

# 西宁市城东区市政公用服务 中心

## 2024 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024 年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表

## 十一、政府采购支出情况表

### 第三部分 2024 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收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经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、关于 2024 年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

### （一）单位职责

西宁市城东区市政公用服务中心是区委、区政府为加快城市管理体制改革进程，整合优化城市管理职能，于2017年1月成立的一个新型事业单位。主要负责辖区内450.62万余平方米的车行道、人行道、绿化带实施日常清扫保洁工作；负责对76座直管、25座环保公厕和24座垃圾中转站等环卫基础设施实施维修管护及垃圾清运工作。

### （二）主要职责

1. 承担辖区内城市道路环境卫生清扫保洁、垃圾清运。
2. 承担辖区内城市道路洒水降尘工作。
3. 承担辖区内公共卫生间、化粪池的清掏工作。
4. 承担辖区街道生活垃圾的收集清运工作。
5. 承担辖区内环卫设施、公厕、垃圾中转站、果皮箱的建设、管理和维护工作。
6. 承担城区区属公园、游园、广场、绿地及行道树的养护管理工作。
7. 承担城区新建、改建公园、游园、广场、街头绿地、道路绿地的绿化建设及养护管理工作。
8. 负责区管道路的管理和养护工作。

9. 负责区管道路市政设施（井盖、护栏等）巡查、养护管理及应急抢险处置等工作。

## 二、机构设置情况

纳入 2024 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：西宁市城东区市政公用服务中心（本级）。

内设机构 7 个，具体为：中心办公室、财务科、市政科、项目科、市场化外包办公室、绿化科、督查科。1、中心办公室：负责文电、会务、机要、档案、文稿起草、信息、新闻、安全、保密、信访、政务公开工作；负责重要工作的督查督办。2、市场化外包办公室：负责辖区内城市道路环境卫生清扫保洁；负责辖区公共卫生间、中转站管理。3、项目科：负责中心所有项目前期工作、招投标、工程验收及物资采购等工作。4、绿化科：负责区属公园、游园、广场、绿地、绿化带及行道树的养护管理工作。5、市政科：负责区管道路、桥梁、路灯及市政设施的巡查、管理和养护工作。6、财务科：负责中心资金预算编制、预决算审核公开、各项税费申报、上缴，统筹调拨支付资金，执行财务各项制度。7、督查科：负责辖区内环保督察巡查问题。

## 第二部分 2024 年度部门决算报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,301.28	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	383.96
	9		九、卫生健康支出	40	273.82
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	7,577.25
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50	76.26
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	8,301.28	本年支出合计	58	8,311.28
使用非财政拨款结余 (含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	10	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	8,311.28	总计	62	8,311.28

## 收入决算表

公开 02 表

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,301.28	8,301.28					
208	社会保障和就业支出	383.96	383.96					
20805	行政事业单位养老支出	374.68	374.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.19	84.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.11	42.11					
2080599	其他行政事业单位养老支出	248.38	248.38					
20811	残疾人事业	9.27	9.27					
2081105	残疾人就业	9.27	9.27					
210	卫生健康支出	273.82	273.82					
21004	公共卫生	109.73	109.73					
2100409	重大公共卫生服务	109.73	109.73					
21011	行政事业单位医疗	164.09	164.09					
2101102	事业单位医疗	90.23	90.23					
2101103	公务员医疗补助	73.86	73.86					
212	城乡社区支出	7,567.25	7,567.25					
21201	城乡社区管理事务	7,251.77	7,251.77					

2120101	行政运行	731.97	731.97					
2120102	一般行政管理事务	6,505.05	6,505.05					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14.74	14.74					
21203	城乡社区公共设施	162.06	162.06					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	162.06	162.06					
21205	城乡社区环境卫生	148.92	148.92					
2120501	城乡社区环境卫生	148.92	148.92					
21299	其他城乡社区支出	4.5	4.5					
2129999	其他城乡社区支出	4.5	4.5					
221	住房保障支出	76.26	76.26					
22102	住房改革支出	76.26	76.26					
2210201	住房公积金	76.26	76.26					

## 支出决算表

公开 03 表

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		8,311.28	1,356.27	6,955.01			
208	社会保障和就业支出	383.96	383.96				
20805	行政事业单位养老支出	374.68	374.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.19	84.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.11	42.11				
2080599	其他行政事业单位养老支出	248.38	248.38				
20811	残疾人事业	9.27	9.27				
2081105	残疾人就业	9.27	9.27				
210	卫生健康支出	273.82	164.09	109.73			
21004	公共卫生	109.73		109.73			
2100409	重大公共卫生服务	109.73		109.73			
21011	行政事业单位医疗	164.09	164.09				
2101102	事业单位医疗	90.23	90.23				
2101103	公务员医疗补助	73.86	73.86				
212	城乡社区支出	7,577.25	731.97	6,845.28			
21201	城乡社区管理事务	7,251.77	731.97	6,519.79			

2120101	行政运行	731.97	731.97				
2120102	一般行政管理事务	6,505.05		6,505.05			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14.74		14.74			
21203	城乡社区公共设施	172.06		172.06			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	172.06		172.06			
21205	城乡社区环境卫生	148.92		148.92			
2120501	城乡社区环境卫生	148.92		148.92			
21299	其他城乡社区支出	4.5		4.5			
2129999	其他城乡社区支出	4.5		4.5			
221	住房保障支出	76.26	76.26				
22102	住房改革支出	76.26	76.26				
2210201	住房公积金	76.26	76.26				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,301.28	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	383.96	383.96		
	9		九、卫生健康支出	41	273.82	273.82		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	7,577.25	7,577.25		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服 务业等支出	47				
	16		十六、金融支 出	48				
	17		十七、援助其 他地区支出	49				
	18		十八、自然资 源海洋气象等 支出	50				
	19		十九、住房保 障支出	51	76.26	76.26		
	20		二十、粮油物 资储备支出	52				
	21		二十一、国有 资本经营预算 支出	53				
	22		二十二、灾害 防治及应急管 理支出	54				
	23		二十三、其他 支出	55				
	24		二十四、债务 还本支出	56				
	25		二十五、债务 付息支出	57				
	26		二十六、抗疫 特别国债安排 的支出	58				
本年收入合计	27	8,301.28	本年支出合计	59	8,311.28	8,311.28		
年初财政拨款 结转和结余	28	10	年末财政拨款 结转和结余	60				
一、一般公共 预算财政拨款	29	10		61				
二、政府性基 金预算财政拨 款	30			62				
三、国有资本 经营预算财政 拨款	31			63				
总计	32	8,311.28	总计	64	8,311.28	8,311.28		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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
		1	2	3
合计		8,311.28	1,356.27	6,955.01
208	社会保障和就业支出	383.96	383.96	
20805	行政事业单位养老支出	374.68	374.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.19	84.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.11	42.11	
2080599	其他行政事业单位养老支出	248.38	248.38	
20811	残疾人事业	9.27	9.27	
2081105	残疾人就业	9.27	9.27	
210	卫生健康支出	273.82	164.09	109.73
21004	公共卫生	109.73		109.73
2100409	重大公共卫生服务	109.73		109.73
21011	行政事业单位医疗	164.09	164.09	
2101102	事业单位医疗	90.23	90.23	
2101103	公务员医疗补助	73.86	73.86	
212	城乡社区支出	7,577.25	731.97	6,845.28
21201	城乡社区管理事务	7,251.77	731.97	6,519.79
2120101	行政运行	731.97	731.97	
2120102	一般行政管理事务	6,505.05		6,505.05
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14.74		14.74
21203	城乡社区公共设施	172.06		172.06

2120399	其他城乡社区公共 设施支出	172.06		172.06
21205	城乡社区环境卫 生	148.92		148.92
2120501	城乡社区环境卫 生	148.92		148.92
21299	其他城乡社区支 出	4.5		4.5
2129999	其他城乡社区支 出	4.5		4.5
221	住房保障支出	76.26	76.26	
22102	住房改革支出	76.26	76.26	
2210201	住房公积金	76.26	76.26	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

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	1,080.11	302	商品和服务支出	27.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	176.3	30201	办公费	7.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	418.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	95.76	30205	水费	0.3	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.19	30206	电费	1.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	42.11	30207	邮电费	0.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	90.23	30208	取暖费	5.25	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	73.86	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	12.85	30211	差旅费	0.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	76.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.31	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.89	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	248.38	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	248.38	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.04	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	1.26	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.19			
人员经费合计		1,328.48	公用经费合计				27.79	

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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							

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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							

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行维 护费				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	9	10	11	12
1.26		1.26		1.26		1.26		1.26		1.26	

注：本表反映的预算数为财政拨款“三公”经费全年预算数，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。

项目	统计数	项目	统计数								
因公出国 (境) 团组数 (个)		因公出国 (境) 人次数 (人)									
公务用车购 置数 (辆)		公务用车保 有量 (辆)	6								
国内公务接 待批次 (个)		国内公务接 待人次 (人)									

## 机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	

312	对企业补助	
399	其他支出	

### 政府采购支出情况表

公开 11 表

单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计 8311.28 万元，比上年收入、支出总计各增加 2564.38 万元，增长 44.62%，主要原因是扫雪除冰设备购置经费、补植补栽款项、市政道路养护等项目的增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 8301.28 万元，其中：财政拨款收入 8301.28 万元，占 100.00%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 8311.28 万元，其中：基本支出 1356.27 万元，占 16.32%；项目支出 6955.01 万元，占 83.68%；上缴上级支出 0 万元；占 0%，经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计 8311.28 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 2570.38 万元，增长 44.77%，主要原因是扫雪除冰设备购置经费、补植补栽款项、市政道路养护、环保公厕保洁、市场化外包等相关项目经费的增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 8311.28 万元，占本年支出合计的 100.00%，比上年增加 2570.38 万元，增长 44.77%，主要原因是扫雪除冰设备购置经费、补植补栽款项、市政道路养护、环保公厕保洁、市场化外包等相关项目经费的增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）383.96 万元，占 4.62%；卫生健康支出（类）273.82 万元，占 3.29%；城乡社区支出（类）7577.25 万元，占 91.17%；住房保障支出（类）76.26 万元，占 0.92%

### （三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8456.03 万元，支出决算为 8311.28 万元，完成年初预算的 98.29%。决算数小于预算数的主要原因是按照财政部门要求，压缩项目经费。其中：

#### 1. 社会保障和就业支出（类）

（1）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）。年初预算为 96.64 万元，支出决算为 84.19 万元，完成年初预算的 87.12%。决算数小于预算数的主要原因是当年人员变动。

(2) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 48.32 万元,支出决算为 42.11 万元,完成年初预算的 87.15%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(3)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 226.18 万元,支出决算为 248.38 万元,完成年初预算的 109.82%。决算数大于预算数的主要原因是当年退休人员增加、保险基数调整。

(4) 残疾人事业(款)残疾人就业(项)。年初预算为 10 万元,支出决算为 9.27 万元,完成年初预算的 92.7%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金未形成实际支出。

## 2. 卫生健康支出(类)

(1) 公共卫生(款)重大卫生服务(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 109.73 万元,决算数大于预算数的主要原因是新增疫情期间餐费及住宿费项目。

(2) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 39.75 万元,支出决算为 90.23 万元,完成年初预算的 226.9%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数调整、当年退休人员增加。

(3) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 76.78 万元,支出决算为 73.86 万元,完成年初预算的 96.20%。决算数小于预算数的主要原因是当年基数调整,人员变化。

### 3. 城乡社区支出（类）

（1）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 844.73 万元，支出决算为 731.97 万元，完成年初预算的 86.65%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金未形成实际支出。

（2）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 6782.73 万元，支出决算为 6505.05 万元，完成年初预算的 95.91%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金未形成实际支出。

（3）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 45.74 万元，支出决算为 44.23 万元，完成年初预算的 96.70%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金未形成实际支出。

（4）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 15.00 万元，支出决算为 14.74 万元。完成年初预算的 98.27%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金未形成实际支出。

（5）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 92.06 万元，支出决算为 172.06 万元。完成年初预算的 186.90%。决算数大于预算数的主要原因是追加相关项目经费。

（6）城乡社区公共设施（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 1.73 万元，支出决算为 148.92 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加相关项目经费。

(7) 城乡社区公共设施（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 132.5 万元，支出决算为 4.5 万元。决算数小于预算数的主要原因是部分资金未形成实际支出。

#### 4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 89.61 万元，支出决算为 76.26 万元，完成年初预算的 85.10%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动、退休人员增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1356.27 万元，其中：人员经费 1328.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 27.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附

加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024 年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## **八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024 年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出总体情况说明。**

2024 年度“三公”经费支出预算为 1.26 万元，支出决算为 1.26 万元，完成预算的 100.00%，其中：因公出国（境）费用预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 1.26 万元，支出决算为 1.26 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

### **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2024 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.26 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 1.26 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 1.26 万元，公务用车保有量为 6.00 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

### （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024 年度“三公”经费支出决算数比上年减少 0.79 万元，下降 38.75%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 0.79 万元，下降 38.75%，主要原因是当年公务车维修减少；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平，未形成公务接待费。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，我单位类型为全额事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，本部门政府采购支出总额 800 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 800 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 0%。

## 十二、关于 2024 年度绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，西宁市城东区市政公用服务中心对 2024 年度“市场化外包项目”“市政道路养护”支出开展了绩效自评，共涉及资金 5415.34 万元，占部门项目支出预算总额的 76.94%。绩效目标完成情况：我单位能按规定及时、规范上报该项目目标申报表，绩效目标具体可衡量，按照财政局相关要求开展绩效评价工作，达到预算绩效运行监控的目的。

组织对“市场化外包项目”“市政道路养护”项目开展了部门评价，涉及资金 5415.34 万元。从评价情况来看，预算执行规范高效、核心项目落地见效，产出达标率与效益转化率双高，有效保障公共服务与行政履职高质量推进。

### （二）项目绩效自评结果。

西宁市城东区市政公用服务中心在 2024 年度部门决算中反映“市场化外包项目”项目绩效自评结果。

### 1. 市场化外包项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 4615.34 万元，实际支出 4369.6 万元，完成年度预算的 94.67%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，创新现有环卫清扫保洁模式，提升辖区环卫清扫品质，提高保洁质量，提升辖区环境卫生质量水平，节约人员成本、提高环卫工作效率，改善人居环境，加强服务意识，提升城区群众满意度，幸福感，打造洁净东区。存在的主要问题：环卫工作效率有待提升，环卫职工服务意识还有待提升，市场化环保保洁考核标准还需完善。下一步改进措施：进一步健全市场化环卫保洁考核标准，提升辖区环卫保洁水平，设置量化的绩效指标、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	市场化外包项目							
主管部门	西宁市城东区人民政府			实施单位	西宁市城东区市政公用服务中心			
项目资金 (万元)		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	4615.34	4615.34	4615.33	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4615.34	4615.34	4615.33	10	100%	10	
	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				
	<p>“市场化外包”项目的实施不但可以实现生产的全过程管控，降低生产成本，提高劳动效率，进一步加强绿地精细化养护管理，巩固园林绿化成果，打造洁畅绿美的道路新环境，提升我区环卫保洁水平，精细化提高城区卫生质量，提高城东区旅游环境和广大人民群众工作生活环境</p>			<p>“市场化外包”项目的实施不但可以实现生产的全过程管控，降低生产成本，提高劳动效率，进一步加强绿地精细化养护管理，巩固园林绿化成果，打造洁畅绿美的道路新环境，提升我区环卫保洁水平，精细化提高城区卫生质量，提高城东区旅游环境和广大人民群众工作生活环境</p>				
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
	成本指标	经济成本指标	市场化外包金额	4615.33	4615.33	10	10	
	产出指标	数量指标	环卫人员数量	902	902	10	10	
		质量指标	提高城区环境卫生质量率	98	95	20	19	进一步健全市场化环卫保洁考核标准
		时效指标	提高城区公共卫生清扫及时率	98	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标	确保投入的资金对城区卫生起作用	良好	良好	10	10	
		社会效益指标	创造城区就业率提供就业机会	良好	良好	10	10	
		生态效益指标	减少垃圾堆放	优秀	优秀	10	10	
		可持续影响指标	提高城区环境卫生质量水平	良好	良好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98	95	10	8	进一步了解群众需求，提升环卫保洁的水平 and 持久性
总分						100	97	

## 2. 市政道路养护项目自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 800 万元，实际支出 800 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施可以保障市民安全出行，完善辖区市政公共基础设施，提升辖区市容市貌。存在的问题及原因：应充分考虑成本效益原则，平衡质量与成本，实现最佳性价比效益；要加强财务部门及时与项目实施部门沟通，掌握项目进度，加快资金支付进度。下一步改进措施：一是做好项目前期谋划工作，事前应当充分考虑部分可预见性问题因素，项目合同订立时应当充分考虑项目绩效因素，合理约定付款方式，依据项目实施进度，支付资金，以便项目能按期完成，达到相应的绩效目标；二是提高认识，转变观念，绩效评价相关部门加强绩效业务相关知识学习，树立绩效理念，增强绩效意识，部门间及时沟通，定期开展绩效评价工作，在申请预算时明确细化、量化目标，以清晰掌握年度工作目标和方向，在目标的约束下开展各项工作。

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	市政道路养护							
主管部门	西宁市城东区人民政府			实施单位	西宁市城东区市政公用服务中心			
项目资金 (万元)		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	800.00	800.00	800.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	800.00	800.00	800.00	10	100%	10	
	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				
	通过项目实施可以更好地对市政设施进行及时地维修和养护，确保市政设施的完好，满足交通需要，向市民提供优质的服务，促进城市国民经济的发展，满足政府和市民对市政设施的高标准要求，可以保障市民安全出行，完善辖区市政公共基础设施，提升辖区市容市貌。			通过项目实施可以更好地对市政设施进行及时地维修和养护，确保市政设施的完好，满足交通需要，向市民提供优质的服务，促进城市国民经济的发展，满足政府和市民对市政设施的高标准要求，可以保障市民安全出行，完善辖区市政公共基础设施，提升辖区市容市貌。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	修复路面成本	800	800	10	10	
	产出指标	数量指标	修复路面数量	103	103	10	10	
		质量指标	路面修复程度	98	98	20	20	
		时效指标	提高城区市政设施维修维护及时率	98	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少交通隐患为东区招商引资创造有利条件，拉动经济	良好	良好	10	10	
		社会效益指标	创造城区就业率提供就业机会	良好	良好	10	10	
		生态效益指标	城市道路高效运行	优秀	优秀	10	10	
		可持续影响指标	提高城区道路质量水平	良好	良好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98	95	10	8	进一步了解群众需求，提升市政设施维修的及时性和群众满意度
总分						100	98	

### 十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2024 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 79.00 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 77 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆） 0 台。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**上级补助收入：**事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**经营收入：**事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**附属单位上缴收入：**事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**其他收入：**除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

**使用非财政拨款结余和专用结余：**事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**结余分配：**单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

**年末结转和结余：**单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**基本支出：**单位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。

**项目支出：**单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

**经营支出：**事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**“三公”经费支出：**单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。