

## 附件 2

宁夏吴忠市利通区城乡公用事业服务中心本级 2024 年度部门决算已于 2025 年 9 月 4 日由宁夏吴忠市利通区财政局批复,根据《中华人民共和国政府信息公开条例》《中华人民共和国预算法》有关规定,现将宁夏吴忠市利通区城乡公用事业服务中心本级 2024 年部门决算公开如下,接受社会各界监督。

附件:2024 年度宁夏吴忠市利通区城乡公用事业服务中心本级部门决算

宁夏吴忠市利通区城乡公用事业服务中心

2025 年 9 月 22 日



**2024 年度**

**宁夏吴忠市利通区城  
乡公用事业服务中心  
本级部门决算**

# 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明细表
- 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收入支出决算情况说明
- 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

宁夏吴忠市利通区城乡公用事业服务中心主要职责是：

（一）对辖区内生活垃圾清扫、收集、运输和处理工作进行监督管理；

（二）城乡环卫设施设备正常运行、环境卫生作业质量进行指导、协调、监督和考核；

（三）对城乡生活垃圾焚烧和餐厨垃圾处理等费用进行核算、拨付；

（四）督导各乡镇乡村道路日常管护工作，指导乡村道路保洁；

（五）负责农村公路安全隐患排查和信息上报；

（六）负责农村公路建设项目的编制、申报、施工安全，组织开展农村道路交通安全教育和业务知识培训；

（七）对住宅专项维修资金进行收缴、使用和管理及物业用房移交和项目合同备案的审定；

（八）指导各乡镇对商住小区物业服务行为进行监督考核督导；

（九）负责物业企业准入、退出、备案，物业服务企业信用体系建设；

（十）接受委托对城市生活垃圾处理费进行征收；

（十一）对利通区集体用地项目建设土地拆迁工作的指导、协调和监督等工作。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏吴忠市利通区城乡公用事业服务中心本级**2024**年度部门决算编报范围的单位共**1**个，包括**0**个二级预算单位。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

单位：宁夏吴忠市利通区城乡公用事业服务中心本级

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	92,559,719.12	一、一般公共服务支出	31	12,454.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	1,784,039.61	八、社会保障和就业支出	38	7,201,041.03
	9		九、卫生健康支出	39	595,578.35
	10		十、节能环保支出	40	17,144,205.00
	11		十一、城乡社区支出	41	67,863,437.25
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,611,715.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	94,343,758.73	<b>本年支出合计</b>	57	94,428,430.63
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	901,635.10	年末结转和结余	59	816,963.20
<b>总计</b>	30	95,245,393.83	<b>总计</b>	60	95,245,393.83

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



21103	污染防治	5,155,400.00	5,155,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	5,155,400.00	5,155,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	988,805.00	988,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	988,805.00	988,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	67,775,299.35	65,991,259.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,784,039.61
21203	城乡社区公共设施	4,400,000.00	4,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	4,400,000.00	4,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	61,325,299.35	59,541,259.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,784,039.61
2120501	城乡社区环境卫生	61,325,299.35	59,541,259.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,784,039.61
21299	其他城乡社区支出	2,050,000.00	2,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,050,000.00	2,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,611,715.00	1,611,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,611,715.00	1,611,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,093,452.00	1,093,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	518,263.00	518,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

单位：宁夏吴忠市利通区城乡公用事业服务中心本级

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			94,428,430.63	54,938,480.64	39,489,949.99	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	12,454.00	0.00	12,454.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	12,454.00	0.00	12,454.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	12,454.00	0.00	12,454.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	7,201,041.03	4,128,715.90	3,072,325.13	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	6,143,934.05	4,005,967.32	2,137,966.73	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	2,385,153.00	2,385,153.00	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	1,080,542.88	1,080,542.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2,678,238.17	540,271.44	2,137,966.73	0.00	0.00	0.00
20809		退役安置	122,748.58	122,748.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999		其他退役安置支出	122,748.58	122,748.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	934,358.40	0.00	934,358.40	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	934,358.40	0.00	934,358.40	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	595,578.35	595,578.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	595,578.35	595,578.35	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	595,578.35	595,578.35	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	17,144,205.00	0.00	17,144,205.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5,155,400.00	0.00	5,155,400.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	5,155,400.00	0.00	5,155,400.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	988,805.00	0.00	988,805.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	988,805.00	0.00	988,805.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	67,863,437.25	48,602,471.39	19,260,965.86	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,397,600.00	0.00	4,397,600.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	4,397,600.00	0.00	4,397,600.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	60,978,354.93	48,602,471.39	12,375,883.54	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	60,978,354.93	48,602,471.39	12,375,883.54	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,487,482.32	0.00	2,487,482.32	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,487,482.32	0.00	2,487,482.32	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,611,715.00	1,611,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,611,715.00	1,611,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,093,452.00	1,093,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	518,263.00	518,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

单位：宁夏吴忠市利通区城乡公用事业服务中心本级

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	92,559,719.12	一、一般公共服务支出	33	12,454.00	12,454.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	7,201,041.03	7,201,041.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	595,578.35	595,578.35	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	17,144,205.00	17,144,205.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	65,634,370.93	65,634,370.93	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,611,715.00	1,611,715.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	92,559,719.12	<b>本年支出合计</b>	59	92,199,364.31	92,199,364.31	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	456.00	年末财政拨款结转和结余	60	360,810.81	360,810.81	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	456.00		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	0.00		63				
<b>总计</b>	32	92,560,175.12	<b>总计</b>	64	92,560,175.12	92,560,175.12	0.00	0.00

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

单位：宁夏吴忠市利通区城乡公用事业服务中心本级

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	92,199,364.31	54,926,440.64	37,272,923.67
201	一般公共服务支出		12,454.00	0.00	12,454.00	
20199	其他一般公共服务支出		12,454.00	0.00	12,454.00	
2019999	其他一般公共服务支出		12,454.00	0.00	12,454.00	
208	社会保障和就业支出		7,201,041.03	4,128,715.90	3,072,325.13	
20805	行政事业单位养老支出		6,143,934.05	4,005,967.32	2,137,966.73	
2080502	事业单位离退休		2,385,153.00	2,385,153.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,080,542.88	1,080,542.88	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2,678,238.17	540,271.44	2,137,966.73	
20809	退役安置		122,748.58	122,748.58	0.00	

2080999	其他退役安置支出	122,748.58	122,748.58	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	934,358.40	0.00	934,358.40
2089999	其他社会保障和就业支出	934,358.40	0.00	934,358.40
210	卫生健康支出	595,578.35	595,578.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	595,578.35	595,578.35	0.00
2101102	事业单位医疗	595,578.35	595,578.35	0.00
211	节能环保支出	17,144,205.00	0.00	17,144,205.00
21101	环境保护管理事务	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00
21103	污染防治	5,155,400.00	0.00	5,155,400.00
2110304	固体废弃物与化学品	5,155,400.00	0.00	5,155,400.00
21199	其他节能环保支出	988,805.00	0.00	988,805.00
2119999	其他节能环保支出	988,805.00	0.00	988,805.00
212	城乡社区支出	65,634,370.93	48,590,431.39	17,043,939.54
21203	城乡社区公共设施	4,397,600.00	0.00	4,397,600.00
2120303	小城镇基础设施建设	4,397,600.00	0.00	4,397,600.00
21205	城乡社区环境卫生	59,186,314.93	48,590,431.39	10,595,883.54

2120501	城乡社区环境卫生	59,186,314.93	48,590,431.39	10,595,883.54
21299	其他城乡社区支出	2,050,456.00	0.00	2,050,456.00
2129999	其他城乡社区支出	2,050,456.00	0.00	2,050,456.00
221	住房保障支出	1,611,715.00	1,611,715.00	0.00
22102	住房改革支出	1,611,715.00	1,611,715.00	0.00
2210201	住房公积金	1,093,452.00	1,093,452.00	0.00
2210203	购房补贴	518,263.00	518,263.00	0.00

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

单位：宁夏吴忠市利通区城乡公用事业服务中心本级

公开 06 表  
金额单位：元

人员经费			公用经费					
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	52,339,474.40	302	商品和服务支出	148,713.24	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	3,099,068.00	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	5,442,171.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	118,400.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	563,793.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,080,542.88	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	540,271.44	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	595,578.35	30208	取暖费	71,672.85	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	51,949.15	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	1,093,452.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	54,000.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	39,700,248.58	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	2,438,253.00	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	2,181,153.00	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	0.00	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	53,100.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00

30307	医疗费补助	204,000.00	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	77,040.39	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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		54,777,727.40	公用经费合计					148,713.24
合计								54,926,440.64

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

单位：宁夏吴忠市利通区城乡公用事业服务中心本级

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	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：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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

单位：宁夏吴忠市利通区城乡公用事业服务中心本级

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						

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

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：宁夏吴忠市利通区城乡公用事业服务中心本级

公开 09 表  
金额单位：元

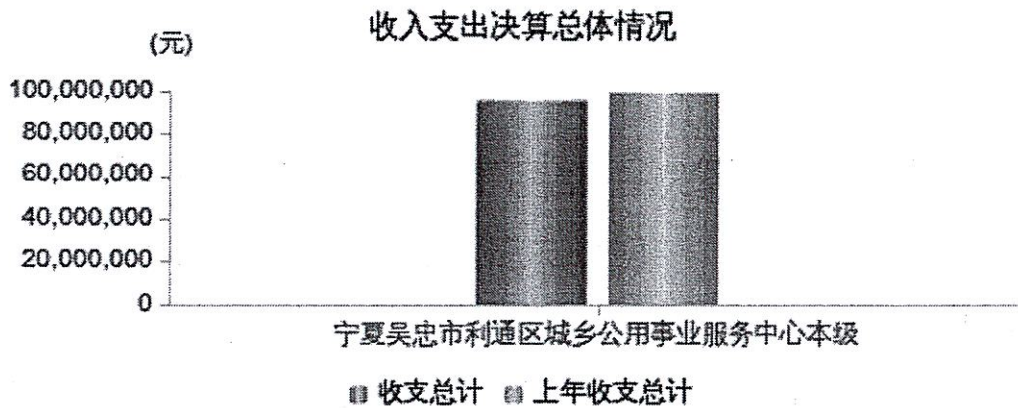
项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

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

### 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

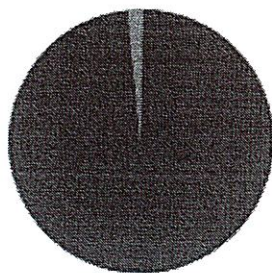
2024 年度收入总计 95,245,393.83 元，支出总计 95,245,393.83 元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 3,669,930.71 元，下降 3.71%，主要原因是一是 2024 年度退休 10 人，相应人员经费减少；二是 2024 年度农村环卫市场化服务项目较 2023 年度减少 7793225.14 元。三是 2024 年度无大气污染治理项目。



#### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 94,343,758.73 元，其中：财政拨款收入 92,559,719.12 元，占 98.11%；其他收入 1,784,039.61 元，占 1.89%。

### 收入决算情况

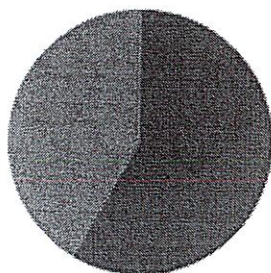


- 财政拨款收入
- 上级补助收入
- 事业收入
- 经营收入
- 附属单位上缴收入
- 其他收入

### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 94,428,430.63 元，其中：基本支出 54,938,480.64 元，占 58.18%；项目支出 39,489,949.99 元，占 41.82%。

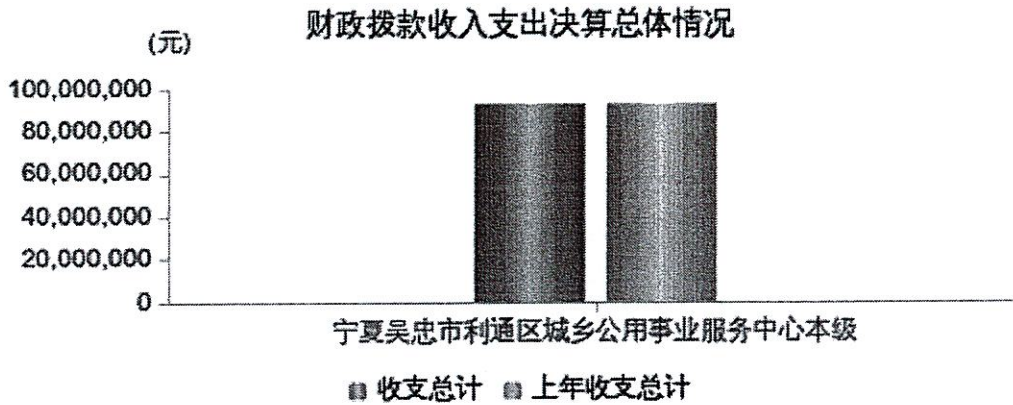
### 支出决算情况



- 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

### 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 92,560,175.12 元，支出总计 92,560,175.12 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 121,243.95 元，增长 0.13%，主要原因是 2024 年度追加复转军人工资。

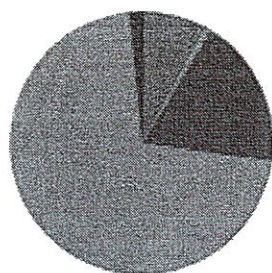


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 92,199,364.31 元，占本年支出合计的 97.64%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 239,110.86 元，下降 0.26%，主要原因是 2024 年度退休 10 人，人员类经费相应减少。。

(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 92,199,364.31 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 12,454.00 元，占 0.01%；社会保障和就业（类）支出 7,201,041.03 元，占 7.81%；卫生健康（类）支出 595,578.35 元，占 0.65%；节能环保（类）支出 17,144,205.00 元，占 18.59%；城乡社区（类）支出 65,634,370.93 元，占 71.19%；住房保障（类）支出 1,611,715.00 元，占 1.75%。

### 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



- 一般公共预算服务支出
- 社会保障和就业支出
- 卫生健康支出
- 节能环保支出
- 城乡社区支出
- 住房保障支出

(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62,305,341.00元，支出决算为92,199,364.31元，完成年初预算的147.98%。决算数大于预算数的主要原因：一是餐厨垃圾、生活垃圾及农村生活垃圾处理补助经费项目，环卫公厕及小区绿化用水项目属于代编项目，未在年初预算批复中下达；二是复转军人调整工资年初预算不足向财政予以追加；其中：

1.一般公共预算服务支出(类)其他一般公共预算服务支出(款)其他一般公共预算服务支出(项)年初预算为元，支出决算为12,454.00元。决算数大于预算数的主要原因是：此项经费未在预算中列入，属于年中财政追加用于购买电脑经费。。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为2,191,092.00元，支出决算为2,385,153.00元，完成年初预算的108.86%。决算数大于预算数的主要原因是：2024年由在职转入退休10人，但预算金额以2023年9月份退休人数测算。

3.社会保障和就业支出(类)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1,396,452.00元，支出决算为1,080,542.88元，完成年初预算的77.38%。决算数小于预算数的主要原因是：2024年退休10人，但预算金额以2023年9月份在职人数测算。

4.社会保障和就业支出(类)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698,226.00元，支出决算为2,678,238.17元，完成年初预算的383.58%。决算数大于预算数的主要原因是：追加补缴2024年退休职工2020年12月份职业年金及在职职工2016年1月至2017年12月职业年金。

5.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）年初预算为元，支出决算为122,748.58元。决算数大于预算数的主要原因是：复转军人调整工资，原有预算金额不足，向财政追加122748.58元。。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为元，支出决算为934,358.40元。决算数大于预算数的主要原因是：退休职工死亡3人向财政申请追加3人丧抚费254358.40元，春节区政府慰问环卫工人，追加环卫工人春节慰问金680000元。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为603,066.00元，支出决算为595,578.35元，完成年初预算的98.76%。决算数小于预算数的主要原因是：2024年度退休10人，预算按2023年9月份人员测算，因此预算金额大于决算金额。

8.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）年初预算为元，支出决算为**11,000,000.00**元。决算数大于预算数的主要原因是：此项目为代编项目，未在年初预算批复中反映。

9.节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）年初预算为元，支出决算为**5,155,400.00**元。决算数大于预算数的主要原因是：此项目为代编项目，未在年初预算批复中反映。

10.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）年初预算为**988,805.00**元，支出决算为**988,805.00**元，完成年初预算的**100.00%**。决算数等于预算数的主要原因是此经费为**2023**年结转项目资金，本年度按工程进度全部支付完成。

11.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）年初预算为**4,400,000.00**元，支出决算为**4,397,600.00**元，完成年初预算的**99.95%**。决算数小于预算数的主要原因是：此资金为农村及城区垃圾分类示范奖补资金，用于采购垃圾分类设施设备，采购后余**2400**元结转至**2025**年。

12.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为**47,859,090.00**元，支出决算为**59,186,314.93**元，完成年初预算的**123.67%**。决算数大于预算数的主要原因是：城区环卫公益性补助经费中**3150000**元是**2023**年度非税收入拨款经费在**2024**年度予以拨付，此经费属于代编项目。

13.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为 2,050,000.00 元，支出决算为 2,050,456.00 元，完成年初预算的 100.02%。决算数大于预算数的主要原因是：上年结转 456 元，本年进行了支付。

14.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 1,406,580.00 元，支出决算为 1,093,452.00 元，完成年初预算的 77.74%。决算数小于预算数的主要原因是：2024 年度退休 10 人，预算数按照 2023 年 9 月职工人数测算，所在决算数小于预算数。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 712,030.00 元，支出决算为 518,263.00 元，完成年初预算的 72.79%。决算数小于预算数的主要原因是：2024 年度退休 10 人，预算数按照 2023 年 9 月职工人数测算，所以决算数小于预算数。

## 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

54,926,440.64元，其中：人员经费54,777,727.40元，公用经费148,713.24元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出52,339,474.40元，年初预算数18,286,555.00元，完成年初预算的286.22%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算工资福利支出是在编人员工资，环卫工人工资和复转军人工资列入项目支出中；较2023年度决算数增加2,609,522.95元，增长5.25%，主要原因是2024年度复转军人参照在编人员工资按相关政策进

行了调整，利洁公司环卫工人较以前年度增加且工资比上年也相应增加

2.商品和服务支出148,713.24元，年初预算数148,713.00元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是系统中填写预算数为取整数据，因此与决算数相差0.24元；较2023年度决算数增加62,379.15元，增长72.25%，主要原因是2024年退休10人，预算核定公用经费减少。

3.对个人和家庭的补助2,438,253.00元，年初预算数14,520.00元，完成年初预算的16,792.38%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员住房补贴和民族团结和谐奖及退休人员奖励性补贴清算均核算在对个人和家庭补助中，但年初预算中仅反映了遗属人员生活费；较2023年度决算数增加983,128.00元，增长67.56%，主要原因是2024年度新增退休人员10人，相应退休费用增加。同时增加退休人员奖励性清算资金，所以较上年有所增长。

## 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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，2024年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：本单位无“三公”经费预算。

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，其中：因公出国（境）费支出决算持平；

公务用车购置及运行费支出决算持平；公务接待费支出决算持平；因公出国（境）费支出持平的主要原因是本单位未发生此项支出；公务用车购置及运行费支出持平的主要原因是本单位未发生此项支出；公务接待费支出持平的主要原因是本单位未发生此项支出。

**（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0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。

具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；2024年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元。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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00元。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**

宁夏吴忠市利通区城乡公用事业服务中心本级2024年无政府性基金预算收入，无政府性基金预算安排的支出。

### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

宁夏吴忠市利通区城乡公用事业服务中心2024年无国有资本经营预算收入，无国有资本经营预算安排的支出。

### **十、其他重要事项的情况说明**

#### **(一) 单位运行经费支出情况说明**

2024年度本部门单位运行经费支出148,713.24元，比2023年度增加62,379.15元，增长72.25%。主要原因是：2024年度财政将办公楼取暖费71672.85元列入日常公用经费，2023年度只列入了工会经费，且2024年度增加10名退休人员。

#### **(二) 政府采购情况说明**

宁夏吴忠市利通区城乡公用事业服务中心政府采购支出总额739,270.10元。其中：政府采购货物支出739,270.10元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额739,270.10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0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

#### **(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4,083.87平方米，共有车辆109辆，其中：特种专业技术用车104辆、其他用车5辆；单价50万元以上通用设备37台(套)，单价100万元以上专用设备5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，宁夏吴忠市利通区城乡公用事业服务中心组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目14个，二级项目0个，共涉及预算资金7550.18万元，自评覆盖率达到100%。

**2.部门决算中项目绩效自评结果。**宁夏吴忠市利通区城乡公用事业服务中心今年在部门决算中增加“14个”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“14个”项目自评得分为97分。发现的主要问题：绩效评价结果不能得到有效运用。下一步改进措施：一是加强一般公共预算项目支出绩效自评工作和评价结果的应用，进一步提高部门绩效管理水平。二是进一步加强相关人员业务培训，不断提升部门绩效自评业务水平。

**3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

本单位本年无财政局开展的绩效评价项目

**4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

吴忠市利通区城乡公用事业服务中心对14个项目开展了绩效自评，从资金支出进度、产出指标、效益指标和满意度指标4个方面进行了综合自评，14个项目均达到了预期效果并如期完成了预定指标和目标。

## 第四部分 名词解释

1、**财政拨款预算收入**：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4、**基本支出**：指预算单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出**：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、**“三公”经费**：是指地方部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(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反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出)。

7、**机关运行经费**：指为保障行政单位(含参照公务员法管

理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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。

8、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

9、节能环保支出：反映政府节能环保支出

## 第五部分 附件

### 吴忠市利通区城乡公用事业服务中心项目绩效评价信息公开表

(2024年度)

项目名称		吴忠市 城乡生活垃圾收集转运系统(二期)工程项目						
主管部门		吴忠市利通区住房和城乡建设和交通局		实施单位	吴忠市利通区城乡公用事业服务中心			
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:	98.88	98.88	98.88	10	1	10	
	其中:当年财政拨款	0			—		—	
	上年结转资金	98.88	98.88	98.88	—	1	—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	新建生活垃圾压缩转运站1座			1.产出指标:1建设生活垃圾压缩转运站1座,工程质量合格率为100%;2.效益指标:提高了垃圾转运处理水平使环境卫生得到明显提升;3.满意度指标:服务对象满意度97%。				
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	新建生活垃圾压缩转运站数量	1座	1座	15	15	
		质量 指标	工程质量合格率	1	1	10	10	
		时效 指标	资金支付及时情况	较好	较好	10	10	
		成本 指标	生活垃圾压缩转运站成本	98.88万元	98.88万元	15	15	
	效益 指标	经济 效益 指标	提高居民收入	较好	较好	5	5	
		社会 效益 指标	垃圾转运处理水平	较好	较好	5	5	
		生态 效益 指标	利用节约土地资源和能源水平	较好	较好	10	10	
		可持 续 影响 指标	是否遵循可持续发展理念	较好	较好	10	10	
	满意 度 指 标	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度	≥95%	0.97	10	8	
总 分						100	98	

# 吴忠市利通区城乡公用事业服务中心项目绩效评价信息公开表

(2024年度)

项目名称		环卫公厕及小区绿化用水						
主管部门		吴忠市利通区住房和城乡建设和交通局		实施单位		吴忠市利通区城乡环境卫生管理中心		
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:	170	170	170	10	1	10	
	其中:当年财政拨款	170	170	170	—	1	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障城区公厕及9个乡镇个别老旧小区绿化用水			1.产出指标:有效的保障了城区150座公厕及周边9个乡镇小区绿化用水,并且水质达标率达100%;2.效益指标:各个公厕和老旧小区绿化用水能够及时到位,公厕和小区环境卫生得到了有效保障;3.满意度指标:群众满意度达97%。				
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	各乡镇老旧小区及公厕数量	公厕150座9个乡镇	1	15	15	
		质量指标	水质达标率	0.96	1	15	15	
		时效指标	资金支付及时情况	较好	较好	10	10	
		成本指标	环卫公厕及小区绿化用水成本	170万元	170万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	优化营商环境	较好	较好	5	4	
		社会效益指标	公厕和老旧小区绿化用水能够及时到位	较好	较好	10	9	
		生态效益指标	公厕和小区环境卫生得到有效保障	较好	较好	10	9	
		可持续影响指标	公厕及小区绿化用水情况	较好	较好	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	96%以上	0.97	10	9	
总分					100	96		

# 吴忠市利通区城乡公用事业服务中心项目绩效评价信息公开表

(2024年度)

项目名称		生活垃圾餐厨垃圾及农村生活垃圾处理补助						
主管部门		吴忠市利通区住房和城乡建设和交通局			实施单位	吴忠市利通区城乡公用事业服务中心		
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:	500	515.54	515.54	10	1	10
		其中:当年财政拨款	500	515.54	515.54	—	1	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	生活垃圾和餐厨垃圾得到有效收集处理				1.产出指标:生活垃圾餐厨垃圾覆盖范围涉及餐饮商户及各乡镇,生活垃圾餐厨垃圾收集及时,收集率和垃圾处理率均达到100%;2.效益指标:不仅净化了餐饮环境而且优化了营商环境,降低了环境的二次污染;3.满意度指标:各商户满意度达97%。			
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	生活垃圾餐厨垃圾覆盖范围	餐饮商户及各乡镇	餐饮商户及各乡镇	10	10	
		质量 指标	生活垃圾无害化处理率	1	1	15	15	
		时效 指标	资金支付及时情况	较好	较好	10	10	
		成本 指标	生活垃圾餐厨垃圾入农村生活垃圾处理补助费	515.54万元	515.54万元	15	15	
	效益 指标	经济 效益 指标	优化营商环境	较好	较好	5	4	
		社会 效益 指标	固体废物进口减少数量	较好	较好	5	5	
		生态 效益 指标	餐饮环境得到净化	较好	较好	10	9	
		可持 续 影响 指标	降低环境二次污染情况	较好	较好	10	10	
	满意 度 指 标	服务对象 满意度 指标	商户满意度	≥96%	0.97	10	9	
总 分						100	97	

## 吴忠市利通区城乡公用事业服务中心项目绩效评价信息公开表

(2024年度)

项目名称		环卫工人春节慰问金						
主管部门		吴忠市利通区住房和城乡建设和交通局		实施单位		吴忠市利通区城乡公用事业服务中心		
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:	68	68	68	10	1	10
		其中:当年财政拨款	68	68	68	—	1	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障节日期间在岗环卫工人慰问金发放到位				1.产出指标:保障春节在岗环卫工人慰问金发放到位,发放了68万元;2.效益指标:增加了环卫工人工资收入,为春节营造了幸福和谐的氛围;3.满意度指标:职工满意度98%。			
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	春节在岗环卫工人数量	780人	780人	15	15	
		质量指标	春节慰问金发放率	1	1	15	15	
		时效指标	资金支付及时情况	较好	较好	15	15	
		成本指标	慰问金额	68万元	68万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高环卫工人工资收入	较好	较好	5	4	
		社会效益指标	营造幸福和谐春节氛围	较好	较好	10	10	
		生态效益指标	无	较好	较好	5	5	
		可持续影响指标	充分体现政府的关怀提升环卫工人生活幸福感	较好	较好	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	0.96	0.98	10	8	
总分						100	97	

# 吴忠市利通区城乡公用事业服务中心项目绩效评价信息公开表

(2024年度)

项目名称		2023年3名退休死亡职工丧抚丧抚费						
主管部门		吴忠市利通区住房和城乡建设和交通局		实施单位		吴忠市利通区城乡公用事业服务中心		
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:	25.43	25.43	25.43	10	1	10	
	其中:当年财政拨款	25.43	25.43	25.43	—	1	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障3名退休死亡职工丧抚费发放到位				1.产出指标:及时申请3名退休死亡职工丧抚费25.43万元,资金拨付率100%;2.效益指标:丧抚费发放到位,不仅提高了职工家庭收入,而且维护了社会稳定;3.满意度指标:家属满意度97%。			
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	丧抚费人数	3人	3人	15	15	
		质量指标	资金拨付率	1	1	15	15	
		时效指标	资金支付及时情况	较好	较好	15	15	
		成本指标	退休死亡职工丧抚费金额	25.43万元	25.43万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高职工家庭收入	较好	较好	5	4	
		社会效益指标	维护社会稳定	较好	较好	10	10	
		生态效益指标	无	无	无			
		可持续影响指标	退休死亡职工家属稳定	较好	较好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	大于95%	0.96	10	8	
总分						100	97	

# 吴忠市利通区城乡公用事业服务中心项目绩效评价信息公开表

(2024年度)

项目名称		环卫工人工资性支出						
主管部门		吴忠市利通区住房和城乡建设和交通局			实施单位	吴忠市利通区城乡公用事业服务中心		
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:	3400	3900	3900	10	1	10	
	其中:当年财政拨款	3400	3900	3900	—	1	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障环卫工人工资及社会保险,提高市区环境卫生质量				1.产出指标:聘用806名环卫工人并为其缴纳社会保险每月根据出勤及工作表现进行考核,按时发放工资,环卫工人工资成本3900万元;2.效益指标:解决了就业问题,增加了职工收入为美化城区环境卫生服务;3.满意度指标:职工满意度97%。			
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	聘用环卫工人数	806人	806人	15	15	
		质量指标	人员考核情况	合格	合格	15	15	
		时效指标	资金支付及时情况	较好	较好	15	15	
		成本指标	环卫工人工资成本	3900万元	3900万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	环卫工人工资收入	较好	较好	5	4	
		社会效益指标	解决就业增加职工收入	较好	较好	10	10	
		生态效益指标	美化城区环境	较好	较好	5	5	
		可持续影响指标	环卫工人工资收入情况	较好	较好	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥96%	0.97	10	8	
总分					100	97		

## 吴忠市利通区城乡公用事业服务中心项目绩效评价信息公开表

(2024年度)

项目名称		2023年创建全国文明城市工作经费							
主管部门		吴忠市利通区住房和城乡建设和交通局		实施单位	吴忠市利通区城乡公用事业服务中心				
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:		5	5	5	10	1	10
		其中:当年财政拨款					—		—
		上年结转资金		5	5	0	—	1	—
		其他资金		0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障创城期间环境卫生达标			1.产出指标:保障创城期间环境卫生质量;2.效益指标:提升空气质量,改善人居环境;3.满意度指标:服务对象满意度96%。					
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	覆盖范围	市区内	市区内	10	10		
		质量 指标	环境卫生质量	达标	较好	15	15		
		时效 指标	资金支付及时情况	1	1	15	10		
		成本 指标	创建文明城市经费	5万	5万	10	10		
	效益 指标	经济 效益 指标	无	无	无				
		社会 效益 指标	改善人居环境,提升城市整形象	较好	较好	10	9		
		生态 效益 指标	改善人居环境,提升空气质量	较好	较好	15	14		
		可持 续 影响 指标	提升城乡人居环境	较好	较好	10	9		
	满意 度 指 标	服务 对象 满意 度 指 标	服务对象满意度	≥90%	0.96	10	10		
总 分						100	97		

# 吴忠市利通区城乡公用事业服务中心项目绩效评价信息公开表

(2024年度)

项目名称		复转军人工资						
主管部门		吴忠市利通区住房和城乡建设和交通局			实施单位	吴忠市利通区城乡公用事业服务中心		
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:	57.75	70.02	70.02	10	1	10	
	其中:当年财政拨款	57.75	70.02	70.02	—	1	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障6名复转军人全年工资待遇及时发放				1.产出指标:6名复转军人工资及社会保险缴纳;2.效益指标:解决了就业问题,增加了职工收入为美化城区环境卫生服务;3.满意度指标:职工满意度97%。			
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	聘用复转军人数量	6人	6人	15	15	
		质量指标	人员考核情况	合格	合格	15	15	
		时效指标	资金支付及时性	1	1	15	15	
		成本指标	复转军人工资成本	57.75万元	70.02万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高复转军人工资收入	较好	较好	5	4	
		社会效益指标	解决就业增加职工收入	较好	较好	10	10	
		生态效益指标	美化城区环境	较好	较好	5	5	
		可持续影响指标	复转军人工资收入情况	较好	较好	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	复转军人满意度	≥96%	0.97	10	9	
总分					100	98		

# 吴忠市利通区城乡公用事业服务中心项目绩效评价信息公开表

(2024年度)

项目名称		市区环境及免费公厕运行经费						
主管部门		吴忠市利通区住房和城乡建设交通局		实施单位		吴忠市利通区城乡公用事业服务中心		
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:	926.877	1042.42	1042.42	10	1	10	
	其中:当年财政拨款	800	915.543	915.543	—	1	—	
	上年结转资金	126.877	126.877	126.877	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障城区 144 座、29 座小型垃圾收集站、3 座压缩中转站及 120 辆正常运行			1.产出指标:保障 120 辆环卫业务车辆燃油气保险及维修、保养,保障市区 173 座公厕收集站电费及设施设备配件维修维护,冬季取暖设施正常运行,消杀灭蝇除臭,保证了公厕内的环境卫生和市区环境卫生质量达标;2.效益指标:环境卫生得到改善,环境卫生质量提高,为市民营造良好的生活环境公厕和收集站的正常开放方便市民如厕				
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	公厕中转站及车辆数量	120 辆车城区 144 座公厕, 3 座中转站	120 辆车城区 144 座公厕, 3 座中转站	15	15	
		质量 指标	市区环境卫生质量达标	≥ 96%	0.98	10	10	
		时效 指标	资金支付及时情况	较好	较好	15	15	
		成本 指标	市区环境及免费公厕运行经费	800 万元	1042.42 万元	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	优化营商环境	较好	较好	5	5	
		社会 效益 指标	环境得到改善	较好	较好	10	10	
		生态 效益 指标	优化环境提高空气质量	较好	较好	10	7	
		可持 续 影响 指标	环境卫生质量持续性	较好	较好	5	5	
	满意 度 指 标	服务对 象 满意 度 指 标	群众满意度	≥ 95%	0.96	10	9	
总 分						100	96	

## 利通区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		吴忠市利通区城乡公用事业服务中心项目绩效评价信息公开表							
主管部门		吴忠市利通区住房和城乡建设和交通局			实施单位	吴忠市利通区城乡公用事业服务中心			
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:		1.592	1.592	1.2454	10	0.782286 4321608 04	8
		其中:当年财政拨款		1.592	1.592	1.2454	—	0.782286 4321608 04	—
		上年结转资金		0	0	0	—	0	—
		其他资金		0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障中心办公电脑正常替换运行				1.产出指标:保障职工正常办公,资金支付及时到位;2.效益指标:提高办公效率,提升职工工作环境质量;3.满意度指标:职工满意度97%。				
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	购置办公电脑数量	2台	2台	10	10		
		质量 指标	资金使用合规性	1	1	15	15		
		时效 指标	资金支付及时情况	较好	较好	15	15		
		成本 指标	办公电脑金额	1.592万元	1.2454万元	10	8		
	效益 指标	经济 效益 指标	节约能源消耗减少办公成本	较好	较好	10	10		
		社会 效益 指标	提高办公效率	较好	较好	5	5		
		生态 效益 指标	提升职工工作环境质量	较好	较好	5	5		
		可持 续 影响 指标	职工办公环境得到有效保障	较好	较好	10	10		
	满意 度 指 标	服务 对象 满意 度 指 标	职工满意度	≥95%	0.97	10	10		
总 分						100	96		

# 吴忠市利通区城乡公用事业服务中心项目绩效评价信息公开表

(2024年度)

项目名称		办公楼运行经费							
主管部门		吴忠市利通区住房和城乡建设和交通局		实施单位	吴忠市利通区城乡公用事业服务中心				
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:	8	8	8.488	10	1.061	10		
	其中:当年财政拨款	8	8	7.8348	—	0.97935	—		
	上年结转资金	0.6532	0	0.6532	—	1	—		
	其他资金	0	0	0	—	—	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障办公楼水电正常运行			1.产出指标:保障办公楼上6家单位用水用电暖正常,资金支付及时到位;2.效益指标:使办公环境干净整洁,提升了职工工作环境质量;3.满意度指标:职工满意度97%。					
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	办公楼办公单位数量		6家	6家	10	10	
		质量 指标	资金使用合规性		1	1	15	15	
		时效 指标	资金支付及时情况		较好	较好	15	15	
		成本 指标	办公楼水电费用		8万元	8.488万元	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	带动单位经济稳定发展		较好	较好	10	10	
		社会 效益 指标	促进社会稳定发展		较好	较好	5	5	
		生态 效益 指标	提升职工工作环境质量		较好	较好	5	5	
		可持 续 影响 指标	职工办公环境得到有效保障		较好	较好	10	10	
	满意 度 指 标	服务 对象 满意 度 指 标	职工满意度		≥95%	0.97	10	10	
总 分						100	100		

# 吴忠市利通区城乡公用事业服务中心项目绩效评价信息公开表

(2024年度)

项目名称		城乡生活垃圾分类经费						
主管部门		吴忠市利通区住房城乡建设和交通局			实施单位	吴忠市利通区城乡环境卫生管理中心		
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:	5.1545	5.1545	5.1545	10	1	10	
	其中:当年财政拨款	2	2	2	—	1	—	
	上年结转资金	3.1545	3.1545	3.1545	—	1	—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	打造垃圾分类示范点改善人居环境			1.产出指标:打造垃圾分类示范小区6个;2.效益指标:有效推动了垃圾分类工作的开展,提高了城乡生活垃圾分类覆盖率和城乡垃圾分类水平及城乡居民环境保护意识、改善了城乡人居环境;3.满意度指标:城乡居民满意度满意度98%。				
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	打造垃圾分类示范小区数量	示范小区6个	示范小区6个	10	10	
		质量指标	设施制作、宣传物品制作质量达标	达到标准	达到标准	15	15	
		时效指标	资金支付及时情况	较好	较好	15	10	
		成本指标	垃圾分类资金成本	5.1545万元	5.1545万元	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	提高城乡生活垃圾分类覆盖率	较好	较好	10	9	
		社会效益指标	提高城乡垃圾分类水平	较好	较好	10	9	
		生态效益指标	提高城乡居民环境保护意识	较好	较好	5	5	
		可持续影响指标	改善城乡人居环境	较好	较好	10	9	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	城乡居民满意度	≥96%	0.98	10	10	
总 分						100	97	

# 吴忠市利通区城乡公用事业服务中心项目绩效评价信息公开表

(2024年度)

项目名称		环卫中心本级办公运行经费						
主管部门		吴忠市利通区住房和城乡建设和交通局			实施单位	吴忠市利通区城乡公用事业服务中心		
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:	40	40	32.6707	10	0.8167675	8	
	其中:当年财政拨款	40	40	32.6707	—	0.8167675	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障环卫工作正常运行			1.产出指标:保障中心8辆业务车辆燃油保险及办公设施正常运行,中心业务正常开展,资金支付及时到位;2.效益指标:使办公环境干净整洁,提升了职工工作环境质量;3.满意度指标:职工满意度97%。				
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	采购电脑及复印机数量	电脑3台 复印机1台	电脑3台	10	9	
		质量指标	资金使用合规性	1	1	15	15	
		时效指标	资金支付及时情况	较好	较好	15	15	
		成本指标	城区环境运行经费	40万元	32.6707万元	10	9	
	效益指标	经济效益指标	工作效率提高	较好	较好	10	10	
		社会效益指标	职工幸福指数	较好	较好	5	5	
		生态效益指标	优化环境	较好	较好	5	5	
		可持续影响指标	办公环境得到改善	较好	较好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥96%	0.97	10	10	
总分						100	96	

# 吴忠市利通区城乡公用事业服务中心项目绩效评价信息公开表

(2024年度)

项目名称		农村环卫保洁市场化服务						
主管部门		吴忠市利通区住房和城乡建设和交通局		实施单位	吴忠市利通区城乡公用事业服务中心			
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:	0	1100	1100	10	1	10	
	其中:当年财政拨款	0	1100	1100	—	1	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	利通区城市建成区之外的10个乡镇林场、孙家滩巴浪湖农场管理清扫保洁及生活垃圾清运,营造干净整洁、环境优美生态文明的农村环境			1.产出指标:10个乡镇林场孙家滩巴浪湖农场环境卫生质量达标,农村环卫市场化保洁服务成本1500万元;2.效益指标:农村环境卫生得到改善,乡村卫生面貌焕然一新农村环境卫生得到明显提升;3.满意度指标:村民满意度97%。				
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	市场化服务范围	10个乡镇林场孙家滩巴浪湖农场	13	15	15	
		质量指标	卫生质量达标率	0.95	1	10	10	
		时效指标	资金支付及时情况	较好	较好	10	10	
		成本指标	农村环卫市场化保洁服务成本	1100万元	1100万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	提高居民收入	较好	较好	5	5	
		社会效益指标	农村环境得到改善	较好	较好	5	5	
		生态效益指标	乡镇面貌焕然一新乡村优化环境	较好	较好	10	10	
		可持续影响指标	环境卫生质量	较好	较好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥96%	0.97	10	8	
总分					100	98		