

海东市城市管理局

2025 年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025 年度单位决算公开报表

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 2025 年度单位决算情况说明

- 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 2025 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、餐厨垃圾减量化、资源化、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 2025 年度决算编制范围的预算单位共计 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 2025 年度单位决算报表

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	1,037.62	一、一般公共服务支出	32	4.55
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	33.26
	9		九、卫生健康支出	40	20.36
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	902.77
	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	16.88
	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	59.90
	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	1,037.62	本年支出合计	58	1,037.72
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	0.10	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,037.72	总计	62	1,037.72

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,037.62	1,037.62					
201	一般公共服务支出	4.55	4.55					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.55	4.55					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.55	4.55					
208	社会保障和就业支出	33.26	33.26					
20805	行政事业单位养老支出	33.07	33.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.13	18.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.07	9.07					
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.88	5.88					
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19					
210	卫生健康支出	20.36	20.36					
21011	行政事业单位医疗	20.36	20.36					
2101101	行政单位医疗	11.9	11.9					
2101103	公务员医疗补助	6.8	6.8					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.66	1.66					
212	城乡社区支出	902.67	902.67					
21201	城乡社区管理事务	349.74	349.74					
2120104	城管执法	349.74	349.74					
21205	城乡社区环境卫生	552.93	552.93					
2120501	城乡社区环境卫生	552.93	552.93					
221	住房保障支出	16.88	16.88					
22102	住房改革支出	16.88	16.88					
2210201	住房公积金	16.88	16.88					
229	其他支出	59.9	59.9					
22999	其他支出	59.9	59.9					
2299999	其他支出	59.9	59.9					

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,037.72	351.23	686.49			
201	一般公共服务支出	4.55		4.55			
20131	党委办公厅（室）及相关 机构事务	4.55		4.55			
2013199	其他党委办公厅（室）及 相关机构事务支出	4.55		4.55			
208	社会保障和就业支出	33.26	33.26				
20805	行政事业单位养老支出	33.07	33.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	18.13	18.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	9.07	9.07				
2080599	其他行政事业单位养老支 出	5.88	5.88				
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
210	卫生健康支出	20.36	20.36				
21011	行政事业单位医疗	20.36	20.36				
2101101	行政单位医疗	11.9	11.9				
2101103	公务员医疗补助	6.8	6.8				
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	1.66	1.66				
212	城乡社区支出	902.77	280.73	622.05			
21201	城乡社区管理事务	349.84	280.73	69.12			
2120104	城管执法	349.84	280.73	69.12			
21205	城乡社区环境卫生	552.93		552.93			
2120501	城乡社区环境卫生	552.93		552.93			
221	住房保障支出	16.88	16.88				
22102	住房改革支出	16.88	16.88				
2210201	住房公积金	16.88	16.88				
229	其他支出	59.9		59.9			
22999	其他支出	59.9		59.9			
2299999	其他支出	59.9		59.9			

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	1,037.62	一、一般公共服务支出	33	4.55	4.55		
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	33.26	33.26		
	9		九、卫生健康支出	41	20.36	20.36		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	902.67	902.67		
	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	16.88	16.88		
	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	59.90	59.90		
	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	1,037.62	本年支出合计	59	1,037.62	1,037.62		
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	1,037.62	总计	64	1,037.62	1,037.62		

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		
功能分类科目代码	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		1,037.62	351.13	686.49
201	一般公共服务支出	4.55		4.55
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.55		4.55
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.55		4.55
208	社会保障和就业支出	33.26	33.26	
20805	行政事业单位养老支出	33.07	33.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.13	18.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.07	9.07	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.88	5.88	
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
210	卫生健康支出	20.36	20.36	
21011	行政事业单位医疗	20.36	20.36	
2101101	行政单位医疗	11.9	11.9	
2101103	公务员医疗补助	6.8	6.8	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.66	1.66	
212	城乡社区支出	902.67	280.63	622.05
21201	城乡社区管理事务	349.74	280.63	69.12
2120104	城管执法	349.74	280.63	69.12
21205	城乡社区环境卫生	552.93		552.93
2120501	城乡社区环境卫生	552.93		552.93
221	住房保障支出	16.88	16.88	
22102	住房改革支出	16.88	16.88	
2210201	住房公积金	16.88	16.88	
229	其他支出	59.9		59.9
22999	其他支出	59.9		59.9
2299999	其他支出	59.9		59.9

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	321.96	302	商品和服务支出	21.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	64.40	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.63	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.13	30207	邮电费	0.51	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.07	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.52	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.80	30211	差旅费	2.76	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.56	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.88	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	109.23	30215	会议费	0.01	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.53	30216	培训费	0.90	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.88	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.66	30228	工会经费	2.40	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	2.50	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	9.49	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.06			
人员经费合计		329.50	公用经费合计					21.63

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：2025 年本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故此表为空表。

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：2025 年本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故此表为空表。

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
2.95	0	2.5	0	2.5	0.45	5.00	0	5.00		5.00	0

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。

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）	2.00
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

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		21.63
302	商品和服务支出	21.63
30201	办公费	3.00
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.51
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.76
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.01
30216	培训费	0.90
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.40
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.50
30239	其他交通费用	9.49
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.06
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	640.09
1.政府采购货物支出	2	201.67
2.政府采购工程支出	3	377.25
3.政府采购服务支出	4	61.17
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	640.09
其中：授予小微企业合同金额	6	640.09

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计 1037.72 万元，比上年收入、支出总计各增加 427.03 万元，增长 69.93%，主要原因是 2025 年因生活垃圾分类工作开展需要，海东市城市管理局新增飞灰填埋场改造项目、生活垃圾压缩车购置等专项资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1037.62 万元，其中：财政拨款收入 1037.62 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1037.72 万元，其中：基本支出 351.23 万元，占 33.85%；项目支出 686.49 万元，占 66.15%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计 1037.62 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 430.15 万元，增长 70.81%，主要原因是 2025 年因生活垃圾分类工作开展需要，海东市城市管理局新增飞灰填埋场改造项目、生活垃圾压缩车购置等专项资金。

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。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1037.62 万元，占本年支出合计的 99.99%，比上年增加 430.15 万元，增长 70.81%，主要原因是 2025 年因生活垃圾分类工作开展需要，海东市城市管理局新增飞灰填埋场改造项目、生活垃圾压缩车购置等专项资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025 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）4.55 万元，占 0.44%；社会保障和就业支出（类）33.26 万元，占 3.21%；卫生健康支出（类）20.36 万元，占 1.96%；城乡社区支出（类）902.67 万元，占 86.99%；住房保障支出（类）16.88 万元，占 1.63%；其他支出（类）59.90 万元，占 5.77%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 424.46 万元，支出决算为 1037.62 万元，完成年初预算的 244.46%。决算数大于预算数的主要原因是 2025 年因生活垃圾分类工作开展需要，海东市城市管理局新增飞灰填埋场改造项目、生活垃圾压缩车购置等专项资金。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 5 万元，支出决算为 4.55 万元，决算数小于预算数的主要原因是 2025 因工作开展需要下达海东市城市管理局政法综治维稳资金 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 20.32 万元，支出决算为 18.13 万元，完成年初预算的 89.22%。决算数小于预算数的主要原因是 2025 年度因单位人员变动，社保缴费基数变动，故社保实际缴费支出数少于年初预算数。

（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 10.16 万元，支出决算为 9.07 万元，完成年初预算的 89.27%。决算数小于预算数的主要原因是 2025 年度因单位人员变动，社保缴费基数变动，养老保险实际缴费支出数少于年初预算数。

（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 9.84 万元，支出决算为 5.88 万元，完成年初预算的 59.75%。决算数小于预算数的主要原因是 2025 年度社保调整退休人员统筹内工资小于上年。

（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 0.25 万元，支出决算为 0.19

万元，完成年初预算的 76%。决算数小于预算数的主要原因是 2025 年度因单位人员变动，社保缴费基数变动，工伤保险实际缴费支出数少于年初预算数。

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 13.01 万元，支出决算为 11.90 万元，完成年初预算的 91.47%。决算数小于预算数的主要原因是 2025 年度因单位人员变动，社保缴费基数变动，故医疗保险实际缴费支出数少于年初预算数。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 7.62 万元，支出决算为 6.80 万元，完成年初预算的 89.24%。决算数小于预算数的主要原因是 2025 年度因单位人员变动，社保缴费基数变动，故公务员医疗补助实际缴费支出数少于年初预算数。

（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 1.76 万元，支出决算为 1.66 万元，完成年初预算的 94.32%。决算数小于预算数的主要原因是 2025 年度因单位人员变动，社保缴费基数变动，实际缴费支出数少于年初预算数。

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 340 万元，支出决算为 349.74 万元，完成年初预算的 102.86%。决算数大于预算数的主要原因是由于人员职务晋升、工资调整等追加行政人员、政府雇员、退休人员工资等。

（2）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 552.93 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2025 追加市城管局生活垃圾压缩车购置专项资金、飞灰填埋场改造项目资金等项目资金。

5. 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 16.49 万元，支出决算为 16.88 万元，完成年初预算的 102.37%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员住房公积金缴费基数增加，按规定配套的住房公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 351.13 万元，其中：**人员经费** 329.50 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费补助等；**公用经费** 21.63 万元，主要

包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、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等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 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

2025 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。

2025 年度“三公”经费支出预算为 2.95 万元，支出决算为 5.00 万元，完成预算的 169.49%，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 2.5 万元，支出决算为 5.00 万元，完成预算的 200%，公务用车运行维护费公务用车购置及运行维护费决算数大于预算数的主要原因是，市直机关事务局从公务用车运行平台调配本单位公务车 1 辆，本年度下达该车辆公务用车运行维护费 2.5 万元；公

务接待费预算 0.45 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。

2025 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 100.00%；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 万元。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。

2025 年度“三公”经费支出决算数比上年减少 0.22 万元，下降 4.21%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数与上年决算数持平；公务接待费支出决算数比上年减 0.22 万元，下降 100%。主要原因是海东市城市管理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

2025 年度，机关运行经费支出 21.63 万元，比上年增加 0.79 万元，增长 3.80%。主要原因是 2025 年度海东市城市管理局深入开展垃圾分类、餐厨垃圾规范处置等工作，所产生的费用较上年有所增加。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度，本部门政府采购支出总额 640.09 万元，其中：政府采购货物支出 201.67 万元、政府采购工程支出 377.25 万元、政府采购服务支出 61.17 万元。授予中小企业合同金额 640.09 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 640.09 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100%。

十二、关于 2025 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 2025 年度 17 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 686.49 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：

1. 预算编制方面。

（1）预算编制的及时性。编制预算时，市城管局严格按照部门预算编制要求，由各科室上报部门资金预算需求，财务汇总编制部门预算，经分管领导审核，党组会研

究通过后及时报送了 2025 年度部门预算。

（2）预算编报质量。市城管局严格按照部门预算编制要求编制预算，无漏报事项。预算编制准确，不存在在项目执行中对预算项目进行调整的情况。

（3）绩效目标管理。市城管局项目资金绩效目标编制要素完整，目标设置明确，量化指标设置合理。

（4）政府采购预算。已按要求完成年初政府采购预算编制，“832”扶贫平台已激活，并于当年安排工会进行了采购。

2. 预算执行方面。

（1）部门项目支出执行进度。2025 年度市城管局共有 18 个部门项目，部门项目预算资金共 689.23 万元，2025 年部门项目资金共支出 686.49 万元，部门项目总执行率为 99.60%；2025 年市城管局无省级专项资金；2025 年度市城管局无存量资金。

（2）“三公”经费执行情况。2025 年度市城管局“三公”经费年终决算共 5 万元，其中，公务接待费 0 万元，公务用车运行维护费 5 万元。

（3）政府采购执行进度。2025 年度所有政府采购项目均已按照政府采购相关法律法规执行，采购执行率为 100%；

（4）绩效监控报告情况。项目执行情况均已按规定时间上报了绩效监控报告。

3. 预算资金监管

（1）财务管理。市城管局财务制度健全，内部控制运行良好。

（2）会计管理。市城管局会计核算严格按照相关财经制度执行，能真实、全面、准确反映市城管局预算执行情况。

（3）资金监管。市城管局在资金使用中不存在无政府采购计划擅自采购、违规发放津补贴、截留、挪用项目资金等情况。

4. 预算基础管理。

（1）资产管理规范性。市城管局 2025 年度资产年报、资产月报，均已按期如实报送。

（2）政府采购管理。市城管局 2025 年度政府采购信息季报、年报均已按时报送。

（3）财政电子票据。市城管局全面启用财政电子票据系统。

（4）决算情况。2025 年度市城管局已按照规定的时间报送了部门决算报告及相关资料，部门决算未因编报质量等原因退回。

（5）部门预算管理综合绩效。市城管局已按照年初设定的目标，按时上报项目绩效监控目标表。

（二）项目绩效自评结果。

海东市城市管理局在 2025 年度部门决算中反映“生活垃圾压缩车购置专项资金项目”“飞灰填埋场改造项目资

金项目” “乐都瞿昙固化飞灰填埋场运行经费项目”等 10 个项目绩效自评结果。

1. 生活垃圾压缩车购置专项资金项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 200 万元，实际支出 199.90 万元，完成年度预算的 99.95%。

项目绩效目标完成情况：通过购置生活垃圾压缩车，保障了海东市生活垃圾焚烧发电厂的正常运转，解决民和、互助生活垃圾收运成本高、效率低的问题，进一步提高了全市生活垃圾焚烧发电效率。

存在的问题及原因：2025 年海东市城市管理局采购 4 辆生活垃圾车，项目总预算 200 万元，实际支出 199.90 万元，结余 0.10 万元，年末调减预算 0.10 万元。

下一步改进措施：海东市城市管理局将进一步严格管理项目资金支出，确保资金发挥效益。

项目支出绩效自评表

项目名称	生活垃圾压缩车购置专项资金项目					
实施单位	海东市城市管理局					
项目资金（万元）	200	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分
年度资金总额	200	200	199.9	99.95%	10 分	9 分
其中：一般公共预算财政拨款	200	200	199.9	99.95%	10 分	9 分

总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	为提高海东市核心区垃圾收运量，购置 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。			车辆已全部采购完毕，并调拨至民和、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
	成本指标（20分）	经济成本	采购生活垃圾压缩车单价	≤499750元	499750元	10	10
		社会成本	车辆购置税	≤4500元	4500元	5	5
		生态环境成本	减少生活垃圾对环境的污染	优	优	5	5
	产出指标（40分）	数量指标	购置垃圾车数量	≤4辆	4辆	10	10
		质量指标	质量符合国家标准	优	优	10	10
		时效指标	采购完成时间	≤	6月份	10	10
	效益指标（25分）	经济效益指标	增加生活垃圾焚烧发电产能。	优	优	10	10
		社会效益指标	提高生活垃圾收运效率，保障居民生活环境卫生。	优	优	10	10
		生态效益指标	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
		可持续影响指标	规范收集生活垃圾，减少生活垃圾污染。	优	优	5	5
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	接受车辆单位满意度	≥	98%	10	10
综合评定等级				总分		99	99

2. 飞灰填埋场改造项目资金项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 300 万元，实际支出 300 万元，完成年度预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：飞灰填埋场改造项目完工并投入运行后，有效保障了海东市生活垃圾焚烧发电厂产生的固化飞灰得到规范、安全处置。

存在的问题及原因：该项目资金未纳入年初预算，属于本单位年中追加项目。

下一步改进措施：海东市城市管理局将进一步细化预算编制内容，预算经费分解到具体项目、具体环节，确保预算与实际工作需求高度匹配。

项目支出绩效自评表

项目名称		飞灰填埋场改造项目资金项目					
实施单位		海东市城市管理局					
项目资金（万元）		200	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分
年度资金总额	300	300	300	300	100%	10分	10分
其中：一般公共预算财政拨款	300	300	300	300	100%	10分	10分
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	完成乐都瞿县生活垃圾填埋场飞灰固化填埋改造工程			改造工程已完工，项目投入使用。			
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
	成本指标（20分）	经济成本	改造工程及前期费用	≤300万元	300万元	20	20
	产出指标（40分）	数量指标	完成分区改造工程	≤8月	9月	20	19
		质量指标	工程施工符合相关要求	优	优	10	10
		时效指标	建设完成时限	≤8月	9月	10	9

	效益指标 (25 分)	社会效益指标	提高生活垃圾焚烧飞灰处理效率，保障居民生活环境安全	优	优	10	10
		生态效益指标	有效防止飞灰含有的有害物质造成环境，地下水等污染	优	优	5	5
		可持续影响指标	防止飞灰中有害物质对环境和人们造成严重影响。	优	优	5	5
	满意度指标（10 分）	社会公众或服务对象满意度指标	市民对城市管理工作的满意度	≥	90%	10	10
综合评定等级				总分		98	98

3. 乐都瞿昙固化飞灰填埋场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 99 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 60 万元，实际支出 59.90 万元，完成年度预算的 99.83%。

项目绩效目标完成情况：保障乐都区瞿昙飞灰固化填埋场稳定运行，实现固化飞灰无害化处理。截至 2025 年 11 月底，我市城市生活垃圾无害化处理率达 98.50%，已完成既定指标。

存在的问题及原因：因飞灰填埋场改造工程交付使用较晚，资产移交手续滞后，工程投运时间较晚。

下一步改进措施：海东市城市管理局将进一步严格管理项目进度，确保资金发挥效益。

项目支出绩效自评表

项目名称		乐都瞿县固化飞灰填埋场运行经费					
实施单位		海东市城市管理局					
项目资金（万元）		60	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分
年度资金总额		60	60	59.9	99.83%	9分	9分
其中：一般公共预算财政拨款		60	60	59.9	99.83%	9分	9分
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	保障乐都区瞿县飞灰固化填埋场稳定运行，实现固化飞灰无害化处理，全力保障填埋场人员工资、机械设备、环保监测等相关费用支出。			项目已正常运行。			
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
	成本指标（20分）	经济成本	原材料费用	≤2万元	2万元	10	10
		社会成本	人员工资	≤30万元	30万元	5	5
	产出指标（40分）	数量指标	管理费用	≤5万元	≤5万元	5	5
			临时措施费	≤8万元	≤8万元	5	5
			机械车辆费	≤8万元	≤8万元	5	5
			环境检测费	≤19万元	≤19万元	5	5
			填埋区扬尘处理费	≤1.3万元	≤1.3万元	5	5
			渗滤液处理系统费	≤5万元	≤5万元	5	5
		质量指标	工程施工符合相关要求	优	优	5	5
		时效指标	建设完成时限	≤12月	≤12月	10	10
	效益指标（25分）	社会效益指标	垃圾焚烧费会规范处置垃圾处理形成闭环	优	优	10	10
		生态效益指标	有效减少垃圾焚烧发电产生的废灰污染	优	优	5	5
		可持续影响指标	垃圾飞灰规范处置，保护生态环境	优	优	5	5
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	市民对城市管理工作的满意度	≥	90%	10	10
综合评定等级				总分	99	99	

4. 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 99 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：资金支出进度较慢。下一步改进措施：将进一步加快资金支出进度。

项目支出绩效自评表

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	
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 240 人次				预计完成慰问环卫工人 240 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
	产出指标	数量指标	慰问环卫工人人数	≥240 人次	≥240 人次	20	20	无
			环卫工慰问覆盖县区	≥4 个	≥4 个	20	20	无
		质量指标	慰问品购买符合国家标准	符合	符合	10	10	无
		时效指标	慰问时间	≤12 月份	≤12 月份	10	8	无
	效益指标	社会效益指标	提高环卫工人工作积极性	提高	提高	10	10	无

		可持续影响指标	提升城市形象	提升	提升	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人满意度	≥96%	≥96%	10	10	无
总分						100	98	

5. 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 18 万元，实际支出 17.95 万元，完成年度预算的 99.72%。

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，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

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	18	18	17.95	10	100%	8
	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			
	全面开展城市环卫保洁，市政设施等管理日常工作，加快生活垃圾分类和城市环境综合治理，加大城管执法力度，有效改善城市环境面貌				已完成全面开展城市环卫保洁，市政设施等管理日常工作，加快生活垃圾分类和城市环境综合治理，加大城管执法力度，有效改善城市环境面貌			
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	预算成本控制数	≤18万元	17.95万元	10	10	无
	产出指标	数量指标	开展城市管理领域相关环境专项整治次数	≥12次	≥12次	10	10	无
			支付聘用人员工资	≥1人	1人	5	5	无
			聘请法律顾问	≥1次	1次	5	5	无
		质量指标	聘用人员工资保障率	≥99%	≥99%	20	20	无
		时效指标	未完成及时性	及时	及时	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	持续改善城市面貌	提升	提升	5	5	无
		生态效益指标	有效降低扬尘，持续改善城区空气质量	改善	改善	5	5	无
		可持续影响指标	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	推进	推进	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%	≥90%	10	10	无
	总分					100	98	

6. 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 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 1.7 万元，实际支出 1.7 万元，完成年度预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：2025 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。

项目支出绩效自评表

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	1.7	1.7	1.7	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	采购制服数量 17 人次				采购制服数量 17 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	按照城管制服指导价采购	≤1.7 万元	≤1.7 万元	10	10	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
			采购制服数量	≥ 66 件	≥66 件	25	25	无
		质量指标	制服质量符合国家管理办法的要求	符合	符合	5	5	无
		时效指标	制服发放时间	≤12 月份	≤12 月份	10	10	无

	效益指标	社会效益指标	持续规范队伍建设，统一执法人员形象	规范	规范	10	10	无
		可持续影响指标	统一制式服装，提升人员形象	提升	提升	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对配发制服的满意度	≥98%	≥98%	10	10	无
总分						100	100	

7. 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 99 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 4.97 万元，完成年度预算的 99.40%。

项目绩效目标完成情况：按照工作规定有序开展了 2025 年度人员培训工作情况，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。

项目支出绩效自评表

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	4.97	10	100%	9
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	举办培训班次数 1 次				举办培训班次数 1 次			
	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	培训费综合定额	≤360元/人/天	≤360元/人/天	10	10	无
	产出指标	数量指标	举办培训班次数	≥1 期	≥1 期	20	20	无
			培训人数	≤50 人次	≤50 人次	10	10	无
		质量指标	培训成绩合格人数	≥40 人次	≥40 人次	10	10	无
			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	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	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	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	参训学员满意度	≥98%	≥98%	10	10	无
	总分					100	99	

8. 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 10 万元，实际支出 8 万元，完成年度预算的 80%。

项目绩效目标完成情况：按照工作规定有序开展了 2025 年度培训工作，有效增强了全市社区街道等工作人员垃圾分类及垃圾治理水平。

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。

项目支出绩效自评表

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	10	10	8	10	80%	8	
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	预算成本控制数	≤10 万元	≤10 万元	10	10	无
	产出指标	数量指标	举办培训班次数	≥1 期	≥1 期	20	20	无
			培训人数	≥80 人次	≥80 人次	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	引导居民自觉开展生活垃圾分类，推动源头减量分类，着力根治各类城市管理顽症，不断改善城市面貌，提升海东靓丽颜值。	优	优	10	10	无
		生态效益指标	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，全力实现在兰西城市群节点崛起的内在需求和必要途径。	优	优	10	10	无
		可持续影响指标	宣传垃圾分类，能够有效提升垃圾回收利用率，对城市环境有重要意义。	优	优	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对垃圾分类工作的满意度。	≥90%	≥90%	10	10	无
	总分					100	98	

9. 海东市生活垃圾运转站建设项目（一）前期经费自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 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 10 万元，完成年度预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：委托第三方编制海东市生活垃圾运转站建设项目一期工程可行性研究报告，可行性研究报告需达到投资主管部门的相关要求。

存在的问题及原因：资金支付进度较缓。下一步改进措施：本单位将进一步提高资金使用效益。

项目支出绩效自评表

项目名称	海东市生活垃圾运转站建设项目（一）前期经费							
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	10	10	8	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				
	编制海东市生活垃圾运转站建设项目一期工程可行性研究报告			编制海东市生活垃圾运转站建设项目一期工程可行性研究报告				
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	一期工程可行性研究报告成本	≤10 万元	≤10 万元	10	10	无

	产出指标	数量指标	一期工程可行性研究报告成本	≥1 份	≥1 份	20	20	无
		质量指标	报告通过专家评审率	≥90%	≥90%	10	10	无
		时效指标	报告编制完成周期	≤3 个月	≤3 个月	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	可研报告采纳率	≥100%	≥100%	10	10	无
		可持续影响指标	可研报告与后续设计的匹配程度	≥90%	≥90%	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对垃圾分类工作的满意度。	≥90%	≥90%	10	10	无
总分						100	100	

10. 海东市生活垃圾转运站建设项目（二）前期经费自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数 8 万元，实际支出 8 万元，完成年度预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：委托第三方编制海东市生活垃圾转运站建设项目二期工程可行性研究报告，可行性研究报告需达到投资主管部门的相关要求。

存在的问题及原因：资金支付进度较缓。下一步改进措施：本单位将进一步提高资金使用效益。

项目支出绩效自评表

项目名称	海东市生活垃圾转运站建设项目（二）前期经费						
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	8	8	8	10	100%	10

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	编制海东市生活垃圾转运站建设项目二期工程可行性研究报告				编制海东市生活垃圾转运站建设项目二期工程可行性研究报告			
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	二期工程可行性研究报告成本	≤10 万元	≤10 万元	10	10	无
	产出指标	数量指标	二期工程可行性研究报告成本	≥1 份	≥1 份	20	20	无
		质量指标	报告通过专家评审率	≥90%	≥90%	10	10	无
		时效指标	报告编制完成周期	≤3 个月	≤3 个月	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	可研报告采纳率	≥100%	≥100%	10	10	无
		可持续影响指标	可研报告与后续设计的匹配程度	≥90%	≥90%	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对垃圾分类工作的满意度。	≥90%	≥90%	10	10	无
	总分					100	100	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2025 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 2 辆，其中：机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 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。

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。