

西安市莲湖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

2023年，区城管局始终把思想统一到区委、区政府的安排部署上，扎实推进“三个年”活动和全市各个方面重点工作，坚持目标导向、问题导向、结果导向，强措施、夯责任、抓落实，围绕“三化三着力”总体思路，攻坚克难，紧盯全年目标任务，狠抓落实，全区城市管理各项工作稳中提质。1. 新增城市绿地面积4.06万平方米，超额完成年度任务101.5%，新建提升口袋公园5座，提前完成年度任务，绿化考核获得市级部门加分，位居全市前列；全力加快燃气管网更新改造，截至目前，48个小区已全部完成公共区域施工，共改造庭院管道28.48公里、立管32.54公里，完成总任务量100%；省级生活垃圾分类示范区建设不断深入，更新其他垃圾清运车9辆，投资3800万元建设的“四中心一点”正式投入运营，日处理规模可达265吨，处于全省领先位置，生活垃圾分类宣教基地被列入住建部《全国生活垃圾分类宣传引导基地名录》，获评“西安市科普教育基地”，年接待市民参观4.5万余人次。2. 夯实责任，联合应急、市场监管、公安等部门开展扫街行动，督查检查1850次，出动4279人次，累计排查燃气经营单位5205家，下发督办单33份、提醒函27份，发现一般燃气安全隐患问题223项，重大燃气安全隐患问题14项，均已整改完成。3. 设置临时摊群点33处，引导1700余户流动商贩有序经营，印发了《莲湖区临时摊群点服务管理办法（试行）》，对已审批的占用城市公共道路设置的摊群点从9月起全部转为公益性质，设置公

示牌，不再收取任何费用，对第三方利用自有场地开办的早夜市，严格审批、合理定价；制定印发《莲湖区市容秩序专项整治工作实施方案》，组织各执法中队按照城北、城内、城西同步分片的方式每周开展1次联合整治，累计规范沿街商户出店经营7200余处，清理取缔占道经营15700余户，有效遏制城市管理乱象。4. 硬件设施加大投入，高质量完成新建1座公厕、改造提升3座公厕的年度任务，对14座老旧公厕进行集中维修，新增和更换道路果皮箱325个，购置9辆新能源生活垃圾清运车，补齐设施短板。5. 重点在背街小巷、道路转角处、立交桥两侧等边角地带和公共微小空间进行补绿增绿，实现新增屋顶绿化3100平方米、新增垂直绿化300延米。6. 完成辖区道路坑洼不平、地砖松动等582处道路病害养护工作，修复及提升人行道12642平方米，修补沥青路面16760平方米，维修更换破损、缺失井盖64处；规范兴中路、丰登北路等施工围挡80余处，清理南二环桥下非法停车600余辆，保证了城市运行安全平稳。

（一）主要职责

1、贯彻执行国家和省、市有关城市管理和城管综合执法的方针、政策和法律、法规、规章，拟订我区相关政策措施、发展规划、年度计划、管理制度和规范性文件并组织实施。2、负责或配合做好全区城市道路桥涵、公园广场、园林绿化、路灯照明和夜景亮化、燃气和供热、户外广告和门头牌匾、环境卫生、生活和建筑垃圾、排水管网设施等管理工作。3、负责城市道路桥涵运行维护管理。承担区管城市道路桥涵及相关附属设施的安全监测、维修养护和日常管理；指导、协调全区道路桥涵及相关设施管理工作。4、负责城市公园、广场管理。监督、指导城市公园、广场

的建设和管理工作；承担区管公园、广场的日常管理工作。5、负责城市园林绿化管理。承担区管园林绿化项目建设和管理；指导协调城市园林绿化项目建设和管理。

6、按照部署开展城市路灯照明工作。承担区管路灯照明及相关附属设施的维修、养护、管理工作；负责夜景亮化管理，指导、协调全区夜景亮化工作；负责行业节能管理。7、负责城市燃气经营与服务、燃气使用、燃气设施保护等工作的监管；指导、监督燃气管理工作；规范燃气行业工作。8、负责集中供热经营、服务、使用及设施保护等工作的监管；指导、监督集中供热管理工作；规范集中供热行业工作。9、负责全区户外广告及牌匾标识设置管理。规范、指导、协调户外广告、牌匾标识设置管理。10、负责城市环境卫生管理。组织、指导、协调全区城市道路桥涵、公共广场等场所清扫保洁和扫雪除冰工作；监督城市公共厕所、道路垃圾箱、果皮箱及保洁员道班房等城市市容环境卫生配套设施管理工作。11、负责城市生活垃圾和建筑垃圾管理。管理区管垃圾收集、压缩、消纳和利用场所及设施；指导、监督城市生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾排放、运输、消纳及资源化综合利用工作；指导、协调全区生活垃圾分类和无害化处理工作。12、负责城市排水设施运行管理。承担区管排水管网及附属设施维修养护、运行管理及水质、水量监测和设施安全监测；负责辖区市政设施的防汛排涝工作；指导、协调全区排水设施的维修养护工作。13、负责组织、协调、指导、监督城市市容秩序管理，开展市容秩序方面集中整治工作。14、负责职责范围内的安全管理。承担城市管理相关方面职业资格与职业培训；监管直属单位劳动、生产安全和职业安全工作；监督行业管理单位安全生

产工作；参与城市地质灾害防治和应急管理工作。15、负责城市管理相关基础设施的维护、改造。统筹、指导相关基础设施维护、改造项目，组织实施区管项目；参与相关基础设施的竣工验收；组织接收区管相关基础设施的管理和维护；组织相关基础设施综合治理工作。16、负责全区城市管理综合执法工作。规范城市管理综合执法工作；组织全区性重大城市管理执法活动、专项执法行动，配合跨区域执法；处置城市管理和服务综合执法中的突发事件。17、负责城市管理相关科技研究、推广应用和管理服务市场化。统筹协调数字城管工作和规划；承担城市管理技术信息、对外交流合作，参与重大科技成果的鉴定、推广和应用等工作；推进城市管理公共服务的市场化、社会化、专业化；负责行业社会信用体系建设。18、牵头国家园林城市巩固提升工作；配合国家卫生城市、全国文明城市巩固提升和复审迎检工作；协同做好国家森林城市、食品安全城市、质量强市示范城市、全域旅游城市等城市创建和成果巩固提升，以及健康城市建设相关工作；参与城市治污减霾相关工作。19、承办区委、区政府交办的其他事项。20、负责公园日常运行和管理工作；负责园区内绿地和设施的养护、维护工作。21、负责园林绿地所需花、草、树等青苗的培育和供给。22、负责城市管理科技创新工作，加快一体化城市管理综合管理信息平台建设；负责对全区城市管理的动态监控，整理、分析各类城市管理信息并对发现的问题进行全程指挥、协调和督办。23、负责收集城市管理领域的问题信息，受理城市管理领域的投诉和咨询；负责城市管理舆情监测和处置工作。24、负责统筹协调推进全区城市网格化管理工作，负责制定网格化管理办法等规章制度，指导区级相关部门将服务管理事项

及人员进入网格，做好督促检查和考核工作。25、负责巡查和考评全区免费公厕、生活垃圾中转站；监督、指导全区街道办事处所辖免费公厕、生活垃圾中转站的日常管理；监管全区生活垃圾清运；清运全区免费公厕化粪池；受理群众有关投诉。26、负责组织处置环境卫生突发事件，负责应急清扫保洁和垃圾清运工作；负责环卫应急保障设施设备的日常维护和管理。

（二）内设机构

我单位共有10个内设单位，分别是西安市莲湖区城市管理和综合执法局本级、二级单位西安市莲湖区城市管理监督指挥中心、西安市莲湖区环卫应急保障中心、西安市莲湖区环境卫生管理所、西安市莲湖区劳动公园、西安市莲湖区儿童公园、西安市莲湖区土门街心公园、西安市莲湖区太液池苗圃、西安市莲湖区绿化队、西安市莲湖区生活垃圾分类服务中心。

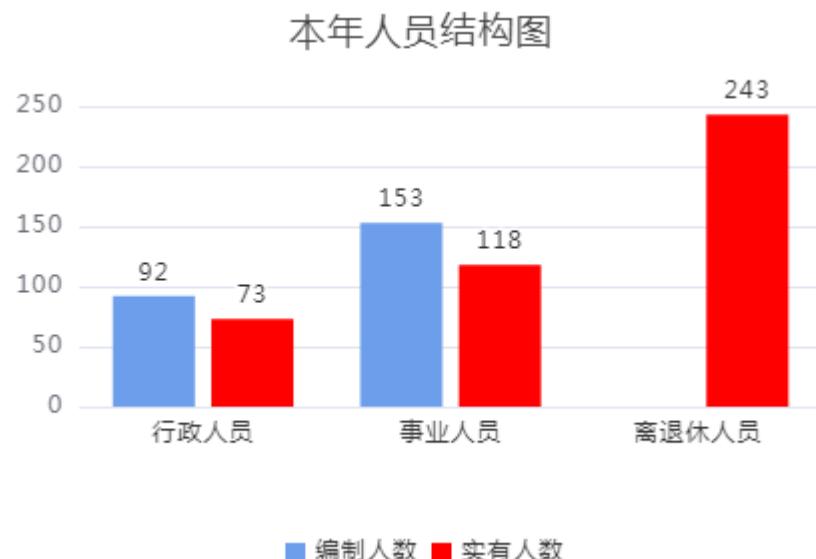
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共10个，包括本级及9个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市莲湖区城市管理和综合执法局本级
2	西安市莲湖区环卫应急保障中心
3	西安市莲湖区环境卫生管理所
4	西安市莲湖区儿童公园
5	西安市莲湖区劳动公园
6	西安市莲湖区土门街心公园
7	西安市莲湖区太液池苗圃
8	西安市莲湖区绿化队
9	西安市莲湖区城市管理监督指挥中心
10	西安市莲湖区生活垃圾分类服务中心

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制245人，其中行政编制92人、事业编制153人；实有人员191人，其中行政73人、事业118人。单位管理的离退休人员243人。



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21,643万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加5,347.30万元，增长32.81%，增长的主要原因是：增加以前年度迎十四运重点道路夜景亮化外立面整治提升及背街小巷改造等项目支出。

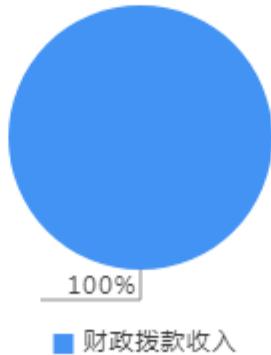
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计15,860.13万元，其中：财政拨款收入15,860.13万元，占100%。

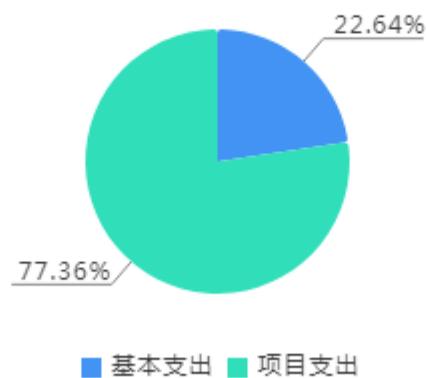
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计15,860.13万元，其中：基本支出3,590.32万元，占22.64%；项目支出12,269.81万元，占77.36%。

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21,517.77万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加5,347.30万元，增长33.07%，增长的主要原因是：增加以前年度迎十四运重点道路夜景亮化外立面整治提升及背街小巷改造等项目支出。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



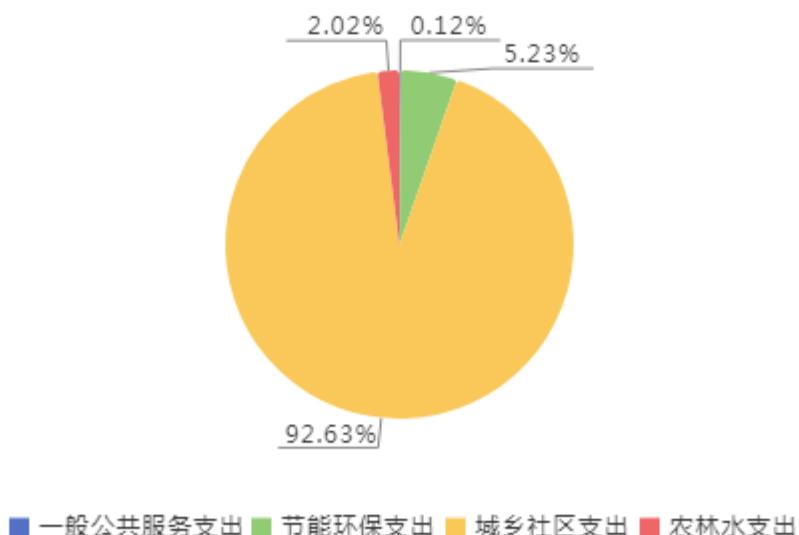
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算7,854.18万元，支出决算8,234.29万元，完成年初预算的104.84%。占本年支出合计的51.92%。与上年相比，财政拨款支出减少1,352.18万元，下降14.11%，下降的主要原因是：减少市级补助资金大兴西路环境综合整治提升项目支出。

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. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算9.80万元，新增支出的主要原因是：新增2022年第一批市级基本建设专项资金。
2. 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360万元，支出决算430.91万元，完成年初预算的119.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加固体废弃与化学品分类处置预算，用于厨余垃圾处置费用支出。
3. 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1,863.56万元，支出决算1,919.88万元，完成

年初预算的103.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加人员工资及社保费用。

4. 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411.97万元，支出决算486.04万元，完成年初预算的117.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按照年度城管执法实际工作情况，追加城管执法工作经费项目指标预算，并在当年予以支付。

5. 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800万元，支出决算308.93万元，完成年初预算的38.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少全区路内停车运营收费项目资金支出。

6. 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0万元，支出决算1,441万元，新增支出的主要原因是：追加市政设施维护改造项目以及生活垃圾清运车购置经费，并在当年予以支付。

7. 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4,207.68万元，支出决算3,471.26万元，完成年初预算的82.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少社会化道路清扫保洁资金以及保洁员社保费用。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算0.96万元，支出决算0.24万元，完成年初预算的25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政资金紧张，减少古树名木支出。

9. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算0万元，支出决算100.41万元，新增支出的主要原因是：当年追加

桃园路城市水土保持示范工程项目资金。

10. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算210万元，支出决算65.82万元，完成年初预算的31.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：其余资金年底财政收回及调拨基层单位。

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3,590.32万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,277.48万元，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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费312.84万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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650万元，收入决算7,625.84万元，支出决算7,625.84万元，年末结转和结余650万元。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6,673.04万元，主要用于：迎十四运及外立面夜景亮化工程款、背改小巷改造项目。

2. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。本年支出决算329.80万元，主要用于：2020年-2021年绿化建设项目。

3. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。本年支出决算623万元，主要用于：莲湖区迎十四运城市夜景亮化项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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53.18万元，支出决算22.56万元，完成预算的42.42%，决算数小于预算数的主要原因是：压缩车辆油程，减少公务用车次数。决算数较上年减少的主要原因是：压缩车辆油程，减少公务用车次数。

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53.18万元，支出决算22.56万元，完成预算的42.42%。决算数较预算数减少的主要原因是：压缩车辆油程，减少公务用车次数。主要用于：车辆维修、加油等支出。

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

2023年度财政拨款安排培训费预算1.03万元，支出决算0.04万元，完成预算的3.88%，决算数小于预算数的主要原因是：将线下培训改为线上培训，减少租赁费用。决算数较上年减少的主要原因是：将线下培训改为线上培训，减少租赁费用。主要用于：学法用法培训考试费用支出。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算1.03万元，支出决算0万元，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，减少会议费支出。决算数与上年相比持平。主要用于：无会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算308.93万元，支出决算165.93万元，完成预算的53.71%。支出决算比上年增加10.10万元，增长的主要原因是：增加工会经费支出。

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5,848.07万元，其中：政府采购货物支出1,310.10万元、政府采购工程支出4,130.23万元、政府采购服务支出407.74万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额2,530.63万元，占政府采购支出合同总额的43.27%，其中：授予小微企业合同金额361.25万元，占授予中小企业合同金额的14.28%；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22.40%，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70.63%，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6.97%。

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133辆，其中执法执勤用车65辆，特种专业技术用车49辆，其他用车19辆，其他用车主要是洒水车、小货车等。单价100万元及以上的设备（不含车辆）1台（套）。

2023年当年购置车辆9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，2023年，我局持续提升城市管理科学化、精细化、智能化水平，各项工作稳步推进。一是加强市容环卫，提升市容面貌。持续推动城区面貌改善，不断

提升市容环卫精细化水平。完善环卫基础设施，完成公厕压缩站提升改造、垃圾分类处理设施设备建设；承担道路清扫保洁工作和应急保障工作，提高辖区内卫生环境；做好公厕管理服务，为居民群众创造干净的如厕环境和周边环境；稳步推进生活垃圾分类工作，实现垃圾资源利用，实现垃圾减量化和资源化。二是优化园林绿化，打造宜居城区。实现辖区绿化管护精细化、集约型、技术型、标准化，做好辖区绿地管护工作和古树名木修缮管护工作。加强日常监管和巡查，实现辖区公共绿地的精建精管，全面提升城市绿化品位，巩固我区生态环境，提升市民的生活质量。三是强化市政管理，促进保障能力。继续推进道路空洞雷达探测和人行天桥安全检测，及时排除重大隐患，扎实开展市政道路、城市照明、道路围挡、窨井盖等设施排查整治工作，消除安全隐患。按照汛期需要，提前采购防汛物资，加强辖区汛期巡查、值守工作，切实加强辖区汛期巡查，及时处理积水情况，明显提高辖区汛期安全。四是规范综合执法，提升执法水平。持续推动标准化执法工作，充分发挥网上执法办案系统优势，不断完善信用监管系统，做到执法全过程记录。高标准地做好对外宣传工作，实现全面24小时舆情监测，持续提升我局对外形象。通过检查、数字化监控、引入专业调查评估公司进行评测量化打分等方式，及时掌握辖区市容卫生状况，处置市容卫生问题；开展市容环境整治工作，提升市容大环境。五是加大队伍建设，做好工作保障。不断推进城管队伍正规化标准化建设，加强业务纪律双督导，全面提升我局城管队员的精气神。按时发放城中村监督员、合同制人员等工资，依法参加社会保险并足额及时缴纳社会保险费。提高我局办公环境，保障机关正常运转。本部门在部门

决算中反映城管执法及城乡社区环境卫生等9个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金12193.95万元，占部门预算项目支出总额的99.38%。

（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91分，全年预算数15860.10万元，执行数15860.10万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1. 围绕“着力提升城市规划建设管理水平”方面，建立目标考核机制，涉及13项任务提前或超额完成2项，剩余任务均能按期完成。其中：新增城市绿地面积4.06万平方米，超额完成年度任务101.5%，新建提升口袋公园5座，提前完成年度任务，绿化考核获得市级部门加分，位居全市前列；全力加快燃气管网更新改造，截至目前，48个小区已全部完成公共区域施工，共改造庭院管道28.48公里、立管32.54公里，完成总任务量100%；省级生活垃圾分类示范区建设不断深入，更新其他垃圾清运车9辆，投资3800万元建设的“四中心一点”正式投入运营，日处理规模可达265吨，处于全省领先地位，生活垃圾分类宣教基地被列入住建部《全国生活垃圾分类宣传引导基地名录》，获评“西安市科普教育基地”，年接待市民参观4.5万余人次。2. 围绕燃气安全工作，成立专班，定方案，明任务，先后制定印发《全区城镇燃气安全专项整治工作实施方案》《燃气管理部门专项方案》《专项整治工作信息报送机制的通知》等14份文件；夯实责任，联合应急、市场监管、公安等部门开展扫街行动，督查检查1850次，出动4279人次，累计排查燃气经营单位5205家，下发督办单33份、提醒函27份，发现一般燃气安全隐患问题223项，重大燃气安全隐患问题14项，均已整改完

成。3. 不断规范摊群点管理，设置临时摊群点33处，引导1700余户流动商贩有序经营，印发了《莲湖区临时摊群点服务管理办法（试行）》，对已审批的占用城市公共道路设置的摊群点从9月起全部转为公益性质，设置公示牌，不再收取任何费用，对第三方利用自有场地开办的早夜市，严格审批、合理定价；制定印发《莲湖区市容秩序专项整治工作实施方案》，组织各执法中队按照城北、城内、城西同步分片的方式每周开展1次联合整治，累计规范沿街商户出店经营7200余处，清理取缔占道经营15700余户，有效遏制城市管理乱象。治污减霾保持高压态势，严格落实出土工地“七个到位”标准，实行24小时联动检查，加强对子站1公里范围内的1家清运项目（地铁8号线开远门地铁站）和562家餐饮单位的督导检查力度，定期开展3所高校食堂和52家1000平方米以上大型餐饮单位的油烟治理专项检查，提前完成国控子站3公里范围内13家1000平方米以上餐饮油烟单位在线监测设备安装任务，餐饮油烟治理工作走在全市前列。违法建设和户外广告牌匾治理不断深入，全区73处违建任务已完成拆除20处、分类处置39处，处置率达到80%，全区户外广告540处销号任务、5346处牌匾标识销号任务均已完成。4. 硬件设施加大投入，高质量完成新建1座公厕、改造提升3座公厕的年度任务，对14座老旧公厕进行集中维修，新增和更换道路果皮箱325个，购置9辆新能源生活垃圾清运车，补齐设施短板。精细管理提升水平，不断完善道路清扫保洁考核机制，顺利完成我区第三轮道路清扫保洁服务外包工作，以城市清洁行动为抓手，开展环卫设施、清扫保洁“大擦洗”活动，累计检查公厕7460座次，督促整改问题37482处，出动保洁员75.24万人次，各类保洁车辆6.91万车次，清理“野广告”13.93

万个，清理垃圾418.01吨。国卫复审深入推进，细化《2023年迎接国家卫生城市复审工作实施方案》6个方面20项工作内容，加大市容环境综合整治力度，抓好重点问题、重点区域、重点环节的综合整治，下力气解决背街小巷、城乡结合部等难点问题，确保我区国卫复审顺利通过。5. 见缝插绿，充分挖掘空间，结合我区公共绿地少的客观现实，有针对性地提出“拆违复绿、见缝插绿、立体增绿、全域植绿”的老城区城市绿化工作思路，重点在背街小巷、道路转角处、立交桥两侧等边角地带和公共微小空间进行补绿增绿，实现新增屋顶绿化3100平方米、新增垂直绿化300延米；管养并重，保障建设成效，按照巡治结合促精细的方针，对已完工绿化项目坚持常态化督导检查，确保管护不断档、不漏项，严格落实“三分建，七分养”的绿化建管理念，按照“1+1+4+9+N”的养护架构模式，全时段、全过程、全区域对辖区内绿地进行养护作业，确保新建绿地内苗木长势健康，景观效果优美。6. 健全“区街配合，四级巡检”市政巡查工作机制，扎实开展窨井盖专项治理行动、校园周边市政设施整治行动、城市照明安全管理专项行动等，针对各类道路隐患问题，现场勘查、确定方案，安排维护和验收，形成工作闭环。今年以来，共完成辖区道路坑洼不平、地砖松动等582处道路病害养护工作，修复及提升人行道12642平方米，修补沥青路面16760平方米，维修更换破损、缺失井盖64处；规范兴中路、丰登北路等施工围挡80余处，清理南二环桥下非法停车600余辆，保证了城市运行安全平稳；做好城市防汛，紧盯辖区15个易积水点，按照“一个积水点位、一个值守方案、一个应急抢险预案”的要求，责任到人，组建市政、绿化等100人抢险队伍，24小时备勤抢险，今年我区汛期未发

生一起因降雨引起的人员伤亡与财产损失事故，顺利度汛；开展供热“冬病夏治”，会同供热企业，针对往年存在的问题和薄弱环节，开展集中供热隐患排查，共排查出问题隐患144个，均已整改完成，同时，指导街道、企业成立突发事件应急处置队伍12支，确保出现问题及时处置；畅通投诉渠道，公布24小时供热服务电话，抽调6名同志专门负责12345反馈、供热电话接听回复，供暖以来，累计受理咨询、投诉电话377件，已全部转交或反馈相关供热公司，推进问题解决，形成闭环处理机制，处理人民网、网络舆情、督查专报等28件反映供热问题35个，均在时限内完成处理并回复群众，同时，紧盯供热初期末端小区升温慢、个别用户投诉温度不达标等问题，通过召开问题研判会、现场协调会等形式，及时推进问题解决和矛盾化解，确保群众温暖过冬。发现的问题及原因：部分项目开展受客观因素限制，一定程度影响了工作效果。日常管理过程中，发现践踏草坪、个别绿化苗木死亡、垃圾收运偶尔不到位、生活垃圾存在混投现象、辖区老旧路段较多维护工作繁重等情况，一定程度上影响了工作开展，使其达不到预期效果，从而影响了市民群众的满意度。下一步改进措施：1. 集思广益，提高群众参与度。加强调查研究，广泛征求意见建议，群策群力，在绿化、环卫、生活垃圾分类等工作的开展和优化方面加强思路拓展，使群众能更多参与到绿地保护及垃圾分类等工作当中。2. 细化管理，充分发挥项目效益。对于项目开展应加强精细化管理，提高执行力，优化项目开展流程，推进管理工作落实、落细。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		西安市莲湖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	保障单位人员工资福利	保障单位人员工资福利	3277.48	3277.48		3277.48	3277.48		—		—
	任务2	保障单位正常运转	保障单位正常运转	312.84	312.84		312.84	312.84		—		—
	任务3	保障2022年第一批市级基本建设工作正常开展	保障2022年第一批市级基本建设工作正常开展	9.8	9.8		9.8	9.8		—		—
	任务4	保障生活垃圾分类基础建设及厨余垃圾处理工作正常开展	保障生活垃圾分类基础建设及厨余垃圾处理工作正常开展	430.91	430.91		430.91	430.91		—		—
	任务5	保障城管执法工作正常开展	保障城管执法工作正常开展	486.04	486.04		486.04	486.04		—		—
	任务6	保障其他城乡社区管理工作正常开展	保障其他城乡社区管理工作正常开展	308.93	308.93		308.93	308.93		—		—
	任务7	保障市政设施维护及环卫车辆购置工作正常开展	保障市政设施维护及环卫车辆购置工作正常开展	1441	1441		1441	1441		—		—
	任务8	保障城乡社区环境卫生工作正常开展	保障城乡社区环境卫生工作正常开展	1800.82	1800.82		1800.82	1800.82		—		—
	任务9	保障城市建设工作正常开展	保障城市建设工作正常开展	6673.04	6673.04		6673.04	6673.04		—		—
	任务10	保障城市环境卫生工作正常开展	保障城市环境卫生工作正常开展	329.8	329.8		329.8	329.8		—		—
	任务11	保障古树名木养护工作正常开展	保障古树名木养护工作正常开展	0.24	0.24		0.24	0.24		—		—
	任务12	保障桃园路水土保持工作正常开展	保障桃园路水土保持工作正常开展	100.41	100.41		100.41	100.41		—		—
	任务13	保障防汛工作正常开展	保障防汛工作正常开展	65.82	65.82		65.82	65.82		—		—
	任务14	保障城市夜景亮化工作正常开展	保障城市夜景亮化工作正常开展	623	623		623	623		—		—
金额合计				15860.13	15860.13		15860.13	15860.13		10	100%	10
预期目标(年初设定)												目标实际完成情况
年度总体目标完成情况	目标1: 保障区城管局正常运转,完成城市容貌品质提升工作职能的实现。						目标1: 完成情况: 保障区城管局正常运转,完成城市容貌品质提升工作职能的实现。					
	目标2: 完成预算收入15860.13万元; 预算支出15860.13万元。						目标2: 完成情况: 完成预算收入15860.13万元; 预算支出15860.13万元。					
	目标3: 加快环卫工作体系建设,做好项目策划,不断提升环卫工作落实的质量水平。						目标3: 完成情况: 紧盯环卫工作短板,突出问题导向,加强项目策划等工作,改善环卫工作条件。					
	目标4: 为进一步加强全区生活垃圾分类管理工作,按照市局相关要求,提升相关设施设备建设,提高市民生活垃圾分类投放准确率,同时加强检查、考评及宣传工作,推进工作落实;按照生活垃圾分类工作要求,突出厨余垃圾收运工作,加强处理费经济保障,确保厨余垃圾收运工作稳步推进,提升垃圾分类工作质效。						目标4: 完成情况: 按照市局相关要求,提升相关设施设备建设,提高市民生活垃圾分类投放准确率,同时加强检查、考评及宣传工作,推进工作落实; 紧盯厨余垃圾收运工作,不断提升厨余垃圾进场量,加强经费保障,确保厨余垃圾收运工作正常开展。					
	目标5: 为加大城管执法力度,在执法队伍严重缺编的情况下招录聘用合同制人员充实执法队伍,更好地完成城管执法工作,保障城市管理取得显著成果;按支付合同制人员,城中村监督员、转自聘人员相应的劳动报酬。积极开展辖区城市管理综合执法工作,提高城市管理水平;下乡干部到乡村担任领办创办经济实体带头人,发展壮大村集体经济和带动群众致富。						目标5: 完成情况: 为加大城管执法力度,在执法队伍严重缺编的情况下招录聘用合同制人员充实执法队伍,更好地完成城管执法工作,保障城市管理取得显著成果; 按时支付合同制人员,城中村监督员、转自聘人员相应的劳动报酬。积极开展辖区城市管理综合执法工作,提高城市管理水平; 下乡干部到乡村担任领办创办经济实体带头人,发展壮大村集体经济和带动群众致富。					
	目标6: 加快环卫工作体系建设,做好项目策划,开展公厕压缩站建设提升,完成配套的设计监理等工作,不断提升环卫工作落实的质量水平。根据有关文件,对沿街部分建筑物外立面进行提升改造;根据《关于印发〈西安市第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施调查实施方案〉的通知》(市建发〔2021〕106号)文件工作安排,承担辖区市政道路、桥梁的调查工作;做好路内停车位运营收费和管理工作,按照收支两条线、全额上缴财政原则执行,收费标准上交率100%。						目标6: 完成情况: 紧盯环卫工作短板,突出问题导向,加强项目策划和建设提升等工作,改善环卫工作条件; 对沿街部分建筑物外立面进行提升改造,展现西安市现代城市风貌,推动当地旅游业的发展; 根据《关于印发〈西安市第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施调查实施方案〉的通知》(市建发〔2021〕106号)文件工作安排,承担辖区市政道路、桥梁的调查工作; 坚持保稳定平稳过渡的原则,提升收费标准; 优化道路交通秩序,改善停车环境。					
	目标7: 做好辖区道路日常管理维护,确保道路完好率不低于95%;加快环卫工作体系建设,购置生活垃圾收运车辆,不断提升环卫工作落实的质量水平。						目标7: 完成情况: 对投诉的相关问题路段及时进行维护; 加快环卫工作体系建设,购置生活垃圾收运车辆,不断提升环卫工作落实的质量水平。					
	目标8: 通过规范其他垃圾转运站标识、维修设施,对垃圾渗滤液等进行规范处置,规范生活垃圾特别是废弃油脂收运等工作,进一步提升环卫作业水平;发放2021年度生活垃圾分类莲湖区市级示范片区桃园路街道剩余奖补资金。加快环卫工作体系建设,开展公厕、其他路垃圾转运站建设提升。新增部分果皮箱安装,破损果皮箱维修,发放道路清扫保洁工作月度奖励资金和年度考核奖励资金。做好大兴新区划转绿地苗木补栽、草坪绿篱灌木修剪、浇水、施肥、除草等工作;维持大兴新区干净整洁的绿化大环境;完成市考绿化养护任务及相关考核指标;做好古树名木养护管理及抢救补助;曲江新区绿化剥离移交绿地管护、行道树养护、有害生物监测普查、检疫御灭和防治减灾工作经费美国白蛾治理、市管下绿化养护工作等。为维护大兴移交城管队员队伍稳定,按时完大兴移交城管队员17人工资发放。为加大城管执法力度,在执法队伍严重缺编的情况下招录聘用合同制人员充实执法队伍,更好地完成城管执法工作,保障城市管理取得显著成果。规范综合执法,提升执法水平。按时开放公厕,做好公厕管护、清掏等工作,使公厕无污染、无异味。做好环卫应急保障工作,有效抑制道路清扫扬尘,为居民群众创造干净、整洁靓丽的市容环境和宜居环境;保障冬季除雪应急处置,提高冬季下雪道路安全,给市民冬季出行提供有力保证。						目标8: 完成情况: 规范环卫作业,切实提升环卫作业水平,开展公厕、其他垃圾转运站建设提升; 发放2021年度生活垃圾分类莲湖区市级示范片区桃园路街道奖补资金。加快环卫工作体系建设。新增部分果皮箱安装,破损果皮箱维修;发放2023年4月-2023年12月共计9个月的月度考核奖励资金和2022年度考核奖励资金。做好大兴新区划转绿地苗木补栽、草坪绿篱灌木修剪、浇水、施肥、除草等工作;维持大兴新区干净整洁的绿化大环境;完成市考绿化养护任务及相关考核指标;做好古树名木养护管理及抢救补助;曲江新区绿化剥离移交绿地管护、行道树养护、有害生物监测普查、检疫御灭和防治减灾工作经费美国白蛾治理、市管下绿化养护工作等。为维护大兴移交城管队员队伍稳定,按时完大兴移交城管队员17人工资发放。为加大城管执法力度,在执法队伍严重缺编的情况下招录聘用合同制人员充实执法队伍,更好地完成城管执法工作,保障城市管理取得显著成果。规范综合执法,提升执法水平。按时开放公厕,做好公厕管护、清掏等工作,使公厕无污染、无异味。做好环卫应急保障工作,有效抑制道路清扫扬尘,为居民群众创造干净、整洁靓丽的市容环境和宜居环境; 保障冬季除雪应急处置,提高冬季下雪道路安全,给市民冬季出行提供有力保证。					
	目标9: 根据有关文件要求,做好莲湖区185条背街小巷进行提升改造工作、建筑物外立面进行提升改造工作、景观城市夜景亮化及外立面改造工作、大兴西路全线综合提升整治工作、公厕设施改造提升工作,不断提升环卫工作落实的质量水平,有利于推动当地旅游业的发展,展现西安市现代城市风貌,进一步彰显大西安文化独特魅力,体现古都新风貌、展现“新一线”城市特色;提升城市品位,促进经济发展。						目标9: 完成情况: 根据有关文件要求,做好莲湖区185条背街小巷进行提升改造工作、建筑物外立面进行提升改造工作、景观城市夜景亮化及外立面改造工作、大兴西路全线综合提升整治工作、公厕设施改造提升工作,不断提升环卫工作落实的质量水平,展现西安市现代城市风貌,进一步彰显大西安文化独特魅力,体现古都新风貌,促进经济发展。					
	目标10: 支付2020—2021年及历年来绿化改造提升项目尾款及服务费。						目标10: 完成情况: 完成支付2020—2021年及历年来绿化改造提升项目尾款及服务费。					
	目标11: 持续对辖区17株古树名木进行高标准养护,确保其长势健康;对古树名木周边围挡护栏及支撑进行定期修缮;对长势不佳的个体进行抢救。						目标11: 完成情况: 17株古树名木长势健康; 周边围挡护栏及支撑完好。					
	目标12: 建立生态护岸连接水系,改善湖水水质;设置雨槽、植草沟、排水沟等设施,使雨水资源得到有效拦蓄利用;建设树池、跌水景墙等设施,改善视觉景观。						目标12: 完成情况: 生态护岸连接水系建立完毕,湖水水质改善;雨槽、植草沟、排水沟等设施设置完成,雨水资源得到有效拦蓄利用; 景观设施建立完毕,视觉景观已改善。					
	目标13: 及时处理突发防汛事件,积水问题等。						目标13: 完成情况: 保障了汛期群众出行安全,积极应对汛情。					
	目标14: 根据《第十四届全运会城市夜景亮化建设工作实施方案》相关要求,进行城市夜景亮化工作,进一步彰显大西安文化独特魅力,体现古都新风貌、展现“新一线”城市特色。						目标14: 完成情况: 根据文件相关要求,进行城市夜景亮化工作,进一步彰显大西安文化独特魅力,体现古都新风貌,提升城市品位。					

部门整体支出绩效自评表						
(2023年度)						
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
年度绩效指标完成情况	数量指标	指标1: 机构人员: 在职(行政、事业); 退休。	434人; 191人(92人、99人); 243人	434人; 191人(92人、99人); 243人	1	1
		指标2: 实施环卫设施建设管理	1项	1项	1	1
		指标3: “四中心一点”配套停车场; “四中心一点”配套配电房; 生活垃圾分类示范小区建设; 厨余垃圾处理工作	1项; 1项; 1项; 1项	1项; 1项; 1项; 1项	1	1
		指标4: 合同制人员工资; 城中村监督员人数; 转自聘人员人数	7人; 28人; 55人	7人; 28人; 55人	1	1
		指标5: 实施环卫设施建设管理; 建筑物外立面整治项目; 市政设施调查(道路及桥梁); 管理人员工资及社保; 巡查员工工资及社保、服务费; 办公用房水电、物业费、公车加油、电费、日常办公费、平台租赁维护及POS设备费用等; 城市管理表彰单位数	1项; 1项; 160条市政道路及26座桥梁; 12人; 120人; 1个月; 10个	1项; 1项; 160条市政道路及26座桥梁; 12人; 120人; 1个月; 10个	1	1
		指标6: 辖区市政道路零星维护; 环卫车辆购置工作	约涵盖6万平方; 1项	约涵盖6万平方; 1项	1	1
		指标7: 实施环卫作业规范数量; 奖励市级示范片区; 实施环卫设施建设管理; 购置、安装、维修果皮箱; 道路清扫保洁月度考核奖励; 管护大兴新区划转绿地; 管护大兴新区划转乔木; 移交城管队员人数; 合同制人员社保补缴人数; 维修、清掏、管护公厕; 清掏第三方公司; 环卫车辆数; 道路清扫面积	7项; 1个; 1项; 1项; 1项; 86383.36平方米; 22988株; 17人; 15人; 255座; 一家; 42辆车; 727968.02平方米	7项; 1个; 1项; 1项; 1项; 86383.36平方米; 22988株; 17人; 15人; 255座; 一家; 42辆车; 727968.02平方米	1	1
		指标8: 背街小巷提升改造项目; 西大街外立面改造; 建筑物外立面整治项目; 迎十四运城市夜景亮化及外立面整治提升项目; 市级督办外立面整治项目; 电费; 大兴西路综合整治提升项目; 公厕设施改造提升项目	1项; 1项; 1项; 1项; 1项; 1项; 1项	1项; 1项; 1项; 1项; 1项; 1项; 1项	1	1
		指标9: 绿化建设专项奖补付尾款	6家	6家	1	1
		指标10: 古树名木养护管理、抢救	17株	17株	1	1
		指标11: 水土保持示范工程	1项	1项	1	1
		指标12: 防汛物资: 积水点整治, 防汛应急院编制	1批; 2个积水点位; 3个	1批; 2个积水点位; 3个	1	1
		指标13: 迎十四运城市夜景亮化项目	1项	1项	1	1
产出指标(50分)	质量指标	指标1: 预算执行及时率; 预算变更及调整的及时性; 年度重点工作办结率	100%; 100%; 100%	100%; 100%; 100%	1	1
		指标2: 工程合格率; 服务满意率	100%; 100%	100%; 100%	1	1
		指标3: 垃圾分类知晓率; 投放准确率; 政府采购率	≥96%; ≥85%; 100%	≥90%; ≥80%; 100%	1	0.5
		指标4: 人员出勤率; 工资发放率; 每月完成时间; 文件执行率	100%; 100%; 每月10号; 100%	100%; 100%; 每月10号; 100%	1	1
		指标5: 工程合格率; 服务满意率; 政府采购率; 调查数据汇交; 施工质量	100%; 100%; 100%; 达到要求; 合格	100%; 100%; 100%; 达到要求; 合格	1	1
		指标6: 市政道路完好率; 政府采购率	≥95%; 100%	≥95%; 100%	1	1
		指标7: 工程合格率; 服务满意率; 奖金及时发放率; 果皮箱完好率; 按照国家标准; “以克论净 深度保洁”“八净八无”标准; 管护质量; 人员出勤率; 工资发放率; 车辆应急保障率及垃圾清运考核率; 道路清扫保洁考核率; 清雪除雪率及车辆应急保障率; 人员及办公经费支出合规率	100%; 100%; 100%; ≥90%; 合格; 达标; 合格; 100%; 100%; 100%; 95%; 100%; 100%	100%; 100%; 100%; ≥90%; 合格; 达标; 合格; 100%; 100%; 100%; 95%; 100%; 100%	1	1
		指标8: 政府采购率; 工程合格率; 服务满意率	100%; 100%; 100%	100%; 100%; 100%	1	1
		指标9: 支付率; 养护质量	100%; 合格	100%; 合格	1	1
		指标10: 管护质量	合格	合格	1	1
		指标11: 苗木种植质量; 土建质量	合格; 合格	合格; 合格	1	1
		指标12: 及时应对汛情	100%	100%	1	1
		指标13: 政府采购率; 公平秤合格率	100%; 合格	100%; 合格	1	1
时效指标	时效指标	指标1: 执行时间	2023年	2023年	1	1
		指标2: 执行时间	2023年	2023年	1	1
		指标3: 执行时间	2023年	2023年	1	1
		指标4: 完成时间	2023年	2023年	1	1
		指标5: 执行时间	2023年	2023年	1	1
		指标6: 执行时间; 完成时间	2023年; 2023年12月底前	2023年; 2023年12月底前	1	1
		指标7: 执行时间	2023年	2023年	1	1
		指标8: 执行时间	2023年	2023年	1	1
		指标9: 执行时间	2023年	2023年	0.5	0.5
		指标10: 执行时间	2023年	2023年	0.5	0.5
		指标11: 2023年汛期	2023年4月15日——2023年10月15日	2023年4月15日——2023年10月15日	1	1
		指标12: 执行时间	2023年	2023年	1	1

部门整体支出绩效自评表 (2023年度)						
成本指标	指标1: 基本支出合计: 其中: 人员经费: 日常公用经费	3590.32万元; 3277.48万元; 312.84万元	3590.32万元; 3277.48万元; 312.84万元	1	1	
	指标2: 项目支出合计	12269.81万元	12269.81万元	12	12	
	分项1: 2022年第一批市级基本建设工作支出	9.8万元	9.8万元	1	1	
	分项2: 生活垃圾分类基础建设及厨余垃圾处理工作支出	430.91万元	430.91万元	1	1	
	分项3: 城管执法工作支出	486.04万元	486.04万元	1	1	
	分项4: 其他城乡社区管理工作支出	308.93万元	308.93万元	1	1	
	分项5: 市政设施维护及环卫车辆购置工作支出	1441万元	1441万元	1	1	
	分项6: 城乡社区环境卫生工作支出	1800.81万元	1800.81万元	1	1	
	分项7: 城市建设工作支出	6673.04万元	6673.04万元	1	1	
	分项8: 城市环境卫生工作支出	329.8万元	329.8万元	1	1	
	分项9: 古树名木养护工作支出	0.24万元	0.24万元	1	1	
	分项10: 桃园路水土保持工作支出	100.41万元	100.41万元	1	1	
	分项11: 防汛工作支出	65.82万元	65.82万元	1	1	
	分项12: 城市夜景亮化工作支出	623万元	623万元	1	1	
效益指标 (30分)	指标1: 保障区城管局正常运转, 完成城市容貌品质提升工作职能的实现。	100%	100%	3	3	
	指标2: 切实改善环卫作业条件及环境	100%	75%	1	0.5	
	指标3: 改善群众居住环境: 构建生活垃圾分类闭环, 提升工作质量效果。	≥90%; 100%	≥88%; 75%	1	0.5	
	指标4: 更好地完成城管执法工作, 保障城市管理各项工作取得显著成果: 按时支出劳动报酬, 维持人员队伍的稳定; 开展辖区城市管理综合执法工作, 优化城市管理执法工作, 提高城市管理水平; 提升辖区城市管理服务水平, 优化环境; 提升各街办工作积极性。	100%; 按时支出劳动报酬, 维持人员队伍的稳定; ≥95%; ≥95%; 100%	95%; 按时支出劳动报酬, 维持人员队伍的稳定; ≥95%; ≥95%; 100%	2	1.5	
	指标5: 切实改善环卫作业条件及环境: 提升城市环境, 展现西安市现代城市风貌, 推动当地旅游业的发展; 按国家住建部要求对莲湖区市政设施进行风险普查: 解决“停车难”, 提升城市形象, 优化道路交通秩序。	100%; 提升城市环境, 展现西安市现代城市风貌, 推动旅游业的发展; 更新完善市政设施相关信息: 解决“停车难”, 提升城市形象, 交通通畅	75%; 提升城市环境, 展现西安市现代城市风貌, 推动旅游业的发展; 更新完善市政设施相关信息: 解决“停车难”, 提升城市形象	2	1.5	
	指标6: 保障群众出行安全: 保障车辆行人正常通行; 切实改善环卫作业条件	道路完好率≥95%; 道路完好提升城市整体形象; 100%	道路完好率≥95%; 道路完好提升城市整体形象; 75%	2	1.5	
	指标7: 切实改善环卫作业条件及环境: 改善群众居住环境: 提升辖区生活垃圾示范建设水平, 优化环境; 提高市容环境质量; 减少垃圾落地数量; 促进良性竞争, 提高道路保洁质量; 群众绿地活动参与率; 维护大兴移交城管队员队伍稳定; 缴纳人员社保, 保障合同制人员合法权益。保障全区处置环境卫生突发事件, 保证道路清洁, 提升环境卫生; 为保证辖区内冬季道路积雪应急处置, 提高冬季下雪道路安全和市民出行质量	100%; ≥90%; ≥95%; 提高市容环境质量, 减少垃圾落地数量; 促进良性竞争, 提高道路保洁质量; ≥90%; 更好地完成城管执法工作, 保障城市管理各项工作取得显著成果, 缴纳人员社保, 保障合同制人员合法权益; ≥95%	75%; ≥88%; ≥90%; 提高市容环境质量, 减少垃圾落地数量; 促进良性竞争, 提高道路保洁质量; ≥85%; 更好地完成城管执法工作, 保障城市管理各项工作取得显著成果; 缴纳人员社保, 保障合同制人员合法权益; ≥90%	2	1.5	
	指标8: 完善城市功能, 提升街区容貌: 提升城市环境, 进一步彰显大西安文化独特魅力, 体现古都新风貌、展现“新一线”城市特色; 切实改善环卫作业条件及环境	促进地方经济发展; 提升城市环境, 展现西安市现代城市风貌, 推动当地旅游业的发展; 100%	促进地方经济发展; 提升城市环境, 展现西安市现代城市风貌, 推动当地旅游业的发展; 75%	2	1.5	
	指标9: 维持企业正常运转	维持6家企业正常运转	维持6家企业正常运转	1	0.5	
	指标10: 古树名木存活率	100%	100%	1	1	
	指标11: 雨水利用率	显著提升	显著提升	1	0.5	
	指标12: 保障汛期群众出行: 保障汛期工作正常开展	道路畅通率>95%; 设施安全运行>95%	道路畅通率>95%; 设施安全运行>95%	1	1	
	指标13: 进一步彰显大西安文化独特魅力, 体现古都新风貌, 提升城市品位。	进一步彰显大西安文化独特魅力, 体现古都新风貌, 提升城市品位。	进一步彰显大西安文化独特魅力, 提升城市品位。	1	0.5	
生态效益指标	指标1: 地被覆盖率	≥95%	95%	2	2	
	指标2: 乔木树冠覆盖率	≥95%	93%	2	1.5	
	指标3: 湖边绿化覆盖率; 水质标准; 年节水量	≥70%; ≥III类; ≥1000吨	≥70%; ≥III类; ≥1000吨	2	2	
	指标4: 城市环境提升	降低汛期积水	降低汛期积水	2	2	
	可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	2	2	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 市民群众满意度	≥90%	≥89%	4	3
		指标2: 单位职工满意度	≥90%	≥80%	3	2
		指标3: 企业满意度	100%	95%	3	2
	总分				100	91

(三) 项目绩效自评结果

本部门在区级部门决算中反映2020—2021年绿化建设专项奖补等19个一级项目绩效自评结果，具体见下。

1. 2020—2021年绿化建设专项奖补支出项目绩效自评综述：全年预算数329.80万元，执行数329.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2020—2021年绿化建设专项奖补资金项目的实施完成了2018年度苗木补栽项目尾款和绿化建设工程决算评审服务费的支付，维持了企业的正常运转，对改善企业的现金流具有积极意义。发现的问题及原因：偏离绩效目标的原因个别企业不满意，因为该企业生存存在压力。下一步改进措施：我局将持续做好清欠工作，维持企业正常运转。

2. 2023年防范化解风险一次性财力补助资金支出项目绩效自评综述：全年预算数72.08万元，执行数72.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过对公厕压缩站建设管理相关工作及建筑物外立面改造提升，一是补齐了环卫工作短板，为工作的正常开展奠定基础；二是对沿街建筑物外立面陈旧破损、影响市容观瞻等突出问题进行整治，改善了道路景观；进一步展现了西安市现代城市风貌，全面提升了城市形象。发现的问题及原因：日常管理过程中，公厕、其他垃圾转运站管理还存在卫生不洁等问题。下一步改进措施：一是加强日常的检查督导，对存在的问题及时向街办进行督办；二是督促街办加强日常管护，确保环卫工作有效落实。

3. 城管执法工作项目绩效自评综述：全年预算数501.13万元，执行数501.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：城管执法工作项目的实施对我局标准化执法工作、市容执法工作、日常工作的开展具有十分重要的意义。规范使用法律文书，保障执法人员标准化执

法；及时发现网络舆情信息，正面引导营造良好网络环境；规范执法、标准执法，保障行政相对人合法权益；强化工地监管，遏制扬尘污染，基本达到预期全区出土工地管控效果，切实改善空气质量；按时支付人员工资并缴纳社保，维护临聘人员队伍稳定。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 城中村监督员工资项目绩效自评综述：全年预算数62.93万元，执行数62.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格遵循按劳分配原则，实行同工同酬，保证了城中村监督员的合法权益，基本维持了人员队伍的稳定。通过聘用城中村监督员参与协助工作，进一步保障了保障局机关的正常运行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 厨余垃圾处理项目绩效自评综述：全年预算数360万元，执行数360万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过狠抓厨余垃圾收运及处理费支付工作，进一步提升了生活垃圾分类工作质量效果，推进构建生活垃圾分类工作闭环。发现的问题及原因：主要是厨余垃圾进场量还不高，前端投放准确率还不高，垃圾分类的质量效果还没有完全显现。下一步改进措施：加强日常的检查督导，督促街办和收运企业，切实做到应收尽收、应运尽运，提升进场量，积极构建工作闭环。

6. 大兴西路综合整治提升项目绩效自评综述：全年预算数610万元，执行数610万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：大兴西路环境综合整治提升项目的实施改善了大兴西路道路景观，对沿街建筑物外立面陈旧破损、影响市容观瞻等突出问题进行整治，展现了西安市现代城市风貌，全面提升了城市形象。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 大兴新区划转绿地管护经费项目绩效自评综述：全年预算数80万元，执行

数80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：大兴新区划转绿地管护经费项目的实施实现了大兴新区绿地的精细管理，使大兴新区的绿地效果良好、行道树及灌木草坪得到了良好的生长、苗木病虫害得到控制，推进了林荫路建设，为行人提供了遮荫、乘凉的便利，促进了人与环境的和谐发展。发现的问题及原因：部分绿地无人停留，个别群众不满意。下一步改进措施：我局将加大对大兴新区划转绿地内各类苗木及设施的管护力度，确保环境优美，让更多的人在绿地内停留，让市民更加满意。

8. 大兴移交城管队员工资项目绩效自评综述：全年预算数116.88万元，执行数116.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目实施以后，保证了大兴移交城管队员的合法权益，基本维持了人员队伍的稳定，从而保障了执法工作顺利有序地进行，形成良性循环。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 道路清扫保洁奖励资金项目绩效自评综述：全年预算数72万元，执行数72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过道路清扫保洁进行月度考核检查，进一步促进保洁公司间的良性竞争，提高了环境卫生质量。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 第一次全国自然灾害市政设施调查项目绩效自评综述：全年预算数28.52万元，执行数28.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按国家住建部要求，第一时间开始专项工作任务安排，对莲湖区市政设施进行风险普查，更新完善了市政设施相关信息。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11. 古树名木养护管理及抢救补助经费项目绩效自评综述：全年预算数0.24万元，执行数0.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：古树名木养护管理及抢救补助经费项目

的实施实现了辖区古树名木的精细管理，使古树名木得到了良好的生长、病虫害得到控制，使古树名木存活率达到100%，促进了人与树木的和谐发展，保留住了莲湖区的古香古色。发现的问题及原因：有部分树冠掉落，导致树冠覆盖率偏低；个别群众不满意。下一步改进措施：加大对古树名木的管护力度，确保树冠覆盖率 $\geq 95\%$ ，为更多的群众提供遮阴纳凉场所，让市民更加满意。

12. 果皮箱维修及购置项目绩效自评综述：全年预算数38.3万元，执行数38.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过道路果皮箱的安装，成功地解决了市民投放零星垃圾难的问题，有效节约了垃圾落地集中清理的成本。发现的问题及原因：

1. 部分道路人行道空间不足，无法进行安装。2. 存在擦洗、垃圾清掏不及时的问题。下一步改进措施：1. 针对道路人行道空间问题，我局将根据地形选择适当位置进行安装；2. 针对果皮箱管护不到位的问题，我局将加大督导检查力度，将检查结果纳入月度考核评比中。

13. 合同制人员经费项目绩效自评综述：全年预算数18万元，执行数18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目实施保证了合同制人员的合法权益，基本维持了人员队伍的稳定，从而保障了执法工作顺利有序地进行，形成良性循环。同时，监察队员履行职责，监督辖区内道沿违规、倾倒垃圾等，有效解决了城市管理中出现的各类问题，更好地完成城管执法工作，保障城市管理取得显著成果。发现的问题及原因：

部分人员对城市管理方面的业务知识和政治理论学习不够系统、全面，理论知识不扎实，不能很好地将理论知识应用到实践当中。下一步改进措施：进一步增强合同制人员队伍对城市管理方面的业务知识和政治理论进行全面、系统地学习，扎实理论知

识，规范执法工作，保证工作的专业性。14. 环卫设施建设管理项目绩效自评综述：全年预算数1608.65万元，执行数1608.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年环卫设施建设管理相关工作的实施，通过对公厕、垃圾转运站进行维修提升，对车辆进行购置更新等，补齐环卫工作短板，为工作的正常开展奠定基础。发现的问题及原因：日常管理过程中，公厕、其他垃圾转运站管理还存在卫生不洁等问题。下一步改进措施：一是加强日常的检查督导，对存在的问题及时向街办进行督办；二是督促街办加强日常管护，确保环卫工作有效落实。15. 莲湖区背街小巷提升改造项目绩效自评综述：全年预算数3120万元，执行数3120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：莲湖区背街小巷提升改造项目的实施改善了辖区185条背街小巷人居环境，从违法建设治理、机动车停放、市政设施提升改造、街景绿化建设、城市家具提升改造、建筑物外立面提升改造、牌匾标识提升改造、架空线缆落地和归顺整理及丰富街巷文化内涵等10个方面进行全面提升改造，展现了西安市现代城市风貌，全面提升了城市形象。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。16. 全区路内停车运营收费和管理项目绩效自评综述：全年预算数148.33万元，执行数148.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全力摸排区域内市政道路情况，不断合理增加停车资源有效供给，有效缓解区域内停车难问题，同时积极寻找可开发利用的资源，扩大覆盖面积，从真正意义上缓解停车难问题。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。17. 聘用合同制人员养老金补缴项目绩效自评综述：全年预算数66.34万元，执行数66.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目实施

保证了合同制人员的合法权益，基本维持了人员队伍的稳定，从而保障了执法工作顺利有序地进行，形成良性循环。同时，监察队员履行职责，监督辖区内道沿违规、倾倒垃圾等，有效解决了城市管理中出现的各类问题，更好地完成城管执法工作，保障城市管理取得显著成果。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

18. 生活垃圾分类工作补助项目绩效自评综述：全年预算数105.81万元，执行数105.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：生活垃圾分类工作补助项目的实施，一是通过改善环卫作业条件，提升工作的规范化水平，为下一步工作的提升奠定了基础；二是建造提升了生活垃圾分类设施设备，进一步完善了垃圾分类工作，给市民群众日常生活提供了便利，改善了区域环境。三是对提升辖区生活垃圾示范建设水平起到了良性促进作用，有助于优化辖区环境。发现的问题及原因：一是工作的精细程度还需要加强，日常管理过程中，生活垃圾收运有时还不够到位，环境不洁；二是工程建设进度较为缓慢；三是部分小区生活垃圾存在混投现象，影响了后期垃圾分类处理工作；四是对比其他区，市级示范片区及市级示范单位的建设并不突出，仍需努力。下一步改进措施：一是加强日常的检查督导，对存在的问题及时向街办进行督办；督促街办加强硬件设施的保障，确保环卫工作正常落实；落实生活垃圾分类要求，积极构建工作闭环；二是细化管理，充分发挥垃圾分类社会效益。对于项目建设应尽量细化管理，明确时间节点和人员责任，加强执行力，推进工作落实。同时，充分运用数据分析，做好省级垃圾分类试点补助资金项目的后续工作；三是多学习，多思考，推进全区生活垃圾分类工作进展。我们将加强调查研究，广泛征求意见建议，群策群

力，为生活垃圾分类设施设备建设及垃圾精准分类不混投等方面加强思路拓展；四是加强生活垃圾分类设施设备建设，垃圾精准分类，推进优秀示范片区及示范单位的建设。19. 市政防汛工作项目绩效自评综述：全年预算数65.82万元，执行数65.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：市政防汛工作项目的实施加强辖区汛期巡查，及时处理积水情况，明显提高了辖区汛期安全，保障了道路畅通率大于等于95%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。20. 市政设施维护改造项目绩效自评综述：全年预算数160万元，执行数160万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：做好辖区道路日常管理维护，按照道路完好率不低于95%，对投诉的相关问题路段及时进行维护。发现的问题及原因：投诉日益增加，辖区老旧路段较多，维护工作繁重，维护及时性仍需提高。下一步改进措施：积极开展市政维护工作，为群众的出行环境提供有力保障。21. 桃园路城市水土保持示范工程（一期）项目绩效自评综述：全年预算数100.41万元，执行数100.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了对公园水体的连接和对湖边绿地的景观提升，项目投入使用后，年度节水超1000吨，符合城市节水理念。同时，湖边景观提升吸引了更多游客，对改善周边居民的生活质量具有积极意义。发现的问题及原因：湖边个别苗木死亡。下一步改进措施：后续将对死亡苗木进行补栽。22. 西大街外立面改造及建筑物外立面整治项目绩效自评综述：全年预算数177.78万元，执行数177.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对沿街建筑物外立面陈旧破损、影响市容观瞻等突出问题进行整治，改善了道路景观，展现了西安市现代城市风貌，全面提升了城市形象。发现的

问题及原因：无。下一步改进措施：无。23. 迎十四运城市夜景亮化及市级督办外立面整治项目绩效自评综述：全年预算数1845万元，执行数1845万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：莲湖区迎十四运城市夜景亮化及市级督办外立面整治项目的实施对沿街建筑物外立面陈旧破损、影响市容观瞻等突出问题进行整治，改善了道路景观，展现了西安市现代城市风貌，全面提升了城市形象。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

24. 迎十四运城市夜景亮化及外立面整治提升项目绩效自评综述：全年预算数1243.26万元，执行数1243.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：迎十四运城市夜景亮化及外立面整治提升项目的实施改善了道路景观，对沿街建筑物外立面陈旧破损、影响市容观瞻等突出问题进行整治，展现了西安市现代城市风貌，全面提升了城市形象。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。25. 转自聘人员工资项目绩效自评综述：全年预算数105.74万元，执行数105.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：转自聘人员工资项目严格遵循按劳分配原则，实行同工同酬，保证了转自聘人员的合法权益，基本维持了人员队伍的稳定。通过聘用转自聘人员参与协助工作，进一步保障了保障局机关的正常运行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

26. 绿化管护项目绩效自评综述：全年预算数318.37万元，执行数318.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效抑制绿化带道路清扫扬尘，为居民群众创造干净、整洁靓丽的市容环境和宜居环境。发现的问题及原因：绿化管护及执法不到位，偶有接到市民投诉。下一步改进措施：加强管理，提升业务知识及法律法规学习。27. 有害生物监测普查、检疫御灭项

目绩效自评综述：全年预算数4.28万元，执行数4.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成况：我部门绿化工作由检查组、养护组、水车组组成，检查组每日不定时在管辖区域内进行巡查，发现问题及时标记，及时上报，养护组进行日常养护、病虫害防治、杂树、枯树、垃圾清理，水车组负责春灌、冬灌以及日常管辖区域内苗木的浇灌。各组协调统一，将管辖区域内的绿化工作圆满完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

28. 环卫工人社保补贴项目绩效自评综述：全年预算数64.37万元，执行数64.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成况：有效抑制道路清扫扬尘，为居民群众创造干净、整洁靓丽的市容环境和宜居环境，环卫工人社保足额缴纳。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

29. 环卫公厕维修维护项目绩效自评综述：全年预算数190.02万元，执行数190.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成况：为保障市民有一个良好的如厕环境，按时按质完成公厕管护、清掏、维修等任务，使群众周围环境无污染、无异味，把成本降到最低，达到群众满意。发现的问题及原因：人员密集区域公厕使用率较高，设施设备损坏率高，导致公厕维修无法正常开放。下一步改进措施：及时维修设施设备提高使用率。

30. 除雪车运行项目绩效自评综述：全年预算数37.24万元，执行数37.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成况：提高冬季下雪道路安全，给市民冬季出行提供有力保证。发现的问题及原因：清雪除冰还存在主观能动意识不强，行动不够迅速等。下一步改进措施：加强学习，“以雪为令”反应迅速，有力保障。

31. 大庆路林带道路清扫保洁项目绩效自评综述：全年预算数156.16万元，执行数156.16万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成况：提升林带卫生环境及道路清扫扬尘，为居民群众创造干净、整洁靓丽的市容环境和宜居环境。提高全区环境卫生的质量，给市民创造良好的工作和生活环境提供有力保证。发现的问题及原因：大庆路林带卫生偶有清扫不到位情况。下一步改进措施：加大清扫力度，规范保洁员作业标准。

32. 环卫应急工作补助资金项目绩效自评综述：全年预算数1.02万元，执行数1.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成况：为居民群众创造干净、整洁靓丽的市容环境和宜居环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。33. 垃圾车运行项目绩效自评综述：全年预算数49.88万元，执行数49.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成况：负责辖区市容环卫应急保障工作，并对全区卫生死角的垃圾清理进行应急处置。强力保障全区生活垃圾的应急处置及生活垃圾的日产日清。提高全区环境卫生的质量，给市民创造良好的工作和生活环境提供有力保证。发现的问题及原因：司机为聘用人员，流动性较大，人员数量不固定，偶有接到市民投诉垃圾堆积。下一步改进措施：下一步改进措施：提高环卫人员福利待遇，加大清扫力度及应急保障力度。

34. 社会化道路清扫保洁运行经费项目绩效自评综述：全年预算数4.5万元，执行数4.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成况：于西二环、西快速干道、昆明路高架桥、西南二环立交道路清扫保洁，保证道沿无积尘灰带，收水井通畅无杂物，路面无抛撒泥土，道路不扬尘，500米内杂物数量不超过4个，桥上隔音板无明显尘土。有效抑制道路清扫扬尘，为居民群众创造干净、整洁靓丽的市容环境和宜居环境。发现的问题及原因：社会化卫生偶有清扫不到位情况。下一步改进措施：加大清扫力度，规范保

洁员作业标准。35. 园内日常公用经费项目绩效自评综述：全年预算数104.4万元，执行数104.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成况：园内日常公用经费项目经费主要用于劳动公园完成园区乔木、绿篱的修剪、灌溉和养护工作；修缮园区道路，保障园区道路平整，提升了生态景观，保障了群众的游园安全；维修维护园内年久失修的房屋和设施，保障园区的整体安全；保障职工食堂正常运转，提供新鲜安全的食材；保障临聘人员劳务费按时发放。发现的问题及原因：1. 因苗木补栽后续维护不够及时，导致成活率较低。2. 因日常管理不够精细化，园区树木补栽成活率较低，生态环境的改善效果差强人意。3. 因日常管理不够精细化，园区各项工作还需细化和提升。下一步改进措施：1. 公园将通过集中培训等方式提升绿化人员的技术水平，增强对园区绿化工作的督导，降低园区苗木的损耗，不断提升园区的绿化环境质量。2. 公园将加强绿化工作的推进，同时增强公园的巡查工作，保护绿化人员的工作成果。3. 公园将积极听取群众的意见和建议，并落实到日常工作中。36. 行道树养护项目绩效自评综述：全年预算数18.87万元，执行数18.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成况：绿化工作由检查组、养护组、水车组组成，检查组每日不定时在管辖区域内进行巡查，发现问题及时标记，及时上报，养护组进行日常养护、病虫害防治、杂树、枯树、垃圾清理，水车组负责春灌、冬灌以及日常管辖区域内苗木的浇灌。各组协调统一，将管辖区域内的绿化工作圆满完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。37. 城管监督员（财政负担）工作经费项目绩效自评综述：全年预算数69.17万元，执行数69.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成况：城管监督员

负责检查莲湖区市容环境，通过日常检查发现问题及时上报，并对整改问题进行核查。项目的实施保障了城市管理监督检查工作的顺利进行，切实保障城市管理的及时性、有效性，提高了城市管理水品。发现的问题及原因：监督员理论素养还不够全面，对城市管理方面的业务知识、对政治理论学习不系统、不全面，理论知识不扎实。下一步改进措施：我们将加强培训，多鼓励监督员学习，保证工作的专业性。

38. 城市管理数字化平台网络运行及维护费项目绩效自评综述：全年预算数32.11万元，执行数32.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成况：通过数字化城管大屏，网络视频监控及时发现市容卫生问题，及时处置，提升城市管理水品。项目的实施对城市管理内容实现了部门化、事件化管理，将城市管理内容具体化、数字化、精细化。

发现的问题及原因：

- 1. 对推进数字化城市管理工作的的重要性和必要性认识不到位，人员配备，机构设置，资金保障等方面相对滞后，影响了数字化城管建设的整体推进和日常工作的顺畅运行。
- 2. 现有数字城管工作队伍的知识水平、业务能力等综合素质还需提升。
- 3. 项目资金支付时间滞后。

下一步改进措施：不断的深化研究不断探索，在实际应用中不断的改进和完善，以更好地发挥系统效应。落实完善相关手续，及时支付项目资金。

39. 城市管理提升试点及城市治理经费项目绩效自评综述：全年预算数59.35万元，执行数59.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成况：开展市容环境整治工作，通过整治活动的开展提升市容大环境，提升城市管理水品。

发现的问题及原因：工作开展不够细致。下一步改进措施：今后工作更要更加认真细致，一切以人民群众为主，使人民的生活环境更加优质。

40. 干部下乡补贴项目绩效自评综述：全年

预算数2.4万元，执行数2.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成况：下乡干部到乡村担任领办创办经济实体带头人，发展壮大村集体经济和带动群众致富。项目的实施提升乡村善治水平，促进农村社会和谐稳定，增强群众获得感、幸福感、安全感。发现的问题及原因：工作开展不够细致，项目资金使用进度缓慢。下一步改进措施：今后将及时支付项目资金，做好下乡扶贫干部的后方保障工作。

41. 公益性岗位转自聘人员工资项目绩效自评综述：全年预算数18.36万元，执行数18.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成况：受理处置派遣城市管理问题，及时督促相关执行部门在规定时间完成处置任务，做好派遣任务办结情况的数据汇总。项目的实施保障了城市管理监督检查工作的顺利进行，切实保障城市管理的及时性、有效性，提高了城市管理水平。发现的问题及原因：监督员理论素养还不够全面，对城市管理方面的业务知识、对政治理论学习不系统、不全面，理论知识不扎实。下一步改进措施：我们将加强培训，多鼓励监督员学习，保证工作的专业性。

42. 公益性岗位转自聘人员工资项目绩效自评综述：全年预算数64.45万元，执行数64.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成况：围绕数字化城市管理等工作要求，确保并逐步提升垃圾分类知晓率，努力营造一个和谐优美的环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2020—2021年绿化建设专项奖补							
主管部门		莲湖区城市管理和综合执法局			实施单位		莲湖区城市管理和综合执法局		
项目资金 (万元)	329.80	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	0.00	329.80	329.80	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	329.80	329.80	—	—	—		
	上年结转资金				—	—	—		
	其他资金				—	—	—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况				
	目标1：支付2020—2021年及历年来绿化改造项目尾款及服务费				目标1：完成支付2020—2021年及历年来 绿化改造项目尾款及服务费				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：绿化建设专项奖补付尾款	6家	6家	10	10		
		质量指标	指标1：支付率	100%	100%	5	5		
			指标2：养护质量	合格	合格	5	4	部分草坪有踩踏	
		时效指标	指标1：执行时间	2023年	2023年	10	10		
			成本指标	指标1：总成本	329.80万元	329.80万元	20	20	
				指标2：西安市莲湖区苗木补栽项 目尾款	314.23万元	314.23万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标		指标3：绿化建设工程决算评审服 务费	15.57万元	15.57万元	10	10	
			指标1：维持企业正常运转	6家	6家	20	15	个别企业经营仍 存压力	
		可持续影响 指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	10	10		
满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	指标1：企业满意度	100%	95%	10	8	个别企业不满意		
总分						100	92		

项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年防范化解风险一次性财力补助资金						
主管部门		西安市莲湖区城市管理和综合执法局			实施单位		西安市莲湖区城市管理与综合执法局	
项目资金 (万元)	72.08		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	72.08	72.08	10	100% 10	
	其中：当年财政拨款		0	72.08	72.08	—	—	
	上年结转资金					—	—	
	其他资金					—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	目标1：加快环卫工作体系建设，做好项目策划、开展公厕压缩站建设提升，完成配套的设计监理等工作，不断提升环卫工作落实的质量水平。 目标2：根据《西安市建筑物外立面整治工作实施方案》（市政府办〔2018〕37号）和《莲湖区建筑物外立面整治工作实施方案》（莲政办发〔2018〕21号），对沿街部分建筑物外立面进行提升改造。				目标1：紧盯环卫工作短板，突出问题导向，加强项目策划和建设提升等工作，改善环卫工作条件。 目标2：对沿街部分建筑物外立面进行提升改造，展现西安市现代城市风貌。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：实施环卫设施建设管理	1项	1项	5	5	
			指标2：建筑物外立面整治项目	1项	1项	5	5	
		质量指标	指标1：工程合格率	100%	100%	5	5	
			指标2：服务满意率	100%	100%	5	5	
			指标3：政府采购率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：完成年度	2023年	2023年	5	5	
	成本指标	成本指标	指标1：总成本	72.08万元	72.08万元	20	20	
			指标2：公厕、压缩站配套设计监理	40.22万元	40.22万元	10	10	
			指标3：建筑物外立面整治项目	31.86万元	31.86万元	10	10	
效益指标 (30分)	社会效益指标	社会效益指标	指标1：切实改善环卫作业条件及环境	100%	75%	10	8	有待提升
			指标2：提升城市环境，展现西安市现代城市风貌。	提升城市环境，展现西安市现代城市风貌。	提升城市环境，展现西安市现代城市风貌。	10	8	有待提升
	可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	95%	90%	10	8	个别群众不满意	
总分						100	94	

项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称		城管执法工作经费						
主管部门		西安市莲湖区城市管理综合执法局			实施单位		西安市莲湖区城市管理综合执法局	
年度 总体 目标 完成 情况	501.13	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		513.94	513.94	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		513.94	513.94	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
预期目标(年初设定)		实际完成情况						
年度 总体 目标 完成 情况	目标1：以数字平台为依托，推动智慧化升级。通过城市管理智慧执法平台审核行政执法案件，保障城市管理智慧执法系统数据安全；对我区精细化管理工作进行宣传，高标准化地做好对外宣传工作，持续提升我局对外形象，对全区城市管理方面舆情实现全面24小时舆情监测；提出法律咨询意见，审查合同，贯彻执行城市管理和综合行政执法方面的法律法规和方针政策。对全区出土（拆迁）工地的建筑垃圾清运情况进行全程监督，督促施工单位及时做好扬尘污染管控相关工作，按照规定要求清运建筑垃圾，确保良好的市容环境秩序，切实改善辖区空气质量等工作。				目标1：以数字平台为依托，推动智慧化升级。通过城市管理智慧执法平台审核行政执法案件，保障城市管理智慧执法系统数据安全；对我区精细化管理工作进行宣传，高标准化地做好对外宣传工作，持续提升我局对外形象，对全区城市管理方面舆情实现全面24小时舆情监测；提出法律咨询意见，审查合同，贯彻执行城市管理和综合行政执法方面的法律法规和方针政策。按照年度工作目标，认真完成对全区出土（拆迁）工地建筑垃圾清运情况的监督工作，及时督促施工单位对存在的问题立即停工整改，采取有效管控措施，规范清运，防止扬尘污染，有效改善了辖区的空气质量。			
	目标2：做好监督员的日常管理工作，按时发放临聘人员工资，依法参加社会保险并足额及时缴纳社会保险费。				目标2：做好监督员的日常管理工作，按时发放临聘人员工资，依法参加社会保险并足额及时缴纳社会保险费。			
绩效 指标 权重 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：城管执法工作项目及基层单位工作项目	1项	1项	3	3	
			目标2：临聘人员工资及社保	1项	1项	4	4	
			目标3：综合环卫应急保障抢险工作	1项	1项	3	3	
	质量指标	指标1：政府采购合格率	100%	100%	5	5		
		指标2：出勤率	100%	100%	5	5		
		指标3：工资发放率	100%	100%	5	5		
		指标4：社保缴纳率	100%	100%	5	5		
	时效指标	指标1：执行时间	2023年	2023年	5	5		
		指标1：总成本：	513.94万元	513.94万元	10	10		
绩效 指标 权重 (30分)	成本指标	指标2：执法工作费用及基层单位工作经费补助	164.02万元	156.02万元	5	5		
			指标3：临聘人员工资及社保费用	345.11万元	345.11万元	4	4	
		指标4：日常设施设备维修及人员工资保障	4.81万元	4.81万元	1	1		
		指标1：规范执法、标准执法	保障行政相对人合法权益	保障行政相对人合法权益	5	5		
	效益指标 (30分)	指标2：强化出土工地监管	遏制扬尘污染，切实改善空气质量	遏制扬尘污染，切实改善空气质量	5	4	个别工地未按规范操作，责令其整改	
		指标3：按时发放人员工资，缴纳社保	维护临聘人员队伍稳定	基本维护临聘人员队伍稳定	5	4	存在未按时发放现象	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1：市民群众满意度	≥95%	≥90%	5	3	影响市民出行	
		指标2：临聘人员满意度	95%	90%	5	4	存在未按时发放现象	
总分						100	95	

项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		城中村监督员工工资						
主管部门		西安市莲湖区城市管理和综合执法局			实施单位		西安市莲湖区城市管理和综合执法局	
项目资金 (万元)	62.93		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		67.20	62.93	62.93	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		67.20	62.93	62.93	—	—	—
	上年结转资金					—	—	—
	其他资金					—	—	—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	目标1：用于给城中村监督员支付相应的劳动报酬。				目标1：每月按时制作工资表，按时发放城中村监督员工资。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：城中村监督员人数	28人	28人	10	10	
		质量指标	指标1：按时发放率	100%	100%	10	10	
			指标2：每月完成时间	每月10号	每月10号	10	10	
		时效指标	指标1：执行时间	2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	指标1：总成本	62.93万元	62.93万元	10	10	
			指标2：城中村监督员工资	62.93万元	62.93万元	10	10	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：按时支出劳动报酬，维持人员队伍的稳定	按时支出劳动报酬，维持人员队伍的稳定	15	13	存在未按时发放现象
			可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	15	15	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：城中村监督员满意度	≥95%	≥94%	10	8
总分						100	96	

项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		厨余垃圾处理						
主管部门		西安市莲湖区城市管理和综合执法局			实施单位		西安市莲湖区城市管理和综合执法局	
项目资金 (万元)	360	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	360	360	360	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	360	360	360	—	—	—	
	上年结转资金			—	—	—	—	
其他资金				—	—	—	—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1：按照生活垃圾分类工作要求，突出厨余垃圾收运工作，加强处理费经费保障，确保厨余垃圾收运工作稳步推进，提升垃圾分类工作质效。			目标1：紧盯厨余垃圾收运工作，不断提升厨余垃圾进场量，加强经费保障，确保厨余垃圾收运工作正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：厨余垃圾处理费支付	1项	1项	10	10	
		质量指标	指标1：服务满意率	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标1：完成年度	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	指标1：总成本	360万元	360万元	10	10	
			指标2：厨余垃圾处理	360万元	360万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：构建生活垃圾分类闭环，提升工作质量效果	100%	75%	20	15	厨余垃圾进场量还不高
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	95%	90%	10	9	
总分					100	94		

项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称		大兴西路综合整治提升项目								
主管部门		西安市莲湖区城市管理综合执法局			实施单位		西安大兴新区建设有限公司			
项目资金 (万元)		610	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		610	610	10	100%	10		
		其中：当年财政拨款		610	610	—	—	—		
		上年结转资金		—	—	—	—	—		
		其他资金		—	—	—	—	—		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况					
	目标1：针对大兴西路全线进行综合提升整治，包括对门头牌匾、沿路花箱绿植、人行道路的提升整治，有利于推动当地旅游业的发展，展现西安市现代城市风貌，提升城市品位，促进经济发展。				目标1：针对大兴西路全线进行综合提升整治，包括对门头牌匾、沿路花箱绿植、人行道路的提升整治，有利于推动当地旅游业的发展，展现西安市现代城市风貌，提升城市品位，促进经济发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：大兴西路综合整治提升项目	1项	1项	10	10			
		质量指标	指标1：政府采购率	100%	100%	10	10			
		指标2：工程合格率	100%	100%	10	10				
		时效指标	指标1：执行时间	2023年	2023年	10	10			
	效益指标 (30分)	成本指标	指标1：总成本	610万元	610万元	10	10			
			指标2：大兴西路综合整治提升工程费用	610万元	610万元	10	10			
		社会效益指标	指标1：展现西安市现代城市风貌，提升城市形象	展现西安市现代城市风貌，提升城市形象	展现西安市现代城市风貌，提升城市形象	15	10	有待提升		
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	15	15			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：市民群众满意度	≥95%	≥92%	10	8	个别群众不满意		
总分						100	93			

项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		大兴新区划转绿地管护经费						
主管部门		西安市莲湖区城市管理和综合执法局			实施单位		西安市莲湖区城市管理和综合执法局	
项目资金 (万元)	80	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	268	80	80	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	268	80	80	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	目标1：做好大兴新区划转绿地苗木补栽、草坪绿篱灌木修剪、浇水、施肥、除草等工作。 目标2：维持大兴新区干净整洁的绿化大环境。 目标3：完成市考绿化养护任务及相关考核指标。				目标1：完成大兴新区划转绿地苗木补栽、草坪绿篱灌木修剪、浇水、施肥、除草等工作。 目标2：维持大兴新区干净整洁的绿化大环境。 目标3：完成市考绿化养护任务及相关考核指标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：管护大兴新区划转绿地	86383.36平方米	86383.36平方米	5	5	
			指标2：管护大兴新区划转乔木	22988株	22988株	5	5	
	质量指标	指标1：行道树管护质量	合格	合格	5	5		
		指标2：绿篱管护质量	合格	合格	5	5		
		指标3：草坪管护质量	合格	合格	5	4	部分草坪被踩踏	
	时效指标	指标1：执行时间	2023年	2023年	5	5		
	成本指标	指标1：总成本：	80万元	80万元	20	20		
		指标2：绿地单项成本	5元/平方米	5元/平方米	10	10		
		指标3：乔木单项成本	16元/株	16元/株	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：群众绿地活动参与率	≥90%	85%	10	8	部分绿地无人停留
		生态效益指标	指标1：地被覆盖率	≥95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1：市民群众满意度	≥95%	94%	10	8	个别群众不满意	
总分					100	95		

项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		大兴移交城管队员工资						
主管部门		西安市莲湖区城市管理和综合执法局			实施单位		西安市莲湖区城市管理和综合执法局	
项目资金 (万元)	116.88	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		116.88	116.88	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		116.88	116.88	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	目标1：2022年7月，按照开发区机构改革精神，大兴新区管委会城管职能全部划转莲湖区城管局，经第5次区政府常务会议研究决定，按照“人随事转”原则，36名城管执法人员移交区城管局(实际移交35人，1人辞职)。我局实际有大兴移交城管队员17人，为维护大兴移交城管队员队伍稳定，按时完成人员工资发放。				目标1：按时发放17名大兴移交城管队员工资，维护队伍稳定，更好地完成城管执法工作，保障城市管理取得显著成果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：移交城管队员人数	17人	17人	10	10	
		质量指标	指标1：人员出勤率	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标2：工资发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：执行时间	2023年	2023年	10	10	
	成本指标	指标1：总成本：	116.88万元	116.88万元	10	10		
		指标2：移交城管队员费用	116.88万元	116.88万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：维护大兴移交城管队员队伍稳定。	更好地完成城管执法工作，保障城市管理取得显著成果。	完成城管执法工作，保障城市管理取得显著成果。	20	17	存在未按时发放现象
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：队员满意度	≥95%	≥90%	10	8	存在未按时发放现象
总分						100	95	

项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		道路清扫保洁奖励资金							
主管部门		西安市莲湖区城市管理和综合执法局			实施单位		西安市莲湖区城市管理和综合执法局		
项目资金 (万元)	72	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		72	72	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款		72	72	—	—	—		
	上年结转资金				—	—	—		
	其他资金				—	—	—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况				
	目标1：道路清扫保洁工作月度奖励资金和年度考核奖励资金。				目标2：实际拨付2023年4月-2023年12月共计9个月的月度考核奖励资金和2022年年度考核奖励资金。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：道路清扫保洁月度考核奖励	1项	1项	15	15		
		质量指标	指标1：“以克论净深度保洁”“八净八无”标准	达标	达标	15	15		
		时效指标	指标1：完成时间	2023年12月底前	2022年12月底前	10	10		
		成本指标	指标1：总成本	72.00万元	72.00万元	10	10		
			指标2：月度考核奖励	72.00万元	72.00万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：良性竞争	促进良性竞争	促进良性竞争	10	10		
			指标2：环境卫生质量	提高环境卫生质量	提高环境卫生质量	5	4	有待提高	
			指标3：道路保洁质量	提高道路保洁质量	提高道路保洁质量	10	8	有待提高	
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	≥95%	10	8	有卫生死角未能及时清理		
总分					100	95			

项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		第一次全国自然灾害市政设施调查项目						
主管部门		西安市莲湖区城市管理和综合执法局			实施单位		西安市莲湖区城市管理 和综合执法局	
项目资金 (万元)	28.52		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		0.00	28.52	28.52	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		0.00	28.52	28.52	—	—	—
	上年结转资金					—	—	—
	其他资金					—	—	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	目标1：根据《关于印发<西安市第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施调查实施方案>的通知》（市建发【2021】106号）文件工作安排，承担辖区市政道路、桥梁的调查工作。				目标1：根据《关于印发<西安市第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施调查实施方案>的通知》（市建发【2021】106号）文件工作安排，承担辖区市政道路、桥梁的调查工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：市政设施调查 (道路及桥梁)	160条市政道路及26座桥梁	160条市政道路及26座桥梁	15	15	
		质量指标	指标1：调查数据汇交	达到要求	达到要求	15	15	
		时效指标	指标1：执行时间	2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	指标1：总成本：	28.52万元	28.52万元	10	10	
			指标2：160条市政道路及26座桥梁调查费用	28.52万元	28.52万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：按国家住建部要求对莲湖区市政设施进行风险普查	更新完善市政设施相关信息	更新完善市政设施相关信息	20	20	
		可持续影响指标	指标1：使用年限	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：市民满意度	≥95%	≥95%	10	8	个别群众不满意
总分						100	98	

项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		古树名木养护管理及抢救补助经费						
主管部门		西安市莲湖区城市管理和综合执法局			实施单位		西安市莲湖区城市管理和综合执法局	
项目资金 (万元)	0.24	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	0.96	0.24	0.24	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.96	0.24	0.24	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1：持续对辖区17株古树名木进行高标准养护，确保其长势健康。 目标2：对古树名木周边围挡护栏及支撑进行定期修缮。 目标3：对长势不佳的个体进行抢救。			目标1：17株古树名木长势健康。 目标2：周边围挡护栏及支撑完好。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：古树名木养护管理、抢救	17株	17株	10	10	
		质量指标	指标1：管护质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	指标1：执行时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	指标1：总成本：	2400元	2400元	20	20	
			指标2：单项成本	141.2元/株	141.2元/株	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：古树名木存活率	100%	100%	10	9	个别古树树冠覆盖率较低
		生态效益指标	指标1：乔木树冠覆盖率	≥95%	93%	10	7	个别古树树冠覆盖率较低
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：市民群众满意度	≥95%	94%	10	8	个别群众不满意
总分					100	94		

项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		果皮箱维修及购置						
主管部门		西安市莲湖区城市管理和综合执法局			实施单位		西安市莲湖区城市管理和综合执法局	
项目资金 (万元)	38.3	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	70	38.3	38.3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	70	38.3	38.3	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1：新增部分果皮箱安装，破损果皮箱维修。			目标1：新增部分果皮箱安装，破损果皮箱维修。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：购置果皮箱	1项	1项	10	10	
			指标2：维修果皮箱	1项	1项	10	10	
		质量指标	指标1：果皮箱完好率	≥90%	≥90%	5	5	
			指标2：按照国家标准	合格	合格	5	5	
		时效指标	指标1：完成时间	2023年12月 底前	2023年12月 底前	10	10	
			指标1：总成本	38.30万元	38.30万元	10	10	
			指标2：购置成本	29.30万元	29.30万元	5	5	
		成本指标	指标3：维修成本	9.0万元	9.0万元	5	5	
			社会效益指 标	指标1：市容环境质量	提高市容环 境质量	提高市容环 境质量	10	8
指标2：垃圾落地数量				减少垃圾落 地数量	减少垃圾落 地数量	10	8	存在乱扔垃圾 现象
可持续影响 指标		指标1：执行年度	1年	1年	10	10		
满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	≥90%	10	8	存在擦洗、垃 圾清掏不及时 的问题	
总分					100	94		

项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		合同制人员经费						
主管部门		西安市莲湖区城市管理和综合执法局			实施单位		西安市莲湖区城市管理和综合执法局	
项目资金 (万元)	18	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	18.00	18.00	18.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	18.00	18.00	18.00	—	—	—	
	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				
	目标1：为加大城管执法力度，在执法队伍严重缺编的情况下招录聘用合同制人员充实执法队伍，更好地完成城管执法工作，保障城市管理取得显著成果。			目标1：为加大城管执法力度，在执法队伍严重缺编的情况下招录聘用合同制人员充实执法队伍，更好地完成城管执法工作，保障城市管理取得显著成果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：合同制人员工资	7人	7人	10	10	
		质量指标	指标1：人员出勤率	100%	100%	10	10	
			指标2：工资发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：执行时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	指标1：总成本：	18万元	18万元	10	10	
			指标2：合同制人员工资	5.88万元	5.88万元	5	5	
			指标3：缴纳社保费用	9.86万元	9.86万元	3	3	
			指标4：取暖费	1.61万元	1.61万元	1	1	
			指标5：降温费	0.65万元	0.65万元	1	1	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：更好地完成城管执法工作，保障城市管理取得显著成果。	100%	95%	20	15	存在未按时发放现象
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：合同制人员满意度	≥95%	≥90%	10	8	存在未按时发放现象
总分					100	93		

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		环卫设施建设管理							
主管部门		西安市莲湖区城市管理和综合执法局			实施单位	西安市莲湖区城市管理 和综合执法局			
项目资金		1648.87	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(B/A)	得分	
(万元)		年度资金总额	0	1608.65	1608.65	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	1608.65	1608.65	—	—	—	
		上年结转资金				—	—	—	
		其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况				
	目标1：加快环卫工作体系建设，做好项目策划、开展公厕、其他垃圾转运站建设提升，购置生活垃圾收运车辆，完成配套的设计监理等工作，不断提升环卫工作落实的质量水平。				目标1：紧盯环卫工作短板，突出问题导向，加强项目策划和建设提升等工作，改善环卫工作条件。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：公厕、转运站建设提升	1项	1项	3	3		
			指标2：生活垃圾清运车购置	9辆	9辆	4	4		
			指标3：项目建议书可研	2个	2个	3	3		
		质量指标	指标1：工程合格率	100%	100%	10	10		
			指标2：服务满意率	100%	100%	10	10		
		时效指标	指标1：完成年度	2023年	2023年	10	10		
			成本指标	指标1：总成本	1608.65万元	1608.65万元	10	10	
				指标2：公厕、转运站建设提升	317.85万元	317.85万元	3	3	
				指标3：生活垃圾清运车辆购置	1281万元	1281万元	4	4	
效益指标 (30分)		指标4：项目建议书、可研编制	9.8万元	9.8万元	3	3			
	社会效益指标	指标1：切实改善环卫作业条件及环境	100%	75%	20	15	个别存在卫生不洁的问题		
	可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	10	10			
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1：群众满意度	95%	90%	10	9	个别存在卫生不洁的问题		
总分						100	94		

项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		莲湖区背街小巷提升改造项目						
主管部门		西安市莲湖区城市管理和综合执法局			实施单位		西安市莲湖区城市建设发展有限公司	
项目资金 (万元)	3120		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			3120	3120	10	100%	10
	其中：当年财政拨款			3120	3120	—	—	—
	上年结转资金					—	—	—
	其他资金					—	—	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	目标1：按照《西安市背街小巷提升改造实施方案》（市政办函【2019】223号）要求，对莲湖区185条背街小巷进行提升改造。				目标1：按照《西安市背街小巷提升改造实施方案》（市政办函【2019】223号）要求，对莲湖区185条背街小巷进行提升改造。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：背街小巷提升改造项目	1项	1项	15	15	
		质量指标	指标1：验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1：执行时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	指标1：总成本	3120万元	3120万元	10	10	
			指标2：背街小巷提升改造成本	3120万元	3120万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：完善城市功能，提升街区容貌	促进地方经济发展	促进地方经济发展	15	11	有待提升
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：市民群众满意度	≥95%	≥95%	10	8	个别群众不满意
总分					100	94		

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		莲湖区路内停车运营收费和管理项目						
主管部门		西安市莲湖区城市管理和综合执法局			实施单位		西安莲湖城市建设集团有限公司	
项目资金 (万元)	148.33		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		800.00	148.33	148.33	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		800.00	148.33	148.33	—	100%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	目标1：做好路内停车运营收费和管理工作，按照收支两条线、全额上缴财政原则执行，收费资金上交率100%。				目标1：坚持保稳定平稳过渡的原则，提升收费率；优化道路交通秩序，改善停车环境。			
绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	指标1：管理人员工资及社保		12人	12人	6	6	
		指标2：巡查员工工资及社保、服务费		120人	120人	6	6	
		指标3：办公用房水电、物业费		1个月	1个月	2	2	
		指标4：公车加油、充电费		1个月	1个月	2	2	
		指标5：日常办公费		1个月	1个月	2	2	
		指标6：平台租赁维护、及POS设备费用等		1个月	1个月	2	2	
	质量指标	指标1：施工质量		合格	合格	10	10	
	时效指标	指标1：执行时间		2023年	2023年	10	10	
	成本指标	指标1：总成本：		148.33万元	148.33万元	10	10	
		指标2：管理人员工资及社保		15.94万元	15.94万元	3	3	
		指标3：巡查员工工资及社保、服务费		66.9万元	66.9万元	3	3	
		指标4：办公用房水电、物业费		3.5万元	3.5万元	1	1	
		指标5：公车加油、充电费		0.46万元	0.46万元	1	1	
		指标6：日常办公费		27.27万元	27.27万元	1	1	
	社会效益指标 (30分)	指标7：平台租赁维护、及POS设备费用等		34.26万元	34.26万元	1	1	
		指标1：解决“停车难”，提升城市形象		解决“停车难”，提升城市形象	缓解停车难，提升城市形象	10	8	需进一步扩大覆盖面积
		指标2：优化道路交通秩序		交通顺畅	缓解停车难	10	8	需进一步扩大覆盖面积
满意度指标 (10分)	可持续影响指标	指标1：执行年度		≥1年	≥1年	10	10	
	服务对象满意度指标	指标1：市民满意度		≥95%	≥95%	10	8	车位数量有待提高
总分						100	94	

项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		聘用合同制人员养老金补缴						
主管部门		西安市莲湖区城市管理和综合执法局			实施单位		西安市莲湖区城市管理综合执法局	
项目资金 (万元)	66.34	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		66.34	66.34	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		66.34	66.34	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1：为加大城管执法力度，在执法队伍严重缺编的情况下招录聘用合同制人员充实执法队伍，更好地完成城管执法工作，保障城市管理工作取得显著成果。			目标1：为加大城管执法力度，在执法队伍严重缺编的情况下招录聘用合同制人员充实执法队伍，更好地完成城管执法工作，保障城市管理工作取得显著成果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：合同制人员社保补缴人数	15人	15人	15	15	
		质量指标	指标1：缴纳及时率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1：执行时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	指标1：总成本：	66.34万元	66.34万元	10	10	
			指标2：补缴社保费用	66.34万元	66.34万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：缴纳人员社保，保障合同制人员合法权益。	缴纳人员社保，保障合同制人员合法权益。		20	18	社保缴纳不及时
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：合同制人员满意度	≥95%	≥80%	10	6	社保缴纳不及时
总分					100	94		

项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		生活垃圾分类工作补助						
主管部门		西安市莲湖区城市管理和综合执法局			实施单位		西安市莲湖区城市管理 和综合执法局	
项目资金 (万元)	105.81	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	105.81	105.81	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	105.81	105.81	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体 目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	目标1：通过规范其他垃圾转运站标识、维修设施，对垃圾渗滤液等进行规范处置，规范生活垃圾特别是废弃油脂收运等工作，进一步提升环卫作业水平。 目标2：为进一步加强全区生活垃圾分类管理工作，按照市局相关要求，提升相关设施设备建设，提高市民生活垃圾分类投放准确率，同时加强检查、考评及宣传工作，推进工作落实。 目标3：发放2021年度生活垃圾分类莲湖区市级示范片区桃园路街道剩余奖补资金。				目标1：通过规范环卫作业，切实提升环卫作业水平。 目标2：按照市局相关要求，提升相关设施设备建设，提高市民生活垃圾分类投放准确率，同时加强检查、考评及宣传工作，推进工作落实。 目标3：发放2021年度生活垃圾分类莲湖区市级示范片区桃园路街道奖补剩余2.9万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：实施环卫作业规范数量	7项	7项	2	2	
			指标2：“四中心一点”配套停车场	1项	1项	2	2	
			指标3：“四中心一点”配套配电房	1项	1项	2	2	
			指标4：生活垃圾分类示范小区建设	1项	1项	2	2	
		质量指标	指标5：奖励市级示范片区	1个	1个	2	2	
			指标1：工程合格率	100%	100%	2.5	2.5	
			指标2：服务满意率	100%	100%	2.5	2.5	
			指标3：垃圾分类知晓率	≥96%	≥90%	2.5	2.5	
			指标4：投放准确率	≥85%	≥80%	2.5	2.5	
			指标5：政府采购率	100%	100%	2.5	2.5	
			指标6：奖金及时发放率	100%	100%	2.5	2.5	
	时效指标	指标1：完成年度		2023年	2023年	5	5	

生活垃圾分类工作补助资金项目绩效自评表
(2023年度)

绩效指标	成本指标	指标1：总成本	105.81万元	105.81万元	20	20	
		指标2：垃圾中转站渗滤液每周检测	5.69万元	5.69万元	2	2	
		指标3：垃圾渗滤液收集转运	3万元	3万元	1	1	
		指标4：垃圾中转站渗滤液集中监测	3.4万元	3.4万元	1	1	
		指标5：压缩站造价咨询	0.86万元	0.86万元	1	1	
		指标6：印制废弃油脂三联单	5.6万元	5.6万元	2	2	
		指标7：垃圾中转站墙体大字	4.37万元	4.37万元	2	2	
		指标8：北马道压缩站地面改造	9.07万元	9.07万元	2	2	
		指标9：“四中心一点”配套停车场	4.57万元	4.57万元	2	2	
		指标10：“四中心一点”配套配电房	37.54万元	37.54万元	3	3	
		指标11：生活垃圾分类示范小区建设	28.8万元	28.8万元	3	3	
		指标12：市级示范片区发放成本	2.9万元	2.9万元	1	1	
效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：切实改善环卫作业条件及环境	100%	75%	10	7	垃圾收运作业个别还不到位，环境不洁
		指标2：改善群众居住环境	≥90%	≥88%	5	4	有待提升
		指标3：提升辖区生活垃圾分类示范建设水平，优化环境	≥95%	≥90%	5	3	有待提升
	可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	95%	90%	10	8	垃圾收运作业个别还不到位，环境不洁
总分				100	92		

项目绩效自评表
(2023年度)

市政防汛项目							
项目名称	主管部门		实施单位		西安市莲湖区城市管理综合执法局		
项目资金 (万元)	65.82	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	210.00	90.82	90.82	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	210.00	90.82	90.82	—	—	—
	上年结转资金				—	—	—
	其他资金				—	—	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
	目标1：及时处理突发防汛事件，积水问题等.			目标1：保障了汛期群众出行安全，积极应对汛情。			
产出指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分
	数量指标	指标1：雨伞雨衣雨鞋	300套	300套	3	3	
		指标2：带电水泵	11台	11台	3	3	
		指标3：沙袋等防汛用品	一批	一批	3	3	
		指标4：大庆路东段积水点整治	1个积水点位	1个积水点位	3	3	
		指标5：草阳巷垃圾压缩站门前积水点整治	1个积水点位	1个积水点位	3	3	
		指标6：防汛应急预案编制等	3个	3个	3	3	
		指标7：市政应急抢险车数量	13辆车	13辆车	1	1	
	质量指标	指标8：人均驾驶员工资及福利成本	28人	28人	1	1	
		指标1：及时应对汛情	100%	100%	10	10	
绩效指标 (30分)	时效指标	指标1：2023年汛期	2023年4月15日—2023年10月15日	2023年4月15日—2023年10月15日	10	10	
	成本指标	指标1：总成本	90.82万元	90.82万元	10	10	
		指标2：雨伞雨衣雨鞋	183元/套	183元/套	1	1	
		指标3：带电水泵	3500元/台	3500元/台	1	1	
		指标4：沙袋等防汛用品	14.49万元	14.49万元	1	1	
		指标5：大庆路东段积水点整治	15.74万元	15.74万元	2	2	
		指标6：草阳巷垃圾压缩站门前积水点整治	16.3万元	16.3万元	1	1	
		指标7：防汛应急预案编制等	9.95万元	9.95万元	1	1	
	社会效益 指标	指标8：驾驶员工资	15万元/年	15万元/年	1	1	
		指标9：车辆用油成本	5万元/年	5万元/年	1	1	
		指标10：日常保养维修成本	5万元/年	5万元/年	1	1	
效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1：保障汛期群众出行	道路畅通率 ≥95%	道路畅通率 ≥95%	10	9	及时处理积水
		指标2：保障汛期工作正常开展	设施安全运行 ≥95%	设施安全运行 ≥95%	10	10	
	生态效益 指标	指标1：城市环境提升	降低汛期积 水	降低汛期积 水	5	4	及时处理积水
	可持续影响 指标	指标1：使用年限	>1年	>1年	5	5	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1：群众满意度	≥90%	≥90%	10	8	加强汛期巡查
总分					100	96	

项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		市政设施维护改造项目						
主管部门		西安市莲湖区城市管理和综合执法局			实施单位		西安市莲湖区城市管理和综合执法局	
项目资金 (万元)	160	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	160	160	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	160	160	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1：做好辖区道路日常管理维护，确保道路完好率不低于95%。			目标1：对投诉的相关问题路段及时进行维护。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：辖区市政道路零星维护	约涵盖6万平方	约涵盖6万平方	15	15	
		质量指标	指标1：市政道路完好率	≥95%	≥95%	15	15	
		时效指标	指标1：执行时间	2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	指标1：总成本	160万	160万	10	10	
			指标2：日常道路养护费用	26元/平方	26元/平方	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：保障群众出行安全	道路完好率≥95%	道路完好率≥95%	10	9	老旧道路多，维护难度大
			指标2：保障车辆行人正常通行	道路完好提升城市整体形象	道路完好提升城市整体形象	10	9	老旧道路多，维护难度大
		可持续影响指标	指标1：使用年限	>1年	>1年	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥95%	≥95%	10	8	按投诉时间顺序处理，需等待
总分					100	96		

项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		桃园路城市水土保持示范工程（一期）						
主管部门		西安市莲湖区城市管理综合执法局			实施单位		西安市莲湖区城市管理综合执法局	
项目资金 (万元)	100.41	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		100.41	100.41	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		100.41	100.41	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	目标1：建立生态护岸连接水系，改善湖水水质。 目标2：设置雨槽、植草沟、排水沟等设施，使雨水资源得到有效拦蓄利用。 目标3：建设树池、跌水景墙等设施，改善视觉景观。				目标1：生态护岸连接水系建立完毕，湖水水质改善。 目标2：雨槽、植草沟、排水沟等设施设置完成，雨水资源得到有效拦蓄利用。 目标3：景观设施建立完毕，视觉景观已改善。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：水土保持示范工程	1项	1项	10	10	
		质量指标	指标1：苗木种植质量	合格	合格	10	9	个别苗木死亡，后续补栽
			指标2：土建质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	指标1：执行时间	2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	指标1：总成本	100.41万元	100.41万元	10	10	
			指标2：水土保持示范工程成本	100.41万元	100.41万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：雨水利用率	显著提升	显著提升	5	5	
		生态效益指标	指标1：湖边绿化覆盖率	≥70%	67%	10	7	个别苗木死亡，后续补栽
			指标2：水质标准	≥III类	≥III类	5	5	
			指标3：年节水量	≥1000吨	≥1000吨	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：市民群众满意度	95%	80%	10	8	少量群众不满意
总分						100	94	

项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		西大街外立面改造及建筑物外立面整治项目						
主管部门		西安市莲湖区城市管理和综合执法局			实施单位		西安市莲湖区城市管理和综合执法局	
项目资金 (万元)	177.78	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		177.78	177.78	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		177.78	177.78	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1：根据《西安市建筑物外立面整治工作实施方案》（市政府办〔2018〕37号）和《莲湖区建筑物外立面整治工作实施方案》（莲政办发〔2018〕21号），对12条路沿街部分建筑物外立面进行提升改造。			目标1：对12条路沿街部分建筑物外立面进行提升改造，展现西安市现代城市风貌，推动当地旅游业的发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：西大街外立面改造	1项	1项	5	5	
			指标2：建筑物外立面整治项目	1项	1项	5	5	
		质量指标	指标1：政府采购率	100%	100%	10	10	
			指标2：工程合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：执行时间	2023年	2023年	10	10	
			指标1：总成本	177.78万元	177.78万元	10	10	
			指标2：西大街外立面改造	77.78万元	77.78万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标3：建筑物外立面整治项目	100万元	100万元	5	5	
			指标1：提升城市环境，展现西安市现代城市风貌，推动当地旅游业的发展。	提升城市环境，展现西安市现代城市风貌，推动旅游业的发展。	提升城市环境，展现西安市现代城市风貌，推动旅游业的发展。	15	10	有待提升
			指标1：执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1：市民群众满意度	≥95%	≥93%	10	8	个别群众不 满意	
总分					100	93		

项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		迎十四运城市夜景亮化及市级督办外立面整治项目						
主管部门		西安市莲湖区城市管理和综合执法局			实施单位		西安大兴新区建设有限公司	
项目资金 (万元)	1845	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		1845	1845	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		1845	1845	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1：根据《西安市办好第十四届全运会加强城市规划建设管理加快国家中心城市建设步伐项目工作方案》和《第十四届全运会城市夜景亮化建设工作实施方案》相关要求，进行建筑物、景观城市夜景亮化及外立面改造工作，进一步彰显大西安文化独特魅力，体现古都新风貌、展现“新一线”城市特色。			目标1：根据文件相关要求，进行建筑物、景观城市夜景亮化及外立面改造工作，进一步彰显大西安文化独特魅力，体现古都新风貌，提升城市品位。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：迎十四运城市夜景亮化项目	1项	1项	5	5	
			指标2：市级督办外立面整治项目	1项	1项	5	5	
		质量指标	指标1：政府采购率	100%	100%	10	10	
			指标2：工程合格率	合格	合格	10	10	
		时效指标	指标1：执行时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	指标1：总成本	1845万元	1845万元	10	10	
			指标2：迎十四运城市夜景亮化项目费用	1823万元	1823万元	5	5	
			指标3：市级督办外立面整治项目费用	22万元	22万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：进一步彰显大西安文化独特魅力，体现古都新风貌，提升城市品位。		进一步彰显大西安文化独特魅力，体现古都新风貌，提升城市品位。	15	12	有待提升
			指标1：执行年度					
满意度指标 (10分)	可持续影响指标		≥1年	≥1年	15	15		
	服务对象满意度指标	指标1：居民满意度	≥95%	≥92%	10	8	个别群众不满意	
总分					100	95		

项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称	迎十四运城市夜景亮化及外立面整治提升项目							
主管部门	西安市莲湖区城市管理综合执法局			实施单位		西安市莲湖区城市管理综合执法局		
项目资金 (万元)	1243.26	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		1243.26	1243.26	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		1243.26	1243.26	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	目标1：根据《西安市办好第十四届全运会加强城市规划建设管理加快国家中心城市建设步伐项目工作方案》和《第十四届全运会城市夜景亮化建设工作实施方案》相关要求，进行建筑物及景观城市夜景亮化及外立面改造工作，进一步彰显大西安文化独特魅力，体现古都新风貌、展现“新一线”城市特色。				目标1：根据文件相关要求，进行建筑物及景观城市夜景亮化及外立面改造工作，进一步彰显大西安文化独特魅力，体现古都新风貌、展现“新一线”城市特色。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：迎十四运城市夜景亮化及外立面整治提升项目	1项	1项	5	5	
			指标2：电费	1项	1项	5	5	
		质量指标	指标1：政府采购率	100%	100%	10	10	
			指标2：工程合格率	合格	合格	10	10	
	成本指标	时效指标	指标1：执行时间	2023年	2023年	10	10	
			指标1：总成本	1243.26万元	1243.26万元	10	10	
		成本指标	指标2：迎十四运城市夜景亮化及外立面整治提升项目	1200万元	1200万元	5	5	
			指标3：电费	43.26万元	43.26万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1：提升城市环境，进一步彰显大西安文化独特魅力，体现古都新风貌、展现“新一线”城市特色		提升城市环境，彰显大西安文化独特魅力，体现古都新风貌、展现“新一线”城市特色	15	11	有待提升
			指标1：执行年度					
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1：居民满意度		≥95%	≥92%	10	8
总分						100	94	

项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		转自聘人员工资						
主管部门		西安市莲湖区城市管理和综合执法局			实施单位		西安市莲湖区城市管理和综合执法局	
项目资金 (万元)	105.74	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	110.16	105.74	105.74	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	110.16	105.74	105.74	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1：按时支付转自聘人员相应的劳动报酬。			目标1：每月按时制作工资表，发放转自聘人员工资。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：转自聘人员人数	55人	55人	10	10	
		质量指标	指标1：按时发放率	100%	100%	10	10	
			指标2：每月完成时间	每月10号	每月10号	10	10	
		时效指标	指标1：执行时间	2023年度	2023年度	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	指标1：总成本	105.7万元	105.7万元	10	10	
			指标2：工资成本	1700元/人·月	1700元/人·月	10	10	
		社会效益指标	指标1：按时支出劳动报酬，维持人员队伍的稳定	按时支出劳动报酬，维持人员队伍的稳定	按时支出劳动报酬，基本维持人员队伍的稳定	20	16	存在未按时发放现象
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1：转自聘人员满意度	≥95%	≥93%	10	8	存在未按时发放现象
	总分				100	94		

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		绿化管护项目						
主管部门		西安市莲湖区城市管理和综合执法局				实施单位		西安市莲湖区儿童公园、西安市莲湖区劳动公园、西安市莲湖区应急保障中心、西安市莲湖区绿化队、西安市莲湖区太液池苗圃、西安市莲湖区土门街心公园
项目资金 (万元)		318.37	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	380.00	318.37	318.37	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	380.00	318.37	318.37	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	目标1：绿化单位完成绿化任务，维持区属绿地广场及绿化带干净整洁；				目标1：绿化单位完成绿化任务，维持区属绿地广场及绿化带干净整洁；			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：绿化管护	1项	1项	10	10	
		质量指标	指标1：绿化管护合 格率	≥95%	≥90%	10	8	部分草坪被踩 踏
		时效指标	指标1：执行时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	指标1：总成本	318.37万 元	318.37万 元	20	20	
			指标2：绿化管护费	318.37万 元	318.37万 元	20	20	
	社会效益 指标 (10分)	社会效益 指标	指标1：改善人居环 境	≥95%	≥90%	10	8	有待提高
		生态效益 指标	指标1：改善城市环 境	≥95%	≥90%	10	8	有待提高
		可持续影 响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1：群众满意度	≥95%	≥90%	10	8	个别群众不满 意
总分						100	92	

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	有害生物监测普查、检疫御灭						
主管部门	西安市莲湖区城市管理和综合执法局			实施单位		西安市莲湖区绿化队 、西安市莲湖区太液池苗圃	
项目资金 (万元)	4.28	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		4.28	4.28	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		4.28	4.28	—	—	—
	上年结转资金				—	—	—
	其他资金				—	—	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
	目标1：完成管辖区域内25613棵行道树的有害生物监测、普查、防止歼灭工作			目标1：完成管辖区域内25613棵行道树的有害生物监测、普查、防止歼灭工作			
绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分
	数量指标	指标1：有害生物监测	8次/年	8次/年	5	5	
		指标2：病虫害药品投放数	≥6次/年	≥6次/年	5	5	
	质量指标	指标1：有害生物发生率	≤5%	≤5%	5	5	
		指标2：有害生物成灾率	≤3%	≤3%	5	5	
	时效指标	指标1：监测时间	2023年1月-12月	2023年1月-12月	10	10	
		指标2：病虫害防治药品投放时间	2023年1月-12月	2023年1月-12月	10	10	
	成本指标	指标1：有害生物监测普查、检疫御灭和防治减灭工作经费美国白蛾治理	4.28万元	4.28万元	10	10	
		指标2：有害生物监测普查	2.06万元	2.06万元	5	5	
		指标3：检疫御灭和防治减灭工作经费美国白蛾治理	2.22万元	2.22万元	5	5	
效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1：改善人居环境，提高宜居水平	有效提升	有效提升	15	15	
	可持续影响 指标	指标1：有害生物防治技术作用年限	≥1年	≥1年	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1：人民群众满意度	≥95%	≥90%	10	5	个别群众不满 意
总分					100	95	

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		环卫工人社保补贴经费						
主管部门	西安市莲湖区城市管理和综合执法局	实施单位			西安市莲湖区环卫应急保障中心、西安市莲湖区环境卫生管理所			
项目资金 (万元)	64.37	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	64.37	64.37	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款	0	64.37	64.37	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1：负责辖区内道路机械化应急清扫、垃圾应急清运工作及冬季积雪除雪环卫应急保障工作环卫工人缴纳社会保险。			目标1：有效抑制道路清扫扬尘，为居民群众创造干净、整洁靓丽的市容环境和宜居环境，为环卫工人社保足额缴纳。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：环卫人员	50人	50人	10	10	
		质量指标	指标1：验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1：环卫工人社保缴纳时间	2023年1-12月	2023年1-12月	15	15	
		成本指标	指标1：总成本	64.37万元	64.37万元	10	10	
			指标2：环卫工人养老单位部分	39.87万元/年	39.87万元/年	2	2	
			指标3：环卫工人医疗单位部分	17.56万元/年	17.56万元/年	2	2	
			指标4：环卫工人生育单位部分	3.3万元/年	3.3万元/年	2	2	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标5：环卫工人工伤单位部分	1.17万元/年	1.17万元/年	2	2	
			指标6：环卫工人失业单位部分	2.47万元/年	2.47万元/年	2	2	
		可持续影响指标	指标1：环卫工社保缴纳作用年限	≥1年	≥1年	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1：环卫工人满意度		≥90%	≥90%	10	9	发放不及时
总分					100	96		

项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		环卫公厕维修维护项目						
主管部门		西安市莲湖区城市管理和综合执法局			实施单位		西安市莲湖区环境卫生管理所	
项目资金 (万元)	190.02	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	269.14	190.02	190.02	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	269.14	190.02	190.02	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	目标1：按时按质完成任务 目标2：使群众周围环境无污染 目标3：公厕无污染、无异味。把成本降到最低，达到群众满意。				目标1：按时按质完成任务 目标2：使群众周围环境无污染 目标3：公厕无污染、无异味。把成本降到最低，达到群众满意。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：维修、清掏、管护公厕	255座	255座	5	4	
			指标2：清掏第三方公司	一家	一家	5	5	
		质量指标	指标1：管护质量	100%	100%	5	5	
			指标2：公厕正常开放率	100%	95%	5	3	
		时效指标	指标1：经费使用时间	1年	1年	10	10	
			指标1：总成本经费	190.02万元	190.02万元	20	15	维修项目未结束无法付款
			指标2：公厕清掏费	89万元	89万元	6	6	
			指标3：公厕管护费	78.24万元	64.95万元	7	5	维修项目未结束无法付款
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1：群众参与率	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2：解决周边群众如厕率	≥95%	≥95%	10	10	
		生态效益 指标	指标1：地被覆盖率	≥95%	≥95%	5	5	
			指标1：执行年度	≥1年	≥1年	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1：群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	92		

项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		除雪车运行经费								
主管部门		西安市莲湖区城市管理和综合执法局			实施单位		西安市莲湖区环卫应急保障中心			
项目资金 (万元)	37.24	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	40	37.24	37.24	10	100%	10			
	其中：当年财政拨款	40	37.24	37.24	—	—	—			
	上年结转资金				—	—	—			
其他资金					—	—	—			
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况					
	目标1：为防止冬季道路积雪，我们本着反应迅速保障有力的工作标准，强力保障冬季除雪应急处置，提高冬季下雪道路安全，给市民冬季出行提供有力保证。				目标1：为防止冬季道路积雪，我们本着反应迅速保障有力的工作标准，强力保障冬季除雪应急处置，提高冬季下雪道路安全，给市民冬季出行提供有力保证。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改 进措施		
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：除雪车数量	10辆车	10辆车	8	4	清雪除冰还存在主观能动意识不强，行动不够迅速等。今后要加强学习，“以雪为令”反应迅速		
			指标2：环保型融雪剂吨数	100吨	100吨	8	4	清雪除冰还存在主观能动意识不强，行动不够迅速等。今后要加强学习，“以雪为令”反应迅速		
	质量指标	指标1：车辆应急保障率	100%	100%	5	5				
		指标2：司机出勤率	100%	100%	5	5				
		指标3：验收合格率	100%	100%	5	5				
	时效指标	指标1：清雪除冰时间	2023年1-12月	2023年1-12月	9	9				
		指标1：总成本	37.24万	37.24万	10	10				
	成本指标	指标2：车辆燃油及维修费	10万	10万	3	3				
		指标3：驾驶人员工资	20万	20万	4	4				
		指标4：车辆保险及审验费	7.24万	7.24万	3	3				
效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：为保证辖区内冬季道路积雪应急处置，提高冬季下雪道路安全和市民出行质量	有所提升	有所提升	15	15				
		指标1：清雪除冰作用年限	≥1年	≥1年	15	15				
满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	指标1：群众满意度	≥90%	≥90%	10	10				
总分					100	92				

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		大庆路林带道路清扫保洁运行经费						
主管部门		西安市莲湖区城市管理和综合执法局			实施单位		西安市莲湖区环卫应急保障中心	
项目资金 (万元)		156.16	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	156.16	156.16	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	156.16	156.16	—	—	—
		上年结转资金			—	—	—	—
		其他资金			—	—	—	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	目标1：绿化带及绿地小广场的机械化和人工清扫保洁作业；林带内外道路冲洒水作业；极端天气的清雪除冰、清扫落叶、清理积水作业；道路保洁垃圾的定时收集、清运；道路两侧、广场大件垃圾、堆积杂物及空中废弃悬挂物的清理；林带内果皮箱的清掏及日常擦拭、清洗、维护等。林带内外各类“野广告”清理；重大活动保障及突发事件处置等。提升林带卫生环境及道路清扫扬尘，为居民群众创造干净、整洁靓丽的市容环境和宜居环境。				目标1：提升林带卫生环境及道路清扫扬尘，为居民群众创造干净、整洁靓丽的市容环境和宜居环境。提高全区环境卫生的质量，给市民创造良好的工作和生活环境提供有力保证。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：保洁员	59人	59人	7.5	7.5	
			指标2：道路清扫面积	21.87万平方米	21.87万平方米	7.5	7.5	
	质量指标	指标1：保证林带内外干净卫生、无杂物，林带内外道路冲洗降尘	95%	92%	5	3.5	偶有清扫不到位情况。今后加大清扫力度，规范保洁员作业标准。	
			95%	92%	5	3.5	偶有清扫不到位情况。今后加大清扫力度，规范保洁员作业标准。	
	时效指标	指标3：验收合格率	100%	100%	5	4	偶有清扫不到位情况。今后加大清扫力度，规范保洁员作业标准。	
			2023年1-12月	2023年1-12月	10	10		

项目绩效自评表

(2023年度)

成本指标	指标1：总成本	156.16万元	156.16万元	10	10		
	指标2：保洁员工资	98.3万元/年	98.3万元/年	2	2		
	指标3：保洁员取暖费	5.31万元/年	5.31万元/年	1	1		
	指标4：保洁员降温费	7.97万元/年	7.97万元/年	1	1		
	指标5：保洁员劳保福利费	2.1万元/年	2.1万元/年	1	1		
	指标6：保洁员早餐补贴	2.74万元/年	2.74万元/年	1	1		
	指标7：保洁员雇主责任险	0.59万元/年	0.59万元/年	1	1		
	指标8：车辆机械费用	21.4万元/年	21.4万/年	1	1		
	指标9：节假日加班补贴	12.98万元/年	12.98万元/年	1	1		
	指标10：管理费用	4.77万元/年	4.77万元/年	1	1		
效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：保证林带内外干净卫生，为居民群众创造干净、整洁靓丽的市容环境和宜居环境	有所提升	有所提升	15	11	偶有清扫不到位情况。今后加大清扫力度，规范保洁员作业标准。
	可持续影响指标	指标1：大庆路林带道路清扫作用年限	≥1年	≥1年	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分				100	92		

项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		环卫应急工作补助资金						
主管部门		西安市莲湖区城市管理和综合执法局			实施单位		西安市莲湖区环卫应急保障中心	
项目资金 (万元)	1.02	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	1.02	1.02	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	1.02	1.02	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	目标1：负责全区机械化清扫、垃圾清运、冬季清雪除冰、24小时环卫应急保障、环卫设施设备维修，市政巡查执法及防汛应急值守抢险等工作。为居民群众创造干净、整洁靓丽的市容环境和宜居环境。				目标1：负责全区机械化清扫、垃圾清运、冬季清雪除冰、24小时环卫应急保障、环卫设施设备维修，市政巡查执法及防汛应急值守抢险等工作。为居民群众创造干净、整洁靓丽的市容环境和宜居环境。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：环卫车数量	38辆	38辆	15	15	
		质量指标	指标1：车辆应急保障率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1：综合环卫应急时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	指标1：总成本：	1.02万元	1.02万元	10	10	
			指标2：综合环卫应急	1.02万元	1.02万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：为居民群众创造干净、整洁靓丽的市容环境和宜居环境。	有所提升	有所提升	15	11	有待提高
		可持续影响指标	指标1：综合环卫应急作用年限	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	指标1：辖区及周边群 众满意度	≥90%	≥90%	10	9	个别群众不满 意
总分						100	95	

项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		垃圾车运行经费						
主管部门		西安市莲湖区城市管理和综合执法局			实施单位		西安市莲湖区环卫应急保障中心	
项目资金 (万元)	49.88	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	50	49.88	49.88	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	49.88	49.88	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1：承担全区市容环卫应急保障工作，并对全区卫生死角的垃圾清理进行应急处置。强力保障全区生活垃圾的应急处置及生活垃圾的日产日清，提高全区环境卫生的质量，给市民创造良好的工作和生活环境提供有力保证。			目标1：承担全区市容环卫应急保障工作，并对全区卫生死角的垃圾清理进行应急处置。强力保障全区生活垃圾的应急处置及生活垃圾的日产日清，提高全区环境卫生的质量，给市民创造良好的工作和生活环境提供有力保证。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：清运车辆数	14辆车	14辆车	5	5	
			指标2：司机人数	21人	21人	5	2	司机为聘用人员，流动性较大，人员数量不固定。改进措施：提高环卫人员福利待遇。
	质量指标		指标1：车辆应急保障率	100%	100%	5	5	
			指标2：司机出勤率	100%	100%	5	5	
			指标3：验收合格率	100%	100%	5	5	
	时效指标		指标1：垃圾应急清运时间	2023年1-12月	2023年1-12月	15	15	
			指标2：垃圾清运量	14.88万	14.88万	10	10	
	成本指标		指标1：总成本	49.88万	49.88万	4	4	
			指标3：车辆燃油及维修费	10万	10万	3	3	
			指标4：驾驶人员工资	25万	25万	3	3	
			指标5：车辆保险及审验费	14.88万	14.88万	3	3	
效益指标 (30分)	社会效益指标		指标1：辖区内防止生活垃圾积存滞留，提升环境卫生质量	有所提升	有所提升	15	10	偶有接到市民投诉垃圾堆积。今后加大应急保障力度。
			指标2：垃圾清运作用年限	≥1年	≥1年	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1：群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	92		

项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		社会化道路清扫保洁运行经费						
主管部门	西安市莲湖区城市管理和综合执法局			实施单位		西安市莲湖区环卫应急保障中心		
项目资金 (万元)	4.5	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	4.5	4.5	4.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.5	4.5	4.5	—	—	—	
	上年结转资金			—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	目标1：负责西二环，西快速干道，昆明路高架桥、西南二环立交道路清扫保洁，保证道沿无积尘灰带，收水井通畅无杂物，路面无抛撒泥土，道路不扬尘，500米内杂物数量不超过4个，桥上隔音板无明显尘土。保障辖区内面积49.6万平方米道路清扫保洁质量。有效抑制道路清扫扬尘，为居民群众创造干净、整洁靓丽的市容环境和宜居环境。				目标1：负责西二环，西快速干道，昆明路高架桥、西南二环立交道路清扫保洁，保证道沿无积尘灰带，收水井通畅无杂物，路面无抛撒泥土，道路不扬尘，500米内杂物数量不超过4个，桥上隔音板无明显尘土。保障辖区内面积49.6万平方米道路清扫保洁质量。有效抑制道路清扫扬尘，为居民群众创造干净、整洁靓丽的市容环境和宜居环境。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：保洁员	195人	195人	10	10	
			指标2：道路数量	4条道路	4条道路	10	10	
		质量指标	指标1：保洁员出勤率	95%	92%	5	3	偶有清扫不到位情况。今后加大清扫力度，规范保洁员作业标准。
			指标2：道路清扫保洁达标率	95%	92%	5	3	偶有清扫不到位情况。今后加大清扫力度，规范保洁员作业标准。
	时效指标	指标1：社会化道路清扫时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10		
		成本指标	指标1：总成本	4.5万元	4.5万元	10	10	
			指标2：保洁员工资及取暖降温费等	4.5万元/年	4.5万元/年	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1：有效抑制道路清扫扬尘，为居民群众创造干净、整洁靓丽的市容环境和宜居环境。	有所提升	有所提升	15	11	偶有清扫不到位情况。今后加大清扫力度，规范保洁员作业标准。
		可持续影响 指标	指标1：社会化道路清扫作用年限	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1：群众满意度	≥90%	≥90%	10	8	偶有清扫不到位情况。今后加大清扫力度，规范保洁员作业标准。
总分					100	90		

项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称	园内日常公用经费							
主管部门	西安市莲湖区城市管理和综合执法局			实施单位		西安市莲湖区劳动公园		
项目资金 (万元)	104.4	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		104.4	104.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		104.4	104.4	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1：完成园区乔木、绿篱的修剪工作；保障园区道路平整安全，景观提升等工作；维修维护园内年久失修的房屋；保障职工食堂正常运转，食材新鲜安全。保障临聘人员劳务费按时发放。			目标1：完成园区乔木、绿篱的修剪工作；修缮园区道路，提升生态景观；维修园内年久失修的房屋；保障职工食堂正常运转，提供新鲜安全的食材。保障临聘人员劳务费按时发放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：园区内日常工作支出	1项	1项	5	5	
			指标2：绿化管护	1项	1项	5	5	
		质量指标	指标3：临聘人员劳务费	1项	1项	5	5	
			指标1：人员出勤率	100%	100%	5	5	
			指标2：树木成活率	95%	90%	5	3	后续维护不及时。加强日常管理
		时效指标	指标3：验收合格率	≥98%	100%	5	5	
			指标1：执行时间	2023年度	2023年度	10	10	
			指标1：总成本	104.4万元	104.4万元	10	10	
			指标2：日常工作支出	44.4万元	44.4万元	4	4	
效益指标 (30分)	社会效益指标	指标3：绿化管护支出	40万元	40万元	3	3		
			指标4：劳务费	20万元	20万元	3	3	
		指标1：改善休闲娱乐环境	≥99%	100%	6	6		
			指标2：改善区域生态环境	≥99%	97%	6	4	后续维护不及时。加强日常管理
		指标3：改善人居环境	提高宜居水平	提高宜居水平	6	6		
满意度 指标 (10分)	生态效益指标	指标1：提升园容园貌	维持植物多样性	维持植物多样性	6	6		
		指标1：可持续影响年度	≥1年	≥1年	6	6		
	服务对象 满意度指 标	指标1：群众满意度	≥95%	93%	10	8		后续维护不及时。加强日常管理
总分					100	94		

项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		行道树养护						
主管部门		西安市莲湖区城市管理和综合执法局			实施单位		西安市莲湖区绿化队	
项目资金 (万元)	18.87	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		18.87	18.87	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		18.87	18.87	—	—	—	
	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				
	目标1：完成25613棵行道树的日常维护、修剪、补栽、浇灌等工作。 目标2：应急抢险工作高效高速完成。			目标1：完成25613棵行道树的日常维护、修剪、补栽、浇灌等工作。 目标2：应急抢险工作高效高速完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：行道树	25613棵	25613棵	15	15	
		质量指标	指标1：行道树管护合格率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	指标1：养护时间	2023年1-12月	2023年1-12月	15	15	
		成本指标	指标1：行道树养护费	18.87万元	18.87万元	10	10	
			指标2：行道树养护费	1.57万元/月	1.57万元/月	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1：改善人居环境，提高宜居水平	有效提升	有效提升	15	15	
		可持续影响 指标	指标1：养护作用年限	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1：人民群众满意度	≥95%	≥90%	10	5	影响出行
总分					100	95		

项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		城管监督员(财政负担)工作经费						
主管部门		莲湖区城市管理综合执法局			实施单位		西安市莲湖区城市管理监督指挥中心	
项目资金 (万元)	69.17	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	73.25	69.17	69.17	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	73.25	69.17	69.17	—	—	—	
	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				
绩效指标	目标1：检查莲湖区市容环境 目标2：通过日常检查发现问题及时上报 目标3：对整改问题进行核查				目标1：检查莲湖区市容环境 目标2：通过日常检查发现问题及时上报 目标3：对整改问题进行核查			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：监督员人数	23人	20	12.5	10.5	人员变动
		质量指标	指标1：人员出勤保障	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1：薪酬发放及时率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	指标1：总成本	69.17万元	69.17万元	10	10	
			指标2：监督员工工资	2882元/人/月	2882元/人/月	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：开展城市综合执法工作，提升城市管理服务水平	≥95%	≥95%	15	13	有待提高
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：监督员满意度	≥95%	≥95%	10	8	发放不及时	
总分					100	94		

项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		城市管理数字化平台网络运行及维护费						
主管部门		莲湖区城市管理和综合执法局			实施单位		西安市莲湖区城市管理监督指挥中心	
项目资金 (万元)		32.11	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	35	32.11	32.11	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	35	32.11	32.11	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	目标1：通过数字化城管大屏，网络视频监控及时发现市容卫生问题，及时处置。 目标2：通过现代化数字信息化平台，提升城市管理水平。				目标1：通过数字化城管大屏，网络视频监控及时发现市容卫生问题，及时处置。 目标2：通过现代化数字信息化平台，提升城市管理水平。			
绩效指标 （50分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：城管通	1套	1套	7	7	
			指标2：一二级平台视频会议实时对讲系统维护次数	1次/年	1次/年	7	7	
		质量指标	指标1：城管通缴费及时率	100%	100%	7	7	
			指标2：一二级平台视频会议实时对讲系统专线(光纤)维护验收合格率	100%	100%	7	7	
		时效指标	指标1：执行年度	2023年度	2023年度	3	3	
			指标2：光纤网络维护时间	2次/年	2次/年	3	3	
			指标3：城管通维护费	1次/年	1次/年	3	3	
			指标4：一二级平台维护费	1次/年	1次/年	3	3	
	成本指标		指标1：总成本	32.11万元	32.11万元	10	10	
			指标2：数字化平台光纤网费	8.11万元/年	8.11万元/年	3	3	
			指标3：城管通费用	6万元/年	6万元/年	3	3	
			指标4：一二级平台视频会议及实时对讲系统专线运营年费	8万元/年	8万元	2	2	
			指标5：数字化平台软件更新及维护	10万元/年	10万元	2	2	
效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：提高城市管理水平	100%	100%	15	12	有待提高	
	可持续影响指标	指标1：执行年度	≥5年	≥5年	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：辖区市民满意度	≥95%	≥95%	10	8	个别市民不满意	
总分					100	95		

项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		城市管理提升试点及城市治理经费						
主管部门		莲湖区城市管理综合执法局			实施单位		西安市莲湖区城市管理监督指挥中心	
项目资金 (万元)	59.35	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	80	59.35	59.35	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	80	59.35	59.35	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1：开展市容环境整治工作 目标2：通过整治活动的开展提升市容大环境 目标3：提升城市管理水平			目标1：开展市容环境整治工作 目标2：通过整治活动的开展提升市容大环境 目标3：提升城市管理水平				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：开展城市精细化管理活动	1次/月	1次/月	4	4	
			指标2：开展专项整治活动	1件	1件	4	4	
			指标3：专题培训	4次/年	4次/年	4	4	
		质量指标	指标1：文件执行率	100%	100%	7.5	7.5	
			指标2：出勤率	100%	100%	7.5	7.5	
		时效指标	指标1：开展城市治理工作	2023年度	2023年度	13	13	
		成本指标	指标1：总成本	59.35万元	59.35万元	10	10	
			指标2：城市治理专项整治活动	33.35万元	33.35万元	4	4	
			指标3：宣传及印刷费用	17万元	17万元	3	3	
指标4：专题学习培训费			9万元	9万元	3	3		
效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：开展市容整治活动，提升市容大环境	≥95%	≥95%	7.5	6	有待提高	
		指标2：开展辖区城市管理综合执法工作，优化城市管理执法工作，提高城市治理水平	≥95%	≥95%	7.5	6	有待提高	
	可持续影响指标	指标1：开展城市治理工作	≥1年	≥1年	7.5	5		
		指标2：开展精细化管理宣传及培训工作	≥1年	≥1年	7.5	6		
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1：辖区市民满意度	≥95%	≥95%	10	8	个别市民不满意	
总分					100	91		

项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称	干部下乡补贴							
主管部门	莲湖区城市管理和综合执法局			实施单位		西安市莲湖区城市管理监督指挥中心		
项目资金 (万元)	2.4	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	2.47	2.4	2.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.47	2.4	2.4	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1：下乡干部到乡村担任领办创办经济实体带头人，发展壮大村集体经济和带动群众致富。			目标1：下乡干部到乡村担任领办创办经济实体带头人，发展壮大村集体经济和带动群众致富。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：人数	1人	1人	15	15	
		质量指标	指标1：发放到位率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	指标1：补贴时间	2023年	2023年	12.5	12.5	
		成本指标	指标1：总成本	24738元	24738元	10	10	
			指标2：月补贴指标	2000元	2000元	4	4	
			指标3：人身意外险	338元/人/年	338元/人/年	3	3	
			指标4：体检费	400元/人	400元/人	3	3	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：提升治理水平，建强村党组织	提升乡村善治水平，促进农村社会和谐稳定		10	9	有待提高
			指标2：为民办事服务，推进强村富民	增强群众获得感、幸福感、安全感		10	9	有待提高
		可持续影响指标	指标1：补贴作用年限	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	98		

项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		公益性岗位转自聘人员工资							
主管部门		莲湖区城市管理和综合执法局			实施单位		西安市莲湖区城市管理监督指挥中心		
项目资金 (万元)		18.36	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	18.36	18.36	18.36	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	18.36	18.36	18.36	—	—	—	
		上年结转资金				—	—	—	
		其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况				
	目标1：受理处置派遣城市管理问题 目标2：及时督促相关执行部门在规定时间完成处置任务 目标3：做好派遣任务办结情况的数据汇总				目标1：受理处置派遣城市管理问题 目标2：及时督促相关执行部门在规定时间完成处置任务 目标3：做好派遣任务办结情况的数据汇总				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：公益性岗位转自聘人数	9人	9人	15	15		
		质量指标	指标1：人员出勤保障	100%	100%	12.5	12.5		
		时效指标	指标1：薪酬发放及时率	100%	100%	12.5	12.5		
		成本指标	指标1：总成本	18.36万元	18.36万元	10	10		
			指标2：公益性岗位转自聘人员工资	1700元/人/月	1700元/人/月	10	10		
		效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：开展城市综合执法工作，提升城市管理水平	≥95%	≥95%	15	14	有待提高
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	15	15		
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：辖区市民满意度	≥95%	≥95%	10	9	发放不及时
	总分					100	98		

项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		宣教基地运行与宣传						
主管部门		莲湖区城市管理综合执法局			实施单位		莲湖区生活垃圾分类服务中心	
项目资金 (万元)	64.45	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	20	64.45	64.45	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	64.45	64.45	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	目标1：提高市民生活垃圾分类投放准确率，同时加强检查、考评及宣传工作。				目标1：提高市民生活垃圾分类投放准确率，同时加强检查、考评及宣传工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：宣教基地运行与宣传	1项	1项	10	10	
			指标2：宣教基地提升改造	1项	1项	10	9	有待提高
		质量指标	指标1：垃圾分类知晓率	≥96%	≥90%	5	4	有待提高
			指标2：投放准确率	≥85%	≥80%	5	4	有待提高
		时效指标	指标1：执行时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	指标1：项目支出合计	64.45万	64.45万	10	10	
			指标2：宣教基地运行与宣传成本	20万	20万	5	5	
			指标3：宣教基地提升改造费用	44.45万	44.45万	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：改善群众居住环境	≥90%	≥88%	10	10	
生态效益指标		指标1：生活垃圾回收利用率	≥38%	≥37%	10	8	有待提高	
可持续影响指标		指标1：执行年度	≥1年	≥1年	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：生活垃圾分类群众满意度	≥92%	≥90%	10	8	个别群众不满意	
总分					100	93		

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对2022年莲湖区餐厨厨余垃圾处置项目开展了部门重点绩效评价，涉及预算金额300.59万元，评价得分81.73，综合评价结果等级“良”，详见所附报告《2022年莲湖区餐厨厨余垃圾处置项目补贴资金绩效评价报告》；本部门对2022年莲湖区路内停车收费管理项目开展了部门重点绩效评价，涉及预算金额481.25万元，评价得分84.38，综合评价结果等级为“良”，详见所附报告《2022年莲湖区路内停车收费管理项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门对2022年莲湖区餐厨厨余垃圾处置项目开展了财政重点绩效评价，涉及预算金额300.59万元，评价得分81.73，综合评价结果等级“良”，详见所附报告《2022年莲湖区餐厨厨余垃圾处置项目补贴资金绩效评价报告》；本部门对2022年莲湖区路内停车收费管理项目开展了财政重点绩效评价，涉及预算金额481.25万元，评价得分84.38，综合评价结果等级为“良”，详见所附报告《2022年莲湖区路内停车收费管理项目绩效评价报告》。

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. 西安市莲湖区城市管理和综合执法局（汇总）部门的决算数据反映10个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的西安市莲湖区城市管理和综合执法局、西安市莲湖区环卫应急保障中心、西安市莲湖区环境卫生管理所、西安市莲湖区儿童公园、西安市莲湖区劳动公园、西安市莲湖区土门街心公园、西安市莲湖区太液池苗圃、西安市莲湖区绿化队、西安市莲湖区城市管理监督指挥中心、西安市莲湖区生活垃圾分类服务中心单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87319615。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：西安市莲湖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	8,234.29	一、一般公共服务支出	31	9.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,625.84	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	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	430.91
	11		十一、城乡社区支出	41	14,629.95
	12		十二、农林水支出	42	166.47
	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	
	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	623.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	15,860.13	本年支出合计	57	15,860.13
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	5,782.87	年末结转和结余	59	5,782.87
总计	30	21,643.00	总计	60	21,643.00

注：本表反映部门本年度的总收入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：西安市莲湖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	15,860.13	15,860.13						
201	一般公共服务支出	9.80	9.80						
20104	发展与改革事务	9.80	9.80						
2010499	其他发展与改革事务支出	9.80	9.80						
211	节能环保支出	430.91	430.91						
21103	污染防治	430.91	430.91						
2110304	固体废弃物与化学品	430.91	430.91						
212	城乡社区支出	14,629.95	14,629.95						
21201	城乡社区管理事务	2,714.85	2,714.85						
2120101	行政运行	1,919.88	1,919.88						
2120104	城管执法	486.04	486.04						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	308.93	308.93						
21203	城乡社区公共设施	1,441.00	1,441.00						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,441.00	1,441.00						
21205	城乡社区环境卫生	3,471.26	3,471.26						
2120501	城乡社区环境卫生	3,471.26	3,471.26						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,673.04	6,673.04						
2120803	城市建设支出	6,673.04	6,673.04						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	329.80	329.80						
2121302	城市环境卫生	329.80	329.80						
213	农林水支出	166.47	166.47						
21302	林业和草原	0.24	0.24						
2130299	其他林业和草原支出	0.24	0.24						

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
21303	水利	166.23	166.23						
2130310	水土保持	100.41	100.41						
2130314	防汛	65.82	65.82						
229	其他支出	623.00	623.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	623.00	623.00						
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	623.00	623.00						

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：西安市莲湖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		15,860.13	3,590.32	12,269.81			
201	一般公共服务支出	9.80		9.80			
20104	发展与改革事务	9.80		9.80			
2010499	其他发展与改革事务支出	9.80		9.80			
211	节能环保支出	430.91		430.91			
21103	污染防治	430.91		430.91			
2110304	固体废弃物与化学品	430.91		430.91			
212	城乡社区支出	14,629.95	3,590.32	11,039.63			
21201	城乡社区管理事务	2,714.85	1,919.88	794.97			
2120101	行政运行	1,919.88	1,919.88				
2120104	城管执法	486.04		486.04			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	308.93		308.93			
21203	城乡社区公共设施	1,441.00		1,441.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,441.00		1,441.00			
21205	城乡社区环境卫生	3,471.26	1,670.45	1,800.81			
2120501	城乡社区环境卫生	3,471.26	1,670.45	1,800.81			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,673.04		6,673.04			
2120803	城市建设支出	6,673.04		6,673.04			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	329.80		329.80			
2121302	城市环境卫生	329.80		329.80			
213	农林水支出	166.47		166.47			
21302	林业和草原	0.24		0.24			
2130299	其他林业和草原支出	0.24		0.24			

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
21303	水利	166.23		166.23				
2130310	水土保持	100.41		100.41				
2130314	防汛	65.82		65.82				
229	其他支出	623.00		623.00				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	623.00		623.00				
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	623.00		623.00				

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：西安市莲湖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	8,234.29	一、一般公共服务支出	33	9.80	9.80		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,625.84	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	430.91	430.91		
	11		十一、城乡社区支出	43	14,629.95	7,627.10	7,002.84	
	12		十二、农林水支出	44	166.47	166.47		
	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				
	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	623.00		623.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	15,860.13	本年支出合计	59	15,860.13	8,234.29	7,625.84	
年初财政拨款结转和结余	28	5,657.64	年末财政拨款结转和结余	60	5,657.64	5,007.64	650.00	
一般公共预算财政拨款	29	5,007.64		61				
政府性基金预算财政拨款	30	650.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	21,517.77	合计	64	21,517.77	13,241.92	8,275.84	

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：西安市莲湖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	8,234.29	3,590.32	4,643.97
201	一般公共服务支出	9.80		9.80
20104	发展与改革事务	9.80		9.80
2010499	其他发展与改革事务支出	9.80		9.80
211	节能环保支出	430.91		430.91
21103	污染防治	430.91		430.91
2110304	固体废弃物与化学品	430.91		430.91
212	城乡社区支出	7,627.10	3,590.32	4,036.78
21201	城乡社区管理事务	2,714.85	1,919.88	794.97
2120101	行政运行	1,919.88	1,919.88	
2120104	城管执法	486.04		486.04
2120199	其他城乡社区管理事务支出	308.93		308.93
21203	城乡社区公共设施	1,441.00		1,441.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,441.00		1,441.00
21205	城乡社区环境卫生	3,471.26	1,670.45	1,800.81
2120501	城乡社区环境卫生	3,471.26	1,670.45	1,800.81
213	农林水支出	166.47		166.47
21302	林业和草原	0.24		0.24
2130299	其他林业和草原支出	0.24		0.24
21303	水利	166.23		166.23
2130310	水土保持	100.41		100.41
2130314	防汛	65.82		65.82
216	商业服务业等支出			
21699	其他商业服务业等支出			

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
2169999	其他商业服务业等支出			

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：西安市莲湖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	3,277.06	302	商品和服务支出	312.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	796.21	30201	办公费	32.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	366.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	993.33	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	258.36	30205	水费	26.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	321.01	30206	电费	108.32	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	29.72	30207	邮电费	16.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	122.92	30208	取暖费	3.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	147.62	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	0.94	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	232.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.73	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.29	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	0.42	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.04	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.42	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	2.58	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	28.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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	22.56	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	55.39	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.99			
人员经费合计		3,277.48	公用经费合计					312.84

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：西安市莲湖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	650.00	7,625.84	7,625.84		7,625.84	650.00
212	城乡社区支出	650.00	7,002.84	7,002.84		7,002.84	650.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	650.00	6,673.04	6,673.04		6,673.04	650.00
2120803	城市建设支出	650.00	6,673.04	6,673.04		6,673.04	650.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出		329.80	329.80		329.80	
2121302	城市环境卫生		329.80	329.80		329.80	
229	其他支出		623.00	623.00		623.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		623.00	623.00		623.00	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		623.00	623.00		623.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市莲湖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：西安市莲湖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	53.18		53.18		53.18		1.03	1.03		
决算数	22.56		22.56		22.56			0.04		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

2022年莲湖区路内停车收费管理项目

绩效评价报告

委托单位：莲湖区财政局

主管部门：莲湖区城市管理和综合执法局

评价机构：陕西睿隆恒信项目管理咨询有限公司

2023年9月

2022 年莲湖区路内停车收费管理项目 绩效评价总览表

一、项目预算资金安排和使用情况						
项目名称	2022年度路内停车收费管理项目					
项目单位	西安莲湖城市建设集团有限公司					
主管部门	莲湖区城市管理综合执法局					
年度预算资金安排	481.25万元					
其中：	项目预算资金来源于莲湖区财政一般公共预算资金。					
年度实际支出	实际支出481.25万元。					
二、项目绩效目标						
<p>绩效目标: 通过项目的实施，有效缓解城市停车矛盾，打造有特色的智慧停车建设管理模式，着力提升城市停车管理现代化水平，加快解决“停车难”问题，不断提升人民群众获得感和满意度。</p>						
<p>主要指标: 管理莲湖区129个停车站点的3484个停车位，泊位管理覆盖莲湖区9个街办，通过项目的实施，进一步改善莲湖区停车秩序和停车环境，进一步提升城市停车位资源利用率，有效缓解城市停车矛盾。</p>						
三、存在主要问题及有关建议						
<p>主要问题: 1.项目实施单位未在资金管理办法上缴停车费。2.部门预算管理未全部覆盖预算项目。</p>						
<p>有关建议: 1.部门应加强项目的绩效管理工作。</p>						
四、综合评价得分和等级						
一级指标	分值	得分	得分率 (%)			
决策	15	9	60%			
过程	25	25	100%			
产出	30	30	100%			
效益	30	20.38	67.93%			
合计	100	84.38	84.38%			
<p style="text-align: center;">绩效评价得分: 84.38分 综合评价结果等级: 良</p>						

目 录

摘要	1
正文部分	3
一、基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 项目绩效目标	6
二、评价基本情况	6
(一) 评价目的	6
(二) 评价对象与范围	7
(三) 评价依据	7
(四) 评价原则、评价方法	8
(五) 绩效评价指标体系	8
(六) 评价人员组成	10
(七) 绩效评价工作过程	11
三、评价结论和绩效分析	13
(一) 综合评价结论	13
(二) 绩效评价指标分析	14
(三) 非现场评价情况分析	19
四、项目主要绩效	19
五、存在的问题	20
六、意见建议	20

附件：	22
1. 绩效评价得分表	22
2. 调查问卷	30
3. 问卷调查汇总分析报告	31
4. 现场调研	35

摘要

为全面实施预算绩效管理，提高财政资源配置效率和使用效益，我公司受莲湖区财政局委托，对2022年度莲湖区路内停车收费管理项目进行绩效评价。

按照《莲湖区机动车收费资金管理办法》（莲政办发〔2022〕11号），停车收费资金实行收支两条线并编制年度收支预算，定期向社会公布。2022年6月至2022年12月项目实施单位莲湖区城建集团上缴路内停车费共计902.13万元，财政返还481.25万元，返还比例达53.35%。

本项目根据现有的指标体系和得分细则，综合评分后最终84.38分，评价结果为“良”。评价小组在评价过程中主要发现以下问题：

一、存在问题及原因分析

（一）项目实施单位未按资金管理办法返路内停车费

根据《莲湖区机动车停车收费资金管理办法》（莲政办字〔2022〕11号），每年第四季度收取的停车费应该12月20日之前向财政全额上缴，根据《上缴与返还情况》，项目实施单位莲湖城建集团上缴2022年第四季度的停车费时间为2022年12月27日。

（一）部门预算管理未全部覆盖预算项目

根据现场调研，部门对2022年度莲湖区路内停车收费管理

项目未开展相应的绩效管理工作，项目主管部门莲湖区城市管理综合执法局未对项目开展项目自评工作，例如未编写项目自评表及项目自评报告等。部门绩效管理程序与《中共西安市莲湖区委西安市莲湖区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（莲字〔2019〕46号）文件要求不相符。

二、有关建议

（一）部门应加强项目的绩效管理工作

建议部门提升绩效管理水平，做到管理过程“全覆盖”，在预算编制环节，将所有项目绩效目标随同预算一并上报；在预算执行环节，跟踪分析绩效目标执行情况；在预算执行完毕后，组织开展绩效自评，加强绩效结果应用。

（二）主管部门督促城建集团及时返还路内停车费

建议主管部门每个季度后7个工作日内及时提醒莲湖城建集团按时全额返还莲湖区路内停车费，以此提升城市收入的使用效益。按照《莲湖区机动车停车收费资金管理办法》（莲政办字〔2022〕11号），明确双方责任关系，精心运营城市停车资源。

正文部分

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 项目立项背景

(1) 项目立项的政治、经济、社会背景

为进一步改善莲湖区机动车停放秩序和环境，不断增加停车资源有效供给，有效缓解城市停车矛盾，打造有特色的智慧停车建设管理模式，着力提升城市停车管理现代化水平，加快解决“停车难”问题，不断提升人民群众获得感和满意度。根据《西安市解决“停车难”问题三年行动方案（2021-2023年）》（市政办〔2021〕52号）文件精神，莲湖区政府2022年实施了莲湖区路内停车收费管理项目，项目由莲湖区城市管理和综合执法局主导，其所属二级单位西安莲湖城市建设集团有限公司负责项目的实施。

(2) 政策依据

①《省委第五巡视组关于我市停车收费领域作风建设情况专项巡视反馈意见整改工作方案》（市办字〔2021〕122号）；

②《莲湖区机动车停车收费资金管理办法》（莲政办字〔2022〕11号）

③《莲湖区落实<省委第五巡视组关于我市停车收费领域作风建设情况专项巡视反馈意见整改工作方案>的实施方案》（莲

办字〔2021〕55号)

④《西安市机动车停车条例》;

2.项目内容和实施情况

(1) 项目立项时间

本项目立项时间为2022年6月。

(2) 批复单位

本项目批复单位为莲湖区人民政府。

(3) 项目具体内容

根据《西安市莲湖区路内停车泊位收费管理权移交协议书》，项目实施单位为西安莲湖城市建设集团有限公司，项目实施单位委托苏州英格玛人力资源有限公司、西安博途企业管理咨询有限公司派遣工作人员对莲湖区129个停车站点的3484个停车泊位开展停车收费工作，其中劳务派遣人员使用西安智鑫纸业有限公司提供的poss机对停车泊车收费工作。为了方便停车泊位的管理工作，项目实施单位西安莲湖城市建设集团有限公司按照《招标采购管理规定》相关程序与陕西极泊客数字科技有限公司签订收费管理平台系统。

项目根据莲湖区第111次政府常务会议，莲湖区城市管理综合执法局为全区路内停车运营收费和管理工作的牵头行政管理部门，区城建集团全面接收全区路内停车运营收费和管理工作。区城建集团所收取的路内停车收费上交区财政，由区财政

按照一定的比例返还运营管理费。

按照《莲湖区机动车收费资金管理办法》（莲政办发〔2022〕11号），停车收费资金实行收支两条线并编制年度收支预算，定期向社会公布。2022年6月至2022年12月莲湖区城建集团上缴路内停车费共计902.13万元，财政返还481.25万元，返还比例达53.35%。返还明细表如下

表1.1 停车收费上缴与返还明细 单位：万元

序号	时间	上缴金额	已返还	备注
1	6月24日	71.23	71.23	
2	8月26日	261.69	261.69	
3	9月26日	187.09	0	
4	11月25日	256.13	0	
5	12月27日	125.99	148.33	
6	总计	902.13	481.25	

（4）项目所在区域

莲湖区青年路、北院门、北关、土门、桃园路、枣园、西关、环西、红庙坡9个街办。

（5）项目计划完成时间

根据《西安市莲湖区路内停车泊位收费管理权移交协议书》，项目计划完成时间为2022年12月底。

（6）项目主管部门及实施单位职责

本项目主管部门为莲湖区城市管理和综合执法局，负责项目立项申请、预算申报。

项目实施单位西安莲湖城市建设集团有限公司负责项目的

组织实施、监督管理。

3. 项目资金投入和使用情况

(1) 资金来源

2022年莲湖区路内停车收费管理项目481.25万元，均来自区级财政一般公共预算资金。

(2) 预算调整情况及调整原因

经过评价组与项目主管部门负责人沟通、现场调研后确认，本项目暂无预算变更情况。

(二) 项目绩效目标

1. 总体绩效目标

通过项目的实施，有效缓解城市停车矛盾，打造有特色的智慧停车建设管理模式，着力提升城市停车管理现代化水平，加快解决“停车难”问题，不断提升人民群众获得感和满意度。

2. 项目年度绩效目标

管理莲湖区129个停车站点的3484个停车位，泊位管理覆盖莲湖区9个街办，通过项目的实施，进一步改善莲湖区停车秩序和停车环境，进一步提升城市停车位资源利用率，有效缓解城市停车矛盾。

二、评价基本情况

(一) 评价目的

通过开展本次绩效评价，全面梳理分析2022年莲湖区路内

停车收费管理项目预算资金的使用、管理及项目实施等方面的整体情况，总结资金使用管理经验和执行效果，完善资金管理制度，强化财政支出绩效理念，提高资金使用效率。

（二）评价对象与范围

1.绩效评价对象：2022年莲湖区路内停车收费管理项目专项资金支出，财政资金481.25万元。

2.评价范围：莲湖辖区内。

（三）评价依据

（1）《中华人民共和国预算法》

（2）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）

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

（4）《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》（陕财办绩〔2020〕9号）

（5）《西安市财政项目支出绩效评价管理办法》（市财发〔2020〕56号）

（6）《中共西安市莲湖区委西安市莲湖区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（莲字〔2019〕46号）

（7）评价资金相关的资金管理办法、预算指标下达（调整）、项目管理等文件

（四）评价原则、评价方法

1.评价原则

（1）科学规范。严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

（2）绩效相关。评价结果应当清晰反映绩效目标的实现情况及预算支出和绩效之间的对应关系。

2.评价方法

（1）比较法：将路内停车收费管理项目年度实施情况与项目设立的预期绩效目标任务进行比较，全面评价绩效目标的实现程度；通过对项目申报计划与项目完成情况进行对比分析，评价项目是否按照计划完成，项目实施进度是否滞后；通过对专项资金的具体使用方向和资金管理办法进行对比分析，评价专项资金使用是否合规。

（2）公众评判法：通过问卷调查的方式，对项目受益群众开展满意度调查，分析满意度调查结果，得出路内停车收费管理项目产生的实际效益。

（五）绩效评价指标体系

1.评价指标

评价工作组基于绩效指标的相关性、重要性、可比性和系统性原则，根据《西安市解决“停车难”问题三年行动方案（2021-2023年）》（市政办〔2021〕52号）并结合《西安市财

政项目支出绩效评价管理办法》（市财发〔2020〕56号）《中共西安市莲湖区委西安市莲湖区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（莲字〔2019〕46号）等相关绩效管理文件要求，经过数据采集、现场调研、实地考察、访谈以及数据分析等环节，对项目的指标体系及评价标准进行了进一步的细化、优化，按照决策—过程—产出—效益的逻辑顺序，将评价指标体系设计为决策、过程、产出和效益四大维度，在此维度下依次确定和构建指标。

本项目指标体系框架由4个一级指标、10个二级指标、20个三级指标，具体如下：

一级指标包括决策、过程、产出、效益4个指标。

绩效评价结果以评分和评级相结合的方式予以呈现，总分设置为100分，等级一般划分为四档：90分（含）-100分为优、80分（含）-90分为良、60分（含）-80分为中、60分以下为差。

2. 指标解释

根据项目具体内容对指标进行细化解释、进一步明确各项指标的准确含义，指标解释主要包括指标说明和计算公式两部分。

3. 评价标准

（1）计划标准。以年初制定的计划、预算等作为计划标准。

(2) 行业标准。以国家公布的行业指标数据及各项行业内的指标数据作为行业标准。

4.绩效指标权重

项目按照上级政策文件组织实施，立项程序规范，所以决策指标权重占15%；项目资金指标已下达，管理制度健全，项目实施按照制度执行，所以过程指标权重占25%；项目为改善莲湖区城市停车矛盾而实施的项目，有明确文件规定需要管理的停车站点数、停车泊位数，项目产出清晰明所以产出指标权重占30%；项目实施后进一步改善莲湖区机动车停车秩序和停车环境，进一步提升城市停车管理现代化水平，项目产生效益突出，因此效益指标权重占30%。

5.数据来源及数据收集方式

本项目数据来源是通过资料收集、现场访谈、现场调研、微信和电话等方式与莲湖区城市管理和综合执法局项目负责人、莲湖区城市建设集团有限公司项目受益群众沟通所得。

(六) 评价人员组成

评价机构根据项目情况，成立由分管领导和业务骨干组成的项目工作组，负责本次绩效评价的整体工作安排、具体组织实施、专家意见汇总和报告撰写等事宜；经委托方同意，评价机构遴选与项目相关的绩效管理专家和业务专家。工作人员及专家分工情况见下表：

表3.1：工作人员及专家分工情况表

序号	姓名	职务/职称	分工
1	同建国	项目负责人	负责整个评价工作的监督与控制，把控阶段性成果及最终成果的质量
2	杨宏丽	高级项目经理	负责评价工作前期准备、实施阶段及报告撰写各个阶段统筹安排
3	雒微波	项目经理/评价组组长	负责绩效评价的组织实施和报告撰写
4	沈云	项目经理	协助评价组组长完成评价工作
5	杨程	项目专员	协助项目经理和评价组组长完成评价工作

(七) 绩效评价工作过程

本次绩效评价工作主要以《西安市财政项目支出绩效评价管理办法》（市财发〔2020〕56号）《中共西安市莲湖区委西安市莲湖区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（莲字〔2019〕46号）为依据，同时结合项目特点实施。评价工作分为前期准备、非现场评价、现场评价、综合分析、撰写与提交绩效评价报告五个阶段。

1. 前期准备

前期准备阶段的工作主要包括接受委托任务、成立评价工作组、开展前期调研、明确绩效目标、设计绩效评价指标体系、确定绩效评价方法、确定现场和非现场评价范围、设计资料清单、制定评价实施方案、评价方案论证与沟通等项。

2. 非现场评价

我公司绩效评价工作组对实施单位报送的资料进行了全面

整理和分析，最大限度保证评价资料的真实性、完整性和有效性，并充分利用各种公开数据资料与实施单位所报送的数据进行交叉比对，努力为本次绩效评价提供多层次、多角度的数据资料支持，在此基础上，对照评价指标体系，形成了非现场评价结果。

3. 现场评价

绩效评价小组根据评价方案确定的现场评价抽样范围对青年路、北院门、北关、土门、桃园路、枣园、西关、环西、红庙坡9个街办的群众开展调研访谈，项目小组对调研结果开展分析工作。

4. 综合分析

绩效评价工作组通过梳理、汇总、分析现场评价和非现场评价各项材料，对项目整体实施情况进行综合分析，形成本次绩效评价的初步结论。通过汇总分析现场评价情况，形成最终绩效评价结果。

5. 撰写与提交绩效评价报告

根据收集到项目相关资料以及专家组意见，对项目的决策、过程、产出、效益进行综合分析，按照规定的文本格式和内容撰写绩效评价报告。报告经过三级审核后，提交委托方征求意见。根据委托方要求修改报告直至终稿，在规定时间内正式向委托方报送绩效评价报告，最后针对项目评价过程中的项

目资料、实施方案、节点性成果及绩效评价报告进行归档。

三、评价结论和绩效分析

(一) 综合评价结论

评价组按照绩效评价打分表，综合评分，2022年度莲湖区路内停车收费管理项目得分84.38分，评价结果为“良”。具体评分情况如表3.1所示：

表 3.1 项目得分汇总表

一级指标	二级指标	三级指标	评分	扣分
决策（15分）	项目立项（6分）	项目立项（6分）	9	0
		项目立项（6分）	9	0
		项目立项（6分）	9	0
	绩效目标（6分）	绩效目标（6分）	9	0
		绩效目标（6分）	9	0
		绩效目标（6分）	9	0
	资金管理（12分）	资金管理（12分）	9	0
		资金管理（12分）	9	0
		资金管理（12分）	9	0
过程（25分）	组织实施（13分）	组织实施（13分）	4	4
		组织实施（13分）	4	4
		组织实施（13分）	4	4
		组织实施（13分）	9	0
		组织实施（13分）	9	0
	产出数量（14分）	产出数量（14分）	9	0
		产出数量（14分）	9	0
		产出数量（14分）	9	0
		产出数量（14分）	9	0
		产出数量（14分）	9	0
效益（30分）	社会效益（22分）	社会效益（22分）	7	12
		社会效益（22分）	7	12
		社会效益（22分）	7	12
		社会效益（22分）	7	12

		本次项目立项依据充分性	0	7.10
进立项（八）	拟人进立项	0	0	
合计		100	0.40	

（二）绩效评价指标分析

1.项目决策情况

（1）项目立项

①立项依据充分性（满分3分，实得3分，得分率100%）

路内停车收费管理项目立项符合《西安市解决“停车难”问题三年行动方案（2021-2023年）》（市政办〔2021〕52号）、《西安市莲湖区路内停车泊位收费管理权移交协议书》等文件精神；符合行业发展规划和政策要求；属于部门履职所得；属于莲湖区公共财政支持范围；没有与莲湖区城市管理和综合执法局部门内部同类项目重复。根据评分标准，本项指标得3分。

②立项程序规范性（满分3分，实得3分，得分率100%）

项目按照规定的程序申请设立；申请和设立均符合西安市政府办公室制定的《西安市解决“停车难”问题三年行动方案（2021-2023年）》（市政办〔2021〕52号）文件精神。根据评分标准，本项指标得3分。

（1）绩效目标

①绩效目标合理性（满分3分，实得0分，得分率0%）

2022年度莲湖区路内停车收费管理项目的主管部门在2022年未设置项目绩效目标申报表，因此无法衡量项目绩效目标合

理性。根据评分标准，本项指标得0分。

②绩效指标明确性（满分3分，实得0分，得分率0%）

2022年度莲湖区路内停车收费管理项目的主管部门在2022年初未设置项目绩效目标申报表，因此无法判断项目绩效指标明确性。根据评分标准，本项指标得0分。

（3）资金投入

①预算编制科学性（满分3分，实得3分，得分率100%）

路内停车收费管理项目按照《莲湖区机动车收费资金管理办法》（莲政办发〔2022〕11号），开展项目预算编制工作，预算内容与项目内容相匹配，根据评分标准，本项指标得3分。

2.项目过程情况

（1）资金管理

①资金到位率（满分4分，实得4分，得分率100%）

路内停车收费管理项目预算资金481.25万元，根据财务凭证，项目实际支出481.25万元。项目实际到位资金481.25万元，资金到位率100%。根据评分标准，本项指标得4分。

②预算执行率（满分4分，实得4分，得分率100%）

路内停车收费管理项目预算资金481.25万元，根据财务凭证，实际执行481.25万元，预算执行率为100%。根据评分标准，本项指标得4分。

③资金使用合规性（满分4分，实得4分，得分率100%）

路内停车收费管理项目资金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，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准，本项指标得4分。

（2）组织实施

①管理制度健全性（满分3分，实得3分，得分率100%）

项目实施有合规的业务管理制度即《莲湖区落实<省委第五巡视组关于我市停车收费领域作风建设情况专项巡视反馈意见整改工作方案>的实施方案》（莲办字〔2021〕55号），有合规的项目资金管理制度即《莲湖区机动车收费资金管理办法》（莲政办发〔2022〕11号）。根据评分标准，本项指标得3分。

②实施方案健全性（满分4分，实得4分，得分率100%）

项目实施单位制定了相应的实施方案，《莲湖区落实<省委第五巡视组关于我市停车收费领域作风建设情况专项巡视反馈意见整改工作方案>的实施方案》（莲办字〔2021〕55号）能够体现项目的资源性、科学性；项目实施方案能够指导项目顺利实施。根据评分标准，本项指标得4分。

③制度执行有效性（满分3分，实得3分，得分率100%）

项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定，项目未进行调整，项目资料齐全并及时归档。根据评分标准，本项指标得3

分。

④实施方案执行有效性（满分3分，实得3分，得分率100%）

项目实施按照实施方案的计划进行，项目实施各环节的档案按照实施方案要求保存；项目的人员条件、场地设备、信息支撑等均能落实到位。根据评分标准，本项指标得3分。

3.项目产出情况

（1）产出数量

①管理停车站点个数（满分7分，实得7分，得分率100%）

调研小组根据《西安莲湖城市管理服务有限公司3484个停车站点明细表》，项目实施单位现管理莲湖区停车站点129个。根据评分标准，本项指标得7分。

②管理停车泊位个数（满分7分，实得7分，得分率100%）

根据《西安莲湖城市管理服务有限公司3484个停车站点明细表》，项目实施单位现管理停车泊位3484个。根据评分标准，本项指标得7分。

（2）产出质量

①停车泊位管理覆盖率（满分8分，实得8分，得分率100%）

根据《西安莲湖城市管理服务有限公司3484个停车站点明细表》，停车泊位管理覆盖率达100%。根据评分标准，本项指标得8分。

（3）产出时效

①泊位停车费管理时性（满分8分，实得8分，得分率100%）

根据第三方陕西极泊客数字科技有限公司签订收费管理平台系统，西安莲湖城市建设集团有限公司对泊位停车管理及时。根据评分标准，该项指标得8分，

4.项目效益情况

（1）社会效益

①停车秩序和环境改善程度（满分7分，实得5.43分，得分率77.5%）

根据问卷调查，发放的100份调查问卷中70个人表示明显改善，15个人表示改善一般，15人表示改善不明显。通过加权平均，停车秩序和环境改善程度得分率77.5%。根据评分标准，本项指标的5.43分。

②城市停车矛盾缓解程度（满分7分，实得4.83分，得分率69%）

根据问卷调查，发放的100份调查问卷中60人表示明显缓解，18人表示缓解，22人表示缓解不明显。通过加权平均，城市停车矛盾缓解程度得分为69%。根据评分标准，本项指标得4.83分

③城市停车位资源利用率提升程度（满分8分，实得7.12分，得分率89%）

根据问卷调查，发放的100份调查问卷中80人表示明显提

升，16人表示提升一般，4人表示提升不明显。通过加权平均，城市停车位资源利用率提升程度得分为89%。根据评分标准，本项指标得7.12分。

（3）服务对象满意度

①群众满意度（满分8分，实得3分，得分率37.5%）

根据问卷调查，发放的100份调查问卷中80人表示满意，20人表示一般。受益群众满意度为80%。根据群众满意度 $\geq 90\%$ 得满分，否则每减少1%扣0.5分的评分标准，本项指标得3分。

（三）非现场评价情况分析

评价组通过2022年莲湖区路内停车收费管理项目的相关资料，形成“2022年莲湖区路内停车收费管理项目绩效评价指标体系”，本次绩效评价指标体系共设置20个三级绩效指标，其中立项依据充分性、立项程序规范性、预算编制科学性、预算分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、实施方案健全性、管理制度健全性、制度执行有效性、实施方案执行有效性、管理停车站点个数、管理停车泊位个数、停车泊位管理覆盖率、泊位停车管理及时性、停车秩序和停车环境改善程度、城市停车矛盾缓解程度、城市停车资源利用率提升程度、群众满意度20个指标中大部分指标完成，其中项目未设置绩效目标申报表，项目满意度较低。

四、项目主要绩效

莲湖区城市管理和综合执法局实施“2022年莲湖区路内停车收费管理项目”符合国家政策，项目管理有效，社会效益明显，群众满意度有待进一步提高。项目主要针对莲湖区129个停车站点、3484个停车泊位。通过项目的实施，缓解莲湖区城市停车矛盾，有效提升了莲湖区城市停车管理现代化水平。

五、存在的问题

（一）项目实施单位未按资金管理办法返还路内停车费

根据《莲湖区机动车停车收费资金管理办法》（莲政办字〔2022〕11号），每年第四季度收取的停车费应该12月20日之前向财政全额上缴。根据《上缴与返还情况》，项目实施单位莲湖城建集团上缴2022年第四季度的停车费时间为2022年12月27日。

（二）部门预算管理未全部覆盖预算项目

根据现场调研，部门对2022年度莲湖区路内停车收费管理项目未开展相应的绩效管理工作，项目主管部门莲湖区城市管理和综合执法局未对项目开展项目自评工作，例如未编写项目自评表及项目自评报告等。部门绩效管理程序与《中共西安市莲湖区委西安市莲湖区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（莲字〔2019〕46号）文件要求不相符。

六、意见建议

（一）部门应加强项目的绩效管理工作

建议部门提升绩效管理水平，做到管理过程“全覆盖”，在预算编制环节，将所有项目绩效目标随同预算一并上报；在预算执行环节，跟踪分析绩效目标执行情况；在预算执行完毕后，组织开展绩效自评，加强绩效结果应用

（二）主管部门督促城建集团及时返还路内停车费

建议主管部门每个季度后7个工作日内及时提醒莲湖城建集团按时全额返还莲湖区路内停车费，以此提升城市收入的使用效益。按照《莲湖区机动车停车收费资金管理办法》（莲政办字〔2022〕11号），明确双方责任关系，精心运营城市停车资源。

附件：**1. 绩效评价得分表****2022年莲湖区路内停车收费管理项目绩效评价得分表**

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	标准分	评价依据	得分	得扣分原因
决策 (15分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策得 0.6 分；符合行业发展规划和政策要求得 0.6 分；与部门职责范围相符，属于部门履职所得 0.6 分；属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则得 0.6 分；没有与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复得 0.6 分。	3	项目立项资料、立项批复	3	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；属于部门履职所得；属于公共财政支持范围；没有与部门内部同类项目重复。
		立项程序规范性	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。	项目按照规定的程序申请设立，得 1 分；审批文件、材料符合相关要求，得 1 分；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评	3	项目立项资料、立项批复	3	项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前已经过可行

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	标准分	评价依据	得分	得扣分原因
绩效目标(6分)	绩效目标合理性		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。	估、集体决策等满足其中两项,得1分。				性研究。
				项目有绩效目标,得1分,若没有则该二级指标整体不得分;项目绩效目标与实际工作内容具有相关性,得0.5分;项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平,得0.5分;与预算确定的项目投资额或资金量相匹配,得1分。	3	绩效目标申报表	0	扣3分。项目有绩效目标,项目绩效目标与实际工作内容具有相关性,项目预期产出和效果符合正常的业绩水平,与预算资金确定的项目投资额相匹配。
	绩效指标明确性		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	项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标,得1分;通过清晰、可衡量的指标值予以体现,得1分;与项目目标任务数或计划数相对应,得1分。	3	绩效目标申报表	0	扣3分。项目绩效目标个别指标不能细化分解为具体的绩效指标,未能通过清晰、可衡量的指标值予以体现,绩效目标与项目目标任务数相对应。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	标准分	评价依据	得分	得扣分原因
	资金投入(3分)	预算编制科学性	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。	预算编制经过科学论证，得 0.5 分；预算内容与项目内容相匹配，得 0.5 分；预算额度测算依据充分，按照标准编制，得 1 分；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得 1 分。	3	项目预算、决算；资金分配依据	3	项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容相匹配，预算额度测算依据充分，按照编制所测算，预算确定的项目投资额或者资金量与工作任务相匹配。
过程(25分)	资金管理(12分)	资金到位率	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。	根据资金到位率与本指标标准分的乘积作为本指标得最终得分。	4	项目财政预算收款凭证及指标文件	4	项目预算资金 481.25 万元，项目实际到位资金 481.25 万元，资金到位率 100%
		预算执行率	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。	根据资金到位率与本指标标准分的乘积作为本指标得最终得分。若执行率低于 50%，此指标不得分。	4	项目财政预算付款凭证	4	项目预算资金 481.25 万元，项目采用以支定收的财务管理方法，实际执行 481.25 万元，预算执行率为 100%

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	标准分	评价依据	得分	得扣分原因
组织实施 (13分)		资金使用合规性	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。	项目资金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，得1分；资金的拨付有完整的审批程序和手续，得2分；符合项目预算批复或合同规定的用途，得1分；存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，此三级指标不得分。	4	项目财政预算收款及付款凭证，相关的财政政策文件	4	项目资金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，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况
	管理制度健全性		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。	项目实施有合规的管理制度得1.5分，有合规的项目资金管理制度得1.5分。	3	项目管理制度及财务管理	3	项目实施有合规的业务管理制度，有合规的项目资金管理制度

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	标准分	评价依据	得分	得扣分原因
		实施方案健全性	用来评价项目实施是否有相应的实施方案作为依据，实施方案是否能够体现项目的特点，能够指导项目实施并达到项目目的。	已制定或具有相应的实施方案的1分；实施方案否能够体现项目的自愿性、科学性得1.5分；实施方案能够指导项目顺利实施得1.5分。	4	项目实施方案	4	项目实施单位内制定了相应的实施方案，实施方案能够体现项目的资源性、科学性；项目实施方案能够指导项目顺利实施。
		制度执行有效性	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。	项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定，得1分，若未遵守则本项指标扣3分；项目调整及支出调整手续完备，得1分；项目资料齐全并及时归档，得1分。	3	项目执行情况说明、现场调研资料、财务凭证等。	3	项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定，项目未进行调整，项目资料齐全并及时归档。
		实施方案执行有效性	用来评价实施方案是否能够有效执行。	项目实施按照实施方案的计划进行得1分；项目实施各环节的档案按照实施方案要求保存得1分；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位得1分。	3	项目实施方案	3	项目实施按照实施方案的计划进行，项目实施各环节的档案按照实施方案要求保存；项目的人员条件、场地设备、信息支撑等均能落实到位。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	标准分	评价依据	得分	得扣分原因
产出 (30分)	产出数量 (14分)	管理停车站点个数	考察莲湖区城建集团管理停车站点个数情况	管理停车站点个数=129个得满分，否则每减少1个扣0.1分，扣完为止。	7	莲湖区停车场点管理台账	7	根据《莲湖区停车场点管理台账》，项目实施单位现管理莲湖区停车场点129个。
		管理停车泊位个数	考察莲湖区城建集团管理停车泊位个数情况	管理停车泊位数=3484个得满分，否则每减少1个扣0.01分，扣完为止	7	莲湖区停车场泊位管理台账	7	根据《莲湖区停车场泊位管理台账》，项目实施单位现管理停车场泊位3484个。
	产出质量 (8分)	停车泊位管理覆盖率	考察主管部门管理停车泊位是否覆盖莲湖区9个街道。	停车泊位覆盖率=100%得满分，否则不得分。	8	现场调研、资料分析	8	根据《莲湖区停车场泊位管理台账》，停车场泊位管理覆盖率达100%。
	产出时效 (8分)	泊位停车费管理及时性	考察第三方对泊位停车费的管理及时性	泊位停车费管理及时得满分，否则不得分。	8	资料分析，现场调研	8	根据停车费智能管理系统，第三方对泊位停车管理及时。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	标准分	评价依据	得分	得扣分原因
效益 (30分)	社会效益 (22分)	停车秩序和环境改善程度	考察项目实施能否改善莲湖区停车秩序和停车环境。	根据调查问卷对停车秩序和环境改善程度的考核，通过加权平均计算方法计算相应的得分率，乘以总分值7分，得出本项指标得分。	7	调查问卷	5.43	扣1.57分。根据问卷调查，其中70个人表示明显改善，15个人表示改善一般，15人表示改善不明显。通过加权平均，停车秩序和环境改善程度得分率77.5%
		城市停车矛盾缓解程度	考察项目实施能否缓解城市停车矛盾。	根据调查问卷对城市停车矛盾缓解程度的考核，通过加权平均计算方法计算相应的得分率，乘以总分值7分，得出本项指标得分。	7	调查问卷	4.83	扣2.17分。根据问卷调查，其中60人表示明显缓解，18人表示缓解，22人表示缓解不明显。通过加权平均，城市停车矛盾缓解程度得分率为69%。
		城市资源利用率提升程度	考察项目实施能否提升城市停车资源利用率	根据调查问卷对城市资源利用率提升程度的考核，通过加权平均计算方法计算相应的得分率，乘以总分值7分，得出本项指标得分。	8	调查文问卷	7.12	扣0.88分。根据问卷调查，其中80人表示明显提升，16人表示提升一般，4人表示提升不明显。通过加权平均，城市资源利用率提升程度得分为89%。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	标准分	评价依据	得分	得扣分原因
	满意度（8分）	群众满意度	考察受益群众对项目实施效果的满意程度情况。	群众满意度 $\geq 90\%$ 为满意得8分，每减少1%，扣0.5分，扣完为止。	8	调查问卷	3	扣5分。根据问卷调查，其中80人表示满意，20人表示一般。受益群众满意度为80%。
合计					100		84.38	

2. 调查问卷

2022年莲湖区路内停车收费管理项目问卷调查表

您好，感谢你抽出宝贵的时间参与我们的调查问卷，本次调查问卷旨在为了了解你对于路内停车收费管理项目的满意度，整个问卷调查需要五分钟，我们保证问卷数据仅限于统计分析，对你的个人信息予以严格保密，感谢你的配合与支持。

问题回答：

1、您平时在莲湖区的停车泊位上停车吗？

- A. 经常 B. 偶尔 C. 很少听

2、您认为实施路内停车收费管理项目对城市停车秩序和停车环境的改善是否明显？

- A. 明显 B. 一般 C. 不明显

3、您认为实施路内停车收费管理项目对缓解城市停车矛盾是否明显？

- A. 明显 B. 一般 C. 不明显

4、您认为实施路内停车收费管理项目对城市停车位资源利用率提升是否明显？

- A. 明显 B. 一般 C. 不明显

5、你对路内停车收费管理项目满意吗

- A. 满意 B. 一般 C. 不满意

6、您对实施“路内停车收费管理项目”还有什么建议意见？

注：本卷1-5题，A项10分，B项5分，C项0分，满分50分。

3. 问卷调查汇总分析报告

莲湖区 2022 年路内停车收费管理项目 问卷调查汇总分析报告

为客观评价莲湖区 2022 年路内停车收费管理项目的实施过程和效果，了解调查对象对项目实施的评价情况，并引入“周边居民满意度”指标，开展本次问卷调查。

一、调查对象

本次调研的对象为莲湖区 2022 年路内停车收费管理项目涉及周边居民。

二、调查内容

项目调研内容包括对莲湖区 2022 年路内停车收费管理项目的认同情况，对项目提出合理性意见和建议，主要包括垃圾分类政策执行力和莲湖区环境改善情况等满意度及相关建议。

三、调查方法和抽样方式

本次莲湖区 2022 年路内停车收费管理项目问卷调研通过随机抽样方式进行，随机抽取莲湖区 9 个街道办的周边居民，并发放调查问卷了解其满意度。

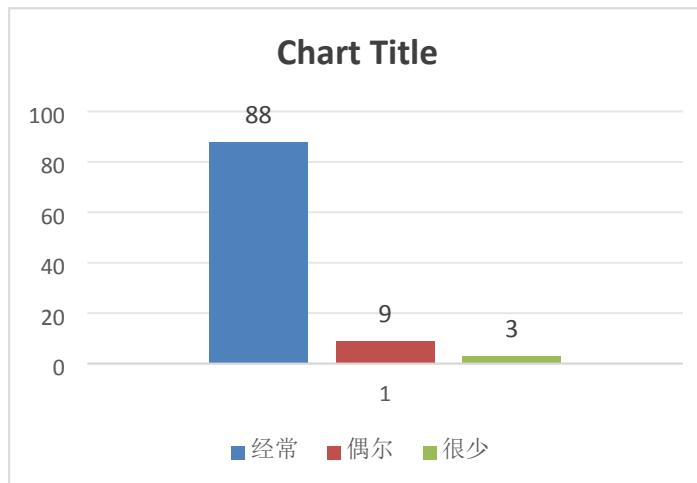
四、问卷的发放和回收

居民问卷通过纸质问卷进行发放并回收，计划问卷均由评价组发放回收。项目实际共发放 100 份问卷，实际收回有效问卷 100 份，周边居民满意度有效问卷 100 份，有效问卷回收率 100%。

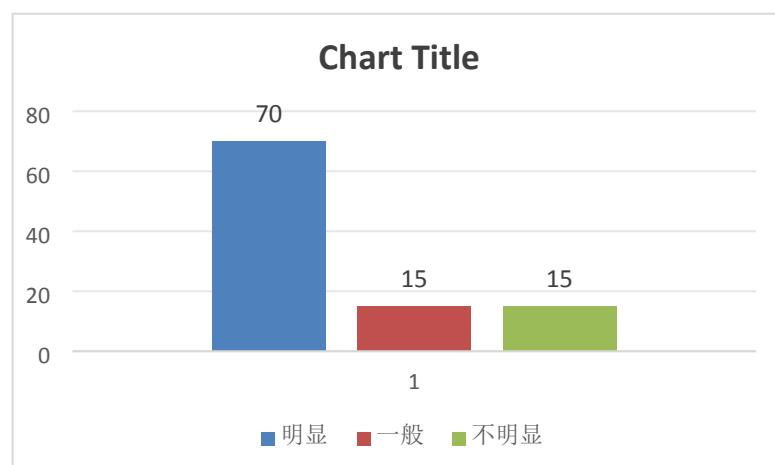
五、问卷调查结果汇总

(一) 周边居民调查问卷

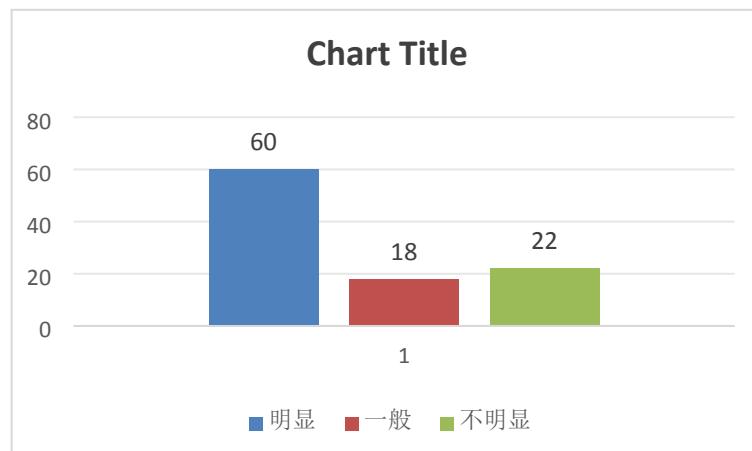
1. 在“您平时在莲湖区的停车泊位上停车吗”的问题上，根据统计结果，其中88人表示经常停车，9人表示偶尔停，3人表示很少停。



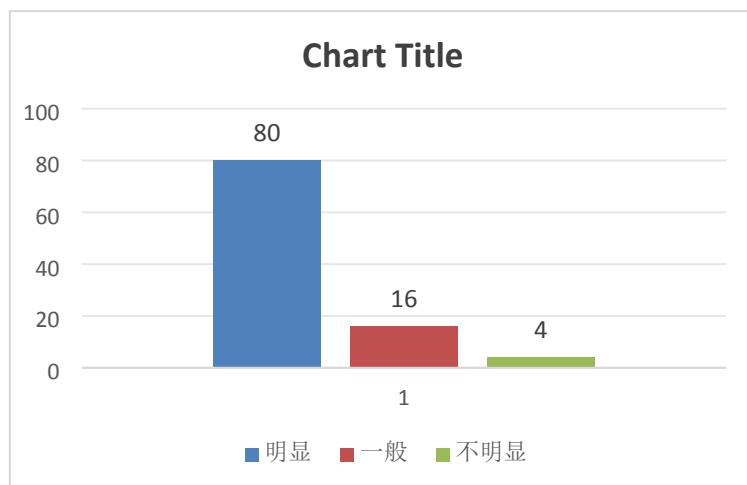
2. 在“您认为实施路内停车收费管理项目对城市停车秩序和停车环境的改善是否明显”的问题上，根据统计结果，根据问卷调查，其中70个人表示明显改善，15个人表示一般，15人表示不明显。



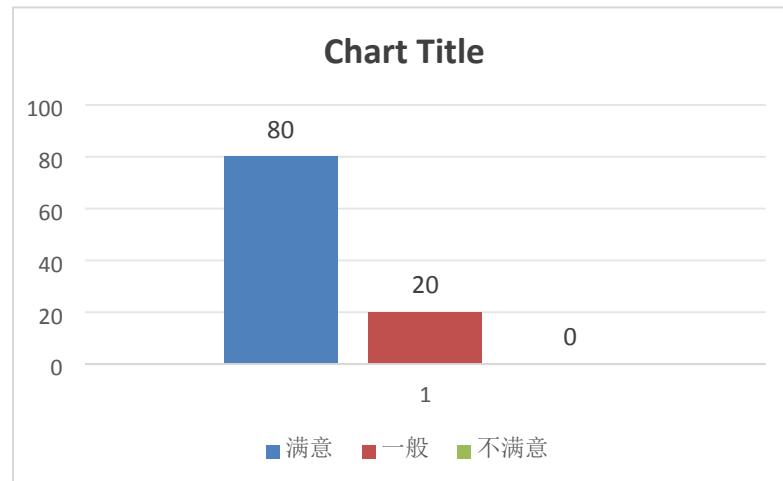
3. 在“您认为实施路内停车收费管理项目对缓解城市停车矛盾是否明显”的问题上，根据统计结果，其中60人表示明显缓解，18人表示一般，22人表示不明显。



4. 在“您认为实施路内停车收费管理项目对城市停车位资源利用率提升是否明显”的问题上，根据统计结果，根据问卷调查，其中80人表示明显改善，16人表示一般，4人表示不明显。



5. 在“你对路内停车收费管理项目满意吗”的问题上，根据统计结果，80人表示满意，20人表示一般。



4. 现场调研



2022年莲湖区餐厨厨余垃圾处置项目补贴资金 绩效评价报告

委托单位：莲湖区财政局

主管部门：莲湖区城市管理和综合执法局

评价机构：陕西睿隆恒信项目管理咨询有限公司

2023年9月

2022年莲湖区城市管理和综合执法局项目 绩效评价总览表

一、项目预算资金安排和使用情况						
项目名称	2022年度餐厨厨余垃圾处置项目					
项目单位	莲湖区城市管理和综合执法局					
主管部门	莲湖区城市管理和综合执法局					
年度预算资金安排	300.59万元					
其中：	项目预算资金来源于莲湖区财政一般公共预算资金。					
年度实际支出	实际支出300.59万元。					
二、项目绩效目标						
<p>绩效目标：餐厨垃圾的收运与处理体系是生态文明建设的重要组成部分，是促进食品安全与公共健康的重要支撑。在城镇化深入推进的大背景下，城市环境卫生事业成为国家生态文明战略实施与美丽中国建设的重要落脚点之一。通过对餐厨厨余垃圾的规范化处理，完善城市生态文明体系，建设成为健康文明宜居的新城市。</p>						
<p>主要指标：及时处置莲湖区4210家餐厅厨房产生的厨余垃圾，对家庭厨余垃圾投放准确率高于70%的小区产生的家庭厨余垃圾每日开展最少1次的厨余垃圾收运工作，通过项目的实施，进一步改善莲湖区生态环境，改善控制质量，侧面带动城市旅游业的发展。</p>						
三、存在主要问题及有关建议						
<p>主要问题：1.家庭厨余垃圾清运频次未达到规定的清运频次。2.部门预算管理未全部覆盖预算项目</p>						
<p>有关建议：1.加大厨余垃圾处置监管力度，成立巡查小组。2.部门应加强项目的绩效管理工作</p>						
四、综合评价得分和等级						
一级指标	分值	得分	得分率 (%)			
决策	15	9	60%			
过程	25	25	100%			
产出	30	19	63.33%			
效益	30	28.73	95.77%			
合计	100	81.73	81.73%			
绩效评价得分：81.73分 综合评价结果等级：良						

目录

摘要	1
正文部分	3
一、基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 项目绩效目标	6
二、评价基本情况	6
(一) 评价目的	6
(二) 评价对象与范围	7
(三) 评价依据	7
(四) 评价原则、评价方法	7
(五) 绩效评价指标体系	8
(六) 评价人员组成	10
(七) 绩效评价工作过程	11
三、评价结论和绩效分析	12
(一) 综合评价结论	12
(二) 绩效评价指标分析	13
(三) 非现场评价情况分析	19
四、项目主要绩效	19
五、存在的问题及原因分析	20
六、意见建议	20

附件：	22
1. 绩效评价得分表	22
2. 调查问卷	30
3. 问卷调查汇总分析报告	30
4. 现场调研	35

摘要

为全面实施预算绩效管理，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》等有关规定，我公司受莲湖区财政局委托，对2023年度莲湖区餐厨厨余垃圾处置项目进行绩效评价。为促进绩效评价顺利实施，我公司成立评价工作组，对项目情况进行现场调研和资料分析，本项目根据现有的指标体系和得分细则，综合评分后最终81.73分，评价结果为“良”。评价小组在评价过程中主要发现以下问题：

一、存在问题及原因分析

（一）家庭厨余垃圾清运频次未达到规定的清运频次

根据访谈结果，家庭厨余垃圾的处置频次并未达到文件要求的清运频次。经评价小组现场走访，青年路街办中省新闻出版社家属院、粮食局7号家属院、粮食局3号家属院、广恩寺小区的管理员反映小区的家庭厨余垃圾每隔2天清运1次；土门街办中嘉天smart小区、第五人民医院土门家属院、土门派出所家属院等小区的管理员反映小区家庭厨余垃圾每周二清运1次。根据《西安市厨余垃圾收运工作安排意见》（市垃圾分类小组发〔2021〕）文件明确规定“家庭厨余垃圾工作清运频次一般不超过12个小时，最长不超过24个小时”。

（二）部门预算管理未全部覆盖预算项目

根据现场调研，部门对2022年度莲湖区餐厨厨余垃圾处置项目未开展相应的绩效管理工作，评价小组发现无项目绩效目标申报表、项目运行监控表以及项目监控报告、项目无自评报表及自评报告，部门绩效管理程序与《西安市财政项目支出绩效评价管理办法》（市财发〔2020〕56号）文件要求不相符。

二、有关建议

（一）加大厨余垃圾处置监管力度，成立巡查小组

建议主管部门加大厨余垃圾处置监管力度。制定《厨余垃圾考核办法》，成立厨余垃圾巡查小组，按照考核办法对第三方机构的工作进行考核，对各个小区厨余垃圾处置情况进行抽查，督促第三方机构及时收运厨余垃圾。

（二）部门应加强项目的绩效管理工作

建议部门提升绩效管理水平，做到管理过程“全覆盖”，在预算编制环节，将所有项目绩效目标随同预算一并上报；在预算执行环节，跟踪分析绩效目标执行情况；在预算执行完毕后，组织开展绩效自评，加强绩效结果应用。

正文部分

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 项目立项背景

(1) 项目立项的政治、经济、社会背景

餐厨厨余垃圾是居民日常生活及食品加工、饮食服务、单位供餐等活动中产生的，其含有极高的水分与有机物，很容易腐坏，产生恶臭。经过妥善处理和加工，可将餐厨废弃物转化为新的资源，如：肥料、饲料等，也可产生沼气用作燃料或发电，油脂部分则可用于制备生物燃料。

规范收运处理渠道是消除“泔水猪”、“地沟油”等食品安全隐患，降低对公众健康威胁的重要前提。为贯彻落实习近平总书记关于垃圾分类重要批示精神，确保城市厨余垃圾末端处理设施平稳运转，消除“垃圾围城”隐患，不断提升厨余垃圾的资源化利用水平，莲湖区人民政府于2022年实施了餐厨厨余垃圾处置项目。

(2) 政策依据

- ①《陕西省城市生活垃圾分类规划（2019-2025）》；
- ②《西安市厨余垃圾收运工作安排意见》（市垃圾分类小组发〔2021〕1号）；

2.项目内容和实施情况

(1) 项目立项时间

本项目立项时间为2022年1月。

(2) 批复单位

本项目批复单位为莲湖区人民政府。

(3) 项目具体内容

项目处置的垃圾分两类即餐厅厨余垃圾和家庭厨房厨余垃圾。根据《西安市厨余垃圾收运工作安排意见》（市垃圾分类小组发〔2021〕1号），餐厅厨余垃圾处置按区域划分有两种处置模式：

(1) 莲湖区50%的区域执行收处一体垃圾处置模式（青年路、北院门、北关、环西、红庙坡一半的区域），由西安维尔利环保科技有限公司负责餐厅厨余垃圾的转运和处理。

其余50%的区域执行收处分开的垃圾处置模式（桃园路、枣园、西关、土门、红庙坡另一半区域），由莲湖区环卫集团负责餐厅厨余垃圾转运到西安维尔利环保科技有限公司，再由西安维尔利环保科技有限公司将转运来的餐厨垃圾场处置。

(2) 家庭厨余垃圾由莲湖区环卫集团将全区131个小区产生的厨余垃圾转运到中节能（沣西）生态环保有限公司，再由中节能（沣西）生态环保有限公司将莲湖区所有家庭产生的厨余垃圾场处置。处置费用收处一体为274元/吨，收处分开为

113.88元/吨，家庭厨余垃圾处置费用为134.8元/吨。

根据《2022年政府运输车辆厨余垃圾收运情况》，2022年莲湖区处置餐厨厨余垃圾11692吨，实际发生处置费用267.76万元。处置家庭厨余垃圾2435.28吨，实际发生处置费用32.83万元。

表1.1：2022年莲湖区餐厨厨余垃圾处置明细表（元）

季度	餐厨垃圾收处一体（吨数）	应付金额	餐厨垃圾收处分开（吨数）	应付金额	家庭厨余垃圾（吨数）	应付金额
第一季度	1276	349624	536	61039.68	411.28	55440.544
第二季度	2409	660066	967	110121.96	673	90720.4
第三季度	2712	743088	982	111830.16	739	99617.2
第四季度	2010	550740	800	91104	612	82497.6
合计	8407	2303518	3285	374095.8	2435.28	328275.744

（4）项目所在区域

莲湖区青年路、北院门、北关等9个街办。

（5）项目计划完成时间

根据《西安市厨余垃圾收运工作安排意见》（市垃圾分类小组发〔2021〕1号），项目计划完成时间为2022年12月底。

（6）项目主管部门及实施单位职责

本项目主管部门为莲湖区城市管理和综合执法局，负责项目立项申请、预算申报、组织实施、监督管理。

3.项目资金投入和使用情况

（1）资金来源

2022年莲湖区餐厨厨余垃圾处置项目300.59万元，均来自区级财政一般公共预算资金。

（2）预算调整情况及调整原因

经过评价组与项目主管部门负责人沟通、现场调研后确认，本项目暂无预算变更情况。

（二）项目绩效目标

1. 总体绩效目标

餐厨垃圾的收运与处理体系是生态文明建设的重要组成部分，是促进食品安全与公共健康的重要支撑。在城镇化深入推进的大背景下，城市环境卫生事业成为国家生态文明战略实施与美丽中国建设的重要落脚点之一。通过对餐厨厨余垃圾的规范化处理，完善城市生态文明体系，建设成为健康文明宜居的新城市。

2. 项目年度绩效目标

及时处置莲湖区4210家餐厅厨房产生的厨余垃圾，对家庭厨余垃圾投放准确率高于70%的小区产生的家庭厨余垃圾每日开展最少1次的厨余垃圾收运工作，通过项目的实施，进一步改善莲湖区生态环境，侧面带动城市旅游业的发展。

二、评价基本情况

（一）评价目的

通过开展本次绩效评价，全面梳理分析2022年莲湖区餐厨

厨余垃圾处置项目预算资金的使用、管理及项目实施等方面的整体情况，总结资金使用管理经验和执行效果，完善资金管理制度，强化财政支出绩效理念，提高资金使用效率。

（二）评价对象与范围

1.绩效评价对象：2022年莲湖区餐厨厨余垃圾处置项目专项资金支出，财政资金300.59万元。

2.评价范围：莲湖辖区内。

（三）评价依据

（1）《中华人民共和国预算法》

（2）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）

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

（4）《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》（陕财办绩〔2020〕9号）

（5）《西安市财政项目支出绩效评价管理办法》（市财发〔2020〕56号）

6.评价资金相关的资金管理办法、预算指标下达（调整）、项目管理等文件

（四）评价原则、评价方法

1.评价原则

(1) 科学规范。严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

(2) 绩效相关。评价结果应当清晰反映绩效目标的实现情况及预算支出和绩效之间的对应关系。

2.评价方法

(1) 比较法：将餐厨厨余垃圾处置项目年度实施情况与项目设立的预期绩效目标任务进行比较，全面评价绩效目标的实现程度；通过对项目申报计划与项目完成情况进行对比分析，评价项目是否按照计划完成，项目实施进度是否滞后；通过对专项资金的具体使用方向和资金管理办法进行对比分析，评价专项资金使用是否合规。

(2) 公众评判法：通过问卷调查的方式，对项目受益群众开展满意度调查，分析满意度调查结果，得出餐厨厨余垃圾处置项目产生的实际效益。

(五)绩效评价指标体系

1.评价指标

评价工作组基于绩效指标的相关性、重要性、可比性和系统性原则，根据《西安市厨余垃圾收运工作安排意见》（市垃圾分类小组发〔2021〕）并结合《西安市财政项目支出绩效评价管理办法》（市财发〔2020〕56号）等相关绩效管理文件要求，

经过数据采集、现场调研、实地考察、访谈以及数据分析等环节，对项目的指标体系及评价标准进行了进一步的细化、优化，按照决策—过程—产出—效益的逻辑顺序，将评价指标体系设计为决策、过程、产出和效益四大维度，在此维度下依次确定和构建指标。

本项目指标体系框架由4个一级指标、11个二级指标、19个三级指标，具体如下：

一级指标包括决策、过程、产出、效益4个指标。

绩效评价结果以评分和评级相结合的方式予以呈现，总分设置为100分，等级一般划分为四档：90分（含）-100分为优、80分（含）-90分为良、60分（含）-80分为中、60分以下为差。

2. 指标解释

根据项目具体内容对指标进行细化解释、进一步明确各项指标的准确含义，指标解释主要包括指标说明和计算公式两部分。

3. 评价标准

- (1) 计划标准。以年初制定的计划、预算等作为计划标准。
- (2) 行业标准。以国家公布的行业指标数据及各项行业内的指标数据作为行业标准。

4. 绩效指标权重

项目按照上级政策文件组织实施，立项程序规范，所以决策指标权重占15%；项目资金指标已下达，管理制度健全，项目实施按照制度执行，所以过程指标权重占25%；项目为改善莲湖区城市环境、完善城市生态文明体系而实施的项目，有明确文件规定需要清楚的垃圾区域、各个时间段需要处置垃圾的频次，项目产出清晰明所以产出指标权重占30%；项目实施后进一步提高厨余垃圾和餐厨垃圾的投放收集准确率，进一步消除“垃圾围城”隐患，项目产生效益突出，因此效益指标权重占30%。

5. 数据来源及数据收集方式

本项目数据来源是通过资料收集、现场访谈、现场调研、微信和电话等方式与莲湖区城市管理和综合执法局项目负责人、项目受益群众沟通所得。

(六) 评价人员组成

评价机构根据项目情况，成立由分管领导和业务骨干组成的项目工作组，负责本次绩效评价的整体工作安排、具体组织实施、专家意见汇总和报告撰写等事宜；经委托方同意，评价机构遴选与项目相关的绩效管理专家和业务专家。工作人员及专家分工情况见下表：

表3.1：工作人员及专家分工情况表

序号	姓名	职务/职称	分工
----	----	-------	----

1	同建国	项目负责人	负责整个评价工作的监督与控制，把控阶段性成果及最终成果的质量
2	杨宏丽	高级项目经理	负责评价工作前期准备、实施阶段及报告撰写各个阶段统筹安排
3	雒微波	项目经理/评价组组长	负责绩效评价的组织实施和报告撰写
4	沈云	项目经理	协助评价组组长完成评价工作
5	杨程	项目专员	协助项目经理和评价组组长完成评价工作

(七) 绩效评价工作过程

本次绩效评价工作主要以《西安市财政项目支出绩效评价管理办法》（市财发〔2020〕56号）为依据，同时结合项目特点实施。评价工作分为前期准备、非现场评价、现场评价、综合分析、撰写与提交绩效评价报告五个阶段。

1. 前期准备

前期准备阶段的工作主要包括接受委托任务、成立评价工作组、开展前期调研、明确绩效目标、设计绩效评价指标体系、确定绩效评价方法、确定现场和非现场评价范围、设计资料清单、制定评价实施方案、评价方案论证与沟通等项。

2. 非现场评价

我公司绩效评价工作组对实施单位报送的资料进行了全面整理和分析，最大限度保证评价资料的真实性、完整性和有效性，并充分利用各种公开数据资料与实施单位所报送的数据进行交叉比对，努力为本次绩效评价提供多层次、多角度的数据资料支持，在此基础上，对照评价指标体系，形成了非现场评

价结果。

3. 现场评价

绩效评价小组根据评价方案确定的现场评价抽样范围对青年路、北院门、北关、土门、桃园路、枣园、西关、环西、红庙坡9个街办的小区群众，街道餐厅老板开展调研访谈、资料核实和分析评价。

4. 综合分析

绩效评价工作组通过梳理、汇总、分析现场评价和非现场评价各项材料，对项目整体实施情况进行综合分析，形成本次绩效评价的初步结论。通过汇总分析现场评价情况，形成最终绩效评价结果。

5. 撰写与提交绩效评价报告

根据收集到项目相关资料以及专家组意见，对项目的决策、过程、产出、效益进行综合分析，按照规定的文本格式和内容撰写绩效评价报告。报告经过三级审核后，提交委托方征求意见。根据委托方要求修改报告直至终稿，在规定时间内正式向委托方报送绩效评价报告，最后针对项目评价过程中的项目资料、实施方案、节点性成果及绩效评价报告进行归档。

三、评价结论和绩效分析

(一) 综合评价结论

评价组按照绩效评价打分表，综合评分，2022年度莲湖区

餐厨厨余垃圾处置项目得分81.73分，评价结果为“良”。具体评分情况如表3.1所示：

表 3.1 项目得分汇总表

一级指标	二级指标	三级指标	标准分	得分	
决策（15分）	项目立项（6分）	立项依据充分性	3	3	
		立项程序规范性	3	3	
	绩效目标（6分）	绩效目标合理性	3	0	
		绩效指标明确性	3	0	
	资金投入（3分）	预算编制科学性	3	3	
	过程（25分）	资金到位率	4	4	
过程（25分）		预算执行率	4	4	
		资金使用合规性	4	4	
组织实施（13分）	管理制度健全性	3	3		
	实施方案健全性	4	4		
	制度执行有效性	3	3		
	实施方案执行有效性	3	3		
产出（30分）	产出数量（10分）	收处餐厨厨余垃圾覆盖率	10	10	
	产出质量（10分）	垃圾分类政策宣传率	10	9	
	产出时效（10分）	每日垃圾清运频次	10	0	
效益（30分）	社会效益（14分）	城市形象提升程度	7	6.58	
		群众生活便捷性提升程度	7	6.23	
	生态效益（8分）	辖区生态环境改善程度	8	7.84	
	满意度（8分）	群众满意度	8	8	
	合计		100	81.73	

(二) 绩效评价指标分析

1. 项目决策情况

(1) 项目立项

①立项依据充分性（满分3分，实得3分，得分率100%）

餐厨厨余垃圾处置项目立项符合《西安市厨余垃圾收运工作安排意见》（市垃圾分类小组发〔2021〕文件精神；符合行业发展规划和政策要求；属于部门履职所得；属于莲湖区公共财政支持范围；没有与莲湖区城市管理和综合执法局部门内部同类项目重复。根据评分标准，本项指标得3分。

②立项程序规范性（满分3分，实得3分，得分率100%）

项目按照规定的程序申请设立；申请和设立均符合西安市城市管理和综合执法局制定《西安市厨余垃圾收运工作安排意见》（市垃圾分类小组发〔2021〕文件精神。根据评分标准，本项指标得3分。

(1) 绩效目标

①绩效目标合理性（满分3分，实得0分，得分率0%）

餐厨厨余垃圾处置项目的主管部门在2022年初未设置项目绩效目标申报表，因此无法衡量项目绩效目标合理性。根据评分标准，本项指标得0分。

②绩效指标明确性（满分3分，实得0分，得分率0%）

餐厨厨余垃圾处置项目的主管部门在2022年初未设置项目

绩效目标申报表，因此无法判断项目绩效指标明确性。根据评分标准，本项指标得0分。

(3) 资金投入

①预算编制科学性（满分3分，实得3分，得分率100%）

餐厨厨余垃圾处置项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容相匹配，预算额度测算依据处置费用收处一体为274元/吨，收处分开为113.88元/吨，家庭厨余垃圾处置费用为134.8元/吨的标准，按照编制所测算，预算确定的项目投资额或者资金量与工作任务相匹配。根据评分标准，本项指标得3分。

2.项目过程情况

(1) 资金管理

①资金到位率（满分4分，实得4分，得分率100%）

餐厨厨余垃圾处置项目预算资金300.59万元，项目采用“以支定收”的资金管理办法，项目实际支出300.59万元。项目实际到位资金300.59万元，资金到位率100%。根据评分标准，本项指标得4分。

②预算执行率（满分4分，实得4分，得分率100%）

餐厨厨余垃圾处置项目预算资金300.59万元，项目采用以支定收的财务管理办法，实际执行300.59万元，预算执行率为100%。根据评分标准，本项指标得4分。

③资金使用合规性（满分4分，实得4分，得分率100%）

餐厨厨余垃圾处置项目资金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，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准，本项指标得4分。

（2）组织实施

①管理制度健全性（满分3分，实得3分，得分率100%）

项目实施有合规的业务管理制度，有合规的项目资金管理制度。根据评分标准，本项指标得3分。

②实施方案健全性（满分4分，实得4分，得分率100%）

项目实施单位内制定了相应的实施方案，《西安市厨余垃圾收运工作安排意见》（市垃圾分类小组发〔2021〕能够体现项目的资源性、科学性；项目实施方案能够指导项目顺利实施。根据评分标准，本项指标得4分。

③制度执行有效性（满分3分，实得3分，得分率100%）

项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定，项目未进行调整，项目资料齐全并及时归档。根据评分标准，本项指标得3分。

④实施方案执行有效性（满分3分，实得3分，得分率100%）

项目实施按照实施方案的计划进行，项目实施各环节的档案按照实施方案要求保存；项目的人员条件、场地设备、信息

支撑等均能落实到位。根据评分标准，本项指标得3分。

3.项目产出情况

(1) 产出数量

①收处餐厨厨余垃圾覆盖率（满分10分，实得10分，得分率100%）

调研小组根据现场调查资料分析，莲湖区现有餐厅4210家，开展垃圾处置项目的餐厅为4210家。根据评分标准，本项指标得10分。

(2) 产出质量

①垃圾分类政策宣传率（满分10分，实得9分，得分率90%）

评价小组根据现场调研，其中42人明确知晓垃圾分类政策，6人表示知道政策但很少执行，2人表示不知道垃圾分类政策，通过加权平均，垃圾分类政策宣传率为90%。根据评分标准，本项指标得9分。

(3) 产出时效

①每日垃圾清运频次（满分10分，实得0分，得分率0%）

根据访谈结果，家庭厨余垃圾的处置频次并未达到文件要求的清运频次。经评价小组现场走访，青年路街办中省新闻出版社家属院、粮食局7号家属院、粮食局3号家属院、广恩寺小区的管理员反映小区家庭厨余垃圾每隔2天清运1次；土门街办中嘉天smart小区、第五人民医院土门家属院、土门派出所家属

院等小区的管理员反映小区家庭厨余垃圾每周二清运1次。根据《西安市厨余垃圾收运工作安排意见》（市垃圾分类小组发〔2021〕）文件明确规定“**家庭**厨余垃圾工作清运频次一般不超过12个小时，最长不超过24个小时”。根据评分标准，该项指标得0分，

4.项目效益情况

(1)社会效益

①城市形象提升程度（满分7分，实得6.58分，得分率94%）

根据问卷调查，其中46个人表示明显提升，2个人表示一般，2人表示不明显。通过加权平均，城市形象提升程度得分率94%。根据评分标准，本项指标的6.58分。

②群众生活便捷性提升程度（满分7分，实得6.23分，得分率89%）

根据问卷调查，根据问卷调查，其中41人表示明显缓解，7人表示一般，2人表示不明显。通过加权平均，群众生活便捷性提升程度得分率为89%。根据评分标准，本项指标得6.23分。

(2)生态效益

①辖区生态环境改善程度（满分8分，实得7.84分，得分率98%）

根据问卷调查，其中49人表示明显改善，1人表示一般。通过加权平均，辖区生态环境改善程度得分率为99%。根据评分

标准，本项指标得7.92分。

（3）服务对象满意度

①群众满意度（满分8分，实得8分，得分率100%）

根据问卷调查，其中48人表示满意，2人表示一般。受益群众满意度为96%。根据评分标准，本项指标得8分。

（三）非现场评价情况分析

评价组通过2022年莲湖区餐厨厨余垃圾处置项目的相关资料，形成“2022年莲湖区餐厨厨余垃圾处置项目绩效评价指标体系”，本次绩效评价指标体系共设置19个三级绩效指标，其中立项依据充分性、立项程序规范性、预算编制科学性、预算分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、实施方案健全性、管理制度健全性、制度执行有效性、实施方案执行有效性、收处餐厨垃圾覆盖率、垃圾分类政策宣传率、每日家庭厨余垃圾清运频次、城市形象提升程度、群众生活便捷性提升程度、辖区生态环境改善程度、群众满意度19个指标中部分指标完成，其中项目未设置绩效目标申报表，每日家庭厨余垃圾清运频次未达到规定的清运频次。

四、项目主要绩效

莲湖区卫生健康局实施“2022年莲湖区餐厨厨余垃圾处置项目”符合国家政策，项目管理有效，社会效益、生态效益明显，群众满意度较高。项目主要针对莲湖区4210家餐厅产生的

厨余垃圾及时回收处置。通过项目的实施，提升莲湖区城市形象，提升群众得生活质量，改善城区生态环境，侧面带动城市旅游业的发展。

五、存在的问题

（一）家庭厨余垃圾清运频次未达到规定的清运频次

根据访谈结果，家庭厨余垃圾的处置频次并未达到文件要求的清运频次。经评价小组现场走访，青年路街办中省新闻出版社家属院、粮食局7号家属院、粮食局3号家属院、广恩寺小区的管理员反映小区的家庭厨余垃圾每隔2天清运1次；土门街办中嘉天smart小区、第五人民医院土门家属院、土门派出所家属院等小区的管理员反映小区家庭厨余垃圾每周二清运1次。根据《西安市厨余垃圾收运工作安排意见》（市垃圾分类小组发〔2021〕）文件明确规定“**家庭**厨余垃圾工作清运频次一般不超过12个小时，最长不超过24个小时”。

（二）部门预算管理未全部覆盖预算项目

根据现场调研，部门对2022年度莲湖区餐厨厨余垃圾处置项目未开展相应的绩效管理工作，评价小组发现无项目绩效目标申报表、项目运行监控表以及项目监控报告、项目无自评报表及自评报告，部门绩效管理程序与《西安市财政项目支出绩效评价管理办法》（市财发〔2020〕56号）文件要求不相符。

六、意见建议

(一) 加大厨余垃圾处置监管力度，成立巡查小组。

建议主管部门加大厨余垃圾处置监管力度。制定《厨余垃圾考核办法》，成立厨余垃圾巡查小组，按照考核办法对第三方机构的工作进行考核，对各个小区厨余垃圾处置情况进行抽查，督促第三方机构及时收运厨余垃圾。

(二) 部门应加强项目的绩效管理工作

建议部门提升绩效管理水平，做到管理过程“全覆盖”，在预算编制环节，将所有项目绩效目标随同预算一并上报；在预算执行环节，跟踪分析绩效目标执行情况；在预算执行完毕后，组织开展绩效自评，加强绩效结果应用。

附件：**1. 绩效评价得分表****2022年莲湖区城市餐厨厨余垃圾处置项目绩效评价得分表**

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	标准分	评价依据	得分	得扣分原因
决策 (15分)	项 目立 项 (6分)	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策得0.6分；符合行业发展规划和政策要求得0.6分；与部门职责范围相符，属于部门履职所得0.6分；属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则得0.6分；没有与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复得0.6分。	3	项目立项资料、立项批复	3	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；属于部门履职所得；属于公共财政支持范围；没有与部门内部同类项目重复。
		立项程序规范性	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。	项目按照规定的程序申请设立，得1分；审批文件、材料符合相关要求，得1分；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评	3	项目立项资料、立项批复	3	项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前已经过可行

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	标准分	评价依据	得分	得扣分原因
绩效目标(6分)	绩效目标合理性		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。	估、集体决策等满足其中两项,得1分。				性研究。
				项目有绩效目标,得1分,若没有则该二级指标整体不得分;项目绩效目标与实际工作内容具有相关性,得0.5分;项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平,得0.5分;与预算确定的项目投资额或资金量相匹配,得1分。	3	绩效目标申报表	0	扣3分。项目有绩效目标,项目绩效目标与实际工作内容具有相关性,项目预期产出和效果符合正常的业绩水平,与预算资金确定的项目投资额相匹配。
	绩效指标明确性		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	项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标,得1分;通过清晰、可衡量的指标值予以体现,得1分;与项目目标任务数或计划数相对应,得1分。	3	绩效目标申报表	0	扣3分。项目绩效目标个别指标不能细化分解为具体的绩效指标,未能通过清晰、可衡量的指标值予以体现,绩效目标与项目目标任务数相对应。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	标准分	评价依据	得分	得扣分原因
	资金投入(3分)	预算编制科学性	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。	预算编制经过科学论证，得 0.5 分；预算内容与项目内容相匹配，得 0.5 分；预算额度测算依据充分，按照标准编制，得 1 分；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得 1 分。	3	项目预算、决算；资金分配依据	3	项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容相匹配，预算额度测算依据充分，按照编制所测算，预算确定的项目投资额或者资金量与工作任务相匹配。
过程(25分)	资金管理(12分)	资金到位率	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。	根据资金到位率与本指标标准分的乘积作为本指标得最终得分。	4	项目财政预算收款凭证及指标文件	4	项目预算资金 300.59 万元，项目实际到位资金 300.59 万元，资金到位率 100%
		预算执行率	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。	根据资金到位率与本指标标准分的乘积作为本指标得最终得分。若执行率低于 50%，此指标不得分。	4	项目财政预算付款凭证	4	项目预算资金 300.59 万元，项目采用以支定收的财务管理方法，实际执行 300.59 万元，预算执行率为 100%

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	标准分	评价依据	得分	得扣分原因
组织实施 (13分)		资金使用合规性	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。	项目资金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，得1分；资金的拨付有完整的审批程序和手续，得2分；符合项目预算批复或合同规定的用途，得1分；存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，此三级指标不得分。	4	项目财政预算收款及付款凭证，相关的财政政策文件	4	项目资金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，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况
	管理制度健全性		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。	项目实施有合规的管理制度得1.5分，有合规的项目资金管理制度得1.5分。	3	项目管理制度及财务管理	3	项目实施有合规的业务管理制度，有合规的项目资金管理制度

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	标准分	评价依据	得分	得扣分原因
		实施方案健全性	用来评价项目实施是否有相应的实施方案作为依据，实施方案是否能够体现项目的特点，能够指导项目实施并达到项目目的。	已制定或具有相应的实施方案的1分；实施方案否能够体现项目的自愿性、科学性得1.5分；实施方案能够指导项目顺利实施得1.5分。	4	项目实施方案	4	项目实施单位内制定了相应的实施方案，实施方案能够体现项目的资源性、科学性；项目实施方案能够指导项目顺利实施。
		制度执行有效性	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。	项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定，得1分，若未遵守则本项指标扣3分；项目调整及支出调整手续完备，得1分；项目资料齐全并及时归档，得1分。	3	项目执行情况说明、现场调研资料、财务凭证等。	3	项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定，项目未进行调整，项目资料齐全并及时归档。
		实施方案执行有效性	用来评价实施方案是否能够有效执行。	项目实施按照实施方案的计划进行得1分；项目实施各环节的档案按照实施方案要求保存得1分；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位得1分。	3	项目实施方案	3	项目实施按照实施方案的计划进行，项目实施各环节的档案按照实施方案要求保存；项目的人员条件、场地设备、信息支撑等均能落实到位。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	标准分	评价依据	得分	得扣分原因
产出(30分)	产出数量(10分)	收处餐厨垃圾覆盖率	考察收运垃圾的第三方能否对莲湖区所有的餐厅开展餐厨厨余垃圾处置项目。	收处餐厨厨余垃圾覆盖率=100%人得满分,否则每减少1%人口1分,扣完为止。	10	莲湖区垃圾处置台账	10	调研小组根据现场调查、资料分析,莲湖区现有餐厅4210家,开展垃圾处置项目得餐厅4210家。
	产出质量(10分)	垃圾分类政策宣传率	考察主管部门对垃圾分类政策的宣传情况。	根据问卷调查,对垃圾分类政策知晓情况进行考核,通过加权平均计算方法计算出相应的得率,乘以总分值10分,得出本项指标得分。	10	现场调研、问卷调查	9	扣1分。评价小组根据现场调研,其中42人明确知晓垃圾分类政策,6人表示知道政策但很少执行,2人表示不知道垃圾分类政策。
	产出时效(10分)	每日垃圾清运频次	考察第三方是否按政策及时收运垃圾情况	餐厨、厨余垃圾每日收运此 ≥ 1 次得满分,否则每发现1个小区或社区餐厅扣2分,扣完为止。	10	财务凭证、现场调研	0	扣10分。根据现场调研,青年路街道的省新闻出版社家属院、广恩寺小区、土门街道的土门街道的嘉天smart小区、土门派出所家属院、土门派出所家属院等小区均未执行一天1次收运家庭厨房垃圾的政策。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	标准分	评价依据	得分	得扣分原因
效益(30分)	社会效益(14分)	城市形象提升程度	项目实施是否能提升城市形象。	根据调查问卷对城市形象提升程度的考核,通过加权平均计算方法计算相应的得分率,乘以总分值7分,得出本项指标得分。	7	调查问卷	6.58	扣0.42分。根据问卷调查,其中46个人表示明显提升,2个人表示一般,2人表示不明显。通过加权平均,城市形象提升程度得分率94%
		群众生活便捷性提升程度	考察项目实施对群众生活便捷性提升程度情况。	根据调查问卷对群众生活便捷性提升程度的考核,通过加权平均计算方法计算相应的得分率,乘以总分值7分,得出本项指标得分。	7	调查问卷	6.23	扣0.77分。根据问卷调查,其中41人表示明显缓解,7人表示一般,2人表示不明显。通过加权平均,群众生活便捷性提升程度得分率为89%。
	生态效益(8分)	辖区生态环境改善程度	考察项目实施对辖区生态环境的改善程度情况。	根据调查问卷对辖区生态环境改善程度的考核,通过加权平均计算方法计算相应的得分率,乘以总分值8分,得出本项指标得分。	8	调查问卷	7.92	扣0.08分。根据问卷调查,其中49人表示明显改善,1人表示一般。通过加权平均,辖区生态环境改善程度得分率为99%。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	标准分	评价依据	得分	得扣分原因
	满意度（8分）	群众满意度	考察受益群众对项目实施效果的满意程度情况。	群众满意度 $\geq 90\%$ 为满意得8分，每减少1%，扣0.5分，扣完为止。	8	调查问卷统计	8	根据问卷调查，其中48人表示满意，2人表示一般。受益群众满意度为96%。
合计					100		81.73	

2. 调查问卷

2022年莲湖区餐厨厨余垃圾处置项目问卷调查表

您好，感谢你抽出宝贵的时间参与我们的调查问卷，本次调查问卷旨在为了了解你对于餐厨厨余垃圾处置项目的满意度，整个问卷调查需要五分钟，我们保证问卷数据仅限于统计分析，对你的个人信息予以严格保密，感谢你的配合与支持。

问题回答：

1、您平时执行垃圾分类政策吗？

A.执行 B.很少执行 C.不执行

2、您认为实施餐厨厨余垃圾处置项目对城市形象的提升影响是否明显？

A.明显 B.一般 C.不明显

3、您认为实施餐厨厨余垃圾处置项目对群众出行便捷性提升是否明显？

A.明显提升 B.一般 C.不明显

4、您认为实施餐厨厨余垃圾处置项目辖区生态环境的改善影响是否明显？

A.明显 B.一般 C.不明显

5、你对餐厨厨余垃圾处置项目满意吗

A.满意 B.一般 C.不满意

6、您对“实施餐厨厨余垃圾处置项目”还有什么建议意见？

注：本卷1-5题，A项10分，B项5分，C项0分，满分50分。

3. 问卷调查汇总分析报告

莲湖区 2022 年餐厨厨余垃圾处置项目 问卷调查汇总分析报告

为客观评价莲湖区 2022 年餐厨厨余垃圾处置项目的实施过程和效果，了解调查对象对项目实施的评价情况，并引入“周边居民满意度”指标，开展本次问卷调查。

一、调查对象

本次调研的对象为莲湖区 2022 年餐厨厨余垃圾处置项目涉及周边居民。

二、调查内容

项目调研内容包括对莲湖区 2022 年餐厨厨余垃圾处置项目的认同情况，对项目提出合理性意见和建议，主要包括垃圾分类政策执行力和莲湖区环境改善情况等满意度及相关建议。

三、调查方法和抽样方式

本次莲湖区 2022 年餐厨厨余垃圾处置项目问卷调研通过随机抽样方式进行，随机抽取莲湖区环卫应急保障中心及 9 个街道办的周边居民，并发放调查问卷了解其满意度。

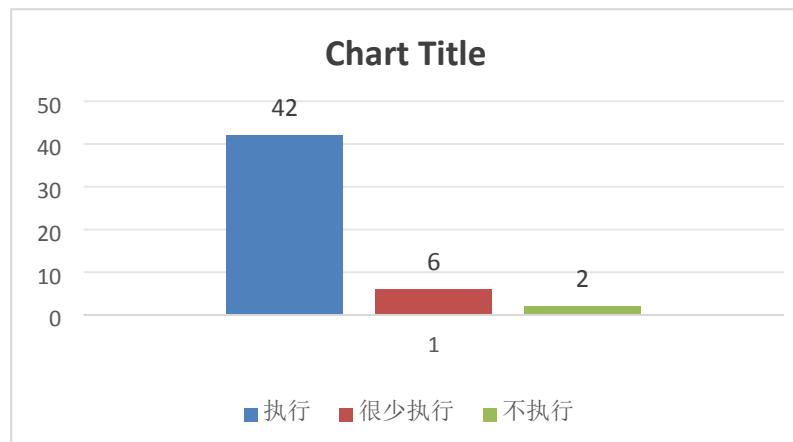
四、问卷的发放和回收

居民问卷通过纸质问卷进行发放并回收，计划问卷均由评价组发放回收。项目实际共发放 50 份问卷，实际收回保洁人员满意度有效问卷 50 份，周边居民满意度有效问卷 50 份，有效问卷回收率 100%。

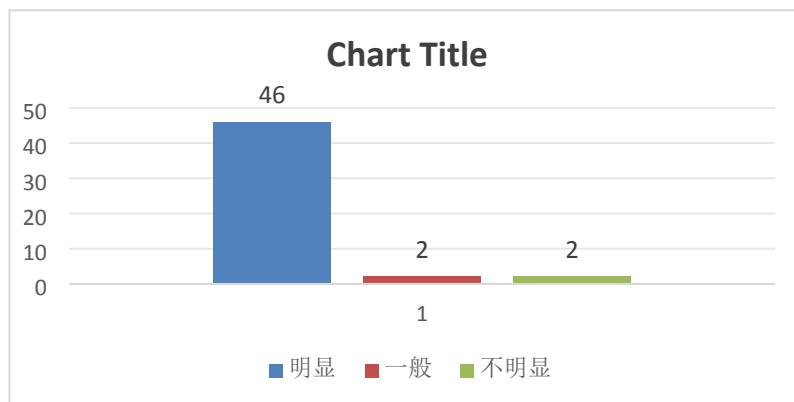
五、问卷调查结果汇总

(一) 周边居民调查问卷

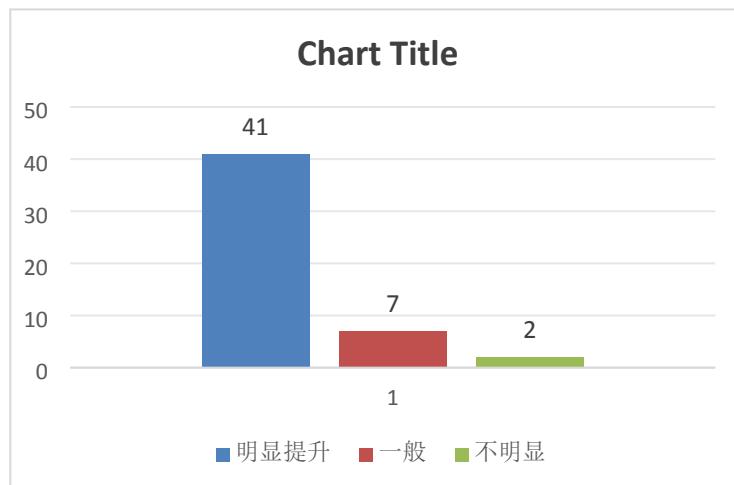
1. 在“您平时执行垃圾分类政策吗”的问题上，根据统计结果，其中42人明确知晓垃圾分类政策，6人表示知道政策但很少执行，2人表示不知道垃圾分类政策。



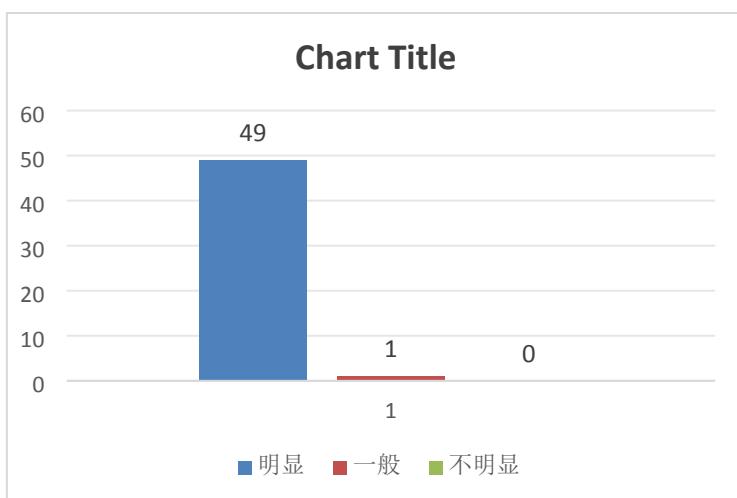
2. 在“您认为实施餐厨厨余垃圾处置项目对城市形象的提升影响是否明显”的问题上，根据统计结果，根据问卷调查，其中46个人表示明显提升，2个人表示一般，2人表示不明显。



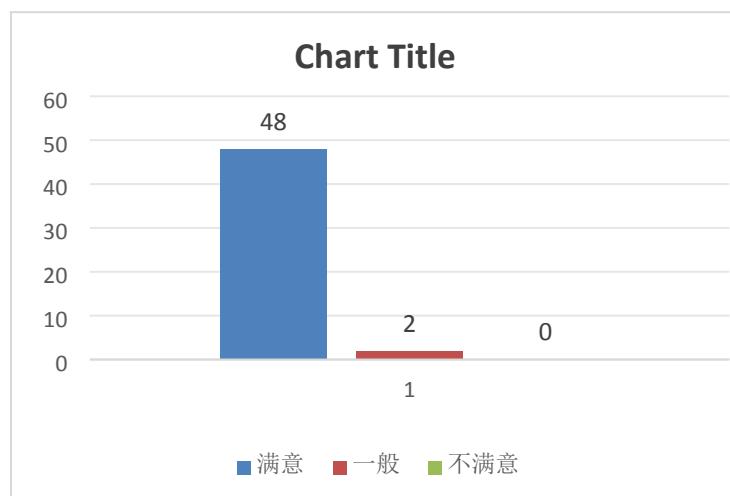
3. 在“您认为实施餐厨厨余垃圾处置项目对群众出行便捷性提升是否明显”的问题上，根据统计结果，其中41人表示明显提升，7人表示一般，2人表示不明显。



4. 在“您认为实施餐厨厨余垃圾处置项目辖区生态环境的改善影响是否明显”的问题上，根据统计结果，根据问卷调查，其中 49 人表示明显改善，1 人表示一般。



5.在“你对餐厨厨余垃圾处置项目满意吗”的问题上，根据统计结果，48人表示满意，2人表示一般。



4. 现场调研



● HONOR X40
● 50MP Dual Camera



● HONOR X40
● 50MP Dual Camera

