

附件 2

2023 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 2023 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 2023 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

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：

（一）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。

（二）负责行使相对集中行政执法权和跨领域跨部门综合执法事项行政处罚权，负责依照市容、环境保护管理方面法律、法规、规章规定，对影响市容环境卫生的各类行为进行监管，查处乱堆乱放、乱吊乱挂、乱涂乱写、乱搭乱建、乱张贴、乱刻画、私自设置各类广告牌、建（构）筑物和未经批准擅自设置摊点、倾倒垃圾及损害各类市政设施等行为。

（三）负责依照环境保护方面法律法规，行使对生态环保部门查处的生活噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、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烟尘污染违法行为的行政处罚权。

（四）负责依照城市管理方面法律法规，对市区占道经营、跨门营业、摊点（区）、流动经营活动（利用非机动车

等)及临街店铺市容市貌工作进行监管;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。会同交通运输、市场监督管理部门对市区内洗车、修车行业进行管理。

(五)负责依照城市建设方面法律法规,对市区建设工程环境卫生、工地出入口、施工围墙、城市公用设施等方面进行监管。

(六)负责依照规划管理方面法律法规,行使对擅自设置户外广告、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。

(七)负责依照水务管理方面法律法规,行使对城市水域水道范围内乱搭乱建、倾倒垃圾等违法行为和对在河道管理范围内建设妨碍行洪的建筑物等行为的行政处罚权。

(八)负责依照教育方面法律法规,行使对教育部门查处的违法违规举办学校或者其他教育机构的行政处罚权。

(九)负责依照民政方面法律法规,行使对民政部门查处的对故意损毁或者擅自移动界桩或者其他行政区域界线标志物、对制造、销售封建迷信殡葬用品、对墓穴占地面积超过规定标准、对制造、销售不符合国家技术标准的殡葬设备的行政处罚权。

(十)负责依法查处城市道路运输车辆“三防”(防撒、防渗、防漏)行为,并对其违法违章行为行使行政处罚和相应的行政强制权。

（十一）负责行使对在城市内水域游泳、戏水、钓鱼等行为的安全监管和相应的行政强制权。

（十二）负责对城市“三乱”外包清理进行监督，依法查处市区公共区域“三乱”（乱涂写、乱刻画、乱张贴）行为。负责对沿街商户“门前三包”责任制落实进行监督与管理。

（十三）负责对流浪犬、无主犬的收容管理及无害化处理等工作。

（十四）完成上级部门和综合执法局交办的其他工作。

二、机构设置

中卫市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。核定全额预算事业编制 40 名、聘用编制 1 名；核定大队长 1 名，由沙坡头区综合执法局局长兼任，副大队长 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 40 名。

按照部门决算编报要求，纳入中卫市沙坡头区综合行政执法大队 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

第二部分 2023 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

公开 01 表
金额单位：元

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	15,041,033.37	一、一般公共服务支出	31	2,000.00
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	585,832.00	八、社会保障和就业支出	38	1,706,144.30
	9		九、卫生健康支出	39	312,903.55
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	12,974,464.52
	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	478,953.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	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	15,626,865.37	本年支出合计	59	15,474,465.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	61	152,400.00
总计	30	15,626,865.37	总计	62	15,626,865.37

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行政执法大队

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		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			15,626,865.37	15,041,033.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,832.00	
201			一般公共服务支出	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
20132			组织事务	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
2013202			一般行政管理事务	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
208			社会保障和就业支出	1,706,144.30	1,626,144.30	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	
20802			民政管理事务	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	
2080299			其他民政管理事务支出	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	
20805			行政事业单位养老支出	1,404,740.30	1,404,740.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502			事业单位离退休	239,796.32	239,796.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	515,386.12	515,386.12	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	64,9557.86	649,557.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080705			公益性岗位补贴	221,404.00	221,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	312,903.55	312,903.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	312,903.55	312,903.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2101102	事业单位医疗	312,903.55	312,903.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,126,864.52	12,623,032.52	0.00	0.00	0.00	0.00	503,832.00
21201	城乡社区管理事务	13,126,864.52	12,623,032.52	0.00	0.00	0.00	0.00	503,832.00
2120104	城管执法	13,126,864.52	12,623,032.52	0.00	0.00	0.00	0.00	503,832.00
221	住房保障支出	478,953.00	478,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	478,953.00	478,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	478,953.00	478,953.00	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
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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	15,474,465.37	7,019,809.27	8,454,656.10	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,706,144.30	1,404,740.30	301,404.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,404,740.30	1,404,740.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	239,796.32	239,796.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	515,386.12	515,386.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	649,557.86	649,557.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	221,404.00	0.00	221,404.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	312,903.55	312,903.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	312,903.55	312,903.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	312,903.55	312,903.55	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	12,974,464.52	4,823,212.42	8,151,252.10	0.00	0.00	0.00

21201	城乡社区管理事务	12,974,464.52	4,823,212.42	8,151,252.10	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	12,974,464.52	4,823,212.42	8,151,252.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	478,953.00	478,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	478,953.00	478,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	478,953.00	478,953.00	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行政执法大队

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	15,041,033.37	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,626,144.30	1,626,144.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	312,903.55	312,903.55	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	12,623,032.52	12,623,032.52	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	478,953.00	478,953.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支	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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	15,041,033.37	本年支出合计	59	15,041,033.37	15,041,033.37	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	15,041,033.37	合计	64	15,041,033.37	15,041,033.37	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
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	15,041,033.37	7,019,809.27	8,021,224.10
208		社会保障和就业支出	1,626,144.30	1,404,740.30	221,404.00
20805		行政事业单位养老支出	1,626,144.30	1,404,740.30	221,404.00
2080502		事业单位离退休	239,796.32	239,796.32	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	515,386.12	515,386.12	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	649,557.86	649,557.86	0.00
2080705		公益性岗位补贴	221,404.00	0.00	221,404.00
210		卫生健康支出	312,903.55	312,903.55	0.00
21011		行政事业单位医疗	312,903.55	312,903.55	0.00
2101102		事业单位医疗	312,903.55	312,903.55	0.00
212		城乡社区支出	12,623,032.52	4,823,212.42	7,799,820.10
21201		城乡社区管理事务	12,623,032.52	4,823,212.42	7,799,820.10
2120104		城管执法	12,623,032.52	4,823,212.42	7,799,820.10
221		住房保障支出	478,953.00	478,953.00	0.00
22102		住房改革支出	478,953.00	478,953.00	0.00
2210201		住房公积金	478,953.00	478,953.00	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

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	6,593,592.95	302	商品和服务支出	156,420.00	310	资本性支出	30,000.00
30101	基本工资	1,601,618.00	30201	办公费	33,404.37	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,777,703.40	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	170,262.20	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	30,000.00
30106	伙食补助费	63,720.48	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	911,904.00	30205	水费	3,015.43	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	515,386.12	30206	电费	19,754.60	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	649,557.86	30207	邮电费	1,569.60	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	312,903.55	30208	取暖费	24,750.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	30,810.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	21,584.34	30211	差旅费	10,521.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	478,953.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	7,595.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	90,000.00	30214	租赁费	14,000.00	31019	其他交通工具购置	0.00

303	对个人和家庭的补助	239,796.32	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	239,796.32	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	11,000.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		6,833,389.27	公用经费合计					186,420.00
合 计		7,019,809.27						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：中卫市沙坡头区综合行政执法大队

公开 07 表
金额单位：元

2023 年度预算数						2023 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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2023 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						

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 编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 15,626,865.37 元，支出总计 15,474,465.37 元。与 2022 年度相比，收入总计增加 1,655,233.58 元，增长 12%；支出总计增加 1,502,971.96 元，增长 11%，主要原因是年中将协管及临聘人员绩效工资、工龄工资纳入预算，项目预算总体有所增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计15,626,865.37元，其中：财政拨款收入 15,041,033.37元，占96.00%；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585,832.00元，占4.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 15,474,465.37 元，其中：基本支出 7,019,809.27 元，占 45.00%；项目支出 8,454,656.10 元，占 55.00%；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

2023 年度财政拨款收入总计 15,041,033.37 元，支出总计 15,041,033.37 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1069539.96 元，增长 8.00%，主要原因是年中将协管及临聘人员绩效工资、工龄工资纳入预算，项目预算总体有所增加。

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。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 15,041,033.37 元，占本年支出合计的 97.00%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,069,539.96 元，增长 8.00%，主要原因是年中将协管及临聘人员绩效工资、工龄工资纳入预算，项目预算总体有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 15,041,033.37 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 元，占 0.00%；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 1,626,144.30 元，占 11.00%；卫生健康（类）支出 312,903.55 元，占 2.00%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 12,623,032.52 元，占 84.00%；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 478,953.00 元，占 3.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 15,529,408.00 元，支出决算为 15,041,033.37 元，完成年初预算的 97.00%。决算数小于预算数的主要原因：一是项目预算资金由于考核细则，支付节点不同，未能在本年度内支付完毕；二是协管及临聘人员未满员，导致项目资金未支付完毕。主要包括以

下（按支出功能分类说明）：

1.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13,552,870.00元，支出决算为12,623,032.52元，减少929,837.48元，决算数小于预算数的主要原因是项目资金未支付完毕。

2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算546,360.00元，支出决算478,953.00元，减少67,407.00元，决算数小于预算数的主要原因人员调动较大。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算558,691.00元，支出决算515,386.12元，减少43,304.88元，决算数小于预算数的主要原因是财政未通知发放本年度退休人员精神文明奖金。

4.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258,007.00元，支出决算239,796.32元，减少18,210.68元，决算数小于预算数的主要原因财政未通知发放本年度退休人员精神文明奖金。

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279,346.00元，支出决算649,557.86元，增加370,211.86元，决算数大于预算数的主要原因是本年度内做实退休人员及以前年度人员职业年金。

6.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 334,134.00 元，支出决算 312,903.55 元，减少 21,230.45 元，决算数小于预算数的主要原因是人员变动较大。

7.就业补助（类）公益性岗位补贴（项）。年初预算 0.00 元，支出决算 221,404.00 元，增加 221,404.00 元，决算数大于预算数的主要原因是公益岗人员资金按照季度拨付资金，年初未列预算。

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）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出7,019,809.27元，其中：人员经费6,833,389.27元，公用经费186,420.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出6,593,592.95元，较2023年度年初预算数减少84,813.05元，降低1.00%，主要原因是人员变动较大；较2022年度决算数减少5,060,322.01元，降低43.00%。

2.商品和服务支出156,420.00元，较2023年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是：无；较2022年度决算数减少26,813.36元，降低15.00%。

3.对个人和家庭的补助239,796.32元，较2023年度年初预算数增加25,214.32元，增长12.00%，主要原因是年度内新增退休人员并做实以前年度职业年金；较2022年度决算数增加173,796.32元，增长263.00%。

4.资本性支出（基本建设）0.00元，较2023年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是

无；较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

5.资本性支出30,000.00元，较2023年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无；较2022年度决算数增加30,000.00元，增长100.00%。

6.对企业补助（基本建设）0.00元，较2023年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无；较2022年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

7.对企业补助0.00元，较2023年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无；较2022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 2023 年度年初预算数增加（减少）0.00 元，增长（降低）0.00%，主要原因是无；较 2022 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。2023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%，2023年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022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%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是：无；公务用车购

置及运行费支出减少（增加）的主要原因是：无；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是：无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023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%；2023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。开支内容包括：无。

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，主要用于0.00等。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0.00辆，公务用车保有量为0.00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。2023年度国内公务接待批次0.00个，国内公务接待人次0.00人，国（境）外公务接待批次0.00个，国（境）外公务接待人次0.00人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，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

2023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2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是：无。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）

2023年度本单位运行经费支出186,420.00元，比2022年度增加3,186.64元，增长2.00%。主要原因是：公用经费增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度本单位无政府采购，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2023年12月31日，本部门房屋面积100.00平方米，共有车辆8.00辆，其中：领导干部用车0.00辆、一般公务用车0.00辆、执法执勤车辆6.00辆、清障车2.00辆；单价50万元以上通用设备0.00台（套），单价100万元以上专用设备0.00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 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 8 个，共涉及资金 780.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.00%。 政府性基金预算项目 0.00 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0.00%。

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，“景观水域中队 28 名临聘人员经费”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，“执法车辆运行费用”项目自评得分为 85 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，“执法服装制作经费”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》）（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職業年金支出。

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（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退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。

(2023 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	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	546 万元	546 万元	506.60 万元	100	93%	90
		其中：当年财政拨款	546 万元	546 万元	506.60 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。				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:聘用人员	130 人	130 人	10	8	
		质量指标	指标 1: 协管队伍建	良好	良好	10	9	
		时效指标	指标 1: 使用经费时 间	2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日	2023 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	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		
	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

(2023 年度)

项目名称		景观水域中队 28 名临聘人员经费						
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	分值	执行率	得分
		年度资金总额	95 万元	95 万元	92.08 万元	100	97%	90
		其中：当年财政拨款	95 万元	95 万元	92.08 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。				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
	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	2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日	2023 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	90.72 万元	90.72 万元	15	15	
			指标 2：人均工资	2700 元/人/月	2700 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	

(2023 年度)

项目名称		执法车辆运行费用							
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	13.61 万元	100	97%	85	
		其中：当年财政拨款	14.4 万元	14 万元	13.61 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。				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:执法执勤车辆		100 辆	100 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		2023 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日	2023 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	7	
		成本指标	指标 1：车辆维修		8 万	8 万	15	15	
			指标 2：车辆保险、加油		7 万	5.61 万	15	12	
	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	85		

项目支出绩效自评表

(2023 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	分值	执行率	得分
		年度资金总额	15 万元	10 万元	8.66 万元	100	87%	90
		其中：当年财政拨款	15 万元	10 万元	8.66 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。				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:“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	
			指标 2：职责分工明确性	分工明确	分工明确	10	8	
		时效指标	指标 1：使用经费时间	2023 年	2023 年	10	10	
			指标 2：设施修复及时性	100%	100%	10	8	
		成本指标	指标 1：救生设施以及救援物资费用	4 万元	3.2 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	5.5 万元	10	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1:安全性	≥95%	≥95%	10	8	
		生态效益指标						
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

(2023 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	100	100%	88	
		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		分工明确	分工明确	10	8	
		时效指标	指标 1：使用经费时间		2023 年	2023 年	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
(2023 年度)

项目名称		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	21 万元	100	70%	92	
		其中：当年财政拨款	35 万元	30 万元	21 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。				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: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		2023 年	2023 年	10	10	
		成本指标	指标 1：城管服装购置		30 万元	21 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

(2023 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	46.73 万元	100	93%	92	
		其中：当年财政拨款	50 万元	50 万元	46.73 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。				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: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		2023 年	2023 年	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

(2023 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	41.25 万元	100	83%	88	
		其中：当年财政拨款	50 万元	50 万元	41.25 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。				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: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		2023 年	2023 年	10	10	
		成本指标	指标 1：每月价格		4.05 万 元	4.05 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	15	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								
	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	88		