

西安市鄠邑区城市管理和综合执法局 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

西安市鄠邑区城市管理和综合执法局位于西安市鄠邑区西大街25号，属区政府工作部门，为正处级，财政全额拨款单位。

（一）主要职责。

1. 贯彻执行国家和省、市有关城市管理和城市管理综合执法的方针、政策和法律、法规、规章。

2. 负责全区城市公园广场、园林绿化、户外广告和门头牌匾、环境卫生等管理工作；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、园林绿化管理。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；管理区管园林绿化项目建设；指导协调城市园林绿化项目建设和管理。

4. 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；承担区政府投资的户外广告使用权的招标、拍卖、转让工作。

5. 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管理工作；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。

6. 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。

7. 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。

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

9. 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,指挥调度跨区域执法;处置城市管理和城管综合执法中的突发事件。

10. 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;推进城市管理公共服务的市场化、社会化、专业化和产业化发展;负责行业社会信用体系建设。

11. 承担国家卫生城市复审检查和园林城市创建工作的组织实施,巩固创建工作成果;协同有关部门负责全国文明城市、环保模范城市、生态园林城市创建工作的组织实施;参与城区治污减霾相关工作。

12. 负责户外广告、建筑垃圾、生活垃圾、环卫设施、园林绿化等方面行政审批事项的受理和审批工作。

13. 完成区委、区政府交办的其它事项。

(二) 内设机构。

按照鄂办字〔2019〕48号文件精神,区城市管理和综合执法局机关内设机构10个,分别为办公室、计划财务科、环境卫生管理科、综合管理科、园林绿化管理科、执法监督科、生活垃圾管理

科、农村环卫科、建筑垃圾管理科、违建治理科。下辖西安市鄠邑区园林绿化管理所、西安市鄠邑区生活垃圾填埋场管理所、西安市鄠邑区城市管理综合执法大队、西安市鄠邑区草堂城市管理综合执法大队、西安市鄠邑区环境卫生管理所、西安市鄠邑区生活垃圾分类服务中心6个全额事业单位，所有单位均执行政府会计制度。

二、决算单位构成

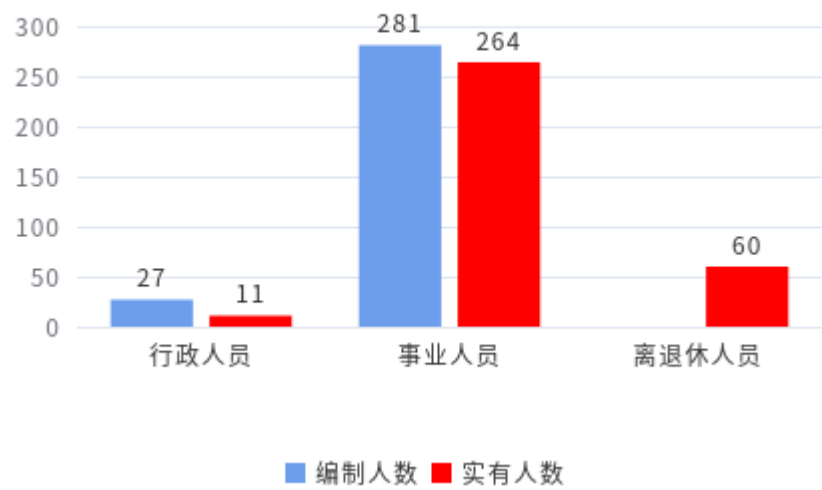
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共7个，包括本级及所属6个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区城市管理和综合执法局（本级）
2	西安市鄠邑区园林绿化管理所
3	西安市鄠邑区生活垃圾填埋场管理所
4	西安市鄠邑区城市管理综合执法大队
5	西安市鄠邑区草堂城市管理综合执法大队
6	西安市鄠邑区环境卫生管理所
7	西安市鄠邑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308人，其中行政编制27人、事业编制281人；实有人员275人，其中行政11人、事业264人。单位管理的离退休人员60人。

人员对比图

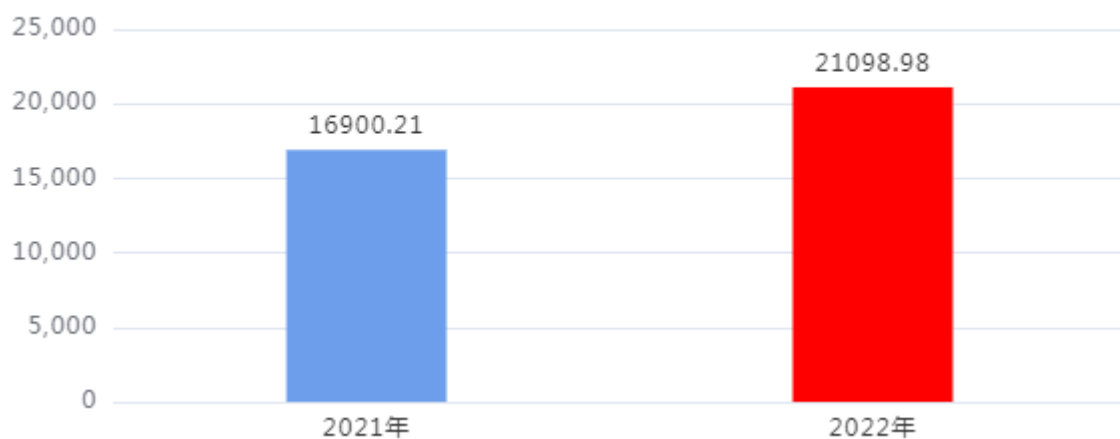


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为21,098.98万元，与上年相比收入总计、支出总计增加4,198.77万元，增长24.84%，增长的主要原因是：一是预算追加安排了城乡新建公厕项目资金，二是预算追加安排了黄柏峪石料矿拆除及覆土项目资金，三是预算追加安排了鄂邑区垃圾焚烧发电厂建设项目配套资金，四是预算追加安排了红蓝彩钢屋顶整治提升项目资金，五是预算追加安排了厨余垃圾废弃油脂运输车辆购置项目资金，六是预算追加安排了造纸厂拆除及垃圾清运项目资金。

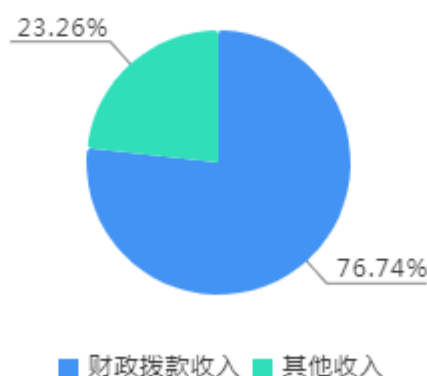
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计20,884.26万元，其中：财政拨款收入16,027万元，占76.74%；其他收入4,857.26万元，占23.26%。

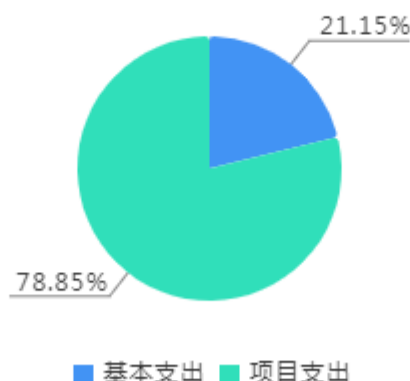
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计20,906.22万元，其中：基本支出4,422.65万元，占21.15%；项目支出16,483.57万元，占78.85%。

支出结构图

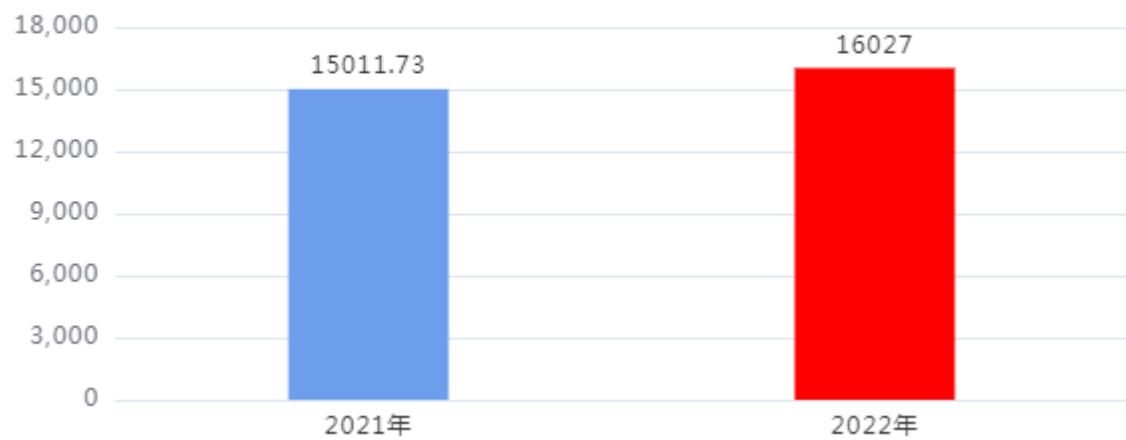


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为16,027万元，与上年相比收入总计、支出总计增加1,015.27万元，增长6.76%，增长的主要原因是：一是预算追加安排了城乡新建公厕项目资金，二是预算追加安排了黄柏峪石料矿拆除及覆土项目资金，三是预算追加安排了鄂邑区垃圾焚烧发电厂建设项目配套资金，四是预

算追加安排了红蓝彩钢屋顶整治提升项目资金，五是预算追加安排了厨余垃圾废弃油脂运输车辆购置项目资金。

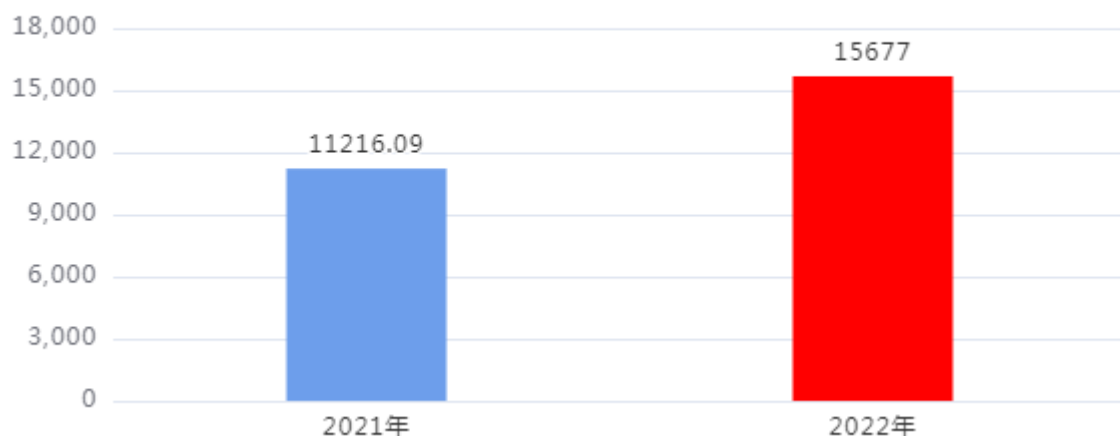
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算7,507.23万元，支出决算15,677万元，完成年初预算的208.83%，占本年支出合计的74.99%。与上年相比，财政拨款支出增加4,460.91万元，增长39.77%，增长的主要原因是：一是预算追加安排了城乡新建公厕项目资金，二是预算追加安排了黄柏峪石料矿拆除及覆土项目资金，三是预算追加安排了鄂邑区垃圾焚烧发电厂建设项目配套资金，四是预算追加安排了红蓝彩钢屋顶整治提升项目资金，五是预算追加安排了厨余垃圾废弃油脂运输车辆购置项目资金。

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）事业单位离退休（项）。年初预算2.82万元，支出决算2.94万元，完成年初预算的104.26%。决算数大于年初预算数的原因是：追加了1名退休人员的独生子女补助。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算293.59万元，支出决算343.09万元，完成年初预算的116.86%。决算数大于年初预算数的原因是：工资结构调整，养老保险基数调整产生的差异。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算1.14万元，支出决算1.14万元，完成年初预算的100%。

4. 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3.66万元，支出决算2.27万元，完成年初预算的62.02%。决算数小于年初预算数的原因是：工伤保险缴纳比列调整产生的差异。

5. 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15.57万元，支出决算15.03万元，完成年初

预算的96.53%。决算数小于年初预算数的原因是：人员退休产生的差异。

6. 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124.91万元，支出决算122.22万元，完成年初预算的97.85%。决算数小于年初预算数的原因是：人员退休产生的差异。

7. 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127.58万元，支出决算133.44万元，完成年初预算的104.59%。决算数大于年初预算数的原因是：追加了公务员医疗补助。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算241.36万元，支出决算407.55万元，完成年初预算的168.86%。决算数大于年初预算数的原因是：工资结构调整增加的基础绩效奖。

9. 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1881.37万元，支出决算3,022.18万元，完成年初预算的160.64%。决算数大于年初预算数的原因是：追加了红蓝彩钢屋顶整治提升项目资金。

10. 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26.35万元，支出决算26.35万元，完成年初预算的100%。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算0.00万元，支出决算61.84万元。决算数大于年初预算数的原因是：追加了生活垃圾分类奖补资金。

12. 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140.66万元，支出决算100.74万元，完成年初预算的71.62%。决算数小于年初预算数的原因是：城区道路未及时施划车泊位，致使机动车停放管理费未执行完。

13. 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4238.05万元，支出决算11,134.35万元，完成年初预算的262.72%。决算数大于年初预算数的原因是：一是预算追加安排了城乡新建公厕项目资金，二是预算追加安排了黄柏峪石料矿拆除及覆土项目资金，三是预算追加安排了鄂邑区垃圾焚烧发电厂建设项目配套资金，四是预算追加安排了厨余垃圾废弃油脂运输车辆购置项目资金。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算410.17万元，支出决算303.86万元，完成年初预算的74.08%。决算数小于年初预算数的原因是：住房公积金个人部分从工资中扣除。

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4,281.15万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,993.46万元，主要包括：生活补助、绩效工资、基本工资、公务员医疗补助缴费、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、奖金、退休费、住房公积金、抚恤金、职工基本医疗保险缴费。

（二）公用经费287.69万元，主要包括：维修(护)费、公务用车运行维护费、差旅费、工会经费、劳务费、电费、印刷费、

其他交通费用、委托业务费、专用燃料费、专用材料费、租赁费、福利费、办公费、邮电费、水费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算350万元，支出决算350万元，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）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350万元，主要用于：支付鄂邑区绿道建设项目款项。

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0.36万元，支出决算0.36万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，下属单位区环境卫生管理所缩减的公务用车运行维护费。

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0.36万元，支出决算0.36万元，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27.55万元，支出决算20.32万元，完成预算的73.76%。支出决算比上年减少136.56万元，主要原因是：厉行节约，缩减的机关运行经费。

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28.63万元，其中：政府采购货物支出28.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额28.63万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额28.63万元，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0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆132辆，其中应急保障用车1辆，其他用车131辆，主要一是垃圾收集转运车辆，二是道路清扫保洁车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆4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，一是完成了275名在编在岗人员的工资发放和社保缴纳工作，二是完成了城区300余万平方米的道路清扫保洁、垃圾压缩站运行、果皮箱垃圾箱看管、公厕免费开放等工作，三是完成了城区内路段行道树和8个广场、两个绿道的日常维护和季节性维护工作，四是完成了全区市容秩序管控工作，五是成了垃圾分类管理、垃圾填埋场运行维护、城乡环境卫生督查、机动车停放管理等工作，六是成了城市管理各类建设项目的竣工验收、交付使用、尾款支付等工作。

本部门在部门决算中反映城管执法工作经费等31个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金14702.91万元，占部门预算项目

支出总额的89.20%。

本部门无主管专项资金。

组织对数字化平台建设项目开展了部门重点评价，涉及预算资金57万元，从评价情况来看，本次建设基于一期建设基础上新增10路摄像头及相关配套设施，项目按照“边建设、边完善”的工作思路，构建完善“一级监督指挥、二级管理”的一体化数字城管网络运行体系，形成城市环境秩序的常态化监管，持续改善城市环境，提升城市管理的科学化、精细化、智能化水平。

（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97.8分，全年预算数21098.98万元，执行数20906.22万元，完成预算的99.09%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过全系统人员共同努力，年初设定的效益指标均已达标，社会效益方面，城市管理工作运行率、城区干净整洁覆盖面、树木绿化维护养护覆盖面、城市管理方面投诉处理率、机动车停放管理覆盖面、填埋场渗滤液处理覆盖面、城乡卫生督查覆盖面均为100%，可持续影响方面年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配、一致、合理。

发现的问题及原因：一是本年度城区进行道路开挖修缮及黑化路面未及时施划车泊位和一类大街道沿以下取消车泊位，可使用车泊位不足，车辆乱停放问题时有发生。二是区生活垃圾分类服务中心“三个中心一个点”由于第三方退出和对内部基础设施提升改造项目启动较晚，未实现全年运营，可再生资源回收利用率不足。下一步改进措施：针对城区车泊位不足问题，我局已对接交警部门，完成了开挖修缮路段车泊位施划工作，停车秩序逐

步改善；“三个中心一个点”可再生资源回收利用率不足问题，我局已重新选取第三方规范运营，存在问题已得到解决。

西安市鄠邑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		西安市鄠邑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	人员工资正常发放，社保正常缴纳	4033.46	3993.46	40.00	4033.46	3993.46	40.00	—	100.00%	—
	任务2	保障单位正常运转	单位正常运转	389.19	287.68	101.50	389.19	287.68	101.50	—	100.00%	—
	任务3	保障城区整体环境卫生清洁和城乡垃圾清运工作	环卫工作有序开展	3872.57	3515.56	357.01	3679.81	3515.56	164.25	—	95.02%	—
	任务4	保障城区树木和绿化广场管理工作	城区绿化养护工作有序开展	1309.02	1309.02	—	1309.02	1309.02	—	—	100.00%	—
	任务5	保障城市管理行政执法工作	城管执法工作有序开展	1970.81	1413.8	557.01	1970.81	1413.8	557.01	—	100.00%	—
	任务6	保障机动车停放管理工作	机动车停放工作有序开展	70.08	70.08	—	70.08	70.08	—	—	100.00%	—
	任务7	保障垃圾分类工作	垃圾分类工作有序开展	120.97	118.89	2.08	120.97	118.89	2.08	—	100.00%	—
	任务8	保障垃圾填埋场运行维护工作	垃圾填埋场维护工作有序开展	554.20	246.62	307.58	554.20	246.62	307.58	—	100.00%	—
	任务9	保障城乡督查管理、余下街办清扫保洁等相关职能工作	城乡督查有序进行	173.36	173.36	—	173.36	173.36	—	—	100.00%	—
	任务10	保障城市管理和农村村庄环境卫生工作	城市管理各类建设项目有序开展	8605.32	4898.51	3706.81	8605.32	4898.51	3706.81	—	100.00%	—
金额合计				21098.98	16026.98	5071.99	20906.22	16026.98	4879.23	9	99.09%	

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：保障西安市鄠邑区城市管理和综合执法局正常运转、市容环卫、园林绿化、城管执法等基本职能工作的有效开展。 目标2：完成预算支出9663.23万元。 目标3：保障辖区的城市道路、公共广场、公厕等场所清扫保洁；保障城乡垃圾收集、压缩、运输、消纳工作；指导监督城乡生活垃圾分类工作；指导监督建筑垃圾排放、运输、消纳及资源化综合利用工作；保障城市园林绿化绿篱修剪、养护、保洁、清掏、大树的修剪，保障公园、广场的日常管理工作；保障城市管理行政执法工作，组织重大城市管理执法活动和专项执法行动，指挥调度跨区域执法；处置城市管理和综合执法中的突发事件等工作；保障专项经费支出，包含政府购买服务、维修改造项费、履职专项经费、绿化养护、清扫保洁、垃圾分类、农村环境卫生、机动车停放管理等专项资金科学合理分配。				目标1完成情况：保障西安市鄠邑区城市管理和综合执法局正常运转、市容环卫、园林绿化、城管执法等基本职能工作的有效开展。 目标2完成情况：完成预算支出20906.22万元。 目标3完成情况：保障辖区的城市道路、公共广场、公厕等场所清扫保洁；保障城乡垃圾收集、压缩、运输、消纳工作；指导监督城乡生活垃圾分类工作；指导监督建筑垃圾排放、运输、消纳及资源化综合利用工作；保障城市园林绿化绿篱修剪、养护、保洁、清掏、大树的修剪，保障公园、广场的日常管理工作；保障城市管理行政执法工作，组织重大城市管理执法活动和专项执法行动，指挥调度跨区域执法；处置城市管理和综合执法中的突发事件等工作；保障专项经费支出，包含政府购买服务、维修改造项费、履职专项经费、绿化养护、清扫保洁、垃圾分类、农村环境卫生、机动车停放管理等专项资金科学合理分配。		
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
	数量指标	指标1：在职在编人员数量	292人	275人	2	2	
		指标2：管理城乡垃圾压缩站数量	12座	12座	2	2	
		指标3：环卫保洁工数量	575人	578人	1	1	
		指标4：绿化养护范围	城区各路段行道树和8个广场	城区各路段行道树和8个广场	2	2	
		指标5：绿化工数量	103人	234人	1	0.5	
		指标6：执法协管员数量	182人	161人	1	1	
		指标7：停车泊位管理数量	1297个	1177个	2	0.9	
		指标8：城乡督查管理街办数量	11个街办（景区管理局）	11个街办（景区管理局）	2	2	
	质量指标	指标1：在职人员控制率	≤100%	94.18%	2	2	
		指标2：各垃圾压缩站垃圾收集清运率	100%	100%	2	2	
		指标3：城区清扫保洁率	100%	100%	2	2	
		指标4：绿化维护养护率	100%	100%	2	2	
		指标5：城管执法有效率	100%	100%	2	2	
		指标6：停车泊位收费率	>90%	100%	2	2	
		指标7：城乡环境卫生整治率	100%	100%	2	2	
	产出指标（50分）	指标1：预算执行及时率	100%	100%	2	2	
		指标2：垃圾收集清运及时	夜间清运	夜间清运	2	2	
		指标3：清扫保洁及时	全天候清扫保洁	全天候清扫保洁	2	2	
		指标4：绿化养护维护及时	全天性维护，季节性维护	全天性维护，季节性维护	2	2	
		指标5：城管执法巡查及时	全天候巡逻巡查整治	全天候巡逻巡查整治	2	2	
		指标6：停车泊位收费及时	智能电子扫码收费	智能电子扫码收费	2	2	
		指标7：城乡环境卫生督办及时	限时督办、限时整改	限时督办、限时整改	2	2	
	成本指标	指标1：人员支出	2949.64万元	4033.46万元	1	1	
		指标2：日常公用支出	123.35万元	389.19万元	1	1	
		指标3：城区清扫保洁支出	2775万元	3679.81万元	1	1	
		指标4：绿化养护维护支出	823.96万元	1309.02万元	1	1	
		指标5：城市管理执法支出	897.98万元	1970.81万元	1	1	
		指标6：机动车停放管理支出	110万元	70.08万元	1	0.6	
		指标7：垃圾分类管理支出	145.84万元	120.97万元	1	0.8	
		指标8：垃圾填埋场运行维护支出	20万元	554.2万元	1	1	
		指标9：城乡环境卫生督查、余下保洁费等职能工作支出	117.46万元	173.36万元	1	1	
		指标10：城市管理各类建设项目、农村环境卫生整治支出	1700万元	8605.32	2	1	

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
	效益指 标 (30分)	社会效益 指标	指标1: 保障城市管理工作基本运行	100%	100%	3	3
			指标2: 城区干净整洁覆盖面	100%	100%	2	2
			指标3: 城区树木绿化养护维护覆盖面	100%	100%	2	2
			指标4: 解决城市管理方面应急投诉处理率	100%	100%	2	2
			指标5: 规范城区机动车停放管理覆盖面	100%	100%	2	2
			指标6: 保障垃圾填埋场消杀及渗滤液处理覆盖面	100%	100%	2	2
			指标7: 城乡环境卫生督查覆盖面	100%	100%	2	2
		可持续影 响指标	指标1: 年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性;	匹配、一致、合理	匹配、一致、合理	8	8
			指标2: 计划执行时间	2022年	2022年	7	7
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标: 群众满意度	≥95%	95%	10	10
总分							98.8

（三）项目绩效自评结果。

本次反映城管执法工作经费项目等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 城管执法管理费项目绩效自评综述：项目的实施规范了商户经营行为，规范了人行道车辆停放行为，规范了渣土车排放运输行为等工作，城市形象得到明显提升。全年预算数60万元，执行数60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：城管执法工作按照职能和目标责任完成，主要街道和背街小巷治理按照工作安排全面完成，整治质量达到各项要求，项目实施后产生的社会效益主要是通过开展城管执法工作，街道管控有序，城市层次显著提升，表现为市民出行方便，群众投诉有效处理和群众、商户的认知度逐年提高。发现的问题及原因：一是少数商户和群众自觉性差，出店、占道经营行为时有发生，二是城管执法案件办理仍较多。下一步改进措施：一是通过加大宣传和巡查力度，增强群众、商户经营自觉性，养成良好文明习惯，二是少数带动多数，先进带动后进，营造全区城市管理一盘棋氛围。

2. 垃圾清运费用项目绩效自评综述：项目的实施完成了城区内所有单位、小区、公共区域的垃圾清运，完成了城区五个垃圾压缩站中垃圾压缩、设备维护及清运和各街办垃圾压缩站站后的清运工作，做到了箱满即清，日产日清。全年预算数600万元，执行数600万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年完成生活垃圾清运量1.9万车次，16.5万吨，完成餐厨垃圾清运量280车次，1200余吨，项目实施后产生的社会效益主要是通过垃圾及时清运，城市环境卫生质量显著提升。发现的问题及原因：群

众卫生意识有待提高，垃圾分类不到位，管控标准有待提高。下一步改进措施：通过加大环境卫生宣传力度和巡查力度，加大垃圾分类宣传，提高群众自觉维护市容环境卫生意识。

3. 绿化养护管理费项目绩效自评综述：项目的实施完成了城区内苗木修剪、补栽工作，完成了树木刷白、抹芽、打药工作，完成了绿篱修剪、清掏工作。全年预算数600万元，执行数589.64万元，完成预算的98.27%。项目绩效目标完成情况：全年实际完成养护绿化面积74211.06平方米，养护质量均已合格，项目实施后产生的社会效益主要是通过绿化养护管理，提升了绿化水平，改善了居住环境，达到了预期效益。发现的问题及原因：养护范围逐年增大，绿地养护标准有待提高。下一步改进措施：加大巡查力度，合理调配人员，同时接受群众监督，听取群众建议，及时发现解决问题。

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称			绿化养护管理费						
主管部门及代码			西安市鄠邑区城市管理综合执法局			实施单位	西安市鄠邑区园林绿化管理所		
项目资金 (万元)				年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法
			年度资金总额:	600	589.64	10	98.27%	9	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
			其中：本年一般公共预算拨款	600	589.64	—	98.27%	—	
			其他资金			—		—	
年度 总体 目标	园林绿地的管理及设施维修，城区新建绿地的规划、设计、施工;古树名木的登记管理，居住区、乡镇的绿化指导。对全区绿地以及广场的养护管理。包括人员经费、植保费、水电油料费、各类设施维修、车辆维修等。					全年对路段的绿篱、灌木集中清掏 15 次，集中修剪草坪、绿篱、树木 22 次，病虫害防治打药15 次，防旱浇水 15 次，树木抹芽 22 次，清除各类杂草、枯木、树枝 60 余次，行道树补栽146 株。补栽灌木 230 株，草坪 2000 平方米。广场公共设施擦洗常态化，每日对各类健身器材、宣传栏、座椅围栏等擦洗1次、消毒2次，确保广场卫生干净整洁，无病毒传染。及时更换维修广场损坏设施。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (50分)	数量指标	全区绿地及广场养护面积	10	绿地养护面积 742211.06平方米	绿地养护面积 742211.06平方米	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	10	
		质量指标	绿地养护质量	10	绿地及时浇水、补栽、养护	绿地及时浇水、补栽、养护	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	9	全区养护范围逐年增加，人员配备不足，合理安排人员及时查看绿地及苗木
			广场养护质量	10	损坏设施及时维修，广场干净整洁	损坏设施及时维修，广场干净整洁		9	广场人流量大，损坏频率高，加强巡查，及时发现 问题
		时效指标	养护时间	10	2022. 1. 1- 2022. 12. 31	2022.1.1- 2022.12.31		10	
		成本指标	全年养护经费	10	600万	600万		10	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	预算支出执行完成情况	10	预算金额完成 98.27%	预算金额完成 98.27%	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	9	
		社会效益指标	绿地广场精心养护，环境提升，生活舒适度提高	10	及时对绿地及广场进行养护，保障了城区环境干净整洁，广场正常运转	及时对绿地及广场进行养护，保障了城区环境干净整洁，广场正常运转		9	全区养护范围及广场人流量逐渐加大，人员配备不足。加强巡查，及时发现 问题。
		生态效益指标	空气质量优良率	5	100%	100%		5	
		可持续影响指标	提高绿化质量，持续美化环境	5	美化环境，生活舒适	美化环境，生活舒适		5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	10	95%	95%	同效益指标得分计算方式。	9	养护标准有待提高，加强 巡查
总分									95

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称			城管执法工作经费						
主管部门及代码			西安市鄠邑区城市管理综合执法局			实施单位	西安市鄠邑区城市管理综合执法局		
项目资金 (万元)				年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法
			年度资金总额:	60	60	10	100%	10	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
			其中：本年一般公共预算拨款	60	60	—		—	
			其他资金			—		—	
年度总体目标	通过规范商户经营行为，规范人行道机动车停放行为，规范渣土车排放运输等工作，为城市管理工作的开展提供保障，逐渐提高城市管理水平，增强人民群众满意度。					通过开展城管执法工作，我区主要街道做到了无出店占道经营现象，背街小巷得到规范控制；人行道车辆规范停放，无乱停现象，渣土车排放运输得到规范。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	指标：按职能和目标责任完成相应执法工作任务	10	完成目标责任	政府目标责任考核良好	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	10	
		质量指标	指标1：出店、占道经营明显减少	10	主要街道清零、背街小巷规范	达到要求	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	10	
			指标2：人行道车辆停放	10	无乱停乱放现象	明显提升		10	
		时效指标	指标：开展城管执法工作	10	全天候	全天候		10	
		成本指标	指标：城管执法工作经费	10	60万元	60万元		10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标：街道管控有序，城市层次显著提升	15	市民出行方便，群众投诉有效处理	符合要求	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	13	加大宣传、巡查力度，增强商户经营自觉性
		可持续影响指标	指标：群众、商户认知度	15	>90%	>90%		12	通过不断提高群众认知度，发动群众共同管理城市，提升城市层次
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标：群众满意度	10	>90%	>90%	同效益指标得分计算方式。	9	加大工作力度，不断提高群众满意度
总分								94	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称			垃圾清运费用						
主管部门及代码			西安市鄠邑区城市管理综合执法局			实施单位	西安市鄠邑区环境卫生管理所		
项目资金 (万元)				年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法
			年度资金总额：	600万	600万	10	100%	10	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
			其中：本年一般公共预算拨款	600万	600万	—	100%	—	
			其他资金			—		—	
年度 总体 目标	负责城区内所有单位、小区、公共区域内垃圾清运，负责城区内61个垃圾箱点的看管，负责城区内一、二、三类街道野广告清理，负责城区五个压缩站（车站北路、西郊、玉蟾、余下、五竹）站中垃圾压缩、设备维护及清运，					垃圾压缩清运，做到箱满即清，日产日清；清理完毕后工作人员须及时进行清扫、冲洗，保持站内干净、整洁，本年度共处理垃圾16.5万余吨。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	指标：车辆个数	12.5	42辆	42辆	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	12.5	
		质量指标	指标：清运完成率	12.5	100%	98%	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	10.5	清运车辆不足
		时效指标	指标：完成清运通报时限	12.5	每天	每天		12.5	
		成本指标	指标：2022年项目成本	12.5	600万元	600万元		12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标：提升居民生活便利	20	得到改善	得到改善	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	18	增加清运车辆
		生态效益指标	指标：改善人民生活环境质量	10	显著提高	显著提高		7	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标：群众满意度	10	≥98%	90%	同效益指标得分计算方式。	8	增加公厕数量
总分									91

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

（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。

本部门对数字化平台建设项目开展了部门重点绩效评价，评价得分95分，综合评价等级为“A”，详见所附报告《西安市鄠邑区城市管理和综合执法局数字化平台建设项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

财政对2021年垃圾清运经费项目开展了财政重点评价，评价得分91分，综合评价等级为“A”，详见所附报告《西安市鄠邑区2021年垃圾清运经费项目项目绩效评价报告》。

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7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。

5. 本部门所属单位包含部门本级和6个二级单位，各单位分别公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）84828076。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：西安市鄠邑区城市管理和综合执法局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,677.00	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	350.00	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	4,857.26	八、社会保障和就业支出	38	349.44
	9		九、卫生健康支出	39	290.69
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	19,929.59
	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	303.86
	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	32.64
	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	20,884.26	本年支出合计	57	20,906.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	214.72	年末结转和结余	59	192.76
总计	30	21,098.98	总计	60	21,098.98

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：西安市鄠邑区城市管理和综合执法局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	20,884.26	16,027.00					4,857.26
208	社会保障和就业支出	349.44	349.44					
20805	行政事业单位养老支出	346.03	346.03					
2080502	事业单位离退休	2.94	2.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343.09	343.09					
20808	抚恤	1.14	1.14					
2080801	死亡抚恤	1.14	1.14					
20899	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27					
210	卫生健康支出	270.69	270.69					
21011	行政事业单位医疗	270.69	270.69					
2101101	行政单位医疗	15.03	15.03					
2101102	事业单位医疗	122.22	122.22					
2101103	公务员医疗补助	133.44	133.44					
212	城乡社区支出	19,960.27	15,103.01					4,857.26
21201	城乡社区管理事务	4,061.74	3,456.08					605.66
2120101	行政运行	460.95	407.55					53.40
2120104	城管执法	3,574.44	3,022.18					552.26
2120199	其他城乡社区管理事务支出	26.35	26.35					
21203	城乡社区公共设施	162.58	162.58					
2120303	小城镇基础设施建设	61.84	61.84					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.74	100.74					
21205	城乡社区环境卫生	15,385.95	11,134.35					4,251.60

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2120501	城乡社区环境卫生	15,385.95	11,134.35					4,251.60
21213	城市基础设施配套费安排的支出	350.00	350.00					
2121302	城市环境卫生	350.00	350.00					
221	住房保障支出	303.86	303.86					
22102	住房改革支出	303.86	303.86					
2210201	住房公积金	303.86	303.86					

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：西安市鄠邑区城市管理和综合执法局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	20,906.22	4,422.65	16,483.57			
208	社会保障和就业支出	349.44	349.44				
20805	行政事业单位养老支出	346.03	346.03				
2080502	事业单位离退休	2.94	2.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343.09	343.09				
20808	抚恤	1.14	1.14				
2080801	死亡抚恤	1.14	1.14				
20899	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27				
210	卫生健康支出	290.69	270.69	20.00			
21004	公共卫生	20.00		20.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00		20.00			
21011	行政事业单位医疗	270.69	270.69				
2101101	行政单位医疗	15.03	15.03				
2101102	事业单位医疗	122.22	122.22				
2101103	公务员医疗补助	133.44	133.44				
212	城乡社区支出	19,929.59	3,498.66	16,430.93			
21201	城乡社区管理事务	4,071.91	2,131.75	1,940.16			
2120101	行政运行	460.95	460.95				
2120104	城管执法	3,584.61	1,670.80	1,913.81			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	26.35		26.35			
21203	城乡社区公共设施	162.58		162.58			
2120303	小城镇基础设施建设	61.84		61.84			

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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.74		100.74			
21205	城乡社区环境卫生	15,345.10	1,366.90	13,978.20			
2120501	城乡社区环境卫生	15,345.10	1,366.90	13,978.20			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	350.00		350.00			
2121302	城市环境卫生	350.00		350.00			
221	住房保障支出	303.86	303.86				
22102	住房改革支出	303.86	303.86				
2210201	住房公积金	303.86	303.86				
229	其他支出	32.64		32.64			
22999	其他支出	32.64		32.64			
2299999	其他支出	32.64		32.64			

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：西安市鄠邑区城市管理和综合执法局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	15,677.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	350.00	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	349.44	349.44		
	9		九、卫生健康支出	41	270.69	270.69		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	15,103.01	14,753.01	350.00	
	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	303.86	303.86		
	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	16,027.00	本年支出合计	59	16,027.00	15,677.00	350.00	
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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	16,027.00	总计	64	16,027.00	15,677.00	350.00	

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：西安市鄠邑区城市管理和综合执法局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	15,677.00	4,281.15	11,395.85
208	社会保障和就业支出	349.44	349.44	
20805	行政事业单位养老支出	346.03	346.03	
2080502	事业单位离退休	2.94	2.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343.09	343.09	
20808	抚恤	1.14	1.14	
2080801	死亡抚恤	1.14	1.14	
20899	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27	
210	卫生健康支出	270.69	270.69	
21011	行政事业单位医疗	270.69	270.69	
2101101	行政单位医疗	15.03	15.03	
2101102	事业单位医疗	122.22	122.22	
2101103	公务员医疗补助	133.44	133.44	
212	城乡社区支出	14,753.01	3,357.16	11,395.85
21201	城乡社区管理事务	3,456.08	2,072.93	1,383.15
2120101	行政运行	407.55	407.55	
2120104	城管执法	3,022.18	1,665.38	1,356.80
2120199	其他城乡社区管理事务支出	26.35		26.35
21203	城乡社区公共设施	162.58		162.58
2120303	小城镇基础设施建设	61.84		61.84
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.74		100.74
21205	城乡社区环境卫生	11,134.35	1,284.23	9,850.12
2120501	城乡社区环境卫生	11,134.35	1,284.23	9,850.12

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
221	住房保障支出	303.86	303.86	
22102	住房改革支出	303.86	303.86	
2210201	住房公积金	303.86	303.86	

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：西安市鄠邑区城市管理和综合执法局

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,974.61	302	商品和服务支出	287.69	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,045.84	30201	办公费	37.22	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	310.60	30202	印刷费	4.36	31002	办公设备购置	
30103	奖金	999.61	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	645.33	30205	水费	1.69	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	367.04	30206	电费	25.18	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	11.10	30207	邮电费	6.73	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	144.38	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	129.67	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	8.91	30211	差旅费	0.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	312.14	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.18	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.66	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	18.86	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	2.82	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	0.23	312	对企业补助	
30304	抚恤金	1.14	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	14.90	30225	专用燃料费	12.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	134.14	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.70	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	35.84	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	9.33	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.36	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.67	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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
		3,993.46						287.69

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：西安市鄠邑区城市管理和综合执法局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		350.00	350.00		350.00	
212	城乡社区支出		350.00	350.00		350.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		350.00	350.00		350.00	
2121302	城市环境卫生		350.00	350.00		350.00	

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：西安市鄠邑区城市管理和综合执法局

金额单位：万元

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

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

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市鄠邑区城市管理和综合执法局

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.36		0.36		0.36			
决算数	0.36		0.36		0.36			

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

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

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

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9. 绿化养护管理费：指城区范围内绿化苗木日常养护管理费，包括劳务费、浇灌产生的水电费、除虫除害产生的专用药品购置费等相关费用。

第五部分 附 件

西安市鄠邑区城市管理和综合执法局 数字城管平台建设项目绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目单位简况。

西安市鄠邑区城市管理和综合执法局属区政府工作部门，主要负责全区城市公园广场、园林绿化、户外广告和门头牌匾、环境卫生等管理工作；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。

(二) 项目的基本情况。

2016年初，户县城管局结合户县城市管理问题的基础上，启动户县数字化城市管理信息系统(一期)项目，其中包括10路视频监控、指挥大厅3X9 LED指挥大屏、40部手持终端。此项目已在2017年完成项目建设，现将该项目继续延续。本次项目升级建设由4部分组成：1. 新增10路摄像头及相关配套设施。2. 更换40部数字城管通及5G数据卡。3. 增加6部工作电脑。4. 指挥大厅独立互联网专线不低于100M。实现我区数字化城市管理平台与全市一体化数字城管平台的互联互通。项目实施期资金总额：57万元，均为财政资金。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金到位情况。

截止2022年12月31日，项目到位资金57万元，财政资金落实57万元，资金到位率100%。

（二）财政资金实际使用情况。

截止2022年12月31日，项目实际支出57万元，其中：财政资金使用57万元，全部资金使用至该项目，财政资金使用率100%，资金支付做到和备案文件一致、与项目实际进度一致、无“以拨代支”、挪用等现象。

（三）项目资金管理情况分析。

一是严格按照财务管理制度审核项目支出，坚决杜绝与项目无关的资金支出，确保资金安全。二是资金拨付与项目进度、检查验收合格率直接挂钩，坚决杜绝资金滞留、挪用行为，确保资金发挥使用效益。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析。

围绕“干净、整洁、有序、安全、群众满意”的城市管理目标要求，积极推进理念创新、机制创新、方法创新，升级建设数字城管信息系统，推进我区数字化城市管理平台与市级平台的对接联网工作。按照“边建设、边完善”的工作思路，构建完善“一级监督指挥、二级管理”的一体化数字城管网络运行体系，形成城市环境秩序的常态化监管，持续改善城市环境，提升城市管理的科学化、精细化、智能化水平。西安市鄠邑区城市管理和综合执法局按照符合政府采购限额标准的建设项目，通过招投标方式确定了建设公司，按照时间节点完成了建设任务，并通过联合验收。

（二）项目管理情况分析。

西安市鄠邑区城市管理和综合执法局建立健全了项目 管理办法等多项建管制度。实行主要领导、分管领导、经办 人三级联审报账制度，在控制成本的同时确保项目资金有效使用，确保项目全面实施。

四 、项目绩效情况

(一) 整体评价结果。

西安市鄠邑区城市管理和综合执法局数字城管平台建设 项目总体得分95分，评价结果为“优”。项目的实施切实 改变项目涉及区域的城市面貌，为规范城区市容秩序奠定了 基础。

(二) 主要指标分析。

(1) 预算资金执行率标准分值10分，综合得分10分。 预算为57万元，实际到位资金57万元，实际支出57万元， 预算执行率100%。

(2) 产出类指标标准分值50分，综合得分50分。

项目计划升级建设由4部分组成：1. 新增10路摄像头 及相关配套设施。2. 更换40部数字城管通及5G 数据卡。3. 增加6部工作电脑。4. 指挥大厅独立互联网专线不低于100M。 实现我区数字化城市管理平台与全市一体化数字城管平台 的互联互通，切实改变项目涉及区域的城市面貌。项目按照 要求时间节点开工和完工，经区城市管理和综合执法局组织 联合验收均已合格。项目总预算57万元，决算支出57万元。

(3) 效益类指标标准分值30分，综合得分25分。

项目实施后产生的社会效益，有助于创新城市管理体制，提升处置问题能力，实现城市管理由被动管理型向主动管理型转变，进一步提高城市综合管理效能，提升城市管理的科学化、精细化、智能化水平，城市市容秩序明显提升。

(4) 满意度指标标准分值10分，综合得分10分。

通过随机调查、实地查看等形式，该项目的实施对市容秩序效能化管理效果等普遍效果明显，满意度达95%。

五、存在的主要问题

项目实施过程中，视频监控点位均需借助城区雪亮工程的电路，我局实际监控点位与雪亮工程点位部分不一致，需调整点位位置，时间缓慢。

六、改进工作的建议

针对实施过程中存在的问题，我们将督促移动公司调整监控设备点位，解决取电问题，避免资源浪费。

七、需要说明的其他问题

无。

西安市鄠邑区城市管理和综合执法局

2023年5月1日



项目绩效评价表

(2022年度)

项目名称	数字城管平台建设项目						
主管部门	西安市鄠邑区城市管理和综合执法局			实施单位	西安市鄠邑区城市管理和综合执法局		
项目资金		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额(万元)		57	57	57	10	100%	10
其中： 当年财政拨款		57	57	57	-	100%	-
上年结转资金					-		-
其他资金					-		-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	本次项目计划升级建设由4部分组成：1. 新增10路摄像头及相关配套设施。2. 更换40部数字城管通及5G数据卡。3. 增加6部工作电脑。4. 指挥大厅独立互联网专线不低于100M。			本次项目实际升级建设由4部分组成：1. 新增10路摄像头及相关配套设施。2. 更换40部数字城管通及5G数据卡。3. 增加6部工作电脑。4. 指挥大厅独立互联网专线不低于100M。			

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	数量 指标	指标1:	新增摄像头	10路	20	20	
			指标2:	更换数字 城管通及 5G数据卡	40部			
			指标3:	增加工作 电脑	6部			
			指标4:	独立互联 网专线	1条不低于 100M			
	50	质量 指标	指标: 验 收合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标: 建 设期限	2022年 6月底	2022年6 月底	10	10	
		成本 指标	指标: 建 设总成本	57万元	57万元	10	10	
	效益 指标 30	经济 效益 指标	指标	无	无			
		社会 效益 指标	指标: 提 升违章处 置效率	≥90%	≥95%	15	13	原因: 雪亮工程无 电 措施: 调整点位
		生态 效益 指标	指标:	无	无			
		可持续 影响指 标	指标: 提 升违章处 置效率	≥90%	≥95%	15	12	原因: 重点违章路 段位置变化 措施: 调整点位
	满意 度指 标10	服务对 象满意 度指标	指标: 群 众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	95	

西安市鄠邑区2021年垃圾清运经费项目 绩效评价报告



评价类型： 财政重点评价 ☒ 部门单位绩效自评 ☐

项目名称： 西安市鄠邑区2021年垃圾清运经费项目

主管单位： 西安市鄠邑区人民政府

被评价单位： 西安市鄠邑区城市管理和综合执法局

评价部门： 陕西盛华会计师事务所有限公司

日 期： 2022年8月15 日



目 录

一、项目基本情况	2
(一) 概 况.....	2
(二) 项目立项及实施情况	4
二、项目的财务收支情况	4
(一) 项目资金的总体情况	4
(二) 项目资金收入情况	5
(三) 项目支出情况	5
三、绩效评价工作情况	5
(一) 绩效评价目的	5
(二) 绩效评价原则、评价方法	6
(三) 数据采集方法及过程	6
(四) 绩效评价实施过程	6
(五) 绩效评价的局限性	7
四、评价结论和绩效分析	7
(一) 评价结论	7
(二) 主要绩效分析	8
五、存在的问题及建议	9

陕西中盛華會計師事務所有限公司

SHAANXICONSULTANTCERTIFIED PUBLICACCOUNTANTSCO.,LTD.

中盛華专審字(2022)第42-05號

西安市鄠邑区2021年垃圾清运经费项目 绩效评价报告

西安市鄠邑区财政局：

我们接受贵单位委托，根据《西安市鄠邑区财政局关于印发2022年预算绩效管理工作的通知》（鄠财函(2022)30号）文件，于2022年7月组成项目绩效评价小组，对西安市鄠邑区2021年垃圾清运经费项目(以下简称“2021年垃圾清运项目”)进行绩效评价，按照绩效评价工作要求对2021年垃圾清运项目的资金、组织、管理和实施效果等情况进行数据收集、问卷调研和现场访谈，经过汇总分析，形成本报告，现将项目绩效评价总体情况报告如下：

项目绩效评价情况汇总表

序号	项目名称	西安市鄠邑区2021年垃圾清运经费项目
1	上级主管单位	西安市鄠邑区人民政府
2	被评价单位	西安市鄠邑区城市管理和综合执法局
3	实施单位	西安市鄠邑区环境卫生管理所

4	项目财政预算额	600万元
5	预算资金安排使用	拨款/预算比率100.00%;支出/预算比率100.00%
6	项目实际发生	1、项目实际财政拨款额600万元; 2、项目实际支出额600.01万元; 3、项目结余额-0.01万元。
7	绩效目标及绩效评价得分	<p>绩效目标：按照全面建成小康社会和构建社会主义和谐社会的总体要求，把城市生活垃圾处理作为维护群众利益，切实加强全过程控制和管理，综合运用新设备、新技术、新工艺等方法，不断提高城市生活垃圾处理水平，具体目标如下：</p> <p>(1)承担城区300万平方米道路清扫工作； (2)承担城区167.37万平方米道路洒水降尘工作； (3)承担城区生活垃圾的清运工作，承担城区5座、城外各街办9座垃圾压缩站生活垃圾的清运工作； (4)完成42座公厕的免费开放任务。</p> <p>绩效评价总体评分如下：</p> <p>项目决策(标准：10分),得分10分； 项目管理(标准：42分),得分37分； 项目绩效(标准：48分),得分44分； 评分小计：91分(等级水平：优)。 (注：得分等级水平分为优、良、中、差)</p>
8	存在的主要问题及建议	<p>1、问题：项目费用凭证附件不规范、凭证摘要不清晰；垃圾清运人员工资的考核有待细化完善。</p> <p>2、建议：根据经费项目核算要求，在凭证摘要中准确注明使用对象；完善垃圾清运人员工资考核工作，注重清扫工作质量的考核。</p>
9	简要评价	项目立项行为规范，目标明确，预算总体执行率较好，基层财务核算管理有待加强，人员工资考核工作有待完善。本年度该项目经费支出达到财政资金使用要求，今后应进一步提高垃圾处理质量，改善城市生态文明环境，促进社会可持续发展。

一、项目基本情况

(一)概况

2021年垃圾清运项目是指由环境卫生管理部门对城市及辖区街道的垃圾进行清理、运输、销毁过程的管理，并保持城区市容干净、整洁的日常工作事项。

西安市鄠邑区城区目前有300余万平方米街道、42座公厕、1141个果皮箱、551个垃圾箱、5座直管垃圾压缩站和9座街办垃圾压缩站。由于鄠邑区城镇化快速发展，城市生活垃圾激增，垃圾处理能力相对不足，需进一步加快推进城市生活垃圾处理，创造良好的人居环境，促进城市可持续发展。

1、 绩效目标

按照全面建成小康社会和构建社会主义和谐社会的总体要求，把城市生活垃圾处理作为维护群众利益，切实加强全过程控制和管理，综合运用新设备、新技术、新工艺等方法，不断提高城市生活垃圾处理水平，该项目分解绩效目标如下：

(1) 承担城区300万平米道路清扫工作；

(2) 承担城区167.37万平米道路洒水降尘工作；

(3) 承担城区生活垃圾的清运工作，承担城区5座、城外各街办9座垃圾压缩站生活垃圾的清运工作；

(4) 完成42座公厕的免费开放任务。

2、 主要指标

主要指标包括项目立项、项目目标、项目管理、项目产出、项目质量、经济效益、社会效益等。

3、 项目负责及实施单位

2021年垃圾清运项目，由西安市鄠邑区城市管理和综合执法局主要负责，具体由西安市鄠邑区环境卫生管理所进行实施。

西安市鄠邑区环境卫生管理所(以下简称“环卫所”),统一社会信用代码:12610125437721054T,法定代表人:王建党,地址:西安市鄠邑区北环东路9号。

以上具体详见附件1:西安市鄠邑区2021年垃圾清运经费项目基本情况表

(二)项目立项及实施情况

根据国发(2011)9号文件《关于进一步加强城市生活垃圾处理工作意见的通知》对垃圾清运提出新的要求,目前鄠邑区环卫所主要承担鄠邑城区道路的清扫、洒水除霾工作,对城区生活垃圾与所属农村街道生活垃圾的清运消纳处理,对城区各街道办的垃圾压缩站进行清运,保证城区公厕正常使用,负责对城区街道野广告的清理等。

2021年环卫所完成城区300万平米道路清扫工作;完成城区167.37万平方米道路洒水降尘工作;完成城区生活垃圾的清运工作;完成城区及各街办14座垃圾压缩站垃圾清运工作;完成42座公厕的免费开放任务;对城区150个垃圾点位,完成垃圾清运约为1.9万车次,清运量约为16.5万吨,清运餐厨垃圾280车次,清运量约为1千多吨,此外,野广告组清理全区野广告10万余条。

二、项目的财务收支情况

(一)项目资金的总体情况

2021年垃圾清运项目实施单位环卫所收到鄠邑区财政局拨付清运经费600万元,2021年垃圾清运项目支出600.01万元,超支0.01万元。

具体详见附件2:西安市鄠邑区2021年垃圾清运经费项目预算资金收入与支出表

(二)项目资金收入情况

2021年垃圾清运项目预算600万元，年内由鄠邑区财政局分九笔拨付环卫所，共计600万元。

具体详见附件3:西安市鄠邑区2021年垃圾清运经费项目资金预算与实际到位情况明细表

(三)项目支出情况

2021年垃圾清运项目共支出6,000,056.28元，其中：劳务费3,108,719.31元， 占总比51.81%;专用燃料费2,162,631.90元， 占总比36.04%;其他维护费用605,594.26元， 占总比10.10%;电费123,110.81元， 占总比2.05%。

具体详见附件4:西安市鄠邑区2021年垃圾清运经费项目支出明细表

三、绩效评价工作情况

(一)绩效评价目的

本次评价从2021年垃圾清运项目绩效角度出发，分析项目中取得的成绩和存在的问题，为下一步实施绩效预算奠定基础。具体目标如下：

- 1、通过评价，了解项目的基本情况，对项目背景和目的、项目内容和现状、项目预算做深入调研和分析。
- 2、通过评价，了解该项目的产出和效果情况及整体绩效状况。
- 3、通过评价，从绩效的角度发现该项目在决策、实施和管理过程中存在的问题，寻求解决方案，加强规范化、制度化建设，建立健全目标化管理制度，推进预算绩效管理。

(二)绩效评价原则、评价方法

1、 绩效评价原则

(1) 中立原则

财政支出绩效评价是客观评价，所有用来评价的指标均可量化，所有参与评价的单位和个人都必须遵循评价价值中立原则。

(2) 公平、公开、公正原则

从评价目标的设计、指标体系的设计、数据填报、复核、评议等环节，都必须保证评价过程的公开性、程序的规范性和合理性，以保证评价结果的准确、客观和科学。

(3) 客观性原则

评价以数据为准绳，坚持客观评价。项目组在进行汇总、分析、评价的基础上，独立开展评价，得出评价结果，并形成评价报告。

2、 绩效评价方法

2021年垃圾清运项目采用的绩效评价方法主要包括政策文献研究法、比较法、因素分析法、公众评判法等。

(三)数据采集方法及过程

本次绩效评价数据包括定性和定量两种数据，定性数据主要通过实地考察、现场访谈，问卷调查等社会调查的方式来采集；定量数据的采集主要通过被评价单位填报数据和实地采集数据相结合的方式，形成数据采集两条线，有效保证数据的真实性和可靠性。

(四)绩效评价实施过程

1、 评价组接受委托后，对鄠邑区环境卫生管理所2021年垃

圾清运项目抽查现场并进行绩效评价工作。

2、访谈及现场核查

评价组获取基础数据后，针对项目开展情况、管理措施等进行访问和了解，访谈方式为面谈及电话回访，形成访谈报告，并针对资金拨付、账表凭证进行查阅。

3、数据分析及撰写报告

在前期工作基础上，项目组根据绩效评价的原理和规范，对采集的数据进行甄别、分析和评分，并提炼结论撰写报告，在规定时间内上报委托方。

(五)绩效评价的局限性

在我们进行绩效评价期间，由于一些客观因素影响，导致我们对项目绩效评价的局限性；本次绩效评价非全面评价，仅对2021年垃圾清运项目进行评价，项目绩效的完整性可能受到局限。

四、评价结论和绩效分析

(一)评价结论

1、评价标准：

本次绩效评价运用由项目组设计的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、对2021年垃圾清运项目进行现场绩效评价工作，根据财预便【2017】44号文件绩效评价结果等级划分标准，绩效得分90-100分为“优”，80分-89分为“良”，60-79分为“中”，0-59分为“差”。

2、总体评价结论

(1)本次西安市鄠邑区2021年垃圾清运项目最终评分结果：

综合得分为91分，属于“优”，其中：项目决策共计10分，得10分，得分率100%；项目管理共计42分，得37分，得分率为88.09%；项目绩效共48分，得44分，得分率为91.67%。

具体详见附件5:西安市鄠邑区2021年垃圾清运经费项目绩效评价表

(2) 项目绩效评价扣分说明

经核对资料、了解情况、参照调查问卷，按照绩效评价各项指标进行打分，共计扣减9分，具体扣分说明如下：

①项目管理-实施单位综合能力：近两年单位未获得表彰、奖励扣3分，共计扣减3分；

②项目管理-财务管理：2021年垃圾清运项目会计核算不规范，扣2分；

③项目产出：根据满意度调查问卷，个别垃圾清运存在一定扰民现象，扣2分；

④项目效果：根据满意度调查问卷，个别街道及压缩站附近还存在垃圾清扫不彻底现象，扣2分。

(二) 主要绩效分析

2021年垃圾清运项目绩效评价为“优”，分析如下：

1、项目决策环节：根据资料显示项目立项依据充分，立项目标明确，绩效分解指标较为细化，整体执行到位。

2、项目管理环节：会计核算基本规范，支付依据完整性、垃圾清运经费项目核算细致度有待加强，项目的总结报告、其他执行状况良好。

3、项目绩效环节：除过项目产出和项目效果中存在个别垃圾

清运点存在清理盲区外，总体群众反馈评价较好。

综上所述：项目立项行为规范，目标明确，预算总体执行率较好，基层财务核算管理有待加强，人员工资考核工作有待完善。本年度该项目经费支出达到财政资金使用要求，今后应进一步提高垃圾处理质量，改善城市生态文明环境，促进社会可持续发展。

五、存在的问题及建议

1、项目费用凭证附件不规范、凭证摘要不清晰

检查2021年垃圾清运项目财务核算，发现凭证摘要中注明费用项目不清晰，例如：会计科目专用燃油费，凭证摘要未注明是哪一类车辆用油费用，附件不齐全，装订不规范；又如JZ-05-0009号凭证，购买车辆零件，未注明是什么车辆零件。

建议：今后应根据经费项目核算要求，在凭证摘要中准确注明使用对象，方便用于区分项目及非项目费用。

2、清运垃圾人员工资的考核有待细化完善

检查月度垃圾清运人员工资，发现临聘人员的工资考核未与垃圾清扫质量进行挂钩，导致调查问卷中还存在个别街道及压缩站附近垃圾清扫不彻底现象。

建议：今后完善垃圾清运人员工资考核工作，注重清扫工作质量的考核。

附件1: 西安市鄠邑区2021年垃圾清运经费项目基本情况表

附件2: 西安市鄠邑区2021年垃圾清运经费项目预算资金收入
与支出表

附件3: 西安市鄠邑区2021年垃圾清运经费项目资金预算与
实际到位情况明细表

附件4: 西安市鄠邑区2021年垃圾清运经费项目支出明细表

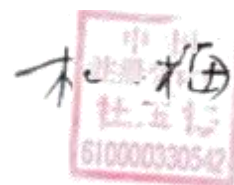
附件5: 西安市鄠邑区2021年垃圾清运经费项目绩效评价表

陕西中盛华会计师事务所
有限公司



中国●西安

中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二二年八月十五日

附件1

西安市鄠邑区2021年垃圾清运经费项目基本情况表

序号	项目实施单位	项目名称	立项资金	基本情况					
				统一社会信用代码	法定代表人	发证机关	上级主管单位	业务范围	住所
1	西安市鄠邑区环境卫生管理所	西安市鄠邑区2021年垃圾清运经费项目	6,000,000.00	12610125437721054T	王建党	西安市鄠邑区事业单位登记管理局	西安市鄠邑区城市管理和综合执法局	为维护城市环境卫生提供管理保障。城市环境卫生设施建设，运营与维护，城市环境卫生监督与作业管理。	西安市鄠邑区北环东路9号
	小计		6,000,000.00						

附件2

西安市鄠邑区2021年垃圾清运经费项目预算资金收入与支出表

金额：元

序号	项目实施单位	项目名称	收入金额			支出金额			结余金额		
			小计	配套资金	立项资金	小计	配套资金	立项资金	小计	配套资金	立项资金
1	西安市鄠邑区环境卫生管理所	西安市鄠邑区2021年垃圾清运经费项目	6,000,000.00		6,000,000.00	6,000,056.28	56.28	6,000,000.00	-56.28	-56.28	
合计			6,000,000.00		6,000,000.00	6,000,056.28	56.28	6,000,000.00	-56.28	-56.28	

西安市鄠邑区2021年垃圾清运经费项目资金预算与实际到位情况明细表

金额：元

序号	项目实施单位	项目名称	资金预算			资金实际到位			差异(到位-预算)			备注
			小计	配套资金	立项资金	小计	配套资金	立项资金	小计	配套资金	立项资金	
1	西安市鄠邑区环境卫生管理所	西安市鄠邑区2021年垃圾清运经费项目	6,000,000.00		6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00				
合计			6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	

附件4

西安市鄠邑区2021年垃圾清运经费项目支出明细表

金额：元

项目实施单位	项目类别	序号	支出项目	金额	占总额比例	备注
西安市鄠邑区环境卫生管理所	拨款支出	1	劳务费	3,108,719.31	51.81%	包括：人员工资281.3万元；人员保险16.12万元；清理压缩站污水费6.25万元
		2	专用燃料费	2,162,631.90	36.04%	49辆清运车辆燃油
		3	电费	123,110.81	2.05%	压缩站、转运场电费
		4	其他	605,594.26	10.10%	垃圾清运车维护费用
小计				6,000,056.28	100.00%	

西安市鄠邑区2021年垃圾清运经费项目绩效评价表

被评价单位：西安市鄠邑区城市管理和综合执法局

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价内容与标准	自评得分	检查得分	资料来源
项目决策（10分）	项目立项（6分）	目标适应性	2	立项目标适合项目活动实施得2分	2	2	项目资料
		立项依据充份性	2	1. 立项依据完整得1分；2. 立项依据充分得1分。	2	2	项目资料
		立项的规范性	2	立项均目规范合理得2分	2	2	立现资料
	项目目标（4分）	绩效目标合理性	2	1. 项目有设置相应的工作目标，得1分；2. 绩效目标设置合理，并与项目相关度高，得1分	2	2	项目资料
		绩效指标的明确性	2	1. 目标细化、具体得1分；2. 清晰、可衡量的指标值予以体现，得1分。	2	2	项目资料
		小计	10		10	10	
项目管理-实施单位综合能力（10分）	基本情况（6分）	单位的设置情况	1	按照文件及上级机关审批设置得1分。	1	1	单位面介
		单位人员编制	2	未超标得2分，超标10%得0分。	2	2	单位人员编制是否超标
		单位机构健全情兴	2	初评的项目情况是否与设定的目标一致，有无偏差。	2	2	单位简介及组织结构图
	单位资质（4分）	单位近二年度获奖情况	3	2年均得有得3分，当年得2分，上年得1分，	0	0	单位荣誉证书
		获奖证书情况	2	单位取得表彰得1分，个人取得荣誉证书得1分	2	2	荣誉证书及资格证书
		小计	10		7	7	
项目管理（32分）	投入管理（4分）	预算执行率（%）	2	此项指标以100%为满分，实际得分权重*业绩值。	2	2	项目预算及支出明细
		预算编制的合理性	2	1. 预算编制依据充分合理得1分；2. 预算内容与项目内容相符明确，得1分，得分为两项加总。	2	2	预算批复及实施方案中报
	财务管理（15分）	财务制度健全情况	2	财务制度健全得1分，执行良好得1分	2	2	财务制度
		会计核算规范情况	5	1. 会计核算正确得1分；2. 账证、账实相符得1分；3. 附件完整得1分；4、会计档案整理规范，保存完整得2分。	5	3	账务检查
		资金的拨付情况	2	资金及时拨付到位得1分，准确得1分	2	2	收入凭证检查
		使用范围	2	资金使用完全符合项目资金管理范围得2分，基本符合得0分。	2	2	账务检查
		支付依据	2	支付依据充分完整得1分，支付依据符合项目要求得1分。	2	2	账务检查
		开支标准	2	完全符合项目开支标准得2分。 一项不符合得1分，超过两项以上不得分	2	2	账务检查
		小计	19		19	17	
	项目实施（13分）	项目实施计划编制合理性	2	工作计划编制清晰、完整得1分，可实施性强得1分。	2	2	项目实施方案
		垃圾清运计划的完成情况	5	完成工作计划100%+5分，完成90%计4分，完成80%计3分，（分值=完成率×权重。完成率=实际完成次数/计划次数×100%）	5	5	工作总结
		项目管理制度健全性	3	项目管理制度健全得2分，项目剩度有效得1分	3	3	项目管理制度
		总结报告的编制	3	1, 中期报告真实完整得3分，2. 中期报告与项目预算切合度高得2分。	3	3	期、年度总结报告
		小计	13		13	13	
项目绩效（48分）	项目产出（30）	垃圾清运计划完成率	5	完成工作计划100%计10分，完成90%计5分。完成80%计1分。（分值=完成率×权重。完成率=实际完成次数/计划次数×100%）	5	5	抽检台账
		垃圾清运项目建设		项目完成100%计10分，完成90%计5分，完成80%计1分。（分值=完成率×权重。完成率=实际完成次数/计划次数×100%），	5	5	工作总结
		垃圾设施、设备的维护与保养	5	增长率3%以内5分，增长率5%计4分，增长率8%计2分。增长率本年养护费用次数/上年养护费用×100%），	5	5	压缩站、车辆、公厕等
		垃圾清运覆盖率	5	完成上级下达任务计5分，未完成任务计0分（分值=覆盖率×权重；覆盖率=实际清运点数量/辖区清运点数×100%）	5	5	工作总结
		人居环境的改善与提升	5	群众满意无投诉5分，有个别投诉3分，大面积投诉无分	3	4	满意度调查
		降尘与垃圾无害化处理	5	群众满意无投诉5分，有个别投诉3分，大面积投诉无分。	5	5	满意度调查
	项目效果（18分）	有无人员安全事故	6	无安全事故记满分；发生安全事件计0分。	5	5	工作日志
		道路、公厕、道路洒水等群众及服务单位满意度	8	满意率100%计8分，每一项投诉减1分。（群众满意度调整反馈）	7	6	满意度调查
		投诉的处理率	5	及时处理100%计5分，《分值=已处理投诉数量/投诉数量×100%）	5	5	工作日志
		小计	4K		45	44	
总计			100		94	1	



统一社会信用代码

91610000779940599D

营业执照

(副本) (2-1)



扫描二维码“四
企业信用信息公
系统”7解更多是
备案、许可、五
言息

名称 陕西中盛华会计师事务所有限公司

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人 郑玉琴

经营范围 审计企业会计报表, 出具审计报告, 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告, 法律、行政法规规定的其它审计业务, 基本建设工程预决算审核, 招投标咨询及代理, 资产评估咨询、财税咨询, 会计咨询、服务; 企业管理咨询及服务, 财务软件开发服务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

注册资本 壹佰万元人民币

成立日期 2005年11月25日

营业期限 长期

住所 陕西省西安市碑林区文艺路中联颐华苑 A 座 1604室

登记机关

2021 年 07 月 01 日





会计师事务所 执业证书

名称：陕西中盛华会计师事务所有限公司

首席合伙人：

主任会计师：郑玉琴

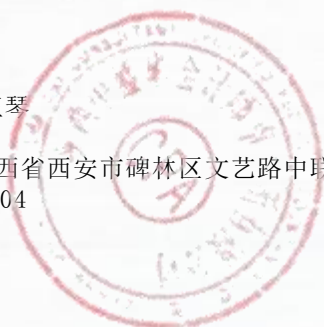
经营场所：陕西省西安市碑林区文艺路中联颐华苑
座1604

组织形式：有限责任制

执业证书编号：61000137

批准执业文号：陕财办会(2005)101号

批准执业日期：2005年11月21日

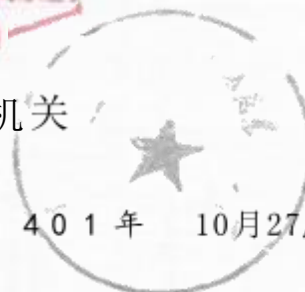


证书序号：0015468

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》，

发证机关



401年 10月27日

中华人民共和国财政部制



代
1
5
6357
空
子理用
1面井等

美家
共央
京十



姓 名
Full name
性 别
Sex

出 生 日 期
Date of birth
工 作 单 位
Work unit
身 份 证 号 码
Identity card number

位质模

190+949

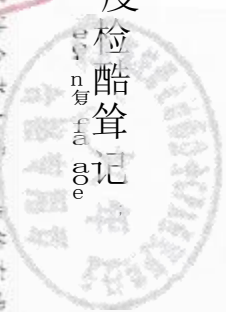
其西中遵法会认继甲书界有
R 公

612*0419640044442



通...法合老人成。悲...有...成...一...年...
jun heta snthlatolexshtht

年度
检酷
耸记





签



中



姓 名

Full name

性 别

Sex

出 生 日 期

Date of birth

工 作 单 位

Work unit

身 份 证 号 码

Entity card

刘永红

918-04

深购中福共工计钢写努当育

机六可

Ne 610403196e, 0345J6



C

