖率, 全面提升城市市容、形象, 保护生态环境				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	垃圾分类工作开展范围	碑林区全区 23.37平方公里	碑林区全区 23.37平方公里	10	10	
		质量指标	指标1: 垃圾分类考核奖励	碑林区生活垃圾分类工作领导小组办公室考评手册	95%	10	9.5	部分街办有垃圾分类不到位情况
			指标2: 工作合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作完成时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本指标	2020省级城市生活垃圾分类试点补助资金结转	36.68万元	36.68万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1: 提升城市环境质量	显著提升	显著提升	10	10	
			指标2: 改善城市面貌	有效改善	有效改善	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	影响持续年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
	总 分					100	99.5	

# 2020市级下放绿化资金结转专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2020市级下放绿化资金结转							
主管部门	西安市碑林区城市管理和综合执法局				实施单位		西安市碑林区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：	0	26.5	26.5	10.0	100	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	0	26.5	26.5	—	100	—	
	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				
	补充碑林区全区绿化费用，做好全区园林绿化工作，绿化带、绿篱护栏及绿化花坛定期保洁、破损整修或更换；行道树修复等			补充碑林区全区绿化费用，做好全区园林绿化工作，绿化带、绿篱护栏及绿化花坛定期保洁、破损整修或更换；行道树修复等				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	绿化覆盖范围	全区23.37平方千米	全区23.37平方千米	10	10	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目运行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本指标	2020市级下放绿化资金结转项目成本	26.5万元	26.5万元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	提升城市形象，美化城市	显著提升	显著提升	10	10	
		生态效益指标	改善区域生态环境	有效改善	有效改善	10	10	
		可持续影响指标	持续提升城市环境水平	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
	总 分					100	100	



# 2018年至2019年园林绿化建设专项奖补专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	市建发【2022】157号2018年至2019年园林绿化建设专项奖补资金							
主管部门	西安市碑林区城市管理和综合执法局				实施单位		西安市碑林区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：	0	370	368.68	10.0	99.64	9.96	
	其中：当年财政拨款	0	370	368.68	—	99.64	—	
	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				
	解决2018，2019年及以往的立体绿化、公园广场、绿化提升等园林建设项目的历史欠款			解决2018，2019年及以往的立体绿化、公园广场、绿化提升等园林建设项目的历史欠款				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	支付历史欠账范围	2018. 2019年及以往	2018. 2019年及以往	10	10	
		质量指标	资金拨付及时准确率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目运行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本指标	市建发【2022】157号2018年至2019年园林绿化建设专项奖补资金项目成本	370万元	368.68万元	10	9.96	精简支出
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障民营企业中小企业稳健发展	充分保障	充分保障	10	10	
			提升营商环境	有效提升	有效提升	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续提升城市环境水平	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
	总 分					100	99.92	

2020年省级城市生活垃圾分类试点补助资金结转  
(建国门综合市场易腐垃圾处理站) 专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2020年省级城市生活垃圾分类试点补助资金结转（建国门综合市场易腐垃圾处理站）							
主管部门	西安市碑林区城市管理和综合执法局				实施单位		西安市碑林区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：	0	67.66	54.13	10.0	80.00	8.0	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	0	67.66	54.13	—	80.00	—	
	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				
	落实垃圾分类工作，提高生活垃圾分类覆盖率，全面提升城市市容形象			落实垃圾分类工作，提高生活垃圾分类覆盖率，全面提升城市市容形象				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：处理站占地面积	100平方米	100平方米	8	8	
			指标2：垃圾处理范围	柏树林街办早市及建国门综合市场	柏树林街办早市及建国门综合市场	8	8	
		质量指标	指标1：工程合格率	100%	100%	8	8	
			指标2：验收达标率	100%	100%	8	8	
		时效指标	项目进行时间	2022年3-12月	2022年3-12月	8	8	
		成本指标	2020年省级城市生活垃圾分类试点补助资金结转（建国门综合市场易腐垃圾处理站）	67.66万元	54.13万元	10	8	工程尾款尚未支付，尽快支付。
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1：提升城市环境质量	显著提升	显著提升	10	10	
			指标2：改善城市面貌	有效改善	有效改善	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续推进垃圾分类开展	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	民众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
	总 分					100	96	

# 2021年古树名木市级养护补助及抢救保护经费结转 专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2021年古树名木市级养护补助及抢救保护经费结转							
主管部门	西安市碑林区城市管理和综合执法局				实施单位		西安市碑林区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:	0	5.36	4.97	10.0	92.72	9.27	
	其中: 当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	0	5.36	4.97	—	92.72	—	
	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			
	管护好辖区内古树名木资源并进行保护修复工作				管护好辖区内古树名木资源并进行保护修复工作			
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	辖区内古树名木资源	60株	60株	20	20	
		质量指标	古树名木健康生长	生长良好	生长良好	10	10	
		时效指标	养护时间	2021年1月-12月	2021年1月-12月	10	10	
		成本指标	2021年古树名木市级养护补助及抢救保护经费结转	5.36万元	4.97万元	10	9.27	辖区内古树名木受损为不可控因素
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升城市环境质量	显著提升	显著提升	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	影响持续时间	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总 分						100	98.54	

# 2021市级下放绿化资金结转专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2021市级下放绿化资金结转							
主管部门	西安市碑林区城市管理和综合执法局				实施单位		西安市碑林区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:	0	26.5	13.31	10.0	50.23	5.02	
	其中: 当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	0	26.5	13.31	—	50.23	—	
	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			
	用于补充全区绿化管护费用, 做好全区园林绿化工作, 行道树修复、绿化区域维护等, 提升城市环境质量, 提高绿化覆盖率				用于补充全区绿化管护费用, 做好全区园林绿化工作, 行道树修复、绿化区域维护等, 提升城市环境质量, 提高绿化覆盖率			
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	绿化养护范围	全区23.37平方千米	全区23.37平方千米	20	20	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	绿化养护时间	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10	
		成本指标	2021市级下放绿化资金结转	26.5万元	13.31万元	10	5.02	行道树破损为不可预测事故
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升城市形象, 美化城市	显著提升	显著提升	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	影响持续时间	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总 分						100	90.04	

# 2020年省级城市生活垃圾分类试点补助资金结转 专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2020年省级城市生活垃圾分类试点补助资金结转							
主管部门	西安市碑林区城市管理和综合执法局				实施单位		西安市碑林区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：	0	40.01	40.01	10.0	100	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	0	40.01	40.01	—	100	—	
	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				
	落实垃圾分类工作，提高生活垃圾分类覆盖率，全面提升城市市容形象			落实垃圾分类工作，提高生活垃圾分类覆盖率，全面提升城市市容形象				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	垃圾分类工作开展范围	全区23.37平方千米	全区23.37平方千米	20	20	
		质量指标	工作合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作完成时间	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10	
		成本指标	2020年省级城市生活垃圾分类试点补助资金结转	40.01万元	40.01万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1：提升城市环境质量	显著提升	显著提升	10	10	
			指标2：改善城市面貌	有效改善	有效改善	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	影响持续时间	≥1年	≥1年	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥85%	≥85%	10	10	
	总 分					100	100	

# 2021年城市生活垃圾分类省级试点补助专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	市财函【2021】1784号2021年城市生活垃圾分类省级试点补助资金							
主管部门	西安市碑林区城市管理和综合执法局				实施单位		西安市碑林区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：	0	500	21.41	10.0	4.28	0.43	
	其中：当年财政拨款	0	500	21.41	—	4.28	—	
	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				
	目标1：支持垃圾分类示范片区和垃圾分类示范单位建设等 目标2：支持示范区围绕垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理等环节加快建设			目标1：支持垃圾分类示范片区和垃圾分类示范单位建设等 目标2：支持示范区围绕垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理等环节加快建设				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	创建垃圾分类示范区	≥1	≥1	20	20	
		质量指标	项目建设质量达标率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	项目持续时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本指标	补助资金	500万元	21.41万元	10	0.43	项目手续尚未完成，预计于2023年完成支付
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	城市环境美化	持续美化	持续美化	10	10	
		生态效益指标	城市生态环境改善程度	持续改善	持续改善	10	10	
		可持续影响指标	城市生态环境美化影响持续时间	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	民众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总 分					100	80.86		

# 2020至2021年绿化建设专项奖补专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	市建发【2022】106号2020至2021年绿化建设专项奖补							
主管部门	西安市碑林区城市管理和综合执法局				实施单位		西安市碑林区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：	0	400	391.19	10.0	97.80	9.78	
	其中：当年财政拨款	0	400	391.19	—	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（年初设定）			实际完成情况				
	提升碑林区绿化水平，建设花园之城、生态之城、宜居宜业之城，同时形成广大干群积极参与，全区植绿、爱绿、护绿的浓厚氛围，为城市增添浓浓绿意。提升绿化覆盖面积，美化城区环境。			提升碑林区绿化水平，建设花园之城、生态之城、宜居宜业之城，同时形成广大干群积极参与，全区植绿、爱绿、护绿的浓厚氛围，为城市增添浓浓绿意。提升绿化覆盖面积，美化城区环境。				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	绿化提升范围	全区23.37平方千米	全区23.37平方千米	20	20	
		质量指标	绿化提升合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本指标	2020年至2021年绿化建设专项奖补	400万元	391.19万元	10	9.78	节约成本，精简支出
	效益指标 （30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	提升城市环境	显著提升	显著提升	10	10	
		生态效益指标	提高城市生态环境	有效提高	有效提高	10	10	
		可持续影响指标	持续美化城市环境	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总 分					100	99.56		

## 专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2018年12月至2020年5月人行道违停车辆罚没资金追加							
主管部门	西安市碑林区城市管理和综合执法局				实施单位		西安市碑林区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：	0	125.54	125.54	10.0	100	10	
	其中：当年财政拨款	0	125.54	125.54	—	100	—	
	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				
	保障日常执勤工作顺利开展及城市管理工作的开展，提升全区城市治理水平，推动城市管理工作向主动、动态、精细化转变			保障日常执勤工作顺利开展及城市管理工作的开展，提升全区城市治理水平，推动城市管理工作向主动、动态、精细化转变				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	指标1：安保人员数量	30人	30人	8	8	
			指标2：申请经费中队	8个中队	8个中队	8	8	
		质量指标	指标1：工作合格率	100%	100%	8	8	
			指标2：产品质量达标率	100%	100%	8	8	
		时效指标	任务完成时间	2022年1-12月	2022年1-12月	8	8	
		成本指标	2018年12月至2020年5月人行道违停车辆罚没资金追加	125.54万元	125.54万元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1：保障日常执勤工作开展	全力保障	全力保障	10	10	
			指标2：提升全区城市管理水平	有效提升	有效提升	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	影响持续年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥85%	≥85%	10	10	
	总 分					100	100	



（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对绿化养护市场化工作经费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分96.28，综合评价等级为“A”。详见所附报告《绿化养护市场化工作经费项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

## 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）62523615。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：西安市碑林区城市管理和综合执法局

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	12,149.75	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	767.50	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	404.02
	9		九、卫生健康支出	39	217.64
	10		十、节能环保支出	40	160.54
	11		十一、城乡社区支出	41	11,569.78
	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	557.63
	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	7.63
本年收入合计	27	12,917.25	本年支出合计	57	12,917.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	350.73	年末结转和结余	59	350.73
总计	30	13,267.97	总计	60	13,267.97

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：西安市碑林区城市管理和综合执法局

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	12, 917. 25	12, 917. 25					
208	社会保障和就业支出	404. 02	404. 02					
20805	行政事业单位养老支出	401. 78	401. 78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	378. 17	378. 17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23. 60	23. 60					
20899	其他社会保障和就业支出	2. 24	2. 24					
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 24	2. 24					
210	卫生健康支出	217. 64	217. 64					
21011	行政事业单位医疗	217. 64	217. 64					
2101101	行政单位医疗	162. 98	162. 98					
2101103	公务员医疗补助	54. 66	54. 66					
211	节能环保支出	160. 54	160. 54					
21103	污染防治	29. 71	29. 71					
2110304	固体废弃物与化学品	29. 71	29. 71					
21199	其他节能环保支出	130. 83	130. 83					
2119999	其他节能环保支出	130. 83	130. 83					
212	城乡社区支出	11, 569. 78	11, 569. 78					
21201	城乡社区管理事务	4, 721. 43	4, 721. 43					
2120101	行政运行	3, 268. 84	3, 268. 84					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1, 452. 59	1, 452. 59					
21203	城乡社区公共设施	67. 90	67. 90					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	67. 90	67. 90					
21205	城乡社区环境卫生	6, 020. 59	6, 020. 59					

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
2120501	城乡社区环境卫生	6, 020. 59	6, 020. 59					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	368. 68	368. 68					
2120803	城市建设支出	368. 68	368. 68					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	391. 19	391. 19					
2121302	城市环境卫生	391. 19	391. 19					
221	住房保障支出	557. 63	557. 63					
22102	住房改革支出	557. 63	557. 63					
2210201	住房公积金	557. 63	557. 63					
234	抗疫特别国债安排的支出	7. 63	7. 63					
23401	基础设施建设	7. 63	7. 63					
2340108	生态环境治理	0. 34	0. 34					
2340199	其他基础设施建设	7. 29	7. 29					

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：西安市碑林区城市管理和综合执法局

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	12, 917. 25	5, 819. 90	7, 097. 34			
208	社会保障和就业支出	404. 02	404. 02				
20805	行政事业单位养老支出	401. 78	401. 78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	378. 17	378. 17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23. 60	23. 60				
20899	其他社会保障和就业支出	2. 24	2. 24				
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 24	2. 24				
210	卫生健康支出	217. 64	217. 64				
21011	行政事业单位医疗	217. 64	217. 64				
2101101	行政单位医疗	162. 98	162. 98				
2101103	公务员医疗补助	54. 66	54. 66				
211	节能环保支出	160. 54		160. 54			
21103	污染防治	29. 71		29. 71			
2110304	固体废弃物与化学品	29. 71		29. 71			
21199	其他节能环保支出	130. 83		130. 83			
2119999	其他节能环保支出	130. 83		130. 83			
212	城乡社区支出	11, 569. 78	4, 640. 61	6, 929. 17			
21201	城乡社区管理事务	4, 721. 43	4, 640. 61	80. 82			
2120101	行政运行	3, 268. 84	3, 268. 84				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1, 452. 59	1, 371. 77	80. 82			
21203	城乡社区公共设施	67. 90		67. 90			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	67. 90		67. 90			
21205	城乡社区环境卫生	6, 020. 59		6, 020. 59			

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
2120501	城乡社区环境卫生	6,020.59		6,020.59			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	368.68		368.68			
2120803	城市建设支出	368.68		368.68			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	391.19		391.19			
2121302	城市环境卫生	391.19		391.19			
221	住房保障支出	557.63	557.63				
22102	住房改革支出	557.63	557.63				
2210201	住房公积金	557.63	557.63				
234	抗疫特别国债安排的支出	7.63		7.63			
23401	基础设施建设	7.63		7.63			
2340108	生态环境治理	0.34		0.34			
2340199	其他基础设施建设	7.29		7.29			

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：西安市碑林区城市管理和综合执法局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12,149.75	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	767.50	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	404.02	404.02		
	9		九、卫生健康支出	41	217.64	217.64		
	10		十、节能环保支出	42	160.54	160.54		
	11		十一、城乡社区支出	43	11,569.78	10,809.91	759.87	
	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	557.63	557.63		
	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	7.63		7.63	
本年收入合计	27	12,917.25	本年支出合计	59	12,917.25	12,149.75	767.50	
年初结转和结余	28	350.73	年末结转和结余	60	350.73	350.73		
一般公共预算财政拨款	29	350.73		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	13,267.97	总计	64	13,267.97	12,500.47	767.50	

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：西安市碑林区城市管理和综合执法局

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	12, 149. 75	5, 819. 90	6, 329. 84
208	社会保障和就业支出	404. 02	404. 02	
20805	行政事业单位养老支出	401. 78	401. 78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	378. 17	378. 17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23. 60	23. 60	
20899	其他社会保障和就业支出	2. 24	2. 24	
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 24	2. 24	
210	卫生健康支出	217. 64	217. 64	
21011	行政事业单位医疗	217. 64	217. 64	
2101101	行政单位医疗	162. 98	162. 98	
2101103	公务员医疗补助	54. 66	54. 66	
211	节能环保支出	160. 54		160. 54
21103	污染防治	29. 71		29. 71
2110304	固体废弃物与化学品	29. 71		29. 71
21199	其他节能环保支出	130. 83		130. 83
2119999	其他节能环保支出	130. 83		130. 83
212	城乡社区支出	10, 809. 91	4, 640. 61	6, 169. 30
21201	城乡社区管理事务	4, 721. 43	4, 640. 61	80. 82
2120101	行政运行	3, 268. 84	3, 268. 84	
2120104	城管执法			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1, 452. 59	1, 371. 77	80. 82
21203	城乡社区公共设施	67. 90		67. 90
2120399	其他城乡社区公共设施支出	67. 90		67. 90
21205	城乡社区环境卫生	6, 020. 59		6, 020. 59

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
2120501	城乡社区环境卫生	6,020.59		6,020.59
221	住房保障支出	557.63	557.63	
22102	住房改革支出	557.63	557.63	
2210201	住房公积金	557.63	557.63	

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：西安市碑林区城市管理和综合执法局

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	5,210.62	302	商品和服务支出	453.30	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,654.55	30201	办公费	93.59	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	763.54	30202	印刷费	2.72	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1,300.49	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	312.75	30205	水费	11.35	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	378.17	30206	电费	35.21	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	23.60	30207	邮电费	5.57	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	162.98	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	54.66	30209	物业管理费	10.13	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.24	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	557.63	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	155.99	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	10.18	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	6.98	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	49.63	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	1.22	30229	福利费	1.14	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	35.64	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	208.33	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	137.61	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		5,366.61	公用经费合计					453.30

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：西安市碑林区城市管理和综合执法局

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		767.50	767.50		767.50	
212	城乡社区支出		759.87	759.87		759.87	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		368.68	368.68		368.68	
2120803	城市建设支出		368.68	368.68		368.68	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		391.19	391.19		391.19	
2121302	城市环境卫生		391.19	391.19		391.19	
234	抗疫特别国债安排的支出		7.63	7.63		7.63	
23401	基础设施建设		7.63	7.63		7.63	
2340108	生态环境治理		0.34	0.34		0.34	
2340199	其他基础设施建设		7.29	7.29		7.29	

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：西安市碑林区城市管理和综合执法局

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：西安市碑林区城市管理和综合执法局

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	35.64		35.64		35.64			
决算数	35.64		35.64		35.64			

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。

9. 城市精细化管理：是指综合运用市场、法律、行政和社会自治等手段，通过城市管理目标量化、管理标准细化、职责分工明晰化等，形成以“精致、细致、深入、规范”为内涵的城市管理模式。

10. 厕所革命：是指对发展中国家的厕所进行改造的一项举措，最早由联合国儿童基金会提出，厕所是衡量文明的重要标志，改

善厕所卫生状况直接关系到这些国家人民的健康和环境状况。

11. 垃圾分类：指按一定规定或标准将垃圾分类储存、投放和搬运，从而转变成公共资源的一系列活动的总称。垃圾分类的目的是提高垃圾的资源价值和经济价值，减少垃圾处理量和处理设备的使用，降低处理成本，减少土地资源的消耗，具有社会、经济、生态等几方面的效益。

12. 景观亮化：指的是针对建筑物景点进行夜景照明，通过人为的设计和创作，让其在灯光作用下显得更有艺术感，或者说更加有美感。

13. “数字城管”：是综合运用现代数字信息技术，以数字地图和单元网格划分为基础，集成基础地理、地理编码、市政及社区服务部件事件的多种数据资源，以城市监管员和市民服务热线为信息收集渠道，创建城市管理和市民服务综合指挥系统，通过多部门信息共享、协同工作，构建起沟通快捷、责任到位、处置及时、运转高效的城市管理、公共服务的监督和处置新机制，全面提高城市管理和政府公共服务水平。



# 第五部分 附 件

# 绿化养护市场化工作经费项目 绩效评价报告

## 一、绩效目标分解下达情况

项目预算资金为 277 万元，资金来源为区级资金，项目运行时间为 2022 年 1-12 月。

## 二、绩效目标完成情况分析

### （一）资金投入情况分析

区财政局根据区城管局申报及往年实际支付情况，安排 277 万元作为 2022 年绿化养护市场化工作经费。截止 2022 年底，项目实际支出 225.52 万元，全年预算执行率为 81.42%。资金用于根据合同约定按月分东西两个片区支付绿化养护及背街小巷绿化养护费用，资金支付做到和备案文件一致、与项目实际进度一致、无“以拨代支”、挪用、占用等现象。

### （二）总体绩效目标完成情况分析

绿化养护市场化工作有序进行；做好全区绿化市场化养护管理工作，定期开展修剪整形；清理垃圾、杂草；绿化带、绿篱护栏及绿化花坛、树池定期保洁，破损整修或更换；适时开展绿化冲洗及抗旱保苗浇水工作。做好背街小巷项目的后期养护工作。

### （三）绩效指标完成情况分析

1. 产出指标。指标赋值 50 分，评价得分 47.64 分。

I —数量指标：指标赋值 15 分，评价得分 15 分。

①绿化养护市场化工作经费项目年度指标值绿化管护面

积东片 104019.37m<sup>2</sup>，西片 65532m<sup>2</sup>，实际绿化管护面积东片 104019.37m<sup>2</sup>，西片 65532m<sup>2</sup>，全年实际完成值 100%；

②绿化养护市场化工作经费项目年度指标值背街小巷管护面积东片 31849.15m<sup>2</sup>，西片 8540.68m<sup>2</sup>，实际背街小巷管护面积东片 31849.15m<sup>2</sup>，西片 8540.68m<sup>2</sup>，全年实际完成值 100%；

II—质量指标：指标赋值 15 分，评价得分 15 分。

①合同执行率指标值设置 100%、全年实际完成值 100%；

②验收达标率指标值设置 100%、全年实际完成值 100%。

III—时效指标：指标赋值 10 分，评价得分 10 分。

①绿化养护市场化工作经费项目开展时限指标值设置 2022 年 1-12 月，全年实际完成值 2022 年 1-12 月。

IV—成本指标：指标赋值 10 分，评价得分 8.14 分。

①绿化养护市场化工作经费项目成本指标值设置 277 万元、全年实际完成值 225.52 万元。

**2. 效益指标。**指标赋值 30 分，评价得分 30 分。

I—社会效益指标：指标赋值 20 分，评价得分 20 分。

①指标值设置“有效提升城市形象”、全年实际完成值“有效提升”；

②指标值设置“充分营造全区植绿、爱绿、护绿的氛围”、全年实际完成值“充分营造”。

II—可持续影响指标：指标赋值 10 分，评价得分 10 分。

①指标值设置“持续美化城市形象（≥1 年）”、全年实际完成值“≥1 年”。

**3. 满意度指标。**指标赋值 10 分，评价得分 10 分。

指标设置“社会公众满意度（≥85%）”、全年实际完成

值 $\geq$ 85%。

### 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

绿化养护市场化工作经费项目经费预算执行进度与预期有部分偏离，只完成了预算的 81.42%。主要原因是 9、10 月养护费用未能及时支付；11 月原合同到期，重新招标签订合同，故未能支付完成。2022 年 9、10 月养护费用及 12 月养护费用已经于 2023 年支付。

单位将按照财政部门要求，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制度，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。做到提前预测预判，及时申请调整资金预算指标，减少和杜绝资金闲置和浪费的现象。探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标；及时申请支付资金。

### 四、绩效评价结果拟应用和公开情况

拟应用：为制定以后年度预算做借鉴依据。

公开情况：在政府门户网公开

### 五、其他需要说明的问题

无

附：绿化养护市场化工作经费项目绩效评价表

西安市碑林区城市管理和综合执法局

2023 年 8 月 11 日

# 绿化养护市场化工作经费项目绩效评价表

(2022年度)

项目名称	绿化养护市场化工作经费							
主管部门	西安市碑林区城市管理和综合执法局				实施单位		西安市碑林区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:	277	277	225.52	10.0	81.42	8.14	
	其中: 当年财政拨款	277	277	225.52	—	81.42	—	
	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				
	绿化养护市场化工作有序进行; 做好全区绿化市场化养护管理工作, 定期开展修剪整形; 清理垃圾、杂草; 绿化带、绿篱护栏及绿化花坛、树池定期保洁, 破损整修或更换; 适时开展绿化冲洗及抗旱保苗浇水工作。做好背街小巷项目的后期养护工作。			绿化养护市场化工作有序进行; 做好全区绿化市场化养护管理工作, 定期开展修剪整形; 清理垃圾、杂草; 绿化带、绿篱护栏及绿化花坛、树池定期保洁, 破损整修或更换; 适时开展绿化冲洗及抗旱保苗浇水工作。做好背街小巷项目的后期养护工作。				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 绿化管护面积	东片104019.37m², 西片65532m²	东片104019.37m², 西片65532m²	7.5	7.5	
			指标2: 背街小巷管护面积	东片31849.15m², 西片8540.68m²	东片31849.15m², 西片8540.68m²	7.5	7.5	
		质量指标	指标1: 合同执行率	100%	100%	7.5	7.5	
			指标2: 验收达标率	100%	100%	7.5	7.5	
		时效指标	项目运行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本指标	绿化养护市场化工作经费项目成本	277万元	225.52万元	10	8.14	2023年支付9-10月及12月养护费
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1: 提升城市形象	有效提升	有效提升	10	10	
			指标2: 营造全区植绿、爱绿、护绿的氛围	充分营造	充分营造	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续美化城市形象	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
	总 分					100	96.28	