

西安市新城区城市管理和综合执法局（汇 总）

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2023年度部门决算情况说明

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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

西安市新城区城市管理和综合执法局是区政府工作部门，贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于城市管理综合执法工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理综合执法工作的集中统一领导。2023年，在区委、区政府的正确领导下，在市城管局的指导下，新城区城管局聚焦“三个年”活动和八个方面重点工作，紧扣全区“四大经济板块”“五大主导产业”等重点工作任务，坚持以人民为中心，服务民生，创新城市治理方式，不断提升城市精细化管理水平，完善城区基础配套设施，持续推进城区生态环境改善和城市品质提升，全力保障城市安全运行，努力为全区经济运行保驾护航，为新城高质量发展做好服务保障。

（一）主要职责

1. 贯彻执行国家和省、市、区有关城市管理综合执法的方针政策、法律法规和规章制度；组织开展城市管理相关法律法规的宣传教育工作；
2. 负责编制全区城市管理综合执法方面的中、长期发展规划和年度计划，制定行业领域内公共突发事件处置预案，并组织实施；
3. 负责全区园林绿化和广场绿地建设的监督管理工作；负责组织落实全区重要节日和重大活动期间市容环境卫生、园林绿化的保障工作；

4. 负责全区市政设施管理、维护、行政执法以及城市供热、燃气等公用事业的行业管理，贯彻落实有关政策法规；
5. 负责全区门头牌匾标识的设置管理工作；
6. 负责全区市容环境卫生管理工作；承担公共厕所、垃圾压缩站、道路垃圾箱、果皮箱、保洁员道班房等城市市容环境卫生配套设施的规划、建设、改造及管理；协调全区城市道路、公共广场等场所的清扫保洁和扫雪除冰工作；
7. 负责全区城市生活垃圾、餐厨垃圾和建筑垃圾的管理；监督城市生活垃圾、餐厨垃圾和建筑垃圾排放、运输、消纳及综合利用管理；管理全区垃圾收集、压缩、消纳和利用场所及设施；指导、协调全区生活垃圾分类和无害化处理工作；
8. 负责全区城市管理综合执法工作的组织实施、统筹协调和监督检查；负责城管执法系统行政监察工作；负责全区性城市管理重大执法活动、专项执法行动的组织、部署和协调工作；负责组织查处城管执法重大案件和跨区域案件；处置城市管理综合执法突发应急事件；
9. 负责组织、协调、指导、监督全区城市市容环境卫生、非法占道及出店经营行为、商业噪声污染、违法建筑、出土建筑工地等城市市容秩序的管理，并对违法行为进行行政处罚；参与城市治污减霾相关工作；
10. 负责数字化城管平台和智慧城管建设管理工作；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；
11. 承担全区城市管理委员会的日常工作；
12. 协助配合相关部门完成有关行政审批工作，并加强事中事后监管；

13. 完成区委、区政府交办的其他任务；
14. 有关职责分工。市政设施、供热、燃气管理职责分工。按照“建管分离”的原则，区城管局承担市政设施管理、维护、行政执法职责以及供热、燃气等公用事业的行业管理职责。区住建局承担市政设施的建设职责。

（二）内设机构

西安市新城区城市管理和综合执法局设12个内设机构，分别是：党政办公室、人事科、财务科、装备保障科、信息管理科、园林绿化管理科、市容环境卫生管理科、环卫设施管理科、法规宣教科、执法监督科、综合科、市政和燃气热力管理科。

二、部门决算单位构成

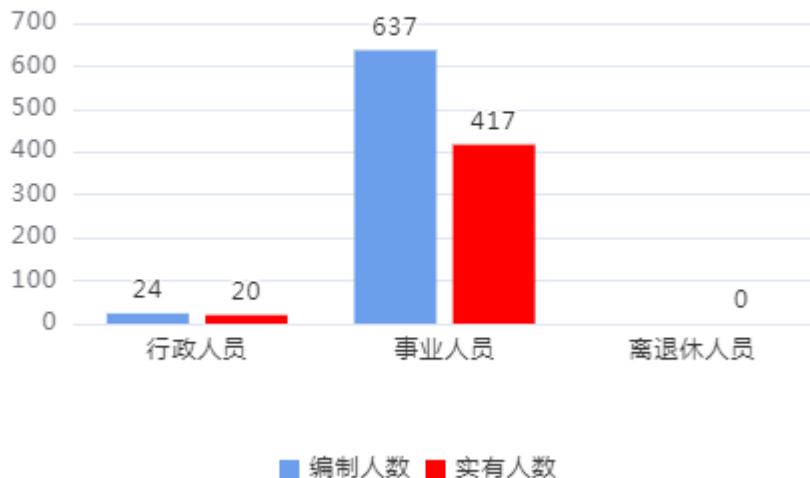
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市新城区城市管理和综合执法局本级
2	新城区绿化队

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制661人，其中行政编制24人、事业编制637人；实有人员437人，其中行政20人、事业417人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为14,576.10万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,099.54万元，增长8.16%，增长的主要原因是：补发以前年度人员经费。

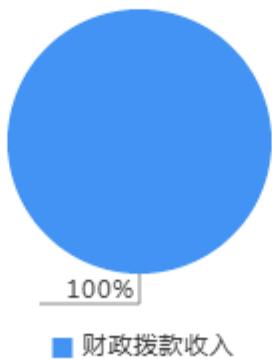
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计14,576.10万元，其中：财政拨款收入14,576.10万元，占100%。

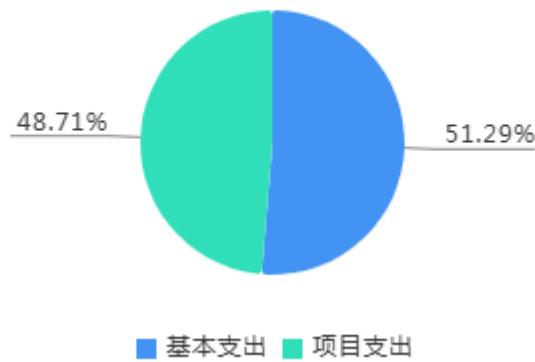
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计14,576.10万元，其中：基本支出7,475.95万元，占51.29%；项目支出7,100.15万元，占48.71%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为14,576.10万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,099.54万元，增长8.16%，增长的主要原因是：补发以前年度人员经费。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位 : 万元)



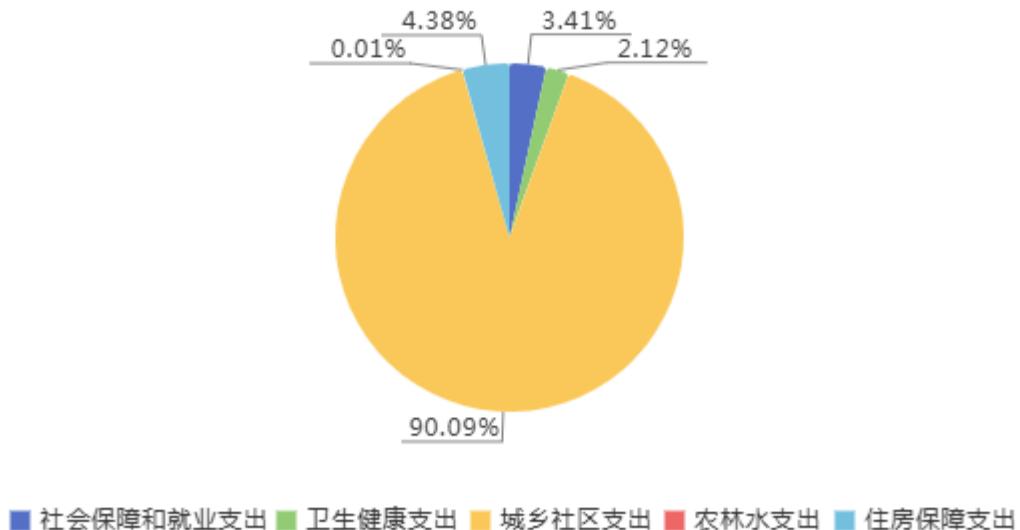
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算11,750.64万元，支出决算13,678.97万元，完成年初预算的116.41%。占本年支出合计的93.85%。与上年相比，财政拨款支出增加2,073.27万元，增长17.86%，增长的主要原因是：补发以前年度人员经费，新增原公益性人员工资等项目。

财政拨款支出对比图 (单位 : 万元)



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算491.04万元，支出决算464.04万元，完成年初预算的94.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。
2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算6.30万元，支出决算2.65万元，完成年初预算的42.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社保缴费基数变动。
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算225.71万元，支出决算198.20万元，完成年初预算的87.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。
4. 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17.27万元，支出决算19.19万元，完成年初预算的111.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数

调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算73.54万元，支出决算72.81万元，完成年初预算的99.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算3,578.14万元，支出决算4,954.07万元，完成年初预算的138.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补发以前年度人员经费。

7. 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491.40万元，支出决算109.02万元，完成年初预算的22.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：执法专项工作投入减少。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算0万元，支出决算14.37万元，新增支出的主要原因是：市专款支出增加。

9. 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6,187.81万元，支出决算7,245.34万元，完成年初预算的117.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增原公益性人员工资等项目。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算0万元，支出决算0.82万元，新增支出的主要原因是：市专款支出增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算679.43万元，支出决算598.47万元，完成年初

预算的88.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出7,475.95万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费7,129.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费346.26万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算897.12万元，支出决算897.12万元，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）城市公共设施（项）。本年支出决算699.32万元，主要用于：市政设施维护项目。

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190.01万元，主要用于：绿化建设及改造提升项目。

3. 抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）市政设施建设（项）。本年支出决算7.80万元，主要用于：项目质保金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算25.77万元，支出决算25.77万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，节约开支，压缩经费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算25.77万元，支出决算25.77万元，完成预算的100%。主要用于：业务检查车用油、维修等费用。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算5.00万元，支出决算0.28万元，完成预算的5.60%，决算数小于预算数的主要原因是：严控会议培训，压缩经费。决算数较上年减少的主要原因是：严控会议培训，压缩经费。主要用于：会计人员继续教育培训费。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算404.96万元，支出决算338.85万元，完成预算的83.67%。支出决算比上年增加148.34万元，增长的主要原因是：统计口径变化。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共4,625.30万元，其中：政府采购货物支出532.35万元、政府采购工程支出1,937.14万元、政府采购服务支出2,155.81万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额4,625.30万元，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3,673.16万元，占授予中小企业合同金额的79.41%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆211辆，其中特种专业技术用车132辆，其他用车79辆，其他用车主要是业务检查车及环卫作业车辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年，在区委、区政府的正确领导下，在市城管局的指导下，新城区城管局聚焦“三个年”活动和八个方面重点工作，紧扣全区“四大经济板块”“五大主导产业”等重点工作任务，坚持以人民为中心，服务民生，创新城市治理方式，不断提升城市精细化管理水平，完善城区基础配套设施，持续推进城区生态环境改善和城市品质提升，全力保障城市安全运行，努力为全区经济运行保驾护航，为新城高质量发展做好服务保障。

本部门在部门决算中反映城市治理工作经费项目绩效自评结果，涉及预算资金7100.15万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2023年度无主管专项资金。

组织对厨余垃圾处理经费项目开展了部门重点评价，涉及预算资金481.58万元，从评价情况来看，2023年通过新城区厨余垃圾处理经费项目，完善了城区厨余垃圾资源化和减量化处理体系的基础设施体系，满足了人民群众需求，持续优化了城区市容环

境面貌，保持厨余垃圾应分尽分，足量进厂，保障了人民食品安全，2023年新城区厨余垃圾处理经费项目基本达到预期效益。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98，全年预算数14,576.10万元，执行数14,576.10万元，完成预算的100%。2023年，在区委、区政府的正确领导下，在市城管局的指导下，新城区城管局聚焦“三年”活动和八个方面重点工作，紧扣全区“四大经济板块”“五大主导产业”等重点工作任务，坚持以人民为中心，服务民生，创新城市治理方式，不断提升城市精细化管理水平，完善城区基础配套设施，持续推进城区生态环境改善和城市品质提升，全力保障城市安全运行，努力为全区经济运行保驾护航，为新城高质量发展做好服务保障。发现的问题及原因：城市精细化管理水平有待提高；环境秩序整治仍存在薄弱环节；执法体制改革工作有待进一步落实。下一步改进措施：下一步将坚持“服务+管理”的工作原则，持续推进人居环境改善和城市品质提升，全面提高城市精细化管理水平，不断增强市民的获得感、幸福感、安全感，努力在推动全区高质量发展中贡献城管力量，在推进新城崛起中彰显“铁军”担当。

西安市新城区城市管理和综合执法局部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市新城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				
年度主要任务完成情况	任务1	加快城市更新步伐，推进老城提品质、新区提能级，倾力打造功能完善、秩序井然、环境宜居的高品质城区；加强“九乱”治理，抓好违建清存遏增，探索多元城市管理新模式，引导商户群众共建共管；提升数字城管平台管理效能，完善生活垃圾现代化管理体系，优化城区市容环境；多维度拓展广场绿地、社区绿道、屋顶绿化立体生态空间。	2023年，在区委、区政府的正确领导下，在市城管局的指导下，新城区城管局聚焦“三年”活动和八个方面重点工作，紧扣全区“四大经济板块”“五大主导产业”等重点工作任务，坚持以人民为中心，服务民生，创新城市治理方式，不断提升城市精细化管理水平，完善城区基础设施，持续推进城区生态环境改善和城市品质提升，全力保障城市安全运行，努力为全区经济运行保驾护航，为新城高质量发展做好服务保障。	14576.1	14576.1		14576.1	14576.1		10	100%	10	
				金额合计	14576.1	14576.1		14576.1	14576.1		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						
	加快城市更新步伐，推进老城提品质、新区提能级，倾力打造功能完善、秩序井然、环境宜居的高品质城区；加强“九乱”治理，抓好违建清存遏增，探索多元城市管理新模式，引导商户群众共建共管；提升数字城管平台管理效能，完善生活垃圾现代化管理体系，优化城区市容环境；多维度拓展广场绿地、社区绿道、屋顶绿化立体生态空间。						2023年，在区委、区政府的正确领导下，在市城管局的指导下，新城区城管局聚焦“三年”活动和八个方面重点工作，紧扣全区“四大经济板块”“五大主导产业”等重点工作任务，坚持以人民为中心，服务民生，创新城市治理方式，不断提升城市精细化管理水平，完善城区基础设施，持续推进城区生态环境改善和城市品质提升，全力保障城市安全运行，努力为全区经济运行保驾护航，为新城高质量发展做好服务保障。						
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	指标1：预算管理单位总户数			2户	2户		5	5			
		质量指标	指标1：完成全年工作任务			完成	完成		5	5			
			指标2：财政拨款资金到位率			足额拨付	足额拨付		5	5			
			指标3：公厕开放率			全部开放	全部开放		5	5			
			指标4：综合机扫率			提高	提高		5	5			
	时效指标	指标1：经费支出时间			全年	全年		10	10				
		成本指标			指标1：城市治理工作总支出经费7100.15万元	完成率100%		完成率100%	15		15		
		社会效益指标			指标1：保障城市治理各项工作正常运行	良好		良好	15		15		
	满意度指标 (10分)		可持续影响指标			指标1：不断提升城市治理能力，加强城市精细化管理水平	长期		长期	15		15	
			服务对象满意度指标			指标1：市民满意度	满意		≥95%	10		8	
总分									100	98			

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映城市治理工作经费项目1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 城市治理工作经费项目绩效自评综述：全年预算数7100.15万元，执行数7100.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年，在区委、区政府的正确领导下，在市城管局的指导下，新城区城管局聚焦“三年”活动和八个方面重点工作，紧扣全区“四大经济板块”“五大主导产业”等重点工作任务，坚持以人民为中心，服务民生，创新城市治理方式，不断提升城市精细化管理水平，完善城区基础配套设施，持续推进城区生态环境改善和城市品质提升，全力保障城市安全运行，努力为全区经济运行保驾护航，为新城高质量发展做好服务保障。发现的问题及原因：城市精细化管理水平有待提高；环境秩序整治仍存在薄弱环节；执法体制改革工作有待进一步落实。下一步改进措施：下一步将坚持“服务+管理”的工作原则，持续推进人居环境改善和城市品质提升，全面提高城市精细化管理水平，不断增强市民的获得感、幸福感、安全感，努力在推动全区高质量发展中贡献城管力量，在推进新城崛起中彰显“铁军”担当。

城市治理工作经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	城市治理工作经费						
主管部门	西安市新城区城市管理综合执法局			实施单位		西安市新城区城市管理综合执法局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	4680.11	7100.15	7100.15	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	4680.11	7100.15	7100.15	—	—	—
	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			
	目标1：加快城市更新步伐，推进老城提品质、新区提能级，倾力打造功能完善、秩序井然、环境宜居的高品质城区。			2023年，在区委、区政府的正确领导下，在市城管局的指导下，新城区城管局聚焦“三个年”活动和八个方面重点工作，紧扣全区“四大经济板块”“五大主导产业”等重点工作任务，坚持以人民为中心，服务民生，创新城市治理方式，不断提升城市精细化管理水平，完善城区基础配套设施，持续推进城区生态环境改善和城市品质提升，全力保障城市安全运行，努力为全区经济运行保驾护航，为新城高质量发展做好服务保障。			
	目标2：加强“九乱”治理，抓好违建清存遏增，探索多元城市管理模式，引导商户群众共建共管。						
	目标3：提升数字城管平台管理效能，完善生活垃圾现代化管理体系，优化城区市容环境。						
	目标4：多维度拓展广场绿地、社区绿道、屋顶绿化立体生态空间。						
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
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：预算单位管理户数	2户	2户	10	10
		质量指标	指标1：完成城市治理各项工作	100%	100%	10	10
		时效指标	指标1：2023年全年	12个月	100%	10	10
		成本指标	指标1：城市治理工作经费	7100.15万元	100%	20	20
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：维护市容环境	100%	100%	15	15
		可持续影响指标	指标1：不断提升城市治理能力，提高城市精细化管理水平	100%	100%	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：市民满意度	≥95%	≥94%	10	8
总分					100	98	

(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

本部门对厨余垃圾处理经费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分97.5，综合评价等级为“优”。详见所附报告《厨余垃圾处理经费项目2023年度部门重点评价报告》。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

1. 西安市新城区2022年保洁员各项工资福利支出项目。评价得分92.47，综合评价等级为“优”（良、中、差），详见所附报告《西安市新城区城市管理和综合执法局2022年度保洁员各项工资福利支出项目绩效评价报告》。

2. 西安市新城区街道办事处2022年度垃圾处理费项目。评价得分85.77，综合评价等级为“良”（优、中、差），详见所附报告《西安市新城区街道办事处2022年度垃圾处理费项目绩效评价报告》。

十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西安市新城区城市管理和综合执法局（汇总）部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87312529。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

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

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市新城区城市管理和综合执法局（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,678.97	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	897.12	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	466.68
	9		九、卫生健康支出	39	290.19
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	13,212.13
	12		十二、农林水支出	42	0.82
	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	598.47
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	7.80
本年收入合计	27	14,576.10	本年支出合计	57	14,576.10
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	14,576.10	总计	60	14,576.10

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

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市新城区城市管理和综合执法局（汇总）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	14,576.10	14,576.10						
208	社会保障和就业支出	466.68	466.68						
20805	行政事业单位养老支出	464.04	464.04						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	464.04	464.04						
20899	其他社会保障和就业支出	2.65	2.65						
2089999	其他社会保障和就业支出	2.65	2.65						
210	卫生健康支出	290.19	290.19						
21011	行政事业单位医疗	290.19	290.19						
2101101	行政单位医疗	198.20	198.20						
2101102	事业单位医疗	19.19	19.19						
2101103	公务员医疗补助	72.81	72.81						
212	城乡社区支出	13,212.13	13,212.13						
21201	城乡社区管理事务	5,063.09	5,063.09						
2120101	行政运行	4,954.07	4,954.07						
2120104	城管执法	109.02	109.02						
21203	城乡社区公共设施	14.37	14.37						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14.37	14.37						
21205	城乡社区环境卫生	7,245.34	7,245.34						
2120501	城乡社区环境卫生	7,245.34	7,245.34						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	889.33	889.33						
2121301	城市公共设施	699.32	699.32						
2121302	城市环境卫生	190.01	190.01						
213	农林水支出	0.82	0.82						

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
21302	林业和草原	0.82	0.82						
2130211	动植物保护	0.82	0.82						
221	住房保障支出	598.47	598.47						
22102	住房改革支出	598.47	598.47						
2210201	住房公积金	598.47	598.47						
234	抗疫特别国债安排的支出	7.80	7.80						
23401	基础设施建设	7.80	7.80						
2340110	市政设施建设	7.80	7.80						

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：西安市新城区城市管理和综合执法局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14,576.10	7,475.95	7,100.15			
208	社会保障和就业支出	466.68	466.68				
20805	行政事业单位养老支出	464.04	464.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	464.04	464.04				
20899	其他社会保障和就业支出	2.65	2.65				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.65	2.65				
210	卫生健康支出	290.19	290.19				
21011	行政事业单位医疗	290.19	290.19				
2101101	行政单位医疗	198.20	198.20				
2101102	事业单位医疗	19.19	19.19				
2101103	公务员医疗补助	72.81	72.81				
212	城乡社区支出	13,212.13	6,120.59	7,091.53			
21201	城乡社区管理事务	5,063.09	3,782.62	1,280.47			
2120101	行政运行	4,954.07	3,782.62	1,171.45			
2120104	城管执法	109.02		109.02			
21203	城乡社区公共设施	14.37		14.37			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14.37		14.37			
21205	城乡社区环境卫生	7,245.34	2,337.98	4,907.37			
2120501	城乡社区环境卫生	7,245.34	2,337.98	4,907.37			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	889.33		889.33			
2121301	城市公共设施	699.32		699.32			
2121302	城市环境卫生	190.01		190.01			
213	农林水支出	0.82		0.82			

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
21302	林业和草原	0.82		0.82				
2130211	动植物保护	0.82		0.82				
221	住房保障支出	598.47		598.47				
22102	住房改革支出	598.47		598.47				
2210201	住房公积金	598.47		598.47				
234	抗疫特别国债安排的支出	7.80		7.80				
23401	基础设施建设	7.80		7.80				
2340110	市政设施建设	7.80		7.80				

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：西安市新城区城市管理和综合执法局（汇总）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,678.97	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	897.12	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	466.68	466.68		
	9		九、卫生健康支出	41	290.19	290.19		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	13,212.13	12,322.80	889.33	
	12		十二、农林水支出	44	0.82	0.82		
	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	598.47	598.47		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	7.80			7.80
本年收入合计	27	14,576.10	本年支出合计	59	14,576.10	13,678.97	897.12	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	14,576.10	合计	64	14,576.10	13,678.97	897.12	

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：西安市新城区城市管理和综合执法局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	13,678.97	7,475.95	6,203.03
208	社会保障和就业支出	466.68	466.68	
20805	行政事业单位养老支出	464.04	464.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	464.04	464.04	
20899	其他社会保障和就业支出	2.65	2.65	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.65	2.65	
210	卫生健康支出	290.19	290.19	
21011	行政事业单位医疗	290.19	290.19	
2101101	行政单位医疗	198.20	198.20	
2101102	事业单位医疗	19.19	19.19	
2101103	公务员医疗补助	72.81	72.81	
212	城乡社区支出	12,322.80	6,120.59	6,202.21
21201	城乡社区管理事务	5,063.09	3,782.62	1,280.47
2120101	行政运行	4,954.07	3,782.62	1,171.45
2120104	城管执法	109.02		109.02
21203	城乡社区公共设施	14.37		14.37
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14.37		14.37
21205	城乡社区环境卫生	7,245.34	2,337.98	4,907.37
2120501	城乡社区环境卫生	7,245.34	2,337.98	4,907.37
213	农林水支出	0.82		0.82
21302	林业和草原	0.82		0.82
2130211	动植物保护	0.82		0.82
221	住房保障支出	598.47	598.47	
22102	住房改革支出	598.47	598.47	

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
2210201	住房公积金	598.47	598.47	

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：西安市新城区城市管理和综合执法局（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,833.71	302	商品和服务支出	346.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,450.69	30201	办公费	95.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,491.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,956.40	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	542.87	30205	水费	1.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	464.04	30206	电费	16.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	217.43	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	72.81	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.65	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	598.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.32	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	36.55	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	295.98	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	4.91	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	44.62	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	11.24	399	其他支出	
30307	医疗费补助	35.31	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	33.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	25.77	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	150.84	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	211.13	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		7,129.69	公用经费合计					346.26

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：西安市新城区城市管理和综合执法局（汇总）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		897.12	897.12			897.12
212	城乡社区支出		889.33	889.33			889.33
21213	城市基础设施配套费安排的支出		889.33	889.33			889.33
2121301	城市公共设施		699.32	699.32			699.32
2121302	城市环境卫生		190.01	190.01			190.01
234	抗疫特别国债安排的支出		7.80	7.80			7.80
23401	基础设施建设		7.80	7.80			7.80
2340110	市政设施建设		7.80	7.80			7.80

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：西安市新城区城市管理和综合执法局（汇总）

单位：万元

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

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

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市新城区城市管理和综合执法局（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	25.77		25.77		25.77			5.00		
决算数	25.77		25.77		25.77			0.28		

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

附件 4

西安市新城区城市管理和综合执法局
厨余垃圾处理经费项目
2023 年度部门重点评价报告

评价类型：中央对地方转移支付资金评价□
省、市专项资金评价□
区级部门重点项目评价☑
部门整体支出评价□

支出项目名称：厨余垃圾处理经费项目

评价部门：西安市新城区城市管理和综合执法局

2024 年 4 月 25 日

西安市新城区城市管理和综合执法局 厨余垃圾处理经费项目 2023 年度部门 重点评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

1. 项目背景。为做好厨余垃圾分类工作，贯彻落实生活垃圾分类重要举措，新城区坚持厨余垃圾应分尽分、应收尽收的原则，推进厨余垃圾分类全覆盖，全面规范厨余垃圾分类收运工作，推动我区厨余垃圾收运提质增量。按照西安市政府生活垃圾处置末端办统筹安排部署，自 2021 年 6 月 1 日起，新城区范围内产生的厨余垃圾统一调配至高陵厨余垃圾处理厂进行无害化处理，其中处理费用标准为 134.36 元/吨。该项目的实施，有效杜绝了餐厨垃圾非法利用，提高餐厨垃圾处理效率，量化餐厨垃圾减量化、再利用和再循环的资源化处理目标，为从根本上解决餐厨垃圾对食品卫生安全和市容环境的危害，实现厨余垃圾减量化、无害化、资源化处理，符合科学发展的需要。

2. 主要内容及实施情况。

按照西安市政府生活垃圾处置末端办统筹安排部署，自 2021 年 6 月 1 日起，新城区范围内产生的厨余垃圾统一调配至高陵厨余垃圾处理厂进行无害化处理，截至 2022 年 9 月 30 日，我区政府公户车辆已向高陵厨余垃圾处理厂清运处置厨余垃圾

15063.36 吨（处理服务费为 134.36 元/吨），产生厨余垃圾处理费用 2023913.05 元，2021 年市考核扣减 31363.35 元（减免金额），实际产生厨余垃圾处理费用 1992549.69 元。2023 年 4 月起，根据市城管局、市住建局、市财政局联合下发《关于调整厨余垃圾处理费支付方式的通知》要求，按照多退少补的原则，以月度缴存 241848 元的厨余垃圾处理经费进行预存。截止 2023 年 12 月 31 日，本年度共计支出厨余垃圾处理经费 4815808.44 元。

3. 资金投入和使用情况

项目资金安排落实情况：截止 2023 年 12 月 31 日，厨余垃圾处理经费项目到位资金 4815808.44 元，财政资金落实 4815808.44 元；资金到位率 100%。

财政资金实际使用情况：截止 2023 年 12 月 31 日，项目实际支出 4815808.44 元，资金全部使用至该项目，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。

项目资金管理情况分析：实际到位资金与预算资金一致，资金到位率 100%。资金拨付严格按照相关法律法规、规章制度、合同约定执行，截止 12 月底共拨付资金 4815808.44 元，执行率 100%。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

本项目的实施，旨在实现新城区厨余餐厨垃圾统一收运、集中处置，全面建立起分类排放、标准收运、无害处置、管理规范、运行有序的厨余餐厨垃圾排放收运处置体系和管理运行体系。将新城区餐饮垃圾和厨余垃圾资源化、减量化处理，达到资源回收利用，实现餐厨废弃物由污染源到再生资源的合理转化。

2. 阶段性目标

本项目根据新城区厨余垃圾收运工作进展，基本划分为以下2个阶段。

(1) 结清 2021 年 6 月—2023 年 3 月底高陵厨余垃圾处理厂产生的厨余垃圾处理经费。

(2) 2023 年 4 月起—2023 年 12 月 31 日，根据市城管局要求，按照每月 241848 元的标准提前预存次月厨余垃圾处理经费。

二、绩效评价工作开展情况

1. 绩效评价目的

评价机构拟通过对项目进行综合评价，对项目产出、效益和满意度等三个方面出具具体评价意见，反映项目实施成效，发现项目决策、项目过程和预算管理中存在的问题，提出改进意见和建议，促进重点项目资金分配的规范化、项目资源配置的合理性，从而有效提高资金的使用效益。

2. 绩效评价对象和范围

本次绩效评价对象为新城区厨余垃圾处理经费资金支出情况，年度为 2023 年，涉及资金 4815808.44 元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 绩效评价原则

（1）科学规范。项目资金绩效实行全生命周期管理。遵循项目支出绩效管理的基本要求。建立规范的工作流程和指标体系，推动绩效管理工作有序开展。

（2）协同配合。财政部门督促指导项目主管部门和项目单位具体实施各项管理工作。上级财政部门加强工作指导和检查。

（3）公开透明。绩效信息应当依法依规公开，自觉接受社会监督，通过公开推动提高专项债券资金使用绩效。

（4）强化运用。突出绩效管理结果的激励约束作用，将重点项目资金绩效管理结果作为资金额度分配的重要测算因素，并与有关管理措施和政策试点等挂钩。

2. 绩效评价指标体系

依据财政支出绩效评价的 3E 原则，财政支出绩效评价应侧重财政支出的经济性、效率性和效果性，据此我们设置了产出、效益和满意度 3 个一级指标，一级指标权重赋值根据专家经验判断，综合以往类似项目的情况，总分 100 分。

表 1：评价结果

一级指标	分值	得分	得分率%
项目产出	45	45	100
项目效率	45	45	100
项目满意度	10	10	100

合计	100	100	100
----	-----	-----	-----

3. 评价方法

项目支出绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。

(1) 成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

(2) 比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同地区同类支出情况进行比较的方法。

(3) 因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

(4) 最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

(5) 公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

(6) 标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

此次绩效评价工作我们主要采用成本效益分析法、比较法、最低成本法和公众评判法。

4. 评价标准

(1) 计划标准：以部门年度工作计划、绩效目标及预算安排等计划数据为评价标准进行评价。

(2) 行业标准：根据政府相关部门管理制度，结合财政部、

陕西省财政厅等绩效评价工作的要求，对新城区厨余垃圾处理经费资金的使用与安排进行综合分析评价。

(3) 历史标准：以 2023 年度部门预算支出情况相关数据为参考，并与 2022 年度部门预算支出情况进行对比分析。

(三) 绩效评价工作过程

1. 明确评价程序

工作流程应包括前期准备、评价实施、评价结果形成三个阶段，主要工作内容涉及三个方面，即了解项目的决策和目标设定情况、考核基本支出和项目支出的管理和落实情况、评价项目产出质量和绩效实现情况。

2. 确定评价内容

项目完成情况，包括项目经费支出情况等；资金使用绩效情况，包括资金使用的经济效益、社会效益、生态效益及可持续影响力。

三、评价情况分析及综合评价结论

新城区厨余垃圾处理经费项目资金使用情况评价得分结果是依据年初设定绩效指标及评价表，通过对收集到的佐证材料全面客观地了解、对比目标值与实际结果后，基于项目资金实际使用情况，严格按照评分标准进行打分，计算出评价得分：97.5 分，绩效评价结果等级为：优。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目产出情况

产出指标分值 50 分，指标得分 50 分。

2023 年新城区厨余垃圾处理经费项目计划实施内容已基本完成。

1. 数量指标

数量指标分值 10 分，指标得分 10 分。

(1) 厨余垃圾清运量。

截至 2023 年 12 月 31 日，新城区累计运往高陵区厨余垃圾处理厂厨余垃圾 35842.58 吨，基本做到了日产日清。处理标准费率为 134.36 元，共计产生支出 4815808.44 元。（2021 年 6 月起）

2. 质量指标

质量指标分值 10 分，指标得分 10 分。

(1) 满足厨余垃圾分类处置规范要求

根据《陕西省资源综合利用促进条例》、《西安市餐厨废弃物管理办法》以及《西安市餐厨废弃物资源化利用和无害化处置项目特许经营协议》等相关规定，西安市高陵区康润环保工程有限公司（本合同乙方）为西安市人民政府指定的特许经营（BOT）企业，我局就厨余废弃物的无害化处理事宜与该企业签署协议，厨余垃圾末端处置能满足厨余垃圾分类处置规范要求。

3. 时效指标

时效指标分值 10 分，指标得分 10 分。

(1) 厨余垃圾实现日产日清。

该项目实施以来，我区厨余垃圾收运工作秩序良好，做到了垃圾日产日清，足量进厂，规范处置。

4. 成本指标

成本指标分值 20 分，指标得分 20 分。

2023 年新城区厨余垃圾处理经费项目资金到位 4815808.44 元，截至 2023 年 12 月 31 日，2023 年新城区厨余垃圾处理经费项目资金实际支出 4815808.44 元。

根据西安市城管局、西安市高陵区康润环保工程有限公司提供的新城区厨余垃圾处理费月度核定表及项目支出财务凭证表明，预算支出控制在预算范围内，未出现超支现象。

（二）项目效益情况

效益指标分值 30 分，指标得分 28 分。

（1）优化城区市容环境面貌，保障人民食品安全

2023 年通过新城区厨余垃圾处理经费项目，完善了城区厨余垃圾资源化和减量化处理体系的基础设施体系，满足了人民群众需求，持续优化了城区市容环境面貌，保持厨余垃圾应分尽分，足量进厂，保障了人民食品健康安全，2023 年新城区厨余垃圾处理经费项目基本达到预期效益。

（三）项目满意度情况

满意度指标分值 10 分，指标得分 10 分。

对新城区范围内市民群众进行随机电子问卷调查以及对调查问卷所获得的数据进行整理分析，最后统计得出此次被调查对

象对新城区厨余垃圾处理经费项目资金的投入以及所带来的效益满意度超过年初预设的年度指标值。

总体来看，市民群众对新城区厨余垃圾处理经费项目实施效果均满意，指标得满分。

五、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

按照西安市城管局统一安排部署，新城区厨余垃圾处理经费项目严格执行国家关于环保政策的相关要求，贯彻落实省、市、区垃圾分类相关要求，切实做好厨余垃圾资源化利用和无害化处理工作；保证餐厨垃圾处置设施资源配置合理，提高处理质量，避免二次污染，形成规模效益；推行垃圾从末端治理向全过程控制转变，提倡从源头削减、减少废物产生量；注重厨余垃圾收运系统建设，包括运输设备、容器的采购、收运路线规划，法律法规及监管体系建设和组织管理机构设置等；建立完善的收运体系，保证厨余垃圾不再流入社会。

为保障市民生活环境及食品卫生安全等，根据《陕西省资源综合利用促进条例》、《西安市餐厨废弃物管理办法》以及《西安市区餐厨废弃物资源化利用和无害化处置项目特许经营协议》等相关规定，新城区城市管理和综合执法局依法依规与西安市高陵区康润环保工程有限公司签署《西安高陵厨余垃圾无害化处置服务协议书》协议。新城区厨余垃圾处理经费项目由西安市新城区城市管理和执法局直接领导，在项目实施过程中，严格按照国

家和省、市、县有关规定，加强管理。

（二）存在的问题及原因分析

项目实施中存在以下问题：

1. 前端分类不够细致。在垃圾产出源头（沿街餐饮商户及小区垃圾投放点）宣传不够到位，分类收集容器设置不规范，导致各种垃圾分类不够准确等。

2. 中段运输不够规范。部分收运人员分类意识淡薄，垃圾分类业务水平有所欠缺，各街办对垃圾分类运输工作人员管理也不够严格，存在不规范收运现象。

六、有关建议

下一步，新城区城管局将持续加强辖区生活垃圾收运管理，规范操作，把严环节，实现收集、转运、末端处置的全流程监管。一是加强日常督导检查力度，扩大分类执法检查范围，及时跟进整改情况；二是完善餐厨及废弃油脂备案企业收运制度，做到源头流向清晰；三是积极做好垃圾分类宣传指引，组织属地街办、社区逐店逐户深入宣传垃圾分类，借力垃圾分类体验馆宣传优势，组织全区机关单位党员干部参观体验馆，并开展社区书记讲分类活动，通过学习知识和交流经验让垃圾分类入脑入心，全面提升我区厨余垃圾收运工作效率。

附件3

厨余垃圾处理经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		厨余垃圾处理经费						
主管部门	西安市新城区城市管理和综合执法局			实施单位		西安市新城区城市管理和综合执法局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	
	年度资金总额		508.29	508.29	481.58	10	95%	
	其中：当年财政拨款		508.29	508.29	481.58	—	95%	
	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			
	自2021年6月1日起，按照西安市政府生活垃圾处置末端办统筹安排部署，我区范围内产生的厨余垃圾被调配至高陵厨余垃圾处理厂进行无害化处理。处理费用标准为134.36元/吨。				截至2022年9月30日，我区政府公户车辆已向高陵厨余垃圾处理厂清运处置厨余垃圾15063.36吨（处理服务费为134.36元/吨），产生厨余垃圾处理费用2023913.05元，2021年市考核扣减31363.35元（减免金额），实际产生厨余垃圾处理费用1992549.69元。2023年4月起，根据市局要求按照多退少补的原则，以月度缴存241848元的额度进行预缴。截止2023年12月31日，共计支出厨余垃圾处理经费4815808.44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	厨余垃圾清运量	35842.58吨	35842.58吨	10	10	
		质量指标	满足厨余垃圾分类处置规范要求	符合	100%	10	10	
		时效指标	厨余垃圾日产日清	每天	每天	10	10	
		成本指标	指标1：垃圾处理成本	481.58万元	481.58万元	10	10	
			指标2：垃圾处理收费标准	134.36元/吨	134.36元/吨	10	10	
	效益指 标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	优化城区市容环境面貌，保障人民食品安全。	达标	达标	15	13	前端分类不够细致。在垃圾产出源头（沿街餐饮商户及小区垃圾投放点）宣传不够到位，分类收集容器设置不规范，导致各种垃圾分类不够准确等。
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指 标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	97.5		

**西安市新城区城市管理和综合执法局
2022 年度保洁员各项工资福利支出
项目绩效评价报告**

西安市新城区 2022 年度保洁员各项工资福利支出项目 绩效评价结果反馈书

被评价单位	西安市新城区城市管理综合执法局	被评价单位负责人	杨明波
评价组织机构	西安市新城区财政局	评价时间	2023 年 9-12 月
评价分值	92.47 分	评价结论	优
主要绩效情况	<p>西安市新城区 2022 年保洁员各项工资福利支出项目立项依据充分，绩效目标基本明确，制度建设健全，资金使用基本规范，通过项目的实施，落实保障了从业人员基本收入，为就业组织的正规化、规范化、标准化奠定了一定的基础，项目管理基本实现年度绩效量化目标。</p> <p>经过综合评价，2022 年西安市新城区城管局保洁员各项工资福利支出项目绩效评价综合得分 92.47 分，根据级别划分标准，项目评价结果为“优”。</p>		
主要问题	<p>1. 项目立项程序规范性不够：项目已按照规定程序提出立项申请，但市场化运作未进行事前必要的可行性研究、专家论证、风险评估等。</p> <p>2. 项目绩效考核监控机制不够科学细化。</p>		
建议	<p>1. 规范项目立项程序，加强预算绩效管理。</p> <p>2. 建立健全项目管理制度，实现项目过程监管常态化。</p> <p>3. 合理设置绩效评价指标，提高绩效自评工作质量。</p> <p>4. 强化按绩效付费的作用，提升项目整体效益水平。</p> <p>5. 强化舆论保障。</p>		

目 录

一、项目基本情况	- 1 -
(一) 项目概况	- 1 -
(二) 项目绩效目标	- 6 -
二、项目绩效评价工作开展情况	- 6 -
(一) 项目绩效评价目的、对象和范围	- 6 -
(二) 绩效评价原则、指标体系、方法和标准	- 7 -
(三) 项目绩效评价工作过程	- 9 -
三、项目综合评价情况及评价结论	- 11 -
四、绩效评价指标分析	- 12 -
(一) 项目决策情况分析	- 12 -
(二) 项目过程情况分析	- 14 -
(三) 项目产出情况分析	- 17 -
(四) 项目效益情况分析	- 18 -
五、主要经验和做法、存在的问题及原因分析	- 19 -
(一) 主要经验和做法	- 19 -
(二) 存在的问题	- 20 -
六、有关建议	- 20 -
七、其他需要说明的问题	- 21 -

西安市新城区城市管理和综合执法局

2022年度保洁员各项工资福利支出

项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目背景

市容环卫行业是城市管理和公共服务的重要组成部分，是关系民生的基础性公益事业。加强市容环卫行业管理是优化城市发展环境的必然选择，是建设美丽城市的客观要求，是加快现代化城市建设的重要保障。各地、各部门须从立足民生，推进发展的高度出发，把健全组织管理，规范行业队伍建设，保障环卫工人的合法权益作为提升城市形象、体现政府作为的重要工作，并以此不断推动市容环卫行业健康发展，全面提升市容环卫管理整体水平。

为进一步推进市容环卫行业健康发展，建立健全长效管理机制，改善和提高环卫保洁人员工作条件和生活待遇，需要通过提高收入，落实保险，保障劳保福利，健全风险保障，强化技能培训等方面充分保障道路清扫保洁员的合法权益。加快环卫设备设施改造升级，优化市容行业管理机制。建立环卫作业服务经营许可证制度，通过政府采购公共服务等方式，鼓励社会企业有序参与市场竞争，推行市场化运作和专业服务模式。构建市容环卫行业保障体系，强化组织保障、资金保障、安全保障，监督保障，要将道路清扫保洁员权益保障工作纳入环卫单位市场准

入和评价条件，规范环卫单位用工行为，加强宣传教育，充分利用各种媒体，开展主题宣传活动，在全社会形成人人自觉维护环境、尊重保洁员劳动成果、理解支持保洁员工作的良好氛围。

依据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》（市政府办发〔2016〕35号）、陕西省人力资源和社会保障厅 陕西省财政厅《关于调整夏季防暑降温费和高温补贴标准的通知》（陕人社发〔2015〕55号），西安市城市管理局《关于调整道路清扫保洁员最低工资标准的通知》，西安市新城区人民政府 2016年第 11 次常务会议纪要，陕西省人力资源和社会保障厅《关于调整企业职工和退休人员冬季取暖费的通知》（陕人社发〔2011〕158号）等文件精神，为改善和提高市容环卫保洁人员工作条件、生活待遇，充分保障道路清扫保洁员合法权益，进一步推动市容环卫行业健康发展，优化市容环卫行业管理机制，实施本项目。

2. 项目主要内容及实施情况

（1）主要内容

本项目主要内容包括新城区新城广场周边道路保洁市场化服务项目保洁员的工资福利支出和幸福林带城市道路市场化清扫保洁服务项目保洁员的工资福利支出，以及除以上两个项目涉及的保洁员以外的新城区保洁员的意外保险支出及福利支出。

（2）组织实施情况

①新城区新城广场周边道路保洁市场化服务项目保洁员的工资福利支出

为建立科学完善的环境卫生作业市场体系和提高绿化养护水平，探索政府购买服务，推进环卫保洁及绿化养护工作社会化，新城区城管局依据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》（市政府办发〔2016〕35号）、西安市新城区人民政府2016年第11次常务会议纪要等文件要求，2016年11月9日区城管局《关于清扫保洁和绿化养护进行市场化运作试点的请示》（新城管字〔2016〕86号），申请从2017年1月起将新城广场周边道路进行市场化运作，请示得到区领导批示后进行实施，本项目经过公开招标，西安德润环境有限公司中标，中标金额442.15万元。2020年7月13日西安德润环境有限公司与新城区城管局签订服务合同，合同金额1326.46万元，服务期3年（2020年7月16日至2023年7月15日），保洁范围：南新街、东西新街、新城广场、广场盘道的道路保洁，面积约156350平方米。新城区城管局按时足额向西安德润环境有限公司拨付合同经费，督促西安德润环境有限公司保障保洁员的合法权益。

②幸福林带城市道路市场化清扫保洁服务项目保洁员的工资福利支出

根据西安市新城区城市管理和综合执法局《关于幸福林带项目两侧市政道路环境卫生管理的请示》（新城管字〔2021〕46号）文件内容，原幸福林带项目两侧市政道路环境卫生管理由长乐中路街办、韩森寨街办、胡家庙街办保洁公司负责，为提高城市精细化管理水平，促进环境卫生整体提升，申请从2022年1月起将以上区域交由1家公司统一管理，原三家街办

配置的共 242 名的保洁员经费调整到区城管局办理清扫保洁市场化采购手续，不增加区财政支出，剩余经费缺口由幸福林带建设方幸福林带中建公司进行补充，申请得到区领导签批同意后进行实施，本项目经过公开招标，西安德润环境有限公司中标，中标金额 1066.24 万元，服务期 3 年；2022 年 4 月 11 日西安德润环境有限公司与新城区城管局签订服务合同，合同金额 1066.24 万元，合同服务期限：2022 年 4 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日。项目范围：西安幸福林带项目新城区区域内幸福路，万寿路道路两侧及疏导路，北至华清路，南至建工路，包括下穿路段，下沉路段；共计 444710 平方米。

项目实施以来，西安德润公司先后配置了 3 台洗扫车和 2 台洒水车，实行机械化清扫、精细化保洁、地毯式吸尘、定时段清洗、全方位洒水的“五位一体”作业模式，市政道路环境卫生质量得到有效提升。目前项目运转良好，环境卫生得到了提升，达到了预期目的。

新城区新城广场周边道路保洁市场化服务项目和幸福林带城市道路市场化清扫保洁服务项目由西安德润环境有限公司负责管理，西安德润公司按照合同要求，落实《西安市城市道路“以克论净 深度保洁”工作标准》，建立质量保证体系，保障保洁员合法权益，不断提高工作水平。新城区城管局负责对项目市容环境卫生进行指导、检查、协调和考核，依据合同约定的考核标准每月进行考核，并依据考核情况经签批流程审核后支付保洁服务费用。

3. 资金投入和使用情况

新城区城管局 2022 年度保洁员各项工资福利支出预算资金 1,464. 13 万元，实际收到财政拨付资金 1,459. 97 万元，实际使用资金 1,459. 97 万元，预算结余 4. 17 万元，明细情况如下：

预算保洁员工资金额 1,218. 89 万元，实际收到财政拨付工资（包含基本工资、绩效工资和岗位津贴）1,218. 39 万元，实际使用 1,218. 39 万元，其中支付新城广场周边道路保洁市场化服务项目保洁员工资 442. 15 万元，支付幸福林带城市道路市场化清扫保洁服务项目保洁员工资 776. 24 万元，预算结余 0.50 万元；

预算保洁员高温津贴 33. 25 万元，实际收到财政拨付高温津贴 33. 25 万元，实际使用 33. 25 万元，其中支付新城广场周边道路保洁市场化服务项目保洁员高温津贴 12. 08 万元，幸福林带城市道路市场化清扫保洁服务项目保洁员高津贴 21. 17 万元，无结余；

预算保洁员取暖费 34. 20 万元，实际收到财政拨付取暖费 31. 50 万元，实际使用 31. 50 万元，其中支付新城广场周边道路保洁市场化服务项目保洁员取暖费 11. 52 万元，幸福林带城市道路市场化清扫保洁服务项目保洁员取暖费 19. 98 万元，预算结余 2. 70 万元；

预算保洁员降温费 53. 01 万元，实际收到财政拨付降温费 53. 01 万元，实际使用 53. 01 万元，其中支付新城广场周边道路保洁市场化服务项目保洁员降温 19. 25 万元，幸福林带城市道路市场化清扫保洁服务项目保洁员降温费 33. 76 万元，无结余；

预算保洁员意外保险费 27.73 万元，实际收到财政拨付意外保险费用 26.76 万元，实际使用 26.76 万元，缴纳新城区 2676 名保洁员的意外保险，预算结余 0.97 万元；

预算保洁员福利支出 97.06 万元，实际收到财政拨付福利费 97.06 万元，已全部支付，无结余。

（二）项目绩效目标

新城区城管局 2022 年度安排的保洁员各项工资福利支出项目绩效目标：创新城市治理方式，推进城市道路精细化深度保洁，提升市容环境卫生，提升中心城市品质。

对此项目实施绩效评价，将评价结果与绩效问题相结合，以达到强化绩效意识、提高评价质量、健全预算绩效管理机制、提高财政资金使用效益，保持总体稳定。

二、项目绩效评价工作开展情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价的目的

通过对保洁员各项工资福利支出资金绩效评价，检验财政资金的支出效率和综合效果，及时发现存在的问题，提高单位的预算绩效管理水平，提升环境卫生质量。

2. 绩效评价的对象

对新城区城管局 2022 年度安排的保洁员各项工资福利支出资金使用管理情况进行评价，主要包括项目总体绩效目标，各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目分析并说明原因，研究提出改进措施。

3. 绩效评价的范围

评价范围为西安市新城区城管局 2022 年保洁员各项工资福利支出财政项目资金 1,459.96 万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

1. 绩效评价原则

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 评价指标体系、评价标准

（1）评价体系

绩效评价指标是衡量绩效目标实现程度的考核工具。根据财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）文件要求及西安市新城区财政局《关于印发<新城区财政项目支出绩效评价管理办法>的通知》（新财发〔2020〕74号）文件要求，结合本项目内容和特点，制定绩效评价指标体系及评分表。

本次绩效评价指标总标准分值为 100 分，包括决策、过程、产出、效益 4 个一级指标，项目立项、绩效目标、资金投入、

资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益等 10 个二级指标，22 个三级明细指标。指标权重设置为：决策指标 15%、过程指标 20%、产出指标 35%、效益指标 30%，指标数据来源于项目实施过程相关文件、实地调研、访谈等。

①决策类指标：主要从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面加以考察。包括政策依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效目标明晰性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性等方面。

②过程类指标：主要从资金管理和组织实施两个方面加以考核。其中：资金管理主要考察专项资金预算执行情况、资金到位率、资金支出合规性等内容。组织实施主要从项目管理制度健全性、管理制度执行有效性、项目管理等方面加以考察。

③产出类指标：评价项目实际产出情况，从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面加以考察。主要包括项目完成情况、环卫保洁质量、完成的及时性、成本节约率等方面进行考察。

④效益类指标：综合评价资金投入使用后的效益实现程度，指标设计从社会效益、经济效益、可持续影响、服务对象满意度等角度入手，社会效益、经济效益主要从对项目实施对社会发展、经济发展所带来的直接或间接影响情况；可持续影响主要考察对项目实施效益的可持续性影响；满意度主要考察保洁员和社会公众满意度。

（2）评价标准

根据评价得分，评价结果分为优、良、中、差四个档次，各档次对应的分值如下：

档次	优	良	中	差
分值	$90 \leq \text{得分} \leq 100$	$80 \leq \text{得分} < 90$	$60 \leq \text{得分} < 80$	$\text{得分} < 60$

3. 评价方法

绩效评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。

绩效评价方法的选用坚持定量优先、简便有效的原则，根据评价对象的具体情况，本次主要采用因素分析法和公众评判法。

(1) 因素分析法：是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果内外部因素的方法。本次评价，以提高并优化资金使用效率为目标，分别就决策依据、决策程序，资金管理，使用状况，项目组织、完成情况，项目效益以及其他措施等因素进行分析评价。

(2) 公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

4. 评价依据

- (1) 《中华人民共和国预算法》；
- (2) 《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
- (3) 财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；
- (4) 《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》（陕财办

绩〔2020〕9号）；

（5）《西安市财政项目支出绩效评价管理办法》（市财发〔2020〕56号）；

（6）《中共西安市新城区委 西安市新城区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新字〔2020〕3号）；

（7）《新城区财政项目支出绩效评价管理办法》（新财发〔2020〕74号）；

（8）《关于2023年度财政重点绩效评价项目计划的通知》（新财函〔2023〕224号）；

（9）《关于批复2022年部门预算的通知》（新财发〔2022〕9号）；

（10）其他与项目相关文件及审批文件。

（三）项目绩效评价工作过程

评价工作分现场评价、现场访谈与实施问卷调查并综合评价两部分。

1. 现场评价

现场核查是本次评价的重要手段，在参考自评报告与现场审核的基础上，进一步甄别相关佐证材料的真实性，修正指标分值，为2022年保洁员各项工资福利支出资金项目评分提供更贴近实际情况的依据，进而发现项目实施过程中存在问题。

收集相关资料与实地绩效核查、专业判断评价相结合的方法，规范操作，确保绩效评价项目的客观性。为达到项目目标要求，评价组按照既定的绩效评价程序，根据报送的基础资料及有关绩效评价工作资料，到项目建设单位进行实地勘察、询

问、检查核实，按照科学、规范、可行的要求，收集与实施评价 2022 年保洁员各项工资福利支出项目资金绩效相关的资料，采集需要补充的基础数据资料，对项目受益群体进行满意度问卷调查，并对相关财务收支情况进行核查。在评价过程中我们针对具体情况采取定量和定性相结合，项目的开展针对具体支出及其绩效进行，评价的过程和结果力求清晰反映支出和绩效之间的紧密对应关系。

无论是相关资料的收集、现场实地核查还是绩效评价过程中形成的专业判断，均形成工作记录并妥善保存。

2. 实施访谈、问卷调查并综合评价

通过现场评价，结合问卷情况，在收集第一手数据资料后，评价组对相关资料进行整理、分类、审查，运用规定的评价方法进行数据计算、资料分析和指标评估打分，并对城管局和项目的绩效情况进行综合评价，形成初步评价意见报告，征求区城管局的意见，根据区城管局反馈的有效意见对评价报告进行修改，最终形成绩效评价报告。

三、项目综合评价情况及评价结论

随着西安市新城区 2022 年保洁员各项工资福利支出资金项目的实施，落实保障了从业人员基本收入，为就业组织的正规化、规范化、标准化奠定了一定的基础。西安市新城区 2022 年保洁员各项工资福利支出项目资金支出按照西安市新城区财政局《关于印发〈新城区财政项目支出绩效评价管理办法〉》的通知（新财发〔2020〕74 号）和相关合同规定要求执行，项目管理基本实现年度绩效量化目标。

绩效评价组通过检查项目资料、查看会计凭证、发放调查问卷等方式，对项目实施情况依据绩效评价标准进行了综合评分，经评价，2022年西安市新城区城管局保洁员各项工资福利支出项目绩效评价综合得分92.47分，依据财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）的等级划分标准，项目绩效评价等级为“优”。

绩效评价得分表

评价内容	评价分值	评价得分	得分率
决策	15	13.00	86.67%
过程	20	19.00	95.00%
产出	35	32.47	92.77%
效益	30	28.00	93.33%
综合得分	100	92.47	92.47%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析（指标赋值15分，得分13分）

1. 立项依据充分性分析（指标赋值3分，得分3分）

（1）依据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》（市政府办发〔2016〕35号）、陕西省人力资源和社会保障厅陕西省财政厅《关于调整夏季防暑降温费和高温补贴标准的通知》（陕人社发〔2015〕55号），西安市城市管理局《关于调整道路清扫保洁员最低高工资标准的通知》，西安市新城区人民政府2016年第11次常务会议纪要，《关于调整企业职工和退休人员冬季取暖费的通知》（陕人社发〔2011〕158号）等文件要求实施本项目。

（2）为改善和提高市容环卫保洁人员工作条件、生活待遇，充分保障道路清扫保洁员合法权益、进一步推动市容环卫行业健康发展，优化市容环卫行业管理机制，此项目符合政策要求。

(3) 根据新城区城管局职责范围，属于履职所需。

在立项依据充分性分析中，项目符合国家法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。

2. 立项程序规范性情况分析（指标赋值 3 分，得分 2 分）

经绩效评价小组查阅项目立项文件资料，区城管局依据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》（市政府办发〔2016〕35号）文件，2016年11月9日区城管局行文《西安市新城区城市管理和综合执法局关于清扫保洁和绿化养护进行市场化运作试点的请示》（新城管字〔2016〕86号），申请从2017年1月起将新城广场周边道路进行市场化运作；2021年12月16日新城区城管局行文《西安市新城区城市管理和综合执法局关于幸福林带项目两侧市政道路环境卫生管理的请示》（新城管字〔2021〕46号），原幸福林带项目两侧市政道路环境卫生管理由长乐中路、韩森寨、胡家庙街办保洁公司负责，为提高城市精细化管理水平，促进环境卫生整体提升，申请从2022年1月起将以上区域交由1家公司统一管理，原三家街办配置的242名保洁员经费调整到区城管局办理清扫保洁市场化采购手续；两个项目已按照规定程序提出立项申请，但未提供事前必要的可行性研究、专家论证、风险评估等资料，扣1分。

3. 绩效目标合理性情况分析（指标赋值 2 分，得分 2 分）

项目所设定的绩效目标与实际工作内容具有相关性，与预算确定的项目资金量相匹配，符合客观实际。

4. 绩效指标明确性情况分析（指标赋值 3 分，得分 3 分）

绩效目标已分解为具体的绩效指标，确定了可衡量的指标值。

5. 预算编制科学性情况分析（指标赋值 3 分，得分 2 分）

本项目 2022 年预算金额 1,464.13 万元，其中年初预算编制内容有保洁员高温津贴、新城广场保洁员工资、保洁员降温费、保洁员取暖费、保洁员意外保险等内容涉及金额 514.12 万元，年中追加调整保洁员福利、幸福林带保洁员工资、高温津贴、降温费、取暖费等内容涉及 950.01 万元，整体预算内容与项目内容匹配，按照标准编制，预算确定的资金量与工作任务基本匹配，但是预算调整金额过大，年初预算编制科学性、准确性不足，扣 1 分。

6. 资金分配合理性情况分析（指标赋值 1 分，得分 1 分）

预算资金按照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》（市政府办发〔2016〕35 号），陕西省人力资源和社会保障厅陕西省财政厅《关于调整夏季防暑降温费和高温补贴标准的通知》（陕人社发〔2015〕55 号），《西安市城市管理局关于调整道路清扫保洁员最低高工资标准的通知》，西安市新城区人民政府 2016 年第 11 次常务会议纪要、《陕西省人力资源和社会保障厅关于调整企业职工和退休人员冬季取暖费的通知》（陕人社发〔2011〕158 号）等文件，结合项目情况分配资金，依据充分合理，与新城区城管局工作职责相适应。

（二）项目过程情况分析（指标赋值 20 分，得分 19 分）

1. 资金到位率分析（指标赋值 4 分，得分 4 分）

本项目财政预算资金 1,464.13 万元，实际到位资金 1,464.13 万元，资金到位率 100%。

2. 预算执行率分析（指标赋值 4 分，得分 4 分）

本项目财政预算实际到位资金 1,464.13 万元，实际拨付资金 1,459.96 万元，预算执行率 = $1,459.96 \div 1,464.13 \times 100\% = 99.72\%$ 。

3. 资金使用合规性分析（指标赋值 4 分，得分 3 分）

经现场勘查及查阅相关资料，资金使用中存在资金拨付凭证缺少保洁员考勤表、合同中约定的考核表等相关资料情况，此处扣 1 分。

4. 管理制度健全性分析（指标赋值 2 分，得分 2 分）

经现场勘查及查阅相关资料，区城管局已有整体的财务管理制度，按照国家规定的项目财务、会计和报账管理制度执行，设立财务账簿；幸福林带城市道路市场化清扫保洁服务项目、新城广场周边道路保洁市场化服务项目按照《西安市城市道路“以克论净 深度保洁”作业标准（试行）》，《西安市新城区城市精细化管理综合考核办法（试行）》等制度文件管理。

5. 制度执行有效性分析（指标赋值 3 分，得分 3 分）

经现场勘查及查阅相关资料，新城区新城广场周边道路保洁市场化服务项目和幸福林带城市道路市场化清扫保洁服务项目由西安德润环境有限公司负责管理，西安德润公司按照合同要求，落实“以克论净 深度保洁”工作标准，建立质量保证体系，保障保洁员合法权益。新城区城管局负责对项目市容环境卫生进行指导、检查、协调和考核，依据合同约定标准每月进

行考核。

6. 项目管理情况分析（指标赋值 3 分，得分 3 分）

(1) 2020 年 5 月 25 日陕西笃信招标有限公司接受西安市新城区城市管理和综合执法局委托，进行西安市新城区城市管理和综合执法局新城广场周边道路保洁市场化服务项目公开招标，2020 年 6 月 18 日发布中标通知书，确定西安德润环境有限公司为中标供应商，中标金额 442.15 万元，服务期 3 年。2020 年 7 月 13 日西安德润环境有限公司与西安市新城区城市管理和综合执法局签订合同，合同金额 1326.46 万元，合同承包期限：2020 年 7 月 16 日至 2023 年 7 月 15 日；

(2) 2022 年 2 月 14 日陕西笃信招标有限公司接受西安市新城区城市管理和综合执法局委托，进行西安市新城区城市管理和综合执法局幸福林带城市道路市场化清扫保洁服务项目公开招标，2022 年 3 月 11 日发布中标通知书，确定西安德润环境有限公司为中标供应商，中标金额 1066.24 万元。2022 年 4 月 11 日西安德润环境有限公司与西安市新城区城市管理和综合执法局签订合同，合同金额 1066.24 万元，合同服务期限：2022 年 4 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日。以上两项招投标程序及招标文件内容符合政府采购相关规定，完成招投标后及时与第三方服务公司签订服务合同。

(3) 根据《西安市新城区城市管理和综合执法局关于幸福林带项目两侧市政道路环境卫生管理的请示》（新城管字〔2021〕46 号）文件内容，原幸福林带项目两侧市政道路环境卫生管理由长乐中路、韩森寨、胡家庙街办保洁公司负责，为

提高城市精细化管理水平，促进环境卫生整体提升，申请从2022年1月起将以上区域交由1家公司统一管理，原三家街办配置的242名保洁员经费调整到区城管局办理清扫保洁市场化采购手续，不增加区财政支出，剩余经费缺口由幸福林带建设方幸福林带中建公司进行补充。新城区城管局与中建丝路西安城市管理有限公司签订幸福林带城市道路市场化清扫保洁服务项目合同，合同金额300.00万元，合同期限：2022年1月1日至2022年12月31日。

（三）项目产出情况分析（指标赋值35分，得分32.47分）

1. 支出实际完成率（指标赋值9分，得分8.97分）

本项目财政预算支出1,464.13万元，实际支出1,459.97万元，支出实际完成率=1,459.97÷1,464.13×100%=99.72%，本项按比例得分。

2. 环卫保洁质量分析（指标赋值8分，得分6分）

按照《西安市城市道路“以克论净 深度保洁”作业标准（试行）》和《西安市新城区城市精细化管理综合考核办法（试行）》等制度要求，参照区城管局市容科月度考核得分情况，汇总道路保洁质量进行打分，根据市容科月度考核打分情况，新城广场平均得分94.5分，幸福林带平均得分90.89分，考核汇总道路保洁质量评分92.95分，本项扣2分。

3. 完成及时性分析（指标赋值8分，得分7.5分）

项目存在支出未在规定时间发放的情况：保洁员高温补贴于2022年12月支付，扣0.5分；

4. 成本节约率分析（指标赋值2分，得分2分）

本项目计划支出数 1,464. 13 万元，实际支出数 1,459. 96 万元。

成本节约率=(1464. 13-1459. 96)÷1464. 13×100% =0. 2%。

5. 支出按照制定标准足额发放（指标赋值 8 分，得分 8 分）

(1) 本项目 2022 年支付保洁员工资（包含基本工资、绩效工资、岗位津贴）共计 1218. 39 万元，其中支付幸福林带城市道路市场化清扫保洁服务项目保洁员工资 776. 24 万元，共计 242 人，人均月工资 2,673. 00 元；新城广场周边道路保洁市场化服务项目保洁员工资 442. 15 万元，按照合同约定支付。

(2) 2022 年保洁员降温费和取暖费按照实际人数依据文件标准足额发放。

(四) 项目效益情况分析（指标赋值 30 分，得分 28 分）

1. 社会效益分析（指标赋值 7 分，得分 7 分）

项目实行市场化运作后，新城广场项目配置了 1 台洗扫车，幸福林带项目配置了 2 台洗扫车和 2 台洒水车，实行机械化清扫、精细化保洁、地毯式吸尘、定时段清洗、全方位洒水的“五位一体”作业模式，道路环境卫生质量得到有效提升，保障了人民群众身体健康、提高了生活品质、提高了人民群众的环境保护意识，自觉营造优美环境、促进经济发展、社会效益得到提升。

2. 生态效益分析（指标赋值 7 分，得分 7 分）

项目实施后，卫生环境得到了改善，洒水定时定量降低了扬尘污染，让上下班的居民们、上下学的学生们享受到了道路洒水后的清爽，空气质量得到提升。辖区道路通畅整洁，道路

两旁树木枝叶茂盛碧绿，生态环境显著改善。

3. 可持续影响分析（指标赋值 6 分，得分 6 分）

保障保洁员合法权益，取暖费、降温费、高温津贴保洁经费福利待遇的提升对稳定保洁员队伍及促进市容环卫事业发展发挥了积极作用，良好的环境提升了辖区口碑，吸引外来人口居住，引进企业投资，促进社会稳定，持续促进社会全面发展。

4. 满意度分析（指标赋值 10 分，得分 8 分）

(1) 新城区保洁员对项目实施效果的满意程度分析：指标赋值 5 分，得分 4 分。

从保洁员满意度调查问卷来看，网络问卷共收到 215 份，综合满意指数为 95%，满意度调查问卷中对于保洁员是否签订劳动合同、工资是否及时足额发放，劳动工具及工作标准是否满意等均有不同程度的否定答案，综合抱怨指数为 1%，保洁员对项目实施效果满意程度较高，本项扣 1 分。

(2) 社会公众对项目实施效果的满意程度分析：指标赋值 5 分，得分 4 分。

从新城区城市环境卫生质量满意度社会公众调查问卷来看，网络问卷共收到 78 份。综合满意指数 96.15%，综合抱怨指数为 0%，已关注人群对项目实际效果较为满意。但社会公众对项目关注度低，满意度问卷回收率低。

五、主要经验和做法、存在的问题及原因分析

(一) 主要经验和做法

环卫保洁作业市场化是人居环境服务作业的最终选择，将过去的“直接作业服务”变为“政府花钱买服务”。政府的职

能从原来的既当“裁判员”又当“运动员”，转变为工作质量的“监督员”。新城区城管局实行道理清扫保洁市场化运作，本单位负责制定工作的目标和工作标准，负责对工作质量的日常监督考核和验收，环卫作业企业负责具体工作的实施，分工明确，有利于提高政府工作效率，保证工作质量。

（二）存在的问题及原因分析

1. 项目立项程序规范性不够

项目已按照规定程序提出立项申请，但市场化运作未进行事前必要的可行性研究、专家论证、风险评估等。

2. 项目绩效考核监控机制不够科学细化

新城区城管局负责对项目日常市容环境卫生进行指导、检查，每月依据合同约定的考核标准进行考核，根据实际考核情况支付保洁服务费用。在评价过程中发现对区城管局项目绩效考核监控机制不够科学，环境质量履约情况方面考核细致程度不够，需进一步强化项目全过程监管，加大检查指导力度，促进企业形成关爱环卫工人的良好氛围。

六、有关建议

（一）规范项目立项程序，加强预算绩效管理

项目要按照规定的程序申请、设立。立项前要经过事前绩效评估、风险评估。要在编制年度绩效目标时，应结合部门中长期规划、部门职能职责及年度的主要工作任务，梳理完善部门总体绩效目标和年度绩效目标，根据绩效目标确定具体的绩效指标，并设定明确可考核的绩效指标值。

（二）建立健全项目管理制度，实现项目过程监管常态化

加强项目管理，确保各项管理制度落实到位。加强对项目公司用工和工资福利政策执行情况的监督检查；强化项目监督管理，实现项目过程监管常态化。

(三) 合理设置绩效评价指标，提高绩效自评工作质量

在绩效评价时，科学设置项目绩效指标，全面反映预期投入、产出和效果，提高项目绩效指标的质量，并将绩效目标作为判断项目绩效的重要依据。建议新城区城管局作为实施机构应在绩效目标申报和绩效自评时从项目运营内容完成情况、环境卫生指数，以及项目公司的人员、设备和资金投入、项目公司管理等方面设置绩效指标和相应的目标值，以便全面反映项目绩效。

(四) 强化按绩效付费的作用，提升项目整体效益水平

加强项目合同履约考核，强化按绩效付费作用。建议新城区城管局对项目公司的资金、设备、作业人员投入等履约情况进行有效的考核。同时强化现场作业质量的考核，按照现场作业质量考核扣分标准，落实考核工作。服务费支付与项目合同执行、现场作业质量、环境卫生指数等考核结果挂钩，根据考评得分扣减相应的服务费，促进项目公司提升履约质量。

(五) 强化舆论保障

加强宣传教育，充分利用各种媒体，开展主题宣传活动，在全社会形成人人自觉维护环境、尊重保洁员劳动成果、理解支持保洁员工作的良好氛围。

七、其他需要说明的问题

1. 本项目的2个子项目均采用公开招标方式遴选市场化承

包服务主体，招标程序及过程资料完备，招投标结果为西安德润环境有限公司中标，区城管局根据中标结果，与西安德润环境有限公司签订了服务合同，其中幸福林带城市道路市场化清扫保洁服务项目合同期限为3年，从2022年4月1日到2025年3月31日止。幸福林带城市道路市场化清扫保洁服务项目2022年1-3月保洁员的各项工资福利支出分别拨付给新城区韩森寨街道办事处、新城区胡家庙街道办事处、新城区长乐中路街道办事处。

2. 评价小组依据新城区财政局关于下达《2023年度财政重点工作绩效评价项目计划的通知》，对新城区城管局2022年保洁员各项工资福利支出财政项目资金1,459.96万元进行绩效评价，此次财政项目资金1,459.96万元不包含保洁员的社保费用。

附件1：西安市新城区城管局2022年度保洁员各项工资福利支出项目绩效评价表

附件2：西安市新城区城管局2022年度保洁员各项工资福利支出项目绩效评价指标体系及评分表

附件 1:

**西安市新城区城管局 2022 年度保洁员各项工资福利支出
项目绩效评价表**

项目名称	西安市新城区城管局 2022 年保洁员各项工资福利支出项目					
主管部门	西安市新城区城市管理综合执法局		项目实施单位	西安市新城区城市管理综合执法局		
项目负责人			联系电话			
项目类型	经常性项目 (√) 一次性项目 ()					
计划投资额 (万元)	1,464.13	实际到位资金 (万元)	1,459.96	实际使用情况 (万元)	1,459.96	
其中： 中央财政		其中： 中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	1,464.13	市县财政	1,459.96		1,459.96	
其他		其他				
绩效评价指标评分						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	15	项目立项	6	立项依据充分性	3	3
				立项程序规范性	3	2
		绩效目标	5	绩效目标合理性	2	2
				绩效指标明确性	3	3
		资金投入	4	预算编制科学性	3	2
				资金分配合理性	1	1
过程	20	资金管理	12	资金到位率	4	4
				预算执行率	4	4
				资金使用合规性	4	3
		组织实施	8	管理制度健全性	2	2
				制度执行有效性	3	3
				项目管理	3	3

产出	35	产出数量	9	支出实际完成率	9	8.97
		产出质量	8	道路保洁质量	8	6
		产出时效	8	完成及时性	8	7.5
		产出成本	10	成本节约率	2	2
				支出按照标准足额发放	8	8
效益	30	项目效益	30	社会效益	7	7
				生态效益	7	7
				可持续影响	6	6
				满意度	10	8
总分	100		10 0		100	92.47
评价等次	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>					
	90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差					

附件 2:

**西安市新城区城管局 2022 年度保洁员各项工资福利支出项目
绩效评价指标体系及评分表**

一级指标	二级指标	三级指标	评价要点	评分标准	得分
决策 (15分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性 (3分)	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需。	所有指标均符合3分，每个不符合项扣1分。	3
		立项程序规范性 (3分)	①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	该指标满分为3分，评价要点全部符合得3分。每一个要点不符合扣1分。	2
	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性 (2分)	①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	该指标满分为2分，第①评价要点符合得1分，第②、③评分要点符合各得0.5分。	2
		绩效指标明确性 (3分)	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	所有指标均符合得3分，每个不符合项扣1分。	3

过程 (20分)	资金 管理 (12分)	预算 编制 科学性 (3分)	①预算内容与项目内容是否匹配; ②预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ③预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	该指标满分为3分,评价要点全部符合得3分。每一个要点不符合扣1分。	2
		资金 分配 合理性 (1分)	①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	该指标满分为1分,评价要点全部符合得1分。每一个要点不符合扣0.5分。	1
		资金 到位率 (4分)	资金到位率= (实际到位资金/预算资金) × 100%。 实际到位资金: 2022年度内落实到具体项目的资金。 预算资金: 2022年度内预算安排到具体项目的资金。	项目资金全部到位满分4分,未全部到位按到位比例扣分,分值取整	4

		管理制度健全性(2分)	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	该指标满分为2分，评价要点全部符合得2分，每一个要点不符合扣1分。	2
	组织实施(8分)	制度执行有效性(3分)	①是否遵守相关法律法规和相关合同管理规定； ②是否制定有考核办法并组织实施。	该指标满分为3分，评价要点全部符合得3分，每一个要点不符合扣1.5分。	3
		项目管理(3分)	①项目是否执行政府采购程序； ②招投标流程是否规范； ③合同签订流程是否符合规定。	该指标满分为3分，评价要点全部符合得3分，每一个要点不符合扣1分。	3
	产出数量	支出实际完成率(9分)	支出实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。	实际完成率100%得满9分，低于100%按比例扣分，分值保留2位小数。	8.97
	产出质量	道路保洁质量(8分)	道理保洁质量考核评分等于100分。	保洁质量考核评分等于100分得8分，99-95分之间得7分，94-90分之间得6分，89-85之间得4分，84-80之间得2分，低于80分以下不得分。	6
产出(35分)	产出时效	完成及时性(8分)	支出是否在规定的时间内发放。	计划发放时间与实际发放时间进行比较，每延迟1次扣除0.5分，最低0分。	7.5

		成本节约率(2分)	成本节约率=[(计划支出数-实际支出数)/计划支出数]×100%。 实际支出数：项目实施单位新城区城管局2022年实际发放保洁员各项工资福利支出数；计划支出数：项目实施单位新城区城管局2022年计划发放保洁员各项工资福利支出预算数。	成本节约率若为正值，则10%以内，得2分，10%（包含）-20%得1分，20%（包含）-30%得0.5分，30%及以上不得分。若为负值，则10%以内，得2分，10%（包含）-20%得1分，20%及以上不得分。	2
		支出按照制定标准足额发放(8分)	保洁员工资福利支出是否按照文件制定的标准足额发放。	工资（基本工资、绩效工资、岗位津贴）、高温津贴、降温费、取暖费按照标准足额发放得8分，每一项低于标准发放扣2分，最低0分。	8
效益(30分)	项目效益(30分)	社会效益(7分)	项目实施后业务保障能力、公共服务水平提升效果。	业务有保障，服务水平有提升，得7-5分，无明显效果得4-1分，较差得0分。	7
		生态效益(7分)	项目实施后，生态环境改善程度。	有改善，得7-5分，无明显效果得4-1分，较差得0分。	7
		可持续影响(6分)	保洁员待遇的提升是否对促进市容环卫事业发展发挥了积极作用。	稳定，且有促进作用，得6-4分，无明显效果得3-1分，较差得0分。	6
		满意度(10分)	新城区保洁员对项目实施效果的满意程度。	以调查结果综合权重，60%以下为0分；95%-60%为4-2分，满意度95%以上为5分。	4
			社会公众对项目实施效果的满意程度。	以调查结果综合权重，60%以下为0分；95%-60%为4-2分，满意度95%以上为5分。	4
总分	100	100			92.47

**西安市新城区街道办事处
2022 年度垃圾处理费项目绩效评价报告**

西安市新城区街道办事处 2022 年度垃圾处理费

项目绩效评价结果反馈书

被评价单位	西安市新城区各街道办事处	项目主管部门	西安市新城区城管局
评价组织机构	西安市新城区财政局	评价时间	2023 年 9-12 月
评价分值	85.77 分	评价结论	良
主要绩效情况	<p>西安市新城区 9 个街道办事处 2022 年垃圾处理费用支出项目立项依据充分，绩效目标基本明确，制度建设健全，资金使用基本规范，通过项目的实施，环境卫生得到了提升，达到了预期目的。</p> <p>经过综合评价，西安市新城区 9 个街道办事处 2022 年垃圾处理费用支出项目绩效评价综合得分 85.77 分，根据级别划分标准，项目评价结果为“良”。</p>		
主要问题	<p>1. 绩效指标设置不全面，不利于项目绩效考核：9 个街道办事处指标设置与项目的产出和效益关联不够明确，不能体现项目绩效目标实现程度及效果，不利于绩效考核。</p> <p>2. 未建立健全项目绩效考核制度：9 个街道办事处设置绩效目标为垃圾车正常运转，垃圾清运及时，垃圾压缩站正常运行，垃圾压缩及时率 100%，指标可考核性不强。</p>		
建议	<p>1. 加强预算绩效管理。</p> <p>2. 认真做好预算编制，加强预算执行力度。</p> <p>3. 建立健全项目管理考核制度，建立部门绩效运行监控机制。</p> <p>4. 强化绩效管理意识，提升绩效管理水平。</p>		

目 录

一、项目基本情况	- 1 -
(一) 项目概况	- 1 -
(二) 项目绩效目标	- 4 -
二、项目绩效评价工作开展情况	- 4 -
(一) 项目绩效评价目的、对象和范围	- 4 -
(二) 绩效评价原则、指标体系、评价方法和标准 ..	- 5 -
(三) 项目绩效评价工作过程	- 8 -
三、项目综合评价情况及评价结论	- 10 -
四、绩效评价指标分析	- 10 -
(一) 项目决策情况分析	- 10 -
(二) 项目过程情况分析	- 12 -
(三) 项目产出情况分析	- 13 -
(四) 项目效益情况分析	- 14 -
五、主要经验和做法、存在的问题及原因分析	- 15 -
(一) 主要经验和做法	- 15 -
(二) 存在的问题	- 15 -
六、有关建议	- 16 -
七、其他需要说明的问题	- 16 -

西安市新城区街道办事处

2022 年度垃圾处理费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目背景

环境卫生关系到城市整体形象、居民的生活环境和城市的治理水平。环境卫生与每个人的生活息息相关，环境卫生的好坏不仅体现了一个地区居民的生活质量，而且还影响着每个人的身体健康。良好的环境不仅能使地区居民安居乐业，也会对地区经济的发展产生积极的影响。垃圾清运工作是城市市容卫生极为重要的一个方面，搞好垃圾清运，确保垃圾日产日清是市容环境管理，服务广大人民群众的一项中心工作。

街道办事处作为市容环境管理的实施单位，承担辖区城乡环境卫生管理工作。街道办相关职能科室具体负责辖区垃圾清运、清扫保洁、生活垃圾分类、压缩等工作，对垃圾清运车及垃圾压缩站运行工作进行统一管理。垃圾清运车辆运行和垃圾压缩站项目主要负责所辖范围内垃圾清运、压缩的正常运作，确保运转垃圾得以及时压缩，及时转运，杜绝垃圾二次污染的发生。

垃圾清运车运行费和垃圾压缩站运行费均为街道工作职责范围内需安排的预算项目，项目合理且必要。各街道办根据西安市新城区财政局下发的《关于 2022 年预算定额标准的说明》，申请垃圾清运车运行费和垃圾压缩站运行费资金，实施

本项目。

2. 项目主要内容及实施情况

(1) 主要内容

本项目主要内容包括新城区下属西一路街道办事处、长乐西路街道办事处、自强路街道办事处、太华路街道办事处、韩森寨街道办事处、长乐中路街道办事处、解放门街道办事处、中山门街道办事处、胡家庙街道办事处共9个街道办事处负责的垃圾清运车运行费和垃圾压缩站运行费支出。

(2) 组织实施情况

垃圾处理费用项目主要为垃圾清运车及垃圾压缩站的日常运转开支，各街道层面不涉及招投标、招投标调整及验收等事项。垃圾清运车辆保险及维修事项，均由新城区财政局统一开展招投标工作，街道严格按照区协议供货定点单位清单内容对垃圾清运车辆进行保险及维修。

项目实施以来，各街道办安排专门职能科室进行管理，负责垃圾清运车及垃圾压缩站日常运行的管理工作，在管理制度方面，制定有《环卫车场管理制度》《车场垃圾清运管理规定》《车辆驾驶安全行车规定》《环卫车辆安全管理制度》等相关制度，用于加强垃圾清运工作的日常管理，形成较为完善的制度规定框架。

在日常检查监督管理方面，通过清运车辆加油情况登记表、车辆维修费用明细表等形式对垃圾清运车辆转运、加油、维修等环节进行日常检查监督管理。

在风险管理方面，制定有车辆三检、出车前检查等车辆日

常检查制度，环卫车辆安全管理制度及环卫所工作十禁止等事项，严格规范垃圾清运车驾驶人员、垃圾压缩站工作人员的日常工作行为，杜绝不合规行为和不安全现象的发生。目前项目运转良好，环境卫生得到了提升，达到了预期目的。

3. 资金投入和使用情况

新城区 9 个街道办 2022 年度垃圾处理费用支出预算资金 869.50 万元，实际收到财政拨付资金 801.46 万元，实际使用资金 801.46 万元，预算结余 68.04 万元，明细情况如下表：

序号	预算单位名称	支出项目	当年执行情况		预算结余(万元)
			预算指标生效数(万元)	实际支付数(万元)	
1	西一路街道办事处	垃圾清运车运行费	110.00	104.41	5.59
		垃圾压缩站运行费	10.00	8.60	1.40
2	长乐西路街道办事处	垃圾清运车运行费	60.00	60.00	0.00
		垃圾清运车运行费	30.00	30.00	0.00
		垃圾压缩站运行费	4.00	4.00	0.00
3	自强路街道办事处	垃圾清运车运行费	24.50	24.50	0.00
		垃圾压缩站运行费	2.00	1.98	0.02
4	太华路街道办事处	垃圾清运车运行费	87.00	87.00	0.00
		垃圾压缩站运行费	2.30	1.30	1.00
		垃圾压缩站运行费	1.50	1.50	0.00
		垃圾压缩站运行费	0.20	0.20	0.00
5	韩森寨街道办事处	垃圾清运车运行费	124.50	124.50	0.00
		垃圾压缩站运行费	2.00	1.12	8.78

6	长乐中路街道办事处	垃圾清运车运行费	105.50	94.67	10.83
		垃圾压缩站运行费	4.00	2.44	1.56
7	解放门街道办事处	垃圾清运车运行费	40.00	31.09	8.91
		垃圾清运车运行费	15.00	0.00	15.00
		垃圾压缩站运行费	4.00	4.00	0.00
8	中山门街道办事处	垃圾清运车运行费	63.00	48.48	14.52
		垃圾压缩站运行费	2.00	1.18	0.82
9	胡家庙街道办事处	垃圾清运车运行费	132.00	126.00	6.00
		垃圾清运车运行费	30.00	30.00	0.00
		垃圾清运车运行费	12.00	11.99	0.01
		垃圾压缩站运行费	4.00	2.50	1.50
合计		869.50	801.46	68.04	

（二）项目绩效目标

新城区9个街道办2022年度安排的垃圾处理费用支出项目绩效目标：保障垃圾清运车、垃圾压缩站运行经费，保证辖区内垃圾及时清运，提升市容环境卫生，提高居民的生活品质。

对此项目实施绩效评价，将评价结果与绩效问题相结合，以达到强化绩效意识、提高评价质量、健全预算绩效管理机制、提高财政资金使用效益之目的。

二、项目绩效评价工作开展情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价的目的

通过对垃圾处理费用支出资金绩效评价，检验财政资金的

支出效率和综合效果，及时发现存在的问题，提高单位的预算绩效管理水平，提升环境卫生质量。

2. 绩效评价的对象

对新城区 9 个街道办 2022 年度安排的垃圾处理费用支出资金使用管理情况进行评价，主要包括项目总体绩效目标，各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目分析并说明原因，研究提出改进措施。

3. 绩效评价的范围

评价范围为西安市新城区 9 个街道办 2022 年垃圾处理费用支出财政项目资金 869.50 万元。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

1. 绩效评价原则

(1) 科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

(2) 统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。

(3) 激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

(4) 公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 评价指标体系、评价标准

(1) 评价指标体系

绩效评价指标是衡量绩效目标实现程度的考核工具。根据财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）文件要求及西安市新城区财政局《关于印发<新城区财政项目支出绩效评价管理办法>的通知》（新财发〔2020〕74号）文件要求，结合本项目内容和特点，制定绩效评价指标体系及评分表。

本次绩效评价指标总标准分值为100分，包括决策、过程、产出、效益4个一级指标，项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益等10个二级指标，19个三级明细指标。指标权重设置为：决策指标15%、过程指标20%、产出指标36%、效益指标29%，指标数据来源于项目实施过程相关文件、实地调研、访谈、网络调查问卷等。

①决策类指标：主要从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面加以考察。包括政策依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效目标明晰性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性等方面。

②过程类指标：主要从资金管理和组织实施两个方面加以考核。其中：资金管理主要考察专项资金预算执行情况、资金到位率、资金支出合规性等内容。组织实施主要从项目管理制度健全性、管理制度执行有效性等方面加以考察。

③产出类指标：评价项目实际产出情况，从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面加以考察。主要包括项目完成情况、垃圾清运压缩质量、完成的及时性、成本节约率

等方面进行考察。

④效益类指标：综合评价资金投入使用后的效益实现程度，指标设计从社会效益、经济效益、可持续影响、服务对象满意度等角度入手，社会效益、经济效益主要评价项目实施对社会发展、经济发展所带来的直接或间接影响情况；可持续影响主要评价对项目实施效益的可持续性影响；满意度主要评价社会公众满意度。

（2）评价标准

根据评价得分，评价结果分为优、良、中、差四个档次，各档次对应的分值如下：

档次	优	良	中	差
分值	$90 \leq \text{得分} \leq 100$	$80 \leq \text{得分} < 90$	$60 \leq \text{得分} < 80$	$\text{得分} < 60$

3. 评价方法

绩效评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。

绩效评价方法的选用坚持定量优先、简便有效的原则，根据评价对象的具体情况，本次主要采用因素分析法和公众评判法。

（1）因素分析法：是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果内外部因素的方法。本次评价，以提高并优化资金使用效率为目标，分别就决策依据、决策程序，资金管理，使用状况，项目组织、完成情况，项目效益以及其他措施等因素进行分析评价。

（2）公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

4. 评价依据

- (1) 《中华人民共和国预算法》；
- (2) 《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
- (3) 财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；
- (4) 《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》（陕财办绩〔2020〕9号）；
- (5) 《西安市财政项目支出绩效评价管理办法》（市财发〔2020〕56号）；
- (6) 《中共西安市新城区委 西安市新城区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新字〔2020〕3号）；
- (7) 《新城区财政项目支出绩效评价管理办法》（新财发〔2020〕74号）；
- (8) 《关于2023年度财政重点绩效评价项目计划的通知》（新财函〔2023〕224号）；
- (9) 《关于批复2022年部门预算的通知》（新财发〔2022〕9号）；
- (10) 其他与项目相关文件及审批文件。

(三) 项目绩效评价工作过程

评价工作分现场评价、现场访谈与实施问卷调查并综合评价两部分。

1. 现场评价

现场核查是本次评价的重要手段，在参考自评报告与现场

审核的基础上，进一步甄别相关佐证材料的真实性，修正指标分值，为 2022 年垃圾处理费用支出资金项目评分提供更贴近实际情况的依据，进而发现项目实施过程中存在问题。

收集相关资料与实地绩效核查、专业判断评价相结合的方法，规范操作，确保绩效评价项目的客观性。为达到项目目标要求，评价组按照既定的绩效评价程序，根据报送的基础资料及有关绩效评价工作资料，到项目建设单位进行实地勘察、询问、检查核实，按照科学、规范、可行的要求，收集与实施评价 2022 年垃圾处理费用支出项目绩效相关的资料，采集需要补充的基础数据资料，对项目受益群体进行满意度问卷调查，并对相关财务收支情况进行核查。在评价过程中我们针对具体情况采取定量和定性相结合，项目的开展针对具体支出及其绩效进行，评价的过程和结果力求清晰反映支出和绩效之间的紧密对应关系。

无论是相关资料的收集、现场实地核查还是绩效评价过程中形成的专业判断，均形成工作记录并妥善保存。

2. 实施访谈、问卷调查并综合评价

通过现场评价，结合问卷调查情况，在收集第一手数据资料后，评价组对相关资料进行整理、分类、审查，运用规定的评价方法进行数据计算、资料分析和指标评估打分，并对 9 个街道办和项目的绩效情况进行各自评价，形成初步评价打分表，征求 9 个街道办的意见，根据 9 个街道办反馈的有效意见对评价打分表进行修改，再将 9 个街道办的打分情况按照项目情况综合评价，最终形成绩效评价报告。

三、项目综合评价情况及评价结论

随着西安市新城区 9 个街道办 2022 年垃圾处理费用支出项目的实施，落实保障了垃圾处理项目的经费支出，为环境卫生管理的正规化、规范化、标准化奠定了一定的基础。西安市新城区 9 个街道办 2022 年垃圾处理费用支出项目资金支出按照西安市新城区财政局《关于印发<新城区财政项目支出绩效评价管理办法>的通知》（新财发〔2020〕74 号）和相关规定要求执行，项目管理基本实现年度绩效量化目标。

绩效评价组通过检查项目资料、查看会计凭证、发放调查问卷等方式，先对 9 个街道办项目实施情况依据绩效评价标准进行了各自打分，再依据项目整体情况进行综合评分。经评价，2022 年西安市新城区 9 个街道办垃圾处理费用支出项目绩效评价综合得分 85.77 分，依据财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10 号）的等级划分标准，项目绩效评价等级为“良”。

绩效评价得分表

评价内容	评价分值	评价得分	得分率
决策	15.00	11.00	73.33%
过程	20.00	16.77	83.85%
产出	36.00	31.00	86.11%
效益	29.00	27.00	93.10%
综合得分	100.00	85.77	85.77%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析（指标赋值 15 分，得分 11 分）

1. 立项依据充分性分析（指标赋值 3 分，得分 3 分）

（1）为改善和提高市容环卫形象、进一步推动市容环卫行业健康发展，优化市容环卫行业管理机制，此项目符合政策要

求。

(2) 根据新城区 9 个街道办的职责范围，属于履职所需。

在立项依据充分性分析中，项目符合国家法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。

2. 立项程序规范性情况分析（指标赋值 3 分，得分 2 分）

经绩效评价小组查阅项目立项文件资料，本项目属于延续性一般公共预算支出项目，项目已按照规定程序提出立项申请，但未提供事前必要的可行性研究、专家论证、风险评估等资料，扣 1 分。

3. 绩效目标合理性情况分析（指标赋值 2 分，得分 1 分）

项目所设定的绩效目标与实际工作内容具有相关性，与预算确定的项目资金量相匹配，但设置的绩效目标可衡量性较弱，本项扣 1 分。

4. 绩效指标明确性情况分析（指标赋值 3 分，得分 2 分）

绩效目标已分解为具体的绩效指标，垃圾车运行费的数量指标值设置为垃圾车数量 59 辆；质量指标设置为符合考核要求 100%；时效指标设置为发放时间，2022 年 12 月 31 日前；成本指标设置为垃圾车运行费；垃圾压缩站运行费的数量指标值设置为垃圾压缩站数量 18 个；质量指标设置为符合考核要求 100%；时效指标设置为发放时间，2022 年 12 月 31 日前；成本指标设置为运行费，每个每年 2.00 万元，垃圾车及压缩站的数量指标、质量指标和时效指标可衡量性较差，本项扣 1 分。

5. 预算编制科学性情况分析（指标赋值 3 分，得分 2 分）

本项目 2022 年预算金额 869.50 万元，其中年初预算编制

内容有垃圾清运车运行费 833.50 万元，垃圾压缩站运行费 36.00 万元，9 个街道办中垃圾清运车运行费平均每台车的运行费用不一致，垃圾压缩站每处平均 2.00 万元，实际支付数和预算数有差异，整体预算内容与项目内容匹配，但预算编制科学性、准确性不足，本项扣 1 分。

6. 资金分配合理性情况分析（指标赋值 1 分，得分 1 分）

预算资金根据各街道办管辖的区域面积、服务人口数量等结合项目情况分配资金，依据基本合理，与各街道办的工作职责相适应。

(二) 项目过程情况分析（指标赋值 20 分，得分 16.77 分）

1. 资金到位率分析（指标赋值 3 分，得分 2.77 分）

本项目财政预算资金 869.50 万元，实际到位资金 801.46 万元，资金到位率 92.17%，按比例扣分 0.23 分。

2. 预算执行率分析（指标赋值 3 分，得分 3 分）

本项目财政预算实际到位资金 801.46 万元，实际拨付资金 801.46 万元，预算执行率=801.46÷801.46×100%=100%。

3. 资金使用合规性分析（指标赋值 6 分，得分 6 分）

经现场勘查及查阅相关资料，项目资金的使用范围、支出依据合理；能够按照预算要求拨付资金，资金的拨付有完整的审批程序和手续。

4. 管理制度健全性分析（指标赋值 2 分，得分 1 分）

经现场勘查及查阅相关资料，9 个街道办均有整体的财务管理制度，例如《街道办事处内部控制制度》《街道办事处收

入支出管理制度》《街道社区经费管理办法》等，均按照财务、会计和报账管理制度执行，设立财务账簿；业务方面制定有《环卫车辆安全管理制度》《车辆三检制度》《车辆管理制度》《汽车设备维修、保养制度》《垃圾清运车司机管理制度》《生活垃圾压缩站管理规定》《垃圾清运车辆扣分标准》等制度，由专门职能科室进行日常监督检查，但没有完善的业务考核制度，此处扣 1 分。

5. 制度执行有效性分析（指标赋值 6 分，得分 4 分）

经现场勘查及查阅相关资料，9 个街道办的垃圾清运车及垃圾压缩站的考核类资料较少，例如对垃圾车清运及时性等针对性考核资料较少，日常的压缩站检查表等流于形式，没有切实针对绩效目标的考核办法，考核资料不齐全，此处扣 2 分。

(三) 项目产出情况分析（指标赋值 36 分，得分 31 分）

1. 保障垃圾清运车及压缩站运行数量实际完成率（指标赋值 9 分，得分 9 分）

9 个街道办绩效目标合计：垃圾清运车数量 59 辆、垃圾压缩站数量 18 个；

实际完成：垃圾清运车数量 59 辆，垃圾压缩站数量 18 个。

2. 垃圾处理质量分析（指标赋值 9 分，得分 7 分）

根据区城管局环卫科对各街道办的月度生活垃圾压缩站及车辆检查得分情况，2022 年 1-6 月 9 个街道办的平均得分为 9.3 分，根据绩效评价评分标准得 7 分。

3. 垃圾处理完成及时率分析（指标赋值 9 分，得分 7 分）

绩效目标为垃圾车正常运转，垃圾清运及时，垃圾压缩站正常运行，垃圾压缩及时率 100%，各街道办未提供垃圾清运及时性及垃圾压缩及时率的考核结果证明资料，根据项目具体情况扣减 2 分。

4. 成本节约率分析（指标赋值 9 分，得分 8 分）

垃圾清运车及垃圾压缩站运行费预算 869.50 万元，实际支付 801.46 万元，成本节约率为 7.83% ($(869.5 - 801.46) / 869.5 * 100\% = 7.83\%$)，根据绩效评价评分标准得 8 分。

(四) 项目效益情况分析（指标赋值 29 分，得分 27 分）

1. 社会效益分析（指标赋值 6 分，得分 6 分）

通过经费支出保障垃圾清运车及垃圾压缩站正常运行，使生活垃圾得到及时清理，方便了人民群众，提升了居民的生活质量，为人民群众提供良好的生活环境，间接促进经济发展、社会效益得到提升。

2. 生态效益分析（指标赋值 7 分，得分 7 分）

项目实施后，每台垃圾车都有专职司机负责车辆运行维护与每日垃圾清运，确保辖区垃圾清运车的正常运转，垃圾清运车密闭清运，污染减少，对生态环境有一定改善。

3. 可持续影响分析（指标赋值 6 分，得分 6 分）

垃圾清运车及垃圾压缩站运行机制形成长效管理制度，对建设环卫事业发展发挥了积极作用，良好的环境提升了辖区口碑，吸引外来人口居住，引进企业投资，促进社会稳定，持续促进社会全面发展。

4. 满意度分析（指标赋值 10 分，得分 8 分）

从新城区 9 个街道办垃圾处理费用项目满意度调查问卷来看，网络问卷共收到回复 338 份，满意指数 98%，其中对是否存在公共垃圾堆积未及时清理，垃圾清运是否影响居民生活，垃圾桶箱破损是否未及时更换，是否看到过垃圾运输车在路上没有封闭或边开边漏垃圾的情况等均有不同程度的否定意见，综合抱怨指数 1%，关注人群对项目实际效果较为满意，但仍需进一步提高管理质量，本项扣 2 分。

五、主要经验和做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验和做法

各街道办作为政府的派出机构，维护辖区的社会稳定，发展经济，方便人民群众生活，精神文明的宣传推动，城市管理的综合协调，是党和政府与人民的桥梁纽带。由街道办作为垃圾处理项目的管理主体，做好城市垃圾运输工作，保证垃圾车正常运行，及时清理城区生活垃圾，美化辖区居住环境，降低扬尘污染，为人民群众提供良好的生活环境。

（二）存在的问题

1. 绩效指标设置不全面，不利于项目绩效考核

9 个街道办事处指标设置与项目的产出和效益关联不够明确，不能体现项目绩效目标实现程度及效果，不利于绩效考核。

2. 未建立健全项目绩效考核制度

9 个街道办事处设置绩效目标为垃圾车正常运转，垃圾清运及时，垃圾压缩站正常运行，垃圾压缩及时率 100%，指标可考核性不强，各街办对垃圾清运及时性及垃圾压缩及时率的考

核结果证明资料较少。

六、有关建议

（一）加强预算绩效管理

在编制年度绩效目标时，应结合部门中长期规划、部门职能职责及年度的主要工作任务，梳理完善部门总体绩效目标和年度绩效目标，根据绩效目标确定具体的绩效指标，并设定明确可考核的绩效指标值。

（二）认真做好预算编制，加强预算执行力度

编制预算要参考以前年度预算执行情况，根据预算年度的收入增减因素和措施，以及以前年度结转和结余情况，测算编制收入预算；根据业务发展需要与财力可能，测算编制支出预算。提高预算编制的精准性、科学性，合理安排财政资金下达时间与下拨路径，切实提高专项资金拨付时效。

（三）建立健全项目管理考核制度，建立部门绩效运行监控机制

建议进一步强化绩效管理意识，建立健全项目绩效考核制度，并将项目绩效考核纳入工作考评，通过服务对象满意度调查等方式收集绩效信息，及时分析绩效管理过程中存在的问题并提出解决措施。

（四）强化绩效管理意识，提升绩效管理水平

建议合理设置绩效指标，充分发挥绩效目标对于实际工作组织开展的指导、督促作用。督促用好财政资金，提高财政资源配置效率和使用效益。

七、其他需要说明的问题

评价小组依据新城区财政局关于下达《2023年度财政重点绩效评价项目计划的通知》，对新城区9个街道办2022年垃圾处理费用财政项目资金869.50万元进行绩效评价，此次财政项目资金869.50万元包含新城区下属西一路街道办事处、长乐西路街道办事处、自强路街道办事处、太华路街道办事处、韩森寨街道办事处、长乐中路街道办事处、解放门街道办事处、中山门街道办事处、胡家庙街道办事处等9个街道办事处负责的垃圾清运车运行费和垃圾压缩站运行费支出。

附件1：西安市新城区街道办事处2022年度垃圾处理费项目绩效评价表

附件2：西安市新城区街道办事处2022年度垃圾处理费项目绩效评价指标体系及评分表

附件 1:

西安市新城区街道办事处 2022 年度垃圾处理费项目绩效评价表

项目名称	西安市新城区街道办事处 2022 年度垃圾处理费项目				
主管部门	西安市新城区城管局	项目实施单位		西安市新城区各街道办	
项目负责人		联系电话			
项目类型	经常性项目 (<input checked="" type="checkbox"/>) 一次性项目 (<input type="checkbox"/>)				
计划投资额 (万元)	869.50	实际到位资金 (万元)	801.46	实际使用情况 (万元)	801.46
其中： 中央财政		其中： 中央财政			
省财政		省财政			
市县财政	869.50	市县财政	801.46		801.46
其他		其他			

绩效评价指标评分

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	15	项目立项	6	立项依据充分性	3	3
		项目立项	6	立项程序规范性	3	2
		绩效目标	5	绩效目标合理性	2	1
		绩效目标	5	绩效指标明确性	3	2
		资金投入	4	预算编制科学性	3	2
		资金投入	4	资金分配合理性	1	1
过程	20	资金管理	12	资金到位率	3	2.77
				预算执行率	3	3
				资金使用合规性	6	6
		组织实施	8	管理制度健全性	2	1
				制度执行有效性	6	4
产出	36	产出数量	9	清运车及压缩站数量完成率	9	9
		产出质量	9	垃圾处理质量	9	7
		产出时效	9	完成及时性	9	7

		产出 成本	9	成本节约率	9	8
效益	29	项目 效益	29	社会效益	6	6
				生态效益	7	7
				可持续影响	6	6
				满意度	10	8
总分	100		100		100	85.77
评价等次	优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>					
	90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差					

附件 2:

西安市新城区街道办事处 2022 年度垃圾处理费

项目绩效评价指标体系及评分表

一级指标	二级指标	三级指标	评价要点	评分标准	得分
决策 (15分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性 (3分)	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需。	所有指标均符合得3分，每个不符合项扣1分，该指标满分为3分。	3
		立项程序规范性 (3分)	①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	该指标满分为3分，评价要点全部符合得3分。每一个要点不符合扣1分。	2
	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性 (2分)	①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	该指标满分为2分，第①评价要点符合得1分，第②、③评分要点符合各得0.5分。	1
		绩效指标明确性 (3分)	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	所有指标均符合得3分，每个不符合项扣1分，该指标满分为3分。	2

过程 (20分)	资金投入 (4分)	预算编制科学性 (3分)	①预算内容与项目内容是否匹配; ②预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ③预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	该指标满分为3分,评价要点全部符合得3分。每一个要点不符合扣1分。	2
		资金分配合理性 (1分)	①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	该指标满分为1分,评价要点全部符合得1分。每一个要点不符合扣0.5分。	1
	资金管理 (12分)	资金到位率 (3分)	资金到位率= (实际到位资金/预算资金) × 100%。 实际到位资金: 2022年度内落实到具体项目的资金。 预算资金: 2022年度内预算安排到具体项目的资金。	项目资金全部到位满分3分,未全部到位按未到位比例扣分。	2.77
		预算执行率 (3分)	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) × 100%。 实际支出资金: 2022年度内项目实际拨付的资金。	项目预算资金全部执行满分3分,未全部执行按执行比例扣分,分值取整。	3
		资金使用合规性 (6分)	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	该指标满分为6分,评价要点全部符合得6分。要点不符合酌情扣分。	6

	组织 实施 (8 分)	管理制度 健全性 (2分)	①是否已制定或具有相 应的财务和业务管理制 度； ②财务和业务管理制度 是否合法、合规、完 整、可操作性。	该指标满分为 2 分，评价要点全部 符合得 2 分。每 一个要点不符合扣 1 分。	1
		制度执行 有效性 (6分)	①是否遵守相关法律法 规和相关管理规定； ②是否制定有考核办法 并组织实施； ③项目考核资料、报 告、技术鉴定等资料是 否齐全并及时归档。	该指标满分为 6 分，评价要点全部 符合得 6 分。每 一个要点不符合扣 2 分。	4
产出 (36 分)	产出 数量 (9 分)	保障清运车 及压缩站运 行数量、清 运垃圾完成 率 (9分)	支出实际完成率= (实 际产出数/计划产出 数) ×100%。	实际完成率 100%得 满分，低于 100%按 比例扣分，分值保 留 2 位小数。	9
	产出 质量 (9 分)	垃圾处理 质量 (9分)	垃圾处理质量考核等于 100 分。	垃圾处理质量达到 100%得 9 分，99%- 95%之间得 8 分， 94%-90%之间得 7 分，89%-85%之间 得 6 分，低于 85% 不得分。	7
	产出 时效 (9 分)	垃圾处理 完成及时性 (9分)	垃圾车正常运转，垃圾 清运及时，垃圾压缩站 正常运行，垃圾压缩及 时率 100%。	计划清运时间与实 际清运时间进行比 较，每延迟 1 次扣 除 0.5 分。	7
	产出 成本 (9 分)	成本节约率 (9分)	成本节约率=[(计划支 出数-实际支出数)/计 划支出数]×100%。 实际支出数：项目 2022 年垃圾清运车及垃 圾压缩站实际运行支 出数； 计划支出数：项目 2022 年垃圾清运车及垃 圾压缩站运行支出预算 数。	成本节约率若为正 值，则 5%以内， 得 9 分，5% (包 含)-10% 得 8 分，10% (包含)- 20% 得 6 分，30% 及 以上不得分。若为 负值不得分。	8

效益 (29分)	项目 效益 (29分)	社会效益 (6分)	通过对城区垃圾清运，改善居民的生活，进而提高居民的生活品质。	居民生活环境提升，得7-5分，无明显效果得4-1分，较差得0分。	6
		生态效益 (7分)	项目实施后，减少污染，地区环境质量提升。	有改善，得7-5分，无明显效果得4-1分，较差得0分。	7
		可持续影响 (6分)	①垃圾压缩站运行机制健全； ②形成长效管理制度建设。	制度健全，建立长效机制，得6分，制度不健全得4-1分，未建立制度，也未形成长效机制的不得分。	6
		满意度 (10分)	市民对项目实施效果的满意程度。	以调查结果综合权重，满意度100%为10分，60%以下为0分；100%-60%之间酌情扣分。	8
	总分	100			85.77