

# 西安市碑林区城市管理和综合执法局（汇 总）

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2023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 2023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、部门主要职责及内设机构

今年以来，区城管局以全区“三个年”活动为指引，以八个方面重点工作为主线，认真贯彻落实省市区决策部署，聚焦城市管理难点，凝心聚力，攻坚克难，全力以赴推进城市管理再上新台阶。

1、紧盯考核指标，加快工作进度，推进任务顺利完成。一是加快推进园林绿化建设。以“绣花”功夫推进绿地广场及口袋公园建设工作，新增城市绿地面积3.04万平方米，改造提升绿地面积1.1万平方米，栽植乔木2241株，新建口袋公园2座，提升改造口袋公园2座，新建社区绿道2公里，完成屋顶绿化3000平方米，垂直绿化320延米。二是强化公厕建设，结合辖区实际，统筹推进城区公厕提升改造工作，高标准实施规划选址、方案设计和项目施工，顺利完成了1座新建公厕、5座提升改造公厕任务，为群众营造更加舒适整洁方便的如厕环境。三是高起点推进生活垃圾分类，全区1704个垃圾分类主体分类覆盖率100%，创建区级垃圾分类达标单位1685个，市级示范单位（小区）40个，市级示范片区4个，争取2023年度省级垃圾分类试点专项资金400万元。四是扎实做好采暖保障工作，积极开展“访民温暖”活动，及时处理居民投诉，做到事不过夜销号处理。组织开展“冬病夏治”工作，督促辖区集中供热企业开展隐患排查，加强管网巡检及隐患的摸排化解，做好老旧管网的摸排、维保及技改、大修工作，整治安全隐患25项。

2、围绕专项治理，综合统筹推进，市容环境持续优化。一是建立重点道路“分管领导包抓+科所队巡查”工作机制，辖区所有楼宇亮化点位应亮尽亮，在13处重要点位布置时令花卉共计约1600平米，圆满完成了中国中亚峰会、西安马拉松、西安欧亚经济论坛等服务保障任务。二是深化“攻难点、治顽疾、促发展”城市清洁行动，结合国家文明城市复审、国家卫生城市复审相关工作要求，持续开展市容秩序整治，共取缔流动商贩1030余处，整治户外广告618处，牌匾标识1803处，张贴机动车违法通知单15.4万余张，暂扣共享单车1.5万余辆，整治拆除违法建设13处9337平米。三是扎实开展“还路于民”专项整治工作，按照“一路一方案”工作要求，对示范试点道路全面开展清理整治和品质提升工作，共清理各类占道棚亭97个，撤并挪移保洁员道班房16个，清理人行道隔离墩1304个。四是全面做好大气污染治理，对照大气污染治理任务要求，突出城管系统承担的道路清扫保洁、建筑垃圾清运处理、餐饮油烟治理等工作任务，高效开展综合治理，全年共办理大气污染防治执法案件120件，其中工地违规施工案件34件，车辆违规清运案件10件，餐饮油烟违规排放案件76件。五是加快推进智慧城市建设，结合“一线工作法”将全区分为32个片区，每个片区安排一个科室进行包抓，对9大类34项城市管理日常工作全面开展督导检查，通过数字化平台快速对存在问题进行督导整治。截至目前，共办理数字化城管平台案件2.7万件。

3、管理服务并举，增强工作效能，助力辖区经济发展。一是牢固树立“立足群众、服务群众”理念，深入践行“721”工作法和“我为群众办实事”实践活动，突出重点区域、重点时段，重点解决群众反映强烈的噪音、出店占道经营等问题，提升群众幸

福感、满意度。二是积极助力全区社会经济发展，审批设立夜市食品摊群点17处、便民蔬菜早市7处、夏季瓜果临时销售点22处，全力支持万达广场、王府井百货、中贸广场、太白印象城、开元商城等17家企业开展户外促销活动，有效扩大消费规模。三是简化审批程序优化营商环境，让企业和群众办事更便捷、更高效，全年办理各类行政审批事项1198件。

4、坚持安全底线，守住安全红线，筑牢城市安全防线。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，召开全区燃气安全管理专题会议15次，举办燃气应急演练1次，积极开展城镇燃气安全专项整治“扫街行动”，整改隐患401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，提前组织开展防汛应急演练，组建了由区级各部门、各街办参加共169人的城市防汛队伍，全年无防汛安全事故发生。三是强化市政设施安全，加强城市道路空洞塌陷等病害治理，对各类道路安全隐患早发现、早预警、早处置，共修复市政道路和人行天桥病害393处，督促产权单位更换破损窨井盖31处、疏通管网淤积112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和部署工作。

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、负责城市管理和服务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、负责城市管理和服务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，2023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、部门决算单位构成

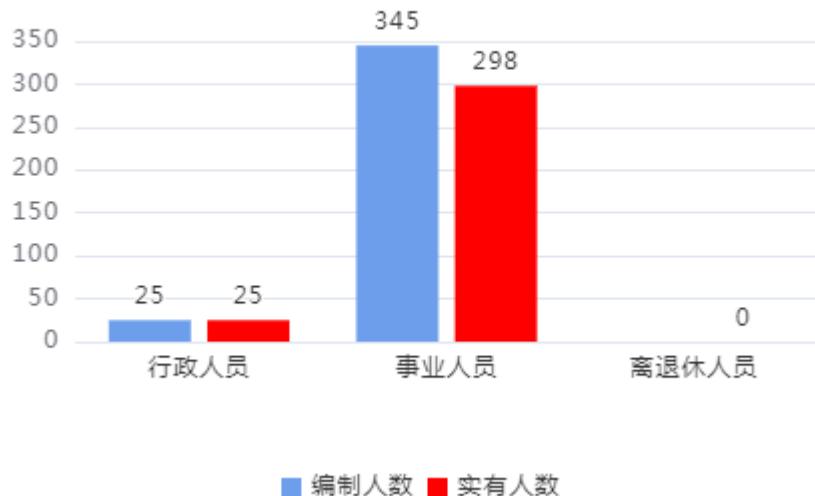
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

| 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 |

## 三、部门人员情况

截至2023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323人，其中行政25人、事业298人。单位管理的离退休人员0人。

### 本年人员结构图



## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为12,507.24万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少760.73万元，下降5.73%，下降的主要原因是：部分项目支出调整至街办。

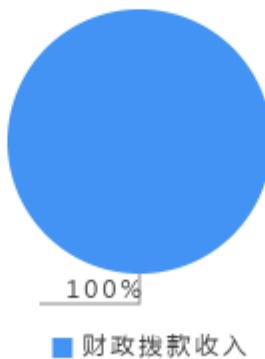
#### 收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计12,156.52万元，其中：财政拨款收入12,156.52万元，占100%。

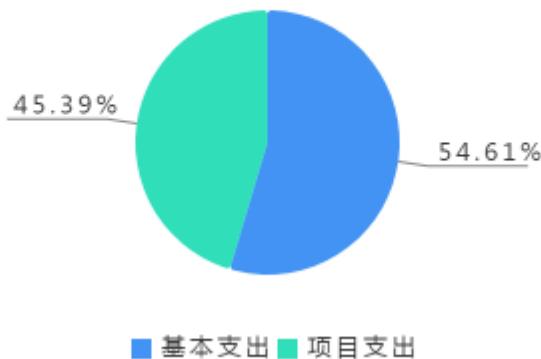
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计12,156.52万元，其中：基本支出6,638.43万元，占54.61%；项目支出5,518.09万元，占45.39%。

### 支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为12,507.24万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少760.73万元，下降5.73%，下降的主要原因是：部分项目支出调整至街办。

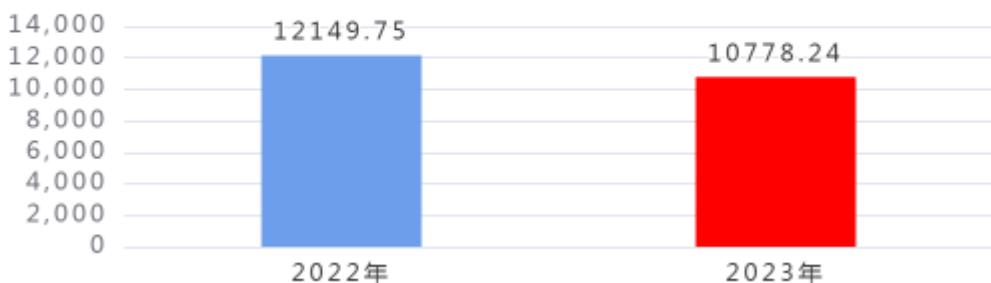
### 财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



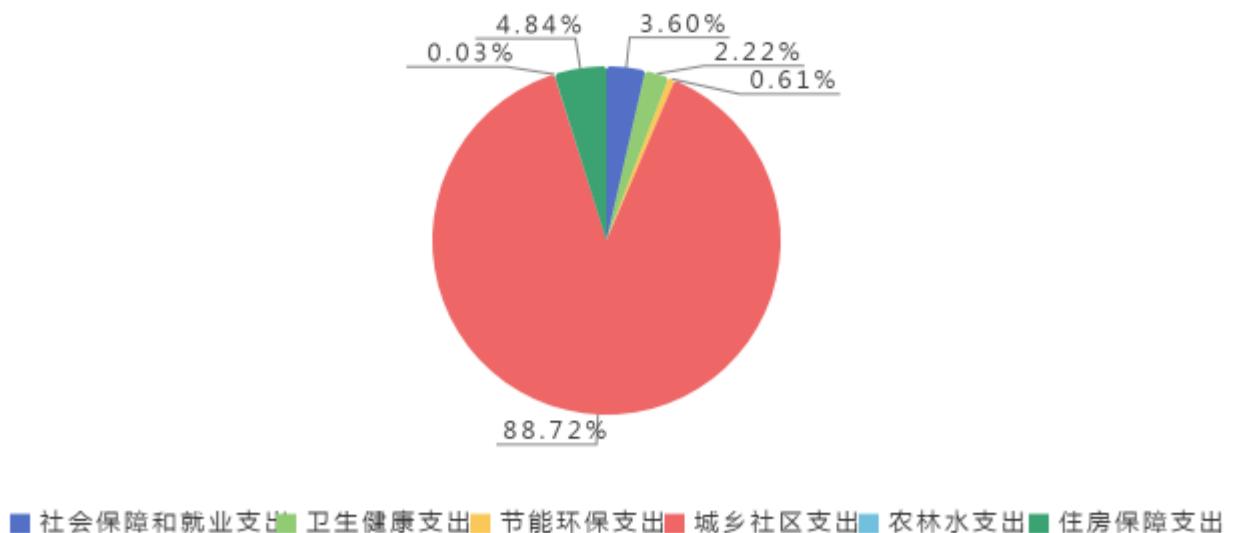
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算7,000.13万元，支出决算10,778.24万元，完成年初预算的153.97%。占本年支出合计的88.66%。与上年相比，财政拨款支出减少1,371.51万元，下降11.29%，下降的主要原因是：部分项目支出调整至街办。

### 财政拨款支出对比图（单位：万元）



### 财政拨款支出结构图



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363.84万元，支出决算385.32万元，完成年初预算的105.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员新增。
2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算2.11万元，支出决算2.25万元，完成年初预算的106.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员新增。
3. 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163.30万元，支出决算178.41万元，完成年初预算的109.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员新增。
4. 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52.79万元，支出决算60.49万元，完成年初预算的114.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员新增。

增。

5. 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65.35万元，新增支出的主要原因是：年度中追加专款。

6. 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3,297.07万元，支出决算4,146.22万元，完成年初预算的125.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费支出有所增加。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算52.47万元，新增支出的主要原因是：年中追加预算，机关办公楼及供水管网维修经费项目支出增加。

8. 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328万元，支出决算1,765.22万元，完成年初预算的538.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：清理中小企业账款、执法形象标识设置、执法办案及城市治理经费等项目支出增加。

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1,207.15万元，支出决算1,402.16万元，完成年初预算的116.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员新增。

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210万元，支出决算577.65万元，完成年初预算的275.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：城市道路检测、市政道路施工相关项目支出增加。

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869.59万元，支出决算1,618.70万元，完成年初预算的186.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：垃圾分类、绿化、保洁外包等项目支出增加。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算5.36万元，支出决算2.84万元，完成年初预算的52.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：古树抢救补助经费未安排支出。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算500.92万元，支出决算521.16万元，完成年初预算的104.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出6,638.43万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费6,146.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费492.38万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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1,378.27万元，支出决算1,378.27万元，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1,300万元，主要用于：背街小巷提升改造工程款。

2. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。本年支出决算62.80万元，主要用于：人行天桥检测及停车场改造。

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2.46万元，主要用于：碑林区雨污水混接点改造（一期）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13.01万元，主要用于：碑林区南广济街等四条道路提升改造监理费。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算39.41万元，支出决算39.41万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：工作安排增加公务用车日常使用增加。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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

本部门2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算39.41万元，支出决算39.41万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车日常用油、维修等。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

#### （二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

#### （三）会议费支出情况说明

本部门2023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

2023年度机关运行经费预算492.38万元，支出决算492.38万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加39.08万元，增长的主要原因是：人员增加。

### 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共1,517.57万元，其中：政府采购货物支出205.11万元、政府采购工程支出416.47万元、政府采购服务支出895.99万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,517.57万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,517.57万元，占授予中小企业合同金额的100%；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金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的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金额的100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023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100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门坚持以项目为载体，建管并重，突出管理实效，全面提升市容环境水平。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，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、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道路停车泊位划设及管理维护经费项目等42个一、二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金5518.09万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2023年度主管的市财函[2021]1784号2021年城市生活垃圾分类省级试点补助资金等12个专项资金项目进行自评，涉及预算金额8419.88万元。

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336.59万元，从评价情况来看，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。提升城市形象，美化城市，全区植绿、爱绿、护绿的浓厚氛围，提高绿化覆盖率、绿化面积、人均公园绿地率，治污减霾，绿化美化等。

## （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98.65，全年预算数12156.52万元，执行数12156.52万元，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：（1）资金支付不及时，原因有手续的滞后性以及资金拨付问题；（2）项目周期长，跨年度，原因有专项资金上级下达较晚，无法在当年完成项目实施及资金支付。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

(2023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 |
|            |   |                          |                           | 总额  | 财政拨款    | 其他资金                      | 总额        | 财政拨款    | 其他资金 |         |         |    |
|            | 任务1   | 基本支出                     | 已完成                       | 6638.43   | 6638.43 |                           | 6638.43   | 6638.43 |      | —       | 100.00% | —  |
|            | 任务2   | 项目支出                     | 已完成                       | 5518.09   | 5518.09 |                           | 5518.09   | 5518.09 |      | —       | 100.00% | —  |
| 金额合计       |   |                          | 12156.52                  | 12156.52  |         | 12156.52                  | 12156.52  |         | 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>坚持以项目为载体,建管并重,突出管理实效,全面提升市容环境水平。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“提升精细化水平·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行动。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;严格建筑垃圾消运审批监管,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。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、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>坚持以项目为载体,建管并重,突出管理实效,全面提升市容环境水平。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“提升精细化水平·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行动。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;严格建筑垃圾消运审批监管,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。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、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> |         |                           |           |         |      |         |         |    |
| 产出指标(50分)  | 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  | 在职在编人员数量                 | 328人                      |   |         | 323人                      | 1         |         | 0.5  |         |         |    |
|            |   | 市场化绿化管护面积                | 210370.87平方米              |   |         | 210370.87平方米              | 0.5       |         | 0.5  |         |         |    |
|            |   | 局机关各科室及执法大队临聘人员人数        | 100人                      |   |         | 100人                      | 0.5       |         | 0.5  |         |         |    |
|            |   | 其他区级转自聘人员数量              | 45名                       |   |         | 45名                       | 0.5       |         | 0.5  |         |         |    |
|            |   | 数字化平台劳务派遣人员数量            | 63人                       |   |         | 63人                       | 0.5       |         | 0.5  |         |         |    |
|            |   | 市政道路数量                   | 碑林辖区下放市政道路198条,区管无产权道路43条 |   |         | 碑林辖区下放市政道路198条,区管无产权道路43条 | 0.5       |         | 0.5  |         |         |    |
|            |   | 桥梁数量                     | 28座人行天桥,面积12900平方米        |   |         | 28座人行天桥,面积12900平方米        | 0.5       |         | 0.5  |         |         |    |
|            |   | 绿化队临聘人员数量                | 21人                       |   |         | 21人                       | 0.5       |         | 0.5  |         |         |    |
|            |   | 园林绿化区域                   | 碑林区全区                     |   |         | 碑林区全区                     | 0.5       |         | 0.5  |         |         |    |
|            |   | 市政道路勘验测量                 | 264条                      |   |         | 264条                      | 0.5       |         | 0.5  |         |         |    |
|            |   | 停车泊位数量                   | 715个                      |   |         | 715个                      | 0.5       |         | 0.5  |         |         |    |
|            |   | 业务培训次数                   | 一年6次                      |   |         | 6次                        | 0.5       |         | 0.5  |         |         |    |
|            |   | 宣传教育次数                   | 一年12次                     |   |         | 12次                       | 0.5       |         | 0.5  |         |         |    |
|            |   | 职工食堂数量                   | 4个                        |   |         | 4个                        | 0.5       |         | 0.5  |         |         |    |
|            |   | 食堂用餐人数                   | 约300人                     |   |         | 约300人                     | 0.5       |         | 0.5  |         |         |    |
|            |   | 新建口袋公园数量                 | 2个                        |   |         | 2个                        | 0.5       |         | 0.5  |         |         |    |
|            |   | 改造口袋公园数量                 | 1个                        |   |         | 1个                        | 0.5       |         | 0.5  |         |         |    |
|            |   | 修复路段                     | 15处                       |   |         | 15处                       | 0.5       |         | 0.5  |         |         |    |
|            |   | 2022年10月以前厨余垃圾处理量        | 35580吨                    |   |         | 35580吨                    | 0.5       |         | 0.5  |         |         |    |
|            |   | 2022年10月至2023年3月处置厨余垃圾数量 | 6347吨                     |   |         | 6347吨                     | 0.5       |         | 0.5  |         |         |    |
|            |   | 辖区内厨余垃圾预估产生量             | 每月1500吨                   |   |         | 每月1500吨                   | 0.5       |         | 0.5  |         |         |    |
|            |   | 景观装饰主体总长度                | 12米                       |   |         | 12米                       | 0.5       |         | 0.5  |         |         |    |
|            |   | 布设总面积                    | 60平方米                     |   |         | 60平方米                     | 0.5       |         | 0.5  |         |         |    |
|            |   | 友谊东路提升改造施工面积             | 9273平方米                   |   |         | 9273平方米                   | 0.5       |         | 0.5  |         |         |    |
|            |   | 骡马市地铁六号线钟楼站I期F口地面恢复面积    | 470平方米                    |   |         | 470平方米                    | 0.5       |         | 0.5  |         |         |    |
|            |   | 骡马市地铁六号线钟楼站II期K口地面恢复面积   | 835平方米                    |   |         | 835平方米                    | 0.5       |         | 0.5  |         |         |    |
|            |   | 需要整治的地下空洞隐患数量            | 61处                       |   |         | 61处                       | 0.5       |         | 0.5  |         |         |    |
|            |   | 清偿欠款企业数量                 | 29家                       |   |         | 29家                       | 0.5       |         | 0.5  |         |         |    |
|            |   | 清偿欠款项目数量                 | 44项                       |   |         | 44项                       | 0.5       |         | 0.5  |         |         |    |
|            |   | 院落面积                     | 450平方米                    |   |         | 450平方米                    | 0.5       |         | 0.5  |         |         |    |
|            |   | 兴庆绿岛硬化铺装面积               | 704.56平方米                 |   |         | 704.56平方米                 | 0.5       |         | 0.5  |         |         |    |
|            |   | 栽植树木数量                   | 乔木319株;灌木球232棵            |   |         | 乔木319株;灌木球232棵            | 0.5       |         | 0.5  |         |         |    |
|            |   | 示范片区                     | 2个                        |   |         | 2个                        | 0.5       |         | 0.5  |         |         |    |
|            |   | 示范单位                     | 3个                        |   |         | 3个                        | 0.5       |         | 0.5  |         |         |    |
|            |   | 辖区内古树名木资源                | 60株                       |   |         | 60株                       | 0.5       |         | 0.5  |         |         |    |
|            |   | 配电柜、通信箱格栅缺失面积            | 502平方米                    |   |         | 502平方米                    | 0.5       |         | 0.5  |         |         |    |

|            |         |                                   |                   |                   |      |      |
|------------|---------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|------|------|
| 年度绩效指标完成情况 | 质量指标    | 全区重点道路数量                          | 12条               | 12条               | 0.5  | 0.5  |
|            |         | 新增执法大队食堂                          | 1处                | 1处                | 0.5  | 0.5  |
|            |         | 形象标识设置对象                          | 3个直属队和8个执法中队      | 3个直属队和8个执法中队      | 0.5  | 0.5  |
|            |         | 需提升改造背街小巷数量                       | 127条              | 127条              | 0.5  | 0.5  |
|            |         | 收运医疗废物数量                          | 216.98吨           | 216.98吨           | 0.5  | 0.5  |
|            |         | 停放办临聘人员数量                         | 8个人以内             | 7个人               | 0.5  | 0.4  |
|            |         | 停车服务公司人员数量                        | 正式27人, 劳务派遣200人左右 | 正式27人, 劳务派遣190+人  | 0.5  | 0.4  |
|            |         | 排查面积                              | 146.86万平方米        | 146.86万平方米        | 0.5  | 0.5  |
|            |         | 违建危房拆除面积                          | 5700平米            | 5700平米            | 0.5  | 0.5  |
|            | 时效指标    | 工资发放及时率                           | 100%              | 100%              | 0.5  | 0.5  |
|            |         | 工资发放准确率                           | 100%              | 100%              | 0.5  | 0.5  |
|            |         | 日常工作任务完成率                         | 100%              | 100%              | 0.5  | 0.5  |
|            |         | 合同执行率                             | 100%              | 100%              | 0.5  | 0.5  |
|            |         | 验收达标率                             | 100%              | 100%              | 0.5  | 0.5  |
|            |         | 工作合格率                             | 100%              | 100%              | 0.5  | 0.5  |
|            |         | 工程质量达标率                           | 100%              | 100%              | 0.5  | 0.5  |
|            |         | 停车位标识明显、齐全、规范达标率                  | 100%              | 100%              | 0.5  | 0.5  |
|            |         | 机关运行稳定率                           | 100%              | 100%              | 0.5  | 0.5  |
|            | 成本指标    | 厨余垃圾无害化处理完成率                      | 100%              | 100%              | 0.5  | 0.5  |
|            |         | 资金拨付及时率                           | 100%              | 100%              | 0.5  | 0.5  |
|            |         | 资金拨付准确率                           | 100%              | 100%              | 0.5  | 0.5  |
|            |         | 维修工程合格率                           | 100%              | 100%              | 0.5  | 0.5  |
|            |         | 古树名木存活率                           | 100%              | 100%              | 0.5  | 0.5  |
|            |         | 人员经费保障期                           | 2023年1月-12月       | 2023年1月-12月       | 1.25 | 1.25 |
|            |         | 各经常性项目持续时间                        | 2023年1月-12月       | 2023年1月-12月       | 1.25 | 1.25 |
|            |         | 2022年10月以前厨余垃圾处理费支付时间             | 2023年4月底前         | 2023年4月底前         | 1.25 | 1.25 |
|            |         | 清理中小企业账款资金拨付时间                    | 2023年9月底前         | 2023年9月底前         | 1.25 | 1.25 |
|            | 社会效益指标  | 骡马市景观布置项目实施时间                     | 2023年10月-12月      | 2023年10月-12月      | 1.25 | 1.25 |
|            |         | 友谊东路绿化街景提升工程尾款拨付时间                | 2023年4月底前         | 2023年4月底前         | 1.25 | 1.25 |
|            |         | 专项活动项目完成时间                        | 2023年7月底前         | 2023年9月底前         | 1.25 | 0.6  |
|            |         | 医疗废物收运时间                          | 2022年10月至2022年12月 | 2022年10月至2022年12月 | 1.25 | 1.25 |
|            |         | 基本支出                              | 6638.43万元         | 6638.43万元         | 5    | 5    |
|            |         | 项目支出                              | 5518.09万元         | 5518.09万元         | 5    | 5    |
|            |         | 保障职工干部生活                          | 充分保障              | 充分保障              | 1.2  | 1.2  |
|            |         | 保障日常工作顺利开展                        | 充分保障              | 充分保障              | 1.2  | 1.2  |
|            |         | 提升城市形象, 美化城市, 全区植绿、爱绿、护绿的浓厚氛围     | 有效提升              | 有效提升              | 1.2  | 1.2  |
|            | 效益指标    | 提高绿化覆盖率、绿化面积、人均公园绿地率, 治污减霾, 绿化美化等 | 有效提升              | 有效提升              | 1.2  | 1.2  |
|            |         | 保障各类临聘人员基本生活                      | 充分保障              | 充分保障              | 1.2  | 1.2  |
|            |         | 提升城市精细化管理水平                       | 有效提升              | 有效提升              | 1.2  | 1.2  |
|            |         | 提升全区城市治理水平, 推动城市管理向主动、动态、精细化转变    | 显著提升              | 显著提升              | 1.2  | 1.2  |
|            |         | 保障人民群众生命财产安全                      | 有效改善              | 有效改善              | 1.2  | 1.2  |
|            |         | 改善城市基础设施                          | 有效改善              | 有效改善              | 1.2  | 1.2  |
|            |         | 方便居民停车, 减少道路拥堵                    | 明显改善              | 明显改善              | 1.2  | 1.2  |
|            |         | 改善群众出行条件                          | 有效改善              | 有效改善              | 1.2  | 1.2  |
|            |         | 保障中小企业权益及发展                       | 充分保障              | 充分保障              | 1.2  | 1.2  |
|            | 可持续影响指标 | 提升城市环境质量                          | 显著提升              | 显著提升              | 1.2  | 1.2  |
|            |         | 消除空洞隐患, 保障市政道路完好                  | 充分保障              | 充分保障              | 1.2  | 1.2  |
|            |         | 保障专项行动重点线路周边环境秩序良好, 确保专项行动顺利开展    | 充分保障              | 充分保障              | 1.2  | 1.2  |
|            |         | 消除存量违法建设, 消除安全隐患                  | 充分消除              | 充分消除              | 1.2  | 1.2  |
|            |         | 持续发挥城市精细管理作用                      | ≥1年               | ≥1年               | 1.2  | 1.2  |
|            |         | 持续保障绿化成果                          | ≥1年               | ≥1年               | 1.2  | 1.2  |
|            |         | 持续保障城市治理工作开展                      | ≥1年               | ≥1年               | 1.2  | 1.2  |
|            |         | 持续保障居民出行                          | ≥1年               | ≥1年               | 1.2  | 1.2  |
|            |         | 持续美化城市形象                          | ≥1年               | ≥1年               | 1.2  | 1.2  |
|            |         | 美化市容市貌, 持续发挥城市管理作用                | ≥1年               | ≥1年               | 1.2  | 1.2  |
|            |         | 持续推进城市优良营商环境建设                    | ≥1年               | ≥1年               | 1.2  | 1.2  |
|            |         | 持续推进厨余垃圾处理, 提升城市形象                | ≥1年               | ≥1年               | 1.2  | 1.2  |
|            |         | 持续排查治理重大隐患保障安全                    | ≥1年               | ≥1年               | 1.2  | 1.2  |
|            |         | 单位干部职工满意度                         | ≥85%              | ≥85%              | 1.5  | 1.5  |

|  |  |  |             |      |      |     |       |
|--|--|--|-------------|------|------|-----|-------|
|  |  |  | 社会服务对象满意度   | ≥90% | ≥90% | 1.5 | 1.5   |
|  |  |  | 单位各类临聘人员满意度 | ≥85% | ≥85% | 1.5 | 1.5   |
|  |  |  | 群众满意度       | ≥85% | ≥85% | 1.5 | 1.5   |
|  |  |  | 清理账款企业满意度   | ≥85% | ≥85% | 1.5 | 1.5   |
|  |  |  | 清欠对象满意度     | ≥85% | ≥85% | 1.5 | 1.5   |
|  |  |  | 院内办公人员满意度   | ≥85% | ≥85% | 1   | 1     |
|  |  |  | 总分          |      |      | 100 | 98.65 |

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映道路停车泊位划设及管理维护经费项目等23个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 道路停车泊位划设及管理维护经费项目绩效自评综述：全年预算数300万元，执行数299.98万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：支付停放办临聘人员工资、日常办公经费及停车服务公司人员工资及办公费等。完成拟划设停车泊位条件审核，有序开展停车泊位划设工作；组建专门机构，租赁办公场地、聘用人员、购买办公用品及设备，确保机构正常运转；聘请专家开展道路停车收费管理工作业务培训，加强对市民群众自觉停车交费的宣传引导，推进全区道路停车统筹管理工作有序开展。发现的问题及原因：停放办日常工作，按照实际发生金额支付完成。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。

2. 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365.6万元，执行数338.87万元，完成预算的92.69%。项目绩效目标完成情况：保证临聘人员工资按时准确发放，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：为了保障工资发放，12月从其他项目调剂48万元；11月工资未能发放。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，严格监控资金运行，及时推进资金使用进度，提高资金使用效益。

3. 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108万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障区级自聘人员工资发放，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。发现的问题及原因：因发放上年工资，导致年底工资未发放。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，严格监控资金运行，及时推进资金使用进度，提高资金使用效益。

4. 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312万元，执行数299.85万元，完成预算的96.11%。项目绩效目标完成情况：保证数字化平台劳务派遣人员工资按时准确发放，保障数字化平台劳务派遣人员的基本生活，做好区数字化城市管理平台案件及市城市管理局数字化城市管理平台派发案件的处置工作，做好12345投诉热线、市区数字化城管平台案件及部门转办。发现的问题及原因：年底11月工资未能发放。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，严格监控资金运行，及时推进资金使用进度，提高资金使用效益。

5. 市政道路、桥涵及附属设施养护项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数111.12万元，完成预算的55.56%。项目绩效目标完成情况：市政道路桥涵及设施养护（日常维护、应急抢险、道路桥梁雇主责任险）市政道路设施及人行天桥巡查，人行天桥设施检测修缮养护，无主废弃窨井盖填埋，城市道路桥梁防汛应急处置和抢险。保障人民群众生命财产安全，改善城市基础设施。发现的问题及原因：资金未支付完成，因为审计未完成，3、4季度养护费用手续未办结。下一步改进措施：严格监控资金

运行，及时推进资金使用进度，提高资金使用效益；项目实施过程中同步推进相关手续办理，及时申请拨付资金。

6. 2023年上半年执法办案及城市治理费项目绩效自评综述：全年预算数110万元，执行数61.29万元，完成预算的55.72%。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；保障单位临聘人员的工资福利、机关正常运转及城市管理工作的开展，提升全区城市治理水平，改善市民群众生产生活环境，推动城市管理向主动、动态、精细化转变。发现的问题及原因：补充办公经费不足，按照实际发生金额支付，单位食堂用料等费用年底未能及时支付。下一步改进措施：严格监控资金运行，及时推进资金使用进度，提高资金使用效益；及时申请拨付资金，及时申请调整资金预算指标。

7. 碑林区厨余垃圾处理费项目绩效自评综述：全年预算数222.37万元，执行数222.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支付碑林区2022年10月以前产生厨余垃圾处理费，确保厨余垃圾进行无害化处理，避免污染环境，营造干净整洁的市容环境。发现的问题及原因：政策下达导致费用支付滞后。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，严格监控资金运行，及时推进资金使用进度，提高资金使用效益。

8. 清理中小企业账款项目绩效自评综述：全年预算数1587.25万元，执行数1587.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：落实上级要求，尽快向2家企业支付相关账款，保障中小企业权益，保障中小企业稳健发展，维护社会稳定，提升城市营商环境。

环境。发现的问题及原因：项目开展和资金支付时间跨度过长。下一步改进措施：严格监控资金运行，及时推进资金使用进度，及时支付相关款项，提高资金使用效益。

9. 友谊东路绿化街景提升工程尾款项目绩效自评综述：全年预算数102.98万元，执行数102.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成友谊东路的绿化街景提升改造，主要为日本矮化东麦的栽植及后期养护，通过该项目有效提升友谊东路的绿化环境，提高绿化覆盖率，美化城市环境，提升居民生活的幸福感。尽快支付工程尾款，保障民营中小企业稳健发展，保障我区绿化工作开展。发现的问题及原因：项目开展和资金支付时间跨度过长。下一步改进措施：严格监控资金运行，及时推进资金使用进度，项目实施过程中同步推进相关手续办理，及时支付相关款项，提高资金使用效益。

10. 碑林区厨余垃圾处理经费项目绩效自评综述：全年预算数171.99万元，执行数111.99万元，完成预算的65.11%。项目绩效目标完成情况：尽快支付拖欠厨余垃圾处理费用，落实厨余垃圾处理费支付新方式，更好地处理辖区内厨余垃圾，提升城市环境质量，提高辖区内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：第四季度厨余垃圾处理费因手续等问题未能支付。下一步改进措施：严格监控资金运行，及时推进资金使用进度，提高资金使用效益；项目实施过程中同步推进相关手续办理，及时申请拨付资金。

11. 部分项目欠款清偿经费项目绩效自评综述：全年预算数400万元，执行数400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：向相关企业支付部分项目欠款，确保相关欠账企业的维稳

需求，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：项目开展和资金支付时间跨度过长。清欠对象及项目有所偏差，主要是根据具体情况更改了部分还款安排。下一步改进措施：严格监控资金运行，及时推进资金使用进度，项目实施过程中同步推进相关手续办理，及时支付相关款项，提高资金使用效益。

12. 违建拆除等部分项目欠款清偿经费项目绩效自评综述：全年预算数300万元，执行数300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支付违建拆除等项目欠款，保障民营中小企业稳健发展，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：清欠对象及项目有所偏差，主要是根据具体情况更改了部分还款安排。项目开展和资金支付时间跨度过长。下一步改进措施：严格监控资金运行，及时推进资金使用进度，项目实施过程中同步推进相关手续办理，及时支付相关款项，提高资金使用效益。

13. 道路停车泊位划设及管理维护经费追加项目绩效自评综述：全年预算数2375.73万元，执行数1757.59万元，完成预算的73.98%。项目绩效目标完成情况：支付停放办临聘人员工资、日常办公经费及停车服务公司人员工资及办公费等；推进全区道路停车统筹管理工作有序开展。保障工作人员的工资发放，保障停放办及停车服务公司工作正常运转。发现的问题及原因：智慧停车服务公司部分业务费及年底人员工资未能支付。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，减少和杜绝资金闲置和浪费的现象，严格监控资金运行，及时推进资金使用进度，提高资金使用效益。

14. 机关办公楼及供水管网维修经费项目绩效自评综述：全年预算数135万元，执行数52.47万元，完成预算的38.87%。项目绩效目标完成情况：对办公楼进行全面维修。重新粉刷办公楼内墙，对南、东楼的楼顶、平台进行防水改造，对办公楼的内部电路，网线全面升级改造，整修院落供水管网。全力消除安全隐患，为职工提供良好的工作环境，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；保障局机关工作的正常开展，提升城市管理水平。发现的问题及原因：资金未支付完成，仅支付了局机关办公楼及供水管网维修项目部分进度款，因天气原因，竣工结算延后至2024年1月，剩余款项需竣工结算审计完成后支付。下一步改进措施：提前进行项目申报及前期准备工作，资金下达后加快项目推进，项目实施过程中同步推进相关手续办理，及时申请拨付资金。

15. 碑林区绿地广场、口袋公园改造提升经费项目绩效自评综述：全年预算数150万元，执行数66.5万元，完成预算的44.33%。项目绩效目标完成情况：落实上级要求，对兴庆绿岛口袋公园进行景观场地平整、场地放线、饰面及铺地、场地排水的提升；对白庙路口袋公园进行地形施工、软景施工（完成各种种植区的乔木、灌木、地被种植）及人行道铺装更换，增加花池及休息树池等提升改造。发现的问题及原因：资金未支付完成，两个标段均已完工，白庙路已支付至95%，兴庆绿岛因手续未完成无法支付。下一步改进措施：提前进行项目申报及前期准备工作，资金下达后加快项目推进，项目实施过程中同步推进相关手续办理，及时申请拨付资金。

16. 保洁外包追加项目绩效自评综述：全年预算数867.29万

元，执行数412.74万元，完成预算的47.59%。项目绩效目标完成情况：支付环卫保洁公司管理费，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：仅支付一家保洁公司管理费，剩余两家未支付。下一步改进措施：严格监控资金运行，及时推进资金使用进度，提高资金使用效益，及时申请拨付资金。

17. 城市道路地下空洞隐患治理经费项目绩效自评综述：全年预算数191.75万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：对我区城市道路地下空洞隐患处置，深化源头治理、系统治理和综合治理，完善和落实从根本消除事故隐患，深化重大隐患排查治理，保证市政道路完好，保障群众日常安全出行。发现的问题及原因：整治的地下空洞隐患数量为64处，与预期61处有部分偏差，原因是实际施工过程中另发现3处需整治隐患。资金未支付完成，原因是工程已完成，审计手续未完结。下一步改进措施：提前进行项目申报及前期准备工作，资金下达后加快项目推进，项目实施过程中同步推进相关手续办理，及时申请拨付资金。

18. 违法建设拆除经费追加项目绩效自评综述：全年预算数495万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：拆除违法建筑约78处，全力消除存量违法建设，并严控新增违法建设，提升城市形象。发现的问题及原因：资金未支付，是因为2022年开始违建拆除采购及实施，但结算审计手续尚未办结，无法支付；实际拆除经费审计结算价为115.6万元，计划2024

年支付。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。剩余资金计划重新进行采购，提前进行项目申报及前期准备工作，资金下达后加快项目推进，项目实施过程中同步推进相关手续办理，及时申请拨付资金。

19. 违建危房拆除经费追加项目绩效自评综述：全年预算数192万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：对东关南街16层楼存在重大安全隐患的违法建设予以拆除，消除安全隐患。发现的问题及原因：资金未支付，拆除工作于2022年开始，但因各种因素，尚未完成。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。提前进行项目申报及前期准备工作，资金下达后加快项目推进，项目实施过程中同步推进相关手续办理，及时申请拨付资金。

20. 支付部分涉诉欠款追加项目绩效自评综述：全年预算数111.9万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：尽快支付相关涉诉欠款，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：2022年10月申请追加支付部分涉诉欠款198.7万元，支付1家企业86.8万元；剩余111.9万元结转至2023年，但2023年未再进行支付。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。及时申请拨付资金。

21. 城市道路检测费用追加项目绩效自评综述：全年预算数251万元，执行数250.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照第一次全国自然灾害综合风险普查有关部署，完成

我区市政道路设施承灾体调查，深化源头治理、系统治理和综合治理，完善和落实从根本消除事故隐患，深化重大隐患排查治理，保证市政道路完好，保障群众日常安全出行。发现的问题及原因：按照实际审计结算金额支付，项目开展和资金支付时间跨度过长，项目2022年开始，2023年竣工结算。下一步改进措施：严格监控资金运行，及时推进资金使用进度，项目实施过程中同步推进相关手续办理，及时支付相关款项，提高资金使用效益。

22. 2023年园林绿化工作经费项目绩效自评综述：全年预算数350万元，执行数114.45万元，完成预算的32.70%。项目绩效目标完成情况：做好新建口袋公园、提升改造口袋公园、绿化补栽、新建绿道、绿化带及绿化广场护栏维修等全年绿化工作，提升碑林区绿化水平，完成市考指标，提升绿化覆盖面积，美化城区环境；全面推动春季植绿、街景布置、摆花项目、绿地小广场新建及提升改造、绿道建设等，打造植绿美化新亮点；保障园林工作正常有序开展，促进我区园林绿化事业的发展。发现的问题及原因：项目开展及资金支付时间跨度过长，项目年底完成，资金拨付所需手续未及时办结。下一步改进措施：提前进行项目申报及前期准备工作，资金下达后加快项目推进，项目实施过程中同步推进相关手续办理，及时申请拨付资金。

23. 绿化养护市场化工作经费项目绩效自评综述：全年预算数336.59万元，执行数261.15万元，完成预算的77.59%。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：9-11月养护费用及保洁费用因手续等问题未能支付。下一步改进措施：严格监控资金运行，及时推进资金使用进度，提高资金使用效益；项目实施过程中同步推进相关手续办理，及时申请拨付资金。

# 道路停车泊位划设及管理维护经费项目绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称                       | 道路停车泊位划设及管理维护经费  |                 |                  |  |             |                  |                      |             |
|----------------------------|--|-----------------|------------------|--|-------------|------------------|----------------------|-------------|
| 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<br>(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:  | 300             | 300              | 299.98   | 10.0        | 99.99%           | 9.99                 |             |
|                            | 其中:当年财政拨款  | 300             | 300              | 299.98   | —           | 99.99%           | —                    |             |
|                            | 上年结转资金   |                 |                  |  | —           |                  | —                    |             |
|                            | 其他资金   |                 |                  |  | —           |                  | —                    |             |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标(年初设定)   |                 |                  | 实际完成情况   |             |                  |                      |             |
|                            | 现场勘验全区264条市政道路,精准测量市政道路宽度,完成拟划设停车泊位条件审核,有序开展停车泊位划设工作;做好全区715个人行道停车泊位的日常维护、定期更新、清理取缔及私设隔离桩拆除等工作。组建专门机构,租赁办公场地、聘用人员、购买办公用品及设备,确保机构正常运转;聘请专家开展道路停车收费管理工作业务培训,加强对市民群众自觉停车交费意识的宣传引导,推进全区道路停车统筹管理工作有序开展。 |                 |                  | 现场勘验全区264条市政道路,精准测量市政道路宽度,完成拟划设停车泊位条件审核,有序开展停车泊位划设工作;做好全区715个人行道停车泊位的日常维护、定期更新、清理取缔及私设隔离桩拆除等工作。组建专门机构,租赁办公场地、聘用人员、购买办公用品及设备,确保机构正常运转;聘请专家开展道路停车收费管理工作业务培训,加强对市民群众自觉停车交费意识的宣传引导,推进全区道路停车统筹管理工作有序开展。 |             |                  |                      |             |
| 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<br>(50分)  | 数量指标            | 市政道路勘验测量         | 264条   | 264条        | 5                | 5                    |             |
|                            |  |                 | 停车泊位数量           | 715个   | 715个        | 5                | 5                    |             |
|                            |  |                 | 业务培训次数           | 一年6次   | 6次          | 5                | 5                    |             |
|                            |  | 质量指标            | 宣传教育次数           | 一年12次  | 12次         | 5                | 5                    |             |
|                            | 效益指标<br>(30分)  | 质量指标            | 合同执行率            | 100%   | 100%        | 5                | 5                    |             |
|                            |  |                 | 停车位标识明显、齐全、规范达标率 | 100%   | 100%        | 5                | 5                    |             |
|                            |  | 时效指标            | 工作完成时间           | 2023年1月-12月  | 2023年1月-12月 | 10               | 10                   |             |
|                            | 成本指标   | 道路停车泊位划设及管理维护经费 | 300万元            | 299.98万元   | 10          | 9.99             | 停放办日常工作,按照实际发生金额支付完成 |             |
|                            | 社会效益<br>指标   | 方便居民停车,减少道路拥堵   | 明显改善             | 明显改善   | 15          | 15               |                      |             |
|                            |  | 影响持续年度          | ≥1年              | ≥1年  | 15          | 15               |                      |             |
| 满意度指标<br>(10分)             | 服务对象<br>满意度指标  | 群众满意度           | ≥85%             | ≥85%   | 10          | 10               |                      |             |
|                            | 总分   |                 |                  |  | 100         | 99.98            |                      |             |

# 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

（2023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<br>(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:   | 318             | 365.6                 | 338.87  | 10.0        | 92.69%           | 9.27 |                            |
|                            | 其中:当年财政拨款   | 318             | 365.6                 | 338.87  | —           | 92.69%           | —    |                            |
|                            | 上年结转资金  |                 |                       |   | —           |                  | —    |                            |
|                            | 其他资金  |                 |                       |   | —           |                  | —    |                            |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标(年初设定)  |                 |                       | 实际完成情况  |             |                  |      |                            |
|                            | 保证临聘人员工资按时准确发放，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 |                 |                       | 保证临聘人员工资按时准确发放，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<br>(50分)                                     | 数量指标            | 局机关各科室及执法大队临聘人员人数     | 100人  | 100人        | 10               | 10   |                            |
|                            |   | 质量指标            | 工资发放及时率               | 100%  | 100%        | 10               | 10   |                            |
|                            |   | 质量指标            | 工资发放准确率               | 100%  | 100%        | 10               | 10   |                            |
|                            |   | 时效指标            | 工作完成时间                | 2023年1月-12月                                       | 2023年1月-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） | 318万元   | 338.87万元    | 10               | 8    | 12月调剂48万元；11月工资25.5万元财政待拨付 |
|                            | 效益指标<br>(30分)                                     | 社会效益<br>指标      | 保障临聘人员基本生活            | 充分保障  | 充分保障        | 10               | 10   |                            |
|                            |   |                 | 提升城市精细化管理水平           | 有效提升  | 有效提升        | 10               | 10   |                            |
|                            |   | 可持续<br>影响<br>指标 | 持续发挥城市精细管理作用          | 效果显著  | 效果显著        | 10               | 10   |                            |
|                            | 满意度指标<br>(10分)                                    | 服务对象<br>满意度指标   | 临聘人员满意度               | ≥85%  | ≥85%        | 10               | 10   |                            |
| 总分                         |   |                 |                       |   | 100         | 97.27            |      |                            |

# 其他区级转自聘人员工资项目绩效自评表

(2023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<br>(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           | 108   | 10.0        | 100.00%          | 10 |             |
|                            | 其中:当年财政拨款                                     | 108        | 108           | 108   | —           | 100.00%          | —  |             |
|                            | 上年结转资金  |            |               |   | —           |                  | —  |             |
|                            | 其他资金  |            |               |   | —           |                  | —  |             |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标(年初设定)                                    |            |               | 实际完成情况  |             |                  |    |             |
|                            | 保障区级自聘人员工资发放, 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 |            |               | 保障区级自聘人员工资发放, 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<br>(50分)                                 | 数量指标       | 其他区级转自聘人员数量   | 45名   | 45名         | 10               | 10 |             |
|                            |   | 质量指标       | 工资发放及时率       | 100%  | 100%        | 10               | 10 |             |
|                            |   |            | 工资发放准确率       | 100%  | 100%        | 10               | 10 |             |
|                            |   | 时效指标       | 完成工作时间        | 2023年1月-12月                                   | 2023年1月-12月 | 10               | 10 |             |
|                            |   | 成本指标       | 其他区级转自聘人员工资经费 | 108万元   | 108万元       | 10               | 10 |             |
|                            | 效益指标<br>(30分)                                 | 社会效益指标     | 保障区级转自聘人员基本生活 | 充分保障  | 充分保障        | 10               | 10 |             |
|                            |   |            | 提升全区城市治理水平    | 有效提升  | 有效提升        | 10               | 10 |             |
|                            |   | 可持续影响指标    | 持续发挥城市精细管理作用  | 效果显著  | 效果显著        | 10               | 10 |             |
| 满意度指标<br>(10分)             | 服务对象<br>满意度指标                                 | 区级转自聘人员满意度 | ≥85%          | ≥85%  | 10          | 10               |    |             |
| 总分                         |   |            |               |   | 100         | 100              |    |             |

# 数字化平台劳务派遣人员工资项目绩效自评表

(2023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<br>(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%) |  |
|                            | 年度资金总额:   | 312       | 312                           | 299.85  | 10.0        | 96.11%           | 9.61      |  |
|                            | 其中:当年财政拨款   | 312       | 312                           | 299.85  | —           | 96.11%           | —         |  |
|                            | 上年结转资金  |           |                               |   | —           |                  | —         |  |
|                            | 其他资金  |           |                               |   | —           |                  | —         |  |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标(年初设定)  |           |                               | 实际完成情况  |             |                  |           |  |
|                            | 保证数字化平台劳务派遣人员工资按时准确发放,保障数字化平台劳务派遣人员的基本生活,做好区数字化城市管理平台案件及市城市管理局数字化城市管理平台派发案件的处置工作,做好12345投诉热线、市区数字化城管平台案件及部门转办 |           |                               | 保证数字化平台劳务派遣人员工资按时准确发放,保障数字化平台劳务派遣人员的基本生活,做好区数字化城市管理平台案件及市城市管理局数字化城市管理平台派发案件的处置工作,做好12345投诉热线、市区数字化城管平台案件及部门转办 |             |                  |           |  |
| 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<br>(50分)   | 数量指标      | 数字化平台劳务派遣人员数量                 | 63人左右   | 63人         | 10               | 10        |  |
|                            |   | 质量指标      | 工资发放及时率                       | 100%  | 100%        | 10               | 10        |  |
|                            |   |           | 工资发放准确率                       | 100%  | 100%        | 10               | 10        |  |
|                            |   | 时效指标      | 项目执行时间                        | 2023年1月-12月   | 2023年1月-12月 | 10               | 10        |  |
|                            |   | 成本指标      | 数字化平台劳务派遣人员工资经费               | 312万元   | 299.85万元    | 10               | 9.61      | 调剂13万元后又调减;11月工资24.28万元财政待拨付;12月工资明年发放 |
|                            | 效益指标<br>(30分)   | 社会效益指标    | 保障数字化平台劳务派遣人员基本生活             | 充分保障  | 充分保障        | 10               | 10        |  |
|                            |   |           | 提升全区城市治理水平,推动城市管理向主动、动态、精细化转变 | 显著提升  | 显著提升        | 10               | 10        |  |
|                            |   | 可持续影响指标   | 持续发挥城市精细化管理作用                 | ≥1年   | ≥1年         | 10               | 10        |  |
|                            | 满意度指标<br>(10分)  | 服务对象满意度指标 | 数字化平台劳务派遣人员满意度                | ≥85%  | ≥85%        | 10               | 10        |  |
| 总分                         |   |           |                               |   | 100         | 99.22            |           |  |

# 市政道路、桥涵及附属设施养护项目绩效自评表

(2023年度)

|                            |  |                |                    |  |                           |                 |           |                      |
|----------------------------|--|----------------|--------------------|--|---------------------------|-----------------|-----------|----------------------|
| 项目名称                       | 市政道路、桥涵及附属设施养护项目   |                |                    |  |                           |                 |           |                      |
| 主管部门                       | 西安市碑林区城市管理综合执法局  |                |                    | 实施单位   |                           | 西安市碑林区城市管理综合执法局 |           |                      |
| 项目资金<br>(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%) |                      |
|                            | 年度资金总额:  | 200            | 200                | 111.12   | 10.0                      | 55.56%          | 5.56      |                      |
|                            | 其中:当年财政拨款  | 200            | 200                | 111.12   | —                         | 55.56%          | —         |                      |
|                            | 上年结转资金   |                |                    |  | —                         |                 | —         |                      |
|                            | 其他资金   |                |                    |  | —                         |                 | —         |                      |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标(年初设定)   |                |                    | 实际完成情况   |                           |                 |           |                      |
|                            | 市政道路桥涵及设施养护(日常维护、应急抢险、道路桥梁雇主责任险)市政道路设施及人行天桥巡查,人行天桥设施检测修缮养护,无主废弃窨井盖填埋,城市道路桥梁防汛应急处置和抢险。保障人民群众生命财产安全,改善城市基础设施 |                |                    | 市政道路桥涵及设施养护(日常维护、应急抢险、道路桥梁雇主责任险)市政道路设施及人行天桥巡查,人行天桥设施检测修缮养护,无主废弃窨井盖填埋,城市道路桥梁防汛应急处置和抢险。保障人民群众生命财产安全,改善城市基础设施 |                           |                 |           |                      |
| 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<br>(50分)  | 数量指标           | 市政道路数量             | 碑林辖区下放市政道路198条,区管无产权道路43条  | 碑林辖区下放市政道路198条,区管无产权道路43条 | 7.5             | 7.5       |                      |
|                            |  |                | 桥梁数量               | 28座人行天桥,面积12900平方米   | 28座人行天桥,面积12900平方米        | 7.5             | 7.5       |                      |
|                            |  | 质量指标           | 工作合格率              | 100%   | 100%                      | 7.5             | 7.5       |                      |
|                            |  |                | 工程质量达标率            | 100%   | 100%                      | 7.5             | 7.5       |                      |
|                            |  | 时效指标           | 项目执行时间             | 2023年1月-12月  | 2023年1月-12月               | 10              | 10        |                      |
|                            |  | 成本指标           | 市政道路、桥涵及附属设施养护项目成本 | 200万元  | 111.12万元                  | 10              | 5.56      | 审计未完成,3、4季度养护费用手续未办结 |
|                            |  |                | 保障人民群众生命财产安全       | 充分保障   | 充分保障                      | 10              | 10        |                      |
|                            |  |                | 改善城市基础设施           | 有效改善   | 有效改善                      | 10              | 10        |                      |
|                            | 效益指标<br>(30分)  | 可持续影响指标        | 影响持续年度             | ≥1年  | ≥1年                       | 10              | 10        |                      |
|                            |  | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标          | 群众满意度  | ≥85%                      | ≥90%            | 10        | 10                   |
| 总分                         |  |                |                    |  | 100                       | 91.12           |           |                      |

# 2023年上半年执法办案及城市治理费项目绩效自评表

(2023年度)

|                            |  |                    |                    |  |          |                  |                     |
|----------------------------|--|--------------------|--------------------|--|----------|------------------|---------------------|
| 项目名称                       | 2023年上半年执法办案及城市治理费   |                    |                    |  |          |                  |                     |
| 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<br>(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%)           |
|                            | 年度资金总额:  | 0                  | 110                | 61.29  | 10.0     | 55.72%           | 5.57                |
|                            | 其中:当年财政拨款  | 0                  | 110                | 61.29  | —        | 55.72%           | —                   |
|                            | 上年结转资金   |                    |                    |  | —        |                  | —                   |
|                            | 其他资金   |                    |                    |  | —        |                  | —                   |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标(年初设定)   |                    |                    | 实际完成情况   |          |                  |                     |
|                            | 保障单位临聘人员的工资福利、机关正常运转及城市管理工作的开展,提升全区城市治理水平,改善市民群众生产生活环境,推动城市管理向主动、动态、精细化转变。 |                    |                    | 保障单位临聘人员的工资福利、机关正常运转及城市管理工作的开展,提升全区城市治理水平,改善市民群众生产生活环境,推动城市管理向主动、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                  |
|                            | 产出指标<br>(50分)  | 数量指标               | 临聘人员数量             | 约100人  | 约100人    | 5                | 5                   |
|                            |  |                    | 职工食堂数量             | 4个   | 4个       | 5                | 5                   |
|                            |  |                    | 食堂用餐人数             | 约300人  | 约300人    | 5                | 5                   |
|                            |  | 执法办案及城市治理范围        | 碑林区全区<br>23.37平方公里 | 碑林区全区<br>23.37平方公里   | 5        | 5                |                     |
|                            | 质量指标   | 机关运行稳定率            | 100%               | 100%   | 5        | 5                |                     |
|                            |  | 工作任务完成率            | 100%               | 100%   | 5        | 5                |                     |
|                            | 时效指标   | 工作执行时间             | 2023年1月-12月        | 2023年1月-12月  | 10       | 10               |                     |
|                            | 成本指标   | 2023年上半年执法办案及城市治理费 | 110万元              | 61.29万元  | 10       | 5.57             | 补充办公经费不足,按照实际发生金额支付 |
|                            | 效益指标<br>(30分)  | 社会效益<br>指标         | 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                  |
|                            |  |                    | 提升全区城市治理水平         | 有效提升   | 有效提升     | 10               | 10                  |
|                            |  | 可持续影响<br>指标        | 持续保障城市治理工作开展       | ≥1年  | ≥1年      | 10               | 10                  |
| 满意度指标<br>(10分)             | 服务对象<br>满意度指标  | 受众群体满意度            | ≥85%               | ≥85%   | 10       | 10               |                     |
|                            | 总分   |                    |                    |  | 100      | 91.14            |                     |

# 碑林区厨余垃圾处理费项目绩效自评表

(2023年度)

|                            |  |           |                   |  |             |                  |    |             |
|----------------------------|--|-----------|-------------------|--|-------------|------------------|----|-------------|
| 项目名称                       | 碑林区厨余垃圾处理费   |           |                   |  |             |                  |    |             |
| 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<br>(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         | 222.37            | 222.37   | 10.0        | 100.00%          | 10 |             |
|                            | 其中:当年财政拨款  | 0         | 222.37            | 222.37   | —           | 100.00%          | —  |             |
|                            | 上年结转资金   |           |                   |  | —           |                  | —  |             |
|                            | 其他资金   |           |                   |  | —           |                  | —  |             |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标(年初设定)   |           |                   | 实际完成情况   |             |                  |    |             |
|                            | 支付厨余垃圾末端处理费用,主要为支付已产生的厨余垃圾处理费用,确保厨余垃圾进行无害化处理,避免污染环境,营造干净整洁的市容环境。 |           |                   | 支付厨余垃圾末端处理费用,主要为支付已产生的厨余垃圾处理费用,确保厨余垃圾进行无害化处理,避免污染环境,营造干净整洁的市容环境。 |             |                  |    |             |
| 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<br>(50分)  | 数量指标      | 厨余垃圾处理量           | 35580吨   | 35580吨      | 10               | 10 |             |
|                            |  |           | 进行垃圾处理厂数量         | 2家   | 2家          | 10               | 10 |             |
|                            |  | 质量指标      | 厨余垃圾无害化处理完成率      | 100%   | 100%        | 10               | 10 |             |
|                            |  | 时效指标      | 工作完成时间            | 2023年4月底前  | 2023年4月底前   | 10               | 10 |             |
|                            |  | 成本指标      | 碑林区厨余垃圾处理费        | 2223656.45元  | 2223656.45元 | 10               | 10 |             |
|                            | 效益指标<br>(30分)  | 社会效益指标    | 改善城市市容环境          | 显著改善   | 有效提高        | 15               | 15 |             |
|                            |  | 可持续影响指标   | 美化市容市貌,持续发挥城市管理作用 | 效果显著   | 效果显著        | 15               | 15 |             |
|                            | 满意度指标<br>(10分)   | 服务对象满意度指标 | 辖区内群众满意度          | ≥85%   | ≥85%        | 10               | 10 |             |
| 总分                         |  |           |                   |  | 100         | 100              |    |             |

# 清理中小企业账款项目绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称           | 清理中小企业账款   |                |               |  |         |                  |    |
|----------------|--|----------------|---------------|--|---------|------------------|----|
| 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<br>(万元)   |  | 年初预算数          | 全年预算数(A)<br>) | 全年执行数(B)<br>)  | 分值      | 执行率<br>(B/A%)    | 得分 |
| 年度资金总额:        | 0  | 1587.25        | 1587.25       | 10.0   | 100.00% | 10               |    |
| 其中:当年财政拨款      | 0  | 1587.25        | 1587.25       | —  | 100.00% | —                |    |
| 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,尽快支付相关账款,保障中小企业权益,保障中小企业稳健发展,维护社会稳定,提升城市营商环境。 |                |               | 落实上级要求,尽快支付相关账款,保障中小企业权益,保障中小企业稳健发展,维护社会稳定,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 |
| 产出指标<br>(50分)  | 数量指标   | 清理账款企业数量       | 2家            | 2家   | 10      | 10               |    |
|                | 质量指标   | 资金拨付及时率        | 100%          | 100%   | 10      | 10               |    |
|                |  | 资金拨付准确率        | 100%          | 100%   | 10      | 10               |    |
|                | 时效指标   | 资金拨付时间         | 2023年9月底前     | 2023年9月底前  | 10      | 10               |    |
|                | 成本指标   | 清理中小企业账款       | 1587.25万元     | 1587.25万元  | 10      | 10               |    |
| 效益指标<br>(30分)  | 社会效益指标   | 保障中小企业权益及发展    | 充分保障          | 充分保障   | 10      | 10               |    |
|                |  | 维护社会稳定         | 显著改善          | 显著改善   | 10      | 10               |    |
|                | 可持续影响指标  | 持续推进城市优良营商环境建设 | 有效推进          | 有效推进   | 10      | 10               |    |
| 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标  | 清理账款企业满意度      | ≥85%          | ≥85%   | 10      | 10               |    |
| 总分             |  |                |               |  | 100     | 100              |    |

# 友谊东路绿化街景提升工程尾款项目绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称               | 友谊东路绿化街景提升工程尾款   |         |                  |  |                 |                  |    |             |
|--------------------|--|---------|------------------|--|-----------------|------------------|----|-------------|
| 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<br>(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       | 102.98           | 102.98   | 10.0            | 100.00%          | 10 |             |
|                    | 其中:当年财政拨款  | 0       | 102.98           | 102.98   | —               | 100.00%          | —  |             |
|                    | 上年结转资金   |         |                  |  | —               |                  | —  |             |
|                    | 其他资金   |         |                  |  | —               |                  | —  |             |
| 年度总体<br>目标完成<br>情况 | 预期目标(年初设定)   |         |                  | 实际完成情况   |                 |                  |    |             |
|                    | 完成友谊东路的绿化街景提升改造,主要为日本矮化东麦的栽植及后期养护,通过该项目有效提升友谊东路的绿化环境,提高绿化覆盖率,美化城市环境,提升居民生活的幸福感。尽快支付工程尾款,保障民营中小企业稳健发展,保障我区绿化工作开展。 |         |                  | 完成友谊东路的绿化街景提升改造,主要为日本矮化东麦的栽植及后期养护,通过该项目有效提升友谊东路的绿化环境,提高绿化覆盖率,美化城市环境,提升居民生活的幸福感。尽快支付工程尾款,保障民营中小企业稳健发展,保障我区绿化工作开展。 |                 |                  |    |             |
| 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<br>(50分)  | 数量指标    | 提升改造施工面积         | 9273平方米  | 9273平方米         | 6                | 6  |             |
|                    |  |         | 支付尾款企业数量         | 1家   | 1家              | 6                | 6  |             |
|                    |  | 质量指标    | 工程完成合格率          | 100%   | 100%            | 6                | 6  |             |
|                    |  |         | 工程验收达标率          | 100%   | 100%            | 6                | 6  |             |
|                    |  | 时效指标    | 资金拨付及时准确率        | 100%   | 100%            | 6                | 6  |             |
|                    |  |         | 工程完成时间           | 2019年2月1日至3月23日  | 2019年2月1日至3月23日 | 5                | 5  |             |
|                    |  |         | 资金拨付时间           | 2023年4月底前  | 4/11/2023       | 5                | 5  |             |
|                    | 效益指标<br>(30分)  | 成本指标    | 友谊东路绿化街景提升工程尾款   | 102.98万元   | 102.98万元        | 10               | 10 |             |
|                    |  | 社会效益指标  | 保障中小企业稳健发展       | 充分保障   | 充分保障            | 10               | 10 |             |
|                    |  |         | 提高绿化覆盖率提升城市环境质量  | 有效提升   | 有效提升            | 10               | 10 |             |
|                    | 满意度指标<br>(10分)   | 可持续影响指标 | 持续美化城市面貌推进绿化工作开展 | 效果显著   | 效果显著            | 10               | 10 |             |
| 总分                 |  |         |                  |  | 100             | 100              |    |             |

# 碑林区厨余垃圾处理经费项目绩效自评表

(2023年度)

|                            |  |               |                          |  |             |                  |           |                               |
|----------------------------|--|---------------|--------------------------|--|-------------|------------------|-----------|-------------------------------|
| 项目名称                       | 碑林区厨余垃圾处理经费  |               |                          |  |             |                  |           |                               |
| 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<br>(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%) |                               |
|                            | 年度资金总额:  | 0             | 171.99                   | 111.99   | 10.0        | 65.11%           | 6.5       |                               |
|                            | 其中:当年财政拨款  | 0             | 171.99                   | 111.99   | —           | 65.11%           | —         |                               |
|                            | 上年结转资金   |               |                          |  | —           |                  | —         |                               |
|                            | 其他资金   |               |                          |  | —           |                  | —         |                               |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标(年初设定)   |               |                          | 实际完成情况   |             |                  |           |                               |
|                            | 落实垃圾分类工作,尽快支付拖欠厨余垃圾处理费用,落实厨余垃圾处理费支付新方式,更好地处理辖区内厨余垃圾,提升城市环境质量,提高辖区内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,尽快支付拖欠厨余垃圾处理费用,落实厨余垃圾处理费支付新方式,更好地处理辖区内厨余垃圾,提升城市环境质量,提高辖区内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<br>(50分)  | 数量指标          | 2022年10月至2023年3月处置厨余垃圾数量 | 6347吨  | 6347吨       | 6                | 6         |                               |
|                            |  |               | 辖区内厨余垃圾预估产生量             | 每月1500吨  | 每月1500吨     | 6                | 6         |                               |
|                            |  | 质量指标          | 厨余垃圾处理工作合格率              | 100%   | 100%        | 6                | 6         |                               |
|                            |  |               | 验收达标率                    | 100%   | 100%        | 6                | 6         |                               |
|                            |  | 时效指标          | 资金拨付及时准确率                | 100%   | 100%        | 6                | 6         |                               |
|                            |  |               | 工作完成时间                   | 2023年5月-12月  | 2023年5月-12月 | 10               | 10        |                               |
|                            | 效益指标<br>(30分)  | 成本指标          | 碑林区厨余垃圾处理经费              | 171.99万元   | 111.99万元    | 10               | 6.5       | 37.47万元财政待拨付;第四季度厨余垃圾处理经费手续未完 |
|                            |  |               | 提升城市环境质量                 | 显著提升   | 显著提升        | 10               | 10        |                               |
|                            |  | 社会效益指标        | 改善城市面貌                   | 有效改善   | 有效改善        | 10               | 10        |                               |
|                            |  |               | 项目预计发挥效用年限               | ≥1年  | ≥1年         | 10               | 10        |                               |
|                            | 满意度指标<br>(10分)   | 服务对象<br>满意度指标 | 辖区内群众满意度                 | ≥85%   | ≥85%        | 10               | 10        |                               |
| 总分                         |  |               |                          |  | 100         | 93               |           |                               |

# 部分项目欠款清偿经费项目绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称                       | 部分项目欠款清偿经费   |               |                     |  |             |                  |     |               |
|----------------------------|--|---------------|---------------------|--|-------------|------------------|-----|---------------|
| 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<br>(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                 | 400  | 10.0        | 100.00%          | 10  |               |
|                            | 其中:当年财政拨款  | 0             | 400                 | 400  | —           | 100.00%          | —   |               |
|                            | 上年结转资金   |               |                     |  | —           |                  | —   |               |
|                            | 其他资金   |               |                     |  | —           |                  | —   |               |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标(年初设定)   |               |                     | 实际完成情况   |             |                  |     |               |
|                            | 尽快向相关企业支付部分项目欠款,确保相关欠账企业的维稳需求,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 |               |                     | 尽快向相关企业支付部分项目欠款,确保相关欠账企业的维稳需求,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<br>(50分)  | 数量指标          | 清偿欠款企业数量            | 12家  | 15家         | 7.5              | 7   | 按照具体情况增加了3家企业 |
|                            |  |               | 清偿欠款项目数量            | 21项  | 24项         | 7.5              | 7   | 按照具体情况增加了3项项目 |
|                            |  | 质量指标          | 资金拨付及时率             | 100%   | 100%        | 7.5              | 7.5 |               |
|                            |  |               | 资金拨付准确率             | 100%   | 100%        | 7.5              | 7.5 |               |
|                            |  | 时效指标          | 资金拨付时间              | 2023年4月底前  | 2023年1月-12月 | 10               | 5   | 根据实际情况安排支付    |
|                            |  | 成本指标          | 部分项目欠款清偿经费          | 400万元  | 400万元       | 10               | 10  |               |
|                            | 效益指标<br>(30分)  | 社会效益<br>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        | 10               | 10  |               |
|                            |  |               | 保障中小企业的发展           | 充分保障   | 充分保障        | 10               | 10  |               |
|                            |  | 可持续影响<br>指标   | 持续保障城市管理等工作开展       | ≥1年  | ≥1年         | 10               | 10  |               |
|                            | 满意度指标<br>(10分)   | 服务对象<br>满意度指标 | 清欠对象满意度             | ≥85%   | ≥85%        | 10               | 10  |               |
| 总分                         |  |               |                     |  | 100         | 94               |     |               |

# 违建拆除等部分项目欠款清偿经费项目绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称                       | 违建拆除等部分项目欠款清偿经费                                 |               |                     |   |       |                  |            |                |
|----------------------------|---|---------------|---------------------|---|-------|------------------|------------|----------------|
| 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<br>(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             | 300                 | 300   | 10.0  | 100.00%          | 10         |                |
|                            | 其中:当年财政拨款                                       | 0             | 300                 | 300   | —     | 100.00%          | —          |                |
|                            | 上年结转资金  |               |                     | —   |       |                  | —          |                |
|                            | 其他资金  |               |                     | —   |       |                  | —          |                |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标(年初设定)                                      |               |                     | 实际完成情况  |       |                  |            |                |
|                            | 尽快支付违建拆除等项目欠款,保障民营中小企业稳健发展,保障我区城市管理和综合执法工作正常开展。 |               |                     | 尽快支付违建拆除等项目欠款,保障民营中小企业稳健发展,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<br>(50分)                                   | 数量指标          | 清偿欠款企业数量            | 17家   | 27家   | 7.5              | 7          | 按照具体情况增加了10家企业 |
|                            |   |               | 清偿欠款项目数量            | 23项   | 34项   | 7.5              | 7          | 按照具体情况增加了11项项目 |
|                            | 质量指标  | 资金拨付及时率       | 100%                | 100%  | 7.5   | 7.5              | 7.5        |                |
|                            |   | 资金拨付准确率       | 100%                | 100%  | 7.5   | 7.5              | 7.5        |                |
|                            | 时效指标  | 资金拨付时间        | 2023年4月底前           | 2023年1月-12月                                     | 10    | 5                | 根据实际情况安排支付 |                |
|                            | 效益指标<br>(30分)                                   | 社会效益<br>指标    | 保障民营中小企业稳健发展        | 充分保障  | 充分保障  | 10               | 10         |                |
|                            |   |               | 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  | 10               | 10         |                |
|                            |   | 可持续影响<br>指标   | 持续保障我区城市管理等工作开展     | 效果显著  | 效果显著  | 10               | 10         |                |
|                            | 满意度指标<br>(10分)                                  | 服务对象<br>满意度指标 | 清欠对象满意度             | ≥85%  | ≥85%  | 10               | 10         |                |
| 总分                         |   |               |                     |   | 100   | 94               |            |                |

# 道路停车泊位划设及管理维护经费追加项目绩效自评表

(2023年度)

|                            |   |           |                   |             |   |                  |           |  |
|----------------------------|---|-----------|-------------------|-------------|---|------------------|-----------|--|
| 项目名称                       | 道路停车泊位划设及管理维护经费追加   |           |                   |             |   |                  |           |  |
| 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<br>(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%) |  |
|                            | 年度资金总额:   |           | 0                 | 2375.73     | 1757.59   | 10.0             | 73.98%    |  |
|                            | 其中:当年财政拨款   |           |                   |             | —   |                  | —         |  |
|                            | 上年结转资金  |           | 0                 | 2375.73     | 1757.59   | —                | 73.98%    |  |
|                            | 其他资金  |           |                   |             | —   |                  | —         |  |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标(年初设定)  |           |                   |             | 实际完成情况  |                  |           |  |
|                            | 现场勘验全区264条市政道路,精准测量市政道路宽度,完成拟划设停车泊位条件审核,有序开展停车泊位划设工作;做好全区715个人行道停车泊位的日常维护、定期更新、清理取缔及私设隔离桩拆除等工作。组建专门机构,租赁办公场地、聘用人员、购买办公用品及设备,确保机构正常运转;聘请专家开展道路停车收费管理工作业务培训,加强对市民群众自觉停车交费意识的宣传引导,推进全区道路停车统筹管理工作有序开展。保障工作人员的工资发放,保障停放办及停车服务公司工作正常运转。 |           |                   |             | 现场勘验全区264条市政道路,精准测量市政道路宽度,完成拟划设停车泊位条件审核,有序开展停车泊位划设工作;做好全区715个人行道停车泊位的日常维护、定期更新、清理取缔及私设隔离桩拆除等工作。组建专门机构,租赁办公场地、聘用人员、购买办公用品及设备,确保机构正常运转;聘请专家开展道路停车收费管理工作业务培训,加强对市民群众自觉停车交费意识的宣传引导,推进全区道路停车统筹管理工作有序开展。保障工作人员的工资发放,保障停放办及停车服务公司工作正常运转。 |                  |           |  |
| 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<br>(50分)   | 数量指标      | 停放办临聘人员数量         | 8个人以内       | 7个人   | 6                | 6         |  |
|                            |   |           | 停车服务公司正式人员数量      | 27人         | 27人   | 6                | 6         |  |
|                            |   |           | 停车服务公司临聘人员数量      | 200人左右      | 190+人   | 6                | 6         |  |
|                            | 质量指标  | 工资发放及时准确率 | 100%              | 100%        | 6   | 6                |           |  |
|                            |   | 日常工作任务完成率 | 100%              | 100%        | 6   | 6                |           |  |
|                            | 时效指标  | 工作完成时间    | 2023年1月-12月       | 2023年1月-12月 | 10  | 10               |           |  |
|                            | 效益指标<br>(30分)   | 社会效益指标    | 道路停车泊位划设及管理维护经费追加 | 2375.73万元   | 1757.59万元   | 10               | 7.4       | 1-8月75.58万元未支付成功; 135.11万元财政待拨付; 停车公司9-12月业务费未确定 |
|                            |   |           | 保障人员工资发放,保障日常工作开展 | 充分保障        | 充分保障  | 10               | 10        |  |
|                            |   | 可持续影响指标   | 方便居民停车,减少道路拥堵     | 明显改善        | 明显改善  | 10               | 10        |  |
|                            | 满意度指标<br>(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   | 94.8             |           |  |

# 机关办公楼及供水管网维修经费项目绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称           | 机关办公楼及供水管网维修经费   |                |                    |  |           |                  |   |             |
|----------------|--|----------------|--------------------|--|-----------|------------------|---|-------------|
| 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<br>(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%)                                 |             |
|                | 年度资金总额:  | 0              | 135                | 52.47  | 10.0      | 38.87%           | 3.89                                      |             |
|                | 其中:当年财政拨款  | 0              | 135                | 52.47  | —         | 38.87%           | —   |             |
|                | 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   |           |                  |   |             |
|                | 对办公楼进行全面维修。重新粉刷办公楼内墙,对南、东楼的楼顶、平台进行防水改造,对办公楼的内部电路,网线全面升级改造,整修院落供水管网。全力消除安全隐患,为职工提供良好的工作环境,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;保障局机关工作的正常开展,提升城市管理水平。 |                |                    | 对办公楼进行全面维修。重新粉刷办公楼内墙,对南、东楼的楼顶、平台进行防水改造,对办公楼的内部电路,网线全面升级改造,整修院落供水管网。全力消除安全隐患,为职工提供良好的工作环境,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;保障局机关工作的正常开展,提升城市管理水平。 |           |                  |   |             |
| 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<br>(50分)  | 数量指标           | 院落面积               | 450平方米   | 450平方米    | 6                | 6   |             |
|                |  |                | 地下管道长度             | 约100米  | 约100米     | 6                | 6   |             |
|                |  |                | 办公楼建筑面积            | 2133.5平方米  | 2133.5平方米 | 6                | 6   |             |
|                | 质量指标   | 维修工程合格率        | 100%               | 100%   | 6         | 6                |   |             |
|                |  | 验收质量达标率        | 100%               | 100%   | 6         | 6                |   |             |
|                | 时效指标   | 维修及改造完成时间      | 2023年年底前           | 2024年1月底前  | 10        | 8                | 因天气原因,竣工结算延后至2024年1月                      |             |
|                | 成本指标   | 机关办公楼及供水管网维修经费 | 135万元              | 52.47万元  | 10        | 3.89             | 仅支付了局机关办公楼及供水管网维修项目部分进度款,剩余款项需竣工结算审计完成后支付 |             |
|                | 效益指标<br>(30分)  | 社会效益指标         | 提升办公环境,保障局机关工作正常开展 | 充分保障   | 充分保障      | 10               | 10  |             |
|                |  |                | 提升城市管理水平           | 有效提升   | 有效提升      | 10               | 10  |             |
| 满意度指标<br>(10分) | 可持续影响指标  | 持续保障城市管理等工作开展  | 效果显著               | 效果显著   | 10        | 10               |   |             |
|                | 服务对象满意度指标  | 院内办公人员满意度      | ≥85%               | ≥85%   | 10        | 10               |   |             |
| 总分             |  |                |                    |  | 100       | 85.78            |   |             |

# 碑林区绿地广场、口袋公园改造提升经费项目绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称           | 碑林区绿地广场、口袋公园改造提升经费   |                    |                 |  |                |                  |                               |             |
|----------------|--|--------------------|-----------------|--|----------------|------------------|-------------------------------|-------------|
| 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<br>(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%)                     |             |
|                | 年度资金总额:  | 0                  | 150             | 66.5   | 10.0           | 44.33%           | 4.43                          |             |
|                | 其中:当年财政拨款  | 0                  | 150             | 66.5   | —              | 44.33%           | —                             |             |
|                | 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,对兴庆绿岛口袋公园进行景观场地平整、场地放线、饰面及铺地、场地排水的提升;对白庙路口袋公园进行地形施工、软景施工(完成各种种植区的乔木、灌木、地被种植)及人行道铺装更换,增加花池及休息树池等提升改造。进一步提升碑林区绿化景观水平,提升城市形象,美化城市,营造全区植绿、爱绿、护绿的浓厚氛围。 |                    |                 | 落实上级要求,对兴庆绿岛口袋公园进行景观场地平整、场地放线、饰面及铺地、场地排水的提升;对白庙路口袋公园进行地形施工、软景施工(完成各种种植区的乔木、灌木、地被种植)及人行道铺装更换,增加花池及休息树池等提升改造。进一步提升碑林区绿化景观水平,提升城市形象,美化城市,营造全区植绿、爱绿、护绿的浓厚氛围。 |                |                  |                               |             |
| 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<br>(50分)  | 数量指标               | 兴庆绿岛硬化铺装面积      | 704.56平米   | 704.56平米       | 5                | 5                             |             |
|                |  |                    | 栽植树木数量          | 乔木319株;灌木球232棵   | 乔木319株;灌木球232棵 | 5                | 5                             |             |
|                |  |                    | 铺盖绿篱花草麦冬等面积     | 8614.29平米  | 8614.29平米      | 5                | 5                             |             |
|                |  | 白庙路地面硬铺花岗岩石材火烧面面积  | 376平米           | 376平米  | 5              | 5                |                               |             |
|                | 质量指标   | 工程完成合格率            | 100%            | 100%   | 5              | 5                |                               |             |
|                |  | 质量验收达标率            | 100%            | 100%   | 5              | 5                |                               |             |
|                | 时效指标   | 项目完成时间             | 2023年年底前        | 2023年年底前   | 10             | 10               |                               |             |
|                | 成本指标   | 碑林区绿地广场、口袋公园改造提升经费 | 150万元           | 66.5万元   | 10             | 4.43             | 两个标段均已完工,白庙路已支付至95%,兴庆绿岛手续未完成 |             |
|                |  | 社会效益指标             | 提升城市形象,美化城市     | 有效提升   | 有效提升           | 10               | 10                            |             |
|                |  | 可持续影响指标            | 提高绿化覆盖率、人均公园绿地率 | 有效提高   | 有效提高           | 10               | 10                            |             |
| 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标  | 群众满意度              | ≥85%            | ≥85%   | 10             | 10               |                               |             |
|                | 总分   |                    |                 |  | 100            | 88.86            |                               |             |

# 保洁外包追加项目绩效自评表

(2023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<br>(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%) |                          |                      |
|                            | 年度资金总额:  |               | 0          | 867.29   | 412.74           | 10.0             | 47.59%    |                          |                      |
|                            | 其中: 当年财政拨款   |               |            |  | —                |                  | —         |                          |                      |
|                            | 上年结转资金   |               | 0          | 867.29   | 412.74           | —                | 47.59%    |                          |                      |
|                            | 其他资金   |               |            |  | —                |                  | —         |                          |                      |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>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<br>(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          | 合同执行率      | 100%   | 100%             | 6                | 6         |                          |                      |
|                            |  |               | 验收达标率      | 100%   | 100%             | 6                | 6         |                          |                      |
|                            |  |               | 道路清洁率      | 100%   | 100%             | 6                | 6         |                          |                      |
|                            |  |               | 考核质量合格率    | 95%  | 95%              | 6                | 6         |                          |                      |
|                            |  | 时效指标          | 项目运行时间     | 2022年1月-2023年12月   | 2022年1月-2023年12月 | 10               | 7         | 清扫保洁工作2022年完成,管理费2023年支付 |                      |
|                            |  | 效益指标<br>(30分) | 成本指标       | 保洁外包追加费用   | 867.29万元         | 412.74万元         | 10        | 4.76                     | 仅支付一家保洁公司管理费,剩余两家未支付 |
|                            |  |               | 社会效益指标     | 改善城市环境卫生,提升城市形象  | 明显改善             | 10               | 10        |                          |                      |
|                            |  |               |            | 保障保洁员福利待遇,提升工作积极性  | 有效提升             | 10               | 10        |                          |                      |
|                            | 满意度指标<br>(10分)   | 可持续影响指标       | 持续优化城市市容形象 | ≥1年  | ≥1年              | 10               | 10        |                          |                      |
|                            |  | 服务对象<br>满意度指标 | 社会公众满意度    | ≥85%   | ≥85%             | 5                | 5         |                          |                      |
|                            |  |               | 保洁员满意度     | ≥85%   | ≥85%             | 5                | 5         |                          |                      |
| 总分                         |  |               |            |  | 100              | 86.52            |           |                          |                      |

# 城市道路地下空洞隐患治理经费项目绩效自评表

(2023年度)

|                            |  |           |                    |  |                |                  |           |                   |
|----------------------------|--|-----------|--------------------|--|----------------|------------------|-----------|-------------------|
| 项目名称                       | 城市道路地下空洞隐患治理经费   |           |                    |  |                |                  |           |                   |
| 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<br>(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%) |                   |
|                            | 年度资金总额:  | 0         | 191.75             | 0  | 10.0           | 0.00%            | 0         |                   |
|                            | 其中:当年财政拨款  | 0         | 191.75             | 0  | —              | 0.00%            | —         |                   |
|                            | 上年结转资金   |           |                    |  | —              |                  | —         |                   |
|                            | 其他资金   |           |                    |  | —              |                  | —         |                   |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标(年初设定)   |           |                    | 实际完成情况   |                |                  |           |                   |
|                            | 加快对我区61处城市道路地下空洞隐患处置,深化源头治理、系统治理和综合治理,完善和落实从根本消除事故隐患,深化重大隐患排查治理,保证市政道路完好,保障群众日常安全出行。 |           |                    | 加快对我区61处城市道路地下空洞隐患处置,深化源头治理、系统治理和综合治理,完善和落实从根本消除事故隐患,深化重大隐患排查治理,保证市政道路完好,保障群众日常安全出行。 |                |                  |           |                   |
| 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<br>(50分)  | 数量指标      | 需要整治的地下空洞隐患数量      | 61处  | 64处            | 10               | 9         | 实际施工过程中另发现3处需整治隐患 |
|                            |  | 质量指标      | 治理工作合格率            | 100%   | 100%           | 10               | 10        |                   |
|                            |  |           | 质量验收达标率            | 100%   | 100%           | 10               | 10        |                   |
|                            |  | 时效指标      | 项目完成时间             | 2023年12月31日前完成   | 2023年12月31日前完成 | 10               | 10        |                   |
|                            |  | 成本指标      | 城市道路地下空洞隐患治理经费项目费用 | 191.75万元   | 0              | 10               | 0         | 工程已完成,审计手续未完结     |
|                            | 效益指标<br>(30分)  | 社会效益指标    | 消除空洞隐患,保障市政道路完好    | 充分保障   | 充分保障           | 10               | 10        |                   |
|                            |  |           | 保障群众日常安全出行         | 充分保障   | 充分保障           | 10               | 10        |                   |
|                            |  | 可持续影响指标   | 持续排查治理重大隐患保障安全     | ≥1年  | ≥1年            | 10               | 10        |                   |
|                            | 满意度指标<br>(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            | 79               |           |                   |

# 违法建设拆除经费追加项目绩效自评表

(2023年度)

|                            |   |                |                 |   |                   |                  |           |  |
|----------------------------|---|----------------|-----------------|---|-------------------|------------------|-----------|--|
| 项目名称                       | 违法建设拆除经费追加  |                |                 |   |                   |                  |           |  |
| 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<br>(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%) |  |
|                            | 年度资金总额:   |                | 0               | 495   | 0                 | 10.0             | 0.00%     |  |
|                            | 其中:当年财政拨款   |                |                 |   | —                 |                  | —         |  |
|                            | 上年结转资金  |                | 0               | 495   | 0                 | —                | 0.00%     |  |
|                            | 其他资金  |                |                 |   | —                 |                  | —         |  |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标(年初设定)  |                |                 | 实际完成情况  |                   |                  |           |  |
|                            | “两拆”工作主要指违法建设和户外广告及牌匾标识的拆除整治工作,是当前我市一项重点工作,也是我区一项重要的年度市考指标。2022年预计拆除违法建筑约78处,全力消除存量违法建设,并严控新增违法建设,提升城市形象。 |                |                 | “两拆”工作主要指违法建设和户外广告及牌匾标识的拆除整治工作,是当前我市一项重点工作,也是我区一项重要的年度市考指标。2022年预计拆除违法建筑约78处,全力消除存量违法建设,并严控新增违法建设,提升城市形象。 |                   |                  |           |  |
| 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<br>(50分)   | 数量指标           | 违法建筑拆除数量        | 78处   | 78处               | 10               | 10        |  |
|                            |   | 质量指标           | 违建拆除质量达标率       | 100%  | 100%              | 10               | 10        |  |
|                            |   | 时效指标           | 任务完成安全率         | 100%  | 100%              | 10               | 10        |  |
|                            |   | 成本指标           | 工作持续时间          | 2022年1月-12月   | 2022年10月-2023年12月 | 10               | 6         | 2022年开始违建拆除采购及实施,但结算审计手续尚未办结,无法支付          |
|                            | 效益指标<br>(30分)   | 社会效益指标         | 违法建设拆除经费追加      | 495万元   | 0                 | 10               | 0         | 实际拆除经费审计结算价为115.6万元,计划2024年支付;剩余资金计划重新进行采购 |
|                            |   | 持续影响指标         | 消除存量违法建设,消除安全隐患 | 充分消除  | 充分保障              | 10               | 10        |  |
|                            |   | 满意度指标<br>(10分) | 美化市容市貌          | 有效提升  | 有效提升              | 10               | 10        |  |
|                            |   | 服务对象满意度指标      | 群众满意度           | 效果显著  | 效果显著              | 10               | 10        |  |
| 总分                         |   |                |                 |   | 100               | 76               |           |  |

# 违建危房拆除经费追加项目绩效自评表

(2023年度)

|                            |                                   |                 |                   |                                   |          |                  |           |
|----------------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------|----------|------------------|-----------|
| 项目名称                       | 违建危房拆除经费追加                        |                 |                   |                                   |          |                  |           |
| 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<br>(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%) |
|                            | 年度资金总额:                           |                 | 0                 | 192                               | 0        | 10.0             | 0.00%     |
|                            | 其中:当年财政拨款                         |                 |                   |                                   | —        |                  | —         |
|                            | 上年结转资金                            |                 | 0                 | 192                               | 0        | —                | 0.00%     |
|                            | 其他资金                              |                 |                   |                                   | —        |                  | —         |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标(年初设定)                        |                 |                   | 实际完成情况                            |          |                  |           |
|                            | 对东关南街16层楼存在重大安全隐患的违法建设予以拆除,消除安全隐患 |                 |                   | 对东关南街16层楼存在重大安全隐患的违法建设予以拆除,消除安全隐患 |          |                  |           |
| 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        |
|                            | 产出指标<br>(50分)                     | 数量指标            | 违建危房拆除面积          | 5700平米                            | 5700平米   | 10               | 10        |
|                            |                                   | 质量指标            | 违建拆除质量达标率         | 100%                              | 100%     | 10               | 10        |
|                            |                                   | 时效指标            | 任务完成安全率           | 100%                              | 100%     | 10               | 10        |
|                            |                                   | 成本指标            | 违建危房拆除经费追加        | 192万元                             | 0        | 10               | 0         |
|                            | 效益指标<br>(30分)                     | 社会效益<br>指标      | 消除违法建设,消除安全隐患     | 充分消除                              | 充分保障     | 10               | 10        |
|                            |                                   |                 | 美化市容市貌            | 有效提升                              | 有效提升     | 10               | 10        |
|                            |                                   | 可持续<br>影响<br>指标 | 美化市容市貌,持续发挥城市管理作用 | 效果显著                              | 效果显著     | 10               | 10        |
|                            | 满意度指标<br>(10分)                    | 服务对象<br>满意度指标   | 群众满意度             | ≥90%                              | ≥90%     | 10               | 10        |
| 总分                         |                                   |                 |                   |                                   | 100      | 75               |           |

# 支付部分涉诉欠款追加项目绩效自评表

(2023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<br>(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         | 111.9               | 0                                  | 10.0  | 0.00%            | 0  |   |
|                            | 其中:当年财政拨款                          |           |                     | —                                  | —     | —                | —  |   |
|                            | 上年结转资金                             | 0         | 111.9               | 0                                  | —     | 0.00%            | —  |   |
|                            | 其他资金                               |           |                     | —                                  | —     | —                | —  |   |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>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<br>(50分)                      | 数量指标      | 清偿欠款对象数量            | 4家                                 | 0     | 10               | 0  | 2022年10月申请追加支付部分涉诉欠款198.7万元,支付1家企业86.8万元;剩余111.9万元结转至2023年,但2023年未再进行支付 |
|                            |                                    | 质量指标      | 资金拨付及时率             | 100%                               | 0     | 10               | 0  |   |
|                            |                                    |           | 资金拨付准确率             | 100%                               | 0     | 10               | 0  |   |
|                            |                                    | 时效指标      | 资金拨付时间              | 2023年11月底前                         | /     | 10               | 0  |   |
|                            |                                    | 成本指标      | 支付部分涉诉欠款追加          | 111.9万元                            | 0     | 10               | 0  |   |
|                            | 效益指标<br>(30分)                      | 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                               | /     | 15               | 0  |   |
|                            |                                    | 可持续影响指标   | 影响持续年度              | ≥1年                                | /     | 15               | 0  |   |
|                            | 满意度指标<br>(10分)                     | 服务对象满意度指标 | 清欠对象满意度             | ≥85%                               | /     | 10               | 0  |   |
| 总分                         |                                    |           |                     |                                    | 100   | 0                |    |   |

# 城市道路检测费用追加项目绩效自评表（政府购买服务）

(2023年度)

|                    |   |               |                 |   |                       |                  |                     |             |
|--------------------|---|---------------|-----------------|---|-----------------------|------------------|---------------------|-------------|
| 项目名称               | 城市道路检测费用追加  |               |                 |   |                       |                  |                     |             |
| 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<br>(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%)           |             |
|                    | 年度资金总额:   |               | 0               | 251   | 250.99                | 10.0             | 100.00%             |             |
|                    | 其中:当年财政拨款   |               |                 |   | —                     |                  | —                   |             |
|                    | 上年结转资金  |               | 0               | 251   | 250.99                | —                | 100.00%             |             |
|                    | 其他资金  |               |                 |   | —                     |                  | —                   |             |
| 年度总体<br>目标完成<br>情况 | 预期目标(年初设定)  |               |                 | 实际完成情况  |                       |                  |                     |             |
|                    | 按照第一次全国自然灾害综合风险普查有关部署,完成我区市政道路设施承灾体调查,满足第一次全国自然灾害综合风险普查对市政设施承灾体信息需求,支撑全国自然灾害综合风险与减灾能力评估。深化源头治理、系统治理和综合治理,完善和落实从根本消除事故隐患,深化重大隐患排查治理,保证市政道路完好,保障群众日常安全出行。 |               |                 | 按照第一次全国自然灾害综合风险普查有关部署,完成我区市政道路设施承灾体调查,满足第一次全国自然灾害综合风险普查对市政设施承灾体信息需求,支撑全国自然灾害综合风险与减灾能力评估。深化源头治理、系统治理和综合治理,完善和落实从根本消除事故隐患,深化重大隐患排查治理,保证市政道路完好,保障群众日常安全出行。 |                       |                  |                     |             |
| 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<br>(50分)   | 数量指标          | 排查道路数量          | 全区下放市政道路198条、区自管道路43条   | 全区下放市政道路198条、区自管道路43条 | 7.5              | 7.5                 |             |
|                    |   |               | 排查面积            | 146.86万平方米  | 146.86万平方米            | 7.5              | 7.5                 |             |
|                    | 质量指标  | 排查工作合格率       | 100%            | 100%  | 7.5                   | 7.5              |                     |             |
|                    |   | 质量达标率         | 100%            | 100%  | 7.5                   | 7.5              |                     |             |
|                    | 时效指标  | 工作完成时间        | 2022年1月-12月     | 2022年10月-2023年5月  | 10                    | 6                | 项目2022年开始,2023年竣工结算 |             |
|                    |   | 成本指标          | 城市道路检测费用        | 251万元   | 250.99万元              | 10               | 10                  |             |
|                    | 效益指标<br>(30分)   | 社会效益<br>指标    | 消除事故隐患,保障市政道路完好 | 充分保障  | 充分保障                  | 10               | 10                  |             |
|                    |   |               | 保障群众日常安全出行      | 充分保障  | 充分保障                  | 10               | 10                  |             |
|                    |   | 可持续影响<br>指标   | 持续排查治理重大隐患保障安全  | 效果显著  | 效果显著                  | 10               | 10                  |             |
|                    | 满意度指标<br>(10分)  | 服务对象<br>满意度指标 | 受众群体满意度         | ≥85%  | ≥85%                  | 10               | 10                  |             |
| 总分                 |   |               |                 |   | 100                   | 96               |                     |             |

# 2023年园林绿化工作经费项目绩效自评表（政府购买服务）

(2023年度)

| 项目名称         | 2023年园林绿化工作经费  |               |                            |                    |  |                  |                                 |             |
|--------------|--|---------------|----------------------------|--------------------|--|------------------|---------------------------------|-------------|
| 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<br>(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%)                       |             |
|              | 年度资金总额:  |               | 0                          | 350                | 114.45   | 10.0             | 32.70%                          |             |
|              | 其中:当年财政拨款  |               | 0                          | 350                | 114.45   | —                | 32.70%                          |             |
|              | 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   |                  |                                 |             |
|              | 做好新建口袋公园、提升改造口袋公园、绿化补栽、新建绿道、绿化带及绿化广场护栏维修等全年绿化工作，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。完成市考指标，提升绿化覆盖面积，美化城区环境；全面推动春季植绿、街景布置、摆花项目、绿地小广场新建及提升改造、绿道建设等，打造植绿美化新亮点；保障园林工作正常有序开展，促进我区园林绿化事业的发展。 |               |                            |                    | 做好新建口袋公园、提升改造口袋公园、绿化补栽、新建绿道、绿化带及绿化广场护栏维修等全年绿化工作，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。完成市考指标，提升绿化覆盖面积，美化城区环境；全面推动春季植绿、街景布置、摆花项目、绿地小广场新建及提升改造、绿道建设等，打造植绿美化新亮点；保障园林工作正常有序开展，促进我区园林绿化事业的发展。 |                  |                                 |             |
| 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<br>(50分)  | 数量指标          | 新建口袋公园数量                   | 2个                 | 2个   | 6                | 6                               |             |
|              |  |               | 改造口袋公园数量                   | 1个                 | 1个   | 6                | 6                               |             |
|              |  |               | 补栽摆花涉及区域                   | 碑林区全区<br>23.37平方公里 | 碑林区全区<br>23.37平方公里   | 6                | 6                               |             |
|              | 质量指标   | 工作合格率         | 100%                       | 100%               | 6  | 6                |                                 |             |
|              |  | 验收达标率         | 100%                       | 100%               | 6  | 6                |                                 |             |
|              | 时效指标   | 项目完成时间        | 2023年1月-12月                | 2023年9月-12月        | 10   | 5                | 2023年9月下达指标                     |             |
|              | 成本指标   | 2023年园林绿化工作经费 | 350万元                      | 114.45万元           | 10   | 3.27             | 74.2万元财政未拨付，计划2024年支付；其他项目手续未完结 |             |
|              | 效益指标<br>(30分)  | 社会效益指标        | 提高绿化覆盖率、绿化面积、人均公园绿地率等      | 有效提高               | 有效提高   | 10               | 10                              |             |
|              |  |               | 营造广大干群积极参与，全区植绿、爱绿、护绿的浓厚氛围 | 充分营造               | 充分营造   | 10               | 10                              |             |
|              | 可持续影响指标  | 项目预计发挥效用年限    | ≥1年                        | ≥1年                | 10   | 10               |                                 |             |
|              | 满意度指标<br>(10分)   | 服务对象满意度指标     | 群众满意度                      | ≥85%               | ≥85%   | 10               | 10                              |             |
| 总分           |  |               |                            |                    | 100  | 81.54            |                                 |             |

# 绿化养护市场化工作经费项目绩效自评表（政府购买服务）

(2023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综合执法局  |               |                                 | 实施单位   |             | 西安市碑林区城市管理综合执法局 |           |                                      |
| 项目资金<br>(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%) |                                      |
|                            | 年度资金总额:  | 336.59        | 336.59                          | 261.15   | 10.0        | 77.59%          | 7.76      |                                      |
|                            | 其中:当年财政拨款  | 336.59        | 336.59                          | 261.15   | —           | 77.59%          | —         |                                      |
|                            | 上年结转资金   |               |                                 |  | —           |                 | —         |                                      |
|                            | 其他资金   |               |                                 |  | —           |                 | —         |                                      |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>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<br>(50分)  | 数量指标          | 市场化绿化管护面积                       | 210370.87平米  | 210370.87平米 | 10              | 10        |                                      |
|                            |  | 质量指标          | 合同执行率                           | 100%   | 100%        | 10              | 10        |                                      |
|                            |  |               | 验收达标率                           | 100%   | 100%        | 10              | 10        |                                      |
|                            |  | 时效指标          | 各项绿化工作完成时间                      | 2023年1月-12月  | 2023年1月-12月 | 10              | 10        |                                      |
|                            |  | 成本指标          | 绿化养护市场化工作经费                     | 336.59万元   | 261.15万元    | 10              | 7.76      | 9-11月养护费用43.58万元财政待拨付；9-11月保洁费用手续未办结 |
|                            | 效益指标<br>(30分)  | 社会效益<br>指标    | 提升城市形象，美化城市，全区植绿、爱绿、护绿的浓厚氛围     | 有效提升   | 有效提升        | 10              | 10        |                                      |
|                            |  |               | 提高绿化覆盖率、绿化面积、人均公园绿地率，治污减霾，绿化美化等 | 显著改善   | 显著改善        | 10              | 10        |                                      |
|                            |  | 可持续影响<br>指标   | 持续美化城市形象                        | ≥1年  | ≥1年         | 10              | 10        |                                      |
|                            | 满意度指标<br>(10分)   | 服务对象<br>满意度指标 | 社会服务对象满意度                       | ≥90%   | ≥90%        | 10              | 10        |                                      |
| 总分                         |  |               |                                 |  | 100         | 95.52           |           |                                      |

#### （四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的市财函[2021]1784号2021年城市生活垃圾分类省级试点补助资金等12个专项资金进行自评，涉及预算金额8419.88万元。

1. 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44.74万元，执行数44.74万元，完成预算的100%。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：项目开展及资金支付时间跨度过长，资金使用效益不高。下一步改进措施：深化相关政策理解，尽早确定专项资金的使用范围、资金补贴标准等，提前进行项目申报及前期准备工作，资金下达后加快项目推进，及时申请拨付资金。

2. 市建发2022179号背街小巷提升改造和迎十四运重点道路沿线环境综合提升奖补资金专项资金绩效自评综述：全年预算数6515万元，执行数1300万元，完成预算的19.95%。项目绩效目标完成情况：按照西安市的要求和部署，提升整治背街小巷，提升区域景观面貌，完善市政配套设施，改善背街小巷脏乱差的局面，提升居民生活幸福感，提升城市形象。发现的问题及原因：资金支付进度缓慢，其中5515万元12月下达，付款手续未及时办结。下一步改进措施：加快资金使用进度，项目实施过程中同步推进相关手续办理，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。

3. 市建发[2022]103号2021年度生活垃圾分类市级奖补资金专项资金绩效自评综述：全年预算数500万元，执行数216.7万元，

完成预算的43.34%。项目绩效目标完成情况：支付部分示范单位及示范片区奖励金和省市重点小区垃圾分类投放点建设及后期维护预付款，辖区内生活垃圾分类工作落实到位，提高辖区内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：资金未及时支付，仅支付工程30%款项，剩余70%需等手续办完后支付；奖励款有两家手续未办。下一步改进措施：深化相关政策理解，尽早确定专项资金的使用范围、资金补贴标准等，提前提行项目申报及前期准备工作，资金下达后加快项目推进，项目实施过程中同步推进相关手续办理，加快资金使用进度。

4. 市建发[2022]104号2020年城乡公厕建设市级补助资金专项资金绩效自评综述：全年预算数10.4万元，执行数5.46万元，完成预算的52.52%。项目绩效目标完成情况：保障辖区内公厕运行，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：因上级工作安排变化，并未新建、改造公厕，仅对130座原有公厕进行日常维护。下一步改进措施：根据上级要求及群众实际需求及时进行项目调整，严格监控资金运行，及时推进资金使用进度，提高资金使用效益。

5. 市财函[2022]1915号下达生态环境领域扣缴区县（开发区）资金第二批资金专项资金绩效自评综述：全年预算数39.95万元，执行数20.61万元，完成预算的51.60%。项目绩效目标完成情况：及时收运处理疫情医疗废物，支付涉疫医疗废物收运费用，完成疫情防控工作，保障人民群众安全，保护生态环境。发现的问题及原因：资金未全部支付完成，仅按照实际收运医疗废物产生的费用。下一步改进措施：及时根据实际情况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。

6. 碑林区部分道路停车位划线（市财函[2021]2507号）专项资金绩效自评综述：全年预算数5.27万元，执行数5.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对部分路段的破损停车位进行重新划线，推动停车泊位管理规范化标准化建设，推进全区道路停车统筹管理工作有序开展，落实到位。发现的问题及原因：因上年年底施工，费用支付滞后。下一步改进措施：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。

7. 市建发[2023]144号2022年度生活垃圾分类市级奖补资金专项资金绩效自评综述：全年预算数190万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：辖区内生活垃圾分类工作落实到位，提高辖区内生活垃圾分类覆盖率；以全面提升城市市容、形象为目标，为广大市民群众提供干净、整洁的居住环境。发现的问题及原因：资金下达较晚，奖补资金未拨付，工作计划及项目未确定。下一步改进措施：深化相关政策理解，尽早确定专项资金的使用范围、资金补贴标准等，提前进行项目申报及前期准备工作，资金下达后加快项目推进，加快专项资金的使用进度。

8. 市财函[2022]2343号古树名木养护管理及抢救补助经费专项资金绩效自评综述：全年预算数5.36万元，执行数2.84万元，完成预算的52.99%。项目绩效目标完成情况：向相关单位拨付2022年度及2023年度古树名木养护管理经费，养护好辖区内古树名木资源，对濒危古树开展保护修复工作。发现的问题及原因：未支付抢救补助经费，因为辖区内古树名木受损为不可控因素，故抢救补助经费为不可控因素。下一步改进措施：及时根据实际

情况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。

9. 市财函[2020]1161号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89.36万元，执行数89.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支付部分2022年10月-2023年3月厨余垃圾处理费以及预付4-6月处理费，落实垃圾分类工作，处理辖区内厨余垃圾，提升城市环境质量，提高辖区内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：项目开展和资金支付时间跨度过长。下一步改进措施：严格监控资金运行，及时推进资金使用进度，提高资金使用效益。及时根据实际情况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。

10. 市财函[2021]2507号2020年6月1日至2021年8月31日人行道违停车辆罚没资金专项资金绩效自评综述：全年预算数59.8万元，执行数59.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支付执法大队食堂提升改造工程款及执法形象标识采购款，解决干部职工集中用餐问题，为全局职工提供更好的就餐条件，保障干部职工的身心健康；按照市城管办《西安市城管执法系统形象标识设置工作实施方案》（市城管委办发[2021]10号）文件要求，开展形象提升活动，展示城管系统良好形象，推动建设一支管理精细化、执法规范化、服务人性化的城管队伍，更好地为城市发展和民生服务。发现的问题及原因：项目开展及资金支付时间跨度过长。下一步改进措施：严格监控资金运行，及时推进资金使用进度，提高资金使用效益，项目实施过程中同步推进相

关手续办理，及时申请拨付资金。

11. 2020至2021年城六区市政道路管护奖励资金市建发[2022]105号专项资金绩效自评综述：全年预算数860万元，执行数62.8万元，完成预算的7.30%。项目绩效目标完成情况：开展人行天桥检测、道路养护、停车场改造等项目，深化源头治理、系统治理和综合治理，完善和落实从根本消除事故隐患，深化重大隐患排查治理，保证市政道路完好，保障群众日常安全出行。发现的问题及原因：项目年底完成，资金拨付所需手续未及时办结，项目开展及资金支付时间跨度过长。下一步改进措施：深化相关政策理解，尽早确定专项资金的使用范围、资金补贴标准等，提前进行项目申报及前期准备工作，资金下达后加快项目推进，项目实施过程中同步推进相关手续办理，及时申请拨付资金。

12. 专项活动补助经费（城管局）[市财函2023（373）号]专项资金绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数98.41万元，完成预算的98.41%。项目绩效目标完成情况：在碑林区重点路段及区域，进行配电柜、通信箱格栅新装、更换及修补；对墙面及窗沿进行改造提升服务；灯饰清洗、维修、更换；购买并更换破损的电缆；购买电缆从其他楼体取电；维修、更换不亮楼宇的线路电路、驱动器、配电箱、交流接触器、空气开关等配件；配备应急分队值班、巡查、处理电路突发事件等等。保障专项行动重点线路周边环境秩序良好，确保专项活动顺利开展；营造城市夜景氛围，助力打造品质西安；美化城区环境，改善城市面貌。发现的问题及原因：资金未全部支付完成，按照实际合同金额及审计金额支付。下一步改进措施：及时根据实际情况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。

# 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表

(2023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<br>(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%) |                                       |
|                            | 年度资金总额:   | 0         | 44.74                               | 44.74   | 10.0             | 100%             | 10        |                                       |
|                            | 其中:当年财政拨款   |           |                                     |   | —                |                  | —         |                                       |
|                            | 上年结转资金  | 0         | 44.74                               | 44.74   | —                | 100%             | —         |                                       |
|                            | 其他资金  |           |                                     |   | —                |                  | —         |                                       |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>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<br>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<br>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<br>(50分)   | 数量指标      | 创建垃圾分类示范区                           | ≥1个   | 1个               | 15               | 15        |                                       |
|                            |   | 质量指标      | 项目建设质量达标率                           | 100%  | 100%             | 15               | 15        |                                       |
|                            |   | 时效指标      | 项目持续时间                              | 2022年1月-12月   | 2022年1月-2023年12月 | 10               | 5         | 部分项目2022年开始实施,但手续2023年办完;2023年还有开展新项目 |
|                            |   | 成本指标      | 市财函【2021】1784号2021年城市生活垃圾分类省级试点补助资金 | 44.74万元   | 44.74万元          | 10               | 10        |                                       |
|                            | 效益指标<br>(30分)   | 社会效益指标    | 美化城市环境                              | 有效美化  | 有效美化             | 10               | 10        |                                       |
|                            |   | 生态效益指标    | 改善城市生态环境                            | 明显改善  | 明显改善             | 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<br>(10分)  | 服务对象满意度指标 | 民众满意度                               | ≥85%  | ≥85%             | 10               | 10        |                                       |
| 总分                         |   |           |                                     |   | 100              | 95               |           |                                       |

# 市建发2022179号背街小巷提升改造和迎十四运重点道路沿线环境综合提升奖补资金专项资金绩效自评表

(2023年度)

|              |   |           |  |           |   |                  |           |                                   |
|--------------|---|-----------|--|-----------|---|------------------|-----------|-----------------------------------|
| 项目名称         | 市建发2022179号背街小巷提升改造和迎十四运重点道路沿线环境综合提升奖补资金  |           |  |           |   |                  |           |                                   |
| 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<br>(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%) |                                   |
|              | 年度资金总额:   | 0         | 6515                                     | 1300      | 10.0  | 19.95%           | 2         |                                   |
|              | 其中: 当年财政拨款  |           |  |           | —   |                  | —         |                                   |
|              | 上年结转资金  | 0         | 6515                                     | 1300      | —   | 19.95%           | —         |                                   |
|              | 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>按照西安市的要求和部署,提升整治背街小巷共有 127 条,总长度为 49555 米。结合区域实际,本项目的开展与全旅游和特色街区有机更新相结合,进一步健全完善城市功能,提升街巷文化品位,对辖区背街小巷从地面到立面、从市政设施到绿化景观、从市容环境到文化内涵进行“脱胎换骨”式改造,2021 年 6 月底前完成全区宽度为 20 米以下且需要提升改造的所有街巷改造任务,着力营造“环境整洁、设施齐全、交通顺畅、管理有序、安全舒适”的街巷环境,不断提升城市治理精细化水平,改善居民生活品质,增强群众获得感、幸福感、安全感。将提升区域景观面貌,完善市政配套设施,改善背街小巷脏乱差的局面,提升居民生活幸福感。生活水平和生活质量提高项目的落地实施将完善碑林区市政设施服务功能,提升城市形象,有利于进一步招商引资。区域经济水平提高该项目的进入将扩大服务容量,有利于当地基础设施和社会服务的进一步改进提高。利于基础设施和社会服务改进,推动建设一支管理精细化、执法规范化、服务人性化的城管队伍,更好地为城市发展和民生服务。落实从根本消除事故隐患,深化重大隐患排查治理,保证市政道路完好,保障群众日常安全出行。</p> |           |  |           | <p>按照西安市的要求和部署,提升整治背街小巷共有 127 条,总长度为 49555 米。结合区域实际,本项目的开展与全旅游和特色街区有机更新相结合,进一步健全完善城市功能,提升街巷文化品位,对辖区背街小巷从地面到立面、从市政设施到绿化景观、从市容环境到文化内涵进行“脱胎换骨”式改造,2021 年 6 月底前完成全区宽度为 20 米以下且需要提升改造的所有街巷改造任务,着力营造“环境整洁、设施齐全、交通顺畅、管理有序、安全舒适”的街巷环境,不断提升城市治理精细化水平,改善居民生活品质,增强群众获得感、幸福感、安全感。将提升区域景观面貌,完善市政配套设施,改善背街小巷脏乱差的局面,提升居民生活幸福感。生活水平和生活质量提高项目的落地实施将完善碑林区市政设施服务功能,提升城市形象,有利于进一步招商引资。区域经济水平提高该项目的进入将扩大服务容量,有利于当地基础设施和社会服务的进一步改进提高。利于基础设施和社会服务改进,推动建设一支管理精细化、执法规范化、服务人性化的城管队伍,更好地为城市发展和民生服务。落实从根本消除事故隐患,深化重大隐患排查治理,保证市政道路完好,保障群众日常安全出行。</p> |                  |           |                                   |
| 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<br>(50分)   | 数量指标      | 需提升改造背街小巷数量                              | 127条      | 127条  | 7.5              | 7.5       |                                   |
|              |   |           | 改造背街小巷长度                                 | 49.56公里   | 49.56公里   | 7.5              | 7.5       |                                   |
|              |   | 质量指标      | 提升改造完成率                                  | 100%      | 100%  | 7.5              | 7.5       |                                   |
|              |   |           | 质量验收达标率                                  | 100%      | 100%  | 7.5              | 7.5       |                                   |
|              |   | 时效指标      | 工作完成时间                                   | 2022年底前完成 | 2022年10月-2023年12月   | 10               | 8         | 2023年办完付款手续                       |
|              |   | 成本指标      | 市建发2022179号背街小巷提升改造和迎十四运重点道路沿线环境综合提升奖补资金 | 6515万元    | 1300万元  | 10               | 2         | 3月结转1000万元,后12月结转5515万元。其余付款手续未办结 |
|              | 效益指标<br>(30分)   | 社会效益指标    | 改善碑林区辖区环境                                | 明显改善      | 明显改善  | 10               | 10        |                                   |
|              |   |           | 提升城市形象及居民生活水平                            | 有效提升      | 有效提升  | 10               | 10        |                                   |
|              |   | 可持续影响指标   | 影响持续年度                                   | ≥1年       | ≥1年   | 10               | 10        |                                   |
|              | 满意度指标<br>(10分)  | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                                    | ≥85%      | ≥85%  | 10               | 10        |                                   |
| 总分           |   |           |  |           | 100   | 82               |           |                                   |

# 市建发【2022】103号2021年度生活垃圾分类市级奖补资金 专项资金绩效自评表

(2023年度)

|                            |  |               |                                 |  |                   |                  |           |                                      |
|----------------------------|--|---------------|---------------------------------|--|-------------------|------------------|-----------|--------------------------------------|
| 项目名称                       | 市建发【2022】103号2021年度生活垃圾分类市级奖补资金  |               |                                 |  |                   |                  |           |                                      |
| 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<br>(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%) |                                      |
|                            | 年度资金总额:  | 0             | 500                             | 216.7  | 10.0              | 43.34%           | 4.33      |                                      |
|                            | 其中:当年财政拨款  |               |                                 |  | —                 |                  | —         |                                      |
|                            | 上年结转资金   | 0             | 500                             | 216.7  | —                 | 43.34%           | —         |                                      |
|                            | 其他资金   |               |                                 |  | —                 |                  | —         |                                      |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标(年初设定)   |               |                                 | 实际完成情况   |                   |                  |           |                                      |
|                            | 辖区内生活垃圾分类工作落实到位,提高辖区内生活垃圾分类覆盖率;以全面提升城市市容、形象为目标,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,既有助于保护生态环境,又有利于拉动经济增长。 |               |                                 | 辖区内生活垃圾分类工作落实到位,提高辖区内生活垃圾分类覆盖率;以全面提升城市市容、形象为目标,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,既有助于保护生态环境,又有利于拉动经济增长。 |                   |                  |           |                                      |
| 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<br>(50分)  | 数量指标          | 推进生活垃圾分类工作范围                    | 碑林区全区  | 碑林区全区             | 10               | 10        |                                      |
|                            |  | 质量指标          | 工作合格率                           | 100%   | 100%              | 10               | 10        |                                      |
|                            |  |               | 验收达标率                           | 100%   | 100%              | 10               | 10        |                                      |
|                            |  | 时效指标          | 项目持续时间                          | 2022年1月-12月  | 2022年10月-2023年12月 | 10               | 8         | 项目2022年开始采购,但2023年实施竣工办手续            |
|                            |  | 成本指标          | 市建发【2022】103号2021年度生活垃圾分类市级奖补资金 | 500万元  | 216.7万元           | 10               | 4.33      | 仅支付工程30%款项,剩余70%需等手续办完后支付;奖励款有两家手续未办 |
|                            | 效益指标<br>(30分)  | 社会效益<br>指标    | 保障生活垃圾分类工作落实                    | 充分保障   | 充分保障              | 10               | 10        |                                      |
|                            |  |               | 提高生活垃圾分类覆盖率,提升城区环境              | 有效提升   | 有效提升              | 10               | 10        |                                      |
|                            |  | 可持续影响<br>指标   | 持续推进生活垃圾分类工作                    | ≥1年  | ≥1年               | 10               | 10        |                                      |
|                            | 满意度指标<br>(10分)   | 服务对象<br>满意度指标 | 人民群众满意度                         | ≥85%   | ≥85%              | 10               | 10        |                                      |
| 总分                         |  |               |                                 |  | 100               | 86.66            |           |                                      |

# 市建发【2022】104号2020年城乡公厕建设市级补助资金 专项资金绩效自评表

(2023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<br>(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%) |   |
|                            | 年度资金总额:                                |              | 0                              | 10.4                                   | 5.46             | 10.0             | 52.52%    |   |
|                            | 其中:当年财政拨款                              |              |                                |  | —                |                  | —         |   |
|                            | 上年结转资金                                 |              | 0                              | 10.4                                   | 5.46             | —                | 52.52%    |   |
|                            | 其他资金                                   |              |                                |  | —                |                  | —         |   |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>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<br>(50分)                          | 数量指标         | 新建二类(蹲位)数量                     | 13                                     | 0                | 7.5              | 0         | 因上级工作安排变化,并未新建、改造公厕,仅对130座原有公厕进行日常维护。     |
|                            |  |              | 新建、改造公厕数量                      | 2                                      | 0                | 7.5              | 0         |   |
|                            |  | 质量指标         | 新建改造工程合格率                      | 100%                                   | 0                | 7.5              | 0         | 对公厕清掏服务进行验收                               |
|                            |  |              | 验收达标率                          | 100%                                   | 100%             | 7.5              | 1.5       |   |
|                            | 效益指标<br>(30分)                          | 时效指标         | 项目持续时间                         | 2022年1月-2023年12月                       | 2022年1月-2023年12月 | 10               | 8         | 公厕清掏服务于2022年进行,但资金于2023年支付                |
|                            |  | 社会效益指标       | 市建发【2022】104号2020年城乡公厕建设市级补助资金 | 10.4万元                                 | 5.46万元           | 10               | 5.25      | 5.46万元用于支付2021年12月19日至2022年3月18日碑林区公厕清掏费用 |
|                            |  |              | 保障市民生活便利                       | 充分保障                                   | 充分保障             | 10               | 10        |   |
|                            | 满意度指标<br>(10分)                         | 提升城市面貌       | 有效提升                           | 有效提升                                   | 10               | 10               |           |   |
|                            | 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               |           |   |
|                            |  | 人民群众满意度      | ≥85%                           | ≥85%                                   | 10               | 10               |           |   |
| 总分                         |  |              |                                |  | 100              | 60               |           |   |

# 市财函【2022】1915号下达生态环境领域扣缴区县（开发区）资金第二批资金专项资金绩效自评表

(2023年度)

|                            |  |  |             |                                       |                       |                  |                   |             |
|----------------------------|--|--|-------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|-------------|
| 项目名称                       | 市财函【2022】1915号下达生态环境领域扣缴区县（开发区）资金第二批资金 |  |             |                                       |                       |                  |                   |             |
| 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<br>(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%)         |             |
|                            | 年度资金总额:                                |  | 0           | 39.95                                 | 20.61                 | 10.0             | 51.60%            |             |
|                            | 其中:当年财政拨款                              |  |             |                                       | —                     |                  | —                 |             |
|                            | 上年结转资金                                 |  | 0           | 39.95                                 | 20.61                 | —                | 51.60%            |             |
|                            | 其他资金                                   |  |             |                                       | —                     |                  | —                 |             |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>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<br>(50分)                          | 数量指标                                   | 收运医疗废物数量    | 216.98吨                               | 216.98吨               | 6                | 6                 |             |
|                            |  |  | 医疗废物收运范围    | 碑林区全区<br>23.37平方千米                    | 碑林区全区<br>23.37平方千米    | 6                | 6                 |             |
|                            |  |  | 处理医疗废物企业数量  | 2家                                    | 2家                    | 6                | 6                 |             |
|                            | 质量指标                                   | 医疗废物垃圾收运及时率                            | 100%        | 100%                                  | 6                     | 6                |                   |             |
|                            |  | 医疗废物垃圾收运安全率                            | 100%        | 100%                                  | 6                     | 6                |                   |             |
|                            |  | 时效指标                                   | 医疗废物收运时间    | 2022年10月至<br>2022年12月                 | 2022年10月至<br>2022年12月 | 5                | 5                 |             |
|                            | 成本指标                                   | 资金拨付时间                                 | 2023年4月底前   | 5/5/2023                              | 5                     | 4                | 指标2023年5月4日下达     |             |
|                            |  | 市财函【2022】1915号下达生态环境领域扣缴区县（开发区）资金第二批资金 | 39.95万元     | 20.61万元                               | 10                    | 5.16             | 按照实际收运医疗废物产生的费用支付 |             |
|                            |  | 社会效益指标                                 | 落实疫情防控工作    | 全面落实                                  | 全面落实                  | 10               | 10                |             |
| 效益指标<br>(30分)              | 可持续<br>影响<br>指标                        | 保障人民群众安全                               | 充分保障        | 充分保障                                  | 10                    | 10               |                   |             |
|                            |  | 项目预计发挥效用年限                             | ≥1年         | ≥1年                                   | 10                    | 10               |                   |             |
|                            | 满意度指标<br>(10分)                         | 服务对象<br>满意度指标                          | 辖区内群众满意度    | ≥85%                                  | ≥85%                  | 5                | 5                 |             |
|                            |  |  | 需支付处理费企业满意度 | ≥85%                                  | ≥85%                  | 5                | 5                 |             |
| 总分                         |  |  |             |                                       | 100                   | 89.32            |                   |             |

# 碑林区部分道路停车位划线（市财函【2021】2507号） 专项资金绩效自评表

(2023年度)

|                            |   |           |                  |   |                  |                  |           |
|----------------------------|---|-----------|------------------|---|------------------|------------------|-----------|
| 项目名称                       | 碑林区部分道路停车位划线（市财函【2021】2507号）                          |           |                  |   |                  |                  |           |
| 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<br>(万元)               |   |           | 年初预算数            | 全年预算数(A)<br>)   | 全年执行数(B)<br>)    | 分值               | 执行率(B/A%) |
|                            | 年度资金总额:   | 0         | 5.27             | 5.27  | 10.0             | 100%             | 10        |
|                            | 其中:当年财政拨款   |           |                  |   | —                |                  | —         |
|                            | 上年结转资金  | 0         | 5.27             | 5.27  | —                | 100%             | —         |
|                            | 其他资金  |           |                  |   | —                |                  | —         |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标(年初设定)  |           |                  | 实际完成情况  |                  |                  |           |
|                            | 对部分路段的破损停车位进行重新划线,推动停车泊位管理规范化标准化建设,推进全区道路停车统筹管理工作有序开展 |           |                  | 对部分路段的破损停车位进行重新划线,推动停车泊位管理规范化标准化建设,推进全区道路停车统筹管理工作有序开展 |                  |                  |           |
| 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        |
|                            | 产出指标<br>(50分)   | 数量指标      | 需划线停车位数量         | 435个  | 435个             | 10               | 10        |
|                            |   | 质量指标      | 合同执行率            | 100%  | 100%             | 10               | 10        |
|                            |   |           | 验收达标率            | 100%  | 100%             | 10               | 10        |
|                            |   | 时效指标      | 施工完成时间           | 2022年11月底前  | 2022年11月-2023年1月 | 10               | 5         |
|                            |   | 成本指标      | 碑林区部分道路停车位划线费用   | 5.27万元  | 5.27万元           | 10               | 10        |
|                            | 效益指标<br>(30分)   | 社会效益指标    | 推动停车泊位管理规范化标准化建设 | 有效推动  | 有效推动             | 15               | 15        |
|                            |   | 可持续影响指标   | 项目预计发挥效用年限       | ≥1年   | ≥1年              | 15               | 15        |
|                            | 满意度指标<br>(10分)  | 服务对象满意度指标 | 社会服务对象满意度        | ≥90%  | ≥90%             | 10               | 10        |
| 总分                         |   |           |                  |   | 100              | 95               |           |

# 市建发【2023】144号2022年度生活垃圾分类市级奖补资金 专项资金绩效自评表

(2023年度)

|                            |   |           |                    |   |       |                 |              |                                    |
|----------------------------|---|-----------|--------------------|---|-------|-----------------|--------------|------------------------------------|
| 项目名称                       | 市建发【2023】144号2022年度生活垃圾分类市级奖补资金   |           |                    |   |       |                 |              |                                    |
| 主管部门                       | 西安市碑林区城市管理综合执法局   |           |                    | 实施单位  |       | 西安市碑林区城市管理综合执法局 |              |                                    |
| 项目资金<br>(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         | 190                | 0   | 10.0  | 0.00%           | 0            |                                    |
|                            | 其中:当年财政拨款   | 0         | 190                | 0   | —     | 0.00%           | —            |                                    |
|                            | 上年结转资金  |           |                    | —   |       |                 | —            |                                    |
|                            | 其他资金  |           |                    | —   |       |                 | —            |                                    |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标(年初设定)  |           |                    | 实际完成情况  |       |                 |              |                                    |
|                            | 及时拨付奖补资金,辖区内生活垃圾分类工作落实到位,提高辖区内生活垃圾分类覆盖率;以全面提升城市市容、形象为目标,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,既有助于保护生态环境,又有助于拉动经济增长。 |           |                    | 及时拨付奖补资金,辖区内生活垃圾分类工作落实到位,提高辖区内生活垃圾分类覆盖率;以全面提升城市市容、形象为目标,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,既有助于保护生态环境,又有助于拉动经济增长。 |       |                 |              |                                    |
| 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<br>(50分)   | 数量指标      | 示范片区               | 2个  | 2个    | 6               | 6            |                                    |
|                            |   |           | 示范单位               | 3个  | 3个    | 6               | 6            |                                    |
|                            |   |           | 推进生活垃圾分类工作范围       | 碑林区全区   | 碑林区全区 | 6               | 6            |                                    |
|                            | 质量指标  | 资金拨付及时准确率 | 100%               | 100%  | 6     | 6               |              |                                    |
|                            |   | 垃圾分类工作合格率 | 100%               | 100%  | 6     | 6               |              |                                    |
|                            | 时效指标  | 项目完成时间    | 2023年12月底前         | /   | 10    | 5               | 2023年10月下达指标 |                                    |
|                            | 效益指标<br>(30分)   | 成本指标      | 2022年度生活垃圾分类市级奖补资金 | 190万元   | 0     | 10              | 0            | 文件要求拨付的奖励款90万元财政待拨付;剩余100万元计划项目未开展 |
|                            |   |           | 保障生活垃圾分类工作落实       | 充分保障  | 充分保障  | 10              | 10           |                                    |
|                            |   | 社会效益指标    | 提高生活垃圾分类覆盖率,提升城区环境 | 有效提升  | 有效改善  | 10              | 10           |                                    |
|                            | 满意度指标<br>(10分)  | 可持续影响指标   | 持续推进生活垃圾分类工作       | ≥1年   | ≥1年   | 10              | 10           |                                    |
|                            |   | 服务对象满意度指标 | 受奖励示范单位及片区满意度      | ≥85%  | ≥85%  | 5               | 0            | 文件要求拨付的奖励款90万元财政待拨付                |
|                            |   |           | 群众满意度              | ≥85%  | ≥85%  | 5               | 5            |                                    |
| 总分                         |   |           |                    |   | 100   | 70              |              |                                    |

# 市财函【2022】2343号古树名木养护管理及抢救补助经费 专项资金绩效自评表

(2023年度)

|                            |                               |           |                 |                            |          |                  |           |                 |
|----------------------------|-------------------------------|-----------|-----------------|----------------------------|----------|------------------|-----------|-----------------|
| 项目名称                       | 市财函【2022】2343号古树名木养护管理及抢救补助经费 |           |                 |                            |          |                  |           |                 |
| 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<br>(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%) |                 |
|                            | 年度资金总额:                       |           | 5.36            | 5.36                       | 2.84     | 10.0             | 52.99%    |                 |
|                            | 其中:当年财政拨款                     |           | 5.36            | 5.36                       | 2.84     | —                | 52.99%    |                 |
|                            | 上年结转资金                        |           |                 |                            | —        |                  | —         |                 |
|                            | 其他资金                          |           |                 |                            | —        |                  | —         |                 |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标(年初设定)                    |           |                 | 实际完成情况                     |          |                  |           |                 |
|                            | 养护好辖区内古树名木资源,对濒危古树开展保护修复工作    |           |                 | 养护好辖区内古树名木资源,对濒危古树开展保护修复工作 |          |                  |           |                 |
| 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<br>(50分)                 | 数量指标      | 辖区内古树名木资源       | 60株                        | 60株      | 15               | 15        |                 |
|                            |                               | 质量指标      | 古树名木存活率         | 100%                       | 100%     | 15               | 15        |                 |
|                            |                               | 时效指标      | 养护时间            | 2023年全年                    | 2023年全年  | 10               | 10        |                 |
|                            |                               | 成本指标      | 古树名木养护管理及抢救补助经费 | 5.36万元                     | 2.84万元   | 10               | 5.3       | 辖区内古树名木受损为不可控因素 |
|                            | 效益指标<br>(30分)                 | 社会效益指标    | 持续发挥政府部门职能作用    | 有效发挥                       | 有效发挥     | 15               | 15        |                 |
|                            |                               | 可持续影响指标   | 影响持续时间          | ≥1年                        | ≥1年      | 15               | 15        |                 |
|                            | 满意度指标<br>(10分)                | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度         | ≥90%                       | ≥90%     | 10               | 10        |                 |
| 总分                         |                               |           |                 |                            | 100      | 90.6             |           |                 |

# 市财函【2020】1161号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

(2023年度)

|                            |   |           |                                       |   |                |                  |           |             |
|----------------------------|---|-----------|---------------------------------------|---|----------------|------------------|-----------|-------------|
| 项目名称                       | 市财函【2020】1161号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<br>(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%) |             |
|                            | 年度资金总额:   |           | 0                                     | 89.36   | 89.36          | 10.0             | 100%      |             |
|                            | 其中:当年财政拨款   |           |                                       |   | —              |                  | —         |             |
|                            | 上年结转资金  |           | 0                                     | 89.36   | 89.36          | —                | 100%      |             |
|                            | 其他资金  |           |                                       |   | —              |                  | —         |             |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标(年初设定)  |           |                                       | 实际完成情况  |                |                  |           |             |
|                            | 落实垃圾分类工作,处理辖区内厨余垃圾,提升城市环境质量,提高辖区内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,处理辖区内厨余垃圾,提升城市环境质量,提高辖区内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<br>(50分)   | 数量指标      | 垃圾分类工作开展范围                            | 碑林区全区23.37平方千米  | 碑林区全区23.37平方千米 | 7.5              | 7.5       |             |
|                            |   |           | 辖区内厨余垃圾产生量                            | 每月1500吨   | 每月1500吨        | 7.5              | 7.5       |             |
|                            |   | 质量指标      | 厨余垃圾处理工作合格率                           | 100%  | 100%           | 7.5              | 7.5       |             |
|                            |   |           | 验收达标率                                 | 100%  | 100%           | 7.5              | 7.5       |             |
|                            |   | 时效指标      | 工作完成时间                                | 2023年4月-12月   | 2023年4月-6月     | 10               | 8         | 仅支付到6月      |
|                            |   | 成本指标      | 市财函【2020】1161号2020年省级城市生活垃圾分类试点补助资金结转 | 89.36万元   | 89.36万元        | 10               | 10        |             |
|                            | 效益指标<br>(30分)   | 社会效益指标    | 提升城市环境质量                              | 显著提升  | 显著提升           | 10               | 10        |             |
|                            |   |           | 改善城市面貌                                | 有效改善  | 有效改善           | 10               | 10        |             |
|                            |   | 可持续影响指标   | 持续推进垃圾分类及处理,提升城市环境质量                  | ≥1年   | ≥1年            | 10               | 10        |             |
|                            | 满意度指标<br>(10分)  | 服务对象满意度指标 | 辖区内群众满意度                              | ≥85%  | ≥85%           | 10               | 10        |             |
| 总分                         |   |           |                                       |   | 100            | 98               |           |             |

# 市财函【2021】2507号2020年6月1日至2021年8月31日 人行道违停车辆罚没资金专项资金绩效自评表

(2023年度)

|                            |   |                |   |   |                  |                  |           |                        |
|----------------------------|---|----------------|---|---|------------------|------------------|-----------|------------------------|
| 项目名称                       | 市财函【2021】2507号2020年6月1日至2021年8月31日人行道违停车辆罚没资金   |                |   |   |                  |                  |           |                        |
| 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<br>(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%) |                        |
|                            | 年度资金总额:   |                | 0   | 59.8  | 59.8             | 10.0             | 100%      |                        |
|                            | 其中:当年财政拨款   |                |   |   | —                | —                | —         |                        |
|                            | 上年结转资金  |                | 0   | 59.8  | 59.8             | —                | 100%      |                        |
|                            | 其他资金  |                |   |   | —                | —                | —         |                        |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标(年初设定)  |                |   | 实际完成情况  |                  |                  |           |                        |
|                            | 解决干部职工集中用餐问题,为全局职工提供更好的就餐条件,保障干部职工的身心健康;按照市城管办《西安市城管执法系统形象标识设置工作实施方案》(市城管委办发【2021】10号)文件要求,开展形象提升活动,展示城管系统良好形象,推动建设一支管理精细化、执法规范化、服务人性化的城管队伍,更好地为城市发展和民生服务。落实从根本消除事故隐患,深化重大隐患排查治理,保证市政道路完好,保障群众日常安全出行。 |                |   | 解决干部职工集中用餐问题,为全局职工提供更好的就餐条件,保障干部职工的身心健康;按照市城管办《西安市城管执法系统形象标识设置工作实施方案》(市城管委办发【2021】10号)文件要求,开展形象提升活动,展示城管系统良好形象,推动建设一支管理精细化、执法规范化、服务人性化的城管队伍,更好地为城市发展和民生服务。落实从根本消除事故隐患,深化重大隐患排查治理,保证市政道路完好,保障群众日常安全出行。 |                  |                  |           |                        |
| 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<br>(50分)   | 数量指标           | 新增执法大队食堂                                      | 1处  | 1处               | 7.5              | 7.5       |                        |
|                            |   |                | 形象标识设置对象                                      | 3个直属队和8个执法中队  | 3个直属队和8个执法中队     | 7.5              | 7.5       |                        |
|                            |   | 质量指标           | 食堂改建工程质量达标率                                   | 100%  | 100%             | 7.5              | 7.5       |                        |
|                            |   |                | 形象标识验收合格率                                     | 100%  | 100%             | 7.5              | 7.5       |                        |
|                            |   | 时效指标           | 工作完成时间  | 2022年底前完成   | 2022年10月-2023年5月 | 10               | 8         | 项目2022年开始实施,但手续2023年办完 |
|                            |   | 成本指标           | 市财函【2021】2507号2020年6月1日至2021年8月31日人行道违停车辆罚没资金 | 59.8万元  | 59.8万元           | 10               | 10        |                        |
|                            |   |                | 提升干部职工用餐环境,保障职工身心健康                           | 有效提升  | 有效提升             | 10               | 10        |                        |
|                            |   |                | 提升城管形象,推进规范化城市管理                              | 有效提升  | 有效提升             | 10               | 10        |                        |
|                            | 效益指标<br>(30分)   | 可持续影响指标        | 影响持续年度  | ≥1年   | ≥1年              | 10               | 10        |                        |
|                            |   | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标                                     | 职工满意度   | ≥85%             | 5                | 5         |                        |
|                            |   |                | 群众满意度   | ≥85%  | ≥85%             | 5                | 5         |                        |
| 总分                         |   |                |   |   | 100              | 98               |           |                        |

# 2020至2021年城六区市政道路管护奖励资金 市建发【2022】105号专项资金绩效自评表（政府购买服务）

(2023年度)

|                            |   |                 |  |   |                       |                  |      |                        |
|----------------------------|---|-----------------|--|---|-----------------------|------------------|------|------------------------|
| 项目名称                       | 2020至2021年城六区市政道路管护奖励资金市建发【2022】105号                            |                 |  |   |                       |                  |      |                        |
| 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<br>(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               | 860  | 62.8  | 10.0                  | 7.30%            | 0.73 |                        |
|                            | 其中:当年财政拨款   |                 |  |   | —                     |                  | —    |                        |
|                            | 上年结转资金  | 0               | 860  | 62.8  | —                     | 7.30%            | —    |                        |
|                            | 其他资金  |                 |  |   | —                     |                  | —    |                        |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标(年初设定)  |                 |  | 实际完成情况  |                       |                  |      |                        |
|                            | 深化源头治理、系统治理和综合治理,完善和落实从根本消除事故隐患,深化重大隐患排查治理,保证市政道路完好,保障群众日常安全出行。 |                 |  | 深化源头治理、系统治理和综合治理,完善和落实从根本消除事故隐患,深化重大隐患排查治理,保证市政道路完好,保障群众日常安全出行。 |                       |                  |      |                        |
| 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<br>(50分)   | 数量指标            | 辖区内道路数量                                      | 全区下放市政道路198条、区自管道路43条   | 全区下放市政道路198条、区自管道路43条 | 10               | 10   |                        |
|                            |   | 质量指标            | 质量达标率  | 100%  | 100%                  | 10               | 10   |                        |
|                            |   | 质量指标            | 道路完好率  | 100%  | 100%                  | 10               | 10   |                        |
|                            |   | 时效指标            | 项目持续时间                                       | 2022年1月-12月   | 2022年8月-2023年12月      | 10               | 8    | 项目2022年开始实施,但手续2023年完成 |
|                            |   | 成本指标            | 市建发【2022】105号<br>2020至2021年城六区市政<br>道路管护奖励资金 | 860万元   | 62.8万元                | 10               | 0.73 | 2022年市政道路养护项目手续未办结     |
|                            | 效益指标<br>(30分)   | 社会效益<br>指标      | 消除事故隐患,保障市政道路完好                              | 充分保障  | 充分保障                  | 10               | 10   |                        |
|                            |   |                 | 保障群众日常安全出行                                   | 充分保障  | 充分保障                  | 10               | 10   |                        |
|                            |   | 可持续<br>影响<br>指标 | 持续保障市政道路完好及<br>群众安全出行                        | 效果显著  | 效果显著                  | 10               | 10   |                        |
|                            | 满意度指标<br>(10分)  | 服务对象<br>满意度指标   | 受众群体满意度                                      | ≥85%  | ≥85%                  | 10               | 10   |                        |
| 总 分                        |   |                 |  |   | 100                   | 79.46            |      |                        |

# 专项活动补助经费（城管局）【市财函2023（373）号】

## 专项资金绩效自评表（政府购买服务）

(2023年度)

| 项目名称                       | 专项活动补助经费（城管局）【市财函2023（373）号】  |               |                               |   |           |                  |      |                    |
|----------------------------|---|---------------|-------------------------------|---|-----------|------------------|------|--------------------|
| 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<br>(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             | 100                           | 98.41   | 10.0      | 98.41%           | 9.84 |                    |
|                            | 其中: 当年财政拨款  | 0             | 100                           | 98.41   | —         | 98.41%           | —    |                    |
|                            | 上年结转资金  |               |                               | —   | —         | —                | —    |                    |
|                            | 其他资金  |               |                               | —   | —         | —                | —    |                    |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标(年初设定)  |               |                               | 实际完成情况  |           |                  |      |                    |
|                            | 在碑林区重点路段及区域，进行配电柜、通信箱格栅新装、更换及修补；对墙面及窗沿进行改造提升服务；灯饰清洗、维修、更换；购买并更换破损的电缆；购买电缆从其他楼体取电；维修、更换不亮楼宇的线路电路、驱动器、配电箱、交流接触器、空气开关等配件；配备应急分队值班、巡查、处理电路突发事件等等。保障专项行动重点线路周边环境秩序良好，确保专项活动顺利开展；营造城市夜景氛围，助力打造品质西安；美化城区环境，改善城市面貌。 |               |                               | 在碑林区重点路段及区域，进行配电柜、通信箱格栅新装、更换及修补；对墙面及窗沿进行改造提升服务；灯饰清洗、维修、更换；购买并更换破损的电缆；购买电缆从其他楼体取电；维修、更换不亮楼宇的线路电路、驱动器、配电箱、交流接触器、空气开关等配件；配备应急分队值班、巡查、处理电路突发事件等等。保障专项行动重点线路周边环境秩序良好，确保专项活动顺利开展；营造城市夜景氛围，助力打造品质西安；美化城区环境，改善城市面貌。 |           |                  |      |                    |
| 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<br>(50分)   | 数量指标          | 配电柜、通信箱格栅缺失面积                 | 502平米   | 502平米     | 7.5              | 7.5  |                    |
|                            |   |               | 全区重点道路数量                      | 12条   | 12条       | 7.5              | 7.5  |                    |
|                            |   | 质量指标          | 工程完成合格率                       | 100%  | 100%      | 7.5              | 7.5  |                    |
|                            |   |               | 验收达标率                         | 100%  | 100%      | 7.5              | 7.5  |                    |
|                            |   | 时效指标          | 项目完成时间                        | 2023年7月底前   | 2023年9月底前 | 10               | 8    | 各个项目7月底前完成，但资金9月拨付 |
|                            |   | 成本指标          | 专项活动补助经费                      | 100万元   | 98.41万元   | 10               | 9.84 | 已按照实际合同金额支付完成      |
|                            | 效益指标<br>(30分)   | 社会效益<br>指标    | 保障专项行动重点线路周边环境秩序良好，确保专项活动顺利开展 | 充分保障  | 充分保障      | 10               | 10   |                    |
|                            |   |               | 营造城市夜景氛围，改善城市面貌               | 有效改善  | 有效改善      | 10               | 10   |                    |
|                            |   | 可持续影响<br>指标   | 持续保障各项活动开展，提升城市面貌             | 效果显著  | 效果显著      | 10               | 10   |                    |
|                            | 满意度指标<br>(10分)  | 服务对象<br>满意度指标 | 社会服务对象满意度                     | ≥85%  | ≥85%      | 10               | 10   |                    |
| 总分                         |   |               |                               |   | 100       | 97.68            |      |                    |

## （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95.52，综合评价等级为“**A**”。详见所附报告《2023年碑林区城市管理和综合执法局绿化养护市场化工作经费项目部门重点绩效评价报告》。

## （六）财政重点评价项目绩效评价结果

西安市碑林区城市管理和综合执法局2022年绿化养护市场化工作经费项目。评价得分90.63，综合评价等级为“**A**”，详见所附报告《西安市碑林区城市管理和综合执法局2022年绿化养护市场化工作经费项目绩效评价报告》。

## 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. 西安市碑林区城市管理和综合执法局（汇总）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）62523629。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 2023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（汇总）

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  | 10,778.24 | 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  | 1,378.27  | 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 | 387.57    |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 39 | 238.90    |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出        | 40 | 65.35     |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 41 | 10,925.22 |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出        | 42 | 2.84      |
|                  | 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 | 521.16    |
|                  | 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 | 15.47     |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 12,156.52 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 12,156.52 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 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    |
| <b>总计</b>        | 30 | 12,507.24 | <b>总计</b>       | 60 | 12,507.24 |

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（汇总）

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               | 12,156.52 | 12,156.52 |        |      |      |          |      |   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 387.57    | 387.57    |        |      |      |          |      |   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 385.32    | 385.32    |        |      |      |          |      |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 385.32    | 385.32    |        |      |      |          |      |   |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2.25      | 2.25      |        |      |      |          |      |   |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2.25      | 2.25      |        |      |      |          |      |   |
| 210     | 卫生健康支出           | 238.90    | 238.90    |        |      |      |          |      |   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 238.90    | 238.90    |        |      |      |          |      |   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 178.41    | 178.41    |        |      |      |          |      |   |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 60.49     | 60.49     |        |      |      |          |      |   |
| 211     | 节能环保支出           | 65.35     | 65.35     |        |      |      |          |      |   |
| 21103   | 污染防治             | 65.35     | 65.35     |        |      |      |          |      |   |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品        | 65.35     | 65.35     |        |      |      |          |      |   |
| 212     | 城乡社区支出           | 10,925.22 | 10,925.22 |        |      |      |          |      |   |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 7,366.07  | 7,366.07  |        |      |      |          |      |   |
| 2120101 | 行政运行             | 4,146.22  | 4,146.22  |        |      |      |          |      |   |
| 2120102 | 一般行政管理事务         | 52.47     | 52.47     |        |      |      |          |      |   |
| 2120104 | 城管执法             | 1,765.22  | 1,765.22  |        |      |      |          |      |   |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 1,402.16  | 1,402.16  |        |      |      |          |      |   |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 577.65    | 577.65    |        |      |      |          |      |   |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 577.65    | 577.65    |        |      |      |          |      |   |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 1,618.70  | 1,618.70  |        |      |      |          |      |   |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 1,618.70  | 1,618.70  |        |      |      |          |      |   |

| 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             | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|         | 栏次               | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,300.00 | 1,300.00 |        |      |      |          |      |
| 2120803 | 城市建设支出           | 1,300.00 | 1,300.00 |        |      |      |          |      |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出   | 62.80    | 62.80    |        |      |      |          |      |
| 2121301 | 城市公共设施           | 62.80    | 62.80    |        |      |      |          |      |
| 213     | 农林水支出            | 2.84     | 2.84     |        |      |      |          |      |
| 21302   | 林业和草原            | 2.84     | 2.84     |        |      |      |          |      |
| 2130211 | 动植物保护            | 2.84     | 2.84     |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 521.16   | 521.16   |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 521.16   | 521.16   |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 521.16   | 521.16   |        |      |      |          |      |
| 234     | 抗疫特别国债安排的支出      | 15.47    | 15.47    |        |      |      |          |      |
| 23401   | 基础设施建设           | 15.47    | 15.47    |        |      |      |          |      |
| 2340108 | 生态环境治理           | 2.46     | 2.46     |        |      |      |          |      |
| 2340199 | 其他基础设施建设         | 13.01    | 13.01    |        |      |      |          |      |

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（汇总）

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               | 12,156.52 | 6,638.43 | 5,518.09 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 387.57    | 387.57   |          |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 385.32    | 385.32   |          |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 385.32    | 385.32   |          |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2.25      | 2.25     |          |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2.25      | 2.25     |          |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 238.90    | 238.90   |          |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 238.90    | 238.90   |          |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 178.41    | 178.41   |          |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 60.49     | 60.49    |          |        |      |           |
| 211     | 节能环保支出           | 65.35     |          | 65.35    |        |      |           |
| 21103   | 污染防治             | 65.35     |          | 65.35    |        |      |           |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品        | 65.35     |          | 65.35    |        |      |           |
| 212     | 城乡社区支出           | 10,925.22 | 5,490.80 | 5,434.42 |        |      |           |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 7,366.07  | 5,490.80 | 1,875.27 |        |      |           |
| 2120101 | 行政运行             | 4,146.22  | 4,146.22 |          |        |      |           |
| 2120102 | 一般行政管理事务         | 52.47     |          | 52.47    |        |      |           |
| 2120104 | 城管执法             | 1,765.22  |          | 1,765.22 |        |      |           |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 1,402.16  | 1,344.58 | 57.58    |        |      |           |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 577.65    |          | 577.65   |        |      |           |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 577.65    |          | 577.65   |        |      |           |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 1,618.70  |          | 1,618.70 |        |      |           |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 1,618.70  |          | 1,618.70 |        |      |           |

| 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         |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,300.00 |        | 1,300.00 |        |      |           |
| 2120803 | 城市建设支出           | 1,300.00 |        | 1,300.00 |        |      |           |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出   | 62.80    |        | 62.80    |        |      |           |
| 2121301 | 城市公共设施           | 62.80    |        | 62.80    |        |      |           |
| 213     | 农林水支出            | 2.84     |        | 2.84     |        |      |           |
| 21302   | 林业和草原            | 2.84     |        | 2.84     |        |      |           |
| 2130211 | 动植物保护            | 2.84     |        | 2.84     |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 521.16   | 521.16 |          |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 521.16   | 521.16 |          |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 521.16   | 521.16 |          |        |      |           |
| 234     | 抗疫特别国债安排的支出      | 15.47    |        | 15.47    |        |      |           |
| 23401   | 基础设施建设           | 15.47    |        | 15.47    |        |      |           |
| 2340108 | 生态环境治理           | 2.46     |        | 2.46     |        |      |           |
| 2340199 | 其他基础设施建设         | 13.01    |        | 13.01    |        |      |           |

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（汇总）

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收入   | 1  | 10,778.24 | 一、一般公共服务支出      | 33 |           |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 1,378.27  | 二、外交支出          | 34 |           |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 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 | 387.57    | 387.57     |             |              |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 238.90    | 238.90     |             |              |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出        | 42 | 65.35     | 65.35      |             |              |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 43 | 10,925.22 | 9,562.42   | 1,362.80    |              |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出        | 44 | 2.84      | 2.84       |             |              |
|                  | 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 | 521.16    | 521.16     |             |              |
|                  | 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 | 15.47     |            | 15.47       |              |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 12,156.52 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 12,156.52 | 10,778.24  | 1,378.27    |              |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 350.73    | 年末财政拨款结转和结余     | 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 |           |            |             |              |
| <b>合计</b>        | 32 | 12,507.24 | <b>合计</b>       | 64 | 12,507.24 | 11,128.97  | 1,378.27    |              |

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（汇总）

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               | 10,778.24 | 6,638.43 | 4,139.81 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 387.57    | 387.57   |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 385.32    | 385.32   |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 385.32    | 385.32   |          |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2.25      | 2.25     |          |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2.25      | 2.25     |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 238.90    | 238.90   |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 238.90    | 238.90   |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 178.41    | 178.41   |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 60.49     | 60.49    |          |
| 211     | 节能环保支出           | 65.35     |          | 65.35    |
| 21103   | 污染防治             | 65.35     |          | 65.35    |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品        | 65.35     |          | 65.35    |
| 212     | 城乡社区支出           | 9,562.42  | 5,490.80 | 4,071.62 |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 7,366.07  | 5,490.80 | 1,875.27 |
| 2120101 | 行政运行             | 4,146.22  | 4,146.22 |          |
| 2120102 | 一般行政管理事务         | 52.47     |          | 52.47    |
| 2120104 | 城管执法             | 1,765.22  |          | 1,765.22 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 1,402.16  | 1,344.58 | 57.58    |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 577.65    |          | 577.65   |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 577.65    |          | 577.65   |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 1,618.70  |          | 1,618.70 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 1,618.70  |          | 1,618.70 |
| 213     | 农林水支出            | 2.84      |          | 2.84     |

| 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    |
| 21302   | 林业和草原  | 2.84   |        | 2.84 |
| 2130211 | 动植物保护  | 2.84   |        | 2.84 |
| 221     | 住房保障支出 | 521.16 | 521.16 |      |
| 22102   | 住房改革支出 | 521.16 | 521.16 |      |
| 2210201 | 住房公积金  | 521.16 | 521.16 |      |

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（汇总）

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         | 5,994.61 | 302    | 商品和服务支出   | 492.38 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101  | 基本工资           | 1,530.14 | 30201  | 办公费       | 184.64 | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 857.83   | 30202  | 印刷费       |        | 30702 | 国外债务付息             |        |
| 30103  | 奖金             | 2,079.83 | 30203  | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出              |        |
| 30106  | 伙食补助费          |          | 30204  | 手续费       |        | 31001 | 房屋建筑物购建            |        |
| 30107  | 绩效工资           | 379.19   | 30205  | 水费        |        | 31002 | 办公设备购置             |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 385.32   | 30206  | 电费        |        | 31003 | 专用设备购置             |        |
| 30109  | 职业年金缴费         |          | 30207  | 邮电费       |        | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 178.41   | 30208  | 取暖费       |        | 31006 | 大型修缮               |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 60.49    | 30209  | 物业管理费     |        | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 2.25     | 30211  | 差旅费       |        | 31008 | 物资储备               |        |
| 30113  | 住房公积金          | 521.16   | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30114  | 医疗费            |          | 30213  | 维修（护）费    |        | 31010 | 安置补助               |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       |          | 30214  | 租赁费       |        | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |        |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 151.44   | 30215  | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿               |        |
| 30301  | 离休费            |          | 30216  | 培训费       |        | 31013 | 公务用车购置             |        |
| 30302  | 退休费            |          | 30217  | 公务接待费     |        | 31019 | 其他交通工具购置           |        |
| 30303  | 退职（役）费         |          | 30218  | 专用材料费     |        | 31021 | 文物和陈列品购置           |        |
| 30304  | 抚恤金            | 1.45     | 30224  | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置             |        |
| 30305  | 生活补助           | 2.72     | 30225  | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30306  | 救济费            |          | 30226  | 劳务费       |        | 399   | 其他支出               |        |
| 30307  | 医疗费补助          |          | 30227  | 委托业务费     |        | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30308  | 助学金            |          | 30228  | 工会经费      | 47.56  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
| 30309  | 奖励金            | 1.19     | 30229  | 福利费       | 1.11   | 39909 | 经常性赠与              |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |          | 30231  | 公务用车运行维护费 | 39.41  | 39910 | 资本性赠与              |        |
| 30311  | 代缴社会保险费        |          | 30239  | 其他交通费用    | 219.66 | 39999 | 其他支出               |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 146.08   | 30240  | 税金及附加费用   |        |       |                    |        |
|        |                |          | 30299  | 其他商品和服务支出 |        |       |                    |        |
| 人员经费合计 |                | 6,146.05 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 492.38 |

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（汇总）

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               |         | 1,378.27 | 1,378.27 |      | 1,378.27 |         |
| 212     | 城乡社区支出           |         | 1,362.80 | 1,362.80 |      | 1,362.80 |         |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |         | 1,300.00 | 1,300.00 |      | 1,300.00 |         |
| 2120803 | 城市建设支出           |         | 1,300.00 | 1,300.00 |      | 1,300.00 |         |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出   |         | 62.80    | 62.80    |      | 62.80    |         |
| 2121301 | 城市公共设施           |         | 62.80    | 62.80    |      | 62.80    |         |
| 234     | 抗疫特别国债安排的支出      |         | 15.47    | 15.47    |      | 15.47    |         |
| 23401   | 基础设施建设           |         | 15.47    | 15.47    |      | 15.47    |         |
| 2340108 | 生态环境治理           |         | 2.46     | 2.46     |      | 2.46     |         |
| 2340199 | 其他基础设施建设         |         | 13.01    | 13.01    |      | 13.01    |         |

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（汇总）

单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 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（汇总）

单位：万元

| 项目  | 财政拨款“三公”经费 |          |              |         |           |       | 会议费 | 培训费 |  |  |
|-----|------------|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|-----|--|--|
|     | 合计         | 因公出国（境）费 | 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 | 39.41      |          | 39.41        |         | 39.41     |       |     |     |  |  |
| 决算数 | 39.41      |          | 39.41        |         | 39.41     |       |     |     |  |  |

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

## 摘要稿

# 2023 年碑林区城市管理和综合执法局 绿化养护市场化工作经费项目 部门重点绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

为持续改善城市生态环境，提升城市绿化景观品质，规范全区绿化养护管理工作，西安市碑林区城市管理和综合执法局于2023年实施绿化养护市场化工作经费项目。通过市场化运作模式，系统开展全区绿化养护相关工作，具体包括绿化植物修剪整形、绿地垃圾与杂草清理、绿化带及绿篱护栏、绿化花坛、树池的定期保洁与破损整修更换，以及根据季节与天气情况开展绿化冲洗、抗旱保苗浇水等工作，同时重点做好背街小巷绿化项目的后期养护，推动城市绿化管理向规范化、精细化、专业化方向发展。

### （二）项目预算算

项目资金来源为当年财政拨款，全年预算数336.59万元，实际执行数261.15万元，预算执行率77.59%。资金主要用于支付市场化绿化养护服务费用，涵盖管护区域内的日常养护、设施维护、应急处置等相关支出，为各项绿化养护工作的有序开展提供资金保障。

### （三）项目绩效目标

**总体目标:** 通过市场化运作模式，构建高效规范的绿化养护管理体系，保障全区绿化养护工作持续推进，全面提升绿化养护管理水平与景观效果，改善城市生态环境，美化城市整体形象，营造全社会植绿、爱绿、护绿的良好氛围，推动城市绿化事业可持续发展。

**年度目标:** 完成 210370.87 平米市场化绿化管护任务，确保合同执行率、验收达标率均达到 100%；各项绿化养护工作严格按照 2023 年 1 月-12 月的时间计划有序完成；通过项目实施，有效提升城市形象，显著改善区域绿化覆盖率、绿化面积及人均公园绿地率，充分发挥治污减霾、绿化美化生态效益；项目对城市形象的美化及生态改善作用可持续影响时间不少于 1 年；社会服务对象满意度不低于 90%。

## 二、综合评价情况及评价结论

### （一）总体评价结论

经综合评价，2023 年西安市碑林区城市管理和综合执法局绿化养护市场化工作经费项目绩效评价得分 95.52 分，综合评价等级为“**A**”。

项目整体实施情况良好，决策环节符合城市绿化管理发展规划及相关政策要求，过程管理较为规范，各项绿化养护核心工作按预期有序开展，有效实现了提升城市绿化品质、改善城市生态环境的核心目标，获得了社会公众的广泛认可。但项目在预算执行环节存在部分资金未及时拨付、相关费用手续未办结的问题，

导致预算执行率未达 100%，在资金执行效率方面仍有优化提升空间。

## （二）指标评分表

表 2-1：2023 年度绿化养护市场化工作经费项目指标评分表

| 一级指标 | 分值  | 得分    | 得分率    |
|------|-----|-------|--------|
| 决策指标 | 20  | 20    | 100%   |
| 过程指标 | 20  | 17.76 | 88.80% |
| 产出指标 | 30  | 27.76 | 92.53% |
| 效益指标 | 30  | 30    | 100%   |
| 合计   | 100 | 95.52 | 95.52% |

## 三、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况（赋分 20 分，得分 20 分）

项目立项依据充分，紧密契合西安市碑林区城市绿化养护管理的实际需求，符合国家及地方关于城市生态建设、精细化管理的相关政策要求与发展规划。立项程序规范，通过前期充分调研区域绿化现状、养护需求，经科学论证后启动实施，明确了项目核心任务、实施范围及预期目标。绩效目标设定科学合理，与项目实际工作内容高度契合，所设定的数量、质量、时效、效益等类绩效指标明确具体、可衡量、可考核，为项目实施过程管控及绩效评价提供了清晰指引。资金投入分配符合项目实施各环节需求，预算编制整体科学合理，能够保障项目核心工作的顺利推进。

## （二）项目过程情况（赋分 20 分，得分 17.76 分）

项目资金管理总体规范，严格遵循预算管理相关规定，按照预算核定用途安排使用资金，无截留、挤占、挪用、套取项目资金等违规违纪现象。过程监管措施到位，建立了常态化的绿化养护巡查、监督与验收机制，通过定期检查、不定期抽查等方式，对市场化养护服务机构的工作开展情况、服务质量标准落实情况进行全程核查，及时发现并整改问题，确保各项养护任务按要求推进。

存在的主要问题：预算执行率未达预期，全年预算数 336.59 万元，实际执行数 261.15 万元，执行率仅为 77.59%。具体原因包括两方面：一是 9-11 月绿化养护费用 43.58 万元处于财政待拨付状态，尚未完成资金划转；二是同期绿化保洁费用相关手续未办结，导致该部分费用无法及时支付与核算，最终影响了年度预算执行的完整性与效率。

## （三）项目产出情况（赋分 30 分，得分 27.76 分）

项目产出整体达标，核心任务完成质量良好：市场化绿化管护面积实际完成 210370.87 平米，与年度指标值完全一致，圆满完成了既定的管护范围任务；合同执行率和验收达标率均达到 100%，确保了绿化养护工作的服务质量与规范实施，符合项目设定的质量标准；各项绿化养护工作严格按照 2023 年 1 月-12 月的时间计划推进，无逾期未完成事项，时效指标全面达标；实际支出 261.15 万元，低于预算数 336.59 万元，主要受 9-11 月部

分养护费用未及时拨付及保洁费用手续未办结影响，导致成本指标未获得满分，扣 2.24 分。

#### **(四) 项目效益情况（赋分 30 分，得分 30 分）**

通过常态化开展绿化修剪、垃圾清理、设施保洁等工作，城市绿化景观面貌明显改善，有效提升了城市整体形象，进一步提高了区域绿化覆盖率、绿化面积及人均公园绿地率，在净化空气、涵养水源、治污减霾、调节气候等方面发挥了重要作用，对推动城市生态可持续发展、构建宜居城市具有长远意义，完全达到了预期的效益目标。通过问卷调查、随机访谈等方式，对社会公众、周边居民、商户等服务对象开展满意度调查，结果显示整体满意度不低于 90%。公众对城市绿化环境的改善效果给予高度认可，对绿化养护工作的及时性、规范性及养护质量表示满意，满意度指标圆满达成。

### **四、主要经验及做法**

#### **(一) 市场化运作模式，提升养护专业化水平**

采用市场化采购方式引入专业绿化养护服务机构，充分发挥市场资源配置优势，借助专业团队的技术经验、设备资源及标准化服务流程，有效提升了绿化养护工作的专业化水平与实施效率，避免了传统自管模式下人力、设备不足的短板，确保各项养护任务高标准、高质量完成。

#### **(二) 明确标准流程，强化全流程质量管控**

制定了《绿化养护工作操作规范》《养护质量验收标准》等文件，对修剪整形、垃圾清理、设施保洁、浇水抗旱、破损整修等各项工作操作流程、质量要求、验收标准进行明确界定，形成“作业有标准、过程有监督、结果有验收”的全流程质量管控体系。通过定期检查与不定期抽查相结合的方式，加强对养护工作的动态监管，确保各项标准落到实处。

### **（三）聚焦民生需求，精准优化养护服务**

围绕城市生态改善和群众生活环境提升的核心需求，精准规划绿化养护重点任务：一方面，重点关注背街小巷、居民小区周边等群众身边的绿化区域，强化后期养护管理，切实改善群众生活环境；另一方面，根据季节变化、天气情况及植物生长规律，适时开展绿化冲洗、抗旱保苗浇水、冬季防寒等针对性工作，确保绿化植物健康生长，提升养护服务的精准性与实效性。

## **五、存在的问题及原因分析**

### **（一）预算执行存在滞后**

部分资金拨付不及时 9-11月绿化养护费用 43.58 万元处于财政待拨付状态，未能及时计入年度执行数，直接影响了预算执行率。主要原因：一是财政资金拨付流程涉及多个审批环节，部分审批程序耗时较长，与项目实施进度未能完全同步；二是资金拨付前的资料审核、流程对接等前期工作准备不够充分，一定程度上延误了拨付进度。

### **（二）费用手续办理效率不足**

影响资金核算 9-11 月保洁费用相关手续未办结，导致该部分费用无法及时支付和核算，进一步影响了预算执行的完整性。原因分析：一是内部费用报销、手续办理的流程衔接不够顺畅，各环节责任分工不够明确，存在推诿延误现象；二是对服务机构提交资料的指导不够到位，部分资料存在填写不规范、不完整等问题，导致审核退回后反复修改，延长了手续办理周期；三是缺乏对手续办理进度的动态跟踪机制，未能及时发现并解决办理过程中的堵点问题。

## 六、有关建议

### （一）优化资金拨付流程，提升执行效率

1. 加强与财政部门的常态化沟通对接，主动汇报项目实施进度及资金需求，争取财政部门支持，简化资金拨付审批环节，建立绿化养护项目资金拨付“绿色通道”； 2. 提前做好资金拨付前期准备工作，按照财政部门要求梳理完善相关资料，确保资料齐全、手续完备，避免因资料缺失或不规范影响拨付进度； 3. 建立资金拨付进度跟踪机制，指定专人负责对接资金拨付事宜，实时掌握审批进度，对出现的延误情况及时协调解决，确保符合支付条件的费用及时足额到位。

### （二）规范手续管理流程，提高办理效率

1. 建立健全费用手续办理责任制，明确各环节的责任主体、办理时限及操作标准，形成“提交-审核-反馈-办结”的闭环管理流程，避免推诿扯皮； 2. 加强对合作服务机构的指导培训，

提前明确资料提交的规范要求，减少因资料不规范导致的审核退回； 3. 建立手续办理进度动态监控台账，定期梳理未办结手续情况，对超期未办结事项及时预警并督促整改，确保各项费用手续按时办结。

### **（三）建立预算执行动态监控机制，及时应对风险**

1. 构建“月度统计+季度分析”的预算执行动态监测机制，定期对项目资金使用情况、执行进度进行跟踪分析，精准掌握资金拨付、费用支出等关键信息； 2. 针对预算执行中出现的偏差，及时分析原因并采取针对性措施，如因客观因素导致费用支付延迟的，及时与财政部门、服务机构沟通协调，调整支付计划； 3. 加强预算执行总结分析，年度结束后对预算执行情况进行全面复盘，查找存在的问题与不足，为下一年度预算编制、资金管理提供参考依据，持续提升预算执行质量。

# 西安市碑林区城市管理和综合执法局 2022 年 绿化养护市场化工作经费项目绩效评价报告

项目名称：2022 年绿化养护市场化工作经费

项目单位：西安市碑林区城市管理和综合执法局

评价单位：西安市碑林区财政局

中介机构：西安才正企业管理咨询有限责任公司

二〇二三年九月

# 目录

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 一、项目基本情况 .....             | 1  |
| (一) 项目背景 .....             | 1  |
| (二) 项目概况 .....             | 2  |
| (三) 资金预算及使用情况 .....        | 4  |
| (四) 绩效目标与完成概况 .....        | 4  |
| 二、项目评价依据 .....             | 5  |
| (一) 法律法规及规范性文件 .....       | 5  |
| (二) 绩效评价管理文件 .....         | 6  |
| (三) 立项依据与资金文件 .....        | 6  |
| (四) 技术质量标准文件 .....         | 6  |
| 三、总体评价 .....               | 6  |
| (一) 主要绩效 .....             | 6  |
| (二) 指标评分结果 .....           | 7  |
| 四、评价指标分析 .....             | 8  |
| (一) 决策类指标 .....            | 8  |
| (二) 过程类指标 .....            | 12 |
| (三) 产出类指标 .....            | 14 |
| (四) 效益类指标 .....            | 22 |
| 五、评价中发现的问题或不足 .....        | 24 |
| (一) 项目预算执行率偏低 .....        | 24 |
| (二) 部分重要信息未在合同条款中约定 .....  | 24 |
| (三) 实施方案部分条款与实际情况不适应 ..... | 24 |
| (四) 项目执行未严格落实实施方案要求 .....  | 25 |
| 六、评价意见及建议 .....            | 25 |
| (一) 合理筹划推进预算执行进度 .....     | 25 |
| (二) 及时补充合同要素信息 .....       | 25 |
| (三) 适时修订完善项目实施方案 .....     | 25 |
| (四) 加强制度执行监督与管理 .....      | 26 |

# 西安市碑林区城市管理和综合执法局 2022 年 绿化养护市场化工作经费项目绩效评价报告

为进一步加强项目资金管理，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，提高财政资金的使用效益，根据《预算法》第五十七条规定及西安市碑林区财政局 2023 年预算绩效管理工作计划，由西安市碑林区财政局成立绩效评价组，对西安市碑林区城市管理和综合执法局主管实施的“2022 年绿化养护市场化工作经费项目”进行绩效评价。现将评价情况报告如下：

## 一、项目基本情况

### （一）项目背景

随着我国经济发展水平与人民生活质量的不断提高，人们对环境的保护意识不断增强，国务院《关于加强城市绿化建设的通知》（国发〔2001〕20号）和《城市绿化条例》（国务院令第100号）等文件推进后，各个城市绿化内容与规模得以不断地丰富和拓展。特别是党的十八大以来，生态文明建设被提高到前所未有的高度，城市绿化作为现代城市建设重要的一环。

近年来，西安城市建设快速发展，绿化养护纳入范围逐渐扩大，面积不断增加，工作量繁重，但绿化作业人员、机械设备等有限，严重制约了绿化养管水平。2015年，西安市人民政府办公厅发布《关于政府向社会力量购买服务的实施意见》（市政办发〔2015〕8号），树立“向管理要效益，向市场要效益”的管

理理念，为引入市场化力量推进城市绿化建设提供了制度依据。

为全面推进园林绿化养护管理的市场化进程，形成绿化养护管理的专业化和规范化管理机制，西安市碑林区城市管理和综合执法局在充分调研的基础上，于2019年7月出台《碑林区绿化养护市场化购买服务实施方案》，把城市绿化作为优化人居环境、推进社会和谐、提升城市现代化水平、促进城市可持续发展的战略措施来抓，并将碑林辖区8个街道办的绿化养护工作全部纳入市场化运作范围。

## （二）项目概况

本次绩效评价对象为西安市碑林区城市管理和综合执法局（以下简称“碑林区城管局”）主管实施的“2022年绿化养护市场化工作经费项目”。

### 1. 项目实施概况。

**实施范围：**纳入绿化养护日常管理的公共绿化带、绿地小广场、花坛（各街办辖区内企事业单位及社会自建的绿化广场、花坛由各街办实行门前三包管理）。养护区域分为东西片区，其中东片绿化管护面积104019.37m<sup>2</sup>、背街小巷管护面积31849.15m<sup>2</sup>，西片绿化管护面积65532m<sup>2</sup>，背街小巷管护面积8540.68m<sup>2</sup>。

**实施内容：**绿化养护、卫生保洁、垃圾清运等。具体包括按花木生长情况进行修剪、病虫害防治，定期对绿化带、绿地小广场、花坛范围内的花木浇水，根据情况定期施肥，保证花木常青。

**实施方式：**碑林区城管局通过政府采购和公开招标方式，将

辖区内绿化养护任务交给中标公司。中标公司接受碑林区城管局的指导、监督和检查验收。碑林区城管局按合同约定内容及考核结果向碑林区财政局提请付款。

**实施期间：**①根据 2021 年招标文件内容，西安市碑林区绿化养护市场化购买服务（东、西片绿化管护）外包期限 3 年，合同一年一签，合同承包周期为 2021 年 11 月 1 日至 2022 年 10 月 31 日；②根据 2022 年招标文件内容，西安市碑林区绿化养护市场化购买服务（东、西片背街小巷管护）外包期限暂定十个月（后期根据采购人实际情况确定实际服务期限），合同签订时间为 2022 年 4 月 19 日。

**中标公司：**项目招标按东西片区分为两个标段，每个标段各覆盖 4 个街道。根据政府公开招标结果，确定两家中标公司，东西片区共计签订合同金额 273.85 万元。详情如下表所示。

**表 1-1：被评价项目招投标信息统计表**

| 标段   | 采购项目            | 所属街办           | 中标单位           | 中标金额<br>(万元) | 服务期限      |
|------|-----------------|----------------|----------------|--------------|-----------|
| 1 标段 | 绿化养护<br>(东片区)   | 柏树林街办<br>长乐坊街办 | 西安起鸿物业管理有限责任公司 | 128.78       | 三年        |
|      | 背街小巷管护<br>(东片区) | 东关南街办<br>太乙路街办 |                | 38.99        | 暂定<br>十个月 |
| 2 标段 | 绿化养护<br>(西片区)   | 南院门街办<br>长安路街办 | 西安惠欧建筑工程有限公司   | 95.69        | 三年        |
|      | 背街小巷管护<br>(西片区) | 文艺路街办<br>张家村街办 |                | 10.39        | 暂定<br>十个月 |
| 合计   |                 |                |                | 273.85       | -         |

## 2. 项目相关方。

**项目实施方：**碑林区城管局作为项目主管部门和具体实施

方，负责绿化养护市场化组织实施工作，制定市场化绿化养护方案、核算养护经费、制定工作标准和考核奖惩办法，做好对中标企业的集中监督检查考核工作等。

**资金保障方：**碑林区财政局负责资金筹集、审核和拨付等资金保障工作，对项目预算、绩效目标进行审核，对资金使用进行监督，对项目实施结果进行绩效评价。

**委托实施方：**根据招投标结果选取，各中标单位负责实施具体绿化养护、卫生保洁、垃圾清运等工作。经政府采购相关程序确定的项目中标金额、服务期限等相关信息见上表 1-1。

### **（三）资金预算及使用情况**

根据《西安市碑林区财政局关于下达 2022 年区级部门预算的通知》（碑财发〔2022〕1 号），碑林区城管局 2022 年绿化养护市场化工作经费项目预算批复资金 277 万元。

项目合同签订金额 273.85 万元。截止评价日，项目实际支出 273.85 万元（其中 2022 年支出 225.52 万元，当年结余资金 51.48 万元中，48.33 万元结转至 2023 年并已支出，剩余 3.15 万元由财政收回）。

### **（四）绩效目标与完成概况**

碑林区城管局 2022 年绿化养护市场化工作经费项目总体实施目标为：①绿化养护市场化工作有序进行；②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；③做好背街小巷项目的后期养护工作。经过有效计划与执行，项目目标任务完成情况如下：

**一是绿化养护完成情况。**东西两个片区8个街道，共计对99处地点开展绿化养护工作，覆盖面积169551.37m<sup>2</sup>，养护乔木11627颗，符合合同约定养护面积与内容。详情如下表所示。

**1-2：各街道完成绿化养护点位与面积统计表**

| 片区  | 街办    | 养护点位(个) | 面积(m <sup>2</sup> ) | 乔木数量(颗) |
|-----|-------|---------|---------------------|---------|
| 东片区 | 柏树林街办 | 14      | 7846                | 565     |
|     | 长乐坊街办 | 7       | 4533                | 353     |
|     | 东关南街办 | 10      | 25950               | 1971    |
|     | 太乙路街办 | 27      | 65690.37            | 3947    |
|     | 小计    | 58      | 104019.37           | 6836    |
| 西片区 | 南院门街办 | 6       | 5834                | 317     |
|     | 长安路街办 | 10      | 19116               | 873     |
|     | 文艺路街办 | 12      | 16514               | 1689    |
|     | 张家村街办 | 13      | 24068               | 1912    |
|     | 小计    | 41      | 65532               | 4791    |
| 合计  |       | 99      | 169551.37           | 11627   |

**二是背街小巷管护完成情况。**东西两个片区8个街道，涉及花箱共计1055个，实施管护面积达40389.83m<sup>2</sup>，目标任务完成情况良好，基本符合项目合同约定内容。

## **二、项目评价依据**

### **(一) 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》。
4. 《中华人民共和国政府采购法》。
5. 《中华人民共和国招标投标法》。

## **(二) 绩效评价管理文件**

1. 财政部《关于印发项目支出绩效评价的通知》(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. 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)。

## **(三) 立项依据与资金文件**

1. 《关于政府向社会力量购买服务的实施意见》(市政办发〔2015〕8号)。
2. 《关于下达2022年区级部门预算的通知》(碑财发〔2022〕1号)。
3. 《关于提请审议〈碑林区绿化养护市场化购买服务实施方案〉的请示》(碑城管字〔2019〕17号)。

## **(四) 技术质量标准文件**

1. 《城市绿地养护技术规范》(DB44/T268-2005)。
2. 《城市绿地养护质量标准》(DB44/T269-2005)。

# **三、总体评价**

## **(一) 主要绩效**

碑林区城管局 2022 年绿化养护市场化工作经费项目立项依据充分，绩效目标基本明确，资金使用较为规范，全年按照计划内容保质保量完成绿化管护面积  $169551.37m^2$ （包括东片区  $104019.37m^2$ 、西片区  $65532m^2$ ）、背街小巷管护面积  $40389.83m^2$ （包括东片区  $31849.15m^2$ 、西片区  $8540.68m^2$ ），初步达到绿化养护全覆盖的目标，有效提升了碑林区城市形象，营造出全区植绿、爱绿、护绿的氛围，项目实施效果显著。

## （二）指标评分结果

根据《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》（陕财办绩〔2020〕9号）和《西安市财政项目支出绩效评价管理办法》（市财发〔2020〕56号）相关规定，按照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、产出及效益 4 大类一级指标，11 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%。

经过综合评价与指标评分，“西安市碑林区城市管理和综合执法局 2022 年绿化养护市场化工作经费项目”绩效评价综合得分为 90.63 分。根据级别划分标准，评价结果为“优”。

表 3-1：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   | 20.00 | 100.00% | 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 | 4.00 | 4.00 |
|      |      |       |         | 4. 绩效指标明确性 | 3.00 | 3.00 |
|      |      |       |         | 5. 预算编制科学性 | 3.00 | 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   |
|------|------|---------|---------|-------------|---------|--------|
| 过程   | 20   | 15. 63  | 78. 15% | 6. 资金分配合理性  | 3. 00   | 3. 00  |
|      |      |         |         | 7. 资金到位率    | 2. 00   | 2. 00  |
|      |      |         |         | 8. 预算执行率    | 2. 00   | 1. 63  |
|      |      |         |         | 9. 资金使用合规性  | 4. 00   | 4. 00  |
|      |      |         |         | 10. 管理制度健全性 | 2. 00   | 1. 00  |
|      |      |         |         | 11. 制度执行有效性 | 10. 00  | 7. 00  |
| 产出   | 30   | 26. 00  | 86. 67% | 12. 实际完成率   | 10. 00  | 10. 00 |
|      |      |         |         | 13. 质量达标率   | 9. 00   | 5. 00  |
|      |      |         |         | 14. 完成及时率   | 6. 00   | 6. 00  |
|      |      |         |         | 15. 成本节约率   | 5. 00   | 5. 00  |
| 效益   | 30   | 29. 00  | 96. 66% | 16. 社会效益    | 15. 00  | 15. 00 |
|      |      |         |         | 17. 可持续影响   | 5. 00   | 5. 00  |
|      |      |         |         | 18. 服务对象满意度 | 10. 00  | 8. 00  |
| 合计   |      | 100. 00 | 90. 63% | -           | 100. 00 | 90. 63 |

## 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 20 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。

碑林区城管局 2022 年绿化养护市场化工作经费项目立项符合区政府规划及部门职责，立项依据充分。具体表现为：

**一是项目立项符合上级文件要求。**碑林区按照《关于政府向社会力量购买服务的实施意见》（市政办发〔2015〕8 号）和《西

安市城市绿化管理条例》要求，于 2019 年 7 月开始规划城市绿化工作，项目通过充分调研，内容符合西安市级文件精神与要求。

**二是立项内容与部门职责相符。**项目以“推进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、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”为整体目标，符合碑林区城管局关于“负责城市园林绿化管理、管理区管园林绿化项目建设、指导协调城市园林绿化项目建设”的部门职责。

**三是项目实施标准和考核制度明确。**碑林区编制的《碑林区绿化养护市场化购买服务实施方案》，明确了项目分工职责、作业标准、指导思想、考核办法等细则和工作计划，项目方案经过充分调研和论证，可有效保障项目实施的可行性。

**（2）立项程序规范性：**指标赋值 3 分，得分 3 分。

碑林区城管局 2022 年绿化养护市场化工作经费项目经过论证、审批与批复程序，立项程序整体规范。具体表现为：

**一是实施方案经区政府审议。**根据 2019 年 7 月西安市碑林区城市管理和综合执法局《关于提请审议碑林区绿化养护市场化购买服务实施方案的请示》（碑城管字〔2019〕17 号），区政府将该议案纳入会议审议，经集体论证与决策后通过。

**二是项目立项审核程序规范。**碑林区城管局按照项目立项与预算申请程序要求向财政部门提交项目基本情况、资金测算、实施方案、绩效目标申报表等有效资料，经财政部门和碑林区第十

九届人民代表大会第一次会议审议通过，按照相关程序同意项目立项和预留财政资金，程序合法合规。

**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 7 分，评价得分 7 分。

**(1) 绩效目标合理性：**指标赋值 4 分，得分 4 分。

碑林区城管局作为主管部门，根据实施方案与预算测算内容，围绕绿化养护、卫生保洁、垃圾清运等内容，设定 2022 年绿化养护市场化工作经费项目整体目标（详见“项目基本情况-绩效目标与完成概况”部分），并进行具体指标化分解。项目设定目标符合政策文件精神和主管部门职责要求，符合工作实际和正常的业绩水平，预算成本基本可满足实际需求，绩效目标较为合理。

**(2) 绩效指标明确性：**指标赋值 3 分，得分 3 分。

根据碑林区城管局提交的《2022 年绿化养护市场化工作经费项目绩效目标申报表》，项目整体绩效目标分解为 10 项绩效指标，内容填报基本完整，产出、质量、可持续影响、服务对象满意度等重要指标实现细化分解与量化衡量，绩效指标明确，整体申报质量良好。详情如下表所示。

**表 4-1：项目绩效目标申报表**

| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容           | 指标值   |
|------|------|----------------|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 绿化管护面积         | 东片 104019.37m <sup>2</sup> ，西片 65532m <sup>2</sup>  |
|      |      | 背街小巷管护面积       | 东片 31849.15m <sup>2</sup> ，西片 8540.68m <sup>2</sup> |
|      | 质量指标 | 合同执行率<br>验收达标率 | 100%<br>100%  |

| 一级指标  | 二级指标      | 指标内容              | 指标值         |
|-------|-----------|-------------------|-------------|
| 效益指标  | 时效指标      | 项目完成时间            | 2022年1月-12月 |
|       | 成本指标      | 绿化养护市场化工作成本       | 277万元       |
|       | 社会效益指标    | 提升城市形象            | 有效提升        |
|       |           | 营造全区植绿、爱绿、护绿的浓厚氛围 | 充分营造        |
|       | 可持续影响指标   | 持续美化城市形象          | ≥1年         |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会大众满意度           | ≥90%        |

**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6分，评价得分6分。

**(1) 预算编制科学性:** 指标赋值3分，得分3分。

碑林区城管局结合2019年碑林区绿化养护市场化服务招标平均价格，实地调研西安市级部门及主要城区绿化养护费用，并比对连续三年项目实际运行信息，在充分掌握费用标准、规模与单价的基础上，进行2022年绿化养护市场化工作经费项目预算编制工作，编制依据较为充分，预算编制结果合理。详情见下表。

**表4-2：绿化养护市场化工作经费项目调研统计表**

| 类别       | 绿地                      | 乔木(含行道树) |
|----------|-------------------------|----------|
| 西安市市养护中心 | 15元/m <sup>2</sup> /年   | 150元/株/年 |
| 西安市新城区   | 10元/m <sup>2</sup> /年   | 绿化队养护    |
| 西安市莲湖区   | 14元/m <sup>2</sup> /年   | 40元/株/年  |
| 西安市雁塔区   | 10元/m <sup>2</sup> /年   | 40元/株/年  |
| 西安市曲江新区  | 20元/m <sup>2</sup> /年   | 45元/株/年  |
| 西安市城管管委会 | 16.8元/m <sup>2</sup> /年 | 50元/株/年  |
| 西安市灞桥区   | 未市场化管理                  | 未市场化管理   |
| 西安市未央区   | 12元/m <sup>2</sup> /年   | 50元/株/年  |

## （2）资金分配合理性：指标赋值 3 分，得分 3 分。

碑林区城管局 2022 年绿化养护市场化工作经费由区级财政资金承担，预算金额 277 万元，用于辖区内东西两个片区绿化养护及背街小巷绿化养护，费用资金按照前三年实际运行成本费用和当年绿植养护面积测算分配，其中绿地保洁费用拟按照 7 元/ $m^2$ /年进行招标、绿化养护费用拟按照 9 元/ $m^2$ /年进行招标，资金分配整体较为合理。

## （二）过程类指标

主要评价项目资金管理和组织实施情况。指标赋值 20 分，综合得分 15.63 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 7.63 分。

### （1）资金到位率：指标赋值 2 分，得分 2 分。

碑林区城管局 2022 年绿化养护市场化工作经费项目预算金额 277 万元，实际到位资金 277 万元，资金到位率 100%。

### （2）预算执行率：指标赋值 2 分，得分 1.63 分。

碑林区城管局 2022 年绿化养护市场化工作经费当年到位 277 万元，截止 2022 年底，实际支出 225.52 万元，预算执行率 81.42%。截止评价日，实际支出 273.85 万元，预算执行率 98.86%。

**主要存在问题**：由于重新招标、未及时拨付原因，项目 2022 年 9-12 月费用未支出，当年预算执行率偏低。扣减 0.37 分。

### （3）资金使用合规性：指标赋值 4 分，得分 4 分。

碑林区城管局 2022 年绿化养护市场化工作经费使用情况如下：一是项目资金支出流程和审批程序完整；二是项目资金根据合同约定支付，资金支出依据充分，经核查未发现错误支出；三是项目进行专项核算，不存在截留、挤占、挪用、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 8 分。

**（1）管理制度健全性：**指标赋值 2 分，得分 1 分。

碑林区城管局参考西安市相关管理条例或实施方案，结合区域实际制定了《碑林区绿化养护市场化购买服务实施方案》，包括项目分工职责、作业标准、指导思想、考核办法等细则，以实现对项目执行的管理与监督，管理制度较为健全。

**主要存在问题：**实施方案于 2019 年制定，部分内容已与当前实际情况不匹配（包括经费核算、人员及工具配备等），制度条款需进一步修订和完善。扣减 1 分。

**（2）制度执行有效性：**指标赋值 10 分，得分 7 分。

绩效评价组核查项目执行相关资料，结果表明，碑林区城管局 2022 年绿化养护市场化工作经费项目在各个重要工作环节执行基本规范，制度执行较为有效。具体表现为：

**一是招投标程序执行规范。**碑林区城管局针对市场化绿化养护采取政府采购相关程序，项目按照招投标相关规定进行公开招标，经标段招标汇编资料，程序合法合规。

**二是日常管理基本规范：**①工作流程规范。中标服务公司严格按照项目实施方案中的作业标准进行绿化养护，各项工作执行情况良好；②考核工作有效执行。项目月度考核资料齐全，纸质版与照片资料保存较好，主管部门监督考核工作执行情况良好。

**三是整改机制运行有效。**碑林区城管局设置专人负责项目执行跟踪工作，当日发现的绿化养护问题通过微信工作群反馈给中标公司，并督促及时整改。中标公司安排人员进行整改后将整改资料或照片反馈至微信工作群。整改反馈基本形成闭环管理。

**主要存在问题：**未见月检中对中标公司日常养护作业记录评分资料及日常检查结果的评分资料。扣减 3 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 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 10 分。

碑林区城管局 2022 年绿化养护市场化工作经费项目计划实施绿化养护和背街小巷管护两项，具体内容包括绿化养护、卫生保洁、垃圾清运等（详细实施内容与面积见“项目基本情况-项目实施概况”部分）。截止 2022 年 12 月，项目实际完成情况如下：一是绿化养护完成率 100%。共计对 99 处地点开展绿化养护工作，覆盖面积  $169551.37\text{m}^2$ ，养护乔木 11627 颗；二是背街小巷管护完成率 100%。管护工作涉及花箱 1055 个，实施管护面积

达 40389.83 m<sup>2</sup>。以上两项目标任务完成情况良好，基本符合项目合同约定内容。其中绿化养护部分实施详情如下表所示。

**4-3：东西片区各街道绿化养护实施情况明细表**

| 街办                    | 序号 | 名称        | 面积<br>(m <sup>2</sup> ) | 建设<br>时间 | 乔木<br>数量 | 具体品种及数量   |
|-----------------------|----|-----------|-------------------------|----------|----------|---|
| 东片区（覆盖四个街道）           |    |           |                         |          |          |   |
| 柏<br>树<br>林<br>街<br>办 | 1  | 古韵沁园广场    | 277                     | 2006     | 18       | 椿树 1 紫薇 10 樱花 7   |
|                       | 2  | 和平门内西北角广场 | 100                     | 2010     | 6        | 棕树 6  |
|                       | 3  | 东门里广场     | 1600                    | 2012     | 53       | 红叶石楠 4 百日红 4 四季青 6 桃树 5 杨树 5 柳树 3 国槐 1 樱花 8 女贞 8 银杏 4 红叶李 5 |
|                       | 4  | 建国门里广场    | 1042                    | 2007     | 29       | 红叶李 6 榆树 1 柿子树 1 楂树 1 石榴树 20                                |
|                       | 5  | 建国门里广场    | 696                     | 2014     | 133      | 四季青 22 国槐 29 柿子 3 樱花 16 红叶李 36 女贞 21 百日红 1 皮槐 5             |
|                       | 6  | 建国门里      | 525                     | 2010     | 49       | 国槐 18 女贞 15 红叶李 12 樱花 4                                     |
|                       | 7  | 下马陵广场     | 300                     | 2007     | 13       | 椿树 1 大叶女贞 12  |
|                       | 8  | 卧龙寺广场     | 248                     | 2008     | 19       | 红叶李 13 松树 5 桐树 1  |
|                       | 9  | 碑林博物馆广场   | 106                     | 2005     | 3        | 桂花树 3   |
|                       | 10 | 端履门绿化带    | 1200                    | 2016     | 178      | 大叶女贞 112 槐树 66  |
|                       | 11 | 端履门小广场    | 1285                    | 2017     | 30       | 桂花 2 大叶女贞 12 石榴 12 红枫 4                                     |
|                       | 12 | 小花坛       | 150                     | 2006     | 14       | 大叶女贞 14   |
|                       | 13 | 和平路糖尿病医院  | 137                     | 2018     | 0        | 0   |
|                       | 14 | 和平路       | 180                     | 2018     | 20       | 大叶女贞 18 柿树 2  |
| 长<br>乐<br>坊           | 合计 |           | 7846                    | -        | 565      | -   |
|                       | 1  | 长乐坊东段广场   | 120                     | 2010     | 11       | 大叶女贞 11   |
|                       | 2  | 更新街广场     | 202                     | 2013     | 27       | 国槐 10 樱花 10 红叶李 7   |
|                       | 3  | 长乐坊东口广场   | 231                     | 2014     | 35       | 独杆黄杨 35   |

| 街办    | 序号 | 名称        | 面积<br>(m <sup>2</sup> ) | 建设<br>时间 | 乔木<br>数量 | 具体品种及数量   |
|-------|----|-----------|-------------------------|----------|----------|---|
| 街办    | 4  | 兴庆路北段绿化带  | 3372                    | 2017     | 216      | 大叶女贞 165 景观松 19<br>红叶李 32   |
|       | 5  | 新庆巷绿化带    | 350                     | 2017     | 47       | 国槐 34 樱花 13   |
|       | 6  | 东窑坊东路小广场  | 208                     | 2017     | 14       | 五角枫 6 松树 2 大叶女贞 4 桂花 2  |
|       | 7  | 新安街绿化小广场  | 50                      | 2010     | 3        | 构树 3  |
|       | 合计 |           | 4533                    | -        | 353      | -   |
| 东关南街办 | 1  | 长兴路广场     | 552                     | 2014     | 51       | 红叶李 25 樱花树 25 女贞 1  |
|       | 2  | 东门外广场     | 468                     | 2006     | 11       | 红叶石楠 6 柿子树 4 红叶 1   |
|       | 3  | 林苑广场      | 260                     | 2006     | 18       | 红叶李 5 女贞 13   |
|       | 4  | 亲亲宝贝城门前广场 | 964                     | 2007     | 55       | 国槐 24 女贞 11 五星树 20  |
|       | 5  | 柿园路绿化带    | 5664                    | 2017     | 116      | 女贞 80 松树 26 长叶树 10  |
|       | 6  | 兴庆路绿化带    | 4614                    | 2017     | 286      | 景观松 24 红叶李 121<br>女贞 118 桃树 1 构树 1<br>松树 21                                       |
|       | 7  | 仁厚庄北路绿化带  | 6111                    | 2017     | 714      | 丁香 37 红叶李 72 桃树 1<br>合欢树 1 棕树 1 松树 602  |
|       | 8  | 互助路绿化带    | 4317                    | 2017     | 472      | 女贞 200 四季青 220<br>景观松 42 红枫 10  |
|       | 9  | 紫落澜庭绿化广场  | 2200                    | 2015     | 227      | 樱花树 9 国槐 1 桑树 1<br>桂花树 5 女贞 97 松树 54<br>红叶李 8 白玉兰 3<br>紫兰 3 桃树 8 棕树 15 枫树 18 红枫 5 |
|       | 10 | 互助路新兴广场   | 800                     | 2018     | 21       | 橡树 5 女贞 8 柏树 2 樱花树 6  |
| 太乙路街办 | 合计 |           | 25950                   | -        | 1971     | -   |
|       | 1  | 经九路广场(南)  | 5345                    | 2006     | 617      | 红叶李 60 大叶女贞 360<br>雪松 1 白皮松 1 国槐 45<br>杨树 10 石榴 30 柑树 110                         |
|       | 2  | 经九路广场(北)  | 5008                    | 2006     | 417      | 红叶李 102 雪松 14 大叶女贞 122 国槐 53 柑树   |

| 街办 | 序号            | 名称      | 面积<br>(m <sup>2</sup> ) | 建设<br>时间 | 乔木<br>数量                                       | 具体品种及数量 |
|----|---------------|---------|-------------------------|----------|--|---------|
|    |               |         |                         |          |  | 126     |
| 3  | 771 所广场       | 1096    | 2007                    | 20       | 国槐 8 大叶女贞 12                                   |         |
| 4  | 玫瑰园广场         | 1636    | 2007                    | 41       | 大叶女贞 19 国槐 5 红叶李 4 樱花 13                       |         |
| 5  | 咸宁路广场         | 517     | 2007                    | 15       | 柳树 15  |         |
| 6  | 铁路局广场         | 339     | 2007                    | 12       | 白杨 3 红枫 8 法桐 1                                 |         |
| 7  | 兴庆南路广场        | 780     | 2008                    | 43       | 杨树 30 冬青 10 石榴树 3                              |         |
| 8  | 太乙路广场(东)      | 186     | 2008                    | 6        | 松树 3 红叶李 3                                     |         |
| 9  | 太乙路广场(西)      | 100     | 2008                    | 5        | 松树 3 红枫树 2                                     |         |
| 10 | 安西街北口广场       | 150     | 2009                    | 8        | 石楠 3 松树 5                                      |         |
| 11 | 郦景豪庭广场        | 700     | 2010                    | 48       | 红叶李 14 棕树 2 大叶女贞 32                            |         |
| 12 | 经九路西南角广场      | 1323    | 2011                    | 168      | 大叶女贞 36 樱花 17 大叶女贞 115                         |         |
| 13 | 北沙坡广场         | 435     | 2012                    |          | 路在维修封路   |         |
| 14 | 安西街广场         | 142     | 2013                    | 25       | 樱花 10 七叶树 5 大叶女贞 10                            |         |
| 15 | 路易酒店广场        | 370     | 2011                    | 9        | 柿树 4 棕树 3 红桃 2                                 |         |
| 16 | 经九路南口广场       | 275     | 2014                    | 320      | 大叶女贞 320                                       |         |
| 17 | 乐南路广场         | 178     | 2014                    | 18       | 大叶女贞 9 樱花 9                                    |         |
| 18 | 兴庆路绿化带        | 2089    | 2017                    | 440      | 冬青 30 红叶李 1 大叶女贞 400                           |         |
| 19 | 友谊东路绿化带       | 11500   | 2018                    | 533      | 银杏 19 柿树 65 松树 40 红叶李 158 桂花 49 棕树 125 大叶女贞 77 |         |
| 20 | 乐居场广场         | 600     | 2015                    | 4        | 柿子树 4  |         |
| 21 | 学府首座广场        | 193     | 2017                    | 27       | 油树 6 小叶女贞 8 樱花 3 红枫 10                         |         |
| 22 | 经九北路          | 4233.37 | 2017                    | 580      | 大叶女贞 320 国槐 260                                |         |
| 23 | 建工路(市绿化养护处移交) | 8400    | 2008                    | 154      | 棕树 50 柳树 64 樱花树 40                             |         |
| 24 | 建工路(环绿公司移交)   | 6771    | 2008                    | 131      | 棕树 60 柳树 31 樱花树 40                             |         |

| 街办           | 序号 | 名称             | 面积<br>(m <sup>2</sup> ) | 建设<br>时间 | 乔木<br>数量 | 具体品种及数量  |
|--------------|----|----------------|-------------------------|----------|----------|--|
| 南院门街办        | 25 | 东开发区           | 12000                   | 2005     | 160      | 棕树 50 柳树 30 樱花树 80                                     |
|              | 26 | 经九路南段绿地<br>小广场 | 324                     | 2016     | 50       | 大叶女贞 32 樱花 17  |
|              | 27 | 交大南门广场         | 1000                    | 2018     | 96       | 樱花 72 大叶女贞 24  |
|              | 合计 |                | 65690.37                | -        | 3947     | -  |
| 西片区 (覆盖四个街道) |    |                |                         |          |          |  |
| 南院门街办        | 1  | 王子大厦广场         | 1654                    | 2006     | 43       | 槐树 16 桃树 4 大叶女贞 10 松树 9 枫树 4                           |
|              | 2  | 南门内西侧花坛        | 750                     | 2003     | 26       | 丁香 8 迎客松 4 冠状红叶李 10 枫树 4                               |
|              | 3  | 南门内东侧花坛        | 750                     | 2002     | 18       | 迎客松 4 枫树 4 冠状红叶李 10                                    |
|              | 4  | 老市委门前广场        | 800                     | 1998     | 53       | 樱花 10 番石榴树 2 国槐 17 红枫树 11 松树 8 广玉兰 1 海桐 4              |
|              | 5  | 书院门口广场         | 200                     | 2004     | 5        | 紫叶李 5  |
|              | 6  | 广济街绿化带         | 1680                    | 2017     | 172      | 广玉兰 172  |
|              | 合计 |                | 5834                    | -        | 317      | -  |
| 长安路街办        | 1  | 省图书馆广场         | 480                     | 2006     | 11       | 白皮松 1 油松 8 龙柏 2  |
|              | 2  | 环南路银博科技<br>广场  | 150                     | 2009     | 5        | 大叶女贞 5   |
|              | 3  | 环南路银博科技<br>广场  | 200                     | 2010     | 6        | 大叶女贞 6   |
|              | 4  | 城堡酒店广场         | 600                     | 2014     | 24       | 石楠 9 国槐 15   |
|              | 5  | 仁义村广场          | 400                     | 2014     | 17       | 女贞 8 棕榈 19   |
|              | 6  | 紫晶大厦广场         | 110                     | 2010     | 13       | 大叶女贞 13  |
|              | 7  | 草场坡广场          | 350                     | 2011     | 30       | 椿树等 30   |
|              | 8  | 朱雀路绿化带         | 15196                   | 2018     | 711      | 女贞 19 红叶李 29 白皮松 188 碧桃 20 大叶女贞 111 樱花 83 桂花 21 石榴 240 |
|              | 9  | 正苑广场           | 1200                    | 2018     | 43       | 桂花 43  |

| 街办    | 序号 | 名称        | 面积<br>(m <sup>2</sup> ) | 建设<br>时间 | 乔木<br>数量 | 具体品种及数量   |
|-------|----|-----------|-------------------------|----------|----------|---|
| 文艺路街办 | 10 | 友谊路绿道     | 430                     | 2019     | 13       | 油松 13   |
|       |    | 合计        | 19116                   | -        | 873      | -   |
|       | 1  | 中铁一局友谊广场  | 800                     | 2006     | 0        | 0   |
|       | 2  | 百脑汇广场     | 2000                    | 2008     | 30       | 樱花 9 红豆 5 景观树 16                                  |
|       | 3  | 煤科院广场     | 400                     | 2009     | 14       | 石楠 3 红豆树 6 景观树 5                                  |
|       | 4  | 泰华世纪新城    | 300                     | 2013     | 0        | 0   |
|       | 5  | 中铁一局广场    | 284                     | 2006     | 5        | 幸福树 1 红叶李 3 石楠 1                                  |
|       | 6  | 友谊东路绿化带   | 1500                    | 2018     | 20       | 柿子树 15 椿树 1 银杏 1<br>白皮松 2 柏树 1                    |
|       | 7  | 建设东路花坛    | 1316                    | 2012     | 105      | 国槐 105  |
|       | 8  | 文艺北路绿化带   | 3892                    | 2012     | 436      | 国槐 199 樱花 167 石楠 70                               |
|       | 9  | 华润万家      | 122                     | 2001     | 13       | 女贞 13   |
|       | 10 | 东新科贸绿地小广场 | 450                     | 2018     | 20       | 风景树 10 女贞 10                                      |
|       | 11 | 明胜路       | 450                     | 2018     | 786      | 毛竹 740 小叶女贞 46                                    |
|       | 12 | 长胜街       | 5000                    | 2018     | 260      | 小叶女贞 260  |
|       |    | 合计        | 16514                   | -        | 1689     | -   |
| 张家村街办 | 1  | 西北大学广场    | 180                     | 2010     | 17       | 大叶女贞 11 红枫 1 国槐 2<br>松树 3                         |
|       | 2  | 太白路广场     | 4200                    | 2010     | 100      | 松树 41 国槐 40 大叶女贞 4<br>樱花 8 五角枫 2 柏树 3 柿子树 1 桂花树 1 |
|       | 3  | 医学院广场     | 379                     | 2012     | 90       | 大叶女贞 52 红利 38                                     |
|       | 4  | 边东街广场     | 318                     | 2014     | 118      | 百日红 5 玉兰 10 大叶女贞 52<br>樱花 5 红利 46                 |
|       | 5  | 含光路绿化带    | 9500                    | 2016     | 682      | 雪松 112 五角枫 33 樱花 271<br>桃树 182 百日红 84             |
|       | 6  | 二保绿化带     | 150                     | 2013     | 104      | 洋槐 4 大叶女贞 100                                     |
|       | 7  | 延康东巷中段绿化带 | 1475                    | 2013     | 78       | 大叶女贞 44 国槐 22 玉兰 12                               |
|       | 8  | 太白北路      | 1200                    | 2017     | 203      | 大叶女贞 186 法桐 17                                    |

| 街办 | 序号 | 名称              | 面积<br>(m <sup>2</sup> ) | 建设<br>时间 | 乔木<br>数量 | 具体品种及数量                      |
|----|----|-----------------|-------------------------|----------|----------|------------------------------|
|    | 9  | 大学南路            | 1200                    | 2017     | 342      | 国槐 233 大叶女贞 100<br>桂花 6 樱花 3 |
|    | 10 | 友谊西路            | 5000                    | 2018     | 178      | 大叶女贞 178                     |
|    | 11 | 边东街中段绿地<br>小广场  | 186                     | 2016     | 0        | -                            |
|    | 12 | 大学南路东口绿<br>地小广场 | 100                     | 2016     | 0        | -                            |
|    | 13 | 通义巷             | 180                     | 2018     | 0        | -                            |
|    | 合计 |                 | 24068                   | -        | 1912     | -                            |

**2. 产出质量：**主要评价项目质量达标率情况。指标赋值 9 分，评价得分 5 分。

绩效评价组对第三方公司日常工作和考核记录进行现场抽查，内容涉及道路绿化植物管理，病虫害防治，草花、地被、草坪管理三大项工作，并与合同约定的绿化养护工作质量进行比对，结果表明，各项工作质量基本能够达到计划和合同约定要求。详情如下表所示。

**表4-4：项目质量目标完成情况统计表**

| 计划内容         |             |   | 完成率  |
|--------------|-------------|---|------|
| 道路绿化<br>植物管理 | 保存率或<br>成活率 | 1. 当年补栽的园林植物成活率达 95%以上；2. 栽植一年以上的园林植物保存率达 99%以上。  | 100% |
|              | 除草与松土       | 1. 保持土壤疏松；2. 适时进行除草，保持绿地景观效果。   | 100% |
|              | 修剪          | 1. 修剪强度得当；2. 剪口符合要求，锯口平整；3. 无枯枝；4. 绿篱、整形球形成规定的几何图形；5. 及时调整植物形体差异；6. 及时清理死树枯枝。           | 100% |
|              | 施肥          | 1. 按植物生长要求适时施肥；2. 无灼伤叶、花、茎营养器官；3. 无休眠期基肥环沟（或穴施）距植株过近（伤根过多）、过远（肥效不能发挥）或过浅；4. 方法、品种、数量正确。 | 100% |

| 计划内容       |       |  | 完成率  |
|------------|-------|--|------|
|            | 支撑保护  | 1. 树体空洞及时修补；2. 直径 10CM 以上创口应作消毒处理；3. 新种 15cm 以上大树、原有支撑树木、有安全隐患倾斜树木需及时支撑牢固。   | 100% |
| 病虫害防治      | 病虫害防治 | 1. 绿化植物发生严重病虫害，及时防治；2. 无园林植物发生病虫害，引起植株器官缺损，影响整体景观；3. 无因农药使用不当，植物产生药害，并影响景观；4. 按操作规程使用化学农药，造成不当应及时采取措施；5. 无因农药喷洒不严密，影响防治效果。 | 100% |
| 草花、地被、草坪管理 | 地被、草坪 | 1. 绿地积水及时处理；2. 地被、草坪无空秃地段；3. 草坪内无缠绕性、攀岩性杂草；4. 草坪内杂草每平方米不得超出 10 株；5. 按季节及生长期定期修剪；6. 干旱天气及时喷水。                               | 100% |
|            | 草花    | 1. 按时按量按要求更换草花；2. 草花无因管理不善造成死亡而严重缺株；3. 草花无缺水、缺肥，花败叶黄；4. 月季等木本花卉，花后及时修剪；5. 破碎花盆清理及时。  | 100% |
|            | 绿地保洁  | 1. 养护地段内次生的绿地平整，无土块起伏；2. 养护地段绿地内未发现白色垃圾；3. 重点养护地段绿地内无生活垃圾、建筑垃圾、石块及其它堆积物。   | 100% |

**主要存在问题：**①合同内容未明确最低养护人员数量；②部分内容未按《碑林区绿化养护市场化购买服务实施方案》规定执行，如聘用员工年龄、打药车配备、车辆购买时间等。扣减 4 分。

**3. 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 6 分。

碑林区 2022 年绿化养护市场化工作经费项目合同签订日期为 2021 年 11 月 1 日-2022 年 10 月 31 日，产出时效目标为每日完成道路绿化及日常管护任务。各中标服务公司按照合同要求安排人员进行日常工作分配与执行，并及时处理养护工作中发现的问题，项目完成及时率 100%。

**4. 产出成本：**主要评价项目成本节约率情况。指标赋值 5 分，评价得分 5 分。

碑林区城管局2022年绿化养护市场化工作经费项目资金预算277万元，2家公司中标总金额为273.85万元，实际支出成本273.85万元（其中2022年支出225.52万元、2023年支出48.33万元）。项目实际成本与预算成本相比，总成本节约率1.14%；与中标金额相比，总成本节约率0%。项目成本控制情况良好。

#### **（四）效益类指标**

主要评价项目实施效益、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情况。指标赋值 15 分，评价得分 15 分。

碑林区城管局 2022 年绿化养护市场化工作经费项目在提升城市形象，营造全区绿化氛围等方面社会效益较为明显：

**一是有利于提高城市绿化环境。**根据绩效评价组现场查看及与碑林区城管局相关负责人沟通结果，碑林区绿化养护工作质量基本达标，在提高公共绿化养护管理整体水平、改善城市绿化环境方面均具有积极作用。

**二是区域绿化水平有所提升。**根据回收的 102 份保洁员有效调查问卷、47 份群众有效调查问卷和与碑林区城管局相关负责人的沟通结果，97.06%的绿化养护人员认为辖区内绿化质量有所提升，有效营造了城市绿化氛围；91.49%的群众认为道路绿化装

饰景观得到显著提升。

**2. 可持续性影响：**主要评价项目实施所产生的中长期影响。指标赋值 5 分，评价得分 5 分。

碑林区绿化养护市场化工作具有一定的可持续影响，主要表现在：一是资金、资产、人员配备皆较为充足。碑林区财政局在可预见的时期内，可以提供较为充足的经费保障，可满足区域内绿化养护面积需求。同时，各中标公司人员配置与工作量相比基本充足；二是政府与市场均对“绿化养护市场化”的实施有足够的意愿，当前建立的项目实施与管理模式可以持续发挥作用，且具备不可替代的特点。

**3. 满意度：**主要评价项目群众满意度情况。指标赋值 10 分，评价得分 9 分。

绩效评价组通过问卷调查了解项目实施满意度情况，共回收 47 份群众有效问卷，统计结果如下：①80.85%的受访者对区域绿化养护情况表示满意；②91.49%的受访者认为道路绿化装饰景观有显著提升；③93.62%的受访者对花木养护黄叶修剪的及时性表示满意；④91.49%的受访者对绿化地的清洁状况表示满意。满意度调查结果详情如下表所示。

**表4-5：项目满意度调查结果统计分析表**

| 问题                    | 选项   | 人数（共 47 人） | 比例     |
|-----------------------|------|------------|--------|
| 1. 您对辖区内绿化的情况是否满意？    | 非常满意 | 38         | 80.85% |
|                       | 一般   | 9          | 19.15% |
|                       | 不满意  | 0          | 0%     |
| 2. 您认为道路绿化装饰景观是否有显著提升 | 显著提升 | 43         | 91.49% |

| 问题                               | 选项   | 人数 (共 47 人) | 比例      |
|----------------------------------|------|-------------|---------|
| 3. 您对花木养护黄叶修剪的及时性是否满意?           | 一般   | 3           | 6. 38%  |
|                                  | 没有提升 | 1           | 2. 13%  |
|                                  | 非常满意 | 44          | 93. 62% |
| 4. 您对绿化地的清洁状况是否满意?               | 一般   | 2           | 4. 26%  |
|                                  | 不满意  | 1           | 2. 13%  |
|                                  | 非常满意 | 43          | 91. 49% |
| 5、您是否发现辖区内存在大面积树木、花草枯死、严重病虫害的现象? | 一般   | 2           | 4. 26%  |
|                                  | 不满意  | 2           | 4. 26%  |
|                                  | 是    | 3           | 6. 38%  |
|                                  | 否    | 40          | 85. 11% |
|                                  | 不确定  | 4           | 8. 51%  |

**主要存在问题:** 部分受访者对绿化养护工作的效果表示一般或不满, 扣减 1 分。

## 五、评价中发现的问题或不足

### (一) 项目预算执行率偏低

碑林区城管局 2022 年绿化养护市场化工作经费当年到位 277 万元, 截止 2022 年底, 实际支出 225. 52 万元, 预算执行率 81. 42%。由于重新招标、拨付不及时等原因, 项目 2022 年 9-12 月费用未支出, 导致预算年度内执行率偏低。

### (二) 部分重要信息未在合同条款中约定

核查碑林区城管局与第三方公司签订的《碑林区绿化市场化购买服务合同》, 合同条款未约定最低清扫保洁人员人数, 无法针对人员配备情况进行合理保障及约束, 合同规范性有待提升。

### (三) 实施方案部分条款与实际情况不适应

2019 年出台的《碑林区绿化养护市场化购买服务实施方案》,

部分内容已与当前实际情况不匹配（包括经费核算、人员及工具配备等），不利于指导预算编制，制度条款需进一步修订和完善。

#### **（四）项目执行未严格落实实施方案要求**

经核查对比，项目部分执行内容未按《碑林区绿化养护市场化购买服务实施方案》相关规定执行，如：①聘用员工年龄。中标公司聘用的部分女性员工超过 55 岁，与实施方案规定的“所有聘用员工的实际年龄，男性不得超过 60 岁，女性不得超过 55 岁”不符；②打药车配备情况。实施方案要求“配备 2 辆 5 吨或以上打药车”，实际车辆配备不达标；③车辆购买时间。实施方案要求“车辆购买时间为 2019 年 1 月 1 日之后”，核查发现陕 AX0338 洒水车购车时间在 2018 年 12 月 27 日之前。

### **六、评价意见及建议**

#### **（一）合理筹划推进预算执行进度**

针对项目预算执行率偏低问题，建议碑林区城管局合理筹划全年项目执行计划，提前布局、适时推进，根据执行进度及时进行资金拨付，合理推进并提高预算执行进度。

#### **（二）及时补充合同要素信息**

针对部分重要信息未在合同条款中约定问题，建议碑林区城管局在以后年度的合同签订中，根据《合同法》相关规定，明确披露主要要素，完善补充合同相关内容，约定最低清扫保洁人员人数，确保绿化养护市场化工作保质保量完成。

#### **（三）适时修订完善项目实施方案**

针对实施方案部分条款与实际情况不适应问题，建议碑林区城管局结合近年来实践经验，总结实施方案中存在的问题和不足，并在广泛征求意见的基础上，及时修订方案，确保新方案的准确性、及时性和适用性，以更好地指导项目执行。

#### **（四）加强制度执行监督与管理**

针对项目执行未严格落实实施方案问题，建议碑林区城管局：一是明确约定第三方公司应配备人数、年龄等具体信息，督促第三方公司对管护人员进行动态管理，有人员离职或流动情况应及时进行调整；二是加大对管护人员配备的抽查力度，将该项指标列入月度考核，对于人员配备不足或不符合规定的第三方公司扣除相应服务费用；三是加强对设备配置的监管，以保证绿化养护工作质量；对于长期未改善服务质量的公司，应考虑中止合作，并通过招投标及时更换服务公司。

## 西安市碑林区城市管理和综合执法局2022年绿化养护市场化工作经费项目绩效评价指标评分表

| 一级指标  | 二级指标   | 三级指标    | 分值 | 四级指标                                       | 分值 | 指标解释   | 指标说明  | 实际得分 | 三级汇总 | 二级汇总  | 一级汇总 |
|-------|--------|---------|----|--|----|--|---|------|------|-------|------|
| 决策20分 | 项目立项7分 | 立项依据充分性 | 4  | 申请项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求 | 1  | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。                | 评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。不符合一个要点，视情况扣减20%以内分值，扣完为止 | 1.00 | 4.00 | 7.00  |      |
|       |        |         |    | 与部门职责一致                                    | 1  |  |   | 1.00 |      |       |      |
|       |        |         |    | 项目合理论证，有立项、审批制度                            | 1  |  |   | 1.00 |      |       |      |
|       |        |         |    | 与部门相关项目是否重复申报                              | 1  |  |   | 1.00 |      |       |      |
|       |        | 立项程序规范性 | 3  | 审批程序完整（抽查立项资料、财政局下达资金文件）                   | 1  | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。                          | 评价要点：评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。不符合一个要点，视情况扣减33%以内分值，扣完为止  | 1.00 | 3.00 |       |      |
|       |        |         |    | 审批文件及材料齐全                                  | 1  |  |   | 1.00 |      |       |      |
|       |        |         |    | 预算经批复                                      | 1  |  |   | 1.00 |      |       |      |
|       | 绩效目标7分 | 绩效目标合理性 | 4  | 是否有绩效目标或任务（申报表）                            | 1  | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。           | (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标)①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。不符合一个要点，视情况扣减25%以内分值，扣完为止   | 1.00 | 4.00 | 20.00 | 7.00 |
|       |        |         |    | 绩效目标与实际工作内容相关联                             | 1  |  |   | 1.00 |      |       |      |
|       |        |         |    | 预期产出效益和效果符合正常的业绩水平                         | 1  |  |   | 1.00 |      |       |      |
|       |        |         |    | 确定的目标是否与预算投资额或资金量相匹配                       | 1  |  |   | 1.00 |      |       |      |
|       |        | 绩效指标明确性 | 3  | 绩效目标表申报内容完整                                | 1  | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的精细化情况。               | 评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。不符合一个要点，视情况扣减33%以内分值，扣完为止  | 1.00 | 3.00 |       |      |
|       |        |         |    | 指标与目标任务相对应                                 | 1  |  |   | 1.00 |      |       |      |
|       |        |         |    | 指标清晰、细化、可衡量                                | 1  |  |   | 1.00 |      |       |      |
|       | 资金落实6分 | 预算编制科学性 | 3  | 编制项目预算说明、内容完整                              | 1  | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。不符合一个要点，视情况扣减25%以内分值，扣完为止  | 1.00 | 3.00 |       | 6.00 |
|       |        |         |    | 测算依据充分、科学论证                                | 1  |  |   | 1.00 |      |       |      |
|       |        |         |    | 投资额与工作任务相匹配                                | 1  |  |   | 1.00 |      |       |      |

## 西安市碑林区城市管理和综合执法局2022年绿化养护市场化工作经费项目绩效评价指标评分表

| 一级指标  | 二级指标    | 三级指标    | 分值                 | 四级指标                 | 分值  | 指标解释  | 指标说明  | 实际得分 | 三级汇总 | 二级汇总 | 一级汇总  |  |  |
|-------|---------|---------|--------------------|----------------------|---|---|---|------|------|------|-------|--|--|
|       |         | 资金分配合理性 | 3                  | 预算资金分配依据是否充分         | 1.5   | 项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。  | 评价要点:①预算资金分配依据是否充分;②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。不符合一个要点,视情况扣减50%以内分值,扣完为止  | 1.50 | 3.00 |      |       |  |  |
| 过程20分 | 资金管理8分  | 资金到位率   | 2                  | 资金到位率                | 1   | 实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。   | 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。按照赋分*资金到位率得分   | 1.00 | 2.00 | 7.63 | 15.63 |  |  |
|       |         |         |                    | 到位及时率                | 1   |   |   | 1.00 |      |      |       |  |  |
|       |         | 预算执行率   | 2                  | 预算执行率                | 1   | 项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。   | 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。按照赋分*预算执行率得分  | 1.63 | 1.63 |      |       |  |  |
|       |         |         |                    | 预算执行及时率              | 1   |   |   | 1.63 |      |      |       |  |  |
|       |         | 资金使用合规性 | 4                  | 专款专用,资金管理合规          | 1   | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。   | 评价要点:①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。不符合一个要点,视情况扣减25%以内分值,扣完为止。标准:项目资金要专项管理、专项拨付、专款专用、独立核算,任何单位和个人不得截留、挤占、挪用。 | 1.00 | 4.00 |      | 15.63 |  |  |
|       |         |         |                    | 完整的拨付审批程序和手续         | 1   |   |   | 1.00 |      |      |       |  |  |
|       |         |         |                    | 资金使用范围合规,是否存在超标准开支   | 1   |   |   | 1.00 |      |      |       |  |  |
|       |         |         |                    | 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 | 1   |   |   | 1.00 |      |      |       |  |  |
|       | 管理制度健全性 | 2       | 财务管理制度健全完整         | 1                    | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。                                      | 评价要点:①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。不符合一个要点,视情况扣减50%以内分值,扣完为止。  | 1.00  | 1.00 |      | 8.00 | 7.00  |  |  |
|       |         |         | 业务管理制度健全完整         | 1                    |   |   | 0.00  |      |      |      |       |  |  |
|       | 组织实施12分 | 制度执行有效性 | 日常管理基本规范           | 2                    | 项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必要的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | 评价要点:①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;②项目调整及支出调整手续是否完备;③项目合同书、验收报告等资料是否齐全并及时归档;④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况;⑤是否已制定或具有相关的项目质量要求或标准;⑥是否采取或制定了相应的项目质量检查、验收等必须的控制措施和手段。不符合一个要点,视情况扣减规定分值以内分值,扣完为止。 | 1.00  |      |      |      |       |  |  |
|       |         |         | 招投标程序执行规范          | 2                    |   |   | 2.00  |      |      |      |       |  |  |
|       |         |         | 整改机制运行有效           | 4                    |   |   | 2.00  |      |      |      |       |  |  |
|       |         |         | 绩效自评(含自评事中监控、事后评价) | 2                    |   |   | 2.00  |      |      |      |       |  |  |
|       |         |         |                    |                      |   | 项目实施的实际产出数与计划   |   |      |      |      |       |  |  |

## 西安市碑林区城市管理和综合执法局2022年绿化养护市场化工作经费项目绩效评价指标评分表

| 一级指标  | 二级指标    | 三级指标   | 分值       | 四级指标                      | 分值   | 指标解释   | 指标说明   | 实际得分  | 三级汇总  | 二级汇总  | 一级汇总  |
|-------|---------|--------|----------|---------------------------|--|--|--|-------|-------|-------|-------|
| 产出30分 | 产出数量10分 | 实际完成率  | 10       | 项目完成率                     | 10   | 产出数的比率, 用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。                | 实际完成率= (实际产出数/计划产出数) ×100%。按照赋分*实际完成率得分。   | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 26.00 |
|       | 产出质量9分  | 质量达标率  | 9        | 质量达标率                     | 9  | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率, 用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数) ×100%。按照赋分*质量达标率得分。   | 5.00  | 5.00  | 5.00  |       |
|       | 产出时效6分  | 完成及时性  | 6        | 项目完成及时率                   | 6  | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较, 用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。    | 实际完成时间: 项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。按照赋分*完成及时率得分。  | 6.00  | 6.00  | 6.00  |       |
|       | 产出成本5分  | 成本节约率  | 5        | 成本节约率                     | 5  | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率, 用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[ (计划成本-实际成本) /计划成本] ×100%。实际成本: 项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本: 项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出, 一般以项目预算为参考。小于5%以内, 得满分, 20%≥节约率≥5%, 视情况扣减50%以内分值; ≥20%以上, 不得分。 | 5.00  | 5.00  | 5.00  |       |
| 效益30分 | 社会效益    | 社会效益   | 15       | 提升城市形象, 营造全区植绿、爱绿、护绿的浓厚氛围 | 15   | 项目实施所产生的社会效益以及间接产生的经济效益和可持续影响等。              | 按照取得的统计数据及调查问卷综合评判, 优得满分; 良得80%分值; 中得50%分值; 差不得分。  | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 29.00 |
|       |         | 可持续性影响 | 5        | 可持续性影响                    | 5  |  |  | 5.00  | 5.00  | 5.00  |       |
|       | 满意度     | 10     | 居民及企业满意度 | 10                        | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |  |  | 9.00  | 9.00  | 9.00  |       |
| 合计    | 100     | -      | 100      | -                         | 100  | -  | -  | 90.63 | 90.63 | 90.63 | 90.63 |

# 西安市碑林区城市管理和综合执法局 2022 年 绿化养护市场化工作经费项目绩效评价方案

为进一步加强项目资金管理，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，提高财政资金的使用效益，根据《预算法》第五十七条规定及西安市碑林区财政局 2022 年预算绩效管理工作计划，由西安市碑林区财政局成立绩效评价组，对“西安市碑林区城市管理和综合执法局 2022 年碑林区绿化养护市场化工作经费项目”进行绩效评价。现将评价情况报告如下：

## 一、项目基本情况

### （一）项目背景

随着我国经济发展水平与人民生活质量的不断提高，人们对环境的保护意识不断增强，国务院《关于加强城市绿化建设的通知》（国发〔2001〕20号）和《城市绿化条例》（国务院令第100号）等文件推进后，各个城市绿化内容与规模得以不断地丰富和拓展。特别是党的十八大以来，生态文明建设被提高到前所未有的高度，城市绿化作为现代城市建设重要的一环。

近年来，西安城市建设快速发展，绿化养护纳入范围逐渐扩大，面积不断增加，工作量繁重，但绿化作业人员、机械设备等有限，严重制约了绿化养管水平。2015年，西安市人民政府办公厅发布《关于政府向社会力量购买服务的实施意见》（市政办发〔2015〕8号），树立“向管理要效益，向市场要效益”的管

理理念，为引入市场化力量推进城市绿化建设提供了制度依据。

为全面推进园林绿化养护管理的市场化进程，形成绿化养护管理的专业化和规范化管理机制，西安市碑林区城市管理和综合执法局在充分调研的基础上，于2019年7月出台《碑林区绿化养护市场化购买服务实施方案》，把城市绿化作为优化人居环境、推进社会和谐、提升城市现代化水平、促进城市可持续发展的战略措施来抓，并将碑林辖区8个街道办的绿化养护工作全部纳入市场化运作范围。

## （二）项目概况

本次评价对象为西安市碑林区城市管理和综合执法局（以下简称“碑林区城管局”）主管实施的“2022年碑林区绿化养护市场化工作经费项目”，实施目标为“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。做好背街小巷项目后期养护工作”。项目实施内容与相关方情况如下：

### 1. 项目实施概况。

**实施内容：**2022年碑林区纳入绿化养护日常管理的公共绿化带、绿地小广场、花坛绿化养护（各街办辖区内企事业单位及社会自建的绿化广场、花坛由各街办实行门前三包管理），按花木的生长情况进行修剪、病虫害防治，定期对绿化带、绿地小广场、花坛范围内的花木浇水，根据情况定期施肥，保证花木常青；

所管辖绿化带、绿地小广场、花坛卫生保洁、垃圾收集清运及处理等分为东西片区，共计绿化管护面积东片  $104019.37m^2$ ，西片  $65532m^2$ ；背街小巷管护面积东片  $31849.15m^2$ ，西片  $8540.68m^2$ 。

**实施方式：**碑林区城管局通过政府采购和公开招标方式，将辖区内绿化养护任务交给中标公司。中标公司接受碑林区城管局的指导、监督和检查验收。碑林区城管局按合同约定内容及考核结果向碑林区财政局提请付款。

**实施期间：**根据 2021 年招标文件显示，西安市碑林区绿化市场化购买（东、西片绿化管护）服务外包期限 3 年，合同一年一签，合同承包周期为 2021 年 11 月 1 日至 2022 年 10 月 31 日。根据 2022 招标文件规定，西安市碑林区绿化服务项目（背街小巷东、西片管护）服务外包期限暂定十个月（根据采购人实际情况确定实际服务期限），合同签订时间为 2022 年 4 月 19 日。

**实施标段：**全区共设立 2 个标段，柏树林街办、长乐坊街办、东关南街办、太乙路街办为一个标段（东片区）；南院门街办、长安路街办、文艺路街办、张家村街办为一个标段（西片区）。各标段详情请见下表。

**表 1-1：被评价项目招投标信息统计表**

| 标段   | 采购项目            | 所属街办                    | 中标单位           | 中标金额<br>(万元) | 服务期限      |
|------|-----------------|-------------------------|----------------|--------------|-----------|
| 1 标段 | 绿化养护<br>(东片区)   | 柏树林街办                   | 西安起鸿物业管理有限责任公司 | 128.78       | 三年        |
|      | 背街小巷管护<br>(东片区) | 长乐坊街办<br>东关南街办<br>太乙路街办 |                | 38.99        | 暂定<br>十个月 |
| 2 标段 | 绿化养护<br>(西片区)   | 南院门街办                   | 西安惠欧建筑         | 95.69        | 三年        |

| 标段 | 采购项目            | 所属街办                    | 中标单位   | 中标金额<br>(万元) | 服务期限      |
|----|-----------------|-------------------------|--------|--------------|-----------|
|    | 背街小巷管护<br>(西片区) | 长安路街办<br>文艺路街办<br>张家村街办 | 工程有限公司 | 10.39        | 暂定<br>十个月 |
| 合计 |                 |                         |        | 273.85       | -         |

## 2. 项目相关方。

**项目实施方：**碑林区城管局作为项目主管部门和具体实施方，负责绿化养护市场化组织实施工作，制定市场化绿化养护方案、核算养护经费、制定工作标准和考核奖惩办法，做好对中标企业的集中监督检查考核工作等。

**资金保障方：**碑林区财政局负责资金筹集、审核和拨付等资金保障工作，对项目预算、绩效目标进行审核，对资金使用进行监督，对市容环卫专项经费项目进行绩效评价。

**委托实施方：**根据招投标结果选取，各中标单位负责实施具体绿化养护、卫生保洁、垃圾清运等工作。经政府采购相关程序确定的项目中标金额、服务期限等相关信息见上表 1。

### （三）资金预算及使用情况

根据《西安市碑林区财政局关于下达 2022 年区级部门预算的通知》（碑财发〔2022〕1 号），碑林区城管局 2022 年绿化养护市场化工作经费项目预算批复资金 277 万元。

项目合同签订金额 273.85 万元。截止评价日，项目实际支出 273.85 万元（其中 2022 年支出 225.52 万元，当年结余资金 51.48 万元中，48.33 万元结转至 2023 年并已支出，剩余 3.15 万元由财政收回）。

## 二、评价目的

通过本次评价，了解西安碑林区城管局 2022 年绿化养护市场化工作经费项目支出情况。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，为进一步提升财政资金使用效益出谋划策。

## 三、评价工作组

2022 年绿化养护市场化工作经费项目绩效评价工作由西安市碑林区财政局牵头组织，区城管局配合，西安才正企业管理咨询有限公司承担，具体分工见下表。

表3-1：绩效评价组工作成员及分工

| 成员     | 职位                    | 工作责任   |
|--------|-----------------------|--|
| 组长：李向武 | 碑林区财政局监督检查科（科长）       | 1. 项目对接；2. 审核项目方案及指标；3. 审核、批阅评价报告；4. 确定评价报、签审送被评价单位交换意见；5. 组织沟通会解答被评价单位疑问。   |
| 组员：王冰  | 碑林区财政局监督检查科（干部）       | 1. 项目接洽，联系确定项目评价组成员；2. 初审项目方案及指标；3. 报告初稿审定及报告修改；4. 报告送被评价单位交换意见；5. 解答被评价单位疑问。  |
| 滑永斌    | 西安才正企业管理咨询有限公司（部门经理）  | 1. 项目接洽，参加协调会议，事务所主要项目负责人，联系确定评价组成员；2. 修订项目初步方案、指标；3. 进行现场指导调查；4. 汇总项目整体数据，对项目数据进行考核、修订；5. 组织评价项目讨论，进行项目评分；6. 事务所内审核报告初稿及报告修改；7. 报告送被评价单位交换意见；8. 解答单位疑问。 |
| 戚龙华    | 西安才正企业管理咨询有限公司（现场负责人） | 1. 参加协调会议，了解项目背景；2. 负责项目方案及指标基础数据整理、撰写；3. 负责评价组现场评价工作，现场数据提取；4. 提取项目参数，进行初步分类、汇总整理；5. 参加评价项目讨论，进行项目评分；6. 汇总分析讨论结果，完成报告初稿撰写及修改；7. 参与沟通会                   |

| 成员  | 职位                     | 工作责任  |
|-----|------------------------|---|
|     |                        | 解答被评价单位疑问。  |
| 卫志涛 | 西安才正企业管理咨询有限公司<br>(助理) | 1. 参加协调会议，了解项目背景；2. 参与项目方案及指标基础数据整理；3. 参与现场评价工作，提取项目参数，进行初步分类、汇总整理；4. 参加评价项目讨论，进行项目评分；5. 整理项目评价底稿及归档事项。 |

## 四、评价时间安排

本次绩效评价工作从 2023 年 8 月 1 日开始至 10 月 20 日结束。具体时间安排如下：

### （一）前期准备阶段

2023 年 8 月 1 日-8 月 14 日：成立项目评价小组；收集前期方案资料，进行评价前资料研读，信息搜集；撰写评价方案，设计评价指标体系；评价方案送审，报送碑林区财政局及所涉及单位（部门）征求意见。

### （二）现场评价实施阶段

2023 年 8 月 15 日-8 月 16 日：集中项目关联方，召开项目入场对接会，就评价方案协商一致，对项目的执行、管理等进行全方位了解。对 2022 年碑林区绿化养护市场化工作经费项目资金收支余进行核查分析；对项目现场进行抽查，收集资料，分析、核实数据；收集各项数据，编制评价工作底稿。

### （三）数据整理及分析阶段

2023 年 8 月 17 日-9 月 17 日：对已收集数据按照标准进行数值汇总、筛选、整理、分析；召开讨论会，逐一指标进行综合打分；整理评价报告初稿。

#### **(四) 报告修订完善**

2023年9月18日-10月20日：形成报告初稿，送内部审核；征求意见单位意见；根据审核及征求意见进行报告修订完善，形成正式评价报告，并解答单位疑问。

### **五、评价依据**

#### **(一) 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》。
4. 《中华人民共和国政府采购法》。
5. 《中华人民共和国招标投标法》。

#### **(二) 绩效评价管理文件**

1. 《财政部关于印发<项目支出绩效评价>的通知》（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. 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）。

#### **(三) 立项依据与资金文件**

1. 《关于政府向社会力量购买服务的实施意见》（市政办发〔2015〕8号）。
2. 《关于下达2022年区级部门预算的通知》（碑财发〔2022〕

1 号）。

3. 《关于提请审议〈碑林区绿化养护市场化购买服务实施方案〉的请示》（碑城管字〔2019〕17 号）。

#### **（四）技术质量标准文件**

1. 《城市绿地养护技术规范》（DB44/T268-2005）。
2. 《城市绿地养护质量标准》（DB44/T269-2005）。

### **六、评价方法、方式**

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、成本效益分析法等方法。

#### **（一）主要评价方法**

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。本案主要用于产出的实际完成率、完成及时率、质量达标率及社会效益等指标。

成本效益分析法：将一定时期内的支出与效益进行对比分析以评价绩效目标实现程度。适用于成本、效益都能准确计量的项目绩效评价。本案主要用于产出成本节约率及效益指标的分析。

#### **（二）评价方式**

一听：听取碑林区城管局对 2022 年绿化养护市场化工作经费项目的整体汇报，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 2022 年碑林区绿化养护市场化工作经费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 年碑林区绿化养护市场化工作经费项目执行情况、管理情况、监督情况及取得成果。

三问：重点以调研形式了解 2022 年碑林区绿化养护市场化工作经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、补助标准是否达标、控制机制是否健全、执行程序是否合理等）；访问被支持者对项目实施满意度等。

## 七、评价指标体系

### （一）设置原则

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）和《西安市财政项目支出绩效评价管理办法》（市财发〔2020〕56 号）规定设置。同时充分考虑：

系统性：应注意指标体系的逻辑关系，将定量与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的经济效益、社会效益、生态环境效益和可持续影响等内容。

重要性：根据评价对象和内容，优先设置最具有代表性和最能反映评价要求的核心指标。

相关性：应设置与绩效目标、内容密切相关，能恰当反映目标实现程度，重视评价的初始目的。

可行性：应设置通俗易懂、简单易行，数据的获取需要实现条件和可操作性。

可比性：对相同或类似的评价对象设置共同的绩效评价指标，便于评价结果的相互比较与运用。

## （二）权重分配

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，11 项二级指标和 17 项三级指标。一级指标权重分别为 20%、20%、30%、30%。

## （三）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。评价体系如下所示：

表 7-1：项目绩效指标权重分析表

| 一级指标 | 权重     | 二级指标 | 权重  | 三级指标        | 权重     |
|------|--------|------|-----|-------------|--------|
| 决策   | 20.00% | 项目立项 | 40% | 1. 项目立项充分性  | 50.00% |
|      |        |      |     | 2. 立项程序规范性  | 50.00% |
|      |        | 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% |
|      | 20.00% | 资金投入 | 30% | 5. 预算编制科学性  | 50.00% |
|      |        |      |     | 6. 资金分配合理性  | 50.00% |
|      |        | 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% |
| 过程   | 20.00% | 组织实施 | 80% | 10. 管理制度健全性 | 16.67% |
|      |        |      |     | 11. 制度执行有效性 | 83.33% |
| 产出   | 30.00% | 产出数量 | 38% | 12. 实际完成率   | 34.29% |
|      |        | 产出质量 | 28% | 13. 质量达标率   | 34.29% |

| 一级指标 | 权重      | 二级指标 | 权重   | 三级指标        | 权重     |
|------|---------|------|------|-------------|--------|
|      |         | 产出时效 | 17%  | 14. 完成及时性   | 14.28% |
|      |         | 产出成本 | 17%  | 15. 成本节约率   | 17.16% |
| 效果   | 30.00%  | 项目效益 | 100% | 16. 社会效益    | 76.00% |
|      |         |      |      | 17. 服务对象满意度 | 24.00% |
| 合计   | 100.00% | -    | -    | -           | -      |

## 八、评价责任与义务

评价工作组对西安碑林区城管局2022年绿化养护市场化工作经费项目绩效状况进行全面评价，评价工作组成员在评价工作中要坚持客观公正的原则，实事求是地对项目绩效状况做出分析评判，给出评价意见，并对评价结果的客观性负责。

被评价单位要积极配合评价工作组开展工作，负责提供被评价项目的基础资料（项目的相关文件，财务会计资料及其他有关档案资料），并对所提供的资料的真实性负责。

## 碑林区城市管理和综合执法局2022年绿化养护市场化工作经费项目调查问卷统计表

| 项目                             | 数量      | 合计  | 占比  |        |
|--------------------------------|---------|-----|-----|--------|
| 1、给您分配的日常清扫面积您觉得是否合理           | A、合理    | 73  | 102 | 71.57% |
|                                | B、基本合理  | 29  |     | 28.43% |
|                                | C、超小部分  | 0   |     | 0.00%  |
|                                | D、不合理   | 0   |     | 0.00%  |
| 2、给您规定的清扫工作分班时间是否合理？（分班制）      | A、合理    | 79  | 102 | 77.45% |
|                                | B、基本合理  | 22  |     | 21.57% |
|                                | C、超小部分  | 0   |     | 0.00%  |
|                                | D、不合理   | 1   |     | 0.98%  |
| 3、您每个月领到的工资是否合理？               | A、合理    | 74  | 102 | 72.55% |
|                                | B、基本合理  | 27  |     | 26.47% |
|                                | C、扣掉了部分 | 1   |     | 0.98%  |
|                                | D、严重不足  | 0   |     | 0.00%  |
| 4、您每个月的社会保险单位是否为您缴纳？           | A、缴纳了   | 100 | 102 | 98.04% |
|                                | B、没缴纳   | 2   |     | 1.96%  |
|                                | C、不清楚   | 0   |     | 0.00%  |
| 5、给您的清洁工具是否配备齐全？               | A、齐全    | 80  | 102 | 78.43% |
|                                | B、一般    | 22  |     | 21.57% |
|                                | C、不齐全   | 0   |     | 0.00%  |
| 6、公司给您进行的安全辅导或安全措施，您认为是否到位？    | A、非常好   | 70  | 102 | 68.63% |
|                                | B、基本满意  | 28  |     | 27.45% |
|                                | C、一般    | 4   |     | 3.92%  |
|                                | D、未进行   | 0   |     | 0.00%  |
| 7、您对目前保洁考核制度是否满意？              | A、非常满意  | 58  | 102 | 56.86% |
|                                | B、满意    | 41  |     | 40.20% |
|                                | C、一般    | 3   |     | 2.94%  |
|                                | D、不满意   | 0   |     | 0.00%  |
| 8、您是否认为辖区内绿化质量有所提升，有效营造了城市绿化氛围 | A、非常认同  | 99  | 102 | 97.06% |
|                                | B、一般    | 3   |     | 2.94%  |
|                                | C、不认同   | 0   |     | 0.00%  |
| 9、目前的保洁服务及考核制度是否存在不足，您的意见和建议？  | 无       |     |     |        |

**碑林区城市管理和综合执法局2022年绿化养护市场化工作经费项目  
调查问卷统计表**

| 项目                              | 数量     | 合计 | 占比 |        |
|---------------------------------|--------|----|----|--------|
| 1、您对辖区内绿化的情况是否满意                | A、满意   | 38 | 47 | 80.85% |
|                                 | B、一般   | 9  |    | 19.15% |
|                                 | C、不满意  | 0  |    | 0.00%  |
| 2、您是否发现辖区内存在大面积树木、花草枯死、严重病虫害的现象 | A、是    | 3  | 47 | 6.38%  |
|                                 | B、否    | 40 |    | 85.11% |
|                                 | C、不确定  | 4  |    | 8.51%  |
| 3、您对花木养护黄叶修剪的及时性是否满意？           | A、满意   | 44 | 47 | 93.62% |
|                                 | B、一般   | 2  |    | 4.26%  |
|                                 | C、不满意  | 1  |    | 2.13%  |
| 4、您对绿化地的清洁状况是否满意？               | A、满意   | 43 | 47 | 91.49% |
|                                 | B、一般   | 2  |    | 4.26%  |
|                                 | C、不满意  | 2  |    | 4.26%  |
| 5、您认为道路绿化装饰景观是否有显著提升            | A、显著提升 | 43 | 47 | 91.49% |
|                                 | B、一般   | 3  |    | 6.38%  |
|                                 | C、没有提升 | 1  |    | 2.13%  |
| 6、您认为绿化养护后和养护前相比，周边环境是否有改善？     | A、显著改善 | 44 | 47 | 93.62% |
|                                 | B、一般   | 2  |    | 4.26%  |
|                                 | C、没有改善 | 1  |    | 2.13%  |
| 7、您对此项目绿化养护工作还有何种意见或建议          | 无      |    |    |        |