

2024 年度

**惠农区市政工程管理
所部门决算**

目录

第一部分 部门概况

- 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、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、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 惠农区市政工程管理所部门（单位）概况

一、部门职责

1、负责城市区域的照明设施进行日常管理、定期检查、维修工作。

2、负责城市区域的排水设施、城市街、巷、路、人行道检查、维护和维修工作。

3、负责对市区街、巷、路的溃烂、翻浆、破损进行全面修补，对破损、下沉的人行道及道牙石及时更换、修复。

4、负责更换破损、丢失的雨水井算子、检查井井圈、井盖；对下沉破损的检查井、雨水井进行修复；对所辖的检查井、雨水井进行定期和不定期清掏，确保排水畅通。

5、承办惠农区综合执法局交办的其他工作。

二、机构设置

石嘴山市惠农区市政工程管理所隶属于石嘴山市惠农区综合执法局二级单位，部门决算是1个独立核算单位，执行政府会计制度。

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

公开部门：石嘴山市惠农区市政工程管理所

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	6,627,409.88	一、一般公共服务支出	28	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	29	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	30	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	31	
五、事业收入	5		五、教育支出	32	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	33	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化体育与传媒支出	34	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	35	687,756.47
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	139,028.83
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	5,519,386.98
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	281,314.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
			二十一、国有资本经营预算支出	48	
			二十二、灾害防治及应急管理支出	49	
	21		二十三、其他支出	50	
	22		二十四、债务还本支出	51	
	23		二十五、债务付息支出	52	
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	53	
本年收入合计	24	6,627,409.88	本年支出合计	54	6,627,486.28
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	55	
年初结转和结余	26	76.40	年末结转和结余	56	
总计	27	6,627,486.28	总计	57	6,627,486.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市惠农区市政工程管理所

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	6,627,409.88	6,627,409.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		249,583.32	249,583.32	0.00	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		190,312.48	190,312.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		247,860.67	247,860.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		102,028.83	102,028.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出		1,879,320.85	1,879,320.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出		3,639,989.73	3,639,989.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		206,580.00	206,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		74,734.00	74,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市惠农区市政工程管理所

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,627,486.28	2,984,496.55	3,642,989.73	0.00	0.00	0.00
	2080502		事业单位离退休	249,583.32	249,583.32	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	190,312.48	190,312.48	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	247,860.67	247,860.67	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102		事业单位医疗	102,028.83	102,028.83	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101199		其他行政事业单位医疗支出	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120199		其他城乡社区管理事务支出	1,879,397.25	1,876,397.25	3,000.00	0.00	0.00	0.00
	2120399		其他城乡社区公共设施支出	3,639,989.73	0.00	3,639,989.73	0.00	0.00	0.00
	2210201		住房公积金	206,580.00	206,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203		购房补贴	74,734.00	74,734.00	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

公开部门：石嘴山市惠农区市政工程管理所

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	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	
一、一般公共预算财政拨款	1	6,627,409.88	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、文化体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	687,756.47	687,756.47		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	41	139,028.83	139,028.83		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5,519,310.58	5,519,310.58		
	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、国土海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	281,314.00	281,314.00		
	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	6,627,409.88	本年支出合计	59	6,627,409.88	6,627,409.88		
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				
总计	32	6,627,409.88	总计	64	6,627,409.88	6,627,409.88		

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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市惠农区市政工程管理所

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	6,627,409.88	2,984,420.15	3,642,989.73	
2080502			事业单位离退休	249,583.32	249,583.32	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	190,312.48	190,312.48	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	247,860.67	247,860.67	
2101102			事业单位医疗	102,028.83	102,028.83	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	37,000.00	37,000.00	
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,879,320.85	1,876,320.85	3,000.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	3,639,989.73		3,639,989.73
2210201			住房公积金	206,580.00	206,580.00	
2210203			购房补贴	74,734.00	74,734.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：石嘴山市惠农区市政工程管理所

单位：元

经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,634,396.83	302	商品和服务支出	79,874.00	310	资本性支出	6,526.00
30101	基本工资	743,009.83	30201	办公费	40,288.14	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	218,633.42	30202	印刷费	7,000.00	31002	办公设备购置	6,526.00
30103	奖金	550,052.00	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	95,036.00	30205	水费	162.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	190,312.48	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	247,860.67	30207	邮电费	4,815.60	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	102,028.83	30208	取暖费	0.00	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	11,865.14	30211	差旅费	400.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	206,580.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	37,000.00	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	232,018.46	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	263,623.32	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	249,583.32	30217	公务招待费	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	9,840.00	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	7,000.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	4,200.00	30239	其他交通费用	84.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20,124.26	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	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	2,898,020.15		公用经费合计	86,400.00			
	合计	2,984,420.15						

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市惠农区市政工程管理所

预算数						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：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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。

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

公开部门：石嘴山市惠农区市政工程管理所

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

公开 09 表

公开部门：石嘴山市惠农区市政工程管理所

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 合计	1	2	3

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、支总计均为 6627486.28 元，与上年相比收支总计均减少 4775289.69 元，下降 41.88 %，主要原因是 2024 年维修维护费用较 2023 年有所减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 6627486.28 元，其中：财政拨款收入 6627486.28 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 6627486.28 元，其中：基本支出 2984496.55 元，占 45 %；项目支出 3642989.73 元，占 55 %；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、支总计均为 6627409.88 元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 4740789.69 元，下降 41.57 %，主要原因是 2024 年维修维护费用较 2023 年有所减少。

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决算总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 6627409.88 元，

占本年支出合计的 99.99 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4775289.69 元，下降 41.87 %，主要原因是 2024 年维修维护费用较 2023 年有所减少。

（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 6627409.88 元，主要用于以下方面：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 %；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0 %；社会保障和就业（类）支出 687756.47 元，占 10.30 %；卫生健康支出（类）支出 139028.83 元，占 2.10 %；农林水（类）支出 0 元，占 0 %；住房保障（类）支出 281314 元，占 4.20 %。

（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 6371911.54 元，支出决算为 6627409.88 元，完成年初预算的 104.01 %，其中：

1. 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 240427.17 元，支出决算为 249583.32 元，完成年初预算的 103.81 %。决算数大于预算数主要原因是 2024 年度新增 4 名退休人员，导致离退休费增加。

2. 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 262401.19 元，支出决算为 190312.48 元，完成年初预算的 72.53 %。决算数小于预算数主要原因是 2024 年有 4 名同事

退休，导致养老基数减少。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为131200.59元，支出决算为247860.67元，完成年初预算的118.92%。决算数大于预算数主要原因是2024年度有新招录3名人员，加之2024年度新增2名财政供养人员职业年金，导致职业年金基数增加。

4. 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112117.93元，支出决算为102028.83元，完成年初预算的91.00%。决算数小于预算数主要原因是2024年有4名同事退休，导致医疗基数减少。

5. 卫生健康支出(类)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37000.00元，支出决算为37000.00元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

6. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)年初预算为2492167.66元，支出决算为1879397.25元，完成年初预算的75.41%。决算数小于预算数主要原因是2024年有4名同事退休，导致工资福利支出等支出减少。

7. 城乡社区支出(类)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2785000.00元，支出决算为3639989.73元，完成年初预算的130.70%。决算数大于预算数主要原因是城区路灯等市政设施增加，导致路灯电费和市政设施维修维护费增加。

8. 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231997.00元,支出决算为206580.00元,完成年初预算的89.04%。决算数小于预算数主要原因2024年有4名同事退休,导致住房公积金支出减少。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为79600.00元,支出决算为74734.00元,完成年初预算的93.88%。决算数小于预算数主要原因2024年度有新招录3名人员的住房补贴未发放。

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2984420.15元,其中:人员经费2898020.15元,公用经费86400.00元。支出具体情况如下:

1. 工资福利支出2634396.83元,较年初预算数减少377647.54元,下降12.54%,主要原因是2024年新增4名退休人员;较上年决算数减少274919.75元,下降9.45%。

2. 商品和服务支出79874.00元,较年初预算数减少2726.00元,下降3.30%,主要原因是2024年办公费支出减少;较上年决算数增加13588.77元,增长20.50%,增加原因是2024年度新录用3名事业单位人员。

3. 对个人和家庭的补助263623.32元,较年初预算数增加13356.15元,增长5.33%,主要原因是2024年度新增加4名退休人员;较上年决算数增加13361.15元,增长5.34%,增加原因是2024年度新增加4名退休人员。

4. 资本性支出6526.00元,较年初预算数减少1474.00

元，下降 18.43 %，主要原因是2024年采购计划变更；较上年决算数增加 6526.00 元，增加原因是2023年没有办公设备采购计划。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %。与上年相比，减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0 %；公务用车购置及运行费支出占 0 %；公务接待费支出占 0 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。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。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是……。其中：国内接待费支出 0 元。国（境）外接待费支出 0 元。全年国内公务接待批次 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年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：……。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：……。

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（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2024年度本部门机关运行经费年初预算为86400.00元，支出决算为79874.00元，完成年初预算的92.45%；比上年增加13588.77元，增长20.50%。决算数小于预算数的主要原因2024年办公经费节省开支。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购预算12000.00元，支出决算总额102471.69元，完成年初预算的853.93%。其中：政府采购货物预算12000.00元，支出决算总额10014.40元，完成年初预算的83.45%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服

务预算0元，支出决算总额92727.29元，完成年初预算的 %。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）房屋面积442平方米，共有车辆7辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）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. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对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0个，二级项目3个，共涉及资金3019000.00元，占一般公共预算项目支出总额的47.37%。

共组织对路灯电费、市政设施维护费、聘用人员工资3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出3019000.00元，从评价情况来看，以上项目的数量指标、质量指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标均能达到预期的效果，在群众满意度上需要进一步做好维护工作，争取达到群众满意度100%。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果市政设施维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市政设施维护费项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为285000.00元，执行数为285000.00元，完成预算的100%，路灯电费项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为2500000.00元，执行数为2500000.00元，完

成预算的 100 %；聘用人员工资项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 234000.00 元，执行数为 234000.00 元，完成预算的 100 %；主要产出和效果：一是确保市政设施的正常运行，居民生活环境质量有所提高。二是保障聘用人员的工资及社保缴费的支出，提高聘用人员的工作积极性，生活质量和幸福指数。发现的问题及原因：随着路灯数量及市政设施的逐年增加，市政设施维修费存在不足。下一步改进措施：继续做好路灯等市政设施的日常维护维修工作，保证市政设施的正常运行，进一步提高居民生活质量。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

2. 政府性基金预算。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

3. 一般公共预算收入（原公共财政预算收入）。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

4. “三公”经费。指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

第五部分 附件

附表 1

2024 年部门项目支出预算绩效自评表

部门项目支出预算绩效目标表				
项目名称	路灯电费			
主管部门	石嘴山市惠农区综合执法局	实施单位	石嘴山市惠农区市政工程管理所	
项目属性		项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额	250		
	其中：财政拨款	250		
	其他资金			
绩效目标	完成所管辖区域内所有路灯路灯亮灯率 98%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 完成所管辖区域内所有路灯路灯亮灯率 98%	98%
		质量指标	指标 1: 路灯亮灯率	98%
		时效指标	按时完成亮灯率	按时完成 98%亮灯率
		成本指标	指标 1: 路灯电费金额	250 万
	指标 2: 保障辖区所有道路路灯正常运行		市政所所辖区域内路灯正常照明	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 及时维修损坏路灯, 提高照明率, 改善居民人居环境, 居民满意度达 100%.	保证居民出行安全	

	标	社会效益指标	指标 1: 改善居民人居环境	有待提高
		可持续影响指标	指标 1: 持续影响	持续性
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 居民满意度	100%

附表 2

2024 年部门项目支出预算绩效自评表

部门项目支出预算绩效目标表				
项目名称	市政设施维修维护费			
主管部门	石嘴山市惠农区综合执法局	实施单位	石嘴山市惠农区市政工程管理所	
项目属性		项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额		28.5	
	其中：财政拨款		28.5	
	其他资金			
绩效目标	市政设施维护费：做好管辖区域的道路设施、照明设施、排水等市政设施的日常维修维护工作，确保市政设施的正常运行，提高居民的生活环境质量和生活幸福指数。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 完成城市区破损道路的维修维护、损坏路灯照明设施的维修更换和排水设施的管护	≥98%
		质量指标	指标 1: 城市设施按时、保质保量维修维护	≥98%
		时效指标	对所管辖内 51 条道路、45 公里排水管道，828 座检查井，1752 座雨水井进行维修和维护	按时维修维护
		成本指标	指标 1: 节约成本的基础上按时维修维护	按时维修维护
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 及时维护市政设施，提高使用效率，降低路灯照明功率。	按时维修维护
		社会效益指标	指标 1: 改善居民人居环境	有待提高
指标 2: 改善居民人居环境			有所改善	

	生态效益指标	指标 1: 及时维护城市道路排水设施, 保障良好的生态环境	改变了居住环境
	可持续影响指标	指标 1: 及时维护城市排水设施, 保障良好的生态环境, 可持续影响	持续性
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 居民满意度

附表 3

2024 年部门项目支出预算绩效自评表

部门项目支出预算绩效目标表				
项目名称		聘用人员工资		
主管部门		石嘴山市惠农区综合执法局	实施单位	石嘴山市惠农区市政工程管理所
项目属性			项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额	23.4	
		其中: 财政拨款	23.4	
		其他资金		
绩效目标	保障聘用人员的工资支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 按照核定的聘用人员的工资金额支付	按照财政预算指标支付
		质量指标	指标 1: 保障工资的支付	保障工作正常进行
		时效指标	指标 1: 按时支付	及时性
		成本指标	指标 1: 按照核定金额支付	按照财政预算指标支付
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 改善生活质量	不断提高
		社会效益指标	指标 1: 提高幸福指数	有待提高
			指标 2: 改善居民人居环境	有所改善
	生态效益指标	指标 1: 保障稳定和谐	改变了居住环境	

		可持续影响指标	指标 1: 持续影响	持续性
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 居民满意度	100%