

西安市未央区城市管理和综合执法局 2021 年度部门决算（汇总）

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、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 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

（1）贯彻执行有关城市管理和城市管理综合行政执法的法律法规和方针政策。

（2）负责全区公园广场，园林绿化、楼宇亮化、燃气和供热、户外广告和门头牌匾、环境卫生、生活和建筑垃圾、排水管网设施等管理工作；编制中、长期发展规划和年度计划，并组织实施。

（3）协调配合做好城市道路桥涵运行维护管理。

（4）负责城市公园、广场管理；监督、知道城市公园、广场的建设和管理工作。

（5）负责城市园林绿化管理；负责区管园林绿化项目建设和管理；指导协调城市园林绿化项目建设和管理。

（6）负责辖区城市夜景照明设施和维护工作。

（7）负责城市燃气经营与服务、燃气使用、燃气设施保护等工作的监管；规范燃气行业工作。

（8）负责集中供热经营、服务、使用及设施保护工作等工作的监管；规范集中供热行业工作。

（9）负责全区门头牌匾及标识设置管理；规范、指导、协调门头牌匾及标识设置管理。

（10）负责城市环境卫生管理；组织、指导、协调全区城市道路桥涵、公共广场等场所清扫保洁和扫雪除冰管理工作；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。

（11）负责城市生活垃圾和建筑垃圾管理；管理区管垃圾收集、压缩、消纳和利用场所及设施；指导监督城市生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾排放、运输、消纳及资源化综合利用工作；指导、协调全区生活垃圾分类和无害化处理工作。

（12）负责协调和配合城市排水设施运行管理。

（13）负责组织、协调、指导、监督管理城市市容秩序管理，开展市容秩序方面集中整治工作。

（14）负责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。

（15）牵头国家园林城市巩固提升工作；配合国家卫生城市、全国文明城市巩固提升，以及健康城市建设相关工作；参与城市治污减霾相关工作。

（16）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

本部门下设 9 个科室，分别是：办公室、计划财务科、综合管理科、数字化信息科、市政园林管理科、环境卫生管理科、建筑垃圾管理科、执法监督科、燃气热力管理科。

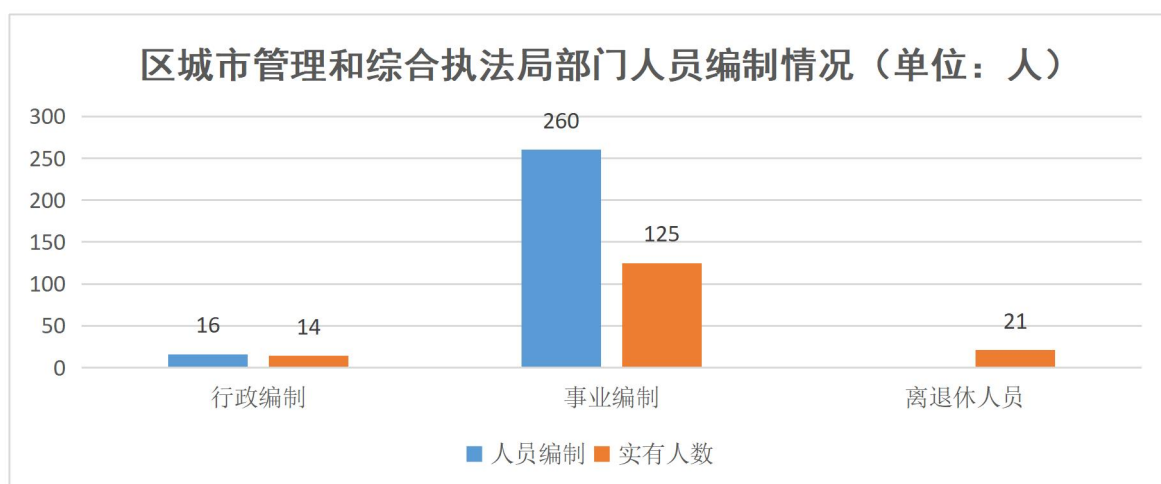
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市未央区城市管理和综合执法局部门本级（机关）
2	西安市未央区园林绿化队
3	西安市未央区环境卫生管理所

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 276 人，其中行政编制 16 人、事业编制 260 人；实有人员 139 人，其中行政 14 人、事业 125 人。单位管理的离退休人员 21 人。



第二部分 2021 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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)		
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	是	不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算 表		
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表 10	政府采购决算表		

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市未央区城市管理和综合执法局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	13,336.62	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	1,272.24	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	3,999.04	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	246.46
		10. 节能环保支出	651.94
		11. 城乡社区支出	17,694.35
		12. 农林水支出	15.16
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	18,607.90	本年支出合计	18,607.90
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	18,607.90	支出总计	18,607.90

注：本表反映本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：西安市未央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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		18,607.90	14,608.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,999.04
210	卫生健康支出	246.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	246.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	246.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	651.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	651.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	392.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	258.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17,694.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,999.04
21201	城乡社区管理事务	5,159.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,530.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	2,603.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	255.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.80
2120399	其他城乡社区公共设施支出	255.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.80
21205	城乡社区环境卫生	11,007.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,888.24
2120501	城乡社区环境卫生	11,007.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,888.24
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,272.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1,272.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本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：西安市未央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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		18,607.90	3,565.80	15,042.11	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	246.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	246.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生 事件应急处理	246.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	651.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	651.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	392.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与 化学品	258.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17,694.34	3,565.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事 务	5,159.21	2,530.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,530.64	2,530.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理 事务	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	2,603.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设 施	255.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区 公共设施支出	255.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫 生	11,007.31	1,035.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境 卫生	11,007.31	1,035.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配 套费安排的支出	1,272.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1,272.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本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：西安市未央区城市管理和综合执法局

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
1. 一般公共预算财政拨款	13,336.62	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	1,272.24	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	246.46	246.46	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	651.94	651.94	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	13,695.31	12,423.07	1,272.24	0.00
		12. 农林水支出	15.16	15.16		0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	14,608.87	本年支出合计	14,608.87	13,336.62	1,272.24	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	14,608.87	支出总计	14,608.87	13,336.62	1,272.24	0.00

注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市未央区城市管理和综合执法局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		13,336.62	3,565.80	9,770.83
210	卫生健康支出	246.46	0.00	246.46
21004	公共卫生	246.46	0.00	246.46
2100410	突发公共卫生事件应急处理	246.46	0.00	246.46
211	节能环保支出	651.94	0.00	651.94
21103	污染防治	651.94	0.00	651.94
2110301	大气	392.96	0.00	392.96
2110304	固体废弃物与化学品	258.98	0.00	258.98
212	城乡社区支出	12,423.07	3,565.79	8,857.27
21201	城乡社区管理事务	5,159.21	2,530.64	2,628.57
2120101	行政运行	2,530.64	2,530.64	0.00
2120102	一般行政管理事务	24.78	0.00	24.78
2120104	城管执法	2,603.79	0.00	2,603.79
21203	城乡社区公共设施	144.78	0.00	144.78
2120399	其他城乡社区公共设施支出	144.78	0.00	144.78
21205	城乡社区环境卫生	7,119.08	1,035.15	6,083.92
2120501	城乡社区环境卫生	7,119.08	1,035.15	6,083.92
213	农林水支出	15.16	0.00	15.16
21303	水利	15.16	0.00	15.16
2130314	防汛	15.16	0.00	15.16

注：本表反映本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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市未央区城市管理和综合执法局

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		3402. 5	公用经费合计		163. 29
301	工资福利支出	3, 365. 31	302	商品和服务支出	163. 29
30101	基本工资	648. 31	30201	办公费	23. 68
30102	津贴补贴	700. 93	30202	印刷费	0. 15
30103	奖金	1, 157. 84	30204	手续费	1. 98
30107	绩效工资	120. 10	30205	水费	1. 46
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	253. 13	30206	电费	5. 65
30109	职业年金缴费	17. 59	30211	差旅费	0. 42
30110	职工基本医疗保险 缴费	102. 72	30226	劳务费	0. 29
30112	其他社会保障缴费	9. 95	30228	工会经费	31. 07
30113	住房公积金	330. 06	30239	其他交通费用	98. 59
30199	其他工资福利支出	24. 70			
303	对个人和家庭的补助	37. 19			
30302	退休费	12. 76			
30304	抚恤金	2. 39			
30305	生活补助	0. 56			
30309	奖励金	0. 14			
30399	其他对个人和家庭的 补助	21. 34			

注：本表反映本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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市未央区城市管理和综合执法局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：西安市未央区城市管理和综合执法局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映本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。

政府采购决算表

编制部门：西安市未央区城市管理和综合执法局

公开 10 表
金额单位：万元

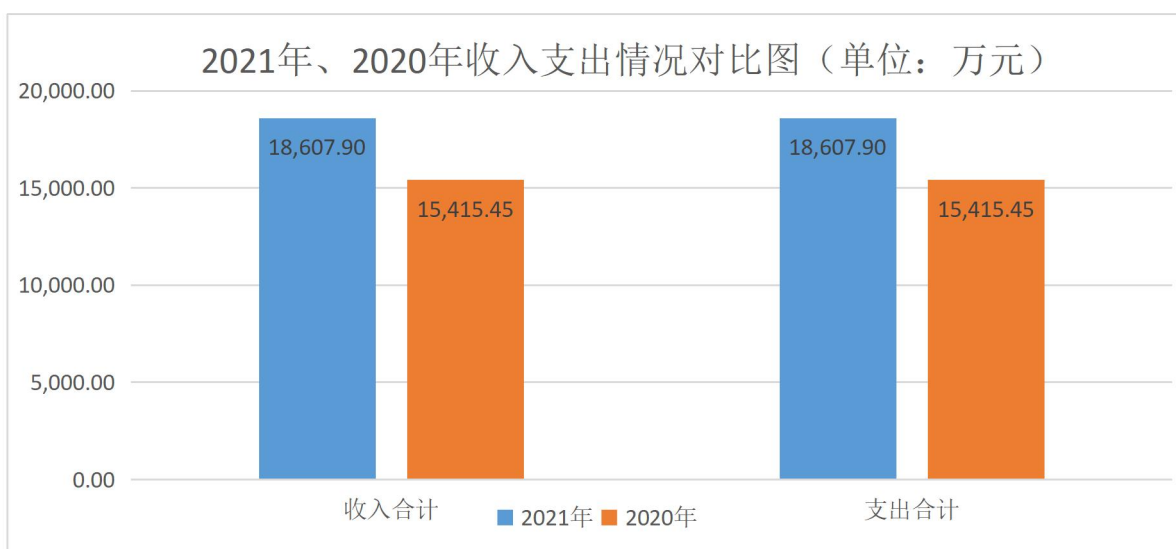
项目	行次	采购金额（决算数）
栏 次		
合 计	1	4284.77
货物	2	74
工程	3	1045
服务	4	3165.77

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度总收入为 18607.9 万元，与上年相比增加 3192.45 万元，增长 20.71%。主要原因是追加资金，一部分用于背街小巷、五化外立面提升项目，另一部分用于清理工程债务。

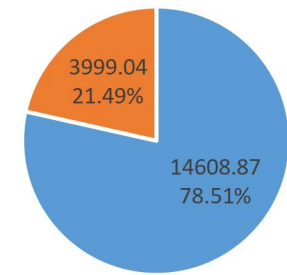
本年度总支出为 18607.9 万元，与上年相比增加 3192.45 万元，增长 20.71%。主要原因是追加资金，一部分用于背街小巷、五化外立面提升项目，另一部分用于清理工程债务。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 18607.9 万元，其中：财政拨款收入 14608.87 万元，占 78.51%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 3999.04 万元，占 21.49%。

2021年度收入情况（单位:万元）

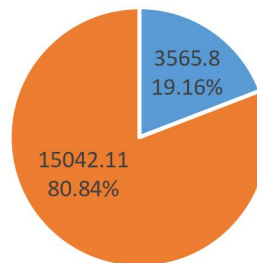


■ 财政拨款收入 ■ 其他收入

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 18607.9 万元，其中：基本支出 3565.8 万元，占 19.16%；项目支出 15042.11 万元，占 80.84%；经营支出 0 万元，占 0%。

2021年度支出情况（单位：万元）



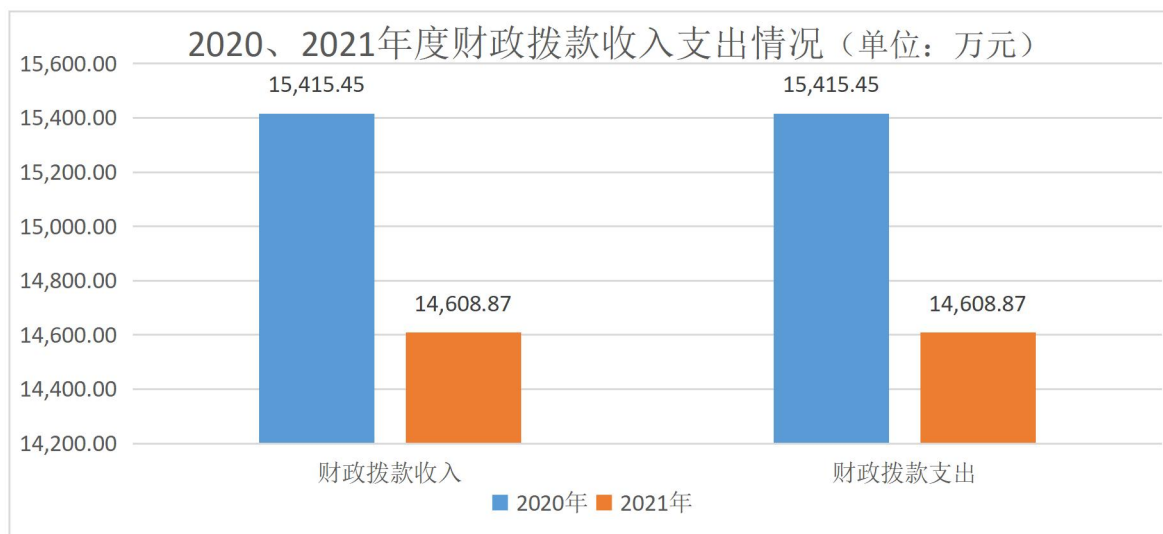
■ 基本支出 ■ 项目支出

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入为 14608.87 万元，与上年相比收入减少 806.58 万元，下降 5.23%。主要原因是疫情期间项目业务经费支出削减。

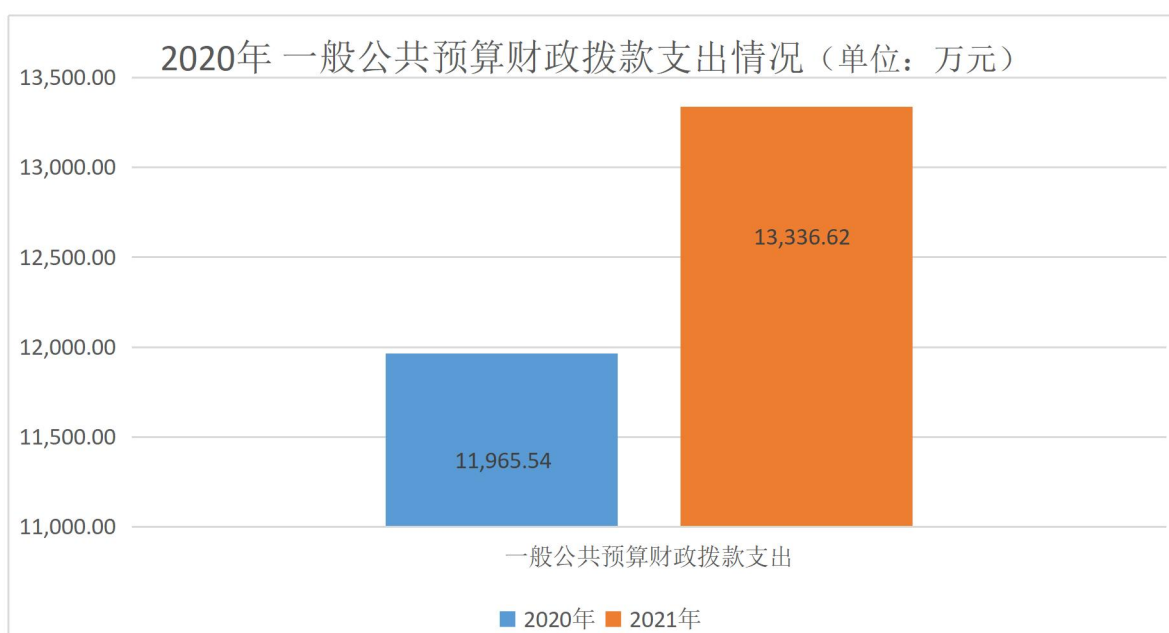
本年度财政拨款支出为 14608.87 万元，与上年相比支出减少 806.58 万元，下降 5.23%。主要原因是疫情期间项目业务经

费支出削减。

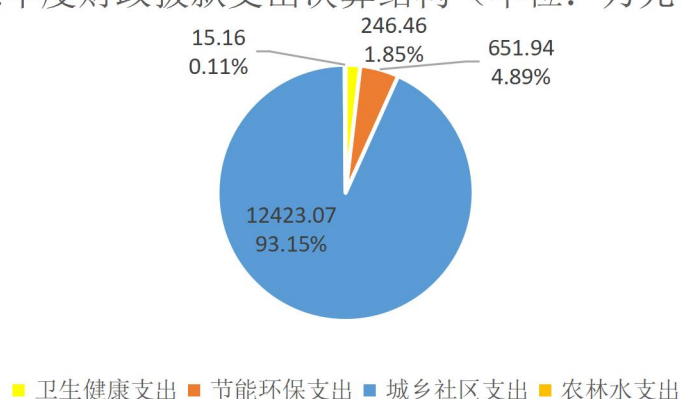


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 13430.68 万元，支出决算 13336.62 万元，完成预算的 99.3%，占本年支出合计的 71.67%。与上年相比，财政拨款支出增加 1371.08 万元，增长 11.46%，主要原因是追加资金，一部分用于背街小巷、五化外立面提升项目，另一部分用于清理工程债务。按照政府功能分类科目，其中：



2021年度财政拨款支出决算结构（单位：万元）



1. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

预算为 546.52 万元，支出决算为 392.96 万元，完成预算的 71.9%。决算数小于预算数的主要原因是疫情期间削减业务项目支出。

2. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。

预算为 1080 万元，支出决算为 258.98 万元，完成预算的 23.96%。决算数小于预算数的主要原因是疫情期间削减业务项目支出。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

预算为 1840.38 万元，支出决算为 2530.64 万元，完成预算的 137.51%。决算数大于预算数的主要原因人员增加，工资、社保、福利增加。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 24.78 万元。决算数大于预算数的主要原因是疫情期间，追加防控疫情补助经费。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

预算为 2891.1 万元，支出决算为 2603.79 万元，完成预算的 90.06%。决算数小于预算数的主要原因是疫情期间，城管执法业务项目支出削减。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区环境卫生（项）。

预算为 6367.69 万元，支出决算为 7119.08 万元，完成预算的 111.8%。决算数大于预算数的主要原因追加资金，一部分用于背街小巷、五化外立面提升项目，另一部分用于清理工程债务。

7. 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）。

预算为 426 万元，支出决算为 144.78 万元，完成预算的 33.99%。决算数小于预算数的主要原因是疫情期间，削减支出。

8. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

预算为 30 万元，支出决算为 15.16 万元，完成预算的 50.53%。决算数小于预算数的主要原因是疫情期间削减支出。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 246.46 万元。决算数大于预算数的主要原因是疫情期间，追加防控疫情补助经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 3565.8 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

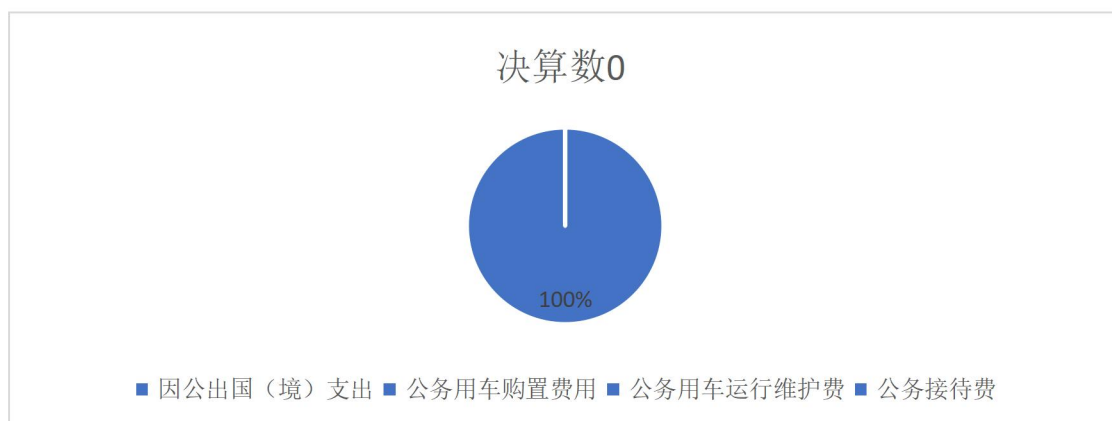
（一）人员经费 3402.5 万元，主要包括基本工资 648.31 万元，津贴补贴 700.93 万元，奖金 1157.84 万元，绩效工资 120.1 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 253.13 万元，职业年金缴费 17.59 万元，职工基本医疗保险缴费 102.72 万元，其他社会保障缴费 9.95 万元，住房公积金 330.06 万元，其他工资福利支出 24.7 万元，退休费 12.76 万元，抚恤金 2.39 万元，其他对个人和家庭的补助 21.34 万元，生活补助 0.56 万元，奖励金 0.14 万元等。

（二）公用经费 163.29 万元，主要包括：办公费 23.68 万元，印刷费 0.15 万元，手续费 1.98 万元，水费 1.46 万元，电费 5.65 万元，劳务费 0.29 万元，工会经费 31.07 万元，其他交通费用 98.59 万元，差旅费 0.42 万元等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 40.51 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，削减“三公”经费支出。



1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为西安市未央区城市管理和综合执法局单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是本年度无公务用车购置支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

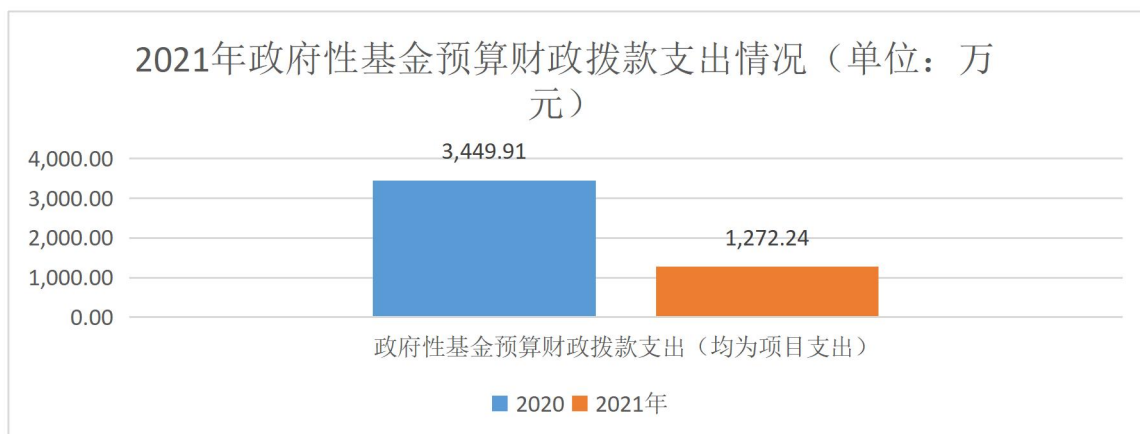
本年度无培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

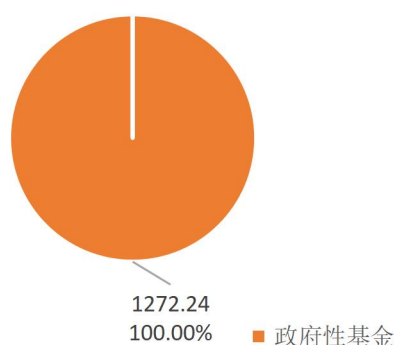
本年度无会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本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 1272.24 万元，支出决算 1272.24 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：



2021年度政府性基金支出决算结构（单位：万元）



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 1272.24 万元，主要用于支付往年工程款项。

九、国有资本经营财政拨款支出情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 266.39 万元，支出决算 163.29 万元，完成预算的 61.3%。决算数较预算数减少 103.1 万元，主要原因是节约开支，削减经费，日常机关运行费支出减少。支出决算比上年增加 9.58 万元，主要原因是人员增加，工会经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 4284.77 万元，其中：政府采购货物类支出 74 万元、政府采购工程类支出 1045 万元、政府采购服务类支出 3165.77 万元。授予中小企业合同金额 3749.17 万元，占政府采购支出总额的 87.5%，其中：授予小微企业合同金额 2486.96 万元，占授予中小企业合同金额的 66.33%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 1.97%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 27.87%；服务采购授予中小企业合同

金额占服务支出的 70.15%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 170 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 28 辆，特种专业技术用车 68 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 74 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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，本部门组织对 2021 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 35 个，涉及预算资金共 10668.15 万元，占部门预算项目支出总额的 80.93%。其中：组织对一般公共预算 35 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 10668.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 80%；组织对政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对国有资本经营预算 0 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，涉及资金 18607.9 万元。从评价情况来看，出色完成全区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；同时牵头国家园林城市巩固提升工作；配合

国家卫生城市、全国文明城市巩固提升，以及健康城市建设相关工作；参与城市治污减霾相关工作。

组织对凤城八路（太华北路-北辰大道）绿化景观提升改造项目、经九路（凤城八路-凤城九路）道路绿化项目等 2 个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金 1208 万元，从评价情况来看，道路绿化、绿化工程、墙体绿化、景观工程、照明工程及给排水工程都得到了大幅提升，2019 年未央区城市维护项目投资计划的城市绿化、提升工程。牵头国家园林城市巩固提升工作；配合国家卫生城市、全国文明城市巩固提升，以及健康城市建设相关工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映道路清扫保洁机械化作业运行费、凤城八路墙体绿化工程、绿化养管护服务外包、园林绿化管护费、环卫设施建设费、环卫设施维修费、执法办案经费、后勤保障经费、数字化城市管理监督运行费、城市防汛经费、环境卫生管理处压缩站运行费、临聘人员劳务费及保险等 35 个项目绩效自评结果。分别是：

1. “两中心一暂存点”省级补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分，项目全年预算数 380 万元，执行数 380 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：我局对西安东南钢构有限公司厂房、办公房进行赔偿回购，用于我区生活垃圾分类的建设。

发现的问题及原因：因手续不能及时报送，存在付款不到位。

下一步改进措施：加快对接工作，保障西安市未央区生活垃

圾分类“两中心一暂存点”的建设。

2. “三中心”办公室工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数 24 万元，执行数 24 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：保障“十四运”正常运转。

发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：保障“十四运”正常运转加快城市化建设。

3. 城市防汛项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：城市防汛经费包含雨水管网普查整改、防汛物资及抢险处置、城市防汛费用、热力宣传入户测温、入户安检等费用。

发现的问题及原因：未发现问题。

下一步改进措施：保证全区防汛期间的正常工作开展。

4. 市政照明养护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数 46 万元，执行数 46 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成我局对北二环沿线、未央路以西四座人行天桥粉刷。保障辖区北二环沿线、未央路的桥面整洁，提高城市环境卫生。

发现的问题及原因：未发现问题。

下一步改进措施：加强对人行天桥及保障辖区北二环沿线、未央路的桥面整洁管理。

5. 道路清扫保洁机械化作业运行费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 100 分, 项目全年预算数 500 万元, 执行数 500 万元, 完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况: 负责市容环境卫生城市公共卫生管理, 保障辖区环境卫生干净整洁。

发现的问题及原因: 未发现问题。

下一步改进措施: 完成全区道路清扫保洁工作, 市容环境卫生城市公共卫生管理, 保障辖区环境卫生干净整洁。

6. 凤城八路墙体绿化工程项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 100 分, 项目全年预算数 65 万元, 执行数 65 万元, 完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况: 凤城八路墙体绿化 2020、2021 年工程款。

发现的问题及原因: 未发现问题。

下一步改进措施: 提升凤城八路墙体绿化环境, 美化生活。

7. 后勤保障项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 100 分, 项目全年预算数 28.52 万元, 执行数 28.52 万元, 完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况: 后勤保障包括水电费、邮电费、报刊杂志、办公耗材、空调维修费、执法大队特勤大队直属二中队职工厨房补助。

发现的问题及原因: 未发现问题。

下一步改进措施: 保障全局执法业务正常开展。

8. 环卫设施建设项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目

标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数 29 万元，执行数 29 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：提升改造公厕，完成购置公厕管理人员制服及公厕维护等工作。

发现的问题及原因：未发现问题。

下一步改进措施：保障全区公厕的提升改造费用。

9. 环卫设施维修管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分，项目全年预算数 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：保障全区公厕维修及日常维护费用。

发现的问题及原因：环卫设施维修存在维护不及时现象。

下一步改进措施：加强环卫设施的维修维护，保障城市环境卫生。

10. 环卫设施相关经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分，项目全年预算数 880 万元，执行数 880 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：2021 年预计完成购置吸尘车辆、购置果皮箱年度任务。保障市容环境卫生，提升人居环境。

发现的问题及原因：因手续不能及时报送，存在付款不到位。

下一步改进措施：加强资金对接，保障城市环境卫生。

11. 绿化养管护服务外包项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分，项目全年预算数 1400 万元，执行数 1400 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：全区绿地养管护面积 100.31 万平

方米，行道树 20774 株，永信路、文景路、未央路等花境养护约 2000 平方米，墙体绿化养护换花 3988.96 平方米。

发现的问题及原因：绿化项目存在当年未结算评审现象。

下一步改进措施：加强项目的实施督促工作，做好全区绿化养管护服务工作。

12. 园林绿化管护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分，项目全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：我区重要节假日氛围营造，凤城八路、文景路、凤城五路绿化景观提升。处置各类检查提出的我区范围内管护的各类绿地整改及园林设施改造费用。

发现的问题及原因：绿化工程存在未在当年验收的项目。

下一步改进措施：我单位今后将严格按照工程项目管理制度，及时对已完工项目进行履约验收工作。

13. 数字化城市管理监督指挥平台运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数 240 万元，执行数 240 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：数字化平台正常运行保障城管案件处理规范快捷。

发现的问题及原因：未发现问题。

下一步改进措施：完成数字化平台正常运行保障城管案件处理规范快捷。

14. 执法办案经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数 220 万元，执行数 220 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：执法办案经费包括会议费、媒体宣传费、印刷费、法律顾问费、车辆停放管理、购置办公家具办公设备等，保障机关正常运行。

发现的问题及原因：未发现问题。

下一步改进措施：保证全局执法业务的正常开展。

15. 直属二中队服务外包项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分，项目全年预算数 33 万元，执行数 33 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：保障直属二中队人员全年劳务费用。

发现的问题及原因：未发现问题。

下一步改进措施：保障直属二中队人员全年劳务工资。

16. 直属二中队工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数 8.4 万元，执行数 8.4 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：保障子站的建设和运转费用。

发现的问题及原因：未发现问题。

下一步改进措施：继续做好监测未央区区内环境指标指数。

17. 重点区域餐饮油烟监测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数 79.52 万元，执行数 79.52 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成辖区内重点单位餐饮油烟的监测工作。

发现的问题及原因：未发现问题。

下一步改进措施：保障辖区内日常生态环境，提高群众生活质量。

18. 五化外立面提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分，项目全年预算数 828.1 万元，执行数 828.1 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成城市道路外立面的提升工作。

发现的问题及原因：时间紧任务重情况下及时修复路面。

下一步改进措施：加快城市化管理建设，保障全区城市环境卫生整洁，美化人居环境。

19. 科学治污减霾第三方咨询服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数 79.52 万元，执行数 79.52 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成辖区内重点单位餐饮油烟的监测工作。

发现的问题及原因：未发现问题。

下一步改进措施：提升科学治污减霾生态环境，提高群众生活质量。

20. 生态工作专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数 83 万元，执行数 83 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成生态环境办公室专项工作。

发现的问题及原因：未发现问题。

下一步改进措施：加快改善区域生态环境质量，加强全区生态文明建设和生态环境保护工作。

21. 临聘人员购买服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分，项目全年预算数 52.19 万元，执行数 52.19 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：新增临聘执法队员，补充人员执法力量，保障城管执法工作正常运行。

发现的问题及原因：未发现问题。

下一步改进措施：保障全年城市执法人员工资费用。

22. 临聘人员劳务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分，项目全年预算数 2030.79 万元，执行数 2030.79 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：城管局 2021 年城市管理监督员工资发放工作，保障城管执法工作正常运行。

发现的问题及原因：未发现问题。

下一步改进措施：保障全年城市执法人员工资费用。

23. 办公用房采暖项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：执法大队采暖正常缴纳工作，保障城管执法工作正常运行。

发现的问题及原因：未发现问题。

下一步改进措施：保障执法人员办公正常的开展。

24. 单位廉政灶采买项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数 74.4 万元，执行数 74.4 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：执法大队、直属二中队、特勤中队的廉政灶采买及夜查组的夜间送餐等。

发现的问题及原因：未发现问题。

下一步改进措施：保障全局执法业务正常开展。

25. 环卫车辆租赁费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分，项目全年预算数 580 万元，执行数 580 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：分类垃圾及全区洗扫车辆的租赁工作。

发现的问题及原因：因手续不能及时报送，存在付款不到位。

下一步改进措施：加强资金对接，提升城市居民居住环境，美化生活。

26. 垃圾专班费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：辖区内建筑垃圾管理工作。

发现的问题及原因：未发现问题。

下一步改进措施：保障全区建筑垃圾有序管理，保障人民群众居住环境。

27. 院外单位水电费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数 32.08 万元，执

行数 32.08 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：执法大队、直属二中队、建管科、特勤中队水电费正常缴纳工作。

发现的问题及原因：未发现问题。

下一步改进措施：保障执法人员办公正常的开展。

28. 城管执法人员法定工作日之外加班补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数 144.122 万元，执行数 144.122 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：根据《西安市人民政府会议纪要》第 105 次内容，列入正式编制的在岗执法人员和正式聘用人员正常休息日或法定节假日加班补助。

发现的问题及原因：未发现问题。

下一步改进措施：完成全年保障执法人员切身利益。

29. 车辆的保险审验项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 149.47 万元，执行数 70.23 万元，完成预算的 47%。

项目绩效目标完成情况：及时缴纳全部车辆保险，按时审验。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：按时办理车辆保险，保证环卫车辆安全出行。

30. 冬季融雪剂项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 2.25 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。

项目绩效目标完成情况：未完成。

发现的问题及原因：因冬季消雪盐对环境造成较大污染，为给辖区人民营造健康舒适的生活环境，因此取消该项目。

下一步改进措施：为保护环境，今后将尽量使用无污染融雪产品。

31. 环卫车辆运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 650 万元，执行数 501.45 万元，完成预算的 77%。

项目绩效目标完成情况：在用环卫车辆安全出行，全部车辆定时保养。

发现的问题及原因：车容车貌不整洁。

下一步改进措施：及时维修检查车辆，保证环卫车辆安全出行。

32. 驾驶员的安全教育项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2.88 万元，执行数 2.88 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：加强驾驶员思想教育，提升安全技能，保证安全行车。

发现的问题及原因：未发现问题。

下一步改进措施：保证驾驶员驾驶技能过硬，杜绝交通事故。

33. 劳保、工具及体检费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 6.62 万元，完成预算的 33%。

项目绩效目标完成情况：保证环卫工人着装整洁、规范，保证环卫工人劳保按时发放，按时体检。

发现的问题及原因：存在未着工服到岗现象。

下一步改进措施：要求环卫工人严格着装，展现环卫文明风采；每年体检一次，及时了解身体状况。

34. 临聘人员劳务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 694.43 万元，执行数 714.09 万元，完成预算的 103%。

项目绩效目标完成情况：严格按照区人社局相关标准执行，保证环卫工人的工资、社保及降温费按时发放。

发现的问题及原因：劳动纪律不严格。

下一步改进措施：及时检查出勤率，保证人员按时到岗，提升环卫工人积极性，保证工资正常发放。

35. 压缩站运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 132 万元，执行数 125.86 万元，完成预算的 95%。

发现的问题及原因：卫生不达标。

下一步改进措施：查漏补缺，保证压缩站的正常运转，安全无事故。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	“两中心一暂存点”项目资金							
主管部门	西安市未央区城市管理和综合执法局				实施单位	西安市未央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	380万元	380万元	380万元	100分	100%	98分	
	其中：当年财政拨款	380万元			—		—	
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：“两中心一暂存点”2021年计划完成辖区内生活垃圾分类工程建设。目标2：为加快西安市未央区生活垃圾分类“两中心一暂存点”建设。由我局对西安东南钢构有限公司厂房、办公房进行赔偿回购，用于我区生活垃圾分类的建设。				目标1：“两中心一暂存点”2021年计划完成辖区内生活垃圾分类工程建设。目标3：为加快西安市未央区生活垃圾分类“两中心一暂存点”建设。由我局对西安东南钢构有限公司厂房、办公房进行赔偿回购，用于我区生活垃圾分类的建设。保障机关后勤工作运转良好。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标	数量指标	指标1：工程项目数2个	100%	100%	100分	100	
			指标2：					
								
		质量指标	指标1：政府采购合格率；	100%	100%	10	10	
			指标2：验收合格率；	100%	100%	10	10	
			指标3：维修维护及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：执行时间	2021年1月-12月。	2021年1月-12月。	10	10	
			指标2：					
								
		成本指标	指标1：总成本	380万元	380万元	5	5	
			指标2：工程未结款	340万元	340万元	5	5	
			指标3：场地租赁费	40万元	40万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标1：垃圾分类率	99%	99%	5	5	
			指标2：					
								
		社会效益指标	指标1：群众满意度	≥ 95%。	≥ 95%。	15	15	
			指标2：					
								
		生态效益指标	指标1：维修维护及时率	100%	100%	10	10	
			指标2：					
								
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥ 1年。	≥ 1年。	10	9	
			指标2：					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：工作人员满意度	≥ 95%。	≥ 95%。	5	4	
			指标2：					
								
总分					100分	98分		

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	“三中心”办公室工作经费								
主管部门	西安市未央区城市管理和综合执法局				实施单位	西安市未央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		24万元	24万元	24万元	100分	100%	100分	
	其中：当年财政拨款		24万元			—		—	
	上年结转资金		0			—		—	
	其他资金		0			—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：“十四运”项目2021年计划全部完成。 目标2：2021年预算总额24万元。 目标3：保障“十四运”工作正常运转。				目标1：“十四运”2021年计划全部完成。 目标2：2021年预算总额24万元。 目标3：保障“十四运”工作正常运转。				
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
	产出指标	数量指标	指标1：人数		100%	100%	10	10	
			指标2：						
									
		质量指标	指标1：政府采购合格率		100%	100%	10	10	
			指标2：政府采购合格率		100%	100%	10	10	
			指标3：维修维护及时率		100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：执行时间		2021年1月-12月	2021年1月-12月	10	10	
			指标2：						
									
		成本指标	指标1：总成本		24万元	24万元	10	10	
			指标2：印刷费；宣传费		10万元	10万元			
			指标3：:办公用品		14万元	14万元			
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障服务		100%	100%	10	10	
			指标2：						
									
		社会效益指标	指标1：群众满意度		≥95%	≥95%	5	5	
			指标2：市民满意度		99%	99%	5	5	
									
		生态效益指标	指标1：提升质量		100%	100%	5	5	
			指标2：						
									
		可持续影响指标	指标1：执行年度		≥1年	≥1年	5	5	
			指标2：						
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：工作人员满意度		≥98%	≥98%	10	10	
			指标2：						
									
总分						100分	100分		

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	城市防汛经费							
主管部门	西安市未央区城市管理和综合执法局				实施单位	西安市未央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	30万元	30万元	30万元	100分	100%	100分	
	其中：当年财政拨款	30万元			—		—	
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	城市防汛经费包含雨水管网普查整改、防汛物资及抢险处置、城市防汛费用、热力宣传入户测温、入户安检等费用。 保证全区防汛期间的正常工作开展。			城市防汛经费包含雨水管网普查整改、防汛物资及抢险处置、城市防汛费用、热力宣传入户测温、入户安检等费用。 保证全区防汛期间的正常工作开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标	数量指标	指标1：雨水管网普查	100%	100%	10	10	
			指标2：					
								
		质量指标	指标1：政府采购合格率	100%	100%	10	10	
			指标2：验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标3：按合同标准执行率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：执行时间	2021年1月-12月	2021年1月-12月	10	10	
			指标2：热力宣传	6	6			
								
		成本指标	指标1：总成本	30万元	30万元	10	10	
			指标2：雨水管网普查	20万元	20万元			
			指标3：热力宣传	10万元	10万元			
	效益指标	经济效益指标	指标1：热力宣传	100%	100%	5	5	
			指标2：用气入户安检	100%	100%	5	5	
								
		社会效益指标	指标1：群众满意度	≥ 96%	≥ 96%	5	5	
			指标2：用气入户安检	100%	100%	5	5	
								
		生态效益指标	指标1：宣传力度	100%	100%	5	5	
			指标2：城市防汛	100%	100%	5	5	
								
		可持续影响指标	指标1：执行时间	≥ 1年	≥ 1年	10	10	
			指标2：					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥ 99%	≥ 99%	5	5	
			指标2：					
								
总分					100分	100分		

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	市政照明养护							
主管部门	西安市未央区城市管理和综合执法局			实施单位	西安市未央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	46万元	46万元	46万元	100分	100%	100分	
	其中：当年财政拨款	46万元			—		—	
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：2021年计划完成我局对北二环沿线、未央路以西四座人行天桥粉刷。 目标2：2021年预算总额46万元。 目标3：保障辖区北二环沿线、未央路的桥面整洁，提高城市环境卫生。			目标1：2021年计划完成我局对北二环沿线、未央路以西四座人行天桥粉刷。目标2：2021年预算总额46万元。 目标3：保障辖区北二环沿线、未央路的桥面整洁，提高城市环境卫生。				
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
	产出指标	数量指标	指标1：人行天桥总数	100%	100%	10	10	
			指标2：					
								
		质量指标	指标1：政府采购合格率	100%	100%	10	10	
			指标2：验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标3：按合同标准执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：执行时间	2021年1月-12月	2021年1月-12月	5	5	
			指标2：					
								
		成本指标	指标1：总成本	46万元	46万元	5	5	
			指标2：天桥维修	25万元	25万元	5	5	
			指标3：天桥粉刷	21万元	21万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标1：人行天桥整洁度	98%	98%	5	5	
			指标2：					
								
		社会效益指标	指标1：市民满意度	≥ 100%	≥ 100%	10	10	
			指标2：					
								
		生态效益指标	指标1：提高城市环境卫生	100%	100%	10	10	
			指标2：					
								
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥ 1年	≥ 1年	5	5	
			指标2：					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥ 99%	≥ 99%	10	10	
			指标2：					
								
总分					100分	100分		

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	道路清扫保洁机械化作业运行费							
主管部门	西安市未央区城市管理和综合执法局				实施单位	西安市未央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	500万元	500万元	500万元	100分	100%	100分	
	其中：当年财政拨款	500万元			—		—	
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：2021年计划完成辖区内城市道路保洁的公共卫生管理，保障辖区环境卫生干净整洁。 目标2：2021年预算总额500万元。 目标3：负责市容环境卫生城市公共卫生管理，保障辖区环境卫生干净整洁。保障全区道路清扫保洁工作的开展。			目标1：2021年计划完成辖区内城市道路保洁的公共卫生管理，保障辖区环境卫生干净整洁。 目标2：2021年预算总额500万元。 目标3：负责市容环境卫生城市公共卫生管理，保障辖区环境卫生干净整洁。保障全区道路清扫保洁工作的开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标	数量指标	指标1：机扫车辆数量	65辆	65辆	10	10	
			指标2：					
								
		质量指标	指标1：机扫车出勤率	≥95%	≥95%	5	5	
			指标2：道路保洁机扫率	≥90%	≥90%	5	5	
								
		时效指标	指标1：执行时间	2021年1月-12月	2021年1月-12月	10	10	
			指标2：					
								
		成本指标	指标1：总成本	500万元	500万元	10	10	
			指标2：燃油费、维修费	450万元	450万元			
			指标3：保险及年审费	50万元	50万元			
	效益指标	经济效益指标	指标1：环境提升	100%	100%	10	10	
			指标2：					
								
		社会效益指标	指标1：提升辖区道路	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2：					
								
		生态效益指标	指标1：道路整洁度	100%	100%	5	5	
			指标2：提升质量	100%	100%	5	5	
								
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1	≥1	10	10	
			指标2：					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：政府满意率	≥97%	≥97%	10	10	
			指标2：					
								
总分					100分	100分		

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	凤城八路墙体绿化工程							
主管部门	西安市未央区城市管理和综合执法局				实施单位	西安市未央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	65万元	65万元	65万元	100分	100%	100分	
	其中：当年财政拨款	65万元			—		—	
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：2021年计划完成辖区内凤城八路墙体绿化工程，预计清欠2020年工程欠款。 目标2：2021年预算总额65万元。 目标3：提升凤城八路墙体绿化环境，美化生活			目标1：2021年计划完成辖区内凤城八路墙体绿化工程，预计清欠2020年工程欠款。 目标2：2021年预算总额65万元。 目标3：提升凤城八路墙体绿化环境，美化生活。				
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
	产出指标	数量指标	指标1：墙体绿化更换	234000盆	234000盆	10	10	
			指标2：					
								
		质量指标	指标1：政府采购合格率	100%	100%	3	3	
			指标2：验收合格率	100%	100%	3	3	
			指标3：按合同标准执行率	100%	100%	4	4	
								
		时效指标	指标1：执行时间	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10	
			指标2：					
								
		成本指标	指标1：总成本	65万元	65万元	10	10	
			指标2：2020年	30万元	30万元			
			指标3：2021年	35万元	35万元			
	效益指标	经济效益指标	指标1：美化环境	100%	100%	5	5	
			指标2：提升城市品质	100%	100%	5	5	
								
		社会效益指标	指标1：提高辖区群众对绿化工作满意度	100%	100%	10	10	
			指标2：					
								
		生态效益指标	指标1：绿化美化环境	100%	100%	10	10	
			指标2：					
								
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
			指标2：					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意率	≥99%	≥99%	10	10	
			指标2：					
								
总分						100分	100分	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	后勤保障							
主管部门	西安市未央区城市管理和综合执法局			实施单位	西安市未央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	28.52万元	28.52万元	28.52万元	100分	100%	100分	
	其中：当年财政拨款	28.52万元			—		—	
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：2021年计划完成机关大队订购报刊杂志及电话费的缴纳工作。 目标2：2021年预算总额28.52万元。 目标3：保障全局执法业务正常开展。			目标1：2021年计划完成机关大队订购报刊杂志及电话费的缴纳工作。 目标2：2021年预算总额28.52万元。 目标3：保障全局执法业务正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标	数量指标	指标1：邮电费使用月数	12个月	12个月	5	5	
			指标2：报刊杂志征订份数	7000份	7000份	5	5	
								
		质量指标	指标1：验收合格率	100%	100%	5	5	
			指标2：维修维护及时率	100%	100%	5	5	
								
		时效指标	指标1：执行时间	2021年1月-12月	2021年1月-12月	10	10	
			指标2：					
								
		成本指标	指标1：总成本	28.52万元	28.52万元	10	10	
			指标2：邮电费	18.52万元	18.52万元			
			指标3：报刊费	10万元	10万元			
	效益指标	经济效益指标	指标1：办公质量	100%	100%	10	10	
			指标2：					
								
		社会效益指标	指标1：工作人员满意度	≥93%	≥93%	5	5	
			指标2：市民满意度	99%	99%	5	5	
								
		生态效益指标	指标1：提升质量	100%	100%	10	10	
			指标2：					
								
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
			指标2：					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：工作人员满意度	≥96%	≥96%	10	10	
			指标2：					
								
总分					100分	100分		

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	环卫设施建设							
主管部门	西安市未央区城市管理和综合执法局				实施单位	西安市未央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	29万元	29万元	29万元	100分	100%	100分	
	其中：当年财政拨款	29万元			—		—	
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：2021年计划完成购置公厕管理人员制服及公厕维护等工作； 目标2：2021年预算总额29万元； 目标3：保障全区公厕的提升改造费用。				目标1：2021年计划完成购置公厕管理人员制服及公厕维护等工作； 目标2：2021年预算总额29万元； 目标3：保障全区公厕的提升改造费用			
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
	产出指标	数量指标	指标1：购置制服人数	1000人	1000人	5	5	
			指标2：公厕维护数	29座	29座	5	5	
								
		质量指标	指标1：政府采购合格率	100%	100%	3	3	
			指标2：验收合格率	100%	100%	3	3	
			指标3：按合同标准执行率	100%	100%	4	4	
		时效指标	指标1：执行时间	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10	
			指标2：维护周期	12个月	12个月			
								
		成本指标	指标1：总成本	29万元	29万元	10	10	
			指标2：公厕维护	21万元	21万元			
			指标3：购制服	8万元	8万元			
	效益指标	经济效益指标	指标1：提升生活品质	100%	100%	10	10	
			指标2：					
								
		社会效益指标	指标1：保障环卫设施正常运行	100%	100%	10	10	
			指标2：					
								
		生态效益指标	指标1：提升辖区群众对环卫设施使用的满意度	100%	100%	10	10	
			指标2：					
								
		可持续影响指标	指标1：执行时间	≥1年	≥1年	10	10	
			指标2：					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2：					
								
总分					100分	100分		

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	环卫设施维修管理费							
主管部门	西安市未央区城市管理和综合执法局				实施单位	西安市未央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	600万元	600万元	600万元	100分	100%	98分	
	其中：当年财政拨款	600万元			—		—	
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：2021年计划完成185座公厕维修，18座垃圾压缩站及9个保洁员公寓倒班房维修工作。 目标2：2021年预算总额600万元。 目标3：保障全区公厕维修及日常维护费用。			目标1：2021年计划完成185座公厕维修，18座垃圾压缩站及9个保洁员公寓倒班房维修工作。 目标2：2021年预算总额600万元。 目标3：保障全区公厕维修及日常维护费用				
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
	产出指标	数量指标	指标1：公厕座数	185座	185座	5	5	
			指标2：垃圾压缩站	18座	18座	5	5	
								
		质量指标	指标1：政府采购合格率	100%	100%	5	5	
			指标2：验收合格率	100%	100%	5	5	
			指标3：按合同标准执行率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：执行年度	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10	
			指标2：维修周期	12个月	12个月			
								
		成本指标	指标1：总成本	600万元	600万元	10	10	
			指标2：公厕维修	480万元	480万元			
			指标3：其他维修	120万元	120万元			
	效益指标	经济效益指标	指标1：市民满意度	100%	100%	10	10	
			指标2：					
								
		社会效益指标	指标1：保障环卫设施正常运行	100%	100%	15	15	
			指标2：					
								
		生态效益指标	指标1：提升辖区群众对环卫设施使用的满意度	100%	100%	10	9	
			指标2：					
								
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
			指标2：					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥98%	≥98%	10	9	
			指标2：					
								
总分					100分	98分		

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	环卫设施相关经费							
主管部门	西安市未央区城市管理和综合执法局				实施单位	西安市未央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	880万元	880万元	880万元	100分	100%	98分	
	其中：当年财政拨款	880万元			—		—	
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：2021年预计完成购置吸尘车辆、购置果皮箱年度任务 目标2：2021年预算总额880万元； 目标3：保障市容环境卫生，提升人居环境。				目标1：2021年预计完成购置吸尘车辆、购置果皮箱年度任务。 目标2：2021年预算总额880万元； 目标3：保障市容环境卫生，提升人居环境			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标	数量指标	指标1：购置吸尘车数量	3台	3台	5	5	
			指标2：购置果皮箱数量	1000个	1000个	5	5	
								
		质量指标	指标1：政府采购合格率	100%	100%	3	3	
			指标2：验收合格率	100%	100%	3	3	
			指标3：合同执行率	100%	100%	4	4	
		时效指标	指标1：执行时间	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10	
			指标2：					
								
		成本指标	指标1：总成本	880万元	880万元	10	10	
			指标2：购吸尘车数量	350万元	350万元			
			指标3：维修购果皮箱	530万元	530万元			
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高公厕品质	100%	100%	10	10	
			指标2：					
								
		社会效益指标	指标1：保障市容环境卫生，提升人居环境	100%	100%	10	10	
			指标2：					
								
		生态效益指标	指标1：提升质量	100%	100%	10	10	
			指标2：					
								
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
			指标2：					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	≥95%	10	8	
			指标2：					
								
总分						100分	98分	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	绿化养管护服务外包									
主管部门	西安市未央区城市管理和综合执法局				实施单位	西安市未央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		1400万元	1400万元	1400万元	100分	100%	97分		
	其中：当年财政拨款		1400万元			—		—		
	上年结转资金		0			—		—		
	其他资金		0			—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	目标1：2021年计划完成全区绿地养管护面积100.31万平方米，行道树20774株，永信路、文景路、未央路等花境养护约2000平方米，墙体绿化养护换花3988.96平方米。 目标2：2021年预算总额1400万元。 目标3：改善人居环境，美化生活.				目标1：2021年计划完成全区绿地养管护面积100.31万平方米，行道树20774株，永信路、文景路、未央路等花境养护约2000平方米，墙体绿化养护换花3988.96平方米。 目标2：2021年预算总额1400万元。 目标3：改善人居环境，美化生活.					
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	
	产出指标	数量指标	指标1：绿化养护面积		1003104.52平方米	1003104.52平方米	3	3		
			指标2：行道树株数		20774株	20774株	3	3		
			指标3：墙体绿化面积		2000平方米、3988.96平方米	2000平方米、3988.96平方米	4	4		
		质量指标	指标1：政府采购合格率		100%	100%	3	3		
			指标2：验收合格率		100%	100%	3	3		
			指标3：按合同标准执行率		100%	100%	4	4		
		时效指标	指标1：执行时间		2021年1-12月	2021年1-12月	100%	10		
			指标2：							
										
		成本指标	指标1：总成本		1400万元	1400万元	3	3		
			指标2：2021年绿化服务外包		1230万元	1230万元	3	3		
			指标3：苗木迁移及结算评审		110万元	110万元	4	4		
		效益指标	经济效益指标	指标1：提升空气质量		98%	98%	10	9	
				指标2：市民满意度		100%	100%	5	5	
										
			社会效益指标	指标1：群众满意度		100%	100%	10	10	
				指标2：						
										
	生态效益指标		指标1：提升群众对绿化美化环境满意度		100%	100%	10	9		
			指标2：							
										
	可持续影响指标		指标1：执行年度		≥1年	≥1年	5	5		
			指标2：							
										
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥95%	≥95%	10	9		
			指标2：							
										
总分						100分	97分			

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	园林绿化管护费							
主管部门	西安市未央区城市管理和综合执法局				实施单位	西安市未央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	200万元	200万元	200万元	100分	100%	96分	
	其中：当年财政拨款	200万元			—		—	
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：我区重要节假日氛围营造，凤城八路、文景路、凤城五路绿化景观提升。处置各类检查提出的我区范围内管护的各类绿地整改及园林设施改造费用。 目标2：完成全区绿化美化环境任务。			目标1：我区重要节假日氛围营造，凤城八路、文景路、凤城五路绿化景观提升。处置各类检查提出的我区范围内管护的各类绿地整改及园林设施改造费用。 目标2：完成全区绿化美化环境任务。				
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
	产出指标	数量指标	指标1：绿化项目工程	7个	7个	10	10	
			指标2：					
								
		质量指标	指标1：政府采购合格率	100%	100%	3	3	
			指标2：完成标准	100%	100%	3	3	
			指标3：按合同标准执行率	100%	100%	4	4	
		时效指标	指标1：执行时间	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10	
			指标2：					
								
		成本指标	指标1：总成本	200万元	200万元	10	9	
			指标2：绿化项目工程	200万元	200万元			
								
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高生活品质	99%	99%	10	9	
			指标2：					
								
		社会效益指标	指标1：提升绿化覆盖率	100%	100%	5	5	
			指标2：提高群众对绿化美化环境的满意度	100%	100%	5	5	
								
		生态效益指标	指标1：美化环境	100%	100%	10	10	
			指标2：					
								
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
			指标2：					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥98%	≥98%	10	8	
			指标2：					
								
总分					100分	96分		

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	数字化城市管理监督指挥平台运行维护费							
主管部门	西安市未央区城市管理和综合执法局				实施单位	西安市未央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	240万元	240万元	240万元	100分	100%	100分	
	其中：当年财政拨款	240万元			—		—	
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：数字化平台正常运行保障城管案件处理规范快捷。 目标2：数字化城市管理监督指挥平台项目是2009年区委、区政府重点建设项目，2010年5月投入使用。			目标1：数字化平台正常运行保障城管案件处理规范快捷。 目标2：数字化城市管理监督指挥平台项目是2009年区委、区政府重点建设项目，2010年5月投入使用。				
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
	产出指标	数量指标	指标1：PDA城管通	3条	3条	5	5	
			指标2：软件维护	12个月	12个月	5	5	
			指标3：硬件维护	12个月	12个月	5	5	
		质量指标	指标1：政府采购合格	100%	100%	8	8	
			指标2：验收合格率	100%	100%	3	3	
			指标3：按合同标准执行率	100%	100%	4	4	
		时效指标	指标1：执行时间	2021年1-12月	2021年1-12月	100%	10	
			指标2：					
								
		成本指标	指标1：总成本	240万元	240万元	3	3	
			指标2：PDA城管通	100万元	100万元	3	3	
			指标3：软、硬件维护	140万元	140万元	4	4	
	效益指标	经济效益指标	指标1：提升城管执法	98%	98%	10	10	
			指标2：市民满意度	100%	100%	5	5	
								
		社会效益指标	指标1：群众满意度	100%	100%	10	10	
			指标2：					
								
		生态效益指标	指标1：提升群众对执法效率满意度	100%	100%	10	10	
			指标2：					
								
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	5	5	
			指标2：					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥96%	≥96%	10	10	
			指标2：					
								
总分					100分	100分		

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	执法办案经费							
主管部门	西安市未央区城市管理和综合执法局				实施单位	西安市未央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	220万元	220万元	220万元	100分	100%	100分	
	其中：当年财政拨款	220万元			—		—	
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：执法办案经费包括会议费、媒体宣传费、印刷费、法律顾问费、车辆停放管理、购置办公家具办公设备等，保障机关正常运行。 目标2：保证全局执法业务的正常开展。			目标1：执法办案经费包括会议费、媒体宣传费、印刷费、法律顾问费、车辆停放管理、购置办公家具办公设备等，保障机关正常运行。 目标2：保证全局执法业务的正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标	数量指标	指标1：全年组织会议次数	23次	23次	5	5	
			指标2：媒体宣传次数	16次	16次	5	5	
								
		质量指标	指标1：政府采购合格率	100%	100%	5	5	
			指标2：验收合格率	100%	100%	5	5	
								
		时效指标	指标1：执行时间	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10	
			指标2：					
								
		成本指标	指标1：总成本	220万元	220万元	10	10	
			指标2：办公费用	180万元	180万元			
			指标3：其他费用	40万元	40万元			
	效益指标	经济效益指标	指标1：业务开展	100%	100%	10	10	
			指标2：					
								
		社会效益指标	指标1：提升辖区内群众对综合执法工作的知晓率	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2：					
								
		生态效益指标	指标1：提升执法质量	100%	100%	10	10	
			指标2：					
								
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
			指标2：					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥97%	≥97%	10	10	
			指标2：					
								
总分					100分	100分		

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	直属二中队服务外包							
主管部门	西安市未央区城市管理和综合执法局				实施单位	西安市未央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	33万元	33万元	33万元	100分	100%	96分	
	其中：当年财政拨款	33万元			—		—	
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障直属二中队人员劳务费用。				保障直属二中队人员劳务费用。			
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
	产出指标	数量指标	指标1：总成本	33万元	33万元	10	10	
			指标2：人员工资及保险	33万元	33万元	5	4	
								
		质量指标	指标1：政府采购合格率	100%	100%	10	10	
			指标2：验收合格率	100%	100%	5	5	
								
		时效指标	指标1：执行时间	2021年1-12月	2021年1-12月	10	8	
			指标2：					
								
		成本指标	指标1：总成本	33万元	33万元	10	10	
			指标2：人员工资及保险	25万元	25万元			
			指标3：人员保险	8万元	8万元			
	效益指标	经济效益指标	指标1：人员满意度	100%	100%	10	10	
			指标2：					
								
		社会效益指标	指标1：市民满意度	100%	100%	10	10	
			指标2：					
								
		生态效益指标	指标1：提升质量	100%	100%	10	10	
			指标2：					
								
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
			指标2：					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	9	
			指标2：					
								
总分						100分	96分	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	直属二中队工作经费								
主管部门	西安市未央区城市管理和综合执法局				实施单位	西安市未央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		8.4万元	8.4万元	8.4万元	100分	100%	100分	
	其中：当年财政拨款		8.4万元			—		—	
	上年结转资金		0			—		—	
	其他资金		0			—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：保障子站的建设和运转费用。 目标2：监测未央区区内环境指标指数。				目标1：保障子站的建设和运转费用。 目标2：监测未央区区内环境指标指数。				
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
	产出指标	数量指标	指标1：无人机监测平台		1	1	10	10	
			指标2：						
									
		质量指标	指标1：政府采购合格率		100%	100%	3	3	
			指标2：验收合格率		100%	100%	2	2	
			指标3：维修维护及时率		100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：执行时间		2021年1月-12月	2021年1月-12月	10	10	
			指标2：维护周期		12个月	12个月			
									
		成本指标	指标1：直属二中队工作经费		8.4万元	8.4万元	10	10	
			指标2：监测平台		8.4万元	8.4万元			
									
	效益指标	经济效益指标	指标1：建设运转		100%	100%	5	5	
			指标2：环境指标		100%	100%	5	5	
									
		社会效益指标	指标1：市民满意度		100%	100%	10	10	
			指标2：						
									
		生态效益指标	指标1：提升质量		100%	100%	10	10	
			指标2：						
									
		可持续影响指标	指标1：执行年度		≥1年	≥1年	10	10	
			指标2：						
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：工作人员满意度		≥95%	≥95%	10	10	
			指标2：群众满意		98%	98%	5	5	
									
总分						100分	100分		

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	重点区域餐饮油烟监测经费							
主管部门	西安市未央区城市管理和综合执法局				实施单位	西安市未央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	79.52万元	79.52万元	79.52万元	100分	100%	100分	
	其中：当年财政拨款	79.52万元			—		—	
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：2021年计划完成辖区内重点单位餐饮油烟的监测工作 目标2：2021年预算总额679.52万元。 目标3：保障辖区内日常生态环境，提高群众生活质量。			目标1：2021年计划完成辖区内重点单位餐饮油烟的监测工作。 目标2：2021年预算总额679.52万元。 目标3：保障辖区内日常生态环境，提高群众生活质量。				
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
	产出指标	数量指标	指标1：监测重点区域油烟次数	10批次	10批次	10	10	
			指标2：					
								
		质量指标	指标1：政府采购合格率	100%	100%	8	8	
			指标2：验收合格率	100%	100%	8	8	
			指标3：合同执行率	100%	100%	4	4	
		时效指标	指标1：执行时间	2021年1月-12月	2021年1月-12月	10	10	
			指标2：监测周期	12个月	12个月			
								
		成本指标	指标1：总成本	79.52万元	79.52万元	5	5	
			指标2：油烟监测成本	79.52万元	79.52万元	5	5	
								
	效益指标	经济效益指标	指标1：提升环境	100%	100%	10	10	
			指标2：					
								
		社会效益指标	指标1：提升群众对环境治理满意度	100%	100%	10	10	
			指标2：					
								
		生态效益指标	指标1：提升空气质量	98%	98%	10	10	
			指标2：					
								
		可持续影响指标	指标1：执行时间	≥1年	≥1年	10	10	
			指标2：					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥100%	≥100%	10	10	
			指标2：					
								
总分					100分	100分		

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	五化外立面提升							
主管部门	西安市未央区城市管理和综合执法局			实施单位	西安市未央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	828.1万元	828.1万元	828.1万元	100分	100%	97分	
	其中：当年财政拨款	828.1万元			—		—	
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：2021年计划完成城市道路外立面的提升工作。 目标2：2021年预算总额828.1万元。 目标3：保障全区城市环境卫生整洁，美化人居环境。			目标1：2021年计划完成城市道路外立面的提升工作。 目标2：2021年预算总额828.1万元。 目标3：保障全区城市环境卫生整洁，美化人居环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标	数量指标	指标1：提升道路	8条	8条	10	10	
			指标2：					
								
		质量指标	指标1：政府采购合格率	100%	100%	3	3	
			指标2：维修维护及时率	100%	100%	3	3	
			指标3：验收合格率	100%	100%	4	4	
		时效指标	指标1：执行时间	2021年1月-12月	2021年1月-12月	10	10	
			指标2：提升周期	12个月	12个月			
								
		成本指标	指标1：总成本	828.1万元	828.1万元	10	10	
			指标2：外立面提升	435.1万元	435.1万元			
			指标3：道路提升	393万元	393万元			
	效益指标	经济效益指标	指标1：经费使用率	100%	100%	10	10	
			指标2：					
								
		社会效益指标	指标1：保障全区环境卫生整洁	98%	98%	10	8	
			指标2：美化人居环境	100%	100%	5	5	
								
		生态效益指标	指标1：提升环境质量	100%	100%	10	10	
			指标2：					
								
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	5	5	
			指标2：					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥98%	≥98%	10	9	
			指标2：					
								
总分					100分	97分		

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	科学治污减霾第三方咨询服务费							
主管部门	西安市未央区城市管理和综合执法局				实施单位	西安市未央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	384万元	384万元	384万元	100分	100%	100分	
	其中：当年财政拨款	384万元			—		—	
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：2021年计划完成区域生态环境治污减霾工作。 目标2：2021年预算总额384万元； 目标3：加快改善区域生态环境质量，加强全区生态文明建设和生态环境保护工作。			目标1：2021年计划完成区域生态环境治污减霾工作。 目标2：2021年预算总额384万元； 目标3：加快改善区域生态环境质量，加强全区生态文明建设和生态环境保护工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标	数量指标	指标1：空气质量监测天数	365天	365天	10	10	
			指标2：					
								
		质量指标	指标1：政府采购合格率	100%	100%	10	10	
			指标2：空气质量验收合格率	100%	100%	5	5	
								
		时效指标	指标1：执行时间	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10	
			指标2：					
								
		成本指标	指标1：总成本	384万元	384万元	10	10	
			指标2：治污减霾服务成本	384万元	384万元	5	5	
								
	效益指标	经济效益指标	指标1：建设运转	100%	100%	5	5	
			指标2：环境指标	100%	100%	5	5	
								
		社会效益指标	指标1：改善区域生态环境质量	99%	99%	5	5	
			指标2：改善生态文明建设和生态环境保护	99%	99%	5	5	
								
		生态效益指标	指标1：提升环境品质	100%	100%	10	10	
			指标2：					
								
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
			指标2：					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：政府满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2：					
								
总分					100分	100分		

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	生态工作专项经费							
主管部门	西安市未央区城市管理和综合执法局				实施单位	西安市未央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	83万元	83万元	83万元	100分	100%	100分	
	其中：当年财政拨款	83万元			—		—	
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：2021年计划完成生态环境办公室专项工作。 目标2：2021年预算总额83万元； 目标3：加快改善区域生态环境质量，加强全区生态文明建设和生态环境保护工作。			目标1：2021年计划完成生态环境办公室专项工作。 目标2：2021年预算总额83万元； 目标3：加快改善区域生态环境质量，加强全区生态文明建设和生态环境保护工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标	数量指标	指标1：办公耗材采购批次	4次	4次	5	5	
			指标2：宣传批次	3次	3次	5	5	
			指标3：检查督导次数	36次	36次	10	10	
		质量指标	指标1：正常运转率	100%	100%	10	10	
			指标2：					
								
		时效指标	指标1：执行时间	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10	
			指标2：					
								
		成本指标	指标1：总成本	83万元	83万元	10	10	
			指标2：办公耗材采购	60万元	60万元			
			指标3：宣传费用	23万元	23万元			
	效益指标	经济效益指标	指标1：经费使用率	100%	100%	10	10	
			指标2：					
								
		社会效益指标	指标1：改善区域生态环境质量	100%	100%	5	5	
			指标2：改善全区生态文明建设和生态环境保护	100%	100%	5	5	
								
		生态效益指标	指标1：提升生态环境质量	100%	100%	10	10	
			指标2：					
								
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
			指标2：					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：政府满意度	≥98%	≥98%	10	10	
			指标2：					
								
总分						100分	100分	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	临聘人员购买服务费用							
主管部门	西安市未央区城市管理和综合执法局				实施单位	西安市未央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	52.19万元	52.19万元	52.19万元	100分	100%	98分	
	其中：当年财政拨款	52.19万元			—		—	
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：2021年计划完成城管局2021年城市管理监督员工资发放工作。 目标2：2021年预算总额52.19万元。 目标3：保证城市执法人员的工资经费，持续推进城市精细化管理。			目标1：2021年计划完成城管局2021年城市管理监督员工资发放工作。 目标2：2021年预算总额52.19万元。 目标3：保证城市执法人员的工资经费，持续推进城市精细化管理。				
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
	产出指标	数量指标	指标1：城市管理监督人员人数	10人	10人	10	10	
			指标2：					
								
		质量指标	指标1：职工出勤率	100%	100%	3	3	
			指标2：劳务费及时发放率	100%	100%	3	3	
			指标3：文件执行率	100%	100%	4	4	
		时效指标	指标1：发放时间	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10	
			指标2：					
								
		成本指标	指标1：总成本	52.19万元	52.19万元	10	10	
			指标2：人均工资	5.219万元	5.219万元			
								
	效益指标	经济效益指标	指标1：经费使用率	100%	100%	10	10	
			指标2：					
								
		社会效益指标	指标1：保证机关正常运行作为城管执法保驾护航	100%	100%	10	10	
			指标2：提升辖区群众对执法工作满意度	100%	100%	5	5	
								
		生态效益指标	指标1：提升城市执法	100%	100%	10	10	
			指标2：					
								
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	5	5	
			指标2：					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度	≥95%	≥95%	10	9	
			指标2：市民满意度	100%	100%	10	9	
								
总分						100分	98分	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	临聘人员劳务费							
主管部门	西安市未央区城市管理和综合执法局				实施单位	西安市未央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	2030.79万元	2030.79万元	2030.79万元	100分	100%	98分	
	其中：当年财政拨	2030.79万元			—		—	
	上年结转资	0			—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：2021年计划完成城管局2021年城市管理监督员工资发放工作。 目标2：2021年预算总额2030.79万元。 目标3：保证城市执法人员的工资经费，持续推进城市精细化管理。				目标1：2021年计划完成城管局2021年城市管理监督员工资发放工作。 目标2：2021年预算总额2030.79万元。 目标3：保证城市执法人员的工资经费，持续推进城市精细化管理。			
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
	产出指标	数量指标	指标1：城市管理监督	366人	366人	5	5	
			指标2：					
								
		质量指标	指标1：职工出勤率	100%	100%	10	10	
			指标2：劳务费及时发放率	100%	100%	8	6	
			指标3：文件执行率	100%	100%	2	2	
		时效指标	指标1：执行时间	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10	
			指标2：					
								
		成本指标	指标1：总成本	2030.79万元	2030.79万元	10	10	
			指标2：人均费用	5.548万元	5.548万元			
								
	效益指标	经济效益指标	指标1：经费使用率	100%	100%	10	10	
			指标2：人员满意度	98%	98%	5	5	
								
		社会效益指标	指标1：推进城市精细化管理的工作	100%	100%	10	10	
			指标2：					
								
		生态效益指标	指标1：提升城市执法	100%	100%	10	10	
			指标2：					
								
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
			指标2：					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2：					
								
总分					100分	98分		

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	办公用房采暖等经费							
主管部门	西安市未央区城市管理和综合执法局				实施单位	西安市未央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	15万元	15万元	15万元	100分	100%	100分	
	其中：当年财政拨款	15万元			—		—	
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：2021年计划完成执法大队采暖正常缴纳工作。 目标2：2021年预算总额15万元。 目标3：保障执法业务的正常开展。			目标1：2021年计划完成执法大队采暖正常缴纳工作。 目标2：2021年预算总额15万元。 目标3：保障执法业务的正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标	数量指标	指标1：采暖月数	4个月	4个月	10	10	
			指标2：					
								
		质量指标	指标1：正常运转率	100%	100%	10	10	
			指标2：政府采购合格率	100%	100%	10	10	
								
		时效指标	指标1：实施时间	2021年10月-2022年2月	2021年10月-2022年2月	10	10	
			指标2：					
								
		成本指标	指标1：总成本	15万元	15万元	10	10	
			指标2：月费用	3.75万元	3.75万元			
								
	效益指标	经济效益指标	指标1：经费使用率	100%	100%	10	10	
			指标2：					
								
		社会效益指标	指标1：保障城管局执法大队院内业务的正常有序开展	100%	100%	10	10	
			指标2：					
								
		生态效益指标	指标1：保障人员执法	100%	100%	10	10	
			指标2：					
								
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
			指标2：					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥100%	≥100%	10	10	
			指标2：					
								
总分						100分	100分	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	单位廉政灶采买经费							
主管部门	西安市未央区城市管理和综合执法局				实施单位	西安市未央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	74.4万元	74.4万元	74.4万元	100分	100%	100分	
	其中：当年财政拨款	74.4万元			—		—	
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:2021年计划完成执法大队、直属二中队、特勤中队的廉政灶采买及夜查组的夜间送餐等。 目标2:2021年预算总额74.4万元。 目标3：保障城管执法人员的业务正常开展。			目标1:2021年计划完成执法大队、直属二中队、特勤中队的廉政灶采买及夜查组的夜间送餐等。 目标2:2021年预算总额74.4万元。 目标3：保障城管执法人员的业务正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标	数量指标	指标1：采买月数	12个月	12个月	10	10	
			指标2：					
								
		质量指标	指标1：正常运转率	100%	100%	10	10	
			指标2：					
								
		时效指标	指标1：执行时间	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10	
			指标2：					
								
		成本指标	指标1：总成本	74.4万元	74.4万元	10	10	
			指标2：夜班餐费	21.6万元	21.6万元			
			指标3：厨房经费	52.8万元	52.8万元			
	效益指标	经济效益指标	指标1：办公质量	100%	100%	10	10	
			指标2：经费使用率	100%	100%	10	10	
								
		社会效益指标	指标1：保障城管执法人员的业务正常开展	100%	100%	10	10	
			指标2：					
								
		生态效益指标	指标1：提升质量	100%	100%	10	10	
			指标2：					
								
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
			指标2：					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
			指标2：					
								
总分					100分	100分		

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	环卫车辆租赁费							
主管部门	西安市未央区城市管理和综合执法局				实施单位	西安市未央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	580万元	580万元	580万元	100分	100%	98分	
	其中：当年财政拨款	580万元			—		—	
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:2021年计划完成分类垃圾及全区洗扫车辆的租赁工作； 目标2:2021年预算总额580万元。 目标3：提升城市居民居住环境，美化生活。			目标1:2021年计划完成分类垃圾及全区洗扫车辆的租赁工作； 目标2:2021年预算总额580万元。 目标3：提升城市居民居住环境，美化生活。				
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
	产出指标	数量指标	指标1：分类垃圾车辆及清扫车数量	42辆	42辆	10	10	
			指标2：					
								
		质量指标	指标1：政府采购合格率	100%	100%	3	3	
			指标2：验收合格率	100%	100%	3	3	
			指标3：合同执行率	100%	100%	4	4	
		时效指标	指标1：执行时间	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10	
			指标2：					
								
		成本指标	指标1：总成本	580万元	580万元	10	10	
			指标2：月均费用	58万元	58万元			
								
	效益指标	经济效益指标	指标1：经费使用率	100%	100%	10	8	
			指标2：					
								
		社会效益指标	指标1：保障城市居民居住环境，美化生活	100%	100%	10	10	
			指标2：					
								
		生态效益指标	指标1：辖区干净整洁	100%	100%	10	10	
			指标2：					
								
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	20	20	
			指标2：					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2：					
								
总分					100分	98分		

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	垃圾专班费用							
主管部门	西安市未央区城市管理和综合执法局				实施单位	西安市未央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	30万元	30万元	30万元	100分	100%	100分	
	其中：当年财政拨款	30万元			—		—	
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：2021年计划完成辖区内建筑垃圾管理工作。 目标2：2021年预算总额30万元。 目标3：保障全区建筑垃圾有序管理，保障人民群众居住环境			目标1：2021年计划完成辖区内建筑垃圾管理工作。 目标2：2021年预算总额30万元。 目标3：保障全区建筑垃圾有序管理，保障人民群众居住环境				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标	数量指标	指标1：印刷宣传批次	4批	4批	5	5	
			指标2：垃圾专班数	3个	3个	5	5	
								
		质量指标	指标1：验收合格率	100%	100%	5	5	
			指标2：合同执行率	100%	100%	5	5	
								
		时效指标	指标1：执行时间	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10	
			指标2：					
								
		成本指标	指标1：总成本	30万元	30万元	10	10	
			指标2：印刷宣传	10万元	10万元	5	5	
			准备3：垃圾专经费	20万元	20万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标1：经费使用率	100%	100%	10	10	
			指标2：					
								
		社会效益指标	指标1：保障全区建筑垃圾有序管理	100%	100%	20	20	
			指标2：					
								
		生态效益指标	指标1：保障人民群众居住环境	100%	100%	10	10	
			指标2：					
								
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
			指标2：					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥100%	≥100%	10	10	
			指标2：					
								
总分					100分	100分		

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	院外单位水电费							
主管部门	西安市未央区城市管理和综合执法局			实施单位	西安市未央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	32.08万元	32.08万元	32.08万元	100分	100%	100分	
	其中：当年财政拨款	32.08万元			—		—	
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:2021年计划完成执法大队、直属二中队、建管科、特勤中队水电费正常缴纳工作。 目标2:2021年预算总额32.08万元。 目标3：保障执法业务的正常开展。			目标1:2021年计划完成执法大队、直属二中队、建管科、特勤中队水电费正常缴纳工作 目标2:2021年预算总额32.08万元。 目标3：保障执法业务的正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标	数量指标	指标1：水电费使用月数	12	12	10	10	
			指标2：					
								
		质量指标	指标1：正常运转率	100%	100%	15	15	
			指标2：					
								
		时效指标	指标1：执行时间	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10	
			指标2：					
								
		成本指标	指标1：总成本	32.08万元	32.08万元	10	10	
			指标2：水费	8.08万元	8.08万元			
			指标3：电费	24万元	24万元			
	效益指标	经济效益指标	指标1：办公质量	100%	100%	10	10	
			指标2：					
								
		社会效益指标	指标1：保证机关工作的正常运行开展	100%	100%	15	15	
			指标2：					
								
		生态效益指标	指标1：提升质量	100%	100%	10	10	
			指标2：					
								
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年。	≥1年。	10	10	
			指标2：					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：工作人员满意度	98%	98%	10	10	
			指标2：					
								
总分					100分	100分		

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	城管执法人员法定工作日之外加班补助							
主管部门	西安市未央区城市管理和综合执法局				实施单位	西安市未央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	144.12万元	144.12万元	144.12万元	100分	100%	100分	
	其中：当年财政拨款	144.12万元			—		—	
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《西安市人民政府会议纪要》第105次内容，列入正式编制的在岗执法人员和正式聘用人员正常休息日或法定节假日加班补助。 保障执法人员切身利益。			完成全年保障执法人员切身利益				
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
	产出指标	数量指标	指标1：补助人数	441	441	10	10	
			指标2：					
								
		质量指标	指标1：职工出勤率	100%	100%	10	10	
			指标2：发放合格率	100%	100%	10	10	
								
		时效指标	指标1：执行时间	2020年1-12月	2020年1-12月	10	10	
			指标2：					
								
		成本指标	指标1：补助总额	144.12万元	144.12万元	10	10	
			指标2：人均费用	3268元	3268元			
								
	效益指标	经济效益指标	指标1：人员满意度	100%	100%	5	5	
			指标2：经费使用率	100%	100%	5	5	
								
		社会效益指标	指标1：保障执法人员的切身利益	100%	100%	10	10	
			指标2：					
								
		生态效益指标	指标1：提升质量	100%	100%	10	10	
			指标2：					
								
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年。	≥1年。	10	10	
			指标2：					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：员工满意度	99%	99%	10	10	
			指标2：					
								
总分					100分	100分		

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	西安市未央区环境卫生管理所车辆保险及审验费							
主管部门	西安市未央区城市管理和综合执法局				实施单位	西安市未央区环境卫生管理所		
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	149.47万元	149.47万元	70.23万元	100分	47%	99分	
	其中：当年财政拨款	149.47万元	149.47万元	70.23万元	—		—	
	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			
	美化人居环境，保障未央区环境卫生管理所正常运行。				美化人居环境，保障未央区环境卫生管理所正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：环卫车辆	95辆	95辆	10分	9分	
			指标2：					
		质量指标	指标1：政府采购率	100%	100%	15分	15分	
			指标2：验收合格率	100%	100%	15分	15分	
		时效指标	指标1：执行时间	2021年1月-12月	2021年1月-12月	15分	15分	
			指标2：					
		成本指标	指标1：车辆保险审验费	149.47万元	70.23万元	15分	15分	
			指标2：					
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
		社会效益指标	指标1：					
			指标2：					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	15分	15分	
			指标2：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：驾驶员满意度	≥100%	≥100%	15分	15分	
			指标2：					
总分					100分	99分		

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	西安市未央区环境卫生管理所冬季融雪剂							
主管部门	西安市未央区城市管理和综合执法局			实施单位	西安市未央区环境卫生管理所			
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	2.25万元	2.25万元	0万元	100分	0	0分	
	其中：当年财政	2.25万元	2.25万元	0万元	—		—	
	上年结转				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证城市道路畅通，方便居民出行。			保证城市道路畅通，方便居民出行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：融雪剂	15	0	10分	0分	
			指标2：					
		质量指标	指标1：正常使用率	100%	0	15分	0分	
			指标2：验收合格率	100%	0	15分	0分	
		时效指标	指标1：执行时间	2021年1月-12月	2021年1月-12月	15分	0分	
			指标2：					
		成本指标	指标1：抛洒融雪剂，保障道路畅通	2.25万元	0	15分	0分	
			指标2：					
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
		社会效益指标	指标1：					
			指标2：					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	15分	0分	
			指标2：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：工作人员满意度	≥100%	≥100%	15分	0分	
			指标2：					
总分					100分	0分		

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	西安市未央区环境卫生管理所环卫车辆运行费							
主管部门	西安市未央区城市管理和综合执法局				实施单位	西安市未央区环境卫生管理		
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	650万元	650万元	501.45万元	100分	77%	98分	
	其中：当年财政拨款	650万元	650万元	501.45万元	—		—	
	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			
	包括环卫车辆燃油费、工时费、配件费、垃圾清运车厢更换密封封条、防漏改造、垃圾转运箱维修喷漆、轮胎修补费用等，保障生产正常运转。				包括环卫车辆燃油费、工时费、配件费、垃圾清运车厢更换密封封条、防漏改造、垃圾转运箱维修喷漆、轮胎修补费用等，保障生产正常运转。			
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：燃油费	49	49	10分	9分	
			指标2：维修费	95	95	10分	9分	
		质量指标	指标1：政府采购合格率	100%	100%	10分	10分	
			指标2：验收合格率	100%	100%	10分	10分	
			指标3：维修维护及时率	100%	100%	10分	10分	
		时效指标	指标1：执行时间	2021年1月-12月	2021年1月-12月	10分	10分	
			指标2：					
		成本指标	指标1：环卫车辆专用燃料费	50，12	50，12	10分	10分	
			指标2：环卫车辆维修维护费	1.05，12。	1.05，12。	10分	10分	
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
		社会效益指标	指标1：					
			指标2：					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
	可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	10分	10分		
		指标2：						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：环卫车辆安全运行满意度	≥100%	≥100%	10分	10分	
			指标2：					
总分						100分	98分	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	西安市未央区环境卫生管理所驾驶员的安全教育							
主管部门	西安市未央区城市管理和综合执法局				实施单位	西安市未央区环境卫生管理所		
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	2.88万元	2.88万元	2.88万元	100分	100%	100分	
	其中：当年财政拨款	2.88万元	2.88万元	2.88万元	—		—	
	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			
	让驾驶员参加教育培训，减少交通事故的发生。				让驾驶员参加教育培训，减少交通事故的发生。			
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：驾驶员学习教育	45	45	10分	10分	
			指标2：					
		质量指标	指标1：安全学习率	100%	100%	15分	15分	
			指标2：验收合格率	100%	100%	15分	15分	
		时效指标	指标1：执行时间	2021年1月-12月	2021年1月-12月	15分	15分	
			指标2：					
		成本指标	指标1：驾驶员学习教育，保障安全行车无事故	2.88	2.88	15分	15分	
			指标2：					
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
		社会效益指标	指标1：					
			指标2：					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	15分	15分	
			指标2：					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：驾驶员满意度	≥100%	≥100%	15分	15分		
		指标2：						
总分					100分	100分		

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	西安市未央区环境卫生管理所劳保、工具及体检费							
主管部门	西安市未央区城市管理和综合执法局				实施单位	西安市未央区环境卫生管理所		
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	20万元	20万元	6.62万元	100分	33%	90分	
	其中：当年财政拨款	20万元	20万元	6.62万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证环卫工人安全生产，保证身体健康。				保证环卫工人安全生产，保证身体健康。			
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：环卫工人劳保	186	186	8分	7分	
			指标2：工服	142	142	8分	7分	
			指标3：体检	142	142	8分	7分	
		质量指标	指标1：政府采购合格率	100%	100%	8分	8分	
			指标2：验收合格率	100%	100%	10分	8分	
			指标3：健康合格率	100%	100%	10分	8分	
		时效指标	指标1：执行时间	2021年1月-12月	2021年1月-12月	8分	8分	
			指标2：					
		成本指标	指标1：环卫工人劳保	422.53	422.53	8分	7分	
			指标2：工服	630	630	8分	7分	
			指标3：体检	500	500	8分	7分	
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
		社会效益指标	指标1：					
			指标2：					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
	可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	8分	8分		
		指标2：						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：环卫工人满意度	≥100%	≥100%	8分	8分	
			指标2：					
总分						100分	90分	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	西安市未央区环境卫生管理所临聘人员经费							
主管部门	西安市未央区城市管理和综合执法局				实施单位	西安市未央区环境卫生管理所		
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	694.43万元	694.43万元	714.09万元	100分	103%	100分	
	其中：当年财政拨款	694.43万元	694.43万元	714.09万元	—		—	
	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			
	完成环卫工人劳务费、降温费发放及社保缴纳工作。				完成环卫工人劳务费、降温费发放及社保缴纳工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：劳务费	145	145	10分	10分	
			指标2：降温费	145	145	10分	10分	
			指标3：社保缴费	142	142	10分	10分	
		质量指标	指标1：及时发放率	100%	100%	10分	10分	
			指标2：					
			指标3：					
		时效指标	指标1：执行时间	2021年1月-12月	2021年1月-12月	10分	10分	
			指标2：					
		成本指标	指标1：劳务费	2805；3600	2805；3600	10分	10分	
			指标2：降温费	930	930	10分	10分	
			指标3：社保缴费	827	827	10分	10分	
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
		社会效益指标	指标1：					
			指标2：					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	10分	10分	
			指标2：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：环卫工人满意度	≥100%	≥100%	10分	10分	
			指标2：					
总分						100分	100分	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	西安市未央区环境卫生管理所压缩站的运行费							
主管部门	西安市未央区城市管理和综合执法局				实施单位	西安市未央区环境卫生管理所		
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	132万元	132万元	125.86万元	100分	95%	100分	
	其中：当年财政拨款	132万元	132万元	125.86万元	—		—	
	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			
	压缩站生产用电按月及时结算，压缩站环境的美化和景观的提升，设备保养，基本建设维修，争取达到花园式的水准。				压缩站生产用电按月及时结算，压缩站环境的美化和景观的提升，设备保养，基本建设维修，争取达到花园式的水准。			
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：电费	18	18	6	6	
			指标2：设备维修及保养	18	18	6	6	
			指标3：清扫工具	18	18	6	6	
			指标4：除尘保洁	18	18	6	6	
			指标5：消杀灭药品	18	18	6	6	
		质量指标	指标1：验收合格率	100%	100%	8	8	
			指标2：维修维护及时率	100%	100%	8	8	
		时效指标	指标1：执行时间	2021年1月-12月	2021年1月-12月	8	8	
			指标2：					
		成本指标	指标1：电费	2000	2000	6	6	
			指标2：设备维修及保养	2500	2500	6	6	
			指标3：清扫工具	200	200	6	6	
			指标4：除尘保洁	430	430	6	6	
			指标5：消杀灭药品	19960	19960	6	6	
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
		社会效益指标	指标1：					
			指标2：					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：压缩站工作满意	≥100%	≥100%	8	8	
			指标2：					
	总分						100分	100分

（三）部门决算中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 93，综合评价等级为“优”，部门整体支出全年预算数 13181.69 万元，执行数 18607.9 万元，完成预算的 141.17%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：负责全区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；牵头国家园林城市巩固提升工作；配合国家卫生城市、全国文明城市巩固提升，以及健康城市建设相关工作；参与城市治污减霾相关工作。

发现的问题及原因：资料报送不及时，支出进度不均衡。绿化及环卫工程存在跨年度项目。

下一步改进措施：将严格执行财经法规同时按照绿化及环卫项目签订的合同，及时完善手续，以便履行双方规定的条约。

部门决算中整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报部门：西安市未央区城市管理和综合执法局

自评得分：93

(一) 简要概述部门职能与职责。					贯彻执行有关城市管理和综合行政执法的法律法规和方针政策,负责全区公园广场、园林绿化、楼宇亮化、燃气和供热、户外广告和门头牌匾、环境卫生、生活和建筑垃圾、排水管网设施等管理工作;协调配合做好城市道路桥涵运行维护管理。负责城市园林绿化管理;负责区管园林绿化项目建设和管理;指导协调城市园林绿化项目建设和管理。负责辖区城市夜景照明设施和维护工作。负责城市燃气经营与服务、燃气使用、燃气设施保护等工作的监管;规范燃气行业工作。负责集中供热经营、服务、使用及设施保护等工作的监管;规范集中供热行业工作。负责全区门头牌匾及标识设置管理;规范、指导、协调门头牌匾及标识设置管理。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。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、协调全区生活垃圾分类和无害化处理工作。负责组织、协调、指导、监督管理城市市容秩序管理,开展市容秩序方面集中整治工作。						
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。					临聘人员劳务费及保险、执法人员法定节假日之外加班补助、道路清扫保洁机械化作业运行费、凤城八路墙体绿化工程、绿化养护服务外包、园林绿化管护费、环卫设施建设费、环卫设施维修费、执法办案经费、后勤保障经费、数字化城市管理监督运行费、城市防汛经费、环境卫生管理处压缩站运行费。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					负责全区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;牵头国家园林城市巩固提升工作;配合国家卫生城市、全国文明城市巩固提升,以及健康城市建设相关工作;参与城市治污减霾相关工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。	预算完成率=(18607.9/13181.69)×100%=141.17%	13181.69万元	18607.9万元	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算	预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	预算调整率=(5226.21/13181.69)×100%=41.17%	13181.69万元	18607.9万元	0	项目支出需要,今后将严格执行财经法规	
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)×100%。	半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。 前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%; 2020年部门决算报表及财务报表	≥141.17% ≥78%	141.17% 78%	5		
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%,得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。 预算编制准确率>40%,得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	0	0%	5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。	“三公经费”控制率=实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%	0	0%	5	厉行节约,削减“三公”经费支出	
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符合扣2分,扣完为止。	管理制度	符合指标要求	均符合指标	5		
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符合扣2分。	单位会计账簿及自查	指标要求	均符合指标要求	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%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,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥)得分=实际完成值/年初目标值·该指标分值,反向指标(即指标值为≤)得分=年初目标值/实际完成值·该指标分值。	项目实际完成数/项目批复数·分值;年初绩效指标	见项目绩效表中各指标	基本完成各项指标	39	资金短缺,绿化及环卫工程存在跨年度项目。	
		项目效益(20分)	20			项目实际完成数/项目批复数·分值;年初绩效指标	见项目绩效表中各指标	基本完成各项指标	19	资金短缺,绿化及环卫工程存在跨年度项目。	

备注:

1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位对 2021 年度的 2 项目开展了单位重点绩效评价，绿化景观提升改造项目评价得分 72.83，综合评价等级为“中”，道路绿化项目评价得分 83.6，综合评价等级为“良”。

附件：1

（未央区凤城八路（太华北路-北辰大道） 绿化景观提升改造项目单位重点绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 立项。西安市未央区凤城八路街景改造提升项目，根据西安市未央区人民政府办公室〔2019〕12号《关于印发《未央区2019年城市建设维护项目投资计划的通知》批准，经2018年12月28日17届区政府第38次常务会通过，为2019年未央区城市维护项目投资计划的城市绿化工程之一，总投资708万元，完成时限2019年12月底前，责任单位：未央区城市管理局。项目主要内容：绿化工程、墙体绿化、景观工程、照明工程及给排水工程。

2. 设计、监理采购审批。未央区城市管理局2018年9月3日进行项目设计政府采购申请审批，确定为定点设计，11月2日进行项目监理政府采购申请审批，确定为定点监理。

3. 设计、监理合同。未央区城市管理局与陕西易森建筑景观艺术有限公司签订绿化建设工程设计合同，金额为298,000.00元，11月9日与西安茂华工程建设监理有限公司签订监理合同，

金额为 141,736.00 元。

4、招标最高限价。2018 年 10 月 22 日永明项目管理有限公司出具永明造字〔2018〕390 号《基本建设工程招标最高限价编制说明》，确定未央区凤城八路街景改造提升项目招标最高限价为 7,161,610.86 元。

5、最该限价审核。2018 年 10 月 22 日正大鹏安建设项目管理有限公司对项目最高限价进行审核，2018 年 10 月 25 日出具 ZDZJ2018102501 号《基本建设工程最高限价审核报告》，确定最高限价 7,075,808.52 元，审减 85,802.34 元。

6、项目招标。2018 年 10 月 29 日在陕西省政府采购网发布招标公告，11 月 20 日开标，共有 4 家单位进行投标，评审第一名为陕西山宇园林景观工程有限公司。经未央区城市管理局确认，成交单位为陕西山宇园林景观工程有限公司，中标价为 7,056,346.44 元。

7、施工合同。2018 年 11 月 23 日双方签订施工合同：对凤城八路（太华北路-北辰大道）段道路绿化约 12118 平方米进行提升，包括场地平整、园林花卉及园林植物栽植、绿地配套制安项目和其他甲方批准的设计图纸内容，合同造价 7,056,346.44 元，工期 90 天 2018 年 11 月 23 日-2019 年 2 月 22 月，结算以最终审计价为准。付款进度为合同签订后预付 30%，项目进度过半后支付 30%，项目完工、竣工验收后进行决算评审，按决算审定价支付至 80%，养护期满，经甲方邀请相关部门复验收合格后支付尾款。

8、施工与验收。该项目 2018 年 11 月 23 日开工，竣工日 2019 年 2 月 22 日，2019 年 5 月 28 日经建设、监理、施工单位

验收合格，2019 年 12 月 26 日陕西山宇园林景观工程有限公司报送未央区城市管理局结算预算书 5,096,573.70 元。

9、工程审核。永明项目管理有限公司对本项目进行工程结算审核，2019 年 12 月 26 日出具永明审字〔2019〕2231 号《审核报告》，审定工程结算造价 4,634,268.70 元，审减金额 463,305.00 元，审减原因主要为实施内容工程量审减所致。

10、付款情况。截止 2020 年 9 月 21 日，该项目决算金额 5,074,004.70 元，已付款金额 3,728,303.18 元（发票 3,728,303.18 元），尚未付款 1,345,702.52 元。具体情况如下：

凤城八路道路绿化项目资金预算及使用情况表 单位：元

序号	项目	合同	工程结算价	已付金额	未付金额
1	设计	298,000.00	298,000.00	283,032.00	14,968.00
2	施工	7,056,346.44	4,634,268.70	3,317,701.78	1,316,566.92
3	监理	141,736.00	141,736.00	127,562.40	14,173.60
4	合计	7,496,082.44	5,074,004.70	3,728,296.18	1,345,708.52

11、档案情况。该项目招标最高限价报告、最高限价审核报告、招标资料汇编、施工投标文件、工程竣工资料、工程结算书、工程结算审核报告、工程建设监理资料齐全，并进行归档。

（二）项目绩效目标

该项目未编制项目绩效目标申报表，根据项目资料确定该项目绩效目标为：

1、数量指标：凤城八路（太华北路-北辰大道）段道路绿化约 12118 平方米；

- 2、质量指标：合格，苗木成活率 95%，养护 2 年合格；
- 3、时间指标：2018 年 11 月 23 日-2019 年 2 月 22 日；
- 4、成本指标：投资额 7,056,346.44 元；
- 5、效益指标：提升街道景观，优化环境，保障重点项目建设，促进区域社会经济发展。

（三）实勘情况

1、总体情况。2020 年 11 月 3 日下午，评价组与建设单位、实施单位、监理单位对项目实施情况进行全段勘查，具体情况为：凤城八路（太华北路-北辰大道）段道路绿化对原凤城八路绿化景观的提升改造，该项目在 2018 年 11 月施工期间，因临近北辰大道建设立交桥涉及该处的绿化工程减少，其余基本按设计进行施工，2019 年 5 月 28 日验收投入使用。除发现的项目临近北辰大道绿化项目因十四运迎宾线路整体提升改造、西边临近太华路的北面出现较大的草皮秃斑外，景观树木、草皮绿化良好。

2、实勘情况。2020 年 10 月 20 日，西安城投集团向未央区政府发出西城投函〔2020〕175 号《关于协调迎十四运 11 条迎宾线路整体提升改造工程有关问题的函》，按照市政府统一部署安排，十四运 17 条迎宾线路市本级范围内的 11 条路整体提升改造工作，由西安城投建设有限公司作为项目法人具体实施，要求未央区 10 月 30 日前对凤城八路（朱宏路-凤城八路）跨河隧道渭路范围内的绿化场地、人行道移交，对项目部分区域实施架空线缆落地、雨污分流、绿化整体提升工作。在实际勘查时，发现该项目从经九路到北辰大道之间的凤城八路南北两侧人行道及树池绿化工程进行拆除，项目正在施工。

3、满意度情况。询问施工方、监理、环卫人员、周边群众，

反应：该项目为原道路绿化提升，项目绿化质量、景观质量提升较好。因十四运对其再次绿化、景观提升，实属必要。希望减少项目绿化铲除重建，避免浪费。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价对象和目的

- 1、评价对象：未央区凤城八路绿化景观提升改造项目。
- 2、评价目的：加强项目绩效管理，提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价指标、标准和方法

1、评价原则

遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明原则。

2、评价指标体系

按照西安市财政局市财发〔2020〕56号文件《财政项目支出绩效评价指标体系框架（参考）》要求，结合项目特点和内容，项目设置4大类评价指标体系，指标总分100分，其中：投入类20分、过程类20分、产出30分、效益类30分，具体内容、权重划分、评分标准、指标解释详见项目绩效评价得分表。

3、评价方法

坚持定量优先、简便有效的原则，根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法，主要方法为：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。

4、评价标准：

一般根据项目不同采用计划标准、行业标准、历史标准其中之一，用于对绩效指标完成情况进行比较。

5、评价结果

采取评分和评级相结合的方式，总分设置为100分，等级划

分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

（三）绩效评价工作过程

首先，收集项目基础资料数据，进行分析，然后，进行实地勘察核实核对，召开评价工作会，查找差异原因，最后，对资料进行分析计算得出评价结果，征求意见，出具评价报告。评价工作按以下步骤进行：

1、查阅基础信息和财务资料

评价组按本项目绩效评价指标体系逐项查阅项目的基础信息资料，核实项目完成、效益、组织管理、财务管理等方面的情况。

2、听取项目实施情况汇报，进行现场核查和调查

评价组听取项目单位对项目实施情况工作介绍和汇报，对项目按绩效评价指标体系进行现场核查，并对项目进行问卷调查。

3、完成评价报告草稿审核

评价组人员对搜集的基础数据及信息资料进行整理、计算、分析、归纳确定评价分值，对项目进行总体评价、核实项目存在问题、分析产生的原因、提出改进意见，撰写评价报告草稿。

4、征求意见，出具报告

核对报告事实，征求委托单位意见，完善评价报告，进行审核，出具报告。

三、综合评价情况及评价结论

经过评价，我们认为该项目立项充分，项目招标、实施、验收、工程结算程序合规，项目完成凤城八路（太华北路-北辰大道）段道路绿化约 13004.90 平方米，质量经验收合格。通过绿

化景观提升，改善了项目道路绿化、景观环境和人居环境，推动了经济和社会的发展，除发现的问题外，项目实施情况较好，满意度良好。

按照西安市财政项目支出绩效评价指标体系框架，运用比较法、因素分析法、成本效益分析法、公众评判法综合评价，项目得分 72.83 分，评定结果为：中。

未央区凤城八路绿化景观提升改造项目绩效评价得分表

项 目	标准分值	项目得分
决策	20.00	15.40
过程	20.00	19.68
产出	30.00	13.25
效果	30.00	24.50
合 计	100.00	72.83

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

主要评价项目立项、资金分配和落实情况，赋值 20 分，得分 15.40 分，得分率 77.00%。

1. 项目立项

（1）立项依据充分性。（1）立项依据充分性。该项目列入 2019 年未央区城市维护项目投资计划之一，该项目立项符合政府决策，与未央区城市管理局工作职责密切，项目经实际查看存在道路绿化重复建设，得分 2.40 分，扣 0.60 分。

（2）立项程序规范性。该项目按照规定程序申请设立，批准文件清晰，效益正常，预算金额 708 万基本合理，无项目申报

及可研资料，得 2.00 分，扣 1.00 分。

2、绩效目标

（1）绩效目标合理。该项目工作任务：实施的数量、质量、时间在施工合同中，内容比较明确，与项目实施情况相符，与预算确定的投资额相匹配，因无效益指标，得 3.00 分，扣 1.00 分。

（2）绩效指标明确性。该项目未编制项目绩效目标申报表，项目合同涉及绩效数量、质量、时间等指标细化、清晰、可衡量，无项目效益指标绩效，因此，得 2.00 分，扣 2.00 分。

3. 资金投入

（1）预算编制科学性。该项目经立项、预算编制、预算审核、招标、签订合同等程序，逐步精确控制，预算编制科学依据充分，得 3.00 分。

（2）资金分配的合理性。该项目预算资金分配依据充分，资金分配额度与实际情况相符，得 3.00 分。

（二）项目过程情况

主要评价项目资金管理、组织实施情况。赋值 20 分，评价得分 19.68 分，得分率 98.40%。

1、资金管理

（1）资金到位率。工程结算金额 4,634,268.70 元，根据合同在竣工验收进行决算评审支付 80%的约定，资金到位率应为 80%为 3,707,414.96 元，实际到位 3,317,708.78 元，占应到位的到位率 89.49%，按比例得分，得 2.68 分。

（2）预算执行率。项目实际到位资金和支出均为 3,317,708.78 元，预算执行率 100%，得 3.00 分。

（3）资金使用合规性。项目实际支出 3,317,708.78 元为项

目绿化工程费用,符合财经法规和财务制度、专项资金管理办法、资金拨付审批程序和手续完备,符合预算批复和合同规定用途,无截留、挤占、挪用、虚列支出情况,得 4.00 分。

2. 组织实施

(1) 管理制度健全性。该单位制定《未央区城市管理局和综合执法局财务管理制定》和绿化养护工作安全生产等业务管理制度,管理制度合法、合规、比较完整,得 5.00 分。

(2) 制度执行有效性。该项目经设计、监理、招标代理、施工经政府采购审批,实行合同制、法人制;施工单位委托代理机构进行公开招标,确定中标单位;工程竣工经建设、施工、监理单位及相关人员进行验收合格,工程审核和款项支付规范,制度执行较有效,得 5.00 分。

(三) 项目产出情况

主要评价项目完成率、质量达标率、及时率、成本节约率情况。赋值 30 分,评价得分 13.25 分,得分率 44.17%。

1. 实际完成率

经实际查看,未央区凤城八路绿化景观提升改造项目场地平整、园林花卉及园林植物栽植、绿地配套制安项目和其他设计图纸内容基本全部完成,项目计划投资额 7,056,346.44 元,实际审定工程结算造价 4,634,268.70 元,差异主要原因为凤城八路和北辰立交段因修立交桥,本项目该段未实施,工程量减少,实际完成率 65.68%,得 5.25 分,扣 2.75 分。

凤城八路绿化景观提升改造项目对比表

合同	工程结算报告
计划投资额 7,056,346.44 元,整理绿化用地 13,680.15 平方米,堆筑筑土山丘 741.08 立方米栽植乔木 504 棵,栽植灌木 1246 平方米,栽植色带 2743.1 m ² ,铺种草皮 11070.4 m ² ,沙地、钢板 663.16 平方米,风景石 48 个,给排水工程 677,682.97 元;电气工程 606,307.61 元;墙体绿化 34,537.82 元。	审定工程结算造价 4,634,268.70 元,整理绿化用地 13,500.26 平方米,堆筑筑土山丘 796.70 立方米栽植乔木 327 棵,栽植灌木 1229 平方米,栽植色带 1481.90 m ² ,铺种草皮 8660.00 m ² ,沙地、钢板 589.50 平方米,风景石 43 个,给排水工程 115,015.89 元;电气工程 4,791.64 元墙体绿化 313,335.47 元;签证 1,233,626.00 元(清除地被植物 14982.23 平方米 615619.83 元;挖除乔木 465 棵,清除灌木 1257 棵移栽乔木 96 株,种草皮 1634 平方米)。

2. 质量达标率

未央区凤城八路绿化景观提升改造项目,经建设、施工单位及相关人员验收合格,项目质量达标率 100%,得 8.00 分。

3、完成及时率

项目实际施工时间与合同时间 2018 年 11 月 23 日-2019 年 2 月 22 月一致,2019 年 5 月 28 日双方进行验收;比合同时间晚 95 天,根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第 14 条规定:“当事人对建设工程实际竣工日期有争议的,按照以下情形分别处理:一、建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期。”的规定,完成及时率 205.55%,扣 7.00 分。

4. 成本节约率

该项目合同价 7,056,346.44 元,实际决算 4,634,268.70 元,因项目实际方量、单价与合同一致,主要差异为合同与实际数量差异,因为项目东边区域凤城八路和北辰立交段修立交桥,本项目该段未实施,工程量减少,成本节约率为 34.32%,扣 7.00 分。

(四) 项目效益情况

主要评价项目实施效益和满意度。赋值 30 分,评价得分 24.50 分,得分率 81.67%。

1. 实施效益

该项目在规定期限,完成合同约定的道路绿化工作量,质量合格,为道路配套,使用良好,美化了环境,提高了空气质量,完善了人居环境,促进区域社会经济的发展,项目效果较好,实际查看发现,受西安城投集团关于协调迎十四运 11 条迎宾线路整体提升改造工程影响,确保辖区内架空线缆落地灯项目实施,拆除本项目南北两侧人行道及树池绿化铺设草地,项目效益受影响,得 16.00 分。

2. 满意度

经对项目建设单位、重点项目实施单位、周边群众进行项目满意度调查,发放问卷 20 份,认为该项目道路绿化为重点项目,绿化工程实施效果良好,提高了城市绿地景观效果,改善了空气质量和人居环境,对周边社会经济发展影响较大,项目整体满意度 85%,得 8.50 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

该项目实施程序比较规范,项目成本控制和使用效果良好。

未央区城市管理局先后进行立项、设计监理施工政府采购审批，按规定确定执行设计、施工、监理单位，进行项目预算、最高限价、中标单位的确定、工程算审核和支付款项工作，按合同规定付款，实施效果和使用较好。

（二）存在的主要问题及原因

1.未编制项目支出绩效目标申报表

该项目工作任务为 2019 年度城建计划内容，未按照《西安市未央区区级部门预算绩效管理办法》（未财发〔2017〕170）文件规定，填报项目支出绩效目标申报表，明确、细化项目绩效指标，缺少项目效益指标。

2.项目设计、预算与实际差异较大

该项目设计对凤城八路北辰立交规划、建设估计不足，造成附近项目无法实施，项目设计树木、草皮面积与实际差异较大，项目预算未考虑清除地被植物、挖除乔木、灌木情况，致使预算不准，签证增加。

3.项目验收不及时，绿化项目铲除重建，影响效益发挥

本项目在竣工完成 95 天后验收，部分绿化项目在验收使用 16 个月后，因十四运迎宾大道提升改造，该项目道路两侧草皮绿化铲除，影响项目效益发挥。

六、有关建议

1.按规定编制绩效目标申报表，明确项目绩效指标

严格按照《西安市未央区区级部门预算绩效管理办法》（未财发〔2017〕170）文件规定，填报项目支出绩效目标申报表，明确项目绩效指标。

2.做好前期调研，提高设计、预算质量

通过实际勘查、规划查询、前瞻考虑等手段，认真做好项目前期调研，提高项目设计质量，确保设计符合项目实际，与近期发展情况基本一致。

3.及时验收，减少拆建，提高项目绩效水平

验收合格日期是判断合同是否及时竣工的重要时点。对完工项目，及时完善资料，进行验收工作，确保在合同约定时间完成验收事项，不给予拖延。

正常使用期限因素，合理确定项目建设标准，避免短期重复建设、投资损失，确保项目取得正常产出、效果。

七、其他需要说明的问题

无

附件：2

经九路（凤城八路-凤城九路）道路绿化项目 重点绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1、立项。经九路（凤城八路-凤城九路）道路绿化工程位于经九路（凤城八路-凤城九路）段道路，为2019年未央区城市维护项目投资计划的城市绿化工程之一，经2018年12月28日17届区政府第38次常务会通过，西安市未央区人民政府办公室（2019）12号《未央区2019年城市建设维护项目投资计划》批

准。根据 2019 年未央区城市维护项目投资计划，该项目总投资 500 万元，完成时限 2019 年 3 月底前，责任单位：未央区城市管理局。

2、设计、监理采购审批。2018 年 11 月 5 日进行项目设计政府采购审批为定点设计，11 月 8 日进行该项目预算编制政府采购审批为部门集中采购（在项目入库单位中选用），12 月 13 日进行项目监理政府采购审批为定点监理。

3、设计、监理合同。2018 年 11 月 9 日与陕西丰润园林景观工程有限公司签订设计合同金额 120,000.00 元，2019 年 1 月 5 日与西安华茂工程建设监理有限公司签订监理合同金额 89,748.00 元。

4、项目预算。永明项目管理有限公司受未央区城市管理局 2018 年 11 月出具永明造字（2018）443 号经九路（凤城八路-凤城九路）绿化工程项目招标最高限价审核报告，审定招标最高限价 4,343,237.09 元，其中：土方工程 1,138,811.09 元，绿化工程 2,401,417.44 元。

5、预算审核。2018 年 11 月 30 日陕西恒瑞项目管理有限公司收未央区财政局委托对项目最高限价进行审核，2018 年 12 月 3 日出局陕瑞（ZJ 审）字（20180305-32）号基本建设工程最高限价审核报告，审定造价审造价 4,249,419.67 元，审减 93,817.42 元。

6、工程采购审批。未央区城市管理局 2019 年 12 月 5 日办理政府采购申请审批，确定采购方式为：部门集中采购（公开招标）。

7、工程招标。陕西广联达招标有限公司受未央区城市管理

局委托进行项目公开招标，2018年12月11日在陕西省政府采购网发布公告，2019年1月2日13家单位进行投标，评审第一名为陕西佳宸园林工程有限公司，经未央区城市管理局确认，成交单位为陕西佳宸园林工程有限公司，成交按金额4,165,294.88元。

8、施工合同。2019年1月5日双方签订施工合同：项目经九路（凤城八路-凤城九路）绿化工程，合同造价4,165,294.88元，工期90天2019年1月5日-4月4月，结算以最终审计价为准，付款进度在合同签订时、项目进度过半、竣工验收进行决算评审、养护期满复验合格后分别支付30%、30%、20%、20%。

9、施工与验收。该项目1月5日开工，竣工日4月4日，2019年5月28日经建设、监理、施工单位验收合格，陕西佳宸园林工程有限公司报送未央区城市管理局结算预算书4,440,144.76元。

10、工程审核。中昕国际项目管理公司受未央区财政局委托，2019年10月31日出具中昕审字（2019）第173号经九路（凤城八路-凤城九路）绿化工程结算审核报告，审定造价4,236,328.27元，审减金额203,816.49元，主要为实施内容工程量审减所致。

11、付款情况。2020年9月21日，未央区城市管理局取得项目施工发票4,236,328.27元，付款3,389,062.62元，未付款847,265.65元。

12、档案情况。该项目招标最高限价报告、最高限价审核报告、招标资料汇编、施工投标文件、竣工资料、结算书、工程监理资料、工程结算审核报告齐全，并进行归档。

（二）项目绩效目标

该项目年中未编制项目绩效目标申报表，根据项目资料确定该项目绩效目标为：

1、数量指标：（1）土方工程造价 814,005.48 元：挖土方 4573m³，渣土外运 6333.94m³，外购土 6992.83m³；（2）绿化造价 2,485,943.24 元：整理绿化用地 4573 m²，栽植乔木 796 株（国槐 275 株、银杏 107 株、独杆桂花 228 株，北美海棠 186 株），栽植灌木 38 株（树状月季 38 株），栽植色带 1327 m²，铺种草皮 3246 m²。

2、质量指标：合格、保质期 1 年；

3、时间指标：90 天 2019 年 1 月 5 日-4 月 4 月；

4、成本指标：投资额 4,165,294.88 元；

5、效益指标：道路绿化，美化环境，改善空气质量和人居环境。

（三）实勘情况

2020 年 11 月 3 日下午，评价组与建设单位、实施单位、监理单位对项目实施情况进行全段勘查，具体情况为：经九路（凤城八路-凤城九路）道路绿化工程为新建的经九路（凤城八路-凤城九路）配套工程，除道路南边进行地铁施工隔离，道路中间绿化有 7 棵树距的中间绿化损毁、1 棵树木损毁外，其他的南边 5 排、北边 4 排的道路绿化全部完成，树木树形、草皮绿化良好，效果优良。

询问施工方、监理、环卫人员、周边群众反馈情况：该项目为新建道路绿化工程，项目绿化的标准、实施质量、项目效果较好，除地铁施工影响外，满意度较高。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价对象和目的。

- 1、评价对象：经九路（凤城八路-凤城九路）绿化工程。
- 2、评价目的：加强项目绩效管理，提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价指标、标准和方法

1、评价原则

遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明原则。

2、评价指标体系

按照西安市财政局市财发（2020）56号文件《财政项目支出绩效评价指标体系框架（参考）》要求，结合项目特点和内容，项目设置4大类评价指标体系，指标总分100分，其中：投入类20分、过程类20分、产出60分、效益类30分，具体内容、权重划分、评分标准、指标解释详见项目绩效评价得分表。

3、评价方法

坚持定量优先、简便有效的原则，根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法，主要方法为：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。

4、评价标准：

一般根据项目不同采用计划标准、行业标准、历史标准其中之一，用于对绩效指标完成情况进行比较。

5、评价结果

采取评分和评级相结合的方式，总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（三）绩效评价工作过程

首先，收集项目基础资料数据，进行分析，然后，进行实地勘察核实核对，召开评价工作会，查找差异原因，最后，对资料进行分析计算得出评价结果，征求意见，出具评价报告。评价工作按以下步骤进行：

1、查阅基础信息和财务资料

评价组按本项目绩效评价指标体系逐项查阅项目的基础信息资料，核实项目完成、效益、组织管理、财务管理等方面的情况。

2、听取项目实施情况汇报，进行现场核查和调查

评价组听取项目单位对项目实施情况工作介绍和汇报，对项目按绩效评价指标体系进行现场核查，并对项目进行问卷调查。

3、完成评价报告草稿审核

评价组人员对搜集的基础数据及信息资料进行整理、计算、分析、归纳确定评价分值，对项目进行总体评价、核实项目存在问题、分析产生的原因、提出改进意见，撰写评价报告草稿。

4、征求意见，出具报告

核对报告事实，征求委托单位意见，完善评价报告，进行审核，出具报告。

三、综合评价情况及评价结论

经过评价，我们认为该项目立项充分，项目招标、实施、验收、决算程序合规，较好完成经九路（凤城八路-凤城九路）道路绿化任务：整理绿化用地 4302.8 m²，栽植乔木 731（国槐 210 株、银杏 107 株、独杆桂花 228 株，北美海棠 186 株），栽植灌木 38（树状月季 38 株），栽植色带 1191.8 m²，铺种草皮 3111

m²，质量经验收合格。通过道路绿化，改善了空气质量和人居环境，推动了区域经济和社会的发展。项目得到周边群众的认可，满意度良好。

按照西安市财政项目支出绩效评价指标体系框架，运用比较法、因素分析法、成本效益分析法、公众评判法综合评价，项目得分 83.60 分，评定结果为：良。

未央区经九路道路绿化项目绩效评价得分表

项 目	标准分值	项目得分
投入	20.00	14.40
过程	20.00	19.00
产出	30.00	23.00
效果	30.00	27.20
合 计	100.00	83.60

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

主要评价项目立项、资金分配和落实情况，赋值 20 分，得分 14.40 分，得分率 72%。

1. 项目立项

（1）立项依据充分性。该项目列入 2019 年未央区城市维护项目投资计划之一，项目立项符合政府决策，与未央区城市管理局工作职责密切，项目是否重复无相关资料或系统证明，但可能性较低，得分 2.40 分，扣 0.6 分。

（2）立项程序规范性。该项目按照规定程序申请设立，批准文件清晰，效益正常，预算金额 500 万元基本合理，无项目申

报及可研资料，得 1.00 分，扣 2.00 分。

2、绩效目标

（1）绩效目标合理性。该项目实施的数量、质量、时间在施工合同中，内容比较明确，与项目实施情况相符，因无项目支出绩效目标，得 3.00 分，扣 1.00 分。

（2）绩效指标明确性。未央区城市管理局未编报项目支出绩效申报表，但工作目标比较细化、清晰、可衡量。因无绩效目标与工作任务相对应，得 2.00 分，扣 2.00 分。

3. 资金投入

（1）预算编制科学性。该项目经立项、预算编制、预算审核、招标、签订合同等程序，逐步精确控制，期初预算 500 万元与实际 4,236,328.27 元，准确率 84.72%，符合预算管理规定，得 3.00 分。

（2）资金分配的合理性。该项目预算资金分配依据充分，资金分配额度与实际差异不大，得 3.00 分。

（二）项目过程情况

主要评价项目资金管理、组织实施情况。赋值 20 分，评价得分 19 分，得分率 95%。

1、资金管理

（1）资金到位率。项目决算金额 4,236,328.27 元，到位付款 3,389,062.62 元，到位率 80%，符合合同规定竣工验收进行决算评审支付 80%的约定，得 3.00 分。

（2）预算执行率。项目实际到位资金为 3,389,062.62 元，支出为 3,389,062.62 元，预算执行率为 100%，得 3.00 分。

（3）资金使用合规性。项目实际支出 3,389,062.62 元为绿

化工程费用，符合财经法规和财务制度、专项资金管理办法、资金拨付审批程序和手续完备，符合预算批复和合同规定用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出情况，得 4.00 分。

2. 组织实施

（1）管理制度健全性。该单位制定《未央区城市管理局财务管理制定》和园林绿化管理及养护标准等业务管理制度，管理制度比较健全、完整，4.00 分，扣 1.00 分。

（2）制度执行有效性。该项目办理设计、监理、施工政府采购审批，实行合同制、法人制；建设单位委托代理机构进行公开招标，确定中标单位；工程竣工经建设、施工、监理单位及相关人员进行验收合格，工程审核和款项支付规范，制度执行比较有效，得 5.00 分。

（三）项目产出情况

主要评价项目完成率、质量达标率、及时率、成本节约率情况。赋值 30 分，评价得分 23.00 分，得分率 76.67%。

1. 目标完成率

项目合同经九路（凤城八路-凤城九路）道路绿化按合同全部完成，实际数与合同数基本一致，目标完成率 100%，得 8.00 分。具体情况如下：

经九路（凤城八路-凤城九路）道路绿化对比表

项目	合同数	决算数
土方工程	造价 814005.48 元：挖土方 4573m ³ ，渣土外运 6333.94m ³ ，外购土 6992.83m ³ 。	造价 1042889.79 元：挖土方 4925m ³ ，渣土外运 15213m ³ ，外购土 6228.07m ³ ，租赁场地

绿化工程	造价 2485943.24 元：整理绿化用地 4573 m ² ，栽植乔木 796（国槐 275 株、银杏 107 株、独杆桂花 228 株，北美海棠 186 株），栽植灌木 38（树状月季 38 株），栽植色带 1327 m ² ，铺种草皮 3246 m ² 。	造价 2864421.59 元：整理绿化用地 4302.8 m ² ，栽植乔木 731（国槐 210 株、银杏 107 株、独杆桂花 228 株，北美海棠 186 株），栽植灌木 38（树状月季 38 株），栽植色带 1191.8 m ² ，铺种草皮 3111 m ² 。
------	---	---

2. 质量达标率

项目经九路（凤城八路-凤城九路）道路绿化项目，经建设、施工单位及相关人员验收合格，项目质量达标率 100%，得 8.00 分。

3. 完成及时率

项目实际施工、竣工时间与合同时间 2019 年 1 月 5 日-4 月 4 月一致，2019 年 5 月 28 日双方进行验收；比合同时间晚 54 天，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第 14 条规定：“当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：一、建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期。”的规定，项目完成及时率 160%，扣 7.00 分。

4. 成本节约率

该项目合同价 4,165,294.88 元，审定造价 4,236,328.27 元，项目 5 种树木、草坪及外购土单价与投标价一致，数量成本增加 71,033.39 元，主要差异为：（1）合同与实际数量差异减少 38,966.61 元；（2）增加租赁场地费 35,000.00 和租赁场地机械人工费 75,000.00 元。成本节约率为增加 1.71%，得 7.00 分。

（四）项目效益情况

主要评价项目实施效益和满意度。赋值 30 分，评价得分

27.20 分，得分率 90.67%。

1. 实施效益

该项目在规定期限，完成合同约定的道路绿化工作量，质量合格，为道路配套，使用良好，美化了环境，提高了空气质量，完善了人居环境，促进区域社会经济的发展，项目效果较好，得 18.00 分。

2. 满意度

经对项目建设单位、实施单位、周边群众进行项目满意度调查，发放调查问卷 20 份，调查结果认为：该项目新修道路配套工程，实为道路必需，项目实施质量高，绿效果好，推动了交通建设、改善了周边环境，项目整体满意度 92%，得 9.20 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

该项目实施程序比较规范，项目成本控制和使用效果良好。未央区城市管理局先后进行立项、设计、监理、施工政府审批，按规定确定设计、施工、监理单位，经过项目预算、最高限价审核，招标确定中标单位，完成工程结算审核和支付款项工作，成本控制较好，按合同规定付款，实施效果和使用良好。

（二）存在的主要问题及原因

1. 未编制项目绩效目标申报表

该项目工作任务为 2019 年度城建计划内容，未按照《西安市未央区区级部门预算绩效管理办法》（未财发〔2017〕170）文件规定，填报项目支出绩效目标申报表，明确、细化项目绩效指标，缺少项目效益指标。

2. 实际成本增加 11 万元，验收不及时

由于建设期间防污减霾，影响施工，本项目实际比计划增加垃圾倒运及清理集中费用 11 万元，为增加租赁场地费 35,000.00 元和租赁场地机械人工费 75,000.00 元。根据项目资料，该项目在竣工 54 天后进行验收，验收不及时。

3.极少数树木损坏、草坪秃斑

实际查勘发现：因地铁建设施工，该项目南边道路地铁施工道路绿化损坏；有 1 棵树木因外力破坏，极少草坪秃斑，影响绿化项目使用效果。

六、有关建议

1.按规定编制绩效目标申报表，明确项目绩效指标

严格按照《西安市未央区区级部门预算绩效管理办法》（未财发〔2017〕170）文件规定，填报项目支出绩效目标申报表，明确项目绩效指标。

2.提高预算精准度，加快验收进度

本项目预算执行较好，只存在 11 万元的预算与实际的差异，今后，要进一步保持和提高预算精准度，确保差异控制在 10%以内。验收合格日期是判断合同是否及时竣工的重要时点。对完工项目，及时完善资料、进行验收工作，确保完工验收工作未进行拖延，发挥项目使用效益。

3.补植树木、草坪，加强项目管护

除地铁施工影响外，对项目存在的极少数树木损坏和草坪秃斑情况，进行树木补植，草坪管护，确保项目绿环效果正常发挥。

七、其他需要说明的问题

无

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**：指部门使用一般公共预算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. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。

10. **机关运行经费**：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用

房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11. 一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

12. 政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

13. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

14. 政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。