

西宁市城中区城市管理局

2024年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、关于2024年度绩效评价情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责住房建设领域法律法规规章规定的行政执法工作；

（二）负责社会生活噪音污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政执法工作；

（三）负责违规占用户外公共场所从事经营活动、违规设置户外广告的行政执法工作；

（四）负责侵占城市道路的行政执法工作；

（五）负责向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土等的行政执法工作；

（六）检查辖区内用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；

（七）受理辖区内违反劳动保障法律、法规或者规章行为的举报、投诉；

（八）依法纠正和查处辖区内违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。

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：西宁市城中区城市管理局本级。

内设机构6个，具体为：机关内设：办公室、综合业务室、督查室、城管数字化信息中心、公共临时停车场管理办公室、垃圾

分类推进小组办公室；下属：西宁市城中区城市管理综合行政执法局，设机动中队（含夜巡队）、无人机中队、骑行中队、劳动监察中队；派驻：一镇七办8个城管中队；24小时平安在线综合执法服务站。

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	3,482.86	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	190.99
	9		九、卫生健康支出	40	105.92
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,098.45
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	87.53
	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	3,482.86	本年支出合计	58	3,482.89
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	0.03	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,482.89	总计	62	3,482.89

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	3,482.86	3,482.86					
208	社会保障和就业支出	190.99	190.99					
20805	行政事业单位养老支出	190.20	190.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.02	88.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.01	44.01					
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.17	58.17					
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79					
210	卫生健康支出	105.92	105.92					
21011	行政事业单位医疗	105.92	105.92					
2101101	行政单位医疗	71.14	71.14					
2101102	事业单位医疗	1.24	1.24					
2101103	公务员医疗补助	33.54	33.54					
212	城乡社区支出	3,098.42	3,098.42					
21201	城乡社区管理事务	3,098.42	3,098.42					
2120104	城管执法	3,098.42	3,098.42					
221	住房保障支出	87.53	87.53					
22102	住房改革支出	87.53	87.53					
2210201	住房公积金	87.53	87.53					

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	3,482.89	3,015.42	467.47			
208	社会保障和就业支出	190.99	190.99				
20805	行政事业单位养老支出	190.20	190.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.02	88.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.01	44.01				
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.17	58.17				
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79				
210	卫生健康支出	105.92	105.92				
21011	行政事业单位医疗	105.92	105.92				
2101101	行政单位医疗	71.14	71.14				
2101102	事业单位医疗	1.24	1.24				
2101103	公务员医疗补助	33.54	33.54				
212	城乡社区支出	3,098.45	2,630.98	467.47			
21201	城乡社区管理事务	3,098.45	2,630.98	467.47			
2120104	城管执法	3,098.45	2,630.98	467.47			
221	住房保障支出	87.53	87.53				
22102	住房改革支出	87.53	87.53				
2210201	住房公积金	87.53	87.53				

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	3,482.86	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	190.99	190.99		
	9		九、卫生健康支出	41	105.92	105.92		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,098.42	3,098.42		
	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	87.53	87.53		
	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	3,482.86	本年支出合计	59	3,482.86	3,482.86		
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	3,482.86	总计	64	3,482.86	3,482.86		

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		3,482.86	3,015.39	467.47
208	社会保障和就业支出	190.99	190.99	
20805	行政事业单位养老支出	190.20	190.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.02	88.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.01	44.01	
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.17	58.17	
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	
210	卫生健康支出	105.92	105.92	
21011	行政事业单位医疗	105.92	105.92	
2101101	行政单位医疗	71.14	71.14	
2101102	事业单位医疗	1.24	1.24	
2101103	公务员医疗补助	33.54	33.54	
212	城乡社区支出	3,098.42	2,630.95	467.47
21201	城乡社区管理事务	3,098.42	2,630.95	467.47
2120104	城管执法	3,098.42	2,630.95	467.47
221	住房保障支出	87.53	87.53	
22102	住房改革支出	87.53	87.53	
2210201	住房公积金	87.53	87.53	

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	2,824.72	302	商品和服务支出	74.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	344.83	30201	办公费	9.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	316.88	30202	印刷费	1.84	30702	国外债务付息	
30103	奖金	81.15	30203	咨询费		310	资本性支出	12.83
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	17.08	30205	水费	0.28	31002	办公设备购置	12.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.02	30206	电费	4.93	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	44.01	30207	邮电费	1.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.60	30208	取暖费	8.51	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	33.54	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	10.41	30211	差旅费	0.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	87.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.98	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,773.69	30214	租赁费	0.88	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	102.96	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.12	31013	公务用车购置	
30302	退休费	58.17	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	0.83	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	0.08	399	其他支出	
30307	医疗费补助	44.78	30227	委托业务费	0.37	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.10	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	23.99	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.31	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	3.00			
人员经费合计		2,927.68	公用经费合计					87.71

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
23.99		23.99		23.99		23.99		23.99		23.99	

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）	15
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		87.71
302	商品和服务支出	74.88
30201	办公费	9.96
30202	印刷费	1.84
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.28
30206	电费	4.93
30207	邮电费	1.25
30208	取暖费	8.51
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.43
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	2.98
30214	租赁费	0.88
30215	会议费	
30216	培训费	1.12
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	0.83
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.08
30227	委托业务费	0.37
30228	工会经费	12.10

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	23.99
30239	其他交通费用	2.31
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.00
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	12.83
312	对企业补助	
399	其他支出	

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	170.07
1. 政府采购货物支出	2	68.85
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	101.22
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	166.47
其中：授予小微企业合同金额	6	163.82

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3,482.89万元，比上年收入、支出总计各减少246.08万元，下降6.60%，主要原因是实有在编人员减少，基本支出减少；项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3,482.86万元，其中：财政拨款收入3,482.86万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3,482.89万元，其中：基本支出3,015.42万元，占86.58%；项目支出467.47万元，占13.42%。

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3,482.86万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少244.48万元，下降6.56%，主要原因是实有在编人员减少，基本支出减少；项目支出减少。

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总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,482.86万元，占本年支出合计的100%，比上年减少244.48万元，下降6.56%，主要原因是实有在编人员减少，基本支出减少；项目支出减少。

（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）190.99万元，占5.48%；卫生健康支出（类）105.92万元，占3.04%；城乡社区支出（类）3,098.42万元，占88.96%；住房保障支出（类）87.53万元，占2.51%。

（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3,836.81万元，支出决算为3,482.86万元，完成年初预算的90.77%。决算数小于预算数的主要原因是，实有在编人员减少，基本支出减少；项目支出减少。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99.50万元，支出决算为88.02万元，完成年初预算的88.46%。决算数小于预算数的主要原因是在编人员较年初减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

（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49.75万元，支出决算为44.01万元，完成年初预算的88.46%。决算数小于预算数的主要原因是在编人员较年初减少，机关事业单位职业年金缴费支出减少。

（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15.43万元，支出决算为58.17万元，完成年初预算的376.99%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员较年初增加8人，其他行政事业单位养老支出增加。

（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0.61万元，支出决算为0.79万元，完成年初预算的129.51%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，劳

动监察职能划入我局，劳动监察大队5名事业人员从区人力资源和社会保障局转入我局，其他社会保障和就业支出增加。

2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为43.2万元，支出决算为71.14万元，完成年初预算的164.68%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员较年初增加8人，行政单位医疗支出增加。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.24万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，劳动监察职能划入我局，劳动监察大队5名事业人员从区人力资源和社会保障局转入我局，事业单位医疗支出增加。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为46.82万元，支出决算为33.54万元，完成年初预算的71.64%。决算数小于预算数的主要原因是在编人员较年初减少，公务员医疗补助支出减少。

3. 城乡社区支出（类）

（1）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为3484.22万元，支出决算为3,098.42万元，完成年初预算的88.93%。决算数小于预算数的主要原因是实有在编人员较年初减少，基本支出减少；项目支出减少。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为97.28万元，支出决算为87.53万元，完成年初预算的89.98%。决算数小于预算数的主要原因是实有在编人员较年初减少，住房公

积金支出减少。

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3,015.39万元，其中：人员经费2,927.68万元，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、医疗费补助；公用经费87.71万元，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、租赁费、培训费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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23.99万元，支出决算为23.99万元，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23.99万元，支出决算为23.99万元，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23.99万元，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23.99万元。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23.99万元，公务用车保有量为15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”经费支出决算数比上年增加0.56万元，增长2.39%。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比上年增加0.56万元，增长2.39%，主要原因是机构改革，劳动监察职能划入我局，劳动监察执法车1辆划入我局，公务用车运行维护费支出增加；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，机关运行经费支出87.71万元，比上年减少5.06万元，下降5.45%，主要原因是实有在编人员较年初减少，机关运行经费支出减少。

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170.07万元，其中：政府采购货物支出68.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出101.22万元。授予中小企业合同金额166.47万元，占政府采购支出总额的97.88%，其中：授予小微企业合同金额163.82万元，占政府采购授予中小企业合同金额的98.41%。

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，西宁市城中区城市管理局对2024年度8项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金59.38万元，占部门项目支出预算总额的12.70%。绩效目标完成情况：各项目绩效目标均已完成，达到了预期的效果。

组织对楼体亮化维保项目开展了部门评价，涉及预算资金90万元。从评价情况来看，楼体亮化维保项目达到了预期效果，辖区楼体亮化设施灯带残缺、断亮等问题已解决，排除了设备存在的安全隐患，确保了楼体亮化设施安全正常运行，为中区打造了安全靓丽的夜间景观。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市城中区城市管理局在2024年度部门决算中反映“楼体亮化维保”、“执法服装购置”、“公共临时停车场日常维护”

等8个项目绩效自评结果。

1. 楼体亮化维保项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.4分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为90万元，实际支出12.96万元，完成年度预算的14%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，辖区亮化楼体亮化设施灯带残缺、断亮等问题已解决，排除了设备存在的安全隐患，确保了楼体亮化设施安全正常运行，为中区打造了安全靓丽的夜间景观。

2. 执法服装购置项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.5分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7万元，实际支出6.65万元，完成年度预算的95%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，执法人员着装得到规范，促进了执法队伍规范化建设，执法队伍向标准化、专业化迈进，提升了执法队伍整体形象。

3. 公共临时停车场日常维护项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.5分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出9.51万元，完成年度预算的95%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保了辖区内公共临时停车场进行停车线的补划、停车场地面破损的维修、破损标识标牌的更换等，保证辖区公共临时停车场正常运行，缓解了市民停车难问题。

4. 垃圾分类项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.8分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出5.5万元，完成年度预算的28%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，推

进了我区生活垃圾分类示范片区、示范小区提标扩面，公共机构垃圾分类工作落实落细，垃圾分类工作成效不断提升。

5. 清洁工具采购项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.4分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.3万元，实际支出1.48万元，完成年度预算的34%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，辖区内主次干道、背街小巷商户门面、外墙以及电线杆等位置的乱涂乱画、杂乱张贴等得到清理，市容环境卫生干净整洁，城市洁净度提升，居民生活幸福感提升，城市形象提升。

6. 执法记录仪、对讲机、存储设备费用及监控大屏维修项目绩效自评情况：

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10万元，实际支出2.46万元，完成年度预算的25%。项目绩效目标完成情况：确保了执法记录仪、对讲机、监控大屏等设备的正常运行，为城市管理执法工作提供重要的技术支撑，不断提高了执法工作的效率和执法工作的透明度，保障了当事人和执法人员的合法权益。

7. 无人机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96.3分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出12.55万元，完成年度预算的63%。项目绩效目标完成情况：确保了无人机的正常运行，为城市管理管理执法工作和对辖区地质灾害点、森林防火、应急救援、自然资源等工作提供了技术支撑，提高城市管理服务水平和应急处突能力。

8. 摩托车骑行队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20万元，实际支出12.55万元，完成年度预算的63%。项目绩效目标完成情况：充分发挥了骑行中队快速、机动、灵活的特点，快速开展执法工作，有效提升城市管理快速反应机动能力和处置突发事件能力，大幅提升城市管理精细化水平。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	楼体亮化维保							
主管部门	西宁市城中区城市管理局			实施单位	西宁净美市政管养有限公司			
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		90	90	12.96	10	14.40% 1.4	
	其中：当年财政拨款		90	90	12.96	--	14.40% --	
	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				
	楼体亮化维保项目是通过委托第三方维保公司对辖区亮化楼体亮化设施进行维保，对楼体灯饰灯带残缺，断亮等问题进行处理，同时对存在的安全隐患进行整改，保证楼体亮化设施安全正常运行，为中区营造安全靓丽的夜间景观。			通过项目实施，辖区楼体亮化设施灯带残缺，断亮等问题得到解决，排除了设备存在的安全隐患，确保了楼体亮化设施安全正常运行，为中区打造了安全靓丽的夜间景观。				
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	项目预算数	小于90万元	86.4万元	5	5	
	产出指标	数量指标	楼体亮化维保楼体数量	70栋	70栋	15	15	
		质量指标	确保灯饰安全正常运行	安全正常运行	安全正常运行	15	15	
	效益指标	时效指标	问题处理及时性	及时	及时	15	15	
		社会效益指标	保证楼亮化正常运行	正常运行	正常运行	20	20	
		生态效益指标	环保灯具使用率	大于等于80%	80%	10	10	
		可持续影响指标	扮靓城市夜景，提升城市形象	提升	提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	大于等于90%	90%	5	5	
总分					100	91.4		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	执法服装购置							
主管部门	西宁市城中区城市管理局			实施单位	西宁市城中区城市管理综合行政执法局			
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	7	7	6.65	10	95.00%	9.5	
	其中:当年财政拨款	7	7	6.65	--	95.00%	--	
	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				
	我局执法人员制式服装存在老旧破损严重，根据《城市管理执法制式服装和标识标志供应管理办法》相关规定，需更新部分常用执法服装，从而进一步规范城市管理队伍队容风纪，提升执法队伍形象。			通过项目实施，执法人员制式服装存在老旧破损问题得到解决，执法人员着装得到规范，促进了执法队伍规范化建设，执法队伍向标准化、专业化迈进，提升了执法队伍整体形象。				
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	执法服装经费	小于等于7万元	6.65万元	20	20	
	产出指标	数量指标	执法服装数量	小于233套	200套	20	20	
		质量指标	服装质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	供货及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益	保证工作正常开展	正常开展	正常开展	10	10	
		可持续影响指标	执法队伍形象提升	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	大于等于90%	100%	10	10	
总分					100	99.5		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	公共临时停车场日常维护							
主管部门	西宁市城中区城市管理局			实施单位	西宁市城中区城市管理局			
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	10	10	9.51	10	95.10%		
	其中：当年财政拨款	10	10	9.51	--	95.10%		
	上年结转资金			--	--	--		
	其他资金			--	--	--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对辖区内公共临时停车场进行日常的停车线补划、非机动车停车位补划、停车场地面破损维修、标识标牌破损更换等，保证辖区公共临时停车场正常运行，着力解决市民停车难问题。			通过项目实施，确保了辖区内公共临时停车场进行停车线的补划、停车场地面破损的维修、破损标识标牌的更换等，保证辖区公共临时停车场正常运行，缓解了市民停车难问题				
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	日常维修维护经费	小于等于10万元	9.51万元	20	20		
	产出指标	数量指标	机动车及非机动车停车泊位数量	4868个	4868个	20	20	
		质量指标	维修维护质量合格率	100%	100%	10	10	
	效益指标	时效指标	维修及时性	及时	及时	10	10	
		社会效益	缓解市民停车难问题	缓解	缓解	10	10	
	满意度指标	可持续影响指标	规范停车场管理	规范	规范	10	10	
		服务对象满意度	市民满意度	大于等于90%	92%	10	10	
总分					100	99.5		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		垃圾分类						
主管部门		西宁市城中区城市管理局		实施单位	西宁市城中区城市管理局			
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	20	20	5.5	10	27.50%	2.8	
	其中：当年财政拨款	20	20	5.5	--	27.50%	--	
	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《西宁市深入推进生活垃圾分类体系建设工作方案》要求，计划2024年底居民累计示范户数覆盖率达到55%，推进我区生活垃圾分类示范片区、示范小区提标扩面，推进公共机构垃圾分类工作落实落细，不断提升垃圾分类工作成效。			通过项目实施，推进了我区生活垃圾分类示范片区、示范小区提标扩面，公共机构垃圾分类工作落实落细，垃圾分类工作成效不断提升。				
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	垃圾分类经费	小于等于20万元	5.5万元	20	20	
	产出指标	数量指标	垃圾分类示范小区数量	小于等于7个	7个	20	20	
		质量指标	垃圾分类累计示范户覆盖率	大于等于55%	60%	10	10	
		时效指标	垃圾处置及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益	生活垃圾分类意识不断提升	提升	提升	10	10	
		生态效益	提高资源回收利用率	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	减少资源浪费	减少	减少	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	大于等于90%	95%	5	5	
总分					100	92.8		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	清洁工具采购							
主管部门	西宁市城中区城市管理局			实施单位	西宁市城中区城市管理综合行政执法局			
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	4.3	4.3	1.48	10	34.42%	3.4	
	其中:当年财政拨款	4.3	4.3	1.48	--	34.42%	--	
	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				
	为营造整洁的市容环境,需要采购自喷漆、涂料、铲刀、化油器等清洁工具,用于清理辖区内主次干道、背街小巷商户门面、外墙以及电线杆等位置的乱涂乱画、杂乱张贴等,提升城市洁净度,助力创建文明城市。			通过项目实施,辖区内主次干道、背街小巷商户门面、外墙以及电线杆等位置的乱涂乱画、杂乱张贴等得到清理,市容环境卫生干净整洁,城市洁净度提升,居民生活幸福感提升,城市形象提升。				
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	清洁工具采购预算数	小于等于4.3万元	1.48万元	20	20	
	产出指标	数量指标	清洁工具数量	小于33000个	1200个	20	20	
		质量指标	产品质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	供货及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益	市容环境洁净度提升	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	保证工作正常开展	正常开展	正常开展	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	大于等于90%	100%	10	10	
总分					100	93.4		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	执法记录仪、对讲机、存储设备费用及监控大屏维修							
主管部门	西宁市城中区城市管理管理局			实施单位	西宁市城中区城市管理综合行政执法局			
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	10	10	2.46	10	24.60% 2.5		
	其中：当年财政拨款	10	10	2.46	--	24.60% --		
	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				
	执法记录仪、对讲机、监控大屏为城市管理执法工作提供重要的技术支撑，确保以上设备的正常运行，不断提高执法工作的效率和执法工作的透明度，保障当事人和执法人员的合法权益。			通过项目实施，确保了执法记录仪、对讲机、监控大屏等设备的正常运行，为城市管理执法工作提供重要的技术支撑，不断提高执法工作的效率和执法工作的透明度，保障了当事人和执法人员的合法权益。				
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	执法记录仪、对讲机、存储设备费用及监控大屏维修费用	小于等于10万元	2.46万元	20	20	
	产出指标	数量指标	设备使用数量	小于等于150个	150个	20	20	
		质量指标	设备质量合格率	100%	100%	10	10	
	效益指标	时效指标	维修及时性	及时	及时	10	10	
		社会效益	提升执法效率	提升	提升	10	10	
	满意度指标	确保设备正常使用	正常使用	正常使用	正常使用	10	10	
总分					100	92.5		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	无人机运行费用							
主管部门	西宁市城中区城市管理局			实施单位	西宁市城中区城市管理综合行政执法局			
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	20	20	12.55	10	62.75%	6.3	
	其中:当年财政拨款	20	20	12.55	--	62.75%	--	
	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				
	无人机中队承担中区城市管理综合行政执法工作,同时根据上级安排对辖区地质灾害点、森林防火、应急救援、自然资源等工作提供技术支持。通过无人机的技术支持,提高城市管理水平和应急处突能力。			通过项目实施,确保了无人机的正常运行,为城市管理综合行政执法工作和对辖区地质灾害点、森林防火、应急救援、自然资源等工作提供了技术支持,提高城市管理水平和应急处突能力。				
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	无人机保险费用	8.46万元	8.46万元	10	10	
			无人机电池负载配件维修更换费用	小于33.07万元	4.09万元	10	10	
	产出指标	数量指标	无人机电池及配件数量	小于79个	20个	10	10	
			无人机保险份数	8份	8份	10	10	
		质量指标	配件质量合格率	100%	100%	10	10	
	效益指标	时效指标	工作开展及时性	及时	及时	10	10	
		经济效益	减少灾害带来的经济损失	减少	减少	5	5	
		社会效益	降低重大地质灾害、森林火灾发生率	降低	降低	5	5	
满意度指标	可持续影响指标	提高应急处突能力	提高	提高	10	10		
	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于90%	100%	10	10		
总分					100	96.3		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	摩托车骑行队运行经费							
主管部门	西宁市城中区城市管理局			实施单位	西宁市城中区城市管理综合行政执法局			
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	13	8.27	10	63.62%	6.4	
	其中:当年财政拨款	13	13	8.27	--	63.62%	--	
	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				
	城管局骑行队承担辖区城市管理执法工作,骑行中队充分发挥快速、机动、灵活的特点,快速开展执法工作,有效提升城市管理快速反应机动能力和处置突发事件能力,大幅提升城市管理精细化水平。			通过项目实施,充分发挥了骑行中队快速、机动、灵活的特点,快速开展执法工作,有效提升城市管理快速反应机动能力和处置突发事件能力,大幅提升城市管理精细化水平。				
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	摩托车运行经费	小于等于13万元	8.27万元	20	20	
	产出指标	数量指标	摩托车数量	40辆	40辆	20	20	
		质量指标	维修合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	突发事件处置及时性		及时	及时	10	10	
		社会效益	有效提升城市管理快速反应机动能力	提升	提升	10	10	
	满意度指标	提升城市管理精细化水平		提高	提高	10	10	
总分					100	96.4		

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15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15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0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

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

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

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

使用非财政拨款结余（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。