

西安市灞桥区城市管理和综合执法局（汇
总）
2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

根据《中共西安市灞桥区委办公室西安市灞桥区人民政府办公室关于印发〈西安市灞桥区城市管理和综合执法局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（灞办字〔2019〕58号），西安市灞桥区城市管理和综合执法局是区政府工作部门，为正处级。

（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，拟订相关办法措施并组织实施。

2. 按照权限，负责全区城市道路桥涵、公园广场、园林绿化、燃气、门头牌匾、环境卫生、生活和建筑垃圾、排水管网设施等管理工作；编制中、长期发展规划和年度计划，并负责实施。

3. 负责城市公园、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。

4. 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。

5. 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；按照有关要求规范燃气行业工作。

6. 负责门头牌匾标识设置管理。规范、指导、协调牌匾标识设置管理。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 负责职责范围内的安全生产管理。承担城市管理相关方面职业资格与职业培训；监管所属单位劳动、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。

11. 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；处置城市管理和城管综合执法中的突发事件。

12. 负责城市管理相关科技研究、推广应用和管理服务市场化。统筹协调数字城管工作和规划；承担城市管理技术信息、对外交流合作、重大科技成果的推广、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。

13. 牵头国家园林城市巩固提升工作；配合国家卫生城市、全

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

14. 负责配合有关部门做好建筑垃圾、生活垃圾、环卫设施、园林绿化、燃气燃烧器具安装维修资质等方面行政审批事项的受理和审批工作。

15. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

- 1. 办公室。
- 2. 法规宣教科。
- 3. 综合管理科。
- 4. 综合执法科。
- 5. 市容秩序管理科。
- 6. 环境卫生管理科。
- 7. 园林绿化管理科。
- 8. 市政科。

二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共6个，包括本级及所属5个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市灞桥区城市管理和综合执法局（本级）
2	西安市灞桥区绿化队
3	西安市灞桥区环境卫生管理站
4	西安市灞桥区城市管理综合行政执法大队

序号	单位名称
5	西安市纺织公园
6	西安市灞桥区生活垃圾分类服务中心

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制209人，其中行政编制17人、事业编制192人；实有人员154人，其中行政17人、事业137人。单位管理的离退休人员96人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为20,933.59万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,049.23万元，增长5.28%，增长的主要原因是：增加世博大道东城大道绿化提升、背街小巷提升改造等项目。

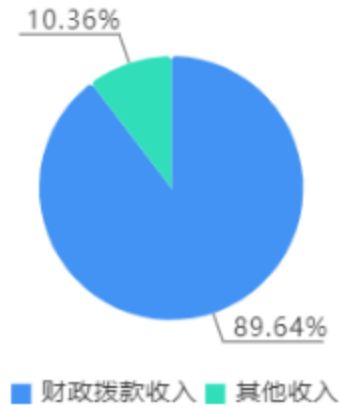
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计20,933.59万元，其中：财政拨款收入18,764.07万元，占89.64%；其他收入2,169.53万元，占10.36%。

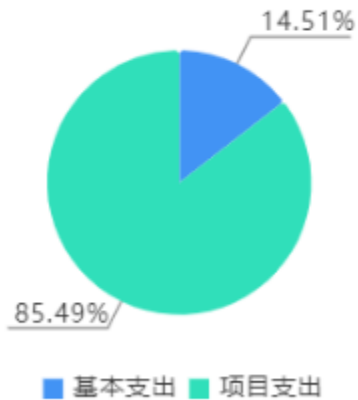
收入结构图



三、支出决算情况说明

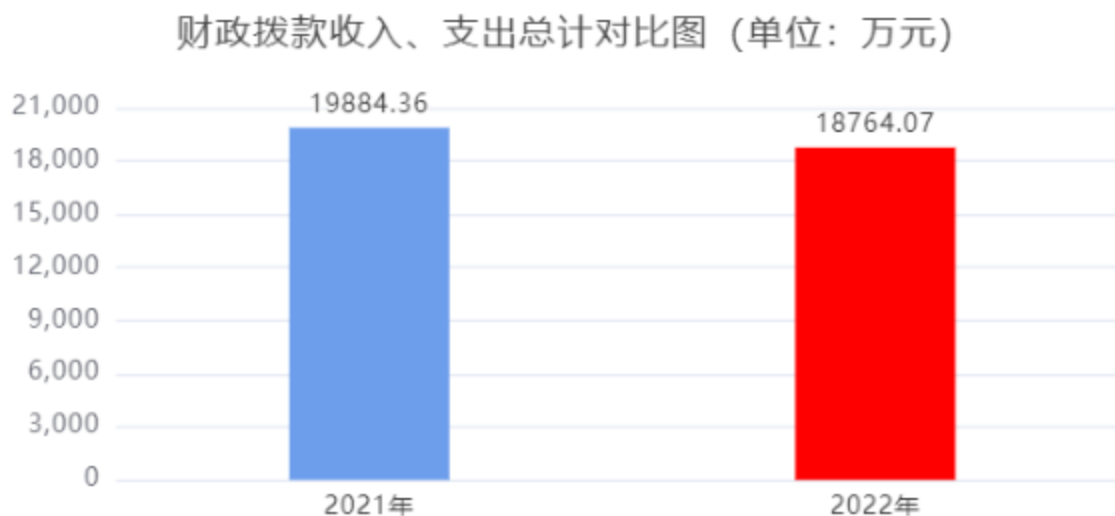
2022年度本年支出合计20,933.59万元，其中：基本支出3,038.09万元，占14.51%；项目支出17,895.5万元，占85.49%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

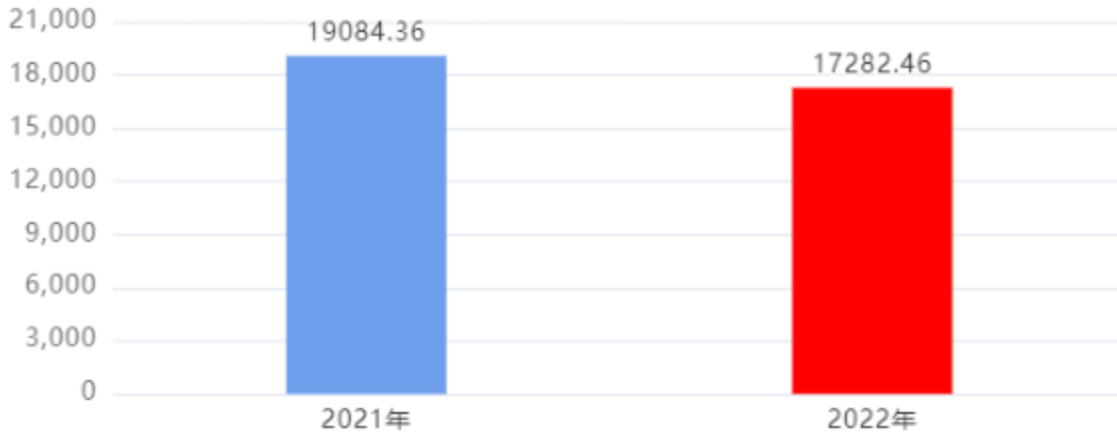
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为18,764.07万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,120.29万元，下降5.63%，下降的主要原因是：减少了绕城高速两侧土地流转和附着物赔偿项目。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算18,585.89万元，支出决算17,282.46万元，完成年初预算的92.99%，占本年支出合计的82.56%。与上年相比，财政拨款支出减少1,801.9万元，下降9.44%，下降的主要原因是：减少了绕城高速两侧土地流转和附着物赔偿项目。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算1.86万元，支出决算2.7万元，完成年初预算的145.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，养老基数上浮。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算18.02万元，支出决算14.81万元，完成年初预算的82.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算188.63万元，支出决算187.45万元，完成年初预算的99.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算30.7万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：按财政要求

追加。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.88万元，支出决算1.41万元，完成年初预算的75%。决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算9万元，支出决算10.18万元，完成年初预算的113.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，基数上浮。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算82.5万元，支出决算75.86万元，完成年初预算的92%。决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算98.67万元，支出决算93.32万元，完成年初预算的94.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员增加。

9. 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1188.16万元，支出决算1,421.64万元，完成年初预算的119.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调整，人员经费增加。

10. 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1884.09万元，支出决算1,563.45万元，完成年初预算的82.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是：财政资

金未足额拨付到位。

11. 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0万元，支出决算191.89万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加人行道违停车辆罚没金，用于区域内道路交通综合治理。

12. 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14840.04万元，支出决算13,415.29万元，完成年初预算的90.40%。决算数小于年初预算数的主要原因是：财政资金未全部拨付到位。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算273.04万元，支出决算273.76万元，完成年初预算的100.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，基数上浮。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,038.09万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,808.51万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费229.58万元，主要包括：办公费、印刷费、

水费、电费、邮电费、维修(护)费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算1,481.6万元，支出决算1,481.6万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。本年支出决算996.54万元，主要用于：灞桥区“十四运”城市乱象整治·背街小巷提升改造项目。

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485.06万元，主要用于：绿化工程项目尾款及绿化养护费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算48万元，支出决算48万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是公务车辆核定数增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算48万元，支出决算48万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算22.3万元，支出决算22.3万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加2.91万元，主要原因是：在职人数增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共174.69万元，其中：政府采购货物支出25.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出149.08万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额89.19万元，占政府采购支出合同总额的51.06%，其中：授予小微企业合同金额89.19万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆162辆，其中执法执勤用车26辆，特种专业技术用车133辆，其他用车3辆，主要是有害垃圾车2辆、短途驳运三轮车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

2022年当年购置车辆2辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，基本完成了全年主要工作：一是保障了区城管局系统正常运转、基本城管执法职能的实现；二是完成了预算收入20933.54万元，预算支出20933.54万

元；三是坚持“以人民为中心”理念，紧扣“开创西安国家中心城市建设新局面”总目标，聚焦市、区“九个方面重点工作”，围绕“品质灞桥·最美城区”建设，始终保持工作强度、攻坚力度、奔跑速度，扎实开展市容环卫、绿化建设、燃气监管工作，狠抓“九乱”现象治理，完善生活垃圾收运体系，加快推进数字化城管建设，打好蓝天碧水净土保卫战，持续改善人居环境，切实提升了城市品质，彰显了城市形象，增强了城市韧性，优化了城市服务，强劲助力区域高质量发展，不断提升人民群众的获得感、幸福感、满意度。

本部门在部门决算中反映道路保洁运行经费、世博大道绿化建设东城大道绿化提升等11个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金16689.84万元，占部门预算项目支出总额的93.26%。

本部门2022年度无主管专项资金。

组织对2021年免费公厕运行经费项目、2021年度城市道路保洁运行经费项目等2个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金9666.57万元，从评价情况来看，2021年免费公厕运行项目经费用于保障166个公厕、11个驿站日常运行支出及350名公厕管理员薪酬及福利支出、社会单位卫生间对外开放补助；城市道路保洁运行经费项目2021年实际支付资金8671.43万元。其中：直管道路保洁运行实际支付2162.80万元；外包道路保洁运行经费实际支付6508.63万元，在项目管理和产出方面取得了良好的成效，社会效益以及生态效益逐步显现，主要表现为：一是使辖区内道路保洁得到有效提升，为市民提供良好的出行环境；二是为保洁人员提

供了就业岗位；三是保障了保洁人员工资、劳保等费用，对稳定辖区内环卫队伍建设起到积极作用。

（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100，全年预算数20933.59万元，执行数20,933.59万元，完成预算的100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022以来，区城管局坚持“以人民为中心”理念，紧扣“开创西安国家中心城市建设新局面”总目标，聚焦市、区“九个方面重点工作”，围绕“品质灞桥·最美城区”建设，始终保持工作强度、攻坚力度、奔跑速度，扎实开展市容环卫、绿化建设、燃气监管工作，狠抓“九乱”现象治理，完善生活垃圾收运体系，加快推进数字化城管建设，打好蓝天碧水净土保卫战，持续改善人居环境，切实提升了城市品质，彰显了城市形象，增强了城市韧性，优化了城市服务，强劲助力区域高质量发展，不断提升人民群众的获得感、幸福感、满意度。通过全局上下的共同努力，我区城市管理工作获得了上级部门及社会各界的充分肯定，我局被表彰为“西安市优化营商环境获得用气指标先进单位”；纺织公园被评为“西安市最美公园”，园内设置的爱心驿站被市总工会授予“西安市五星级驿站”奖牌；生活垃圾分类工作成效显著，被学习强国平台、《西安晚报》《三秦都市报》《原点新闻》等各大新闻媒体多次报道；组织干部积极参加“喜迎二十大奋进新征程”主题演讲比赛，被市城管局授予“优秀组织奖”。

一是预算编制不够精准。工作预见性不足，预算编制不够精准，年中存在预算项目追加的

现象；二是部分项目存在执行进度较慢的现象。由于疫情及项目资金支付滞后等原因，部分项目进度不能如期完工；三是缺乏绩效自评专业性人才。财务人员隶属于办公室，承担着财务、绩效及其他综合性工作，参加绩效自评专业性培训少，一定程度影响了绩效评价工作高质量开展，缺少既懂政策又熟悉业务的绩效自评人才。下一步改进措施：一是科学编制预算，高效利用资金。结合单位总体目标、履职要求编制预算，贯彻落实“过紧日子”政策，将资金用在“刀刃上”。明确预算资金使用与绩效管理责任，确保资金使用的合理性与有效性；二是压实部门责任，增强工作合力。注重对预算计划、编制及执行等过程的管理。定期召开内控工作会议，全面跟踪资金的应用和项目支出情况，通过各部门反馈的执行情况及时调整具体的预算项目，提高资金的使用效率；重视信息沟通，各部门和不同岗位之间要多交流沟通，加强配合力度，提高各项目预算执行率；三是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度。改进和创新财务管理工作方法，在规范财务收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。加强财务管理工作的决策力和前瞻性，对资金的使用进行充分规划，详细编制资金细化方案，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。针对绩效自评中存在的知识盲点和技能弱项，强化重点培训，提高绩效自评工作水平，高效推动预算绩效管理工作，保障预算绩效目标的最终有效完成。

西安市灞桥区城市管理和综合执法局
部门整体支出绩效自评表
(2022年度)

部门名称			西安市灞桥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	总额	财政拨款	其他资			
	人员基本	保障单位人员工资福利	完成	2808.51	2808.51		2808.51	2808.51		—	100%	—
	机关运行	保障单位正常运转	完成	229.58	229.58		229.58	229.58		—	100%	—
	专项业务支出	负责全区城市道路、公园广场、园林绿化、燃气、门头牌匾、环境卫生、生活和建筑垃圾等管理工作	完成	17895.5	17895.5		17895.5	17895.5		—	100%	—
	金额合计			20933.6	20933.59		20933.6	20933.6		10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：保障区域城管局系统正常运转、基本城管执法职能的实现。 目标2：推进城市精细化管理工作，针对市容保洁、绿化美化、城市秩序管控、建筑渣土清运等制定长效机制管理，维持良好市容市貌，不断增加城市绿化美化氛围。						完成					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50分）	数量指标	专项业务经费支出（项）			25		25		10	10	
		质量指标	验收合格率			100%		100%		10	10	
		时效指标	工资发放及时性			及时		及时		10	10	
		成本指标	基本支出成本（万元）			3038.09		3038.09		10	10	
			专项业务运行成本（万元）			17895.5		17895.5		10	10	
		效益指标（30分）	经济效益指标									
	社会效益指标		人居环境			提升		提升		10	10	
	生态效益指标		城市绿化面积			提高		城市绿化面积		10	10	
	可持续影响指标		可持续使用年限			10		10		10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95%		≥95%		10	10	
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映道路保洁运行经费、世博大道绿化建设东城大道绿化提升等11个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 世博大道绿化建设东城大道绿化提升项目绩效自评综述：全年预算数1700万元，执行数1700万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：世博大道绿化新建绿化面积约1.75万平方米，合同总金额761.735261万元；东城大道绿化建设新建面积10.79万平方米，签订合同总金额6298.478095万元。发现的问题及原因：项目资金申请拨付存在一定难度，因资金不到位，导致项目支付未按进度进行拨付。下一步改进措施：根据项目进度及时申报项目资金，积极沟通对接区财政局，争取项目资金按进度拨付到位。

2. 灞桥区“十四运”城市乱象整治·背街小巷提升改造（三期）工程（纺织城片区老旧小区外配套）自评综述：全年预算数996.54万元，执行数996.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施拆除违法建筑物面积1680平方米，改造车行道面积11210平方米，明显改善了纺织城片区老旧面貌，优化了城市环境，提升了市民生活品质。发现的问题及原因：该项目已进入竣工结算阶段，进度款支付未达到合同约定数额。下一步改进措施：继续对接财政部门，申请项目资金，尽快完成进度款支付。

3. 2019年公厕建设项目绩效自评综述：全年预算数254.37万

元，执行数254.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2019年公厕建设及提升已完成，方便了群众日常生活，提升了社会文明进步；为市民和游客提供更好的服务，推动了我区城市文明建设。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 绿化养护经费项目绩效自评综述：全年预算数394.26万元，执行数394.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全年绿化养护任务，年初预算项目的100%。发现的问题及原因：绿化养护经费根据实际养护面积核定仍存在加大缺口。下一步改进措施：根据实际养护面积及养护标准争取绿化养护项目资金，清欠绿化养护经费欠款。

5. 绿化工程尾款项目绩效自评综述：全年预算数345.06万元，执行数345.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成以前年度部分绿化项目及绿化养护经费欠款支付。发现的问题及原因：绿化养护2022年度仍产生欠款现象，究其原因是年初预算绿化养护经费未足额审核，每年存在一定缺口，下年度归还上年绿化养护经费欠款，导致本年度经费更加不足。下一步改进措施：根据实际养护面积及养护标准争取绿化养护项目资金，清欠绿化养护经费欠款。

6. 城中村保洁运行经费项目绩效自评综述：全年预算数204.19万元，执行数204.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。

7. 环卫车辆运行经费项目绩效自评综述：全年预算数649.98万元，执行数649.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成

情况：基本完成。

8. 道路保洁运行经费项目绩效自评综述：全年预算数9797.39万元，执行数9797.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成。

9. 二院保洁运行经费项目绩效自评综述：全年预算数207.15万元，执行数207.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。

10. 免费公厕运行经费项目绩效自评综述：全年预算数958.11万元，执行数958.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。

11. 临聘人员工资及配套项目绩效自评综述：全年预算数1182.78万元，执行数1182.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证临聘人员按时足额发放工资，缴纳社保。

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		世博大道绿化建设东城大道绿化提升项目							
主管部门		西安市灞桥区城市管理和综合执法局			实施单位		西安市灞桥区城市管理和综合执法局（本级）		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	0	1700	1700	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	1700	1700	—	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				
	世博大道绿化新建绿化面积约1.75万平方米，合同总金额761.735261万元；东城大道绿化建设新建面积10.79万平方米，签订合同总金额6298.478095万元，该项目实施可美化城市环境、改善生态环境。				世博大道绿化新建绿化面积约1.75万平方米，东城大道绿化建设新建面积10.79万平方米，本年支付项目进度款1700万元，该项目的实施提高了城市宜居性和美观度，改善了城市生态环境。				
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	世博大道绿化面积(m²)		1.75万	1.75万	10	10	
			东城大道绿化面积(m²)		1.75万	1.75万	10	10	
		质量指标	苗木成活率		98%	98%	10	10	
		时效指标	施工时间		2022	2022	10	10	
		成本指标	进度款支付成本		1700	1700	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标							
		社会效益指标	城市宜居性		提升	提升	10	10	
		生态效益指标	病虫害防治率		95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	可持续使用年限		10年	10年	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众满意度		95%	95%	10	10	
	总分						100	100	

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		灞桥区“十四五”城市乱象治理·背街小巷提升改造（三期）工程（纺织城片区老旧小区外配套）项目							
主管部门		西安市灞桥区城市管理和综合执法局			实施单位		西安市灞桥区城市管理和综合执法局（本级）		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	0	996.54	996.54	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	996.54	996.54	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	改善纺织城片区老旧面貌，优化城市环境，提升市民生活品质				该项目的实施拆除违法建筑物面积1680平方米，改造车行道面积11210平方米，明显改善了纺织城片区老旧面貌，优化了城市环境，提升了市民生活品质，本年支付进度款996.54万元。				
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	拆除违法建筑物面积(m²)		1680	1680	10	10	
			改造车行道面积(m²)		11210	11210	10	10	
		质量指标	道路通行质量		合格	合格	10	10	
		时效指标	支付年度		2022	2022	10	10	
		成本指标	进度款支付成本		996.54	996.54	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	营商环境		提升	提升	10	10	
		社会效益指标	城市宜居性		提升	提升	10	10	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	可持续使用年限		10年	10年	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众满意度		95%	95%	10	10	
总分						100	100		

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2019年公厕建设项目							
主管部门		西安市灞桥区城市管理和综合执法局			实施单位		西安市灞桥区城市管理和综合执法局（本级）		
项目资金 （万元）			年初预算 数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分	
		年度资金总额	500	254.37	254.37	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	500	254.37	254.37	—	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				
	完成公厕改扩建提升工程项目尾款支付				完成公厕改扩建提升工程项目尾款支付				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	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	新建公厕数量(座)		12	12	10	10	
			改造提升公厕数量(座)		11	11	10	10	
		质量指标	验收结果		合格	合格	10	10	
		时效指标	支付年度		2022	2022	10	10	
		成本指标	尾款支付成本		254.37	254.37	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益 指标							
		社会效益 指标	城市宜居性		提升	提升	10	10	
			城市文明建设		提升	提升	10	10	
		生态效益 指标							
	可持续影 响 指标	可持续使用年限		10年	10年	10	10		
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	群众满意度		95%	95%	10	10	
	总分						100	100	

项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		绿化养护经费项目						
主管部门		西安市灞桥区城市管理和综合执法局			实施单位		西安市灞桥区绿化队	
项目资金 (万元)			年 初	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	##	394.26	394.26	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	##	394.26	394.26	—	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			
	计划完成绿化养护面积148.55万平方米，包含48条市政道路、29个游园广场、12个绿地、4个林带等。				实际完成绿化养护面积148.55万平方米，包含48条市政道路、29个游园广场、12个绿地、4个林带等。			
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	绿地面积	148.55万平方米	148.55万平方米	20	20	
		质量指标	种植成活率、花卉保存率	100%	98%	10	9	园林花卉类植物因经费问题，部分节点未能及时更换，导致保存率降低。在经费有限的情况下，争取选择性价比较高的花卉栽植，以及做好日常养护工作延长花卉
		时效指标	计划完成时间与实际完成时间	100%	100%	10	10	
		成本指标	绿化养护经费年初预算内与年终决算	400	400	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济招商环境营造	区内城市环境优美整洁，主力提升区内招商环境	区内城市环境优美整洁，主力提升区内招商环境	5	5	
		社会效益指标	居民生活环境良好	保证周边城市居民生活环境整洁优美	保证周边城市居民生活环境整洁优美	10	10	
		生态效益指标	改善区域生态环境	做好绿化养护工作，助力改善区内生态环境	做好绿化养护工作，助力改善区内生态环境	5	5	
		可持续影响指标	持续运行保障	宣传爱绿护绿意识，减少人为损坏	宣传爱绿护绿意识，减少人为损坏	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	周边生活居民 满意度	>95%	>95%	10	10	
总分						100	99	

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		绿化工程尾款							
主管部门		西安市灞桥区城市管理和综合执法局			实施单位		西安市灞桥区绿化队		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数(A)	全年执 行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	0	345.06	345.06	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	345.06	345.06	—	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				
	根据《西安市住房和城乡建设局西安市财政局关于2020-2021年园林绿化建设专项奖补资金的通知》（市建发〔2022〕106号），安排我区绿化奖补资金350万元，该资金用于道路绿化、公园、林带、绿道等建设改造和立体绿化及历年绿化建设改造项目尾款。经盘点我单位已审计可支付绿化工程款欠款为纺渭路、纺西街景观提升工程（西安众森园林营造有限公司）90.162718万元、一印三角绿地绿化项目（意景生态环境科技有限公司）59.156022万元，以上两项合计资金为149.31874万元。该项支付完成后剩余奖补资金200.68126万元，用于清欠绿化养护过程产生的中小企				根据《西安市住房和城乡建设局西安市财政局关于2020-2021年园林绿化建设专项奖补资金的通知》（市建发〔2022〕106号），安排我区绿化奖补资金350万元，该资金用于道路绿化、公园、林带、绿道等建设改造和立体绿化及历年绿化建设改造项目尾款。经盘点我单位已审计可支付绿化工程款欠款为纺渭路、纺西街景观提升工程（西安众森园林营造有限公司）90.162718万元、一印三角绿地绿化项目（意景生态环境科技有限公司）59.156022万元，以上两项合计资金为149.31874万元。该项支付完成后剩余奖补资金200.68126万				
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	完成工程款拨付及绿化养护经费拨付3项		3	3	20	20	
		质量指标	验收结果		合格	合格	10	10	
		时效指标	计划完成时间与实际完成时间		100%	100%	10	10	
		成本指标	政府性基金全年预算内与决算		345.06	345.06	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	经济招商环境营造		清欠以往 年度欠款	清欠以往 年度欠款	30	30	
		社会效益 指标	居民生活环境良好						
		生态效益 指标	改善区域生态环境						
		可持续影 响 指标	持续运行保障						
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	中小企业满意度		>95%	>95%	10	10	
总分						100	100		

(2022年度)

总分

100

95

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		环卫车辆运行经费						
主管部门		灞桥区城市管理和综合执法局			实施单位		灞桥区环境卫生管理站	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	649.98	649.98	649.98	10	#####	10
		其中：当年财政拨款	649.98	649.98	649.98	—	#####	—
		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			
	全区机扫道路全年机械化清扫保洁率达标，减少道路扬尘及冬季扫雪除冰应急保障。及时维修、审验环卫车辆并为车辆购置保险。按时发放人员工资福利。				春夏两季以冲洗降尘作业和湿扫吸作业为主，根据气温变化调整冲洗作业时间和出车频次；秋冬两季以机械化洗扫和吸尘作业为主，根据天气情况辅以机械化冲洗，冬季做好扫雪除冰应急保障工作；做好重大活动的线路保障工作和应急处突保障工作			
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	人员数；车辆数	95；85	95；85	20	18	
		质量指标	日洒水率	100%	98%以上	10	9	
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月	2022年1月-12月	10	10	
		成本指标	总成本	649.98	649.98	10	9	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标					
		社会效益 指标	机扫率	98%以上	98%以上	10	9	
		生态效益 指标	降低扬尘污染，改善生态环境	98%以上	98%以上	10	10	
		可持续影响 指标	执行年度	长期	长期	10	9	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	满意度	98%以上	98%以上	10	9	
	总分					100	92	

(2022年度)

项目名称		道路保洁运行经费						
主管部门		灞桥区城市管理和综合执法局			实施单位		灞桥区环境卫生管理站	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	9797.39	9797.39	9797.39	10	#####	10
		其中：当年财政拨款	9797.39	9797.39	9797.39	—	#####	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	保障全区道路整洁，达到标准				坚持精细化管理体制和长效化管理机制，督促各外包单位和街办做好道路环境卫生保障工作，人工保洁与机械化作业相配合，创造干净整洁舒适的人居环境和出行环境。			
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	直管保洁员人数；外包 保洁面积	676人； 4134200m²	676人； 4134200m²	20	18	
		质量指标	保洁率；到岗率；各 种检查达到标准以上	100%； 95%；98%	98%以上	10	9	继续加强管理
		时效指标	日工作时间	早上6:00至 晚上10:00	早上6:00至 晚上10:00	10	10	
		成本指标	总成本	9797.39	9797.39	10	9	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	……					
		社会效益 指标	公众满意度	98%以上	98%以上	10	9	
		生态效益 指标	公众满意度	98%以上	98%以上	10	10	
		可持续影 响 指标	执行年度	大于等于 2022	大于等于 2022	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	满意度	98%以上	98%以上	10	9	
总分						100	94	

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		二院保洁运行经费							
主管部门		灞桥区城市管理和综合执法局			实施单位		灞桥区环境卫生管理站		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	207.15	207.15	207.15	10	#####	10	
		其中：当年财政拨款	207.15	207.15	207.15	—	#####	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况				
	做好院内公共道路、广场、停车场、绿化带、办公区、医疗区、教学区、家属区、家属楼楼道、垃圾桶、果皮箱、标志牌的日常保洁和节假日及特殊时期环境卫生专项治理清扫保洁工作。我站及时足额为保洁员发放工资福利。				及时足额为保洁员发放工资福利。				
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	保洁员人数		62	62	10	9	
		质量指标	质量达标率		≥95%	≥95%	20	19	
		时效指标	服务期间		全年	全年	10	9	
		成本指标	总成本		207.15	207.15	10	9	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	……						
		社会效益 指标	就业率		提升	提升	20	19	
		生态效益 指标							
		可持续影 响 指标	执行年度		大于等于 2022	大于等于 2022	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	满意度		98%以上	98%以上	10	9	
总分						100	94		

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		免费公厕运行经费项目						
主管部门		灞桥区城市管理和综合执法局			实施单位		灞桥区环境卫生管理站	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	958.11	958.11	958.11	10	#####	10
		其中：当年财政拨款	958.11	958.11	958.11	—	#####	—
		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			
	按照年初预算安排资金，精打细算，做好管理员工资、劳保福利等发放工作； 监督检查保证全区公厕干净整洁，达到市上规定标准；定期清理化粪池，检查公厕安全问题，保证公厕安全运行。				保证了全区公厕顺利安全运行。			
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	公厕数量；管理员人数	252；418	252；418	20	19	
		质量指标	检查达标率	≥95%	≥95%	10	9	
		时效指标	开放时间	全年6:00-22:00	全年6:00-22:00	10	10	
		成本指标	总成本	958.11	958.11	10	9	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	……					
		社会效益 指标	就业率	提升	提升	10	9	
		生态效益 指标	生态环境	95%	95%	10	9	
		可持续影 响 指标	执行年度	大于等于2022	大于等于2022	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	满意度	98%以上	98%以上	10	9	
总分						100	94	

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		临聘人员工资及配套						
主管部门		西安市灞桥区城市管理和综合执法局			实施单位		西安市灞桥区城市管理综合行政执法大队	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1270.32	1182.78	1182.78	10	#####	10	
	其中：当年财政拨款	1270.32	1182.78	1182.78	—	#####	—	
	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				
	保证临聘人员正常工资发放及社保缴纳等，使其做好城市管理各项工作。			保证临聘人员正常工资发放及社保缴纳等，使其做好城市管理各项工作。				
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	人力资源公司；协管；辅助岗；厨房临聘；保安；容貌监督员	2家；180人；10人；2人；56人；33人	2家；180人；10人；2人；56人；33人	18	18	
		质量指标	临聘人员出勤率；工资按时发放率；社保缴纳	≥95%； ≥95%； ≥90%	95%；98%； 90%	9	9	
		时效指标	出勤时间	2022年	2022年	3	3	
		成本指标	协管；辅助岗；厨房临聘；保安；容貌监督员	741.84万元； 39.02万元； 13.92万元； 294万元； 94万元	741.84万元； 39.02万元； 13.92万元； 294万元； 94万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	保障临聘人员正常工资及社保待遇,充实一线执法力量，确保城市管理工作质量，提升辖区环境秩序。	≥98%	100%	15	15	
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	执行年度	2022年度	2022年度	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

（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。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

1. 灞桥区环境卫生管理站2021年免费公厕运行经费项目。评价得分83.77，综合评价等级为“良”，详见所附报告《2021年免费公厕运行经费项目绩效评价报告》。

2. 灞桥区环境卫生管理站2021年度城市道路保洁运行经费项目。评价得分87.77，综合评价等级为“良”，详见所附报告《2021年度城市道路保洁运行经费项目绩效评价报告》。

十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映6个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比无变化情况。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）83539103。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市灞桥区城市管理和综合执法局（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,282.46	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,481.60	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	2,169.53	八、社会保障和就业支出	38	237.08
	9		九、卫生健康支出	39	179.35
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	20,243.40
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	273.76
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	20,933.59	本年支出合计	57	20,933.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	20,933.59	总计	60	20,933.59

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

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市灞桥区城市管理和综合执法局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	20,933.59	18,764.07					2,169.53
208	社会保障和就业支出	237.08	237.08					
20805	行政事业单位养老支出	235.67	235.67					
2080501	行政单位离退休	2.70	2.70					
2080502	事业单位离退休	14.81	14.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.45	187.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.70	30.70					
20899	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41					
210	卫生健康支出	179.35	179.35					
21011	行政事业单位医疗	179.35	179.35					
2101101	行政单位医疗	10.18	10.18					
2101102	事业单位医疗	75.86	75.86					
2101103	公务员医疗补助	93.32	93.32					
212	城乡社区支出	20,243.40	18,073.87					2,169.53
21201	城乡社区管理事务	3,176.98	3,176.98					
2120101	行政运行	1,421.64	1,421.64					
2120104	城管执法	1,563.45	1,563.45					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	191.89	191.89					
21205	城乡社区环境卫生	15,584.82	13,415.29					2,169.53
2120501	城乡社区环境卫生	15,584.82	13,415.29					2,169.53
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	996.54	996.54					

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
2120803	城市建设支出	996.54	996.54					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	485.06	485.06					
2121302	城市环境卫生	485.06	485.06					
221	住房保障支出	273.76	273.76					
22102	住房改革支出	273.76	273.76					
2210201	住房公积金	273.76	273.76					

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：西安市灞桥区城市管理和综合执法局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	20,933.59	3,038.09	17,895.50			
208	社会保障和就业支出	237.08	237.08				
20805	行政事业单位养老支出	235.67	235.67				
2080501	行政单位离退休	2.70	2.70				
2080502	事业单位离退休	14.81	14.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.45	187.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.70	30.70				
20899	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41				
210	卫生健康支出	179.35	179.35				
21011	行政事业单位医疗	179.35	179.35				
2101101	行政单位医疗	10.18	10.18				
2101102	事业单位医疗	75.86	75.86				
2101103	公务员医疗补助	93.32	93.32				
212	城乡社区支出	20,243.40	2,347.89	17,895.50			
21201	城乡社区管理事务	3,176.98	1,421.64	1,755.33			
2120101	行政运行	1,421.64	1,421.64				
2120104	城管执法	1,563.45		1,563.45			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	191.89		191.89			
21205	城乡社区环境卫生	15,584.82	926.25	14,658.57			
2120501	城乡社区环境卫生	15,584.82	926.25	14,658.57			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	996.54		996.54			

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
2120803	城市建设支出	996. 54		996. 54			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	485. 06		485. 06			
2121302	城市环境卫生	485. 06		485. 06			
221	住房保障支出	273. 76	273. 76				
22102	住房改革支出	273. 76	273. 76				
2210201	住房公积金	273. 76	273. 76				

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：西安市灞桥区城市管理和综合执法局（汇总）

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	17,282.46	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,481.60	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	237.08	237.08		
	9		九、卫生健康支出	41	179.35	179.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	18,073.87	16,592.27	1,481.60	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	273.76	273.76		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	18,764.07	本年支出合计	59	18,764.07	17,282.46	1,481.60	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	18,764.07	总计	64	18,764.07	17,282.46	1,481.60	

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：西安市灞桥区城市管理和综合执法局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	17,282.46	3,038.09	14,244.37
208	社会保障和就业支出	237.08	237.08	
20805	行政事业单位养老支出	235.67	235.67	
2080501	行政单位离退休	2.70	2.70	
2080502	事业单位离退休	14.81	14.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.45	187.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.70	30.70	
20899	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	
210	卫生健康支出	179.35	179.35	
21011	行政事业单位医疗	179.35	179.35	
2101101	行政单位医疗	10.18	10.18	
2101102	事业单位医疗	75.86	75.86	
2101103	公务员医疗补助	93.32	93.32	
212	城乡社区支出	16,592.27	2,347.89	14,244.37
21201	城乡社区管理事务	3,176.98	1,421.64	1,755.33
2120101	行政运行	1,421.64	1,421.64	
2120104	城管执法	1,563.45		1,563.45
2120199	其他城乡社区管理事务支出	191.89		191.89
21205	城乡社区环境卫生	13,415.29	926.25	12,489.04
2120501	城乡社区环境卫生	13,415.29	926.25	12,489.04
221	住房保障支出	273.76	273.76	
22102	住房改革支出	273.76	273.76	
2210201	住房公积金	273.76	273.76	

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：西安市灞桥区城市管理和综合执法局（汇总）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,761.00	302	商品和服务支出	223.40	310	资本性支出	6.18
30101	基本工资	830.32	30201	办公费	26.20	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	428.01	30202	印刷费	2.18	31002	办公设备购置	6.18
30103	奖金	702.18	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	122.40	30205	水费	5.61	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187.45	30206	电费	8.92	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	34.91	30207	邮电费	7.98	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	86.03	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	93.32	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.41	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	273.76	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.83	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.20	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	47.51	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	4.09	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.11	312	对企业补助	
30304	抚恤金	19.45	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	22.98	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.08	30227	委托业务费	1.15	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	41.87	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.38	30229	福利费	0.08	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	48.00	39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	74.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.54	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.93	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	2,808.51					公用经费合计	229.58

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：西安市灞桥区城市管理和综合执法局（汇总）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		1,481.60	1,481.60		1,481.60	
212	城乡社区支出		1,481.60	1,481.60		1,481.60	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		996.54	996.54		996.54	
2120803	城市建设支出		996.54	996.54		996.54	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		485.06	485.06		485.06	
2121302	城市环境卫生		485.06	485.06		485.06	

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：西安市灞桥区城市管理和综合执法局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市灞桥区城市管理和综合执法局（汇总）

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	48.00		48.00		48.00			
决算数	48.00		48.00		48.00			

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

西安市灞桥区城市管理和综合执法局
2021 年免费公厕运行经费

绩效评价报告

项目单位：西安市灞桥区城市管理和综合执法局

委托单位：西安市灞桥区财政局

评价机构：陕西新达会计师事务所有限责任公司

提交日期：2022 年 10 月 28 日

西安市灞桥区 2021 年免费公厕运行经费项目支出 绩效评价总览表

项目名称	2021 年免费公厕运行经费	项目预算	1073.14
项目单位	西安市灞桥区城市管理和综合执法局	实际支出	995.14
评价单位	陕西新达会计师事务所有限责任公司	预算执行率	92.73%
评价得分	83.77 分	评价等级	良

综合评价结论：西安市灞桥区城市管理和综合执法局 2021 年免费公厕运行经费年初预算 1073.14 万元，实际到位 1073.14 万元，实际支出 995.14 万元。项目资金主要用于保障 175 座公厕、驿站日常运行维护及管理员工资、福利等。项目的实施切实解决了辖区群众如厕问题，改善城市环境卫生，在一定程度上引导了市民的文明行为。根据 2021 年免费公厕运行经费项目支出绩效评价指标体系及评分标准，综合评价得分为 83.77 分，按照《绩效评价管理办法》规定的评价级别划分标准，评定级别为“良”。

主要问题：一是绩效目标缺乏相关性，绩效指标质量不高，绩效目标与项目内容相关性不强，绩效指标未能量化、可衡量；二是资金使用与预算不符，项目资金挪作他用，列支 2018 年公厕提升、改造项目支出 31.17 万元；三是日常管理不规范，检查监督有待加强，公厕管理未达到规范要求，日常检查需落实到位；四是社会单位对外开放公厕管理需进一步加强。

意见建议：一是加强绩效管理，科学编制预算绩效目标，使绩效目标符合项目实际内容、绩效指标细化、量化及可衡量；二规范资金管理，保障项目实施质量，专款专用；三规范监督管理，提高资源效益；（四）加大宣传力度，科学管理社会单位开放公厕，合理布局、增加标识标牌。

目 录

一、基本情况.....	1
（一）项目背景.....	1
（二）项目概况.....	2
（三）项目绩效目标.....	3
（四）项目资金投入及使用情况.....	3
二、综合评价情况及评价结论.....	3
（一）项目总体绩效.....	3
（二）总体评价.....	4
三、绩效评价指标分析.....	5
（一）决策类指标.....	5
（二）过程类指标.....	7
（三）产出类指标.....	9
（四）效益类指标.....	10
四、绩效评价中发现的问题.....	11
（一）绩效目标缺乏相关性，绩效指标质量不高.....	11
（二）资金使用与预算不符，项目资金挪作他用.....	12
（三）日常管理不规范，检查监督有待加强.....	12
（四）社会单位对外开放公厕管理需进一步加强.....	13
五、评价建议.....	13
（一）加强绩效管理，科学编制预算绩效目标.....	13
（二）规范资金管理，保障项目实施质量.....	14
（三）规范监督管理，提高资源效益.....	14

（四）加大宣传力度，科学管理社会单位开放公厕	14
六、其他需要说明的问题	15

西安市灞桥区城市管理和综合执法局

2021 年免费公厕运行经费项目支出绩效评价报告

为进一步加强财政专项资金管理，强化绩效管理意识，提高财政资金使用效益，根据《西安市灞桥区财政局 2022 年预算绩效工作计划的通知》（灞财发〔2022〕44 号）安排，灞桥区财政局成立绩效评价工作组，对西安市灞桥区城市管理和综合执法局“2021 年免费公厕运行经费”项目支出开展绩效评价。现将绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目背景

2008 年 2 月 27 日，西安市人民政府办公厅印发《关于成立西安市公厕建设管理和免费开放工作领导小组的通知》，工作小组下设办公室，办公室设在市市容园林局。根据西安市市容园林局《关于按时实施全市公厕免费开放的紧急通知》安排，2008 年 3 月 1 日，西安市全市公厕免费向市民开放。为进一步把管理工作落到实处，相继出台了《西安市公共厕所综合管理考评奖励办法》和《城市公共厕所管理规范》等具体措施，细化各项考核标准、确保免费公厕管理达到长效化。

2018 年 5 月，西安市质量技术监督局发布了《公共厕所管理与服务规范》，规范了西安市城市环卫公共厕所、旅游景点公共厕所、公共场所配套公共厕所、社会单位对外开放公共厕所、活动

式公共厕所和农村公共厕所的定义、公共厕所级别划分、规划原则、设计原则、管理、保洁、卫生质量要求、监督与评价。

2020 年 11 月，西安市城市管理和综合执法局印发了《推进全国第十一届残疾人运动会暨第八届特殊奥林匹克运动会无障碍建设与改造工作方案》（市城管发〔2020〕206 号）。2021 年 2 月，西安市灞桥区迎十四运建设指挥办公室根据十四运西安市执委会办公室《关于进一步加强全市无障碍设施建设与改造提升工作意见的通知》（全运市执委办字〔2021〕34 号）印发了《关于进一步加强全区无障碍设施建设与改造提升工作的实施方案》。根据方案要求，区城管和综合执法局对全区公共厕所、驿站进行排查，对盲道连接点、残疾人扶手、呼叫器等无障碍设施进行更换、修缮。

（二）项目概况

灞桥区免费公厕主管部门为区城市管理和综合执法局，具体由其下属单位区环境卫生管理站负责管理。

2021 年免费公厕运行经费主要用于 164 个免费公厕、11 个便民驿站（以下统称“免费公厕”）日常运行支出，资金使用范围主要包括：

1. 免费公厕人员经费，主要包括公厕管理员（每座公厕、驿站配备 2 名管理员）工资、绩效奖、取暖费、降温费和福利费用等。

2. 免费公厕日常运行经费，包括水、电、公厕保洁工具、零

星修理、修缮等；

3. 社会单位对外开放公共厕所补助。补助标准：市级按一类 0.3 万元/月，二类 0.2 万元/月，三类 0.1 万元/月。实际以每厕位 150 元/月补助；

4. 免费公厕运行其他相关费用。

（三）项目绩效目标

评价组了解项目基本情况后，经过分析梳理，确定 2021 年免费公厕运行经费项目绩效目标为确保 350 名管理员工资、福利正常发放，保障 164 个免费公厕、11 个便民驿站正常开放，免费公厕设施完好、环境整洁，免费公厕日常维修维护及时，切实解决群众如厕问题，引导市民文明行为、改善城市环境卫生。

（四）项目资金投入及使用情况

2021 年免费公厕运行经费年初预算 1073.14 万元，主要用于 166 个公厕、11 个驿站日常运行支出及社会单位对外开放公共厕所补助。资金到位 1073.14 万元，实际支出 995.14 万元。

二、综合评价情况及评价结论

（一）项目总体绩效

2021 年免费公厕运行经费项目实施单位为西安市灞桥区环境卫生管理站，项目预算 1073.14 万元，资金来源为区财政预算资金，实际到位 1073.14 万元，实际支出 995.14 万元。项目经费用于保障 166 个公厕、11 个驿站日常运行支出及 350 名公厕管理员薪酬及福利支出、社会单位卫生间对外开放补助。

为保证项目实施质量，区环境卫生管理站制定了《公共厕所精细化管理标准》等管理、考核制度，按照精细化管理工作要求，采取“维修组+检查组”协同工作模式，对全区公厕、驿站实行日检查，对街办城镇公厕和农村公厕实行周检查，保留检查记录与影像资料，发现问题立即整改。按照市局《推进全国第十一届残疾人运动会暨第八届特殊奥林匹克运动会无障碍建设与改造工作方案》要求，对全区二类公厕残疾人厕位进行排查，安装呼叫器、残疾人小便池、残疾人扶手等，对缺少无障碍通道或无障碍通道不规范的公厕进行了规范整改，为老年人较多的城市驿站配备了测压仪器、急救药，为群众提供便利。2021 年有 3 座公厕被西安市城市管理和综合执法局评为“最美公厕”，项目实施取得了良好成效。

（二）总体评价

经过收集原始资料、现场核查、计算分析，根据 2021 年免费公厕运行经费项目支出绩效评价指标体系及评分标准，综合评价得分为 83.77 分。按照《绩效评价管理办法》规定的评价级别划分标准，评定级别为“良”。各项指标设置及得分详细情况如下表所示。

2021 年免费公厕运行经费项目支出绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	标准分值	评价得分	三级指标	标准分值	评价得分
决策	项目立项	4	4.00	1. 立项依据充分性	2.5	2.50
				2. 立项程序规范性	1.5	1.50
	绩效目标	6	3.50	3. 绩效目标合理性	3	2.00
				4. 绩效指标明确性	3	1.50

	资金投入	5	5.00	5. 预算编制科学性	3	3.00
				6. 资金分配合理性	2	2.00
过程	财务管理	15	11.46	7. 财务管理制度健全性	4	2.00
				8. 资金到位率	3	3.00
				9. 预算执行率	4	3.71
				10. 资金使用合规性	4	2.75
	项目管理	10	8.80	11. 项目管理制度健全性	3	3.00
				12. 项目管理制度执行有效性	4	3.00
				13. 业务质量可控性	3	2.80
产出	产出数量	5	5.00	14. 免费公厕有效开放率	5	5.00
	产出时间	5	4.75	15. 免费公厕开放时长率	5	4.75
	产出质量	20	14.76	16. 设施完好率	5	3.88
				17. 厕容整洁率	5	4.00
				18. 公示事项完整率	5	3.75
				19. 管理人员按时值守率	5	3.13
	产出成本	10	9.00	20. 成本节约率	10	9.00
效益	社会效益	10	8.50	21. 方便周边群众	5	4.00
				22. 城市环境改善	5	4.50
	满意度	10	9.00	23. 公众满意度	10	9.00
合 计		100	83.77		100	83.77

三、绩效评价指标分析

（一）决策类指标

决策类指标主要通过项目立项、绩效目标和资金投入指标来评价。赋分 15 分，综合得分 12.50 分，得分率 83.33%。

1. 项目立项：主要考核立项依据充分性和立项程序规范性。赋分 4 分，得分 4 分。

立项依据充分性：根据西安市人民政府办公厅《关于成立西安市公厕建设管理和免费开放工作领导小组的通知》、西安市市容

园林局《关于按时实施全市公厕免费开放的紧急通知》安排，2008年3月1日，西安市全市公厕免费向市民开放。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，是区城市管理和综合执法局改造部门职责所需，属于公共财政支持范围，项目立项与部门同类项目不重复。

立项程序规范性：项目经区政府常务会议审议通过，确定了免费公厕管理员薪酬标准，由区环卫站编制项目预算，报主管部门，经财政局审核批复年度预算。项目按规定的程序设立，审批文件、程序符合相关要求。

2. 绩效目标：主要考核绩效目标合理性和绩效指标明确性。赋分6分，得分3.50分。

绩效目标合理性：项目实施单位区环卫站编制的项目支出绩效目标，与项目实际内容缺乏相关性，将未在免费公厕运行经费中核算的市场化外包公厕纳入其中，与实际情况及预算确定的项目投资额不匹配，项目预期产出效益和效果未能充值依据相应的业绩水平设立。扣1分。

绩效指标明确性：项目绩效目标划分为产出、效益和满意度指标，部分指标值与项目目标任务数基本对应。效益类指标未设置相应的考核指标及目标值，绩效指标细化分解程度不够，可衡量性不足。扣1.5分。

3. 资金投入：主要考核预算编制科学和资金分配合理性。赋分5分，得分5分。

预算编制科学性：2021 年免费公厕运行经费项目预算人员经费标准经区政府常务会议审议通过，预算内容与项目内容相匹配，项目资金量与工作任务相匹配。

资金分配合理性：项目资金分配以区政府常务会议审议通过的人员薪酬标准为基础，即管理员工资为每人 1900 元/月、体检费每人 150 元/年、人身意外险每人 200 元/年，日常运行经费分配结合公厕设施实际情况、以往年度公厕运行支出水平，分配依据充分，分配额度与项目实际相适应。

（二）过程类指标

过程类指标：主要通过财务管理及项目管理指标来评价。赋分 25 分，综合得分 20.26 分，得分率 81.04%。

1. 财务管理：主要通过财务管理制度健全性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性来进行评价。赋分 15 分，得分 11.46 分。

财务管理制度健全性：区城管和综合执法局制定了《灞桥区城市管理和综合执法局财务管理制度（试行）》，包括支出报销管理制度、现金管理制度、借款管理制度、固定资产管理制度、政府采购管理制度、财务档案查阅制度，规范了经费支出审批报销程序，财务管理制度合法、合规、完整。但未制定相应的专项资金管理办法。扣 2 分。

资金到位率：2021 年免费公厕运行经费项目预算 1073.14 万元，实际到位 1073.14 万元，资金到位率 100%。

预算执行率：项目资金实际到位 1073.14 万元，实际支出 995.14 万元，预算执行率 92.73%。

资金使用合规性：资金使用拨付有完整的审批程序和手续。但将 2018 年公厕建设、提升改造支出 31.17 万元列入 2021 年免费公厕运行经费，不符合有关专项资金管理办法的规定及项目预算批复的用途。扣 1 分。

2. 项目管理：主要通过管理制度健全性、制度执行有效性来进行评价。赋分 10 分，得分 8.8 分，得分率 88%。

项目管理制度健全性：项目实施单位区环境卫生管理站根据《全国城市卫生检查评比标准》、建设部《城市环境卫生质量标准》及《西安市市容环境卫生管理条例》制定了《公共厕所精细化管理标准》、《公厕管理人员职责》等管理制度，明确公厕管理、检查、维修标准、要求及责任划分，业务管理制度合法、合规、完整。

项目管理制度执行有效性：免费公厕管理遵守相关法律法规和相关管理规定，每个公厕（驿站）配备 2 名管理人员，开门即到岗，项目日常管理、监督考核资料保存完整。但项目日常管理、监督考核落实有不足之处。扣 1 分。

业务质量可控：项目日常管理依据《公共厕所精细化管理标准》、《公厕管理人员职责》，制定了相应的质量要求和标准。区城管局负责全区公共厕所按理的统一协调、监督管理工作，各街道办、园区负责本辖区公共厕所的监督管理工作。制定了相应的公

厕管理卫生质量标准，日常管理采取质量检查、考核评比等必需的控制措施。但管理制度中未对公厕开放时间进行明确，部分公厕日常质量检查缺少相应的记录。扣 0.2 分。

（三）产出类指标

产出类指标通过产出数量、产出质量、产出时间、产出成本指标来进行评价。赋分 40 分，综合得分 33.51 分，得分率 83.78%。

1. 产出数量指标：通过免费公厕有效开放率来评价。赋分 5 分，得分 5 分。

2021 年区城市管理和综合执法局管理公厕、驿站共 175 座，164 座公厕、11 个驿站全部对外开放，有效开放率为 100%。

2. 产出时间：通过免费公厕开放时长率来评价。赋分 5 分，得分 4.75 分。

按照 2018 年 6 月西安市质量技术监督局发布的《公共厕所管理与服务规范》要求，重点区域实行 24 小时免费开放，其他区域和农村农村公厕开放时间应不低于 6：00-23：00。评价组实地走访公厕 18 座，12 座公厕 20：00 已关闭，综合计算开放时长率为 95%。扣 0.25 分。

3. 产出质量：通过设施完好率、厕容整洁率、公示事项完整率、管理人员按时值守率来评价。赋分 20 分，得分 14.76 分，得分率 73.80%。

设施完好率：抽查公厕 40 座，有 9 座公厕存在烘手机不能正

常使用、标牌字迹脱落污损、挂衣钩损坏等现象，未能按照二级公厕管理要求配备洗手液，设施完好率 77.5%。扣 1.12 分。

厕容整洁率：抽查公厕 40 座，有 8 座公厕不同程度存在洗手盆、便池及封面陈旧污垢、未做到人离厕净、抹布、拖把等物品放置在洗手台等现象。综合计算厕容整洁率为 80%。扣 1 分。

公示事项完整率：随机抽查的公厕中，部分公厕未按《公共厕所管理与服务规范》要求公示厕所类别、等级、编号、开放时间、负责人、监督电话等信息。公示事项完整率为 75%。扣 1.25 分。

管理人员按时值守率：抽查 40 座公厕，其中 15 座农村公厕无人值守，管理人员按时值守率为 62.50%。扣 1.87 分。

4. 产出成本：通过成本节约率指标即完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率来评价。赋分 10 分，得分 9 分。

项目全年预算 1073.14 万元，实际支出 995.14 万元。成本节约率为 7.27%。扣 1 分。

（四）效益类指标

效益类指标通过项目效益和满意度来进行评价。赋分 20 分，综合得分 17.50 分，得分率 87.50%。

效益类指标评价主要通过实地走访、询问周边群众、发放调查问卷等方式，汇总分析数据进行评价。

1. 社会效益：通过方便周边群众、城市环境卫生改善程度来进行评价。赋分 10 分，得分 8.5 分。

作为一项民生工程，公厕免费向群众开放，从源头上解决了人民群众如厕困难问题。免费公厕除分别设置男、女卫生间，还在有条件的公厕配备了第三卫生间，满足行动不便或不能自理、需要家人陪同的老人及儿童使用，配套无障碍设施、母婴活动空间等，为残障人士群体和老、弱、病、妇、幼等其他有特殊需要的人群提供更多帮助。同时，考虑到群众实际需要，在重点区域实行 24 小时开放，并鼓励社会单位卫生间对外开放，最大程度为群众提供便利。免费公厕实行专人管理，确保公厕无蝇、蛆、无臭，卫生、便捷、安全，方便了人民群众生活的同时，也在引导市民文明行为、改善城市环境卫生方面做出了贡献。

3. 满意度：通过公众满意度来进行评价。赋分 10 分，得分 9 分。

通过满意度调查发现，95%的受访者认为公厕查找比较方便，87.5%的受访者反映使用公厕无需排队，97.8%的受访者对公厕设计及设施配套满意，96.3%的受访者认为公厕干净舒适，98%的残障人士认为公厕无障碍间设施使用方便、舒适、安全。2.5%群众偶尔会遇到公厕清扫不及时的情况，5%的受访者反映男女厕位比例应更加人性化，10%的受访者认为公厕应设置感应水龙头以节约用水。总体评定级别为优。

四、绩效评价中发现的问题

（一）绩效目标缺乏相关性，绩效指标质量不高

2021 免费公厕运行经费项目支出绩效目标与实际工作内容缺

乏相关性，将未在免费公厕运行经费中核算的市场化外包公厕数量纳入其中，与实际情况及预算确定的项目投资额不匹配，项目预期产出效益和效果未能依据相应的业绩水平设立。项目绩效目标划分为产出、效益和满意度指标，部分指标值与项目目标任务数不对应，效益类指标未设置相应的考核指标及目标值，绩效指标细化分解程度不足。

（二）资金使用与预算不符，项目资金挪作他用

2021 年免费公厕运行经费除正常列支公厕管理人员经费、公厕日常运行维护费用及社会单位对外开放公厕补助外，将 2018 年公厕建设、提升改造项目支出 31.17 万元该项目经费中列支，不符合项目资金预算用途。

（三）日常管理不规范，检查监督有待加强

评价组通过日间、夜间实地走访，发现免费公厕管理存在以下问题：

一是部分公厕外部标识标牌陈旧、字体脱落模糊；

二是厕容不整洁。水盆、便池有陈旧污垢，物品摆放不符合规定，抹布、拖把等置于洗手台上。不符合《灞桥区公厕管理细则》“公共厕所内部通道、洗手台不得放置拖把、水桶、抹布、扫把等作业工具和其他影响视觉观瞻及通行的物品”的规定；

三是农村公厕管理不到位，人员不在岗现象普遍。评价组随机走访 17 座农村公厕，仅有 2 座公厕有人值守。不符合管理细则中“提前 10 分钟上岗”的规定；

四是开放时间不达标。不符合《公共厕所管理与服务规范》关于“重点区域实行 24 小时免费开放，其他区域和农村农村公厕开放时间应不低于 6：00-23：00”的规定；

五是常检查落实不到位。如 2021 年 11 月田洪正街、洪庆市场、纺园六路、水安路东、纺南路、六厂社区等公厕检查公示表中无所长检查记录。

（四）社会单位对外开放公厕管理需进一步加强

一是开放数量较少，位置分布不科学。部分对外开放卫生间的单位与免费公厕距离较近，且有扎堆现象；

二是社会单位对外开放公厕标识不明显，公众知晓程度较低。评价组抽查 8 个单位，除 2 个单位外墙贴有卫生间对外开放提示标牌外，其他单位未设置标识标牌，群众无法识别。

五、评价建议

（一）加强绩效管理，科学编制预算绩效目标

根据《西安市灞桥区财政局进一步做好预算绩效管理工作的通知》（灞财发〔2022〕64 号）、《西安市灞桥区财政局 2022 年预算绩效工作计划的通知》（灞财发〔2022〕44 号）等文件要求，牢固树立绩效管理理念，加强部门预算绩效管理。建议部门从实际工作内容出发，对项目的功能进行梳理，包括资金性质、预期投入、支出范围、实施内容、工作任务、受益对象等，明确项目的功能特性，依据项目的功能特性预计项目实施在一定时期内所

要达到的总体产出和效果，确定项目所要实现的总体目标，并以定量和定性相结合的方式表述。在项目支出共性指标体系框架基础上，对项目支出总体目标进行细化分解，从中概括、提炼出最能反映总体目标预期实现程度的关键性指标，并将其确定为相应的绩效指标。业、财结合，通过收集相关基准数据、项目历史资料，确定绩效标准，并结合项目预期进展、预计投入等情况，确定绩效指标的具体数值，使其清晰、可衡量。改进预算支出管理，优化财政资源配置，提高财政资源配置效率和使用效益。

（二）规范资金管理，保障项目实施质量

按照财政专项资金管理“专项资金应当专款专用，任何单位和个人不得滞留、截留、挪用。”的规定，严格实行专款专用，因特殊情况确需调整专项资金项目内容或者调整预算的，按规定的程序提出申请、报批。规范项目资金管理，为项目保质、保量实施提供资金保障。

（三）规范监督管理，提高资源效益

按照《公共厕所管理与服务规范》要求，从公厕功能、配套设施、室内外环境、标识标牌维护、对外开放时间等方面进一步规范日常管理，并加强监督、检查、考核评比，做到干净卫生、管理规范、方便群众，使免费开放公厕更能满足人民群众的需要，提升城市文明程度。

（四）加大宣传力度，科学管理社会单位开放公厕

加大宣传力度，鼓励和动员单位内部卫生间对外开放使用，充分利用社会资源，优化公共服务，重点解决主要道路、繁华地段、无法新建公厕地段的群众如厕难问题。建议对辖区有条件对外开放的沿街单位厕所进行统一规划、科学管理，避免扎堆，弥补部分区域原有公厕数量偏少、布局不合理问题。同时，设置明显标识，更好的方便群众。

六、其他需要说明的问题

无。

附件：

- 1、2021 年免费公厕运行经费项目绩效评价指标体系
- 2、2021 年免费公厕运行经费项目绩效评价评分表

陕西新达会计师事务所有限责任公司

2022 年 10 月 28 日

西安市灞桥区环境卫生管理站
2021 年度城市道路保洁运行经费项目
绩效评价报告

项目名称：2021 年度城市道路保洁运行经费项目

项目单位：西安市灞桥区环境卫生管理站

主管部门：西安市灞桥区城市管理和综合执法局

评价单位：西安市灞桥区财政局

中介机构：西安长兴会计师事务所有限责任公司

2022 年 11 月

目 录

绩效评价报告总览表	1
绩效评价报告正文	2
一、基本情况	2
（一）项目实施背景	2
（二）项目实施范围	2
（三）项目组织管理与实施机构	6
（四）项目预算及使用情况	7
二、绩效评价工作开展情况	8
（一）绩效评价目的	8
（二）绩效评价原则、评价指标体系及标准、评价方法	9
三、评价依据	11
（一）法律法规及规范性文件	11
（二）绩效评价管理文件	11
（三）项目相关文件	11
四、总体评价	12
（一）主要绩效	12
（二）指标评分结果	12
五、绩效评价指标分析	13
（一）决策类指标	13
（二）过程类指标	16

(三) 产出类指标	19
(四) 效益类指标	22
六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	23
(一) 主要经验及做法	23
(二) 存在的问题及原因分析	24
七、评价意见及建议	25

西安市灞桥区环境卫生管理站 2021 年度

城市道路保洁运行经费项目绩效评价报告总览表

项目名称	灞桥区 2021 年度城市道路保洁运行经费项目	评价资金规模	10,520.74 万元
项目单位	西安市灞桥区环境卫生管理站	年度实际支出	8,671.43 万元
评价单位	西安长兴会计师事务所有限责任公司	预算执行率	82.42%
评价分数	87.77	评价等级	良

综合评价结论：灞桥区 2021 年度城市道路保洁运行经费项目预算资金 10,520.74 万元，当年实际支付资金 8,671.43 万元。其中：直管道路保洁运行经费预算金额 3,551.14 万元，实际支付 2,162.80 万元；外包道路保洁运行经费预算金额 6,969.60 万元，实际支付 6,508.63 万元。灞桥区 2021 年度城市道路保洁运行经费在项目管理和产出方面取得了良好的成效，社会效益以及生态效益逐步显现。主要表现为：一是使辖区内道路保洁得到有效提升，为市民提供良好的出行环境；二是为保洁人员提供了就业岗位；三是保障了保洁人员工资、劳保等费用，对稳定辖区内环卫队伍建设起到积极作用。

存在主要问题:一是预算编制科学性有待提高,《绩效目标申报表》整体填报质量不高。2021年度年初项目预算 10,520.74 万元,项目实际支出 8,671.43 万元,项目预算执行率较低(82.42%);绩效目标表中部分指标不清晰,可衡量性较差。二是保洁员年龄结构偏大,不利于项目的可持续发展。评价组提取 682 名保洁员信息,45 岁以上人员占比 90%、55 岁以上人员占比达到 46%。三是项目产出质量有待提高。根据查阅上级考核通报情况及现场查看,个别路段存在道路路面有尘土,个别人行道存在烟头,路面洁净度有待进一步提高;个别果皮箱存在尘土、周边堆放垃圾,绿化带、道路隔离栏角落等位置的巡回捡拾作业有待进一步加强,环卫企业的作业质量有待提升。

评价意见及建议:一是提升预算编制的科学性,提高预算绩效管理。二是拓宽环卫工人招聘渠道,吸引年轻劳动力进入环卫队伍,逐步解决环卫从业人员年龄结构老化问题,根据环卫保洁实际需求替换年龄偏大或身体偏弱清扫保洁人员。三是落实《灞桥区市场化道路清扫保洁考核办法及评分细则》《灞桥区市容环境卫生检查考核办法(修订版)》各项标准,督促环卫企业全面履行各项道路保洁工作职责,进一步改善环境卫生。加强各环卫企业项目负责人责任意识,以精细化管理为切入点,不断规范作业标准,加强作业监督和管理。

绩效评价报告正文

为加强财政资金管理，强化支出责任意识，进一步提高财政资金使用效益，根据《西安市灞桥区财政局财政项目支出绩效评价管理办法》（灞财发〔2020〕55号）和《西安市灞桥区2022年预算绩效工作计划》（灞财发〔2022〕44号）安排，西安市灞桥区财政局成立绩效评价小组，对西安市灞桥区环境卫生管理站2021年度城市道路保洁运行经费项目开展绩效评价。现将评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目实施背景

环境卫生管理工作是与人民生活息息相关的公共事业，是社会经济发展的基础和保障。为充分优化市容环卫行业管理机制，保障道路清扫保洁员合法权益，构建市容环卫行业保障体系，进一步推进市容环卫行业健康发展，西安市人民政府办公厅出台了《关于印发进一步加强市容环境环卫行业管理工作实施意见的通函》（市政办发〔2016〕35号）。根据市政府文件精神，并参照西安市人力资源和社会保障局《关于调整西安市最低工资标准的通知》（市人社发〔2017〕13号）文件要求，西安市灞桥区城市管理和综合执法局（以下简称区城管局）于2017年5月17日发布《关于调整道路清扫保洁员最低工资标准的通知》。

（二）项目实施范围

本次绩效评价对象为西安市灞桥区环境卫生管理站（以下简称区环卫站）主管负责的2021年度城市道路保洁运行经费项目。评价范围涉及环卫站直管路段以及外包路段道路保洁。

灞桥区2021年城市道路保洁运行经费年初预算10520万元，

共有道路保洁人员 2636 人，其中直管（未外包）保洁人员 937 人，市场化保洁人数 1699 人，保洁员工资标准 2673 元/月，另应急经费、劳保、取暖费、降温费、冬夏慰问费、高温补贴等合计预算 10520 万元，保洁道路 90 条，保洁面积约 413 万平方米。

道路保洁项目采取直管与市场化外包的运行模式。市场化保洁项目由区城管局统一部署，市容科牵头统筹管理，保洁公司负责实际执行和日常管理，对道路保洁质量进行月度考核和综合提升；直管的道路保洁由各街办负责日常管理，保洁公司负责集中检查；对已市场化保洁工作的统筹考核及常态化管理，按照灞桥区道路环境质量考核细则，明查与暗查相结合，进行月度评分，并根据得分情况进行扣款或通报批评。同时，对保洁员的人员配备、福利发放、安全培训等情况进行监督管理。

1. 市场化外包路段项目情况

市场化外包路段项目：席王街办、纺织城街办、狄寨街办、区环卫站、灞河新区市政公用局项目（2 个项目均已移交至区环卫站）。具体明细如下：

（1）灞桥区席王街道办事处环卫保洁服务市场化项目，项目中标单位为：西安德润环境有限公司，具体负责保洁面积约 144 万平方米。

序号	道路名称	起点-终点
1	柳虹路	南起席王路北至东城大道
2	席王路	东起纺渭路西至电厂东路
3	电厂东路	南起长乐东路北至柳新路
4	电厂西路	南起长乐东路北至东三环辅道

5	老电厂西路	南起电厂西门北至灞瑞二路
6	新寺路	东起柳鸣路西至电厂东路
7	柳鸣路	南起长乐东路北至客运北路
8	新医路	南起长乐东路北至新寺路
9	客运北路	东起纺渭路西至柳鸣路
10	柳新路	东起柳烟路经第四制药厂西至三环辅道
11	柳烟路	南起柳莺路北至纺渭路
12	柳莺路	东起柳雪路西至纺渭路
13	霸陵路	东起杨疙瘩村西至祥云路
14	上煤专线	南起电厂北门北至老电厂西路
15	纺新街	南起纺建路北至长乐东路
16	灞丰二路	南起柳新路北至灞瑞一路
17	水香路	南起纺一路北至长乐东路
18	纺一路	东起苏家营村口至 715 菜市场东围墙
19	电厂南路	电厂东路至电厂西路

(2) 灞桥区纺织城街道办事处环卫保洁服务市场化项目，项目中标单位为：陕西元瑞实业有限公司，具体负责保洁面积约 62 万平方米。

序号	道路名称	起点-终点
1	纺一路	纺正街至水沟路口
2	纺二路	纺正街至纺利服装厂门口(含百家姓饭店隔壁至纺一路)

3	纺三路	纺西街至鹿塬街
4	纺四路	纺西街至高架桥
5	纺五路	纺西街至高架桥
6	纺六路	纺西街至纺元路口
7	纺七路	纺西街至红旗街办交界处
8	纺八路	纺西街至纺正街纺西街至纺织品仓库段
9	纺建路	半坡地铁站至纺渭路
10	新医路	纺一路至长乐东路
11	纺科路	水沟路至纺正街
12	纺元路	纺六路口至纺七路
13	水沟路	纺四路口至纺一路
14	纺西街	纺九路口至半坡地铁站
15	纺新街	纺三路至北侧下坡口
16	纺正街	半坡地铁站至纺九路
17	鹿塬街	纺建路至纺四路枣园苏村至纺五路
18	纺东街	纺一路至纺六路
19	清真寺路	纺西街至清真寺

(3) 灞桥区狄寨街道办事处环卫保洁服务市场化项目，项目中标单位为：陕西元瑞实业有限公司，具体负责保洁面积约 59.42 万平方米。

序号	道路名称	起点-终点
1	水安路	老虎沟-汽院转盘

2	老水安路	水安路三岔口-商业街门楼
3	垃圾通道	张牛路十字-垃圾场门口
4	行知路	江村路口-行知路南口
5	鲍旗寨段	加油站-骨科医院
6	狄寨正街	骨科医院-张洪寨转盘西口
7	环镇南路	汽院门口-张洪转盘南口
8	环镇北路	汽院转盘北口-张洪转盘北
9	水安路东延伸段	张洪转盘东口-寨子村口
10	夏塘路	夏寨村北口-秦灞庄园
11	风光路南段	小康转盘-西车村口
12	风光路北段	小康转盘-狄寨街道口
13	东月路	姚沟十字-云水台
14	金星西路	村门楼-席王交界
15	金星东路	村委会-房车营地北
16	潘村商业街	敏行路南北-四清
17	樱园路	门楼-村北交界

(4) 区环卫站项目，项目中标单位：西安德润环境有限公司，具体负责保洁面积约 85 万平方米。

序号	道路名称	起点-终点
1	东三环	穆将王立交桥至月登阁桥
2	长乐东路（不含高架桥）	半坡十字至西兰高速口
3	纺渭路	纺一路至三十四中转盘

4	祥云路	西兰路口至备战桥桥头
5	绿地广场	园丁小区东区广场、长乐东路口袋公园、长乐东路凤凰酒楼口袋公园、马家湾广场、霸凌路街边绿地、白鹿原酒店东侧绿地、新寺十字绿地

(5) 灞河新区市政公用局一标段项目，中标单位为：陕西环美环保科技有限公司，具体负责保洁面积约 31 万平方米。

序号	道路名称	起点-终点
1	高科 5 号地块规划路 (芳邻巷)	柳新路至灞瑞一路
2	客运站西路 (友邻路)	柳新路至灞瑞一路
3	客运站北路 (曹堡路)	纺渭路至灞丰二路 (东柳瑞路)
4	席王路	纺渭路至灞丰二路 (东柳瑞路)
5	灞瑞二路	东三环至柳虹路
6	灞瑞二路	柳虹路至灞丰一路 (西六瑞路)
7	灞瑞一路	柳烟路至纺渭路
8	灞瑞一路	纺渭路至柳虹路
9	灞丰一路 (西柳瑞路)	柳烟路至柳莺路
10	灞丰二路 (东柳瑞路)	柳新路至柳莺路
11	柳新一路 (北程路)	纺渭路至灞丰二路 (东柳瑞路)
12	柳新二路 (南程路)	纺渭路至灞丰二路 (东柳瑞路)
13	客运站西路 (友邻路)	灞瑞一路至灞瑞二路
14	灞河防汛应急道	纺园八路至蓝田边界

15	省道 101	陕沪高速桥至蓝田边界
----	--------	------------

(6) 灞河新区市政公用局二标段项目，中标单位为：陕西明堂环卫有限公司，具体负责保洁面积约 32 万平方米。

序号	道路名称	起点-终点
1	柳雪路	东城大道-祥云路
2	云霞巷/穆将王南侧规划 1 路	半引路-浐河东路
3	云溪巷/穆将王南侧规划 2 路	浐河东路-东三环
4	临湾路	白云巷-云扉巷
5	云景路	灞临公路-绕城高速桥下
6	云淙巷+云扉巷	浐河东路-半引路
7	柳烟路	柳新路-柳莺路
8	柳浦路	柳雪路-柳烟路
9	灞瑞一路	柳烟路-柳雪路
10	柳新路	柳烟路-柳雪路
11	柳烟路 D 支线	柳烟路-柳雪路
12	白云巷	临湾路-云景路
13	汀柳路	东城大道-祥云路席王段
14	灞河东岸规划路	汀柳路-东渠村口
15	陕沪高速东辅导	祥云路-污水厂北侧规划路
16	污水厂北侧规划路	汀柳路-陕沪高速东辅道

上述 6 个外包路段道路保洁项目均完成招投标程序，区城管局均与中标单位签订服务合同，合同中明确了服务期限、服务范围与

内容、保洁标准、费用核算与支付、质量管理和监督措施、保洁员权益保障、甲乙双方权利和义务等内容。

2. 直管路段项目情况

直管路段道路保洁具体是指区城管局委托街道办事处负责的项目，涉及灞桥、洪庆、红旗三个街道办事处。日常考核由街道办事处自行管理，区保洁公司负责集中检查。其辖区内道路保洁专项资金由街道办事处出具考勤记录及相关票据，区环卫站按月、按进度拨付至各街办。

（三）项目组织管理与实施机构

2021 年度城市道路保洁运行经费项目涉及多个相关方，各方分工与职责如下：

项目管理方：灞桥区城管局作为主管部门，负责把控项目招标程序、监督项目实施过程及通报管理等工作。

项目实施方：灞桥区环卫站负责城市道路保洁服务项目的管理、建设项目绩效评价指标和标准体系，对项目开展绩效自评。

资金监督方：灞桥区财政局负责下达预算资金，对项目预算和绩效目标进行审核、监督、评价；负责实施全过程预算绩效管理，开展绩效评价和结果应用。

委托实施方：灞桥区城管局通过招投标的方式确定外包路段道路保洁项目委托实施方，直管路段道路保洁项目由街办实施。具体名单如下表所示。

名称	职责
区保洁公司	负责市政道路清扫保洁管理，组织实施全区市场化运营工作，并开展日常检查和考核；指导环卫工人的管理和负责权益保障工作；负责落实市政道路扫雪除冰等恶劣天气的

	市容应急保障工作;负责组建区城管局应急车队和日常管理,做好相关应急工作;负责管理保洁公司车辆;指导城市环境卫生清扫保洁的社会组织建设和市场化运营工作
直管街道办	灞桥、洪庆、红旗街道辖区内道路保洁日常管理
西安德润环境有限公司	市场化外包具体实施方,负责履行合同内规定的服务范围与内容,接受上级管理部门、区环卫站、区保洁公司的监督
陕西元瑞实业有限公司	
陕西环美环保科技有限公司	
陕西明堂环卫有限公司	

(四) 项目预算及使用情况

资金预算情况: 根据西安市灞桥区城市管理和综合执法局《关于 2021 年单位预算的批复》(灞城管字〔2021〕21 号), 灞桥区 2021 年度城市道路保洁运行经费项目资金预算 10,520.74 万元。

资金使用情况: 根据相关财务数据, 2021 年度城市道路保洁运行经费项目实际支出金额 8,671.43 万元。

城市道路保洁运行经费项目预算支出情况表

项目名称	预算金额	实际支付金额
直管道路保洁运行经费小计	35,511,400.00	21,628,032.00
其中: 灞桥街办		4,225,344.00
洪庆街办		8,128,416.00
红旗街办		9,274,272.00
外包道路运行经费小计	69,696,003.00	65,086,294.68
其中: 席王项目	17,321,439.00	16,901,376.00

纺织城项目	18,465,870.50	16,937,184.00
狄寨项目	6,504,762.00	5,084,736.00
环卫站项目	27,403,931.50	26,162,998.68
合计金额	105,207,403.00	86,714,326.68

灞桥区 2021 年度城市道路保洁运行经费项目相关人员经费标准为：

1. 人均工资费用：2673 元/人/月；
2. 劳保：350 元/人/季度；
3. 取暖费：4 个月*150 元/人；
4. 降温费：15 元/天*93 天/人；
5. 春夏季慰问费：150 元/人*2 次/人；
6. 高温补贴：43 天*25 元/人/天；
7. 节假日加班费：168*3 天/人。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

通过绩效评价工作的开展，旨在全面了解 2021 年度城市道路保洁运行经费项目实际执行情况，对项目（政策）实施成效进行综合性评价，找出项目实施过程中积累的经验，发现项目实施过程中存在的不足，有针对性地提出建议，为科学安排项目资金提供参考；同时帮助项目单位增加“花钱必问效，无效必问责”的预算绩效理念，强化支出责任，及时完善项目中存在的不足，提高项目管理水平，从而规范财政资金使用，提高财政资金的使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系及标准、评价方法

1. 绩效评价原则

公共性原则。开展绩效评价重点关注政策目标实现效果和财政

资金使用合规性，道路保洁服务项目面向对象广泛、社会影响大，更需要体现公共性原则。

科学规范性原则。充分考虑道路保洁服务项目的特点，科学、合理设定评价指标体系，各项评价指标具有明确性和可操作性，评价指标能够反映项目绩效特点，针对项目特点设置个性化指标，并要求指标具有全面性和完整性，采用定量与定性分析相结合的合理评价方法，按照规范的程序准确、合理、严谨的实施绩效评价。

绩效相关原则。评价指标与绩效目标高度相关，绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果能清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

分类管理原则。绩效评价根据评价对象的特点分类组织实施，评价指标设置具体、细化、量化。根据评价对象的实施主体、项目特点分类设置指标体系并对应考核评价，多方收集信息，实行多层次、多渠道、多方位考核。

客观公正原则。绩效评价以国家法律、行政法规等为依据，按照“公开、公平、公正”的原则进行。实施具体绩效评价时，确保对不同的评价对象或实施主体采用同一标准，依法公开并接受监督。评价指标体系和评价标准设计科学，评价过程体现民主和透明，考评人员能客观公正地做出评价。

2. 评价指标体系及标准

本次绩效评价以 2021 年度城市道路保洁运行经费项目的开展情况为主要依据，收集并梳理项目相关资料，在对资料进行整理分析的基础上，围绕决策、过程、产出和效益四方面设计评价指标体系。灞桥区 2021 年度城市道路保洁运行经费项目绩效评价指标体系依据《西安市财政项目支出绩效评价管理办法》（市财发

〔2020〕56号〕进行设置，设定一级指标4项、二级指标10项、三级指标19项（详见附件1）。评价总分值设定100分，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差，共四个评价等级。以现场收集的相关数据资料以及社会问卷调查情况综合评定本次评价结果。

3. 评价方法

根据灞桥区2021年度城市道路保洁运行经费项目资金特点，为客观、全面的反映评价结论，本次绩效评价以定性评价和定量评价相结合的原则，主要采用调取数据、审阅资料、实地走访、问卷调查等方式来获取绩效评价需要的资料或数据，通过听取主管部门和被评价单位的情况介绍、现场查看、问询、复核等方法，详细了解灞桥区2021年度城市道路保洁运行经费项目资金情况，收集财政资金的相关数据及信息，采用比较分析法、因素分析法、公众评判法等分析方法对城市道路保洁服务费用绩效进行综合评价。

比较分析法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。

针对本绩效评价项目，工作组拟通过审阅预算绩效目标、管理制度等资料，综合分析绩效指标是否清晰、细化、可衡量，管理制度是否健全，评价绩效指标合理性、管理制度健全性等指标的实现程度。

公众评判法。是指通过问卷调查及抽样调查等对道路保洁服务项目资金支出效果进行评判，评价绩效目标的实现程度。

针对本绩效评价项目，工作组通过设计针对保洁人员和辖区内

市民的调查问卷，了解服务对象的满意程度及道路保洁效果等相关情况，综合分析调查问卷，评价受益对象满意度指标。

三、评价依据

（一）法律法规及规范性文件

1. 《中华人民共和国预算法》及其实施条例；
2. 《中华人民共和国会计法》；
3. 《中华人民共和国政府采购法》；
4. 《中华人民共和国招标投标法》。

（二）绩效评价管理文件

1. 财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；
2. 《关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6号）；
3. 《第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法》（财监〔2021〕4号）；
4. 《西安市灞桥区财政局财政项目支出绩效评价管理办法》（灞财发〔2020〕55号）。

（三）项目相关文件

1. 西安市人民政府《关于引发进一步加强市容环卫行业管理工作实施意见的通知》（市政办发〔2016〕35号）；
2. 《灞桥区市场化道路清扫保洁考核办法及评分细则》；
3. 《灞桥区市容环境卫生检查考核办法（修订版）》；
4. 西安市灞桥区城管局《财务管理制度》；
5. 委托人、项目主管部门或项目单位提供的其他政策文件和依据等。

四、总体评价

（一）主要绩效

灞桥区环境卫生管理站 2021 年度城市道路保洁运行经费项目立项程序规范，绩效目标基本明确，资金使用规范，整体绩效显著。

项目的实施取得了以下社会效益：一是使辖区内道路保洁得到有效提升，为市民提供良好的出行环境；二是为保洁人员提供了就业岗位；三是保障了保洁人员工资、劳保等费用，对稳定辖区内环卫队伍建设起到积极作用。

（二）指标评分结果

根据《西安市财政项目支出绩效评价管理办法》（市财发〔2020〕56 号）和《西安市灞桥区财政局财政项目支出绩效评价管理办法》（灞财发〔2020〕55 号），按照项目支出绩效评价共性指标体系框架和评分标准，评价指标体系设置为决策、过程、产出及效益 4 大类一级指标，10 项二级指标和 19 项三级指标。一级指标权重分别为 20%、20%、30%、30%。

经过综合评价与指标评分，灞桥区 2021 年度城市道路保洁运行经费项目绩效评价得分：87.77 分。根据级别划分标准，评级结果为“良”。

项目绩效评价指标评分表

一级指标	标准分值	评价得分	得分率	三级指标	标准分值	评价得分
决策	20.00	16.70	83.50%	1. 项目依据充分性	4.00	4.00
				2. 项目程序规范性	3.00	3.00
				3. 绩效目标合理性	4.00	4.00
				4. 绩效目标明确性	3.00	0.70
				5. 预算编制科学性	3.00	2.00
				6. 资金分配合理性	3.00	3.00
过程	20.00	17.50	87.50%	7. 资金到位率	3.00	3.00
				8. 预算执行率	3.00	2.50
				9. 资金使用合规性	4.00	4.00

				10. 管理制度健全性	2.00	2.00
				11. 制度执行有效性	8.00	6.00
产出	30.00	25.57	85.23%	12. 实际完成率	9.00	9.00
				13. 质量达标率	9.00	7.57
				14. 完成及时率	6.00	6.00
				15. 成本节约率	6.00	3.00
效益	30.00	28.00	93.33%	16. 社会效益	6.00	6.00
				17. 生态效益	6.00	6.00
				18. 可持续影响	8.00	6.00
				19. 服务对象满意度	10.00	10.00
合计	100.00	87.77			100.00	87.77

五、绩效评价指标分析

（一）决策类指标

主要评价项目立项、绩效目标和资金投入情况。指标赋值 20 分，评价得分 16.70 分。

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

（1）立项依据充分性：指标赋值 4 分，得分 4 分。

灞桥区 2021 年度城市道路保洁运行经费项目以上级主管部门加强市容环卫行业管理工作实施意见文件和道路保洁服务管理需求为立项依据，符合国家发展规划和政策要求，与主管单位职能相符，整体立项依据充分。具体表现为：

一是项目立项符合国家发展规划。自国务院颁布《城市市容和环境卫生管理条例》（国务院令第 101 号）以来，国家制定了一系列的城市容貌管理标准和规范，对城市市容环卫保洁工作的定员定额标准、工作服务质量标准、考核评价标准等进行了具体规定和指导。项目立项符合国家发展规划。

二是项目立项以上级文件为依据。根据 2016 年 5 月 20 日西安市人民政府办公厅关于印发《进一步加强市容环卫行业管理工作实

施意见的通知》（市政办发〔2016〕35号），西安市城市管理局对道路清扫保洁员最低工资标准进行了调整。西安市灞桥区域城管局于2020年3月20日举行党委会议，明确了道路保洁项目的具体实施情况、工作开展情况、支付程序等关键事项，由西安市灞桥区域城管局市容科承接并组织立项，立项依据充分。

三是项目内容符合单位职能。灞桥区2021年度城市道路保洁运行经费项目具体实施单位为西安市灞桥区环境卫生管理站，根据三定方案，主要负责全区垃圾清理运输等工作；压缩站建设与管理；公厕建设与管理；环卫车辆的购置与管理、环卫设施的购置、建设、管理等工作；辖区内城市家具的购置与管理；农村人居环境管理工作；负责区城市管理基础设施建设维护项目的前期准备工作；负责相关建设维护项目设计方案的审查和设计变更工作；负责相关固定资产管理工作。综合以上，项目立项内容与单位职能相符。

四是项目预算不存在重复申请。经核查，该项目不存在与单位其他项目重复申请资金的问题。

（2）立项程序规范性：指标赋值3分，得分3分。

灞桥区2021年度城市道路保洁运行经费项目进行了详细调查与资金测算，2017年6月12日区域城管局向灞桥区政府常务会议提交了《关于调整道路清扫保洁员最低工资标准的请示》，经批准后每年度将调整后“道路保洁运行经费”纳入部门预算，2021年3月17日收到区财政《关于2021年度部门预算的批复》（灞财发〔2021〕5号）后，向区环境卫生管理站下达《关于2021年单位预算的批复》（灞城管字〔2021〕21号）。综上所述，项目审批程序完整、审批资料齐全，立项程序较为规范。

2. 绩效目标情况。主要评价绩效目标合理性和绩效指标明确性

情况。指标赋值 7 分，评价得分 4.70 分。

(1) 绩效目标合理性：指标赋值 4 分，得分 4 分。

根据区城管局《关于 2021 年单位预算的批复》（灞城管字〔2021〕21 号），灞桥区 2021 年度城市道路保洁运行经费项目年度预期产出效益和效果符合实际需求和实施单位业绩水平，同时依照财政管理要求提交了《2021 年度部门预算专项业务经费绩效目标表》。

(2) 绩效指标明确性：指标赋值 3 分，得分 0.7 分。

评价工作组核查区城管局填报的《项目绩效目标表》，个别绩效指标已明确，但整体申报质量较低，存在数量指标填报内容不够全面、效益指标内容填写不正确问题。扣减 2.3 分。

3. 资金投入情况。主要评价预算编制科学性和资金分配合理性情况。指标赋值 6 分，得分 5 分。

(1) 预算编制科学性：指标赋值 3 分，得分 2 分。

灞桥区 2021 年度城市道路保洁运行经费项目预算编制情况如下：根据区环境卫生管理站《2021 年项目预算说明》，说明中列示了直管道路保洁运行经费及明细（批复金额 3551.14 万元）、外包道路保洁运行费用及中标金额（合计批复金额 6969.60 万元），该项目各项费用概算依据上级文件标准。

主要存在问题：该项目计划资金 10,520.74 万元、实际支出 8,671.43 万元，预算执行率较低，体现了项目预算编制不够科学，不够谨慎，缺少精准计算。扣减 1 分。

(2) 资金分配合理性：指标赋值 3 分，得分 3 分。

灞桥区 2021 年度城市道路保洁运行经费项目预算资金 10,520.74 万元，主要分配方法如下：一是直管道路保洁运行经费

按照保洁人员总数，依据上级文件标准进行测算并分配资金；二是外包道路保洁运行费用按照不同标段涵盖的范围与内容以经过招投标的中标价分配预算金额，同时参考日常考核、上级考核结果等因素对项目资金进行分配，资金分配方式较为合理。

（二）过程类指标

主要评价资金管理和组织实施情况。指标赋值 20 分，评价得分 17.50 分。

1. 资金管理情况。主要评价资金到位率、预算执行率和资金使用合规性。指标赋值 10 分，评价得分 9.50 分。

（1）资金到位率：指标赋值 3 分，得分 3 分。

根据西安市灞桥区财政局《关于 2021 年部门预算的批复》（灞财发〔2021〕5 号），下达西安市灞桥区域管局 2021 年度道路保洁运行经费 10,520.74 万元，项目资金于 2021 年度全部到位，资金到位率 100%。

（2）预算执行率：指标赋值 3 分，得分 2.50 分。

灞桥区 2021 年度城市道路保洁运行经费项目预算资金 10,520.74 万元，当年实际支付资金 8,671.43 万元，预算执行率 82.42%。

项目名称	预算金额	实际支付金额
1.直管道路保洁运行经费	35,511,400.00	21,628,032.00
其中：灞桥街办		4,225,344.00
洪庆街办		8,128,416.00
红旗街办		9,274,272.00
2.外包道路保洁运行经费	69,696,003.00	65,086,294.68

其中：席王项目	17,321,439.00	16,901,376.00
纺织城项目	18,465,870.50	16,937,184.00
狄寨项目	6,504,762.00	5,084,736.00
环卫站项目	27,403,931.50	26,162,998.68
合计金额	105,207,403.00	86,714,326.68

主要存在问题：2021 年预算执行率较低，预算管理不完善，预算执行率为 82.42%。依据指标评分表计分要求，扣减 0.5 分。

（3）资金使用合规性：指标赋值 4 分，得分 4 分。

区环境卫生管理站依据规定使用 2021 年度城市道路保洁运行经费项目资金，资金支出基本合规。具体表现为：

一是资金支付程序符合要求。根据区城管局要求，直管道路保洁费用由相关街办出具考勤记录及费用明细，区环境卫生管理站按月、按进度将资金拨付至各街办。外包道路保洁费用根据合同约定按月、按进度拨付至承包企业。

二是资金使用范围符合规定。区环境卫生管理站依据《政府会计制度》、区城管局《财务管理制度》要求进行专项资金支出管理，能够按照规定用途和范围列支，评价过程中未发现超标准列支和截留、挤占、虚列支出情况。

2. 组织实施情况。主要评价管理制度健全性和制度执行有效性情况。指标赋值 10 分，评价得分 8 分。

（1）管理制度健全性：指标赋值 2 分，得分 2 分。

区城管局作为项目主管部门，根据政策要求、上级政府制度以及行业标准为依据，制定了一系列管理制度。具体为：一是出台了《灞桥区市场化道路清扫保洁考核办法及评分细则》，明确了道路保洁考核办法、考核标准、成绩评定及处罚，可以有效保障项目实

施管理；二是制定了《灞桥区城管局财务管理制度》。

（2）制度执行有效性：指标赋值 8 分，得分 6 分。

一是财务管理制度执行有效。通过查看区环卫站记账凭证以及原始单据，会计信息真实、准确，会计记录及时，财务监控基本有效。

二是项目招投标程序完整。区城管局对该项目不同区域进行分段实行招投标，项目确定招标最高限价后，由区城管局负责执行公开招标程序，过程完整，符合《中华人民共和国招投标法》规定，经公示无异议后确认实施单位。

三是定期开展检查考核。区城管局、环卫站、环卫公司依据《灞桥区市场化道路清扫保洁考核办法及评分细则》《灞桥区市容环境卫生检查考核办法（修订版）》，对道路保洁项目开展日常考核和集中考核。考核人员对项目实施方开展检查考核，发现问题扣减相应分值，并实施通报，考核制度基本有效。

四是依照考核结果结算费用。依据《灞桥区市场化道路清扫保洁考核办法及评分细则》《灞桥区市容环境卫生检查考核办法（修订版）》的“成绩评定及处罚：根据检查考核小组集中检查分数和日常检查考核综合得分为当月考核成绩。共分 3 个档次。凡考核成绩在 95 分（含 95 分）以上为优秀档次；85 分—95 分（含 85 分）为合格档次；85 分以下为不合格档次。月度考核 95 分（含 95 分）以上为优秀，全额拨付保洁经费；月度考核 85 分—95 分（含 85 分）的为合格，每分扣保洁经费 3000 元；月度考核 85 分以下的为不合格，除每分扣保洁经费 5000 元以外，对中标单位进行一次黄牌警告，勒令整改；连续两个月考核为不合格等次的，一次性扣除月保经费的 10%。连续 3 个月考核为不合格等次的，终止承包合同。”的考核结果结算要求要求，评价组查看区环卫站结算情况，

均依照当月考核成绩结算费用。

项目实际实施过程中存在问题：①查看街道办、市场化外包企业报账资料，其中：个别向保洁员发放劳保、慰问费事项存在代领代签现象；②抽查街道办日常管理资料，日常考核档案管理较乱，未能按照各个年度存放考核档案、本年度的日常考核资料顺序有误同时存在缺页现象。扣减3分。

（三）产出类指标

主要评价产出数量、产出质量、产出时效和产出成本情况。指标赋值30分，评价得分25.57分。

1. 产出数量。主要评价项目实际完成率情况。指标赋值9分，评价得分9分。

根据区环卫站、直管街道办、市场化外包单位提供的《道路统计表》以及人员配备情况，结合该项目涵盖的区域，各实施单位根据管辖区域、合同签订确认的道路开展道路保洁工作，灞桥区2021年度道路保洁计划覆盖面积4,134,200 m²，实际覆盖面积4,134,200 m²，计划完成率100%；道路保洁完成率100%；“城市家具”清理、擦洗完成率100%。

2. 产出质量。主要评价项目质量达标率情况。指标赋值9分，得分7.57分。

（1）道路保洁标准执行情况

评价工作组于9月15日至9月21日期间，对席王街道办事处、纺织城街道办事处、灞桥街道办事处以及洪庆街道办事处进行实地考察，抽查道路共计40余条；同时抽查西安德润环境有限公司、陕西元瑞实业有限公司、陕西环美环保科技有限公司、陕西明堂环卫有限公司工作日志，并结合市/区主管部门检查情况。发现存在

以下问题：个别道路果皮箱旁边堆有垃圾、个别垃圾投放点垃圾分类箱破损严重且垃圾堆放散乱、个别道路道沿边有生活垃圾/烟头/纸屑。扣减 0.25 分。

抽查道路存在问题明细表

序号	抽查道路	存在问题
1	坊渭路	道路道沿有零星烟头
2	柳虹路	道路道沿有零星垃圾
3	老电厂西路	道路道沿有丢弃的包装袋
4	向阳北路	果皮箱旁边堆有垃圾
5	纺纪街	垃圾投放点垃圾分类箱破损严重且垃圾堆放散乱

（2）上级检查达标率

评价工作组根据区环卫站提供的西安市城管局 2021 年度对各区县《城市道路清扫保洁标准执行情况通报》文件资料，汇总了通报中灞桥区总分、清扫保洁扣分情况以及全市排名情况，具体为下表所示。

序号	月份	文号	得分	清扫保洁 扣分情况	果皮箱管护 扣分情况	其他扣分 情况	全市排名
1	6 月	市城管发 〔2021〕134 号	74.40	-5.6 分	未扣分	-20 分	第十七名
2	7 月	市城管发 〔2021〕147 号	81.40	-11.6 分	未扣分	-7 分	第十七名

3	8 月	市城管发 〔2021〕 177 号	88.90	-5.6 分	-2 分	-3.5 分	第十名
4	9 月	市城管发 〔2021〕 201 号	86.20	-9.8 分	-2 分	-2 分	第十七名
5	11 月	市城管发 〔2021〕 247 号	87.30	-6.7 分	-3 分	-3 分	第十四名

通报中，潮桥区每月清扫保洁、果皮箱管护平均扣分为 9.26 分，平均扣分比例占总分的 9.26%。扣减 0.28 分。

（3）日常巡查、集中考核达标率

评价工作组提取了区保洁公司 2021 年度 10 个月度的考核成绩资料，包括《潮桥区城市管理局市场化道路保洁检查考核打分表》以及《潮桥区道路清扫保洁作业标准检查记录表》，评价组对考核资料进行综合评判，以当月打分表分值为基础，逐月计算加权平均值，如下表列示。

序号	月份	平均分
1	1 月	90.39
2	2 月	84.70
3	3 月	86.50
4	4 月	84.12
5	5 月	87.25

6	7 月	83.23
7	8 月	86.07
8	9 月	88.05
9	10 月	90.93
10	11 月	87.64

根据《灞桥区市场化道路清扫保洁考核办法及评分细则》中“…月度考核 95 分（含 95 分）以上为优秀；月度考核 85 分—95 分（含 85 分）的为合格；月度考核在 85 分以下为不合格档次…”作为标准依据，本次抽查涉及的 10 个月度平均分值，其中 3 个月度的平均分值小于 85 分，达标率为 70.00%。扣减 0.90 分。

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

（1）道路普扫完成及时率

春夏道路普扫完成时间为 6 点 30 分前、秋冬道路普扫完成时间为 7 点前，各街道办均能按时完成道路普扫工作。

（2）日常检查整改完成及时率

项目实施单位对上级检查通报结果、日常检查结果等问题，能够及时开展业务培训、整改工作。

（3）应急事件完成及时率

项目实施单位能够有效及时的应对各项应急事件，如：突发保洁任务、道路积雪清理、配合疫情防控等各类应急事件。

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

（1）直管道路保洁运行经费成本节约率

直管道路保洁年初预算人数 937 人、预算金额 35,511,400.00 元，平均 37,899.04 元/人；实际配备人数 604 人、实际支付金额 21,628,032.00 元，平均 35,808 元/人，单项成本节约率为 5.52%。扣减 1.5 分。

(2) 外包道路保洁运行经费年初预算金额 69,696,003.00 元，实际支付金额 65,086,293.68 元，单项成本节约率为 6.61%。扣减 1.5 分。

(四) 效益类指标

主要评价项目效益情况。指标赋值 30 分，评价得分 28 分。

1. 社会效益。主要评价项目实施所产生的社会效益。指标赋值 6 分，评价得分 6 分。

灞桥区 2021 年度城市道路保洁运行经费项目共计支付 8,671.43 万元，为 2422 名保洁人员提供了就业岗位，促进社会就业效果明显。

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

灞桥区 2021 年度城市道路保洁运行经费项目的开展与实施有效地提升了辖区内生态环境，道路环境卫生整洁度得到明显提高，项目的开展与实施有效地改善了辖区内人居环境质量。

3. 可持续影响。主要评价项目实施所产生中长期影响。指标赋值 8 分，评价得分 6 分。

评价工作组通过实地调研，并结合项目特点。灞桥区 2021 年度城市道路保洁运行经费项目实施完成后，道路保洁工作能够对本地区的居民生活环境带来极大的提升，提供稳定的工资及福利给保洁员可以有效的保证项目的持续性，各项管理制度的制定与各类考

核工作地开展能够保障项目过程得到有效监管。同时评价发现，各市场化外包环卫企业以及自管街道针对检查发现的问题，虽能做到及时整改，但未制定科学合理的办法措施，导致每月检查中存在同样的问题发生，一定程度影响保洁工作长效管理，作业管理规范性有待加强。扣减 2 分。

4. 社会公众或服务对象满意度。指标赋值 10 分，评价得分 10 分。

评价工作组针对灞桥区 2021 年度城市道路保洁运行经费项目进行实地访谈，主要针对保洁人员以及辖区内市民，向此类人群发放调查问卷共计 230 份，通过汇总评分，社会公众或服务对象满意度整体评价：优。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

灞桥区 2021 年度城市道路保洁运行经费项目各项工作在灞桥区域管局的统一部署下，由市容科牵头统筹管理，环卫站内设的保洁公司负责实际执行。不涉及街办的项目由保洁公司全权负责考核打分；已市场化但涉及街办的项目由街办进行日常考核（考核结果占总分值 80%），由保洁公司进行集中考核（考核结果占总分值 20%）；未市场化的街办由街办自行考核，保洁公司仅进行月度汇总排名。月度考核总分 100 分，日常巡查和集中检查综合评定后的得分为各项目月度得分。采取定期与不定期两种方式检查，根据考核检查表，结合市区以上通报，进行处罚。

（二）存在的问题及原因分析

1. 预算编制科学性有待提高，个别绩效指标不够合理

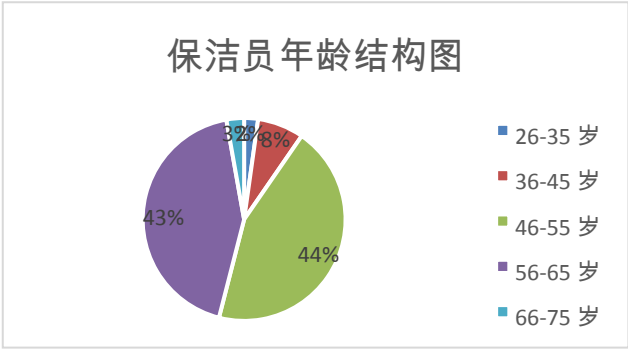
2021 年度年初项目预算 10,520.74 万元，项目实际支出

8,671.43 万元，项目预算执行率较低（82.42%）。原因主要为直管道路人员配备差异导致的项目经费结余较多及少量的应急经费结余。直管道路人员配备年初预算 937 人，实际配备约 604 人，年初预算人均年经费 3.63 万元，人数差异导致经费结余约 1200 万元。

预算执行率较低，体现了项目预算编制不够科学，不谨慎，缺少精准计算。已填报的《项目支出绩效目标表》中存在数量指标填报内容不够全面、效益指标内容填报不准确问题。

2. 保洁员年龄结构偏大，不利于项目的可持续发展

评价组提取 682 名保洁员信息，45 岁以上人员占比 90%、55 岁以上人员占比达到 46%，存在年龄结构偏大问题，不利于道路保洁项目的可持续发展。同时，由于较多的高龄劳动者的参与道路保洁项目，该项目具有一定程度上会存在安全隐患。



3. 项目产出质量有待提高

根据查阅上级考核通报情况及现场查看，个别路段存在道路路面有尘土，个别人行道路段存在烟头，路面洁净度有待进一步提高；个别果皮箱存在尘土、周边堆放垃圾，绿化带、道路隔离栏角落等位置的巡回捡拾作业有待进一步加强，环卫企业的作业质量有待提升。

针对检查发现的问题，各市场化外包环卫企业以及自管街道办应根据上级要求，按照“当日发现、当日反馈、立即整改”的原则，

及时督导项目整改提升。目前各单位虽能做到及时整改，但未制定科学合理的办法措施，导致每月检查中反复存在同样的问题，一定程度影响保洁工作长效管理，道路保洁作业管理规范性有待加强。

七、评价意见及建议

1. 提升预算编制的科学性，提高预算绩效管理水平

一是建议区环卫站应加强对街办自管道路环卫经费预算的初审，编制资金预算时结合上年度实际支出情况进行合理调整，提高预算编制科学性和资金使用率；二是建议在填报绩效目标申报表时，填报人员可以参考西安市灞桥区财政局《共性项目绩效指标和分行业分领域绩效指标体系》、单位向财政部门申请项目资金时的用款计划、项目合同的具体实施内容以及上级专项资金绩效目标表等资料，来明确绩效目标申报表中数量、质量、成本以及效益等重要指标内容并将其指标化。另一方面，区城管局要加强绩效评价的结果应用，积极督促项目实施主体，及时整改项目中存在的不足，提高财政资金的使用效益。

2. 优化环卫队伍配备与布局，促进道路保洁项目健康可持续性运作

一是拓宽环卫工人招聘渠道，吸引年轻劳动力进入环卫队伍，逐步解决环卫从业人员年龄结构老化问题，根据环卫保洁实际需求替换年龄偏大或身体偏弱清扫保洁人员。二是加大人员培训力度，加强监管和考核力度，提高人员的稳定性，促进道路保洁项目健康可持续性运作。

3. 推进环卫工作长效管理，提升作业质量

建议管理单位不断强化检查考核工作，落实《灞桥区市场化道路清扫保洁考核办法及评分细则》《灞桥区市容环境卫生检查考核办法（修订版）》各项标准，督促环卫企业全面履行各项道路保洁

工作职责，进一步改善环境卫生；各环卫企业项目负责人应加强责任意识，提升内部作业水平和道路保洁精细化管理水平，以精细化管理为切入点，不断规范作业标准，加强作业监督和管理。

附件：西安市灞桥区 2021 年道路保洁运行经费项目绩效评价指标体系