

2024 年度

**固原市公共事业服务中心
部门决算**

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、部门职责

固原市公共事业服务中心为固原市城市管理局所属正科级一类事业单位。主要职能：

（一）负责市区城市供水、节水管理工作，开展对新增供水用户新建供水设施的验收报备工作。

（二）负责城市燃气、液化气行业管理工作，开展市辖区新建、改建、扩建管道设施的验收报备工作。

（三）负责城市供热行业管理工作，开展供热企业对新建、改建、扩建及维修设施验收报备工作，负责统筹城市供热热源的合理分配工作。

（四）负责市区城市污水收集处理行业管理工作，统筹市区内城市污水处理等设施的建设管理工作，负责对供水企业开展污水处理费审核工作，统筹城市污水处理量分配工作。

（五）负责城市汛期抢险任务的管理工作。

（六）负责城市道路及配套基础设施的建设维护管理工作。

（七）完成市城市管理局交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，固原市公共事业服务中心决算是纳入固原市城市管理局 2024 年部门决算编制的二级预算单位。编制 28 人、实有人数 18 人。

按照部门决算编报要求,纳入固原市公共事业服务中心2024年度部门决算编报范围的1个单位二级决算单位。

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:

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	4655865.65	一、一般公共服务支出	31	
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		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	483841.37
	9		九、卫生健康支出	39	144792.06
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	8217276.09
	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	309056.13
	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	
	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	9154965.65	本年支出合计	59	9154965.65
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		年末结转和结余	61	
总计	30	9154965.65	总计	62	9154965.65

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

公开部门：

金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入								
功能分类科目编码						科目名称	1				2	3	小计	其中：教育 收费	4	5	6	7
类	款	项																
			栏次															
			合计	9154965.65	9154965.65													
2080502			事业单位离退休	3424.76	3424.76													
2080505			机关事业单位基本养老保险支出	248314.08	248314.08													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	225067.49	225067.49													
2101102			事业单位医疗	136240.75	136240.75													
2101103			公务员医疗补助	8551.31	8551.31													
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1788146.03	1788146.03													
2121499			其他污水处理费安排的支出	4499100.00	4499100.00													
2210201			住房公积金	212732.37	212732.37													
2210203			购房补贴	96323.76	96323.76													
2120104			城管执法	1930030.06	1930030.06													
2080704			社会保险补贴	7035.04	7035.04													

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

公开部门：

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					
2080502		事业单位离退休	3424.76	3424.76				
2080505		机关事业单位基本养老保险费支出	248314.08	248314.08				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	225067.49	225067.49				
2101102		事业单位医疗	136240.75	136240.75				
2101103		公务员医疗补助	8551.31	8551.31				
2120199		其他城乡社区管理事务支出	1788146.03	1659678.03	128468.00			
2121499		其他污水处理费安排的支出	4499100.00		4499100.00			
2210201		住房公积金	212732.37	212732.37				
2210203		购房补贴	96323.76	96323.76				
2120104		城管执法	1930030.06	1650007.06	280023.00			
2080704		社会保险补贴	7035.04	7035.04				

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：

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	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	4655865.65	一、一般公共服务支出	33				
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	483841.37	483841.37		
	9		九、卫生健康支出	41	144792.06	144792.06		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	8217276.09	3718176.09	4499100.00	
	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	309056.13	309056.13		
	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				
	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				
本年收入合计	27	9154965.65	本年支出合计	59	9154965.65	4655865.65	4499100.00	
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、一般公共预算财政拨款	29			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				
合计	32	9154965.65	合计	64	9154965.65	4655865.65	4499100.00	

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

金额单位：元

公开部门：固原市公共事业服务中心

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目 编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
				合计	9154965.65	4247374.65
	2080502		事业单位离退休	3424.76	3424.76	
	2080505		机关事业单位基本养老费支出	248314.08	248314.08	
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	225067.49	225067.49	
	2101102		事业单位医疗	136240.75	136240.75	
	2101103		公务员医疗补助	8551.31	8551.31	
	2120199		其他城乡社区管理事务支出	1788146.03	1659678.03	128468.00
	2121499		其他污水处理费安排的支出	4499100.00		4499100.00
	2210201		住房公积金	212732.37	212732.37	
	2210203		购房补贴	96323.76	96323.76	
	2120104		城管执法	1930030.06	1650007.06	280023.00
	2080704		社会保险补贴	7035.04	7035.04	

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

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：

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	4128683.06	302	商品和服务支出	115266.83	310	资本性支出	
30101	基本工资	807723.00	30201	办公费	36064.06	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	687903.76	30202	印刷费	1402.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	407444.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	105331.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	248314.08	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	225067.49	30207	邮电费	13252.53	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	136240.75	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	8551.31	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	11447.09	30211	差旅费	2864.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	212732.37	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5200.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1277928.21	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3424.76	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	3424.76	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	19417.14	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18759.10	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	18308.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		4132107.82	公用经费合计					115266.83
合 计		4247374.65						

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

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：

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
无											

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：

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计		4499100.00	4499100.00		4499100.00	
2121	499	其他污水处理费安排的支出		4499100.00	4499100.00		4499100.00	

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：

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			
无						

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 9154965.65 元，支出合计 9154965.65 元。与 2023 年度相比，本年收入合计增加 867956.08 元，增长 10.47%，支出合计增加 867956.08 元，增长 10.47%，主要原因是机构改革调整人员和经费都增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计9154965.65元，其中：财政拨款收入 9154965.65 元，占 100%；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 0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 9154965.65 元，其中：基本支出 4247374.65 元，占 46.4%；项目支出 4907591.00 元，占 53.6%；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 9154965.65 元，支出总计 9154965.65 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 867956.08 元，增长 10.47%，主要原因是机构改革调整人员和经费都增加。

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决算总体情况

2024 年一般公共预算财政拨款支出 4655865.65 元，占本年支出合计的 50.86%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2820956.08 元，上升 153.74%，主要原因是 2024 年因机构改革导致人员和经费增加。

（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 4655865.65 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 0 元，占 0%；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 483841.37 元，占 10.39%；卫生健康（类）支出 144792.06 元，占 3.11%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 3718176.09 元，占 79.86%；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 309056.13 元，占 6.64%，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 1996933.93 元，支出决算为 4655865.65 元，完成年初预算的 233.15%。决算数大于预算数的主要原因：一是因为机构改革人员调整至本单位，导致

本单位人员和经费增加。

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4247374.65元，其中：人员经费4132107.82元，公用经费115266.83元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出4128683.06元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2023年度决算数增加2393885.11元，增长137.99%。

2. 商品和服务支出115266.83元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2023年度决算数增加（减少）73975.21元，增长179.15%。

3. 对个人和家庭的补助3424.76元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2023年度决算数增加（减少）3004.76元，增长715.42%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增

加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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：无。

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）的主要原因是无；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

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0。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元，本年支出4499100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：上年度支付2021年的三四季度污水处理费，导致本年度政府性基金预算减少。

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。

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年度本部门运行经费支出115266.83元,比2023年度增加73975.21元,增长179.15%。主要原因是:因机构改革人员调整至本单位,导致经费增加。

(二) 政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额48468.00元。其中:政府采购货物支出48468.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额16935.00元,占政府采购支出总额的34.94%,其中:授予小微企业合同金额13095.00元,占政府采购支出总额的24.02%。

(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0平方米,共有车辆5辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆,一般业务车辆5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,固原市公共事业服务中心组织对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 3 个，共涉及资金 35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 449.91 万元，占政府性基金项目支出总额的 100%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。发现的主要问题：管理略显粗放，缺少精细化的量化标准。下一步改进措施：加强精细化管理。

固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		供气供水供热经营资格审核工作经费								
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 (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			
年度总体目标		为全市供气、供水、供热安全运行提供有力保障，完成年度工作任务。				已完成2024年度各项工作任务				
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	供气安全检查及专家评审及前期工作费用	5	1项	5	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。	5	无	
			供水工作安全检查及专家评审及工作费用	5	1项	5		5	无	
			供热检查检测工作安全检查及工作费	5	1项	5		5	无	
		质量指标	提高四县一区内的的工作质量，防患于未然，质量再创新高，	5	提高	5	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。	5	无	
			时效指标	完成本年度完成职责内工作。	5	2024年度		5	5	无
		成本指标	天然气液化气安全检查经费及专家评审	5	经费按需分配	5		5	5	无
	防汛工作安全检查经费及专家评审		5	经费按需分配	5	5			无	
	污水及二次供水处理质量检测及专家评审		5	经费按需分配	5	5	无			
	效益指标 (40分)	经济效益指标	改善城市生态环境，确保市民用气，汛期內安全，提高污水处理率，协调供暖期的各项工作	10	90%	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。 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	无	
社会效益指标		无						无		
生态效益指标		建立良性循环生态系统，提高市民生活舒适度。	10	逐年提升	10	9		无		
可持续影响指标		提高工作质量，提升城市管理能力。	20	长期	20	20		无		
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	群众满意度	20	≥95%	20	同效益指标得分计算方式。	19	无		
总分								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≥**)，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。

固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		业务工作经费							
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 (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:		9	9	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		9	9	10	100%	10	
		其他资金							
年度总体 目标	按照年初工作计划,完成本年度供气防汛供水等安全排查及各项工作经费				按照预算金额完成全年工作任务				
绩效 指标 (40分)	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	数量 指标	完成全年市区日常道路、人行道和各类市政基础设施的日常巡查、检查工作	8	1项	8	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
			用于本单位正常运行业务经费	8	1项	8		8	无
		质量 指标	按照规定的行业标准完成工作	8	提高	8	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。	8	无
		时效 指标	2024年度	8	2024年度	8		8	无
	成本 指标	合理利用现有资金预算,不超预算,确保执法工作任务顺利进行	8	经费按需分配	8	8	8	无	
	效 益 指 标	经济 效益 指 标	无	10	90%	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。 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。	9	无
		社会 效益 指 标	加强城市基础设施,民生保障安全运行。	10	加强	10		10	无
		生态 效益 指 标	建立良性循环生态系统,提高市民生活舒适环境	10	逐年提升	10	10	10	无
		可持 续 影响 指 标	提高服务质量及工作效率,提升政府公信	10	长期	10	10	10	无
满意度 指 标 (20分)	服务对象 满意度 指标	提高群众满意度	20	≥95%	20	同效益指标得分计算方式。	19	无	
总 分									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≥**),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。

固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		采购执法服装经费							
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 (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:		21	21	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		21	21	10	100%	10	
		其他资金							
年度总体目标	根据执法支队工作性质,提高执法质量,提升执法质量,统一管理部门制式服装,树立城管队伍的良好形象。				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	支队在编人员及所有协管员	10	37套/21万	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	无
		质量指标	配备服装按统一配备,保证执法人员着装规范性。	10	规范完成	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。 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	无
		时效指标	按照规定使用期三年,三年内不再配备服装。	10	及时	10		10	无
		成本指标	合理利用现有资金预算,不超预算,确保执法工作任务顺利进行	10	21万	10	10	10	无
	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。 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。		无
		社会效益指标	无			无			无
		生态效益指标	规划城市管理秩序的影响。	20	成效显著	20	20	19	无
		可持续影响指标	为重塑城管文明执法形象,便于公众识别。	20	提高认可度	20	20	20	无
	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	无
总分									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≥**),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。

固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		污水处理工作经费							
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	10	执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限。
(万元)				(10分)	(B/A)				
年度资金总额:		449.91	449.91	10	100%	10			
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	无
		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	无
		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	无
		成本指标	城市污水处理及运行成本	10	645.21	10		10	无
	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。		无
		社会效益指标	无			无			无
		生态效益指标	提高固原市生态文明建设	20	提高率	20	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	无
		可持续影响指标	提升污水处理达新高度	20	提升率	20		19	无
	满意度指标(20分)	服务对象	群众满意度	20	大于95%	20	同效益指标得分计算方式。	19	无
满意度指标									
总分								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≥**),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。

第四部分 名词解释

无

第五部分 附件

无其他有关公开资料