

西宁市湟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

承担辖区内道路清扫保洁、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：西宁市湟中区市政公用服务中心本级。

内设机构4个，具体为：办公室、财务室、市政室、环卫室。

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	4,909.36	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	5.83	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	80.82
	9		九、卫生健康支出	40	76.47
	10		十、节能环保支出	41	859.84
	11		十一、城乡社区支出	42	3,802.21
	12		十二、农林水支出	43	67.00
	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	28.85
	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	4,915.19	本年支出合计	58	4,915.19
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,915.19	总计	62	4,915.19

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	4,915.19	4,915.19					
208	社会保障和就业支出	80.82	80.82					
20805	行政事业单位养老支出	78.50	78.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.89	33.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.95	16.95					
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.66	27.66					
20899	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32					
210	卫生健康支出	76.47	76.47					
21004	公共卫生	50.00	50.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	50.00	50.00					
21011	行政事业单位医疗	26.47	26.47					
2101102	事业单位医疗	11.60	11.60					
2101103	公务员医疗补助	14.87	14.87					
211	节能环保支出	859.84	859.84					
21103	污染防治	816.24	816.24					
2110302	水体	816.24	816.24					
21104	自然生态保护	43.61	43.61					
2110402	农村环境保护	43.61	43.61					
212	城乡社区支出	3,802.21	3,802.21					
21201	城乡社区管理事务	291.29	291.29					
2120101	行政运行	291.29	291.29					
21203	城乡社区公共设施	3.00	3.00					

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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.00	3.00					
21205	城乡社区环境卫生	3,502.08	3,502.08					
2120501	城乡社区环境卫生	3,502.08	3,502.08					
21214	污水处理费安排的支出	5.83	5.83					
2121402	代征手续费	5.83	5.83					
213	农林水支出	67.00	67.00					
21303	水利	67.00	67.00					
2130312	水质监测	67.00	67.00					
221	住房保障支出	28.85	28.85					
22102	住房改革支出	28.85	28.85					
2210201	住房公积金	28.85	28.85					

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		4,915.19	427.43	4,487.75			
208	社会保障和就业支出	80.82	80.82				
20805	行政事业单位养老支出	78.50	78.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.89	33.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.95	16.95				
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.66	27.66				
20899	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32				
210	卫生健康支出	76.47	26.47	50.00			
21004	公共卫生	50.00		50.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	50.00		50.00			
21011	行政事业单位医疗	26.47	26.47				
2101102	事业单位医疗	11.60	11.60				
2101103	公务员医疗补助	14.87	14.87				
211	节能环保支出	859.84		859.84			
21103	污染防治	816.24		816.24			
2110302	水体	816.24		816.24			
21104	自然生态保护	43.61		43.61			
2110402	农村环境保护	43.61		43.61			
212	城乡社区支出	3,802.21	291.29	3,510.91			
21201	城乡社区管理事务	291.29	291.29				
2120101	行政运行	291.29	291.29				

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
21203	城乡社区公共设施	3.00		3.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.00		3.00			
21205	城乡社区环境卫生	3,502.08		3,502.08			
2120501	城乡社区环境卫生	3,502.08		3,502.08			
21214	污水处理费安排的支出	5.83		5.83			
2121402	代征手续费	5.83		5.83			
213	农林水支出	67.00		67.00			
21303	水利	67.00		67.00			
2130312	水质监测	67.00		67.00			
221	住房保障支出	28.85	28.85				
22102	住房改革支出	28.85	28.85				
2210201	住房公积金	28.85	28.85				

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	4,909.36	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.83	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	80.82	80.82		
	9		九、卫生健康支出	41	76.47	76.47		
	10		十、节能环保支出	42	859.84	859.84		
	11		十一、城乡社区支出	43	3,802.21	3,796.37	5.83	
	12		十二、农林水支出	44	67.00	67.00		
	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	28.85	28.85		
	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	4,915.19	本年支出合计	59	4,915.19	4,909.36	5.83	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,915.19	总计	64	4,915.19	4,909.36	5.83	

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		4,909.36	427.43	4,481.92
208	社会保障和就业支出	80.82	80.82	
20805	行政事业单位养老支出	78.50	78.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.89	33.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.95	16.95	
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.66	27.66	
20899	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32	
210	卫生健康支出	76.47	26.47	50.00
21004	公共卫生	50.00		50.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	50.00		50.00
21011	行政事业单位医疗	26.47	26.47	
2101102	事业单位医疗	11.60	11.60	
2101103	公务员医疗补助	14.87	14.87	
211	节能环保支出	859.84		859.84
21103	污染防治	816.24		816.24
2110302	水体	816.24		816.24
21104	自然生态保护	43.61		43.61
2110402	农村环境保护	43.61		43.61
212	城乡社区支出	3,796.37	291.29	3,505.08
21201	城乡社区管理事务	291.29	291.29	
2120101	行政运行	291.29	291.29	
21203	城乡社区公共设施	3.00		3.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.00		3.00

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
21205	城乡社区环境卫生	3,502.08		3,502.08
2120501	城乡社区环境卫生	3,502.08		3,502.08
213	农林水支出	67.00		67.00
21303	水利	67.00		67.00
2130312	水质监测	67.00		67.00
221	住房保障支出	28.85	28.85	
22102	住房改革支出	28.85	28.85	
2210201	住房公积金	28.85	28.85	

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	386.73	302	商品和服务支出	13.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	77.92	30201	办公费	7.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	171.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.60	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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.89	30206	电费	0.57	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.95	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.60	30208	取暖费	1.26	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.87	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.32	30211	差旅费	0.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	27.66	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	27.66	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	3.59	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		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	0.11			
人员经费合计		414.39	公用经费合计					13.04

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		5.83	5.83		5.83	
212	城乡社区支出		5.83	5.83		5.83	
21214	污水处理费安排的支出		5.83	5.83		5.83	
2121402	代征手续费		5.83	5.83		5.83	

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

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。

2024年度，本部门没有发生财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

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）	
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	
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	

注：2024年度，本部门没有发生政府采购支出，故本表无数据。

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4,915. 19万元，比上年收入、支出总计各增加2,110. 99万元，增长75. 28%，主要原因是2024年度，新增加了生活垃圾转厂焚烧费用和湟中区生活垃圾填埋场2022年至2023年运行拖欠缺口资金等项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4,915. 19万元，其中：财政拨款收入4,915. 19万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4,915. 19万元，其中：基本支出427. 43万元，占8. 70%；项目支出4,487. 75万元，占91. 30%。

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4,915. 19万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加2,110. 99万元，增长75. 28%，主要原因是2024年度，新增加了生活垃圾转厂焚烧费用和湟中区生活垃圾填埋场2022年至2023年运行拖欠缺口资金等项目。

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4,909. 36万元，占本年支出合计的99. 88%，比上年增加2,105. 16万元，增长75. 07%，主

要原因是2024年度，新增加了生活垃圾转厂焚烧费用和湟中区生活垃圾填埋场2022年至2023年运行拖欠缺口资金等项目。

（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）80.82万元，占1.65%；卫生健康支出（类）76.47万元，占1.56%；节能环保支出（类）859.84万元，占17.51%；城乡社区支出（类）3,796.37万元，占77.33%；农林水支出（类）67万元，占1.36%；住房保障支出（类）28.85万元，占0.59%。

（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6,347.81万元，支出决算为4,909.36万元，完成年初预算的77.34%。决算数小于预算数的主要原因是生活垃圾转厂焚烧费用中车辆购置款分年度付款并垃圾焚烧费于2025年度支付。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38.10万元，支出决算为33.89万元，完成年初预算的88.95%。决算数小于预算数的主要原因是本年度新增5名退休人员。

（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19.05万元，支出决算为16.95万元，完成年初预算的88.98%。决算数小于预算数的主要原因是本年度新增5名退休人员。

（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0万元，支出决算为27.66万元，完成年初

预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增5名退休人员增长部分为发放的退休一次性医疗金、住房补贴和高原生活补助。

(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1.9万元，支出决算为2.32万元，完成年初预算的122.10%。决算数大于预算数的主要原因是本单位工伤为三类行业，费率较高，后期追加预算。

2. 卫生健康支出（类）

(1) 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算为0万元，支出决算为50万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是新增涉疫废物处置费用50万元。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为14.58万元，支出决算为11.60万元，完成年初预算的79.56%。决算数小于预算数的主要原因是本年度新增5名退休人员。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为17.87万元，支出决算为14.87万元，完成年初预算的83.21%。决算数小于预算数的主要原因是本年度新增5名退休人员。

3. 节能环保支出（类）

(1) 污染防治（款）水体（项）。年初预算为644万元，支出决算为816.24万元，完成年初预算的126.75%。决算数大于预算数的主要原因是新增污水处理厂10-12月运行保障经费项目180.5万元。

(2) 自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为

0万元，支出决算为43.61万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是新增李家山镇岗岔村污水处理站启动维修改造费用及运转经费项目38.61万元和新增李家山镇岗岔村污水处理站正常运维部分保运转经费5万元。

4. 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321.89万元，支出决算为291.29万元，完成年初预算的90.50%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有5名职工办理退休。

(2) 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0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是新增湟中区防汛抢险排涝设备项目3万元。

(3) 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为5187.61万元，支出决算为3,502.08万元，完成年初预算的67.51%。决算数小于预算数的主要原因是生活垃圾转厂焚烧费用中车辆购置款分年度付款并垃圾焚烧费于2025年度支付。

5. 农林水支出（类）

(1) 水利（款）水质监测（项）。年初预算为67万元，支出决算为67万元，完成年初预算的100%。

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35.83万元，支出决算为28.85万元，完成年初预算的80.52%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有5名职工办理退休。

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427.43万元，其中：人员经费414.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费；公用经费13.04万元，主要包括：办公费、电费、取暖费、差旅费、工会经费、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年政府性基金预算年初结转和结余0万元，本年收入5.83万元，本年支出5.83万元，年末结转和结余0万元。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；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0万元，占0%；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0万元。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0万元，公务用车保有量为0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，本部门“三公”经费支出与上年持平，均未发生财政拨款“三公”经费支出。

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，本部门没有发生政府采购支出相关情况。

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，西宁市湟中区市政公用服务中心对2024年度11项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金5898.61

万元，占部门项目支出预算总额的100.00%。绩效目标完成情况：良好。

组织对多巴市政环卫物业市场化运行经费项目、李家山污水处理站和西堡污水处理站电费项目、8镇1街道市政环卫经费项目、污水处理厂运行保障经费项目、污水处理在线监测费项目、水质监测中心运行费项目、污水提升泵站运行保障经费项目、渗滤液处理设施建设费项目、鲁沙尔市政环卫运行经费项目、生活垃圾转厂焚烧费用项目、湟中区生活垃圾填埋场2022年至2023年运行拖欠缺口资金项目开展了部门评价，涉及资金4138.93万元。从评价情况来看，成效良好。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市湟中区市政公用服务中心在2024年度部门决算中反映“多巴市政环卫物业市场化运行经费”、“李家山污水处理站和西堡污水处理站电费”、“8镇1街道市政环卫经费”、“污水处理厂运行保障经费”、“污水处理在线监测费”、“水质监测中心运行费”、“污水提升泵站运行保障经费”、“渗滤液处理设施建设费”、“鲁沙尔市政环卫运行经费”、“生活垃圾转厂焚烧费用”、“湟中区生活垃圾填埋场2022年至2023年运行拖欠缺口资金”等11个项目绩效自评结果。

1. 多巴市政环卫物业市场化运行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96.4分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为600万元，实际支出563.05万元，结转0万元，完成年度预算的94%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障多巴城区4条正规市政道路和4段准市政道路约24万平方米、镇区109国道和、103省道及其沿线19个重点村主

干道等约52.97万平方米共计76.97万平米的多巴镇区的2024年环卫清扫保洁三方服务费用。存在的问题及原因：部分绩效指标过于宽泛，无法量化指标。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标。

2. 李家山污水处理站和西堡污水处理站电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93.2分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为13.56万元，实际支出5.76万元，结转0万元，完成年度预算的42%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障李家山污水处理站和西堡污水处理站电费及时缴纳，确保污水处理站正常运行，确保污水能正常处理，为居民提供良好水质。存在的问题及原因：预算编制不合理，造成项目资金剩余。下一步改进措施：提高预算编制水平，合理测算资金。

3. 8镇1街道市政环卫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98.9分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为190万元，实际支出188.52万元，结转0万元，完成年度预算的99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障湟中区8镇1街道环境卫生干净整洁、基础设施完善，切实提升居民幸福感、满足感、获得感。存在的问题及原因：绩效指标设置不合理。下一步改进措施：设置可量化、可衡量的指标，并能与实际工作紧密相关。

4. 污水处理厂运行保障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97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为580万元，实际支出580万元，

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，保障污水处理厂22名职工工资的正常发放，保障污水处理厂各项设备正常运转，保障污水处理厂水电暖费用的正常缴纳、切实保障污水处理厂正常运行。存在的问题及原因：评价指标体系不科学，片面强调资金支出进度，对效益和满意度的指标关注不够。下一步改进措施：设计差异化的评价指标，突出核心产出和效益。

5. 污水处理在线监测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97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为21万元，实际支出21万元，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，对污水处理厂共计16套的进出口设备和总氮总磷监测仪每年进行检测，确保设备正常运转，确保污水处理厂达到国家保准化要求。存在的问题及原因：绩效目标过于宏观、笼统和定性化。下一步改进措施：设置清晰、可量化、可考核的绩效目标。

6. 水质监测中心运行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46万元，实际支出46万元，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，对污水处理厂共计16套的进出口设备和总氮总磷监测仪每年进行检测，确保设备正常运转，确保污水处理厂达到国家保准化要求。存在的问题及原因：绩效运行监控信息反馈不及时。下一步改进措施：开展年中绩效评估，动态优化资金配置。

7. 污水提升泵站运行保障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95.7分。预算资金

安排及使用情况：项目全年预算数为64万元，实际支出55.74万元，结转0万元，完成年度预算的87%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，西宁市湟中区污水处理厂拟购置污水提升泵2台、粉碎格栅1台，并对高压线路进行保养维护。存在的问题及原因：绩效评价结果与预算安排的挂钩机制不健全、不刚性。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

8. 渗滤液处理设施建设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96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为160万元，实际支出159.38万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据2017年环保督察工作及国家和省市有关部门对城镇生活垃圾无害化处理规范和标准要求，对城区两座垃圾场的渗滤液处置设施进行了建设改造，通过项目实施，归还由西宁市垃圾处理公司出资的建设费用。存在的问题及原因：评价指标体系不科学，对效益和满意度的指标关注不够。下一步改进措施：设计差异化的评价指标，突出核心产出和效益。

9. 鲁沙尔市政环卫运行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92.5分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为817.06万元，实际支出451.19万元，结转0万元，完成年度预算的55%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对鲁沙尔城区环城北路、湖东路、和平路等共计21条27.75公里约49.88万平米市政道路（其中车行道约36.33万平米、人行道约13.55万平米）、4.17万平米广场及其周边区域、2.75万平米市政道路绿化带和45.46万平米莲湖游园、莲湖景区等共计102.26万平米环卫清扫保洁。存在的问题及原因：

绩效目标的设定与资金预算规模关联度不强，未能精准匹配。下一步改进措施：建立标准化指标库，提高目标的科学性。

10. 生活垃圾转厂焚烧费用项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.5分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2654.24万元，实际支出1447.27万元，结转0万元，完成年度预算的65%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，垃圾焚烧减少垃圾集中转运对周边环境和群众生产生活产生的影响，进一步美化人居环境，为群众提供美好的生活环境。存在的问题及原因：绩效运行监控信息反馈不及时，无法动态调整及纠偏。下一步改进措施：开展年中绩效评估，动态优化资金配置。

11. 湟中区生活垃圾填埋场2022年至2023年运行拖欠缺口资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.3分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为752.75万元，实际支出621.03元，结转0万元，完成年度预算的83%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，还清自2022年至2024年西宁市垃圾处理公司运营填埋场和垃圾中转站的欠款，缓解了西宁市垃圾处理公司的运营压力、美化了镇区环境，提高了居民的生活品质。存在的问题及原因：预算编制不合理，造成项目资金剩余。下一步改进措施：提高预算编制水平，合理测算资金。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	63012200024T000000321-多巴市政环卫物业市场化运行经费							
主管部门	西宁市湟中区人民政府			实施单位	西宁市湟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	600	600	563.05	10	94%	9.38	
	其中：当年财政拨款	600	600	563.05	--	94%	--	
	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				
	保障多巴城区4条正规市政道路和4段准市政道路约24万平方米、镇区109国道和、103省道及其沿线19个重点村主干道等约52.97万平方米共计76.97万平米的多巴镇区的2024环卫清扫保洁三方服务费用。			完成多巴城区4条正规市政道路和4段准市政道路约24万平方米、镇区109国道和、103省道及其沿线19个重点村主干道等约52.97万平方米共计76.97万平米的多巴镇区环卫清扫保洁工作。				
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
	产出指标	数量指标	保洁面积	52.97万平方米	52.97万平方米	30	30	
		质量指标	生活垃圾清运完成率	95%	95%	10	8	存在的问题及原因：部分绩效指标过于宽泛，无法量化指标，下一步改进
		时效指标	清扫及时率	95%	90%	10	10	
	效益指标	社会效益	机械化清扫率	50%	50%	15	15	
		生态效益	提升城区市容市貌	明显提升	明显提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	96%	96%	10	9	存在的问题及原因：部分绩效指标过于宽泛，无法量化指标，下一步改进
总分					100	96.38		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	63012200024T000000339-李家山污水处理站和西堡污水处理站电费							
主管部门	西宁市湟中区人民政府			实施单位	西宁市湟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	13.56	13.56	5.76	10	42%	4.2	
	其中：当年财政拨款	13.56	13.56	5.76	--	42%	--	
	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				
	保障李家山污水处理站和西堡污水处理站电费及时缴纳，确保污水处理站正常运行，确保污水能正常处理，为居民提供良好水质。			确保李家山污水处理站和西堡污水处理站电费及时缴纳，确保污水处理站正常运行，确保污水能正常处理，为居民提供良好水质。				
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	数量指标	污水处理站个数	2个	2个	30	30	
		质量指标	污水处理站正常运转率	96%	96%	10	10	
		时效指标	电费及时缴纳率	98%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	按月支付电费完成率	99%	100%	15	14	存在的问题及原因：预算编制不合理，造成项目资金剩余，下一
		社会效益指标	保障污水处理站正常运转率	95%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	98%	96%	10	10	
总分					100	93.20		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	63012200024T000000343-8镇1街道市政环卫经费							
主管部门	西宁市湟中区人民政府			实施单位	西宁市湟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	190	190	188.52	10	99%	9.9	
	其中：当年财政拨款	190	190	188.52	--	99%	--	
	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				
	湟中区8镇1街道市政环卫经费，通过此笔资金的支出，保障湟中区8镇1街道环境卫生干净整洁、基础设施完善，切实提升居民幸福感、满足感、获得感。			通过此笔资金的支出，确保湟中区8镇1街道环境卫生干净整洁、基础设施完善，切实提升居民幸福感、满足感、获得感。				
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	数量指标	环卫工人人数	60人	60人	30	30	
			资金保障乡镇个数	9个	9个	10	10	
	效益指标	社会效益指标	街面人工清扫率	90%	90%	10	10	
			提升群众幸福感	显著提升	显著提升	15	15	
			有效保障环境卫生干净整洁	96%	94%	15	14	存在的问题及原因：绩效指标设置不合理，下一步改进措施：设置可量化指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	90%	92%	10	10	
总分					100	98.90		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	63012200024T000000344-污水处理厂运行保障经费							
主管部门	西宁市湟中区人民政府			实施单位	西宁市湟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	580	580	580	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	580	580	580	--	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				
	保障污水处理厂22名职工工资的正常发放，保障污水处理厂各项设备正常运转，保障污水处理厂水电暖费用的正常缴纳、切实保障污水处理厂正常运行。			确保了污水处理厂22名职工工资的正常发放和污水处理厂各项设备正常运转，确保了污水处理厂水电暖费用的正常缴纳、切实保障污水处理厂正常运行。				
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
	产出指标	数量指标	污水日处理量	1.2万吨	1.2万吨	20	20	
			职工人数	22人	22人	10	10	
		车辆个数	6辆	6辆	5	5		
	效益指标	质量指标	污水处理无害化合格率	98%	98%	5	5	
			污水处理及时率	95%	92%	10	9	存在的问题及原因：评价指标体系不科学，比重要设置不合理。
		经济效益	提升居民用水安全性	96%	96%	15	15	
			有效改善乃至生态环境的破坏	95%	95%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	95%	92%	10	8	存在的问题及原因：评价指标体系不科学，比重要设置不合理。
总分					100	97.00		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	63012200024T000000350-污水处理在线监测费							
主管部门	西宁市湟中区人民政府			实施单位	西宁市湟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	21	21	21	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	21	21	21	--	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				
	对污水处理厂共计16套的进出口设备和总氮总磷监测仪每年进行检测，确保设备正常运转，确保污水处理厂达到国家保准化要求。			保证了污水处理厂22名职工工资的正常发放和污水处理厂各项设备正常运转，保证了污水处理厂水电暖费用的正常缴纳、切实确保污水处理厂正常运行。				
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
	产出指标	数量指标	检测设备总量	18套	18套	30	30	
		质量指标	检测次数	12次/年	14次/年	10	10	
	效益指标	时效指标	设备正常运转率	95%	96%	5	5	
		社会效益指标	污水检测的及时性	98%	98%	5	5	
	满意度指标	生态效益指标	提升群众生活用水安全感	95%	95%	15	15	
		服务对象满意度指标	有效改善废水对环境的污染	95%	95%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	90%	85%	10	7	存在的问题及原因：绩效目标过于宏观，笼统和定性化。下一步
总分					100	97.00		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	63012200024T00000351-水质监测中心运行费							
主管部门	西宁市湟中区人民政府			实施单位	西宁市湟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	46	46	46	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	46	46	46	--	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				
	资金主要用于购置污水提升泵2台，粉碎格栅1台和1名职工的工资和设备及高压线路保养维护费，确保污提升泵站正常运行。			资金用于购置了污水提升泵2台，粉碎格栅1台和1名职工的工资和设备及高压线路保养维护费，确保污提升泵站正常运行。				
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
	产出指标	数量指标	水质监测数据合格率	98%	98%	30	30	
		完成水样采集点个数	100个	100个	100个	10	10	
	效益指标	质量指标	污水收集率	95%	92%	10	8	存在的问题及原因：绩效运行监控信息反馈不及时，下一步改进
		提升检测水平	进一步提升	进一步提升	提升	15	15	
	满意度指标	确保水质达标	进一步提升	提升	提升	15	12	存在的问题及原因：绩效运行监控信息反馈不及时，下一步改进
总分					100	95.00		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	63012200024T00000355-污水提升泵站运行保障经费								
主管部门	西宁市湟中区人民政府			实施单位	西宁市湟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	64		55.74	10	87%	8.7		
	其中：当年财政拨款	64		55.74	--	87%	--		
	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					
	西宁市湟中区污水处理厂拟购置污水提升泵 2台、粉碎格栅1台，并对高压线路进行保养维护预计产生资金64.18万元。			资金购置了污水提升泵 2台、粉碎格栅1台，并对高压线路进行保养维护。					
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	数量指标	购置污水提升泵	2台	2台	30	30		
		购置粉碎格栅		1台	1台	10	10		
	质量指标	污水处理质量达标率		95%	95%	5	5		
		污水处理设备更新及时率		95%	90%	5	4	存在的问题及原因：项目执行结果与预期目标存在偏差，导致未能完全达到预期效果。	
	效益指标	社会效益	提升社会公众幸福感、满足感、获得感	明显提升	明显提升	15	14	存在的问题及原因：项目执行结果与预期目标存在偏差，导致未能完全达到预期效果。	
		生态效益	有效改善废水对环境的污染	95%	95%	15	14	存在的问题及原因：项目执行结果与预期目标存在偏差，导致未能完全达到预期效果。	
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	95%	95%	10	10	存在的问题及原因：项目执行结果与预期目标存在偏差，导致未能完全达到预期效果。	
总分					100	95.70			

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	63012200024T000000368-渗滤液处理设施建设费							
主管部门	西宁市湟中区人民政府			实施单位	西宁市湟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	160	160	159.38	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	160	160	159.38	--	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				
	根据2017年环保督察工作及国家和省市有关部门对城镇生活垃圾无害化处理规范和标准要求，对城区两座垃圾场的渗滤液处置设施进行了建设改造，此建设费用由西宁市垃圾处理公司出资，10年本息偿还。			按时归还西宁市垃圾处理公司资金。此项资金是对城区两座垃圾场的渗滤液处置设施进行了建设改造，由西宁市垃圾处理公司出资，10年本息偿还。				
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	数量指标	偿还金额	160万元/年	160万元/年	10	10	
		质量指标	偿还年限	10年	10年	30	30	
		时效指标	渗滤液处理设施质量达标率	99%	98%	5	4	存在的问题及原因：评价指标体系不科学 对效益和满意度的指
	效益指标	社会效益指标	资金偿还及时率	98%	100%	5	5	
		经济效益指标	渗滤液处理设施正常运转率	95%	92%	15	13	存在的问题及原因：评价指标体系不科学 对效益和满意度的指
	满意度指标	改善了人居环境	明显改善	明显改善	15	15		
	服务对象满意度指标	垃圾公司满意度	90%	88%	10	9		存在的问题及原因：评价指标体系不科学 对效益和满意度的指
总分					100	96.00		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	63012200024T000000882-鲁沙尔市政环卫运行经费							
主管部门	西宁市湟中区人民政府			实施单位	西宁市湟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	817.06	817.06	451.19	10	55%	5.5	
	其中：当年财政拨款	817.06	817.06	451.19	--	55%	--	
	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				
	对鲁沙尔城区环城北路、湖东路、和平路等共计21条27.75公里约49.88万平米市政道路（其中车行道约36.33万平米、人行道约13.55万平米）、4.17万平米广场及其周边区域、2.75万平米市政道路绿化带和45.46万平米莲湖游园、莲湖景区等共计102.26万平米环卫清扫保洁，			准确完成了对鲁沙尔城区环城北路、湖东路、和平路等共计102.26万平米环卫清扫保洁工作。				
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
	产出指标	数量指标	环卫工人数	114人	116人	30	30	
		保洁面积	102.26万平方米	102.26万平方米	10	10		
		质量指标	环卫车辆故障率	小于等于10%	7%	5	5	
	效益指标	时效指标	环卫垃圾清扫及时率	98%	96%	5	4	存在的问题及原因：绩效目标的设定与实际情况描述差距不明显
		社会效益指标	提升城区环境质量	明显提升	明显提升	15	15	
	生态效益指标	改善生态环境质量	明显改善	改善	15	13		存在的问题及原因：绩效目标的设定与实际情况描述差距不明显
	满意度指标	服务对象满意度	镇区居民满意度	96%	95%	10	10	
总分					100	92.50		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	63012200024T000000999-生活垃圾转厂焚烧费用							
主管部门	西宁市湟中区人民政府			实施单位	西宁市湟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	2654.24	2234.82	1447.27	10	65%	6.5	
	其中：当年财政拨款	2654.24	2234.82	1447.27	--	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				
	通过垃圾焚烧减少垃圾集中转运对周边环境和群众生产生活产生的影响，进一步美化人居环境，为群众提供美好的生活环境。			准确完成垃圾焚烧工作，减少了垃圾集中转运对周边环境和群众生产生活产生的影响，为群众提供美好的生活环境。				
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
	产出指标	数量指标	生活垃圾处理费单价	61.6元/吨	61.6元/吨	30	30	
		质量指标	垃圾焚烧覆盖率	95%	92%	10	8	存在的问题及原因：绩效实行监 督信息反馈不及时 未注重太细
		时效指标	垃圾焚烧及时性	98%	99%	10	10	
	效益指标	经济效益	拉动周边经济增长	一定程度上	一定程度上	15	14	存在的问题及原因：绩效实行监 督信息反馈不及时 未注重太细
		生态效益	对生态环境的影响	一定程度的保护	保护	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	95%	95%	10	10	
总分					100	93.50		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	63012200024T000001923-湟中区生活垃圾填埋场2022年至2023年运行拖欠缺口资金							
主管部门	西宁市湟中区人民政府							
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	752.75	752.75	621.03	10	83%	8.3	
	其中：当年财政拨款	752.75	752.75	621.03	--	83%	--	
	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				
	通过该资金的支付，还清自2022年至2024年西宁市垃圾处理公司运营填埋场和垃圾中转站的欠款，缓解了西宁市垃圾处理公司的运营压力、美化了镇区环境，提高了居民的生活品质。			还清了自2022年至2024年西宁市垃圾处理公司运营填埋场和垃圾中转站的欠款，缓解了西宁市垃圾处理公司的运营压力、美化了镇区环境。				
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
	产出指标	数量指标	欠款金额	752.75万元	752.75万元	30	30	
		欠款年限	3年	3年	3年	10	10	
	效益指标	质量指标	考核合格率	95%	95%	5	5	
		时效指标	资金支付及时率	96%	92%	5	4	存在的问题及原因：预算编制不合理，造成项目资金剩余，下一
	满意度指标	社会效益指标	缓解垃圾处理公司营运压力	一定程度上	一定程度上	15	15	
		生态效益指标	促进镇区生态环境改善	90%	85%	15	13	存在的问题及原因：预算编制不合理，造成项目资金剩余，下一
	服务对象满意度指标	垃圾处理公司满意度	95%	95%	10	10		
总分					100	95.30		

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28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2辆、特种专业技术用车13辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车13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。