

海东市城市管理局

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 单位概况

一、单位职责

（一）贯彻落实有关城市管理方面的方针、政策和法律法规。起草拟订城市管理地方性法规、政府规章草案。拟订城市管理发展规划和计划，并组织实施。

（二）指导、监督城市管理工作。拟订城市管理工作目标，研究城市管理方面的重大问题，并提出建议。

（三）负责城市管理行政执法工作的监督检查。负责指挥、协调、调度城市管理领域重大行政执法活动。

（四）负责全市城市管理工作的考核。

（五）拟订城市生活垃圾、餐厨垃圾资源化、减量化、无害化处理计划。负责城市建筑垃圾（渣土）运输处置的监管指导。监督检查生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾处理（消纳）设施的规范安全运营。

（六）拟订城管执法队伍建设的规划和计划。指导、规范城管行政执法队伍建设管理。负责城市管理行政执法的督察工作。负责城管执法人员培训工作。

（七）拟订城市市政公用设施（道路、桥梁、广场、照明、供热、燃气等、环境卫生等行业管理规划、工作（作业）标准和管理规范，并监督实施。

（八）负责城市管理行政执法责任制评议。负责城市管理行政执法方面的行政复议和应诉工作。负责受理城市管理方面的举报与投诉。

（九）拟订城市管理宣传的规划和计划，负责城市管理宣传工作。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十一）与市市场监督管理局的职责分工：市场监督管理局负责对生产、流通、消费环节的食品安全的安全性、有效性实施统一监督管理；市城市管理局负责食品摊贩等监管执法工作。

（十二）指导、监督城市管理工作。拟订城市管理工作目标，研究城市管理方面的重大问题，并提出建议。

二、机构设置情况

纳入 2024 年度决算编制范围的预算单位共 1 个，具体包括：海东市城市管理局本级。

内设机构 3 个，具体为：办公室、政策法规科、市政环卫科。

第二部分 2024 年度部门决算报表

(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

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	395.92	一、一般公共服务支出	32	4.94
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	2.2	八、社会保障和就业支出	39	31.92
	9		九、卫生健康支出	40	19.69
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	537.88
	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	15.99
	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	398.12	本年支出合计	58	610.42
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	212.58	年末结转和结余	60	0.27
	30			61	
总计	31	610.69	总计	62	610.69

收入决算表

公开 02 表

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		398.12	395.92					2.2
201	一般公共服务支出	4.94	4.94					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.94	4.94					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.94	4.94					
208	社会保障和就业支出	31.92	31.92					
20805	行政事业单位养	31.92	31.92					

	老支出							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.38	17.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.69	8.69					
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.85	5.85					
210	卫生健康支出	19.69	19.69					
21011	行政事业单位医疗	19.69	19.69					
2101101	行政单位医疗	11.41	11.41					
2101103	公务员医疗补助	6.52	6.52					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.77	1.77					
212	城乡社区支出	325.58	323.38					2.2
21201	城乡社区管理事务	325.58	323.38					2.2
2120104	城管执法	325.58	323.38					2.2
221	住房保障支出	15.99	15.99					
22102	住房改革支出	15.99	15.99					
2210201	住房公积金	15.99	15.99					

支出决算表

公开 03 表

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		610.42	337.04	273.38			
201	一般公共服务支出	4.94		4.94			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.94		4.94			

2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.94		4.94			
208	社会保障和就业支出	31.92	31.92				
20805	行政事业单位养老支出	31.92	31.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.38	17.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.69	8.69				
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.85	5.85				
210	卫生健康支出	19.69	19.69				
21011	行政事业单位医疗	19.69	19.69				
2101101	行政单位医疗	11.41	11.41				
2101103	公务员医疗补助	6.52	6.52				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.77	1.77				
212	城乡社区支出	537.88	269.44	268.44			
21201	城乡社区管理事务	326.33	269.44	56.89			
2120104	城管执法	326.33	269.44	56.89			
21205	城乡社区环境卫生	211.55		211.55			
2120501	城乡社区环境卫生	211.55		211.55			
221	住房保障支出	15.99	15.99				
22102	住房改革支出	15.99	15.99				
2210201	住房公积金	15.99	15.99				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	395.92	一、一般公共服务支出	33	4.94	4.94		
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	31.92	31.92		
	9		九、卫生健康支出	41	19.69	19.69		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	534.93	534.93		
	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	15.99	15.99		
	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	395.92	本年支出合计	59	607.47	607.47		
年初财政拨款结转和结余	28	211.55	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	211.55		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				
总计	32	607.47	总计	64	607.47	607.47		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		607.47	334.08	273.38
201	一般公共服务支出	4.94		4.94
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.94		4.94
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.94		4.94
208	社会保障和就业支出	31.92	31.92	
20805	行政事业单位养老支出	31.92	31.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.38	17.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.69	8.69	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.85	5.85	
210	卫生健康支出	19.69	19.69	
21011	行政事业单位医疗	19.69	19.69	
2101101	行政单位医疗	11.41	11.41	
2101103	公务员医疗补助	6.52	6.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.77	1.77	
212	城乡社区支出	534.93	266.48	268.44
21201	城乡社区管理事务	323.38	266.48	56.89
2120104	城管执法	323.38	266.48	56.89
21205	城乡社区环境卫生	211.55		211.55
2120501	城乡社区环境卫生	211.55		211.55
221	住房保障支出	15.99	15.99	
22102	住房改革支出	15.99	15.99	
2210201	住房公积金	15.99	15.99	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	305.88	302	商品和服务支出	20.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	136.24	30201	办公费	2.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.43	30202	印刷费	0.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.52	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	28.14	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.69	30207	邮电费	0.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.39	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.12	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	0.61	30211	差旅费	2.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.65	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	63.08	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	7.37	30215	会议费	0.08	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.66	31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.85	30217	公务接待费	0.22	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	0.05	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.52	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.35	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	2.5	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.37	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		313.24	公用经费合计					20.84

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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
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							

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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
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							

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

预算数						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
5.8		5		5	0.8	5.22		5		5	0.22

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

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 (人)									
公务用车 购置数 (辆)		公务用车保 有量 (辆)	2								
国内公务接 待批次 (个)	3	国内公务接 待人次 (人)	16								

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

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		20.84
302	商品和服务支出	20.84
30201	办公费	2.99
30202	印刷费	0.44
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.55
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.63
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.08
30216	培训费	0.66
30217	公务接待费	0.22
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.05
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.35
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.5
30239	其他交通费用	8.37
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	

政府采购支出情况表

公开 11 表

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	173.14
1. 政府采购货物支出	2	173.14
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	173.14
其中：授予小微企业合同金额	6	173.14

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 610.69 万元，比上年收入、支出总计各增加 43 万元，增长 7.57%，主要原因是 2024 年全市垃圾焚烧收运量不足问题，根据工作安排市财政局下达市城管局垃圾压缩车租赁费 63.20 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 398.12 万元，其中：财政拨款收入 395.92 万元，占 99.45%；其他收入 2.20 万元，占 0.55%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 610.42 万元，其中：基本支出 337.04 万元，占 55.21%；项目支出 273.38 万元，占 44.79%。

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 607.47 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 42.28 万元，增长 7.48%，主要原因是 2024 年全市垃圾焚烧收运量不足的问题，根据工作安排市财政局下达市城管局垃圾压缩车租赁费 63.20 万元。

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 607.47 万元，占本年支出合计的 99.52%，比上年增加 7.48%，主要原因是 2024 年全市垃圾焚烧收运量不足的问题，根据工作安排市财政局下达市城管局垃圾压缩车租赁费 63.20 万元。

（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)4.94 万元,占 0.81%;社会保障和就业支出(类) 31.92 万元,占 5.25%;卫生健康支出(类) 19.69 万元,占 3.24%;城乡社区支出(类) 534.93 万元,占 88.06%;住房保障支出(类) 15.99 万元,占 2.63%。

(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 388.24 万元,支出决算为 607.47 万元,完成年初预算的 156.47 %。决算数大于预算数的主要原因是下达市城管局生活垃圾压缩车采购资金 148.50 万元、垃圾压缩车租赁费 63.20 万元、驻村工作队经费 2 万元等。其中:

1. 一般公共服务支出(类)

(1) 党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 4.94 万元,原因是 2024 年追加市城管局政法综治维稳专项资金 5 万元。

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 19.88 万元,支出决算为 17.38 万元,完成年初预算的 87.42%,决算数小于预算数的主要原因是 2024 年因人员变动等原因,养老保险缴费基数变动。

(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 9.94 万元,支出决算为 8.69 万元,完成年初预算的 87.42%,决算数小于预算数的主要原因是 2024 年因人员变动等原因,职业年金缴费基数变动。

（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 7.49 万元，支出决算为 5.85 万元，完成年初预算的 78.10%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年退休人员的统筹外工资调整变化较小。

3. 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 12.72 万元，支出决算为 11.41 万元，完成年初预算的 89.70%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动医疗保险缴费基数减少，医疗保险缴费减少。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 7.46 万元，支出决算为 6.52 万元，完成年初预算的 87.40%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动医疗保险缴费基数减少，医疗保险缴费减少。

（3）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 1.48 万元，支出决算为 1.77 万元，完成年初预算的 119.59%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员医疗保险缴费基数增加，其他行政事业单位医疗保险缴费增加。

4. 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 313.12 万元，支出决算为 323.38 万元，完成年初预算的 103.28%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加市城管局驻村工作队经费 2 万元、政府雇员工资调整等。

（2）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 211.55 万元。主要原因是年中追加市城管局生活垃

圾压缩车采购资金 148.50 万元、垃圾压缩车租赁费 63.20 万元、。

5. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 16.16 万元，支出决算为 15.99 万元，完成年初预算的 98.95%。决算数小于预算数的主要原因是人员调离。

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 334.08 万元，其中：人员经费 313.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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；公用经费 20.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

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，本单位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，本单位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 5.80 万元，支出决算为 5.22 万元，完成预算的 90.07%，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 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 0.80 万元，支出决算为 0.22 万元，完成预算的 27.99%。

（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 5.00 万元占 95.71%；公务接待费支出决算 0.22 万元，占 4.29%。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费支出 5.00 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 5.00 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 0.22 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 3.00 批次，接待 16.00 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减少 0.32 万元，下降 5.78%。其中：因公出国（境）费用支出决算数比上年增加 0 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 0.19 万元，增长 3.95%，主要原因是 2024 年市城管局成立垃圾分类工作小组赴全市开展垃圾分类工作，故使用公务用车频次增加，公务用车运行维护费中的过路费、燃油费、维护费等增加；公务接待费支出决算数比上年减少 0.50 万元，下降 69.44%。主要原因是 2024 年度市城管局严格执行公务接待管理相关规定，压减不必要的公务接待。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费支出 20.84 万元，比上年减少 0.45 万元，下降 2.11%。主要原因是 2024 年市城管局压减不必要的一般性支出。

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 173.14 万元，其中：政府采购货物支出 173.14 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 173.14 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 173.14 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100.00%。

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，海东市城市管理局对 2024 年度 7 个项目部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 257.94 万元，占部门项目支出预算总额的 94.35%。绩效目标完成情况：2024 年各项既定目标均已完成，如压缩式垃圾车购置专项资金预算为 148.50 万元，年末决算支出数为 148.35 万元，完成预算的 99.99%、租赁生活垃圾压缩车专项资金预算为 63.20 万元，年末决算支出数为 63.20 万元，完成预算的 100%。项目资金均严格按照签订的合同，按期进行了资金支付，做到专款专用，既定的项目绩效目标全部完成。

组织对 7 个项目开展了部门评价，涉及资金 257.94 万元。从评价情况来看，市城管局部门预算编制合理，符合本单位全年各项实际支出，严格按照财政局要求及时报送部门预算和部门决算，切实保证了数据的及时性和完整性。

（二）项目绩效自评结果。

海东市城市管理局在 2024 年度部门决算中反映“压缩式生活垃圾车采购项目”、“垃圾分类工作经费项目”、“城管及执法工作经费项目”等 7 个项目绩效自评结果。

1. 环卫工人慰问费自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 6 万元，实际支出 6 万元，完成年度预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过慰问，提高环卫工人工作积极性，促使其以更强的责任心和使命感扎实投入工作，从而进一步提升全市环卫工作质量。

存在的问题及原因：工作任务安排较晚，资金支出进度较慢。

下一步改进措施：将进一步加快项目实施步伐，推进项目资金支出进度。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	环卫工人慰问费							
主管部门	海东市城市管理局				实施单位	海东市城市管理局		
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	6	6	6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				--		--	
	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			
	预计完成慰问环卫工人 250 人次				预计完成慰问环卫工人 250 人次			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	指标 1：发放慰问金或慰问物资	≤250 元/人	=240 元	10	10	无

		生态环境成本指标	指标 1: 提高全市环卫保洁工作质量	优	优	10	10	无
	产出指标	数量指标	指标 1: 慰问环卫工人数	≥250 人次	≥250 人次	20	20	无
		质量指标	指标 1: 购买的慰问物资符合国家规定	优	优	10	10	无
		时效指标	指标 1: 12 月底前完成慰问	优	优	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 进一步提升全市环卫工作质量	优	优	5	5	无
		生态效益指标	指标 1: 城区环卫保洁人工清扫率	≤50%	50%	5	5	无
		可持续影响指标	指标 1: 通过慰问, 提高环卫工人工作积极性	优	优	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 环卫工人满意度	≥98%	≥98%	10	8	无
	总分					100	98	

2. 城市管理及执法工作经费自评情况

根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 98 分。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为 13 万元, 实际支出 13 万元, 完成年度预算的 100%。

项目绩效目标完成情况: 通过开展户外广告整治、市容环境卫生整治、垃圾分类督查检查, 进一步提升全市市容市貌, 推动全市垃圾分类工作。

存在的问题及原因: 对户外广告整治、垃圾分类工作力度有待进一步加强, 环境整治持续效果时间较短。

下一步改进措施: 市城管局将加大力度对户外广告进行整治, 持续推动垃圾分类工作; 加强宣传引导, 维护好环境整治持续效果。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	城市管理及执法工作经费							
主管部门	海东市城市管理局				实施单位	海东市城市管理局		
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	13	13	13	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				--		--	
	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			
	开展户外广告等城市市容环境综合整治 5 次				开展户外广告等城市市容环境综合整治 5 次			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	指标 1：开展户外广告等城市市容环境综合整治	≤10 万元	=7 万元	5	5	无
		社会成本	指标 1：积极推进城市管理执法工作	优	优	5	5	无
		生态环境成本指标	指标 1：开展城市管理领域相关环境专项整治	≥4 次	=6 次	5	5	无
	产出指标	数量指标	指标 1：开展垃圾分类宣传及督察次数	≥10 次	≥15 次	10	10	无
			指标 2：开展户外广告、生活垃圾整治次数	≥6 次	=6 次	10	10	无
		质量指标	指标 1：户外广告环境整治效果持续时间	≥2 个月	≥2 个月	10	10	无
		时效指标	指标 1：完成时限	≤12 月份	≤12 月份	10	10	无
	效益指标	经济效益	指标 1：积极开展生活垃圾分类，推进城市建设	优	优	5	5	无
		社会效益指标	指标 1：持续改善城市面貌	优	优	5	5	无
		生态效益指标	指标 1：通过环卫保洁，有效降低扬尘，持续改善城区空气质量	优	优	5	5	无
		可持续影响指标	指标 1：积极推进垃圾分类工作，持续改善人居环境	优	优	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：市民对城市管理工作满意度	≥90%	≥95%	10	8	无
总分						100	98	

3. 城管制式服装制作费自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 3 万元，实际支出 2.39 万元，完成年度预算的 79.66%。

项目绩效目标完成情况：2024 年根据年初预算安排，市城管局按照城管制服配发的时间及标准，统一更换本单位制式服装。

存在的问题及原因：项目资金略有结余。

下一步改进措施：本单位将进一步加强预算编制准确性，提高资金使用效益。

项目名称	城管制式服装制作费							
主管部门	海东市城市管理局				实施单位	海东市城市管理局		
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	3	3	2.39	10	79.67%	10	
	其中：当年财政拨款				--		--	
	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			
	采购制服数量 15 人次				采购制服数量 18 人次			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	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	指标 1：采购制服价格	≤0.53 万元/套	0.52 万元/ 套	20	20	无
	产出指标	数量指标	指标 1：新入职人员配备 全套服装	≤3 套	≤3 套	10	10	无
			指标 2：采购制服数量	≤15 人 次	≤18 人次	10	8	2024 年新调入 3 人， 故数量较预算有变 动。
		质量指标	指标 1：户外广告环境整 治效果持续时间	≥2 个月	≥2 个月	10	10	无
		时效指标	指标 1：完成时限	≤12 月 份	≤12 月份	10	10	无
	效益指标	社会效益 指标	指标 1：持续规范队伍建 设，统一执法人员形象	优	优	5	5	无
		生态效益 指标	指标 1：持续改善城市面 貌，提升城市形象	优	优	5	5	无

		可持续影响指标	指标 1：统一制式服装，提升人员形象	优	优	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：职工对配发制服的满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
总分						100	98	

4. 行政执法人员培训费自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5 万元，实际支出 5 万元，完成年度预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：按照工作规定有序开展 了 2024 年度人员培训 工作，有效增强了全市城管系统执法人员法治素养，进一步提升了全市城管系统执法工作水平。

存在的问题及原因：开展培训较晚，项目资金支出进度较缓。

下一步改进措施：本单位将进一步加强预算编制准确性，提高资金使用效益。

项目名称	行政执法人员培训费							
主管部门	海东市城市管理局				实施单位	海东市城市管理局		
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	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				--		--	
	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			
	举办培训班次数 1 次				举办培训班次数 1 次			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	指标 1：培训费综合定额	≤360 元/人/天	≤360 元/人/天	20	20	无
	产出指标	数量指标	指标 1：举办培训班次数	≥1 期	≥1 期	10	10	无
			指标 2：培训人数	≤50 人次	≤50 人次	10	8	无
		质量指标	指标 1：培训成绩合格人数	≥40 人次	≥40 人次	10	10	无

		时效指标	指标 1: 完成执法人员培训时限	≤12 月份	≤12 月份	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 通过培训提高城市管理执法队伍法律素养	优	优	5	5	无
		生态效益指标	指标 1: 持续改善城市面貌, 提升城市形象	优	优	5	5	无
		可持续影响指标	指标 1: 进一步加强和规范城市管理工作执法程序双向合法性。	优	优	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 参训学员满意度	≥96%	≥96%	10	10	无
总分						100	98	

5. 垃圾分类工作经费自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 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 20 万元，完成年度预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：2024 年全市开展垃圾分类宣传工作 20 余次，开展垃圾分类督查检查 20 余次，有效推进我市垃圾分类工作的开展。

存在的问题及原因：垃圾分类工作虽逐步推动，但与相邻城市相比我市垃圾分类工作还存在很多不足。

下一步改进措施：本单位将进一步加强垃圾分类工作，充分发挥项目资金使用效益。

项目名称	垃圾分类工作经费						
主管部门	海东市城市管理局			实施单位	海东市城市管理局		
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	20	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				--		--
	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			
	开展垃圾分类工作，宣传引导市民自觉科学地开展垃圾分类，改善城			开展垃圾分类工作，宣传引导市民自觉科学地开展垃圾分类，			

	市环境。				改善城市环境。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	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	指标 1: 印制宣传用品	≤30 元/ 个	≤30 元/个	20	20	无
	产出指标	数量指标	指标 1: 开展垃圾分类宣 传工作	≥6 次	≥10 次	10	10	无
			指标 2: 开展垃圾分类督 查检查	≥6 次	≥6 次	10	10	无
		质量指标	指标 1: 购买的宣传用品 质量符合国家规定	优	优	10	10	无
		时效指标	指标 1: 项目完成时限	≤12 月 份	≤12 月份	10	10	无
	效益指标	社会效益 指标	指标 1: 积极推进和宣传 城市生活垃圾分类,持续 改善城市人居环境。	优	优	5	5	无
		生态效益 指标	指标 1: 开展垃圾分类, 引导广大市民从自身做 起, 自觉保护城市环境, 爱护城市环境卫生,改善 城市面貌。	优	优	5	5	无
		可持续影响 指标	指标 1: 宣传垃圾分类能 够有效提升垃圾回收利 用率。对城市环境的可持 续发展有重要意义。	优	优	10	10	无
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标 1: 市民对垃圾分类 工作满意度	≥95%	≥90%	10	8	无
	总分					100	98	

6. 压缩式垃圾车购置专项资金自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 148.50 万元，实际支出 148.35 万元，完成年度预算的 99.99%。

项目绩效目标完成情况：2024 年采购生活垃圾压缩车 3 辆，分别调拨至乐都、平安城管局，进一步提高了两区的垃圾收运效率，增加生活垃圾发电产能。

存在的问题及原因：2024 年项目总预算 148.50 万元，实际支出

148.35 万元，结余 0.15 万元，年末调减预算 0.15 万元。

下一步改进措施：市城管局将进一步严格管理项目资金支出，确保资金发挥效益。

项目名称	压缩式垃圾车购置专项资金							
主管部门	海东市城市管理局			实施单位	海东市城市管理局			
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	0	148.5	148.35	10	99.99%	10	
	其中：当年财政拨款				--		--	
	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				
	为提高海东市核心区垃圾收运量，购置3台18吨生活垃圾压缩车，确保生活垃圾应收尽收，实现焚烧处理全覆盖。			车辆已全部采购完毕，并调拨至乐都、平安城管局				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 购置垃圾车数量	≤3	≤3	20	20	无
		质量指标	指标1: 质量符合国家标准	优	优	10	10	无
		时效指标	指标1: 采购完成时间	≤12月份	≤12月份	10	10	无
		成本指标	指标1: 车辆单价	≤49.50万元/辆	≤49.50万元/辆	10	10	无
	效益指标	经济效益	指标1: 增加生活垃圾焚烧发电产能。	优	优	10	10	
		社会效益指标	指标1: 提高生活垃圾收运效率，保障居民环境卫生。	优	优	10	10	无
		生态效益指标	指标1: 生活垃圾焚烧全覆盖，有效保护城市、水源等生态安全。	优	优	5	5	无
		可持续影响指标	指标1: 规范收集生活垃圾，减少生活垃圾污染。	优	优	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 接受车辆单位满意度	≥98%	≥98%	10	9	无
	总分					100	99	

7. 压缩式垃圾车购置专项资金自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 63.20 万元，实际支出 63.20 万元，完成年度预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：2024 年租赁生活垃圾压缩车 4 辆，分别调用至民和、互助城管局，进一步提高了两区的垃圾收运效率，增加生活垃圾发电产能。

存在的问题及原因：2024 年租用垃圾车因工作需要未能及时交还至对方单位。

下一步改进措施：市城管局将进一步严格管理项目资金支出，确保各项任务目标按规定时间完成。

项目名称	压缩式垃圾车购置专项							
主管部门	海东市城市管理局				实施单位	海东市城市管理局		
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	0	148.5	148.35	10	99.99%	10	
	其中：当年财政拨款				--		--	
	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			
	为提高海东市核心区垃圾收运量，租赁 4 台生活垃圾压缩车，确保生活垃圾应收尽收，实现焚烧处理全覆盖。				租赁车辆已全部到位，调用至民和、互助城管局			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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 1: 垃圾车租赁总费用	≤ 43.20 万元	≤43.20 万元	10	10	无
	产出指标	数量指标	指标 1: 租赁垃圾车数量	≤	4	20	20	无
		质量指标	指标 1: 租用车辆质量符合国家标准	优、良、中、低、差	优	10	10	无
		时效指标	指标 1: 租赁时限	≤	4 个月	10	8	租赁时限超期 1 个月
		成本指标	指标 1: 租赁车辆单价	≤	10.8 万元/	10	10	无

				辆			
效益指标	社会效益指标	指标 1: 提高生活垃圾收运效率, 保障居民环境卫生。	优	优	10	10	无
	生态效益指标	指标 1: 县城生活垃圾应收尽收, 避免生活垃圾污染生态环境	优	优	5	5	无
	可持续影响指标	指标 1: 规范收集生活垃圾, 减少生活垃圾污染。	优	优	5	5	无
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众对城市管理工作满意度	≥96%	≥96%	10	10	无
总分					100	98	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2024 年 12 月 31 日, 我部门/单位共有车辆 2.00 辆, 其中: 机要通信用车 1 辆、其他用车 1 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。

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和专用结余：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。

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。

“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。