

西宁市城中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

主要负责辖区内道路的清扫保洁和垃圾清运化粪池清掏、市政道路（设施）管护、环卫基础设施维修管护、绿化养护，以及辖区内河道管理工作。

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：西宁市城中区市政公用服务中心。

内设机构6个，具体为：办公室、市政科、市容科、基建科、城绿科、车队。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

(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

金额单位：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	10,018.29	一、一般公共服务支出	32	27.93
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	469.53
	9		九、卫生健康支出	40	136.27
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	9,279.88
	12		十二、农林水支出	43	212.98
	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	69.71
	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	10,018.29	本年支出合计	58	10,196.30
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	207.06	年末结转和结余	60	29.05
	30			61	
总计	31	10,225.34	总计	62	10,225.34

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,018.29	10,018.29					
201	一般公共服务支出	19.59	19.59					
20104	发展与改革事务	19.59	19.59					
2010499	其他发展与改革事务支出	19.59	19.59					
208	社会保障和就业支出	438.01	438.01					
20805	行政事业单位养老支出	434.56	434.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.81	74.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.41	37.41					
2080599	其他行政事业单位养老支出	322.34	322.34					
20899	其他社会保障和就业支出	3.45	3.45					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.45	3.45					
210	卫生健康支出	136.27	136.27					
21011	行政事业单位医疗	136.27	136.27					
2101102	事业单位医疗	102.06	102.06					
2101103	公务员医疗补助	34.22	34.22					
212	城乡社区支出	9,141.74	9,141.74					
21203	城乡社区公共设施	1,856.00	1,856.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,856.00	1,856.00					
21205	城乡社区环境卫生	7,285.74	7,285.74					
2120501	城乡社区环境卫生	7,285.74	7,285.74					
213	农林水支出	212.98	212.98					
21302	林业和草原	212.98	212.98					
2130299	其他林业和草原支出	212.98	212.98					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	69.71	69.71					
22102	住房改革支出	69.71	69.71					
2210201	住房公积金	69.71	69.71					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	10,196.30	1,424.84	8,771.46			
201	一般公共服务支出	27.93		27.93			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.34		8.34			
2010302	一般行政管理事务	8.34		8.34			
20104	发展与改革事务	19.59		19.59			
2010499	其他发展与改革事务支出	19.59		19.59			
208	社会保障和就业支出	469.53	469.53				
20805	行政事业单位养老支出	434.56	434.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.81	74.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.41	37.41				
2080599	其他行政事业单位养老支出	322.34	322.34				
20899	其他社会保障和就业支出	34.97	34.97				
2089999	其他社会保障和就业支出	34.97	34.97				
210	卫生健康支出	136.27	136.27				
21011	行政事业单位医疗	136.27	136.27				
2101102	事业单位医疗	102.06	102.06				
2101103	公务员医疗补助	34.22	34.22				
212	城乡社区支出	9,279.88	749.33	8,530.56			
21203	城乡社区公共设施	1,905.84		1,905.84			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,905.84		1,905.84			
21205	城乡社区环境卫生	7,374.04	749.33	6,624.71			
2120501	城乡社区环境卫生	7,374.04	749.33	6,624.71			

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
213	农林水支出	212.98		212.98			
21302	林业和草原	212.98		212.98			
2130299	其他林业和草原支出	212.98		212.98			
221	住房保障支出	69.71	69.71				
22102	住房改革支出	69.71	69.71				
2210201	住房公积金	69.71	69.71				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,018.29	一、一般公共服务支出	33	27.93	27.93		
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	469.53	469.53		
	9		九、卫生健康支出	41	136.27	136.27		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	9,279.88	9,279.88		
	12		十二、农林水支出	44	212.98	212.98		
	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	69.71	69.71		
	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	10,018.29	本年支出合计	59	10,196.30	10,196.30		
年初财政拨款结转和结余	28	184.73	年末财政拨款结转和结余	60	6.72	6.72		
一般公共预算财政拨款	29	184.73		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	10,203.02	总计	64	10,203.02	10,203.02		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		10,196.30	1,424.84	8,771.46
201	一般公共服务支出	27.93		27.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.34		8.34
2010302	一般行政管理事务	8.34		8.34
20104	发展与改革事务	19.59		19.59
2010499	其他发展与改革事务支出	19.59		19.59
208	社会保障和就业支出	469.53	469.53	
20805	行政事业单位养老支出	434.56	434.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.81	74.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.41	37.41	
2080599	其他行政事业单位养老支出	322.34	322.34	
20899	其他社会保障和就业支出	34.97	34.97	
2089999	其他社会保障和就业支出	34.97	34.97	
210	卫生健康支出	136.27	136.27	
21011	行政事业单位医疗	136.27	136.27	
2101102	事业单位医疗	102.06	102.06	
2101103	公务员医疗补助	34.22	34.22	
212	城乡社区支出	9,279.88	749.33	8,530.56
21203	城乡社区公共设施	1,905.84		1,905.84
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,905.84		1,905.84
21205	城乡社区环境卫生	7,374.04	749.33	6,624.71
2120501	城乡社区环境卫生	7,374.04	749.33	6,624.71
213	农林水支出	212.98		212.98
21302	林业和草原	212.98		212.98

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2130299	其他林业和草原支出	212.98		212.98
221	住房保障支出	69.71	69.71	
22102	住房改革支出	69.71	69.71	
2210201	住房公积金	69.71	69.71	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	988.50	302	商品和服务支出	39.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	211.16	30201	办公费	17.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	188.58	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	59.80	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	146.85	30205	水费	1.06	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.81	30206	电费	5.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	37.41	30207	邮电费	1.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.63	30208	取暖费	2.27	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	34.22	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	42.70	30211	差旅费	1.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	69.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.06	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	95.63	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	396.77	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	318.12	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	4.22	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	74.43	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.95	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	1.00	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支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.14			
人员经费合计		1,385.27	公用经费合计					39.57

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：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，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数					“三公”经费决算数						
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
1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00	

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

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）	110
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

金额单位：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	

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	
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	

注：2024年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	2,747.10
1. 政府采购货物支出	2	724.83
2. 政府采购工程支出	3	1,891.77
3. 政府采购服务支出	4	130.50
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	2,408.51
其中：授予小微企业合同金额	6	2,408.51

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10,225.34万元，比上年收入、支出总计各增加1,368.09万元，增长15.45%，主要原因是城市排水防涝能力提升等项目资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计10,018.29万元，其中：财政拨款收入10,018.29万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计10,196.30万元，其中：基本支出1,424.84万元，占13.97%；项目支出8,771.46万元，占86.03%。

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10,203.02万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加1,531.54万元，增长17.66%，主要原因是城市排水防涝能力提升等项目资金增加。

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10,196.30万元，占本年支出合计的100%，比上年增加1,524.82万元，增长17.58%，主要原因是城市排水防涝能力提升等项目资金增加。

（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：一般公共服务支出（类）27.93万元，占0.27%；社会保障和就业支出（类）469.53万元，占4.60%；卫生健康支出（类）136.27万元，占1.34%；城乡社区支出（类）9,279.88万元，占91.01%；农林水支出（类）212.98万元，占2.09%；住房保障支出（类）69.71万元，占0.68%。

（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8627.47万元，支出决算为10,196.30万元，完成年初预算的118.18%。决算数大于预算数的主要原因是追加资金。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.34万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是安装过街预警系统。

（2）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为30万元，支出决算为19.59万元，完成年初预算的65.3%。决算数小于预算数的主要原因是支付项目前期费用。

2. 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82.08万元，支出决算为74.81万元，完成年初预算的91.14%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

（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41.04万元，支出决算为37.41万元，完成年初预算的91.15%。决算数小于预算数的主要原因是人员退

休。

(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307.48万元，支出决算为322.34万元，完成年初预算的104.83%。决算数大于预算数的主要原因是养老基数调整。

(4) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为3.48万元，支出决算为34.97万元，完成年初预算的1004.89%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为131.44万元，支出决算为102.06万元，完成年初预算的77.65%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为39.8万元，支出决算为34.22万元，完成年初预算的85.98%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

4. 城乡社区支出（类）

(1) 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734.36万元，支出决算为1,905.84万元，完成年初预算的259.52%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金支出增加。

(2) 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为7174.86万元，支出决算为7,374.04万元，完成年初预算的102.78%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金支出增加。

5. 农林水支出（类）

(1) 林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为3.11万元，支出决算为212.98万元，完成年初预算的6848.23%。决算数大于预算数的主要原因是购买绿化所需药品及工具。

6. 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79.83万元，支出决算为69.71万元，完成年初预算的87.32%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

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1,424.84万元，其中：人员经费1,385.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费39.57万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%，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1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%；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1万元，占100%；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维护费支出1万元。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1万元，公务用车保有量为110辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：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”经费支出决算数与上年支出决算数持平。其中：因公出国（境）费用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与上年支出决算数持平；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，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2,747.10万元，其中：政府采购货物支出724.83万元、政府采购工程支出1,891.77万元、政府采购服务支出130.50万元。授予中小企业合同金额2,408.51万元，占政府采购支出总额的87.67%，其中：授予小微企业合同金额2,408.51万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

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，西宁市城中区市政公用服务中心对2024年度19项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金2725.62万元，占部门项目支出预算总额的89.5%。绩效目标完成情况：良好。

组织对环卫车队各项费用项目、凤凰山路环卫保洁一体化服务项目、公厕及环卫休息点水电费、广场维修维护项目、城中区

生活垃圾处理收取外包服务费、绿化建设项目、市政维修维护项目等19项项目开展了部门评价，涉及资金2725.62万元。从评价情况来看，现已完成2024年全年项目考核及款项支付工作。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市城中区市政公用服务中心在2024年度部门决算中反映“环卫车队各项费用”“绿化建设项目”等19个项目绩效自评结果。

1. 环卫车队各项经费项目绩效自评情况：

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450万元，实际支出450万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：在财政专项资金保障下，能够及时、全面地完成城区垃圾清运、洒水降尘、喷雾降尘、机械化清扫、扫雪除冰等各项工作。项目实施后，城区环境卫生显著提升，清扫保洁达到常态化，垃圾收集做到日产日清，城区主次干道机械化清扫、洒水降尘，扬尘治理效果明显，改善了人居环境和城乡建设面貌，为中区人民创造出干净整洁、舒适优美的宜居环境。垃圾清运、冲洗降尘工作任务越来越繁重，现有车队环卫车辆燃油费、车辆及中转站维修费不够支付实际发生的燃油费及维修费用。下一步改进措施：积极争取资金，加大养护力度。

2. 绿化建设项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为200万元，实际支出199.3万元，完成年度预算的99.65%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全面提升了市区绿化景观，增加了道路绿化亮点，在辖区重

要街道摆放了各色时令花卉，营造了良好的视觉效果。存在的问题及原因：长效管理机制建设不够完善，影响了项目可持续发展能力。下一步改进措施：提高预算编制准确性，健全长效管理机制，推动项目绩效目标与预算安排更紧密结合。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	环卫车队各项费用							
主管部门	西宁市城中区市政公用服务中心			实施单位	西宁市城中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	450	450	450	10	100%		
	其中：当年财政拨款	450	450	450	--	--		
	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				
	为贯彻落实区委、区政府交办的各项任务，做到每日垃圾日产日清，全年机械化清扫达到95%以上，夏季洒水降尘和秋冬季喷雾降尘，冬季扫雪除冰工作，全年绿化灌溉工作，日常维护车辆及中转站正常运行，保障车辆及中转站安全运行。			贯彻落实区委、区政府交办的各项任务，做到每日垃圾日产日清，全年机械化清扫达到95%以上，夏季洒水降尘和秋冬季喷雾降尘，冬季扫雪除冰工作，全年绿化灌溉工作，日常维护车辆及中转站正常运行，保障车辆及中转站安全运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	成本指标	预算成本指标	预算控制数	450万元	450万元	10	10	
	产出指标	数量指标	环卫车辆数量	90辆	90辆	20	20	
		质量指标	环卫车队正常运转率	95%	95%	10	10	
	效益指标	时效指标	车辆故障解决响应时长	12小时	12小时	10	10	
		社会效益指标	保障城区环境机械化及 吐沫机水降尘	及时保障	及时保障	20	20	
满意度指标	可持续影响指标	长效机制	建立健全	建立健全	建立健全	10	5	建立长效机制
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	10	10		
总分					100	95		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2022年12月购买扫雪除冰设备款						
主管部门	西宁市城中区市政公用服务中心			实施单位	西宁市城中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	60.2	60.2	60.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	60.2	60.2	60.2	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为保障冬季扫雪除冰正常开展，购置4台扫雪除冰机械设备，保证地面无积雪，道路干净整洁无污染，让市民安全出行			为保障冬季扫雪除冰正常开展，购置4台扫雪除冰机械设备，保证地面无积雪，道路干净整洁无污染，让市民安全出行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	预算控制数	60.2万元	60.2万元	10	10	
	产出指标	数量指标	购置扫雪除冰机械设备	4台	4台	20	20	
	效益指标	时效指标	购置扫雪除冰机械及时性	95%	95%	20	20	
		社会效益指标	保障道路干净整洁无污染	及时保障	及时保障	10	10	
		可持续影响指标	长远道路和雪	长效机制	建立健全	20	10	建立健全长效机制
	满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	10		
		总分			100	90		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		绿化建设项目							
主管部门		西宁市城中区市政公用服务中心		实施单位	西宁市城中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	200	200	199.3	10	99.65%	10		
	其中：当年财政拨款	200	200	199.3	--	99.65%	--		
	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					
		为全面提升市区绿化景观，增加道路绿化亮点，在辖区重要街道摆放各色时令花卉，营造处处鲜花簇拥，满眼姹紫嫣红的视角效果。		全面提升市区绿化景观，增加道路绿化亮点，在辖区重要街道摆放各色时令花卉，营造处处鲜花簇拥，满眼姹紫嫣红的视角效果。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	预算控制数	200万	200万	10	10	
		产出指标	质量指标	鲜花摆放工作达标率	95%	95%	20	20	
		效益指标	时效指标	鲜花摆放工作及时性	95%	95%	20	20	
			社会效益指标	提升城区绿化景观，增加道路绿化亮点	及时提升	及时提升	10	10	
			可持续影响指标	长效机制机制	建立健全	建立健全	20	10	建立长效机制
			满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	10	
				总分			100	90	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		绿地养护管理项目							
主管部门		西宁市城中区市政公用服务中心		实施单位		西宁市城中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	400	400	358.44	10	89.61%	9		
	其中：当年财政拨款	400	400	358.44	--	89.61%	--		
	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					
		以全面巩固现有园林绿化成果为目标，做到城区园林绿化养护管理工作重点突出、全面覆盖，逐步走向规范化、标准化、高效化轨道。中区扎实开展苗木精细化管护工作		做到城区园林绿化养护管理工作重点突出、全面覆盖，逐步走向规范化、标准化、高效化轨道。中区扎实开展苗木精细化管护工作					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	预算控制数	400	400	10	10	
		产出指标	数量指标	全区自管绿地面积	134公顷	134公顷	20	20	
			质量指标	公共游园、绿地精细化养护达标率	95%	95%	20	20	
		效益指标	社会效益指标	保障现有园林绿化成果完好	及时保障	及时保障	10	10	
			可持续影响指标	长效机制机制	建立健全	建立健全	20	16	建立健全长效机制机制
		满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	10		
		总分				100	95		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		环卫公租房租金补助						
主管部门		西宁市城中区市政公用服务中心		实施单位	西宁市城中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	25	25	19.92	10	79.68%	8	
	其中：当年财政拨款	25	25	19.92	--	79.68%	--	
	上年结转资金			--		--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据西宁市人民政府办公厅《关于同意西宁市公共租赁住房租金标准的批复》(宁政办〔2013〕150号)文件要求,指定环卫公租房管理办法,经区政府党组研究审议通过后组织实施,明确租金收取模式,兼顾环卫职工的实际情况,采取“政府补一点、个人掏一点”的模式,保障租金的正常收取。			按时发放环卫工人公租房租金补助。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	预算控制数	25万	25万	10	10	
	产出指标	质量指标	补助下发准确性	95%	95%	20	20	
		时效指标	补助下发及时性	95%	95%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	减少环卫职工的生活成本	减少成本	减少成本	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制	建立健全	建立健全	20	15	建立健全长效机制
满意度指标	服务对象满意度指标	环卫公租房住户满意度	96%	96%	10	10		
		总分		100	93			

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	市政维修维护项目							
主管部门	西宁市城中区市政公用服务中心			实施单位	西宁市城中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	400	400	196.86	10	49.22%	5	
	其中：当年财政拨款	400	400	196.86	--	49.22%	--	
	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				
	为保障辖区市政道路、设施安全正常运行，对辖区负责养护的市政基础设施、道路、人行天桥进行维修维护和应对突发事件和防汛应急抢险，及时消除安全隐患，保障市政设施、道路安全正常运行，实施市政维修维（应急抢险）项目。			保障辖区市政道路、设施安全正常运行，对辖区负责养护的市政基础设施、道路、人行天桥进行维修维护和应对突发事件和防汛应急抢险，及时消除安全隐患，保障市政设施、道路安全正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	预算完成率	预算控制数	400万元	400万元	10	10	
	产出指标	数量指标	辖区道路数	96条	96条	20	20	
		质量指标	维修维护道路、人行天桥、桥梁等设施完好率	95%	95%	20	20	
	效益指标	社会效益	保障辖区市民生命财产安全	及时保障	及时保障	10	10	
		可持续影响	长效机制	建立健全	建立健全	20	15	建立健全长效机制
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	96%	96%	10	10	
总分					100	90		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		广场维修维护项目							
主管部门		西宁市城中区市政公用服务中心		实施单位	西宁市城中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		
	年度资金总额		90	90	72.78	10	80.87%		
	其中：当年财政拨款		90	90	72.78	--	80.87%		
	上年结转资金				--		--		
其他资金					--		--		
预期目标				实际完成情况					
年度总体目标				保障辖区两个广场设施完好和水电设备正常运行，对中心广场和人民广场设施进行维修维护和交纳2024年水电费。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	预算控制数	90万元	90万元	10	10		
	产出指标	数量指标	中心广场面积	76000平方米	76000平方米	20	20		
		质量指标	广场设施维修质量合格率	96%	96%	20	20		
	效益指标	社会效益指标	保障辖区公共设施完好，恢复正常运行	及时保障	及时保障	10	10		
		可持续影响指标	长效机制机制	建立健全	建立健全	20	15	建立健全长效机制机制	
满意度指标				群众满意度	95%	95%	10	10	
				总分		100	93		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		公厕及环卫休息点水电费					
项目资金 (万元)	主管部门	西宁市城中区市政公用服务中心		实施单位	西宁市城中区市政公用服务中心		
	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	90	90	89.44	10	99.38%	10
	其中：当年财政拨款	90	90	89.44	--	99.38%	--
	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			
		保证城中区辖区内公厕及环卫休息点正常运行的水电费用，及时缴纳，保证水电的及时支出与使用，方便市民出行。		城中区辖区内公厕及环卫休息点正常运行的水电费用，及时进行缴纳。			
绩效指标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	90万元	90万元	10	10
	产出指标	数量指标	环卫公厕、公厕，平均每个、环卫休息点数量	96座	96座	20	20
		质量指标	正常运转率	95%	95%	20	20
	效益指标	社会效益指标	保障环卫工作正常运行，为市民提供生活便利	及时保障	及时保障	10	10
		可持续影响指标	长效机制机制	建立健全	建立健全	20	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	城中区市民对环卫工作满意度	96%	96%	10	10
			总分		100	95	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		南川西路一体化清扫保洁项目							
主管部门		西宁市城中区市政公用服务中心		实施单位		西宁市城中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	880	880	840	10	95.45%	9		
	其中：当年财政拨款	880	880	840	--	95.45%	--		
	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					
		保证南川西路清扫保洁市场化运行购买服务的顺利开展，如打扫中转站5座，公厕8座，果皮箱80个，垃圾斗60个。		及时完成南川西路片区的清扫保洁工作。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算控制数	清扫中转站、公厕、果皮箱、垃圾斗总数量	880万元	880万元	10	10	
	产出指标	数量指标	项目验收合格率	保障南川西路路面环境卫生干净整洁	153个	153个	20	20	
	效益指标	社会效益指标	长效机制机制	建立健全	及时保障	及时保障	10	10	
		可持续影响指标	群众满意度	95%	95%	20	15	10	建立健全长效机制
		满意度指标	总分	95%	95%	100	94		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		环卫通勤车租赁费						
主管部门		西宁市城中区市政公用服务中心		实施单位	西宁市城中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	14.6	14.6	14.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	14.6	14.6	14.6	--	100%	--	
	上年结转资金			--		--		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		保证清扫员早4:00晨扫按时到岗，按时完成城中区晨扫工作，保障出车顺利，保证路面干净整洁，营造良好的环境氛围。		通勤车及时接送晨扫环卫工人，按时完成城中区晨扫工作，保证路面干净整洁，营造良好的环境氛围。				
绩效指标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	预算控制数	14.6万元	14.6万元	10	10	
	产出指标	质量指标	环卫通勤车正常运转率	96%	96%	20	20	
	产出指标	时效指标	环卫通勤车接送及时性	95%	95%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障清扫员工作的安全性及工作便捷	及时保障	及时保障	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制	建立健全	建立健全	20	13	建立健全长效机制
满意度指标		群众满意度	96%	96%	10	10		
总分				100	93			

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	城中区生活垃圾处理收取外包服务费							
主管部门	西宁市城中区市政公用服务中心		实施单位	西宁市城中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	199.8	199.8	199.8	10	100%		
	其中：当年财政拨款	199.8	199.8	199.8	--	100%		
	上年结转资金			--		--		
年度总体目标	预期目标 城中区垃圾收运处理，保持中区垃圾及时清理，保持路面街面干净整洁，生活垃圾不堆积，及时清运，为中区提供一个干净整洁有序的环境卫生			实际完成情况 保持中区垃圾及时清理，保持路面街面干净整洁，生活垃圾不堆积，及时清运，为中区提供一个干净整洁有序的环境卫生				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	预算控制数	1998万元	199.8万元	10	10	
	产出指标	质量指标	生活垃圾处理合格率	95%	95%	20	20	
		时效指标	工作完成及时性	96%	96%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障中区生活垃圾不堆积，营造良好的生活环境	及时保障	及时保障	10	10	
		可持续影响指标	长效机制	建立健全	建立健全	20	13	建立健全长效机制
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	96%	96%	10	10		
		总分			100	93		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		化粪池清掏、公厕维修维护							
主管部门		西宁市城中区市政公用服务中心		实施单位		西宁市城中区市政公用服务中心			
项目资金 (万元)	年初预算数	40.9		全年预算数		全年执行数	分值		
	年度资金总额	40.9		40.9		40.9	10		
	其中：当年财政拨款	40.9		40.9		40.9	100%		
	上年结转资金					—	—		
其他资金						—	—		
预期目标				实际完成情况					
年度总体目标				对辖区内公厕及时进行清掏，按时维修维护，打造干净整洁的卫生环境。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	预算控制数	40.9万元	40.9万元	10	10		
	产出指标	质量指标	化粪池清掏、公厕维修合格率	95%	95%	20	20		
		时效指标	化粪池清掏、公厕维修及时率	96%	96%	20	20		
	效益指标	社会效益指标	保障辖区居民如厕方便	及时保障	及时保障	10	10		
		可持续影响指标	长效机制机制	建立健全	建立健全	20	13	建立健全长效机制机制	
满意度指标		群众满意度		96%	96%	10	10		
总分				100	93				

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	凤凰山路环卫保洁一体化服务项目							
主管部门	西宁市城中区市政公用服务中心		实施单位	西宁市城中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	70	70	69.66	10	99.51%		
	其中：当年财政拨款	70	70	69.66	--	99.51%		
	上年结转资金			--		--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据市上要求，对凤凰山路统一购买服务费用，保证凤凰山路卫生干净整洁，为中区市民营造一个和谐的生活环境。			及时完成凤凰山路片区的清扫保洁工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	预算控制数	70万元	70万元	10	10	
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	95%	95%	20	20	
	效益指标	时效指标	工作完成及时性	及时完成	及时完成	20	20	
		社会效益指标	保障凤凰山路干净整洁，确保道路畅通	及时保障	及时保障	10	10	
		可持续影响指标	长效机制机制	建立健全	建立健全	20	12	建立健全长效机制机制
	满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	10		
	总分				100	92		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		四分类电瓶车保险						
主管部门		西宁市城中区市政公用服务中心		实施单位	西宁市城中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	3	3	2.3	10	76.67%	8	
	其中：当年财政拨款	3	3	2.3	--	76.67%	--	
	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				
	2024年度为辖区内100辆四分类电瓶车，11辆小型冲洗车，6辆小型扫地车购买车辆保险，确保车辆出现事故后正常理赔			车辆出现事故后正常理赔，及时赔付，保障车辆安全运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	预算控制数	3万元	3万元	10	10	
	产出指标	质量指标	保险覆盖率	96%	96%	20	20	
		时效指标	赔付及时性	96%	96%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障电瓶车安全运行	及时保障	及时保障	10	10	
		可持续影响指标	长效机制	建立健全	建立健全	20	14	建立健全长效机制
	满意度指标	服务对象满意度	环卫工人满意度	96%	96%	10	10	
		总分			100	92		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	城中区环卫工人爱心早餐项目							
主管部门	西宁市城中区市政公用服务中心			实施单位	西宁市城中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	23.76	23.76	23.76	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	23.76	23.76	23.76	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为进一步体现区委、区政府对环卫工人群体的关爱，切实加强市、区两级工会组织对环卫工人的帮扶建设，做好环卫职工的后勤服务保障工作，保证一线环卫工人队伍的稳定，为晨扫环卫职工提供“爱心早餐”，解决环卫职工吃饭难的问题。			保证一线环卫工人队伍的稳定，为晨扫环卫职工提供“爱心早餐”，解决环卫职工吃饭难的问题。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	预算控制数	23.76万元	23.76万元	10	10	
	产出指标	数量指标	早餐保障人数	800人	800人	20	20	
		时效指标	早餐保障及时性	及时保障	及时保障	20	20	
	效益指标	社会效益指标	降低环卫工人的生活成本	降低	降低	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制	建立健全	建立健全	20	16	建立健全长效机制
	满意度指标	环卫工人满意度	96%	96%	10	10		
		总分			100	96		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	城中区辖区内购买第三方中央护栏保险、绿化树木保险项目							
主管部门	西宁市城中区市政公用服务中心		实施单位	西宁市城中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	15	15	15	10	100% 10		
	其中：当年财政拨款	15	15	15	--	100% --		
	上年结转资金			--		--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、因遇极端天气或人为造成护栏变形松动、倒塌，而产生的护栏保险费用；2、该保险涵盖了城中区城区范围内园林部门所属行道树，可对因自然灾害和非人为因素，造成树木倒伏、断枝，以及设施掉落所造成的第三者人身伤亡、伤害或财产损失进行赔偿服务			及时检查护栏、树木变形松动、倒塌，从未造成是事故，并及时进行赔付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	预算控制数		15万元	15万元	10	10	
	产出指标	质量指标	保险覆盖率	96%	96%	20	20	
	效益指标	时效指标	赔付及时性	96%	96%	20	20	
		社会效益	保障中区市政设施安全	及时保障	及时保障	10	10	
		可持续影响指标	长效机制	建立健全	建立健全	20	12	建立健全长效机制
	满意度指标	群众满意度		95%	95	10	10	
	总分				100	92		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	城中区垃圾分拣中心建设项目						
主管部门	西宁市城中区市政公用服务中心		实施单位	西宁市城中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	30	30	19.59	10	65.30%	
	其中：当年财政拨款	30	30	19.59	--	65.30%	
	上年结转资金			--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为全面贯彻落实省市区关于垃圾分类工作目标要求，深入实施生活垃圾治理工作，进一步提升垃圾分类质量，响应上级部门关于垃圾分类环保节能的号召，早文化早启动的原则，采用先进技术设备对我辖区生活垃圾做到全面分类回收			为全面贯彻落实省市区关于垃圾分类工作目标要求，深入实施生活垃圾治理工作，进一步提升垃圾分类质量，响应上级部门关于垃圾分类环保节能的号召，早文化早启动的原则，采用先进技术设备对我辖区生活垃圾做到全面分类回收			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	30	30	10	10
	产出指标	数量指标	1座垃圾分拣中心	1座	1座	20	20
	效益指标	经济指标	带动当地就业和经济发展，形成产业链	带动经济	带动经济	20	20
		社会效益	保障生活垃圾产业链，促进经济循环	及时保障	及时保障	10	10
	服务对象满意度指标	指标	长效管理机制	建立健全	建立健全	20	15
	服务对象满意度指标	指标	城中区市民满意度	96%	96%	10	10
	总分				100	92	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	城区绿化提质奖补							
主管部门	西宁市城中区市政公用服务中心			实施单位	西宁市城中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 其中：当年财政拨款 上年结转资金 其他资金	3.11 3.11	3.11 3.11	3.11 -- -- --	10 100% -- --	10 -- -- --		
	预期目标			实际完成情况				
	西宁市林业和草原局下达的专项资金。用来支付绿化机械工具采购、浇灌水费、全面巩固绿化现有成果为目标，提高精细化管护水平。			及时支付绿化机械工具采购、浇灌水费、全面巩固绿化现有成果为目标，提高精细化管护水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	预算控制数	3.11万元	3.11万元	10	10	
	产出指标	数量指标	年内完成绿化面积、绿化覆盖率	50项	50项	20	20	
	效益指标	时效指标	采购及时性	96%	96%	20	20	
		社会效益指标	以全面巩固绿化现有成果为目标，提高精细化管护水平	及时巩固	及时巩固	10	10	
		可持续影响指标	长效机制	建立健全	建立健全	20	16	建立健全长效机制
群众满意度					95%	95%	10	10
服务对象满意度					总分	100	96	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		更新环卫购置费						
主管部门		西宁市城中区市政公用服务中心		实施单位	西宁市城中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	50	50	49.96	10	99.92%		
	其中：当年财政拨款	50	50	49.96	--	99.92%		
	上年结转资金			--		--		
年度总体目标	其他资金			--		--		
	预期目标			实际完成情况				
	四年内未购买过环卫服，按文件计划每两年换置环卫工服，保证环卫工人服装统一，确保环卫工人的精神面貌及积极向上的工作态度			及时购买环卫服装。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	预算成本指标	预算控制数	50万元	50万元	10	10	
	产出指标	数量指标	购置环卫服数量	800套	800套	20	20	
		质量指标	环卫服验收合格率	96%	96%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升环卫工人工作面貌，保障工作效能	及时保障	及时保障	10	10	
		可持续影响指标	长效机制	建立健全	建立健全	20	15	建立健全长效机制
	满意度指标	服务对象满意度	环卫工人满意度	95%	95%	10	10	
	总分				100	95		

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆110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0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0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车110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（含专用结余）：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。