

2024 年度  
固原市城市管理局  
部门决算（汇总）

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 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

## 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、一般公共预算财政拨款“三公”经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决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - （一）机关运行经费支出情况说明
  - （二）政府采购情况说明
  - （三）国有资产占有使用情况说明
  - （四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、单位职责

(一) 贯彻实施有关法律、法规、规章，执行城市管理 工作方针、政策。在立法权限内，起草相关行业的地方性法 规、政府规章草案。

(二) 按照城市公共事业发展的方向，制定城市公共事业设施（供水、排水、燃气、供热）的中长期规划及年度计 划并组织实施，负责城市公共事业设施安全管理；负责城市供水、排水、燃气、供热行业管理和污水处理指导管理；负责市区地下管线的综合监督管理。

(三) 拟定城市户外空间管理的规范性文件和中长期规划、年度工作计划并监督实施。负责市区户外（公园、广场、绿地）公共避难场所的安全监督管理。

(四) 负责市区城市园林、城市绿地、公园广场及城市雕塑的维护和建设工作；负责市区内古树名木的保护工作。

(五) 负责城市照明的管理工作。

(六) 负责市区公共停车场、专用停车场的监督管理工作。

(七) 负责市本级城市管理领域信息化系统的建设和管理工作。

(八) 负责市区市政基础设施的防水排涝工作。

(九) 完成市委和政府交办的其他任务。

### 二、内设机构：

**(一) 办公室。**负责机关党务政务工作的组织协调和对外联络；协调、督办机关日常工作；负责全局及机关党的建设、党风廉政建设、意识形态、铸牢中华民族共同体意识、机关文电、会务、机要、保密、档案、信息、信访、网络安全、人事、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、后勤服务等工作；督促局属各单位、科室落实市委政府交办的其他事项。

**(二) 市政管理一科。**拟订城市供水、排水、燃气、供热的规划和计划并组织实施。承担城市供水、排水、供热行业管理工作，承担市区供水(含生活饮用水二次供水)指导监督工作，核定市区公共管网用户用水定额和计划。承担市区污水收集、处理设施的管理工作。承担城镇燃气(包括天然气、液化石油气和人工煤气)行业的指导监督及燃气经营许可证审批工作。负责市区供热管理工作。落实安全生产和生态环境保护相关职责。承担市区市政基础设施的防水排涝工作。承担市区地下管线的综合监督管理工作。

**(三) 市政管理二科(法制审核科)。**拟定市区城市园林、城市绿地、公园广场、城市雕塑、城市照明、公共停车场、专用停车场的规划和年度工作计划并组织实施。承担地方性法规、政府规章草案起草工作。承担市区古树名木保护及园林绿化管理范围内的砍伐树木、移植、占用(含临时占用)绿地的审批、监管。承担市本级城市管理领域信息化系统的建设和管理工作。承担市区户

外(公园、广场、绿地)公共避难场所的安全监督管理。承担规范性文件合法性审查、备案和清理工作。承担重大行政决策的合法性审核工作。承担行政复议、行政应诉等有关工作。

### 三、下属单位：

**(一) 园林管理所。**负责编制城市园林绿化中长期规划、年度计划和专项绿化建设方案，并组织实施；负责城市园林绿化的建设、管理和养护；管理全市各类公园、古树名木和城市雕塑；制定城市绿化质量标准和技术标准、规范，并监督实施；配合有关部门查处各类损坏城市绿化树木、设施和侵占城市绿地的违法违章行为；组织园林绿化科研工作，推广新技术、新品种，提高园林绿化科技水平。

**(二) 公共事业服务中心。**负责城市公共事业设施安全管理，城市供水、排水、燃气、供热行业管理和污水处理指导管理。负责地下管线的综合监督管理。

**(三) 数字化城市管理指挥中心。**负责智慧城市建设相关工作，实施数字化城市管理系统建设、日常运行和扩展升级。建立科学完善的数字化城市管理监督评价体系，对相关单位和责任人履行城市管理职责情况进行监督、考核、评价。负责城市管理全方位、全时段的即时监控，对城市管理中出现的各种问题及时进行信息采集汇总、整理分析和分类处理。负责管理城市管理监督员队伍，做好城市管理监督员的配置、招聘、培训、考核及管理。负责组织城市管理信息传递系统、处理系统的日常维护与管理，

建立城市管理电子台账，实施信息化管理。负责指导各县（区）、重点城镇智慧城市建设和数字化城管项目建设及运行。

**（四）路灯管理所。**负责区内道路照明设施及景观照明设施的建设、管理、维护工作，保障路灯设施完好，运行正常。负责制定区内道路照明及景观照明有关管理制度和设置、维护标准，并组织实施。负责区内道路照明工程和新建景观照明工程建设方案的初审工作。参与区内道路照明工程的竣工验收。负责制定区内道路照明的环保与节能措施、方案，开展城市绿色照明新材料、新技术的推广使用。

从预算单位构成看，固原市城市管理局部门预算包括：固原市城市管理局本级预算、所属事业单位预算。纳入固原市城市管理局 2024 年部门预算编制的二级预算单位包括：

- 1、固原市城市管理局本级
- 2、固原市园林管理
- 3、固原市公共事业服务中心
- 4、固原市数字化城市管理指挥中心
- 5、固原市路灯管理所

## 第二部分 2024 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

八 二 〇 二 四 年

公开部门：市城管局(汇总)

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	167688749.30	一、一般公共服务支出	31	74070.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4499100.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	8000.00	八、社会保障和就业支出	38	3527788.91
	9		九、卫生健康支出	39	995556.27
	10		十、节能环保支出	40	34895179.00
	11		十一、城乡社区支出	41	118628727.27
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	14005596.02
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	63907.20
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	172195849.30	<b>本年支出合计</b>	59	172190824.67
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	341.63	年末结转和结余	61	5366.26
<b>总计</b>	30	172196190.93	<b>总计</b>	62	172196190.93

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位:元

公开部门:市城管局(汇总)

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	1				2	3	小计	其中:教育收费	4	5	6	7
类	款	项																
栏次			1	2	3	4		5	6	7								
合计			172195849.30	172187849.30	0.00	0.00		0.00	0.00	8000.00								
2019999			其他一般公共服务支出	74070.00	74070.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
2080501			行政单位离退休	1211.25	1211.25	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
2080502			事业单位离退休	49437.12	49437.12	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1723602.85	1723602.85	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1700762.74	1700762.74	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
2080704			社会保险补贴	52774.58	52774.58	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
2101101			行政单位医疗	79742.63	79742.63	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
2101102			事业单位医疗	856419.05	856419.05	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
2101103			公务员医疗补助	59394.59	59394.59	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
2110301			大气	31685179.00	31685179.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
2110302			水体	3210000.00	3210000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
2120101			行政运行	1323044.74	1323044.74	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
2120102			一般行政管理事务	95552.00	87552.00	0.00	0.00		0.00	0.00	8000.00							
2120104			城管执法	1930030.06	1930030.06	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
2120199			其他城乡社区管理事务支出	3617538.91	3617538.91	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
2120399			其他城乡社区公共设施支出	90809916.06	90809916.06	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
2120501			城乡社区环境卫生	14358570.50	14358570.50	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
2121499			其他污水处理费安排的支出	4499100.00	4499100.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
2129999			其他城乡社区支出	2000000.00	2000000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
2210108			老旧小区改造	12100.00	12100.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
2210201			住房公积金	1512328.78	1512328.78	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
2210203			购房补贴	865504.24	865504.24	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
2210399			其他城乡社区住宅支出	11615663.00	11615663.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
2240106			安全监管	63907.20	63907.20	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：市城管局(汇总)

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次合计					
2019999			74070.00		74070.00			
其他一般公共服务支出								
2080501			1211.25	1211.25				
行政单位离退休								
2080502			49437.12	49437.12				
事业单位离退休								
2080505			1723603.22	1723603.22				
机关事业单位基本养老保险缴费支出								
2080506			1700762.74	1373160.70	327602.04			
机关事业单位职业年金缴费支出								
2080704			52774.58	40463.54	12311.04			
社会保险补贴								
2101101			79742.63	79742.63				
行政单位医疗								
2101102			856419.05	856419.05				
事业单位医疗								
2101103			59394.59	59394.59				
公务员医疗补助								
2110301			31685179.00		31685179.00			
大气								
2110302			3210000.00		3210000.00			
水体								
2120101			1323044.74	1323044.74				
行政运行								
2120102			90407.00		90407.00			
一般行政管理事务								
2120104			1930030.06	1650007.06	280023.00			
城管执法								
2120199			3617538.91	2441994.91	1175544.00			
其他城乡社区管理事务支出								
2120399			90810036.06	2357160.21	88452875.85			
其他城乡社区公共设施支出								
2120501			14358570.50	7798490.78	6560079.72			
城乡社区环境卫生								
2121499			4499100.00		4499100.00			
其他污水处理费安排的支出								
2129999			2000000.00		2000000.00			
其他城乡社区支出								
2210108			12100.00		12100.00			
老旧小区改造								
2210201			1512328.78	1512328.78				
住房公积金								
2210203			865504.24	865504.24				
购房补贴								
2210399			11615663.00		11615663.00			
其他城乡社区住宅支出								
2240106			63907.20		63907.20			
安全监管								

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：市城管局(汇总)

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	167688749.30	一、一般公共服务支出	33	74070.00	74070.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4499100.00	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	3527788.91	3527788.91		
	9		九、卫生健康支出	41	995556.27	995556.27		
	10		十、节能环保支出	42	34895179.00	34895179.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	118625752.27	114126652.27		
	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	14005596.02	14005596.02		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	63907.20	63907.20		
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>172187849.30</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>172187849.67</b>	<b>167688749.67</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	185.26	年末财政拨款结转和结余	60	184.89	184.89		
一、一般公共预算财政拨款	29	185.26		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>172188034.56</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>172188034.56</b>	<b>167688934.56</b>		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：市城管局(汇总)

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	167688749.67	22131842.82	145556906.85
2019999			其他一般公共服务支出	74070.00		74070.00
2080501			行政单位离退休	1211.25	1211.25	
2080502			事业单位离退休	49437.12	49437.12	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1723603.22	1723603.22	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1700762.74	1373160.70	327602.04
2080704			社会保险补贴	52774.58	40463.54	12311.04
2101101			行政单位医疗	79742.63	79742.63	
2101102			事业单位医疗	856419.05	856419.05	
2101103			公务员医疗补助	59394.59	59394.59	
2110301			大气	31685179.00		31685179.00
2110302			水体	3210000.00		3210000.00
2119999			其他节能环保支出			
2120101			行政运行	1323044.74	1323044.74	
2120102			一般行政管理事务	87552.00		87552.00
2120104			城管执法	1930030.06	1650007.06	280023.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	3617538.91	2441994.91	1175544.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	90809916.06	2357040.21	88452875.85
2120501			城乡社区环境卫生	14358570.50	7798490.78	6560079.72
2129999			其他城乡社区支出	2000000.00		2000000.00
2210108			老旧小区改造	12100.00		12100.00
2210201			住房公积金	1512328.78	1512328.78	
2210203			购房补贴	865504.24	865504.24	
2210399			其他城乡社区住宅支出	11615663.00		11615663.00
2240106			安全监管	63907.20		63907.20

# 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：元

公开部门：市城管局(汇总)

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	21266419.89	302	商品和服务支出	806104.56	310	资本性支出	0.00	
30101	基本工资	5475472.30	30201	办公费	144,169.98	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	5087654.24	30202	印刷费	3,092.00	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	2959627.36	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	1,440.00	31005	基础设施建设	0.00	
30107	绩效工资	686640	30205	水费	2,000.00	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1723603.22	30206	电费	2,767.32	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	1373160.73	30207	邮电费	57,892.17	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	936161.68	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	59394.59	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	123792.35	30211	差旅费	16,882.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	1512328.78	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	58,924.50	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	1328584.97	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
303	对个人和家庭的补助	59318.37	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	94,432.00	312	对企业补助	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30305	生活补助	8250.00	30225	专用燃料费	21,113.33	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5,900.00	31204	费用补贴	0.00	
30307	医疗费补助	50648.37	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	141,793.93	31299	其他对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	218,343.73	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	420.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
			30299	其他商品服务支出	37,353.60	39999	其他支出	0.00	
			307	债务利息及费用支出	0.00				
			30701	国内债务付息	0.00				
			30702	国外债务付息	0.00				
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		21325738.26	公用经费合计						806104.56
合 计		22131842.82							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：市城管局(汇总)

金额单位：元

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2024 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：市城管局(汇总)

金额单位：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	
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
212	149		其他污水处理费安排的支出	0.00	4499100.00	4499100.00	0.00	4499100.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决 09 表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：市城管局(汇总)

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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**

2024 年度本年收入合计 172195849.30 元，支出合计 172190824.67 元。与 2023 年度相比，本年收入合计减少 49606642.94 元，下降 22.37%，支出合计减少 49611667.57 元，下降 22.37%，主要原因是新建项目完工。

### **二、收入决算情况说明**

2024 年度收入合计 172195849.30 元，其中：财政拨款收入 172187849.30 元，占 99.99%；上级补助收入 0 元，占 0；事业收入 0 元，占 0；经营收入 0 元，占 0；附属单位上缴收入 0 元，占 0；其他收入 8000.00 元，占 0.01%。

### **三、支出决算情况说明**

2024 年度支出合计 172190824.67 元，其中：基本支出 22131962.82 元，占 12.85%；项目支出 150058861.85 元，占 87.15%；上缴上级支出 0 元，占 0；经营支出 0 元，占 0，对附属单位补助支出 0 元，占 0。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024 年度财政拨款收入总计 172188034.56 元，支出总计 172188034.56 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入减少 49597050.78 元，支出减少 49597050.78 元，下降 22.36%，主要原因是 2024 年政府投资续建及新建项目减少。

### **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决算总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 167688749.67 元，占本年支出合计的 97.39%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 47642029.27 元，下降 22.13%，主要原因是 2024 年政府投资续建及新建项目减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 167688749.67 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 74070.00 元，占 0.04%；教育（类）支出 0 元，占 0；科学技术（类）支出 0 元，占 0；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0；社会保障和就业（类）支出 3527788.91 元，占 2.10%；卫生健康（类）支出 995556.27 元，占 0.59%；节能环保（类）支出 34895179.00 元，占 20.81%；城乡社区（类）支出 118625752.27 元，占 70.74%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0；农林水（类）支出 0 元，占 0；交通运输（类）支出 0 元，占 0；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0；住房保障（类）支出 14005596.02 元，占 8.35%，等等。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 35641953.88 元，支出决算为 167688749.67 元，完成年初预算的 470.48%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：为了执行政府过紧日子要求，压减行政运行成本且差旅费支出降低。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出22131842.82元，其中：人员经费21325738.26元，公用经费806104.56元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出21266419.89元，较2024年度年初预算数减少2094208.27元，降低8.96%；较2023年度决算数减少319492.43元，降低20.59%。主要原因人员退休导致工资支出减少。

2. 商品和服务支出806104.56元，较2024年度年初预算数减少60221.16元，降低6.95%；较2023年度决算数增加1920.75元，增长0.24%。主要原因是严格执行政府过“紧日子”要求，厉行勤俭节约，降低行政运行成本。

3. 对个人和家庭的补助59318.37元，较2024年度年初预算数增加56318.37元，增长1877.28%；较2023年度决算数减少7086.25元，降低81.29%。主要原因是为“两节”慰问环卫及园林工人慰问经费及驻村工作队生活补助。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2024年度年初预算数无增减变动；较2023年度决算数无增减变动。

5. 资本性支出0元，较2024年度年初预算数无增减变动；较2023年度决算数减少32264元，降低100%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2024年度年初预算

无增减变动；较2023年度决算数无增减变动。

7. 对企业补助0元，较2024年度年初预算数无增减变动；较2023年度决算数无增减变动。

8. 其他支出0元，较2024年度年初预算数无增减变动；较2023年度决算数无增减变动。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算**

**总体情况说明。**2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0，2024年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：本单位无“三公”经费支出。

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2023年度减少（增加）0元，下降（增长）0，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是单位无“三公”经费支出；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0；公务用车购置及运行

费支出决0元，占0；公务接待费支出决算0元，占0。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0；2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2. **公务用车购置及运行维护费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于无等。2024年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入4499100.00元，本年支出4499100.00元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数减少1953000元，降低30.27%，主要原因是：上年度清欠2021年的三四季度污水处理费。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

## 十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）**

2024年度本部门机关运行经费支出162629.75元，比2023年度减少13841.29元，下降7.84%。主要原因是：本年度年中退休1人，公务人员车补支出减少。

### **（二）政府采购情况说明**

2024年度本部门政府采购支出总额35680290.00元。其中：政府采购货物支出35542790.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务137500.00元。授予中小企业合同金额35547052.00元，占政府采购支出总额的99.63%，其中：授予小微企业合同金额33768827.00元，占政府采购支出总额的94.64%。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2024年12月31日，本部门房屋面积7868.94平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

1. **绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我局组织对2024年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金104338100.00元，占

一般公共预算项目支出总额 129053627.09 的 80.85%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“固原市 2022 年城镇污水处理提质增效项目”项目自评得分为 95 分；“固原市区雨污分流雨水管网二期建设项目”项目自评得分为 95 分；“地绿管护经费项目”项目自评得分为 100 分；“专项业务经费（业务经费、城市管理系统运维费）”项目自评得分为 100 分；“路灯电费及合同能源管理费”项目自评得分为 95 分；“污水处理经费”项目自评得分为 98 分。

# 附件 1

## 固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		固原市 2022 年城镇污水处理提质增效项目						
主管部门及代码		实施单位						
项目资金 (万元)		年初预算数 (A)	全年执行数(B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法	
	年度资金总额:	6299.45	5601.79	10	89%	8.9	执行率×该指标分值, 最高不得超过分值上限。	
	其中: 财政拨款	545.45	545.45	10	100%	10		
	其他资金	5754	5056.34	10	88%	8.78		
年度总体目标	<p>对市区长丰路(建业街-上海路)、新街口(西关街-中山街)、宋家巷街(上海路-南城路)、泰合路(六盘山路-东海南街)、文化巷(文化路-北关路)、紫竹家园巷(现状巷道-中山街)、晨光三期巷道(六盘山路-西关街)、三所北巷道(长城路-明堡路)、固胡路(北环路-北京路)、机场路(长城西路-北京路)、富民路(建业街-同康街)、同康街(兴城路-福银路)、上海路(固将路-北京路)、宋家巷巷道1(宋家巷街-清水湾街)、宋家巷巷道2(宋家巷街-清水湾街)、宋家巷巷道3(宋家巷街-巷道2)、宋家巷巷道4(宋家巷街-清水湾街)、长丰片区进行雨污分流改造, 保留现状排水管道按污水管道功能使用。新建雨水管道17862米, 预留管2173米, 雨水口连接管4299米, 顶管146米。新建污水管道3199米, 预留管210米。配套建设雨水口689座, 检查井376座, 沉泥井158座, 对现状道路进行恢复。完善城市雨水、污水收集排放系统, 提高市区周边污水收集率, 保障雨污水有序处置排放, 减缓污水处理厂污水处理压力, 提升城市排水防涝能力。</p> <p>截至目前已完成总进度的100%。</p>							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
绩效指标 (40分)	产出指标	人行道拆除及恢复	4	3030平方米	800平方米	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	3	无
		钢筋混凝土检查井	4	596座	596座		4	无
		钢带增强 PE 波纹管	8	20659米	20659米		8	无
		钢筋混凝土管 - DN300 (雨水口连接管)	4	4341.21米	2107.3米		3	无
		车行道破路及恢复	4	62178平方米	62178平方米		4	无
		预制混凝土装配式偏沟式双算雨水口	4	689座	552座		3	无
		道路标线恢复	4	5790平方米	4850平方米		3	无
		花岗岩道牙拆除及恢复	4	4908米	2915米		3	无
	质量指标	工程质量验收合格	4	合格	合格	1.若为定性指标, 则根据“三档”原则分	4	无



---

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ \*\*），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A） $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ \*\*），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B） $\times$ 该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

## 附件 2

### 固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		固原市区雨污分流雨水管网二期建设项目							
主管部门及代码				实施单位					
项目资金 (万元)		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法		
	年度资金总额:	5294	4832.02	10	91%	9.1	执行率×该 指标分值, 最高不得 超过分值 上限。		
	其中:财政拨款	886	886	10	100%	10			
	其他资金	4408	3946.02	10	90%	9			
年度总体 目标	本项目对市区西关北街(六盘山路-中山北街)、正祥一路(六盘山路-利民街)、正祥二路(正祥一路-西关街)和平巷(北关街-六盘山路)、高红四街(西关街-高红路)、文化东路(东环路-东关街)共 21 条道路进行雨污分流改造,保留现状排水管道按污水管道功能使用。新建钢带增强聚乙烯 (PE) 螺旋波纹管 15281 米,钢筋混凝土管 - DN300 (雨水口连接管) 6711 米,钢筋混凝土检查井 399 座,预制混凝土装配式偏沟式双算雨水口 804 座,沥青路面拆除及恢复 74788 平方米,道路标线拆除及恢复 5056 平方米,道牙拆除及恢复 2548 米,人行道拆除及恢复 1756.2 平方米。			截至目前已完成总进度的 100%。					
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	钢筋混凝土检查井满分 4 分,不达标扣 1 分 ≤274 万元 274 万元	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因 分析
	产出 指标 (40分)	数量指 标	新建钢带增强聚乙烯 (PE) 螺旋波纹管	8	15281 米	15281 米	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	8	无
			人行道拆除及恢复	4	1756.2 平方米	1756.2 平方米		4	无
			预制混凝土装配式偏沟式双算雨水口	4	804 座	687 座		3	无
			数量指标钢筋混凝土管 - DN300(雨水口连接管)	4	6711 米	4129.7 米		3	无

		数量指标道路	4	5056 平方米	5056 平方米		4	无
		标线拆除及恢复	4	399 座	374 座		3	无
		钢筋混凝土检查井	4	2548 米	1052 米		3	无
		道牙拆除及恢复	4	74788 平方米	68609.64 平方米		3	无
	质量指标	工程质量验收合格	4	合格	合格	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	4	无
	时效指标	工程项目完成竣工验收时间	8	2024年8月31日前	2024年8月31日前		8	无
	成本指标	道路标线拆除及恢复	4	≤24 万元	24 万元		4	无
		道牙拆除及恢复	4	≤36 万元	10 万元		4	无
		新建钢带增强聚乙烯 (PE) 螺旋波纹管	4	≤2325 万元	1708.79 万元		4	无
		人行道拆除及恢复	4	≤38 万元	8 万元		4	无
		预制混凝土装配式偏沟式双算雨水口	4	≤94 万元	94 万元		4	无
		钢筋混凝土检查井	4	≤274 万元	274 万元		4	无
		沥青路面拆除及恢复成本满分4分,不达标扣1分	4	≤2545 万元	2121.4151 万元		4	无
		钢筋混凝土管 - DN300(雨水口连接管)	4	≤351 万元	124.5678 万元		4	无
效益指标 (40分)	经济效益指标	无	4	无	无		4	无
	社会效益指标	提升项目实施区域市区防水排涝能力	4	明显提升	明显提升		4	无

	生态效益指标	减少项目实施区域市区水污染	4	明显减少	明显减少	值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B × 该指标分值记分。	4	无
	可持续影响指标	提升项目实施区域市区城市可持续发展能力	4	明显提升	明显提升		4	无
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	受益群众基本满意度	4	≥85%	≥85%	同效益指标得分计算方式。	4	无

**总 分**

95

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

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

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

### 附件 3

## 固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		绿地管护经费								
主管部门及代码		实施单位								
项目资金 (万元)		年初预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10 分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法			
	年度资金总额:	225	225	10	100		执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限。			
	其中:财政拨款	225	225	10	100					
	其他资金									
年度总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述						
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	分 值	指 标 值	全 年 实 际 值 (B)	得 分 计 算 方 法	得 分	未 完 成 原 因 分 析	
	产出 指 标 ( 40 分)	数量 指 标	维护园林绿化面积约 30 万平方 米,定期检查绿化养护情况 3 次/ 周	100	100	100	完成值达到指标值,记 满分;未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标 分值记分。	100	无	
			管理好 15 个公园广场、68 条道路, 2 万余亩绿地,4 万余株行道树, 含部分雇佣人员工资	100	100	100		100	无	
		质量 指 标	砍伐死树、枯树、做好施肥、除虫、 抗旱工作。确保绿植的存活率。枯 苗死株及时补植率	100	100	100	1.若为定性指标,则根 据“三档”原则分别按 照指标值的 100-80% (含)、80-50%(含)、 50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成 值达到指标值,记满 分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分 值记分。	100	无	
			全部公园广场绿地行道树等进行 精细化管理。	100	100	100		100	无	
		时效 指 标	根据 2024 年项目预算,在本年度 完成城市绿地养护工作,按季节时 令开展浇水、施肥、除草、修剪、 病虫害防治、防火等工作。	100	100	100		100	无	
		成本 指 标	节约资源、控制成本在预算以内, 厉行节约,量入为出。	100	100	100		100	无	
	效 益 指 标	经济 益 指 标	改善城市生态环境,建立良性循环 的生态系统,美化环境,提升城市 品位和形象,促进当地经济发展,	100	100	100	1.若为定性指标,则根 据“三档”原则分别按 照指标值的 100-80%	100	无	

标 ( 40 分 )	社会效益 指标	改善城市生态环境,建立良性循环的生态系统,美化环境,提升城市品位和形象。加强园林绿化维护,对提高居民群众生活环境的作用	100	100	100	(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	100	无		
		加强园林绿化维护,对提高居民群众生活环境的作用	100	100	100		100	无		
	生态效益 指标	保证绿化覆盖面积,对改善气候条件,净化空气质量,保持生态平衡的作用	100	100	100		100	无		
		构建青山绿水的绿化模式,建立良性循环的生态系统提升	100	100	100		100	无		
	可持续影响指标	项目能正常运行,项目依据的政策持续执行,构建青山绿水的绿化模式,建立良性循环的生态系统	100	100	100		100	无		
	满意度 指标 ( 20 分 )	服务对象 满意度 指标	得到了社会公众及广大市民满意	95	95		100	同效益指标得分计算方式。	100	5%的提升空间
	<b>总 分</b>								100	

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档:分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$ \*\*),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$ \*\*),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

## 附件 4

## 固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		专项业务经费（业务经费、城市管理系统运维费）							
主管部门及代码		固原市城市管理局		实施单位		固原市数字化城市管理指挥中心			
项目资金 (万元)		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法		
	年度资金总额:	145000	145000	10	100%	10	执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限。		
	其中:财政拨款	145000	145000	10	100%	10			
	其他资金								
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	数字城管平台覆盖面积	10	≥44.1 平方公里	10	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
		质量指标	保障数字化大厅、机房软硬件正常运转,数据及网络链路安全传输	10	正常运转	10	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。	10	
		时效指标	数字城管平台系统运维完成时间	10	2024 年底之前	10	2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
		成本指标	数字城管平台运维年成本	10	≤14.5 万元	10		10	
效益	经济效益指标	无					1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别		

指标 (40分)	社会效益指标	公共服务水平	20	提高政府管理城市水平,改善民生环境	20	按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	20		
	生态效益指标	无							
	可持续影响指标	系统正常使用年限	20	>1年	20		20		
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	市民以及主管单位满意率	20	≥95%	20	同效益指标得分计算方式。	20		
<b>总 分</b>								100	

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档;分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

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

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

## 附件 5

2024 年固原市路灯管理所项目支出绩效目标自评表

项目名称		路灯电费及合同能源管理费	
主管部门	固原市城市管理局	实施单位	固原市路灯管理所
项目属性	一次性项目	项目期	2024 年-2024 年
项目资金 (万元)	年度资金总额	957.09	
	其中：财政拨款	957.09	
	结余结转		
	其他资金		
绩效目标	市区 133 条街道 15116 余盏路灯进行维修更换，累计更换路灯光源 752 盏次，排除路灯箱变高压故障 12 处、路灯控制箱故障 68 处、路灯低压电缆故障 115 处，更换敷设电缆 3000 余米，排除路灯灯门缺失、破损、漏电、灯头灯罩松动、照明设施倾覆垮塌、路灯杆悬挂物坠落等应急路灯设施安全隐患 263 处，受理路灯故障安全隐患投诉电话 40 余次，确保主要街道亮灯率达到 98% 以上，小街巷亮灯率达到 95% 以上。保证普通故障不过夜，特殊故障在规定时限内排除，为城市建设、经济建设和方便市民工作生活做出了积极的贡献。		
一级指标	二级指标	三级指标	自评赋分
1、产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	路灯电费 600 万据实清算，路灯维修及维护 150 万，数据卡 8 万，车辆维修 10 万，办公费 5 万	20
	质量指标 (必填)	保障全市路灯率达到 95% 以上，光照度达到国家标准要求，保障路灯日运行时间达到 10.5 小时，公共亮化设施日运行达到 5 小时	10
	时效指标 (必填)	满足城市管理工作需要，提高城市管理效益	9
	成本指标 (必填硬性指标)	严格执行最低成本，杜绝浪费	10
2、效益指标	社会效益指标 (必填)	保证安全正常运行，保证工作质量，满足城市管理工作需要，提高城市管理效益，改善民生环境	10
	经济效益指标 (选填)	节能、环保，节约运行维护费用，逐步提升	9
	可持续影响指标 (必填)	保障城区道路照明设施正常运行，保证工作质量，满足城市管理工作需要，提高城市管理效益	9
	生态效益指标 (选填)	节能资源，控制成本在预算内，确保市民夜间出行安全	10
3、满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	争取让市民满意，争取让领导满意，争取让操作人员满意度达 95% 以上。	8

附件 6

固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		污水处理经费								
主管部门及代码		固原市城市管理局		实施单位		固原市公共事业服务中心				
项目资金		年初预 算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	得分计算方法			
(万元)				(10 分)	(B/A)					
年度资金总额:		449.91	449.91	10	100%	10	执行率×该指标 分值,最高不得 超过分值上限。			
其中:财政拨款		449.91	449.91	10	100%	10				
其他资 金										
年度总 体目标	根据相关文件要求做好城市污水处理工作,确保 市民有个舒适生活环境			按照预算金额完成全年工作任务						
绩效 指 标	一级 指 标	二级指 标	三级指标	分值	指标值	全年实际 值 (B)	得分计算方法	得分	未完成 原因分 析	
	产 出 指 标 (40 分)	数量指 标	完成 2021 年度污水 处理工作	10	2021 年度	10	完成值达到指标值,记 满分;未达到指标值, 按 B/A 或 A/B × 该指标 分值记分。	10		
		质量指 标	污水处理达到国家 检测标准	10	达到检测 标准值	10	1.若为定性指标,则根 据“三档”原则分别按 照指标值的 100-80% (含)、80-50%(含)、 50-0%来记分。	10		
		时效指 标	完成年度污水处理 量	10	全年	10	2.若为定量指标,完成 值达到指标值,记满分; 未达到指标值,按 B/A 或 A/B × 该指标分值记 分。	10		
		成本指 标	城市污水处理及运 行成本	10	645.21	10		10		
	效 益 指 标 (40 分)	经济效 益指标	无			无		1.若为定性指标,则根 据“三档”原则分别按 照指标值的 100-80% (含)、80-50%(含)、 50-0%来记分。		
		社会效 益指标	无			无				
生态效 益指标		提高固原市生态文	20	提高率	20			20		

分)	益指标	明建设				2.若为定量指标,完成 值达到指标值,记满分; 未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记 分。			
	可持续 影响指 标	提升污水处理达新 高度	20	提升率	20		19		
	满意 度指 标 (20 分)	服务对 象  满意度  指标	群众满意度	20	大于 95%	20	同效益指标得分计算方 式。	19	
<b>总 分</b>								98	

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标 (即指标值为 $\geq$ \*\*), 则得分计算方法: 全年实际值 (B) /年度指标值 (A) ×该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 $\leq$ \*\*), 则得分计算方法: 年度指标值 (A) /全年实际值 (B) ×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

## 第四部分 名词解释

无

## 第五部分 附件

其他有关公开资料: 无