

附件

2022 年度

中卫市沙坡头区综合
执法局（汇总）
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 2022 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 2022 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

沙坡头区综合执法局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.组织起草沙坡头区综合行政执法和城市管理相关规范性文件并指导实施，研究制定综合行政执法、城市管理工作中、长期规划和年度计划，并组织实施。

2.组织开展城市管理综合执法工作，依法行使相关行政处罚、行政强制权，加强市容市貌、市容秩序管理，对城区内的城市公共停车场和各类违法占道经营行为进行监督管理。

3.承担城市环境卫生行业管理工作，制定整体环境卫生设施规划、市容市貌管理标准和规划，并组织实施。负责市容环境卫生、市政公用设施的建设、维护、运营和管理工作。负责城市内街道、公园、广场的卫生保洁和市容秩序监管。负责城市生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾、渣土清运和城乡环境卫生整治工作（含生活垃圾收集、处置、资源化利用）。负责市区公共道路路灯照明设置和城区夜景装饰的设置、管理与维护工作，承担市区道路、人行道和公共设施的维护、管理工作。

4.负责监督管理城市公共空间规划实施。组织编制户外广告专项规划、户外广告和招牌设置技术规范，负责户外广告和招牌设施管理及审批工作。

5.负责组织开展重大综合执法活动和专项活动，组织指导、统筹协调、监督检查，综合考评综合执法工作，指导乡镇综合执法工作。

6.负责执法车辆、环卫车辆及各类执法仪器设备和城市公用设施的管理。

7.会同财政部门编制综合行政执法、城市管理维护经费年度计划，并组织实施和监管使用。

8.负责城市管理公共服务市场化、社会化、专业化发展，推进城市管理数字化、精细化、智慧化建设。建立城市安全隐患排查治理体系和安全预防控制体系，完善安全监管责任制。

9.承担自治区人民政府决定的由综合执法部门集中行使的其他行政处罚权。

10.会同相关部门编制公共停车场专项规划、年度建设计划，制定道路临时停车泊位设置标准和相关规定，并组织实施；负责停车场的备案管理，联合相关部门依法处理公共停车场擅自停止使用或者改作他用的行为；负责召集临时停车场设置联席会议，组织开展停车场管理联合检查和规范治理活动；督促相关部门做好负责财政性资金投资建设的公共停车场和停车泊位的日常管理；法律、法规规定的其他职责。

11.承担沙坡头区委和政府交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中卫市沙坡头区综合执法局 2022 年度部门决算编报范围的单位共 3 个，包括 2 个二级预算单位。

1. 中卫市沙坡头区城市公用事业管理所
2. 中卫市沙坡头区综合行政执法大队
3. 中卫市沙坡头区综合执法局（本级）

第二部分 2022 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：中卫沙坡头区综合执法局（汇总）

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	70302499.69	一、一般公共服务支出	31	235878.12
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	1810138.38	八、社会保障和就业支出	38	4017875.09
	9		九、卫生健康支出	39	2085396.12
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	64857780.36
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	915570
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	72112638.07	本年支出合计	59	72112499.69
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	61	138.38
总计	30	72112638.07	总计	62	72112638.07

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

公开部门：中卫市沙坡头区综合执法局（汇总）

金额单位：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 小计 其中：教育收费	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		72,112,638.07	70,302,499.69	0.00	0.00	0.00
201 一般公共服务支出			235,878.12	235,878.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			235,878.12	235,878.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			235,878.12	235,878.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出			4,017,875.09	4,017,875.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802 民政管理事务			805,000.00	805,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299 其他民政管理事务支出			805,000.00	805,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出			2,766,257.09	2,766,257.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502 事业单位离退休			612,820.00	612,820.00	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			1,280,572.45	1,280,572.45	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			872,864.64	872,864.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807 就业补助			192,522.00	192,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705 公益性岗位补贴			192,522.00	192,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808 抚恤			254,096.00	254,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801 死亡抚恤			254,096.00	254,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出			2,085,396.12	2,085,396.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21004	公共卫生	1,359,400.00	1,359,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,259,400.00	1,259,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	725,996.12	725,996.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53,161.09	53,161.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	655,792.03	655,792.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17,043.00	17,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	64,857,918.74	63,047,780.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1,810,138.38
21201	城乡社区管理事务	14,838,385.90	13,341,247.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1,497,138.38
2120101	行政运行	1,285,178.47	1,285,178.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,735,327.00	238,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,497,000.00
2120104	城管执法	11,817,880.43	11,817,742.05	0.00	0.00	0.00	0.00	138.38
21203	城乡社区公共设施	3,357,324.00	3,044,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,357,324.00	3,044,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,000.00
21205	城乡社区环境卫生	46,105,062.84	46,105,062.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	46,105,062.84	46,105,062.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	557,146.00	557,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	557,146.00	557,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	915,570.00	915,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	915,570.00	915,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	887,764.00	887,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	27,806.00	27,806.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：中卫市沙坡头区综合执法局（汇总）

金额单位：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	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	72,112,499.69	20,101,408.18	52,011,091.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		235,878.12	0.00	235,878.12	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		235,878.12	0.00	235,878.12	0.00	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		235,878.12	0.00	235,878.12	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		4,017,875.09	3,020,353.09	997,522.00	0.00	0.00	0.00	
20802	民政管理事务		805,000.00	0.00	805,000.00	0.00	0.00	0.00	
2080299	其他民政管理事务支出		805,000.00	0.00	805,000.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		2,766,257.09	2,766,257.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休		612,820.00	612,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,280,572.45	1,280,572.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		872,864.64	872,864.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807	就业补助		192,522.00	0.00	192,522.00	0.00	0.00	0.00	
2080705	公益性岗位补贴		192,522.00	0.00	192,522.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤		254,096.00	254,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤		254,096.00	254,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出		2,085,396.12	725,996.12	1,359,400.00	0.00	0.00	0.00	

21004	公共卫生	1,359,400.00	0.00	1,359,400.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,259,400.00	0.00	1,259,400.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	725,996.12	725,996.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53,161.09	53,161.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	655,792.03	655,792.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17,043.00	17,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	64,857,780.36	15,439,488.97	49,418,291.39	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	14,838,247.52	11,202,489.43	3,635,758.09	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,285,178.47	1,285,178.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,735,327.00	0.00	1,735,327.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	11,817,742.05	9,917,310.96	1,900,431.09	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,357,324.00	0.00	3,357,324.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,357,324.00	0.00	3,357,324.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	46,105,062.84	4,236,999.54	41,868,063.30	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	46,105,062.84	4,236,999.54	41,868,063.30	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	557,146.00	0.00	557,146.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	557,146.00	0.00	557,146.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	915,570.00	915,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	915,570.00	915,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	887,764.00	887,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	27,806.00	27,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：中卫市沙坡头区综合执法局（汇总）

金额单位：元

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	国有资本经营预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	70302499.69	一、一般公共服务支出	33	235878.12	235878.12	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4017875.09	4017875.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2085396.12	2085396.12	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	63047780.36	63047780.36	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	915570	915570	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	70302499.69	本年支出合计	59	70302499.69	70302499.69	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	70302499.69	合计	64	70302499.69	70302499.69	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，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

公开部门：中卫市沙坡头区综合执法局（汇总）

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
合计			70,302,499.69	20,101,408.18	50,201,091.51
201			235,878.12	0.00	235,878.12
一般公共服务支出					
20103			235,878.12	0.00	235,878.12
政府办公厅（室）及相关机构事务					
2010399			235,878.12	0.00	235,878.12
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出					
208			4,017,875.09	3,020,353.09	997,522.00
社会保障和就业支出					
20802			805,000.00	0.00	805,000.00
民政管理事务					
2080299			805,000.00	0.00	805,000.00
其他民政管理事务支出					
20805			2,766,257.09	2,766,257.09	0.00
行政事业单位养老支出					
2080502			612,820.00	612,820.00	0.00
事业单位离退休					
2080505			1,280,572.45	1,280,572.45	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出					
2080506			872,864.64	872,864.64	0.00
机关事业单位职业年金缴费支出					
20807			192,522.00	0.00	192,522.00
就业补助					
2080705			192,522.00	0.00	192,522.00
公益性岗位补贴					
20808			254,096.00	254,096.00	0.00
抚恤					
2080801			254,096.00	254,096.00	0.00
死亡抚恤					
210			2,085,396.12	725,996.12	1,359,400.00
卫生健康支出					

21004	公共卫生	1,359,400.00	0.00	1,359,400.00
2100409	重大公共卫生服务	1,259,400.00	0.00	1,259,400.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100,000.00	0.00	100,000.00
21011	行政事业单位医疗	725,996.12	725,996.12	0.00
2101101	行政单位医疗	53,161.09	53,161.09	0.00
2101102	事业单位医疗	655,792.03	655,792.03	0.00
2101103	公务员医疗补助	17,043.00	17,043.00	0.00
212	城乡社区支出	63,047,780.36	15,439,488.97	47,608,291.39
21201	城乡社区管理事务	13,341,247.52	11,202,489.43	2,138,758.09
2120101	行政运行	1,285,178.47	1,285,178.47	0.00
2120102	一般行政管理事务	238,327.00	0.00	238,327.00
2120104	城管执法	11,817,742.05	9,917,310.96	1,900,431.09
21203	城乡社区公共设施	3,044,324.00	0.00	3,044,324.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,044,324.00	0.00	3,044,324.00
21205	城乡社区环境卫生	46,105,062.84	4,236,999.54	41,868,063.30
2120501	城乡社区环境卫生	46,105,062.84	4,236,999.54	41,868,063.30
21299	其他城乡社区支出	557,146.00	0.00	557,146.00
2129999	其他城乡社区支出	557,146.00	0.00	557,146.00
221	住房保障支出	915,570.00	915,570.00	0.00
22102	住房改革支出	915,570.00	915,570.00	0.00
2210201	住房公积金	887,764.00	887,764.00	0.00
2210203	购房补贴	27,806.00	27,806.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：中卫市沙坡头区综合执法局（汇总）

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编	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	18824200.82	302	商品和服务支出	366633.36	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	9320299.68	30201	办公费	75759.5	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1296308.48	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	2332164.8	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	93200.4	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1312324	30205	水费	6115.31	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老	1280572.45	30206	电费	36023.84	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	872864.64	30207	邮电费	1094.21	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	708953.12	30208	取暖费	59582.16	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17043	30209	物业管理费	41810	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	19345.99	30211	差旅费	42886	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	887764	30212	因公出国（境）	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	9994.4	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	683360.26	30214	租赁费	13000	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	910574	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	612820	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	254096	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	43658	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	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	10492.34	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补	0.00	30239	其他交通费用	47520	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
			30299	其他商品服务	22355.6	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行	0.00			
			30704	国外债务发行	0.00			
人员经费合计		19734774.82	公用经费合计			366633.36		
合 计			20101408.18					

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

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：中卫市沙坡头区综合执法局（汇总）

2022 年度预算数						2022 年度决算数						
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务用车运行费	公务用车购置费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务用车运行费
		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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：2022 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

公开部门：中卫市沙坡头区综合执法局（汇总）

金额单位：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	
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开部门：中卫市沙坡头区综合执法局（汇总）

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

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，数据取自财决 11 表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 72112638.07 元，支出总计 72112638.07 元。与 2021 年度相比，收入支出各减少 64597678.9 元，下降 47.25%；主要原因是局机关 2022 年度实施项目较少，其他收入金额小；沙坡头区城市公用事业管理所在 2021 年底收到区综合执法局拨付的工程款。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 72112638.07 元，其中：财政拨款收入 70302499.69 元，占 97.49%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 1810138.38 元，占 2.51%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 72112499.69 元，其中：基本支出 20101408.18 元，占 27.88%；项目支出 52011091.51 元，占 72.12%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 70302499.69 元、财政拨款支出总计 70302499.69 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入、支出减少 57496363.18 元，下降 44.99%，主要原因是局机关 2021 年度增加 4 名事业编制人员，2022 年度中期追加过 4

人预算；沙坡头区城市公用事业管理所在 2021 年底收到区综合执法局拨付的工程款。

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。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 70302499.69 元，占本年支出合计的 97.49%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 57496363.18 元，下降 44.99%，主要原因是局机关 2021 年度增加 4 名事业编制人员，2022 年度中期追加过 4 人预算；沙坡头区城市公用事业管理所在 2021 年底收到区综合执法局拨付的工程款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 70302499.69 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 235878.12 元，占 0.34%；教育（类）支出 0.00 元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 4017875.09 元，占 5.72%；卫生健康（类）支出 2085396.12 元，占 2.97%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 64857780.36 元，占 92.26%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0.00%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0.00%；住房保障（类）支出 915570 元，占 1.30%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022

年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 61309587.6 元，支出决算为 70302499.69 元，完成年初预算的 114.67%。决算数大于预算数的主要原因：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0，支出决算为 235878.12 元，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度中下旬收到沙坡头区压砂地退出和生态修复工作经费 185878.12 元。

2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 0，支出决算为 805000 元，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度中下旬收到 2022 年春节慰问资金 805000 元。

3.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 847159，支出决算为 612820 元，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年度退休人员精神文明奖金未发放。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 701453 元，支出决算为 1280572.45 元，决算数大于预算数的主要原因是局机关 2021 年度新增 4 名事业编人员，在 2022 年度中后旬增加过该项目预算；2022 年度补缴了三个单位 2021-2022 年养老保险和职业年金差额部分；

5.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 350727

元，支出决算为 872864.64 元，决算数大于预算数的主要原因是局机关 2021 年度新增 4 名事业编人员，在 2022 年度中后旬增加过该项目预算；2022 年度补缴了三个单位 2021-2022 年养老保险和职业年金差额部分；

6.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 192522 元，决算数大于预算数的主要原因是年中局机关和执法大队申请追加 2022 年第一到第四季度公益性岗位补贴资金 192522 元。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 192522 元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加该项目资金 192522 元。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 1259400 元，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度收到新冠肺炎疫情防控工作经费 1259400 元。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 100000 元，决算数大于预算数的主要原因是年中收到 2022 年 9.20 突发疫情防控资金 100000 元。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 37166 元，支出决算为 53161.09 元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度新增 4 名事业编人员，在 2022 年度中后旬增加过该项目预算。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 16894 元，支出决算为 17043 元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度新增 4 名事业编人员，在 2022 年度中后旬增加过该项目预算。

12.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 664195 元，支出决算为 655792.03 元，决算数大于预算数的主要原因是下属事业单位人员变动较大。

13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 764250 元，支出决算为 1285178.47 元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度新增 4 名事业编人员，在 2022 年度中后旬增加过该项目预算。

14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 120000 元，支出决算为 238327 元，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度中旬新增退役军人安置费。

15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 4576173 元，支出决算为 11817742.05 元，决算数大于预算数的主要原因是执法大队产生资本性支出。

16.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 0 元，支出决算为 3044324 元，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度收到高铁站地下通道入口感应门改造工程款 95137 元、化解拖欠

中小企业账款 412988 元、府后广场基础设施修复项目工程款 141256 元、鼓楼周边历史文化街区仿古建筑维修改造项目 1024943 元、五馆一中心亮化设施改造项目工程款 1370000 元。

17.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 46105062.84 元，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度收到沙坡头区环卫市场化工作经费 365600 元、2022 年一季度城区餐厨垃圾处置费 300000 元、2022 年 5-8 月城区餐厨垃圾处置费 357367 元、2022 年第三季度城市环卫市场化项目服务费 845096.3 元。

18.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 557146 元，决算数大于预算数的主要原因是收到 2022 年城区春节亮化项目 482374 元、2018 年双创宣传费 74772 元。

19.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 900357 元，支出决算为 887764 元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度新增 4 名事业编人员，在 2022 年度中后旬增加过该项目预算。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 309959 元，支出决算为 27806 元，决算数小于预算数的主要原因是退休人员的精神文明奖未发放。

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）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出20101408.18元，其中：人员经费19734774.82元，公用经费366633.36元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出18824200.82元，较2022年度年初预算数11459931.6元，增加7364269.22元，增长39.12%，主要原因是局机关2021年度增加4名事业编制人员，2022年度中期追加过4人预算；三个单位人员2022年社保基数调整，补缴了2021-2022年养老保险和职业年金差额部分；三个单位2022年清算并补发了在职人员奖励性补贴；下属单位事业所2022年去世退休职工3名，共计发放死亡抚恤金254,096.00元。较2021年度决算数14551132.77元增加4273068.05元，增长29.37%。

2.商品和服务支出366633.36元，较2022年度年初预算数374340，减少7706.64元，下降2.06%，主要原因是三个单位在办公经费上的开支有部分减少；较2021年度决算数4551373.78，下降4184740.42元，下降91.94%。

3.对个人和家庭的补助910574元，较2022年度年初预算数925316元，下降14742元，下降1.60%，主要原因是财政未通知发放退休人员精神文明单位奖；较2021年度决算数413066.4元，增加497507.6元，增长120.44%。

4.资本性支出（基本建设）0.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

5.资本性支出3348244元，较2022年度年初预算数增加

3348244元，增长100%，主要原因是局机关2022年年底收到市住建局五馆一中心亮化设施改造项目工程款等项目资金；较2021年度决算数13086369减少9738125元，降低74.41%。

6.对企业补助（基本建设）0.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

7.对企业补助0.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

8.其他支出0.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%；较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

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。2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，2022年度无“三公”经费支出。2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；公务接待费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行费支；无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；2022年度因公出国（境）团组数0.00个，累计因公出国（境）人次数0.00人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00元。2022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

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数减少6620400元，降低100%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数增

加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

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（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）

2022年度局本级机关运行经费支出70420元，比2021年度84530元减少14110元，下降16.69%。主要原因是：2022年公用经费中的办公费比2021年度低且水费、电费、邮电费体现在项目支出中。沙坡头区城市公用事业管理所2022年度本单位运行经费支出112980元，比2021年度减少16020元，下降12.42%。主要原因是：2022年度缩减了公用经费。沙坡头区综合行政执法大队2022年度本单位运行经费支出183,233.36元，比2021年度减少2966262.42元，下降94.18%。主要原因是：2021年度项目经费未单独列支，导致劳务费及其他商品服务支出幅度增加。2022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、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、租赁费、及其他商品和服务费等支出。

（二）政府采购情况说明

2022年度中卫市沙坡头区综合执法局（汇总）政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：

授予小微企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 5030.86 平方米，共有车辆 96 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；环卫事业督查车辆 13 辆，环卫作业车辆 75 辆，执法执勤车辆 6 辆，清障车辆 2 辆，单价 50 万元以上通用设备 1 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执法局组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 1 个，二级项目 9 个，共涉及资金 4216.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“综合执法工作经费”项目自评得分为 97 分。发现的主要问题：综合执法工作经费在早期支付过程中进度略有迟缓，下一步改进措施：着力提高综合执法工作经费利用效率。（附《项目支出绩效自评表》）

根据年初设定的绩效目标，“城市运行维护经费”项目自评得分为 90.76 分。发现的主要问题：市场化服务企业环卫工人配置不够，道路清扫保洁、中转站管理和垃圾收运、

路灯和亮化维护等工作完成度还具有一定差距。下一步改进措施：加大对市场化服务企业监督考核力度，督促其尽快招聘环卫工人，严格按照考核要求完成各项工作。（附《项目支出绩效自评表》）

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89分。发现的主要问题：由于执法车辆为多人使用，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：针对执法车辆加强管理，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》）

根据年初设定的绩效目标，“城管服装购置经费”项目自评得分为 92 分。发现的主要问题：服装制作效率底、质量保障有待提升。下一步改进措施：提前谋划，确保城市管理人员服装保质保量高效率完成，使得执法管理工作规范开展。（附《项目支出绩效自评表》）

根据年初设定的绩效目标，“城市流浪犬、无主犬收容经费”项目自评得分为 92 分。发现的主要问题：城市抓捕面积大且流浪犬流动广泛。下一步改进措施：将加强对第三方考核力度，持续提升管理质量。（附《项目支出绩效自评表》）

根据年初设定的绩效目标，“清理“牛皮癣”工作的经费”项目自评得分为 88 分。发现的主要问题：城市清理面积大且张贴率高。下一步改进措施：将加强对第三方考核力度，持续提升管理质量。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

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

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.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)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单

位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

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

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

项目支出预算绩效目标表（2022年度）

项目名称		综合执法工作经费			
主管部门	中卫市沙坡头区综合执法局	实施单位	中卫市沙坡头区综合执法局本级		
项目属性	0101—一年期项目	项目期	1年		
项目总额	100000.00	其中：年度资金总额	100000.00		
其中：本级资金（元）	资金总额	100000.00	其中：转移市县（区）资金（元）	资金总额	
	其中：财政拨款	100000.00		其中：上级资金	
	其他资金			市级配套资金	
	财政拨款结余结转				
	其他资金结余结转				
年度总体绩效目标	沙坡头区综合执法局工作经费				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
1-产出指标	11-数量指标	扶贫帮扶村	2个		
	12-质量指标	沙坡头区综合执法局补助发放标准符合政策	100%		
	13-时效指标	使用经费时间	2022年1月1日-12月31日		
	14-成本指标	办公费	1.2万元		
		差旅费	2万元		
		创城宣传费	4万元		
		扶贫帮扶资金	1万元		
		公益性岗位补助	1.2万元		
	物业服务费	0.2万元			
	22-社会效益	弥补公用经费不足	有效提升		
	24-可持续影响	提升单位工作履职能力	持续提升		
3-满意度指标	31-服务对象满意度	服务对象满意度	≥ 95%		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	城市运行维护经费							
主管部门	中卫市沙坡头区综合执法局			实施单位	中卫市沙坡头区城市公用事业管理所			
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	4000 万元	4000 万元	4000 万元	100	100%		
	其中：当年财政拨款	4000 万元	4000 万元	4000 万元	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全面提高城市环卫管理水平，实现城市环境卫生“管理精细化、保障专业化、服务社会化、运作市场化”			基本完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	指标 1：作业范围及数量	100%	100%	2	2	
			指标 2：车辆配置数量	100%	94%	2	1.88	
			指标 3：人员配置数量	100%	89%	2	1.78	
		质量指标	指标 1：道路清扫保洁	100%	65.75%	4	2.63	
			指标 2：广场、公园清扫	100%	64.25%	4	2.57	
			指标 3：垃圾中转站管理和垃圾收集转运	100%	57.5%	4	2.3	
			指标 4：公共厕所保洁与管理	100%	92.5%	4	3.7	
			指标 5：水域保洁、补水	100%	96.25%	4	3.85	
	指标 6：路灯和亮化及维护	100%	50%	4	2			
指标 7：市政设施维护维修	100%	62.5%	4	2.5				
指标 8：城市道路喷雾	100%	100%	4	4				

			指标 9: 应急保障	100%	100%	4	4	
			指标 10: 作业管理	100%	88.75%	4	3.55	
		时效指标	指标 1: 费用支付及时率	100%	100%	10	10	
			指标 2: 资金使用率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 中卫市沙坡头区城市环卫市场化服务项目服务费	4000 万元	4000 万元	4	4	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提高了城市环境质量, 改善了投资环境, 为促进旅游业发展提供了良好的经济环境	100%	100%	6	6	
		社会效益指标	指标 1: 城市环卫市场化项目的实施, 提升了城区居民生活环境质量, 提高了城市环卫管理和运营能力, 提高了人民群众的幸福感。	100%	100%	6	6	
		生态效益指标	指标 1 改善了城区环境卫生, 促进了生态环境良性循环。	100%	100%	6	6	
		可持续影响指标	指标 1: 改善投资环境, 有效促进社会可持续性发展, 项目可持续性影响效果明显。	100%	83.33%	6	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 市民满意度	100%	95.9%	6	6	
总分						100	90.76	

项目支出绩效自评表

(2022 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	中卫市沙坡头区综合行政执法大队			
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	546 万元	546 万元	546 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	546 万元	546 万元	546 万元	—		—	
	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				
	目标一：用于发放 130 名协管人员工资，共计约 384 万元。 目标二：用于缴纳 130 名协管人员保险，共计约 162 万元。 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。			完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 聘用人员	130 人	130 人	10	10	
		质量指标	指标 1: 协管队伍建设	良好	良好	10	8	
			时效指标	指标 1: 使用经费时间	2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日	10	8
		指标 2: 工资支付及时性		100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 人员工资	≥384 万元	≥384 万元	10	10	
			指标 2: 人员保险	≥162 万元	≥162 万元	10	10	
			指标 3: 人均工资	3500 元/人/月	3500 元/人/月	10	10	
		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	
		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
总分					100	90		

项目支出绩效自评表

(2022 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	中卫市沙坡头区综合行政执法大队		
项目资金 (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 万元	95 万元	95 万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	95 万元	95 万元	95 万元	—		—
		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			
	目标一：用于发放 28 名临聘人员工资，共计约 90.72 万元。 目标二：用于制作 28 名临聘人员执法服装，共计约 1.38 万元。 目标三：发放 28 名临聘人员福利费、津贴、绩效，约 2.9 万元。 目标四：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。				完成			
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
	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	2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日	2022 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		
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2022 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	中卫市沙坡头区综合行政执法大队		
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	14.4 万元	14 万元	14 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	14.4 万元	14 万元	14 万元	—		—	
	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				
	目标一：用于 15 辆城管执法摩托车维修费用开支、加油费用开支、保险费用开支共计 14 万元。目标二：提升了执法工作的效率，保障执法工作稳步提升。			完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	指标 1: 城管执法摩托车	15 辆	15 辆	10	10	
		质量 指标	指标 1: 车辆完好率	60%	60%	10	7	
		时效 指标	指标 1: 使用经费时间	2022 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日	10	8	
			指标 2: 车辆维修及时性	100%	100%	10	8	
		成本 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 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	指标 1: 执法效率	100%	100%	10	10	
		生态 效益 指标						
可持 续影 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 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	89		

项目支出绩效自评表

(2022 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	中卫市沙坡头区综合行政执法大队			
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	15 万元	10 万元	10 万元	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	15 万元	10 万元	10 万元	—		—	
		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				
	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、救护、救生、救援物资费用开支，共计 10 万元。 目标二：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。				完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出 指标	数量 指标	指标 1：“五馆一中心”水上游乐园	6 万平方米	6 万平方米	10	10		
			质量 指标	指标 1：安全事故发生率	0%	0%	10	10	
		时效 指标	指标 2：职责分工明确性	分工明	分工明	10	8		
			指标 1：使用经费时间	2022 年	2022 年	10	10		
		成本 指标	指标 2：设施修复及时性	100%	100%	10	8		
			指标 1：救生设施以及救援物资费用	4 万元	4 万元	10	10		
		效益 指标	社会效益 指标	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	
				经济效益 指标					
	生态 效益		社会效益 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。
			可持续 影响 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 指标	服务对象 满意度 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

(2022 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	中卫市沙坡头区综合行政执法大队				
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	70 万元	50 万元	50 万元	10	100%	10		
		其中：当年财政拨款	70 万元	50 万元	50 万元	—		—		
		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					
	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。				完成					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1:城市道路监管面积		37.6 万 平方米	37.6 万 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		2022 年 1 月 1 日至 12	2022 年 1 月 1 日 至 12 月	10	10		
			指标 2: 执法执勤、道路修 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 指标							
			社会效益 指标	指标 1:道路安全性		≥98%	≥98%	10	8	因为管辖面积 大且人员少, 加 上专业素质低, 下一步加强业 务培训。
	生态效益									
	可持续影 响指标	指标 1: 道路养护		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	88			

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		协管员执法服装制作经费						
主管部门		中卫市沙坡头区综合执法局			实施单位	中卫市沙坡头区综合行政执法大队		
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	35 万元	30 万元	30 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	35 万元	30 万元	30 万元	—		—	
	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				
	<p>目标一：用于每年需新做 38 套执法服装：每套执法服装指导价格：0.5 万元，合计 20 万元。目标二：用于更换执法服装，每年需要 10 万元。（执法服装每三年更换一次，2017 年全体执法服装更换 2020 年之后每年逐年更换到期服装 60 套，每套执法服装指导价格：0.25 万元，合计 15 万元）。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。</p>			完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 城管服装购置	98 套	98 套	20	20	
		质量指标	指标 1: 城管服装完好率	100%	95%	10	8	
		时效指标	指标 1: 使用经费时间	2022 年 1 月 1 日至 12 月	2022 年 1 月 1 日 至 12 月	10	10	
	成本指标	指标 1: 城管服装购置	35 万元	35 万元	20	18		
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	指标 1: 执法效率	≥98%	≥98%	10	8	持续提升
		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	15	15		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 群众满意度	≥95%	≥95%	15	13	用 721 工作方 式逐渐改进工 作方法	
总分					100	92		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		城市流浪犬、无主犬收容经费							
主管部门		中卫市沙坡头区综合执法局			实施单位	中卫市沙坡头区综合行政执法大队			
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	50 万元	50 万元	50 万元	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	50 万元	50 万元	50 万元	—		—	
		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				
	目标一：用于市流浪犬、无主犬的收容、捕捉、运输以及日常饲养经费:4.1667 万元/月，共计 50 万元。 目标二：从而美化了城市环境，确保城市干净整洁。				完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1: 抓捕面积	37.6 万 平方米	37.6 万 平方米	20	20		
			质量指标	指标 1: 抓捕率	100%	95%	10	8	
		时效指标	指标 1: 使用经费时间	2022 年 1 月 1 日至 12 月	2022 年 1 月 1 日 至 12 月	10	10		
			成本指标	指标 1: 每月价格	4.1667 万元	4.1667 万元	10	8	
	效益指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	指标 1: 执法效率	100%	100%	20	18	因为管辖面积 大且流浪犬流 动广泛，下一 步加强对第三 方考核，提升 管理质量。	
			生态效益						
		可持续影 响指标	指标 1: 执法工作保障性	持续提 升	持续提 升	15	15		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 群众满意度	≥95%	≥95%	15	13	用 721 工作方 式逐渐改进工 作方法	
	总分						100	92	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		清理“牛皮癣”工作的经费						
主管部门		中卫市沙坡头区综合执法局			实施单位	中卫市沙坡头区综合行政执法大队		
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	50 万元	50 万元	50 万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	50 万元	50 万元	50 万元	—		—
		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			
	目标一：1、清理“牛皮癣”工作的经费:4.05 万元/月，合计 48.6 万元。目标二：城管追呼系统电话语音专线费用:1.4 元。目标三：从而美化了城市环境，确保城市干净整洁。				完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:清理面积	37.6 万 平方米	37.6 万 平方米	20	20	
			质量指标	指标 1: 清理率	100%	95%	10	8
		时效指标	指标 1: 使用经费时间	2022 年 1 月 1 日至 12 月 31	2022 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日	10	10	
			成本指标	指标 1: 每月价格	4.05 万 元	4.05 万 元	10	8
		社会效益 指标	指标 1:执法效率	100%	100%	20	18	因为清理面积 大且张贴率高， 下一步加强对 第三方考核，提 升管理质量。
		生态效益						
		可持续影 响指标	指标 1: 执法工作保障性	持续提 升	持续提 升	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 群众满意度	≥95%	≥95%	15	13	用 721 工作方 式逐渐改进工 作方法
	总分						100	92