

附件

**2021 年度  
中卫市沙坡头区  
综合行政执法大队  
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 2021 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、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 2021 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支出情况说明
- 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

中卫市沙坡头区综合行政执法大队贯彻落实党中央关于综合行政执法工作、城市管理工作的方针政策、决策部署和区、市党委以及沙坡头区委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对综合行政执法工作、城市管理工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 负责宣传贯彻实施有关城市管理和综合行政执法工作的法律、法规、规章和方针政策，治理和维护城市管理秩序。

2. 负责行使市政管理、城市绿化管理、市容环境卫生管理、住房城乡建设管理方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权及相关行政检查、行政强制权。

3. 负责行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、医疗废物污染、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因尘污染违法行为的行政处罚权。

4. 负责行使水务管理方面法律、法规、规章规定的对在城市渠道、沟道、景观水道范围内乱搭乱建、倾倒垃圾、擅自新建改建或者扩大排污口、损坏公用水设施等违法行为的行政处罚权及相关的行政强制权。

5. 负责行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照经营的行政处罚权。

6. 负责行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的对未经批准擅自在街道两侧和公共场地临时堆放物料、搭建临时建筑物、构筑物、未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定进行建设、未经批准进行临时建设、未取得临时用地规划许可证占用土地、改变临时建设及临时用地用途、未取得验线确认手续擅自开工或者继续施工、在历史建筑上刻划涂污、擅自设置户外广告、宣传栏、阅报栏和擅自拆除环境卫生设施或者未按批准的拆迁方案进行拆迁等违法行为的行政处罚权及相关的行政强制权。

7. 负责行使交通运输管理方面法律、法规、规章规定的对擅自占用挖掘公路、未经批准更新采伐护路林和在公路建筑控制区内修建建筑物、地面构筑物或擅自埋设管线、电缆等违法行为的行政处罚权及相关的行政强制权。

8. 负责行使治安管理方面法律、法规、规章规定的对未经当地公安机关批准进行产生偶发性强烈噪声活动的行政处罚权。

9. 负责行使林业管理方面法律、法规、规章规定的对在城市绿地范围内拦河截溪、取土采砂、排放污水和损坏城市树木花草等违法行为的行政处罚权及相关的行政强制权。

10. 负责依法查处城市“三乱”（乱涂写、乱刻画，乱张贴）行为；负责在城市生活垃圾、建筑垃圾的处置实施管理和监督。

11. 负责依法查处占道经营、店外经营行为；对批准设置的临时占道摊区（点）进行规范管理。

12. 负责机动车停车场（点）、非机动车辆停放管理。

13. 负责城市道路运输车辆“三防”（防撒、防渗、防漏）监管并依法查处相应的违法违章行为；负责对城市道路挖掘进行监管和管理。

14. 负责城市景观水域安全管理。

15. 负责沿街商户“门前五包”责任制监督与管理。

## **二、机构设置**

沙坡头区综合行政执法大队为县级预算、事业单位，执行行政事业单位会计制度。核定事业编制 40 名，聘用编制 1 名，核定领导职数 3 名（1 名正科级 2 名副科级）、执法中队中队长 6 名（可按副科配备），实有事业人员 32 名，副科级副大队长 3 名，副科级中队长 2 名。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开部门：中卫市沙坡头区综合行政执法大队

金额单位：元

| 收入               |    |                    | 支出              |    |                    |
|------------------|----|--------------------|-----------------|----|--------------------|
| 项目<br>栏次         | 行次 | 决算数<br>1           | 项目(按功能分类)<br>栏次 | 行次 | 决算数<br>2           |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 13361053.23        | 一、一般公共服务支出      | 31 | 498000             |
| 二、政府性基金预算财政拨款    | 2  |                    | 二、外交支出          | 32 |                    |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |                    | 三、国防支出          | 33 |                    |
| 四、上级补助收入         | 4  |                    | 四、公共安全支出        | 34 |                    |
| 五、事业收入           | 5  |                    | 五、教育支出          | 35 |                    |
| 六、经营收入           | 6  |                    | 六、科学技术支出        | 36 |                    |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |                    | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |                    |
| 八、其他收入           | 8  | 5478.05            | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 828147.2           |
|                  | 9  |                    | 九、卫生健康支出        | 39 | 318070.87          |
|                  | 10 |                    | 十、节能环保支出        | 40 |                    |
|                  | 11 |                    | 十一、城乡社区支出       | 41 | 11814913.72        |
|                  | 12 |                    | 十二、农林水支出        | 42 |                    |
|                  | 13 |                    | 十三、交通运输支出       | 43 |                    |
|                  | 14 |                    | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |                    |
|                  | 15 |                    | 十五、商业服务业等支出     | 45 |                    |
|                  | 16 |                    | 十六、金融支出         | 46 |                    |
|                  | 17 |                    | 十七、援助其他地区支出     | 47 |                    |
|                  | 18 |                    | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |                    |
|                  | 19 |                    | 十九、住房保障支出       | 49 | 493568.44          |
|                  | 20 |                    | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |                    |
|                  | 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 |                    |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 13366531.28        | <b>本年支出合计</b>   | 59 | <b>13952700.23</b> |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |                    | 结余分配            | 60 |                    |
| 年初结转和结余          | 29 | 598765.86          | 年末结转和结余         | 61 | 12596.91           |
| <b>总计</b>        | 30 | <b>13965297.14</b> | <b>总计</b>       | 62 | <b>13965297.14</b> |

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

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区综合行政执法大队

| 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 | 小计 |      |          |         | 其中：教育收费 |  |
| 类        | 款 | 项 |             |             |        |      |    |      |          |         | 合计      |  |
|          |   |   | 1           | 2           | 3      | 4    | 5  | 6    | 7        |         |         |  |
| 合计       |   |   | 13366531.28 | 13361053.23 |        |      |    |      |          | 5478.05 |         |  |
| 201      |   |   | 498000      | 498000      |        |      |    |      |          |         |         |  |
| 20133    |   |   | 498000      | 498000      |        |      |    |      |          |         |         |  |
| 2013399  |   |   | 498000      | 498000      |        |      |    |      |          |         |         |  |
| 208      |   |   | 828147.2    | 828147.2    |        |      |    |      |          |         |         |  |
| 20802    |   |   | 74500       | 74500       |        |      |    |      |          |         |         |  |
| 2080299  |   |   | 74500       | 74500       |        |      |    |      |          |         |         |  |
| 20805    |   |   | 657455.2    | 657455.2    |        |      |    |      |          |         |         |  |
| 2080502  |   |   | 48000       | 48000       |        |      |    |      |          |         |         |  |
| 2080505  |   |   | 361489.2    | 361489.2    |        |      |    |      |          |         |         |  |
| 2080506  |   |   | 247966      | 247966      |        |      |    |      |          |         |         |  |
| 20807    |   |   | 96192       | 96192       |        |      |    |      |          |         |         |  |
| 2080705  |   |   | 96192       | 96192       |        |      |    |      |          |         |         |  |
| 210      |   |   | 318070.87   | 318070.87   |        |      |    |      |          |         |         |  |
| 21011    |   |   | 318070.87   | 318070.87   |        |      |    |      |          |         |         |  |
| 2101102  |   |   | 318070.87   | 318070.87   |        |      |    |      |          |         |         |  |
| 212      |   |   | 11223266.72 | 11223266.72 |        |      |    |      |          | 5478.05 |         |  |
| 21201    |   |   | 11223266.72 | 11223266.72 |        |      |    |      |          | 5478.05 |         |  |
| 2120104  |   |   | 11223266.72 | 11223266.72 |        |      |    |      |          | 5478.05 |         |  |



|         |        |           |           |  |  |  |  |  |
|---------|--------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|
| 221     | 住房保障支出 | 493568.44 | 493568.44 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 493568.44 | 493568.44 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 440940.44 | 440940.44 |  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴   | 52628     | 52628     |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区综合行政执法大队

| 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         |
|          |         | 合计               | 13952700.23 | 13952700.23 |      |        |      |           |
|          | 201     | 一般公共服务支出         | 498000      | 498000      |      |        |      |           |
|          | 20133   | 宣传事务             | 498000      | 498000      |      |        |      |           |
|          | 2013399 | 其他宣传事务支出         | 498000      | 498000      |      |        |      |           |
|          | 208     | 社会保障和就业支出        | 828147.2    | 828147.2    |      |        |      |           |
|          | 20802   | 民政管理事务           | 74500       | 74500       |      |        |      |           |
|          | 2080299 | 其他民政管理事务支出       | 74500       | 74500       |      |        |      |           |
|          | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 657455.2    | 657455.2    |      |        |      |           |
|          | 2080502 | 事业单位离退休          | 48000       | 48000       |      |        |      |           |
|          | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 361489.2    | 361489.2    |      |        |      |           |
|          | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 247966      | 247966      |      |        |      |           |
|          | 20807   | 就业补助             | 96192       | 96192       |      |        |      |           |
|          | 2080705 | 公益性岗位补贴          | 96192       | 96192       |      |        |      |           |
|          | 210     | 卫生健康支出           | 318070.87   | 318070.87   |      |        |      |           |
|          | 21011   | 行政事业单位医疗         | 318070.87   | 318070.87   |      |        |      |           |

|         |          |             |             |  |  |  |  |
|---------|----------|-------------|-------------|--|--|--|--|
| 2101102 | 事业单位医疗   | 318070.87   | 318070.87   |  |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出   | 11814913.72 | 11814913.72 |  |  |  |  |
| 21201   | 城乡社区管理事务 | 11814913.72 | 11814913.72 |  |  |  |  |
| 2120104 | 城管执法     | 11814913.72 | 11814913.72 |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出   | 493568.44   | 493568.44   |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出   | 493568.44   | 493568.44   |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金    | 440940.44   | 440940.44   |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴     | 52628       | 52628       |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 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：中卫市沙坡头区综合行政执法大队

| 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   | 13361053.23 | 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 |     | 828147.2    |             |              |
|                | 9   |             | 九、卫生健康支出       | 41 |     | 318070.87   |             |              |
|                | 10  |             | 十、节能环保支出       | 42 |     |             |             |              |
|                | 11  |             | 十一、城乡社区支出      | 43 |     | 11223266.72 |             |              |
|                | 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 |     | 493568.44   |             |              |
|                | 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  |             | 二十一、灾害防治及应急管理支 | 54 |     |             |             |              |
|                | 23  |             | 二十二、其他支出       | 55 |     |             |             |              |
|                | 24  |             | 二十三、债务还本支出     | 56 |     |             |             |              |
|                | 25  |             | 二十三、债务付息支出     | 57 |     |             |             |              |
|                | 26  |             | 二十六、抗疫特别国债安排的支 | 58 |     |             |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | 27  | 13361053.23 | <b>本年支出合计</b>  | 59 |     | 13361053.23 |             |              |
| 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 |     |             |             |              |
| <b>合计</b>      | 32  | 13361053.23 | <b>合计</b>      | 64 |     | 13361053.23 |             |              |

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，数据取自财决 01-1 表

# 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：中卫市沙坡头区综合行政执法大队

| 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                | 1           | 2           | 3           |
|          |   |                  | 合计          | 13361053.23 | 13361053.23 |
| 201      |   | 一般公共服务支出         | 498000      | 498000      |             |
| 20133    |   | 宣传事务             | 498000      | 498000      |             |
| 2013399  |   | 其他宣传事务支出         | 498000      | 498000      |             |
| 208      |   | 社会保障和就业支出        | 828147.2    | 828147.2    |             |
| 20802    |   | 民政管理事务           | 74500       | 74500       |             |
| 2080299  |   | 其他民政管理事务支出       | 74500       | 74500       |             |
| 20805    |   | 行政事业单位养老支出       | 657455.2    | 657455.2    |             |
| 2080502  |   | 事业单位离退休          | 48000       | 48000       |             |
| 2080505  |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 361489.2    | 361489.2    |             |
| 2080506  |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 247966      | 247966      |             |
| 20807    |   | 就业补助             | 96192       | 96192       |             |
| 2080705  |   | 公益性岗位补贴          | 96192       | 96192       |             |
| 210      |   | 卫生健康支出           | 318070.87   | 318070.87   |             |
| 21011    |   | 行政事业单位医疗         | 318070.87   | 318070.87   |             |
| 2101102  |   | 事业单位医疗           | 318070.87   | 318070.87   |             |
| 212      |   | 城乡社区支出           | 11223266.72 | 11223266.72 |             |
| 21201    |   | 城乡社区管理事务         | 11223266.72 | 11223266.72 |             |
| 2120104  |   | 城管执法             | 11223266.72 | 11223266.72 |             |

|         |        |           |           |  |
|---------|--------|-----------|-----------|--|
| 221     | 住房保障支出 | 493568.44 | 493568.44 |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 493568.44 | 493568.44 |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 440940.44 | 440940.44 |  |
| 2210203 | 购房补贴   | 52628     | 52628     |  |

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

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区综合行政执法大队

| 人员经费   |                |             | 公用经费              |           |            |       |                    |    |  |
|--------|----------------|-------------|-------------------|-----------|------------|-------|--------------------|----|--|
| 科目编码   | 科目名称           | 金额          | 科目编码              | 科目名称      | 金额         | 科目编码  | 科目名称               | 金额 |  |
| 301    | 工资福利支出         | 9591057.45  | 302               | 商品和服务支出   | 317462     | 310   | 资本性支出              |    |  |
| 30101  | 基本工资           | 4135286.64  | 30201             | 办公费       | 1172239.08 | 31001 | 房屋建筑物购建            |    |  |
| 30102  | 津贴补贴           | 961623.8    | 30202             | 印刷费       | 15870      | 31002 | 办公设备购置             |    |  |
| 30103  | 奖金             | 684600      | 30203             | 咨询费       |            | 31003 | 专用设备购置             |    |  |
| 30106  | 伙食补助费          |             | 30204             | 手续费       |            | 31005 | 基础设施建设             |    |  |
| 30107  | 绩效工资           | 788564      | 30205             | 水费        | 3100       | 31006 | 大型修缮               |    |  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 361489.2    | 30206             | 电费        | 25000      | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |    |  |
| 30109  | 职业年金缴费         | 247966      | 30207             | 邮电费       |            | 31008 | 物资储备               |    |  |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 318070.87   | 30208             | 取暖费       | 25330      | 31009 | 土地补偿               |    |  |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |             | 30209             | 物业管理费     | 23417      | 31010 | 安置补助               |    |  |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 1643876.5   | 30211             | 差旅费       | 40246.5    | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |    |  |
| 30113  | 住房公积金          | 449580.44   | 30212             | 因公出国（境）费用 |            | 31012 | 拆迁补偿               |    |  |
| 30114  | 医疗费            |             | 30213             | 维修（护）费    | 97657.58   | 31013 | 公务用车购置             |    |  |
| 30199  | 其他工资福利支出       |             | 30214             | 租赁费       | 97657.58   | 31019 | 其他交通工具购置           |    |  |
| 303    | 对个人和家庭的补助      |             | 30215             | 会议费       |            | 31021 | 文物和陈列品购置           |    |  |
| 30301  | 离休费            |             | 30216             | 培训费       |            | 31022 | 无形资产购置             |    |  |
| 30302  | 退休费            | 48000       | 30217             | 公务接待费     |            | 31099 | 其他资本性支出            |    |  |
| 30303  | 退职（役）费         |             | 30218             | 专用材料费     |            | 312   | 对企业补助              |    |  |
| 30304  | 抚恤金            |             | 30224             | 被装购置费     |            | 31201 | 资本金注入              |    |  |
| 30305  | 生活补助           |             | 30225             | 专用燃料费     |            | 31203 | 政府投资基金股权投资         |    |  |
| 30306  | 救济费            |             | 30226             | 劳务费       | 1968573.62 | 31204 | 费用补贴               |    |  |
| 30307  | 医疗费补助          |             | 30227             | 委托业务费     |            | 31205 | 利息补贴               |    |  |
| 30308  | 助学金            |             | 30228             | 工会经费      |            | 31299 | 其他对企业补助            |    |  |
| 30309  | 奖励金            |             | 30229             | 福利费       |            | 399   | 其他支出               |    |  |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |             | 30231             | 公务用车运行维护费 |            | 39906 | 赠与                 |    |  |
| 30311  | 代缴社会保险费        |             | 30239             | 其他交通费用    |            | 39907 | 国家赔偿费用支出           |    |  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |             | 30240             | 税金及附加费用   |            | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |    |  |
|        |                |             | 30299             | 其他商品服务支出  |            | 39999 | 其他支出               |    |  |
|        |                |             | 307               | 债务利息及费用支出 |            |       |                    |    |  |
|        |                |             | 30701             | 国内债务付息    |            |       |                    |    |  |
|        |                |             | 30702             | 国外债务付息    |            |       |                    |    |  |
|        |                |             | 30703             | 国内债务发行费用  |            |       |                    |    |  |
|        |                |             | 30704             | 国外债务发行费用  |            |       |                    |    |  |
| 人员经费合计 |                | 9639057.45  | 公用经费合计：3721995.78 |           |            |       |                    |    |  |
| 合 计    |                | 13361053.23 |                   |           |            |       |                    |    |  |

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，数据取自财决 08-1 表

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中卫市沙坡头区综合行政执法大队

金额单位：元

| 2021 年度预算数 |          |            |         |         |       | 2021 年度决算数 |          |            |         |         |       |
|------------|----------|------------|---------|---------|-------|------------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计         | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计         | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|            |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |            |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 1          | 2        | 3          | 4       | 5       | 6     | 7          | 8        | 9          | 10      | 11      | 12    |
| 0          | 0        | 0          | 0       | 0       | 0     | 0          | 0        | 0          | 0       | 0       | 0     |

注：2021 年度预算数为“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，决算数据取自 F03 表。



# 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：中卫市沙坡头区综合行政执法大队

| 项目           |   |      | 年初<br>结转<br>和结<br>余 | 本年收<br>入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|--------------|---|------|---------------------|----------|------|------|------|---------|
| 功能分类科<br>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, 数据取自财决 09 表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区综合行政执法大队

| 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<br>编码 |   |   |          |        |      |      |
| 类            | 款 | 项 | 栏次<br>合计 | 1      | 2    | 3    |
|              |   |   |          |        |      |      |
|              |   |   |          |        |      |      |
|              |   |   |          |        |      |      |
|              |   |   |          |        |      |      |
|              |   |   |          |        |      |      |
|              |   |   |          |        |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 13965297.14 元，支出总计 13965297.14 元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 420615.04 元，增长 3.1%，主要原因是由于创建全国文明城市和全国卫生城市为保证工作顺利完成增加了人员，导致相应的人员和办公收、支经费均增加。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 13366531.28 元，其中：财政拨款收入 13361053.23 元，占 99.99%；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 5478.05 元，占 0.01%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 13952700.23 元，其中：基本支出 13952700.23 元，占 100%；项目支出 0 元，占 0%；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

2021 年度财政拨款收入总计 13361053.23 元，支出总计 13361053.23 元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计增加 845989.99 元，上升 6.76%，主要原因是由于 2021 年由于创建全国文明城市和全国卫生城市为保证工作顺利完成增加了人员，导致相应的人员和办公收、支经费均增加。

### 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。2021

年度一般公共预算财政拨款支出 13361053.23 元，占本年支出合计的 95.67%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 845989.99 元，增加 6.76%，主要原因是由于 2021 年由于创建全国文明城市和全国卫生城市为保证工作顺利完成增加了人员，导致相应的人员和办公收、支经费均增加。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**2021 年度一般公共预算财政拨款支出 13361053.23 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 498000 元，占 3.6%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 828147.2 元，占 4.2%；卫生健康（类）支出 318070.87 元，占 6.2%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 11223266.72 元，占 83%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 493568.44 元，占 3%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12736700 元，支出决算为 13361053.23 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是由于创城工作需要办公费增加；二是 2021 年新招录 7 名事业编人员使得人员经费增加。其中（按支出功能分类说明）：1.城乡社区（类）支出增加 139266.72 元；2.社会保障和就业支出（类）支出增加 353547.2 元。

## 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）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出13361053.23元，其中：人员经费9639057.45元，公用经费3721995.78元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出9591057.45元，较2021年度年初预算数减少2037223.55元，降低17.52%，主要原因是由于2021年人员变化大，浮动较大；较2020年度决算数减少1860934.21元，降低16.25%。

2. 商品和服务支出4313642.78元，较2021年度年初预算数增加3273642.78元，增加315%，主要原因是由于2021年工作繁重，故办公经费开支增加；较2020年度决算数增加2947552.29元，增加215%。

3. 对个人和家庭的补助48000元，较2021年度年初预算数减少20466元，降低29.89%，主要原因是2021年中退休人员的住房补贴标准计算方式重新确定，故费用开支减少；较2020年度决算数减少79834元，降低62.45%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算

数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

## **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。**2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少144000元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少144000元，下降100%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因：无；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是将15辆执法摩托车的运行经费单独列支项目；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是：无。

**（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。**2021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元，占0%；公务用车购置及运行费支出0元，占0%；公务接待费支出决算0元，

占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2021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6辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于：无。国（境）外接待费支出0元，主要用于：无。2020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**

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，具体情况如下：无。

#### **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（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2021 年度本单位运行经费支出 3149495.78 元，比 2020 年度 935237.49 元增加了 2214258.29 元，增长 237%。主要原因是：2021 年度列支劳务费及其他商品服务支出幅度增加。2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出公用经费中涵盖了办公费、水电费、印刷费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费及其他商品和服务费等支出。

## （二）政府采购情况说明

2021 年度本部门无，政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

## （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 1220 平方米，共有车辆 6 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 6 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中卫市沙坡头区综合行政执法大队对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）



**2. 项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，“130名协管员工资”项目自评得分为90分。发现的主要问题：130名协管员考核机制不完善，人员流动性较大。下一步改进措施：完善人员的考核机制，加强管理，针对人员流动性较大制定一些切实可行的方案。（附《项目支出绩效自评表》）

根据年初设定的绩效目标，“28名水域临聘人员工资”项目自评得分为90分。发现的主要问题：水域临聘人员考核机制不完善。下一步改进措施：完善人员的日常考核机制，加强管理。（附《项目支出绩效自评表》）

根据年初设定的绩效目标，“15辆城管执法摩托车费用”项目自评得分为90分。发现的主要问题：由于执法摩托车为多人使用，且使用年限较久，故维修成本过大，实用率较低。下一步改进措施：针对15辆执法摩托车加强管理，尽量做到责任到人，爱护车辆，日常多注意保养，降低维修费用。（附《项目支出绩效自评表》）

根据年初设定的绩效目标，“五馆一中心”水上游乐园安全救护费用”项目自评得分为90分。发现的主要问题：由于“五馆一中心”水上游乐园面积较大，执法人员较少，不能确保救护设施以及基础设施配备以及维修的及时性。下一步改进措施：针对“五馆一中心”水上游乐园加强管理，增加执法人员，发现问题和缺漏及时维修、补充。（附《项目支出绩效自评表》）

根据年初设定的绩效目标，“城市道路养护、维修与管理”项目自评得分为88分。发现的主要问题：城市执法面

积较大，但执法人员较少，不能保证及时性。下一步改进措施：及时反映问题，补充执法人员，使得执法管理工作有序开展。（附《项目支出绩效自评表》）

## 第四部分 名词解释

**1. 财政拨款收入:**指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

**2. 基本支出:**反映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。

**3. 项目支出:**反映事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

**4. 一般公共预算“三公”经费:**是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

**5. 公务接待费:**反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

**6. 公共财政预算:**指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

**7. 政府性基金预算:**指政府通过向社会征收基金、收费,以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等

## 第五部分 附件

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|                |   |             |                   |                                 |                                 |        |                            |                 |
|----------------|---|-------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------|----------------------------|-----------------|
| 项目名称           | 130 名协管员工资  |             |                   |                                 |                                 |        |                            |                 |
| 主管部门           | 中卫市沙坡头区综合执法局  |             |                   | 实施单位                            | 沙坡头区综合行政执法大队                    |        |                            |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |   | 年初预算数       | 全年预算              | 全年执行数                           | 分值                              | 执行率    | 得分                         |                 |
|                | 年度资金总额  | 546         | 546               | 546                             | 10                              | 100%   | 10                         |                 |
|                | 其中：当年财政拨款   | 546         | 546               | 546                             | —                               |        | —                          |                 |
|                | 上年结转资金  |             |                   |                                 | —                               |        | —                          |                 |
|                | 其他资金  |             |                   |                                 | —                               |        | —                          |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标  |             |                   | 实际完成情况                          |                                 |        |                            |                 |
|                | 目标一：用于发放 130 名协管人员工资，共计约 384 万元。<br>目标二：用于缴纳 130 名协管人员保险，共计约 162 万元。<br>目标三：确保城市执法工作的开展，促进城市精细化管理执法工作水平的提升。 |             |                   | 全部完成                            |                                 |        |                            |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标  | 二级指标        | 三级指标              | 年度<br>指标值                       | 实际<br>完成值                       | 分<br>值 | 得<br>分                     | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标  | 数量指标        | 指标 1: 聘用人员        | 130 人                           | 130 人                           | 10     | 10                         |                 |
|                |   |             |                   |                                 |                                 |        |                            |                 |
|                |   | 质量指标        | 指标 1: 协管队伍建       | 良好                              | 良好                              | 10     | 8                          |                 |
|                |   |             |                   |                                 |                                 |        |                            |                 |
|                |   | 时效指标        | 指标 1: 使用经费时<br>间  | 2021 年 1 月<br>1 日至 12 月<br>31 日 | 2021 年 1<br>月 1 日至<br>12 月 31 日 | 10     | 8                          |                 |
|                |   |             | 指标 2: 工资支付<br>及时性 | 100%                            | 100%                            | 10     | 10                         |                 |
|                | 成本指标  | 指标 1: 人员工资  | ≥384 万元           | ≥384 万<br>元                     | 10                              | 10     |                            |                 |
|                |   | 指标 2: 人员保险  | ≥162 万元           | ≥162 万                          | 10                              | 10     |                            |                 |
|                |   | 指标 3: 人均工资  | 3500 元/人<br>/月    | 3500 元/<br>人/月                  | 10                              | 10     |                            |                 |
|                | 效益指标  | 经济效益<br>指标  |                   |                                 |                                 |        |                            |                 |
|                |   | 社会效益<br>指标  | 指标 1: 执法管理水       | 持续提升                            | 持续提升                            | 10     | 8                          |                 |
|                |   |             |                   |                                 |                                 |        |                            |                 |
|                |   | 生态效益<br>指标  |                   |                                 |                                 |        |                            |                 |
| 可持续影<br>响指标    | 指标 1: 城市秩序  | 持续提升        | 持续提升              | 10                              | 8                               |        |                            |                 |
|                |   |             |                   |                                 |                                 |        |                            |                 |
| 满意度<br>指标      | 服务对象<br>满意度指<br>标   | 指标 1: 群众满意度 | ≥95%              | ≥95%                            | 10                              | 8      | 用 721 工作方<br>式逐渐改进工<br>作方法 |                 |
| 总分             |   |             |                   |                                 | 100                             | 90     |                            |                 |

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|                |  |                    |               |                           |                           |              |                    |                |
|----------------|--|--------------------|---------------|---------------------------|---------------------------|--------------|--------------------|----------------|
| 项目名称           |  | 28 名水域临聘人员工资       |               |                           |                           |              |                    |                |
| 主管部门           |  | 中卫市沙坡头区综合执法局       |               |                           | 实施单位                      | 沙坡头区综合行政执法大队 |                    |                |
| 项目资金<br>(万元)   |  |                    | 年初预算数         | 全年预算数                     | 全年执行                      | 分值           | 执行率                | 得分             |
|                |  | 年度资金总额             | 95            | 95                        | 95                        | 10           | 100%               | 10             |
|                |  | 其中：当年财政拨款          | 95            | 95                        | 95                        | —            |                    | —              |
|                |  | 上年结转资金             |               |                           |                           | —            |                    | —              |
|                |  | 其他资金               |               |                           |                           | —            |                    | —              |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标   |                    |               |                           | 实际完成情况                    |              |                    |                |
|                | 目标一：用于发放 28 名水域临聘人员工资，共计约 48 万元。<br>目标二：用于缴纳 28 名水域临聘人员保险，共计约 43 万元。<br>目标三：用于缴纳 28 名水域临聘人员体检费及其他费用 4 万元。<br>目标三：确保城市执法工作的开展，促进城市精细化管理执法工作水平的提升。 |                    |               |                           | 全部完成                      |              |                    |                |
| 绩效<br>指标       | 一级指标   | 二级指标               | 三级指标          | 年度<br>指标值                 | 实际<br>完成值                 | 分值           | 得分                 | 偏差原因分<br>析及改进措 |
|                | 产出指标   | 数量指标               | 指标 1: 聘用人员    | 28 人                      | 28 人                      | 10           | 10                 |                |
|                |  |                    |               |                           |                           |              |                    |                |
|                |  | 质量指标               | 指标 1: 人员考核达标  | 100%                      | 100%                      | 10           | 8                  |                |
|                |  |                    |               |                           |                           |              |                    |                |
|                |  | 时效指标               | 指标 1: 使用经费时间  | 2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 | 2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 | 10           | 9                  |                |
|                |  |                    | 指标 2: 工资支付及时性 | 100%                      | 100%                      | 10           | 9                  |                |
|                | 成本指标   | 指标 1: 28 名水域临聘人员工资 | 48 万元         | 48 万元                     | 15                        | 15           |                    |                |
|                |  | 指标 2: 人均工资         | 1428 元/人/月    | 1428 元/人/月                | 15                        | 15           |                    |                |
|                | 效益指标   | 经济效益指标             |               |                           |                           |              |                    |                |
|                |  | 社会效益指标             | 指标 1: 执法管理水平  | 持续提升                      | 持续提升                      | 10           | 8                  |                |
|                |  |                    |               |                           |                           |              |                    |                |
|                |  | 生态效益指标             |               |                           |                           |              |                    |                |
|                | 可持续影响指标  | 指标 1: 城市秩序         | 持续提升          | 持续提升                      | 10                        | 8            |                    |                |
|                |  |                    |               |                           |                           |              |                    |                |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标  | 指标 1: 群众满意度        | ≥95%          | ≥95%                      | 10                        | 8            | 用 721 工作方式逐渐改进工作方法 |                |
| 总分             |  |                    |               |                           |                           | 100          | 90                 |                |

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|                |   |               |               |                                     |                                     |              |                            |                 |
|----------------|---|---------------|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------|-----------------|
| 项目名称           |   | 15 辆城管执法摩托车费用 |               |                                     |                                     |              |                            |                 |
| 主管部门           |   | 中卫市沙坡头区综合执法局  |               |                                     | 实施单位                                | 沙坡头区综合行政执法大队 |                            |                 |
| 项目资金<br>(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        | 14            | 14                                  | 14                                  | 10           | 100%                       | 10              |
|                |   | 其中：当年财政拨款     | 14            | 14                                  | 14                                  | —            |                            | —               |
|                |   | 上年结转资金        |               |                                     |                                     | —            |                            | —               |
|                | 其他资金  |               |               |                                     | —                                   |              | —                          |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标  |               |               |                                     | 实际完成情况                              |              |                            |                 |
|                | <p>目标一：用于 15 辆城管执法摩托车维修费用开支，共计 6 万元。<br/>目标二：用于 15 辆城管执法摩托车加油费用开支，共计 6.5 万元。<br/>目标三：用于 15 辆城管执法摩托车保险费用开支，共计 1.5 万元。<br/>目标四：从而提升了执法工作的效率，保障执法工作稳步提升。</p> |               |               |                                     | 全部完成                                |              |                            |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标  | 二级指标          | 三级指标          | 年度<br>指标值                           | 实际<br>完成值                           | 分<br>值       | 得<br>分                     | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出<br>指标  | 数量<br>指标      | 指标 1: 城管执法摩托车 | 15 辆                                | 15 辆                                | 10           | 10                         |                 |
|                |   |               |               |                                     |                                     |              |                            |                 |
|                |   | 质量<br>指标      | 指标 1: 车辆完好率   | 93%                                 | 93%                                 | 10           | 8                          |                 |
|                |   |               |               |                                     |                                     |              |                            |                 |
|                |   | 时效<br>指标      | 指标 1: 使用经费时间  | 2021 年<br>1 月 1 日<br>至 12 月<br>31 日 | 2021 年<br>1 月 1 日<br>至 12 月<br>31 日 | 10           | 8                          |                 |
|                |   |               | 指标 2: 车辆维修及时性 | 100%                                | 100%                                | 10           | 8                          |                 |
|                |   | 成本<br>指标      | 指标 1: 车辆维修    | 6 万                                 | 6 万                                 | 10           | 10                         |                 |
|                |   |               | 指标 2: 车辆保险    | 1.5 万                               | 1.5 万                               | 10           | 10                         |                 |
|                | 指标 3: 车辆加油  |               | 6.5 万         | 6.5 万                               | 10                                  | 10           |                            |                 |
|                | 效益<br>指标  | 经济效益<br>指标    |               |                                     |                                     |              |                            |                 |
|                |   | 社会效益<br>指标    | 指标 1: 执法效率    | 100%                                | 100%                                | 10           | 10                         |                 |
|                |   |               |               |                                     |                                     |              |                            |                 |
|                |   | 生态效益<br>指标    |               |                                     |                                     |              |                            |                 |
|                |   |               |               |                                     |                                     |              |                            |                 |
| 可持续影<br>响指标    | 指标 1: 执法工作保障性   | 持续提升          | 持续提升          | 10                                  | 8                                   |              |                            |                 |
|                |   |               |               |                                     |                                     |              |                            |                 |
| 满意度<br>指标      | 服务对象<br>满意度指<br>标   | 指标 1: 群众满意度   | ≥95%          | ≥95%                                | 10                                  | 8            | 用 721 工作方<br>式逐渐改进工<br>作方法 |                 |
|                |   |               |               |                                     |                                     |              |                            |                 |
| 总分             |   |               |               |                                     |                                     | 100          | 90                         |                 |

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|                |  |                    |                           |                   |           |              |        |                            |   |
|----------------|--|--------------------|---------------------------|-------------------|-----------|--------------|--------|----------------------------|---|
| 项目名称           |  | “五馆一中心”水上游乐园安全救护费用 |                           |                   |           |              |        |                            |   |
| 主管部门           |  | 中卫市沙坡头区综合执法局       |                           |                   | 实施单位      | 沙坡头区综合行政执法大队 |        |                            |   |
| 项目资金<br>(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                        | 10                | 10        | 100%         | 10     |                            |   |
|                | 其中：当年财政拨款  | 10                 | 10                        | 10                | —         |              | —      |                            |   |
|                | 上年结转资金   |                    |                           |                   | —         |              | —      |                            |   |
|                | 其他资金   |                    |                           |                   | —         |              | —      |                            |   |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标   |                    |                           | 实际完成情况            |           |              |        |                            |   |
|                | <p>目标一：用于6万平方米的“五馆一中心”水上游乐园安全救护场地维护费用，共计6万元。</p> <p>目标二：用于6万平方米的“五馆一中心”水上游乐园安全救护、救生、救援物资费用开支，共计4万元。</p> <p>目标三：确保“五馆一中心”水上游乐园安全运行，降低安全事故发生率。</p> |                    |                           | 全部完成              |           |              |        |                            |   |
| 绩效<br>指标       | 一级指标   | 二级指标               | 三级指标                      | 年度<br>指标值         | 实际<br>完成值 | 分<br>值       | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施            |   |
|                | 产出<br>指标   | 数量<br>指标           | 指标1：“五馆一中心”水上游乐园          | 6万平方米             | 6万平方米     | 10           | 10     |                            |   |
|                |  |                    | 质量<br>指标                  | 指标1：安全事故发生率       | 0%        | 0%           | 10     | 10                         |   |
|                |  |                    |                           | 指标2：职责分工明确性       | 分工明       | 分工明          | 10     | 8                          |   |
|                |  | 时效<br>指标           | 指标1：使用经费时间                | 2021年             | 2021年     | 10           | 10     |                            |   |
|                |  |                    | 指标2：设施修复及时性               | 100%              | 100%      | 10           | 8      |                            |   |
|                |  | 成本<br>指标           | 指标1：救生设施以及救援物资费用          | 4万元               | 4万元       | 10           | 10     |                            |   |
|                |  |                    | 指标2：修复“五馆一中心”水上游乐园沙地及安全围栏 | 6万元               | 6万元       | 10           | 8      |                            |   |
|                |  | 效益<br>指标           | 经济效益<br>指标                |                   |           |              |        |                            |   |
|                |  |                    | 社会效益<br>指标                | 指标1：安全性           | ≥95%      | ≥95%         | 10     | 8                          | 因为该场地面积大且人员少，加上环境因素，存在安全隐患，下一步准备加强基础设施建设，从而保证安全性。 |
|                |  |                    |                           | 生态效益              |           |              |        |                            |   |
|                | 可持续影响<br>指标  |                    | 指标1：救护保障能力                | ≥95%              | ≥95%      | 10           | 10     | 人员配备逐渐完善，加强救援培训，从而提高救援保障能力 |   |
|                |  |                    | 满意度<br>指标                 | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 指标1：群众满意度 | ≥95%         | ≥95%   | 10                         | 8   |
|                | 总分   |                    |                           |                   |           | 100          | 90     |                            |   |

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|                |   |             |                        |                          |                            |        |                            |                 |   |
|----------------|---|-------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|--------|----------------------------|-----------------|---|
| 项目名称           | 城市道路养护、维修与管理  |             |                        |                          |                            |        |                            |                 |   |
| 主管部门           | 中卫市沙坡头区综合执法局  |             |                        | 实施单位                     | 沙坡头区综合行政执法大队               |        |                            |                 |   |
| 项目资金<br>(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  | 50          | 50                     | 50                       | 10                         | 100%   | 10                         |                 |   |
|                | 其中：当年财政拨款   | 50          | 50                     | 50                       | —                          |        | —                          |                 |   |
|                | 上年结转资金  |             |                        |                          | —                          |        | —                          |                 |   |
|                | 其他资金  |             |                        |                          | —                          |        | —                          |                 |   |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标  |             |                        | 实际完成情况                   |                            |        |                            |                 |   |
|                | 目标一：用于补助执法执勤和道路监管经费的开支，合计 50 万元。目标二：促进城市道路安全系数的提升，使得执法管理工作有序开展。 |             |                        | 全部完成                     |                            |        |                            |                 |   |
| 绩效<br>指标       | 一级指标  | 二级指标        | 三级指标                   | 年度<br>指标值                | 实际<br>完成值                  | 分<br>值 | 得<br>分                     | 偏差原因分析<br>及改进措施 |   |
|                | 产出指标  | 数量指标        | 指标 1:城市道路监管面积          | 37.6 万<br>平方米            | 37.6 万<br>平方米              | 10     | 10                         |                 |   |
|                |   |             |                        |                          |                            |        |                            |                 |   |
|                |   | 质量指标        | 指标 1: 安全事故发生率          | 0%                       | 0%                         | 10     | 10                         |                 |   |
|                |   |             | 指标 2: 职责分工明确性          | 分工明                      | 分工明                        | 10     | 8                          |                 |   |
|                |   | 时效指标        | 指标 1: 使用经费时间           | 2021 年<br>1 月 1<br>日至 12 | 2021 年<br>1 月 1<br>日至 12 月 | 10     | 10                         |                 |   |
|                |   |             | 指标 2: 执法执勤、道路修<br>复及时性 | 100%                     | 100%                       | 10     | 8                          |                 |   |
|                |   | 成本指标        | 指标 1: 城市道路维护           | 25 万元                    | 25 万元                      | 10     | 8                          |                 |   |
|                |   |             | 指标 2: 执法执勤费用           | 25 万元                    | 25 万元                      | 10     | 10                         |                 |   |
|                |   | 效益指标        | 经济效益<br>指标             |                          |                            |        |                            |                 |   |
|                |   |             | 社会效益<br>指标             | 指标 1:道路安全性               | ≥98%                       | ≥98%   | 10                         | 8               | 因为管辖面积<br>大且人员少, 加<br>上专业素质低,<br>下一步加强业<br>务培训。 |
|                |   |             |                        |                          |                            |        |                            |                 |   |
|                | 生态效益  |             |                        |                          |                            |        |                            |                 |   |
|                | 可持续影<br>响指标   | 指标 1: 道路养护  | 持续提<br>升               | 持续提<br>升                 | 10                         | 8      |                            |                 |   |
|                |   |             |                        |                          |                            |        |                            |                 |   |
| 满意度<br>指标      | 服务对象<br>满意度指<br>标   | 指标 1: 群众满意度 | ≥95%                   | ≥95%                     | 10                         | 8      | 用 721 工作方<br>式逐渐改进工<br>作方法 |                 |   |
|                |   |             |                        |                          |                            |        |                            |                 |   |
| 总分             |   |             |                        |                          | 100                        | 88     |                            |                 |   |