

附件 2

2023 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 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

（一）学习宣传贯彻国家、自治区、中卫市和沙坡头区关于开展综合行政执法和城市管理工作法律法规、方针政策。坚持和加强党对综合行政执法和城市管理工作的集中统一领导。

（二）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和指导实施，研究制定综合行政执法、城市管理工作年度计划，并组织实施。

（三）组织开展城市管理工作，加强城市建成区市容市貌、景观水域、渣土运输车辆污染路面等各类违法行为的监管。

（四）对城市建成区公共区域内道路挖掘（占用）、建筑垃圾运输处置、建筑工地周围环境卫生进行监管，查处建筑垃圾乱倒等违法行为。

（五）对违规在城市建成区内水域（除一干渠、美利渠等穿城农用沟渠）游泳、戏水、溜冰、钓鱼等行为进行监管和查处。

（六）负责城市建成区公共区域内临街商户户外广告、门头牌匾的审批和监管工作。

（七）负责城市建成区公共区域内停车场（除居民小区、企事业单位自建自营的停车场）审批、备案、监管工作。

（八）负责城市建成区街道、广场公园、公共厕所卫生保洁工作的监管。

（九）负责城市建成区公共区域内环卫设施的维护和管理。

（十）负责对城市建成区公共区域内生活垃圾、餐厨垃圾收集、转运工作的监管，依法查处有关违法行为。

（十一）负责城市建成区公共道路的路灯照明及城区景观亮化设施的管理和维护工作。

（十二）负责城市环卫工作市场化、社会化和专业化发展。

（十三）负责城市市容环境卫生和环卫行业安全生产监督管理。

（十四）按照《中卫市区城市管理相对集中行政执法权清单》，行使相对集中的行政许可权、行政处罚权及相关关联的行政强制权。

（十五）负责城市景观水域（不包括一干渠、美利渠等穿城的农灌沟渠）及城市环卫、路灯亮化、广场公园的防护栏、广告牌等设施设备方面的安全监管。

（十六）负责城市建成区公共区域内生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾方面的生态环境保护工作。

（十七）完成沙坡头区委和政府交办的其他任务。

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 2023 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 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 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(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	91875891.13	一、一般公共服务支出	31	1103700.23
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	26539589.18	八、社会保障和就业支出	38	4330394.51
	9		九、卫生健康支出	39	584395.74
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	111248670.12
	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	935273
	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	118415480.31	本年支出合计	59	118202433.6
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	1454800.61	年末结转和结余	61	1667847.32
总计	30	119870280.92	总计	62	119870280.92

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		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									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			118415480.3	91875891.13	0.00	0.00	0.00	0.00	26539589.18		
201			一般公共服务支出	1093700.23	1086700.23	0.00	0.00	0.00	0.00	7000	
20132			组织事务	7000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7000	
2013202			一般行政管理事务	7000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7000	
20133			宣传事务	1086700.23	1086700.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013399			其他宣传事务支出	1086700.23	1086700.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

208	社会保障和就业支出	4330394.51	3846566.51	0.00	0.00	0.00	0.00	483828
20802	民政管理事务	796000	398000	0.00	0.00	0.00	0.00	398000
2080299	其他民政管理事务支出	796000	398000	0.00	0.00	0.00	0.00	398000
20805	行政事业单位养老支出	3064014.51	3064014.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	932619.59	932619.59	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	979614.4	979614.4	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	1151780.52	1151780.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	221404	221404	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	221404	221404	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	248976	163148	0.00	0.00	0.00	0.00	85828
2080801	死亡抚恤	248976	163148	0.00	0.00	0.00	0.00	85828
210	卫生健康支出	584385.74	584385.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	584385.74	584385.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53822.2	53822.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	512400.54	512400.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	18173	18173	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	111471716.83	85422955.65	0.00	0.00	0.00	0.00	26048761.18
21201	城乡社区管理事务	15256233.29	14632430.29	0.00	0.00	0.00	0.00	623803
2120101	行政运行	1287707.36	1287707.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	357261.41	237290.41	0.00	0.00	0.00	0.00	119971
2120104	城管执法	13611264.52	13107432.52	0.00	0.00	0.00	0.00	503832
21203	城乡社区公共设施	1360238	1039424	0.00	0.00	0.00	0.00	320814
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1360238	1039424	0.00	0.00	0.00	0.00	320814
21205	城乡社区环境卫生	94855245.54	69751101.36	0.00	0.00	0.00	0.00	25104144.18
2120501	城乡社区环境卫生	94855245.54	69751101.36	0.00	0.00	0.00	0.00	25104144.18
221	住房保障支出	935273	935273	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	935273	935273	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	935273	935273	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执法局（汇总）

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	118202433.6	14680343.55	103522090.1	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1103700.23	0.00	1103700.23	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	2000	0.00	2000	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	2000	0.00	2000	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	1101700.23	0.00	1101700.23	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	1101700.23	0.00	1101700.23	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	4330394.51	3312990.51	1017404	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	796000	0.00	796000	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	796000	0.00	796000	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	3064014.51	3064014.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	932619.59	932619.59	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	979614.4	979614.4	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1151780.52	1151780.52	0.00	0.00	0.00	0.00

20807	就业补助	221404	0.00	221404	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	221404	0.00	221404	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	248976	248976	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	248976	248976	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	584395.74	584395.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	584395.74	584395.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53822.2	53822.2	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	512400.54	512400.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18173	18173	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	111248670.12	9847684.3	101400985.82	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	15014232.29	6110919.78	8903312.51	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1287707.36	1287707.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	267660.41	0.00	267660.41	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	13458864.52	4823212.42	8635652.1	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1360238	0.00	1360238	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1360238	0.00	1360238	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	94874199.83	3736764.52	91137435.31	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	94874199.83	3736764.52	91137435.31	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	935273	935273	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	935273	935273	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	935273	935273	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	91875891.13	一、一般公共服务支出	33	1086700.23	1086700.23	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	3846566.51	3846566.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	584395.74	584395.74	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	85419192.93	85419192.93	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	935273	935273	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	91875891.13	本年支出合计	59	91872128.41	91872128.41	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	3762.72	3762.72	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	91875891.13	合计	64	91875891.13	91875891.13	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

公开部门：中卫市沙坡头区综合执法局（汇总）

公开 05 表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	91872128.41	14594515.55	77277612.86
201			一般公共服务支出	1086700.23	0.00	1086700.23
20133			宣传事务	1086700.23	0.00	1086700.23
2013399			其他宣传事务支出	1086700.23	0.00	1086700.23
208			社会保障和就业支出	3846566.51	3227162.51	619404
20802			民政管理事务	398000	0.00	398000
2080299			其他民政管理事务支出	398000	0.00	398000
20805			行政事业单位养老支出	3064014.51	3064014.51	0.00
2080502			事业单位离退休	932619.59	932619.59	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	979614.4	979614.4	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1151780.52	1151780.52	0.00
20807			就业补助	221404	0.00	221404

2080705	公益性岗位补贴	221404	0.00	221404
20808	抚恤	163148	163148	0.00
2080801	死亡抚恤	163148	163148	0.00
210	卫生健康支出	584395.74	584395.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	584395.74	584395.74	0.00
2101101	行政单位医疗	53822.2	53822.2	0.00
2101102	事业单位医疗	512400.54	512400.54	0.00
2101103	公务员医疗补助	18173	18173	0.00
212	城乡社区支出	85422955.65	9847684.3	75575271.35
21201	城乡社区管理事务	14632430.29	6110919.78	8521510.51
2120101	行政运行	1287707.36	1287707.36	0.00
2120102	一般行政管理事务	237290.41	0.00	237290.41
2120104	城管执法	13107432.52	4823212.42	8284220.1
21203	城乡社区公共设施	1039424	0.00	1039424
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1039424	0.00	1039424
21205	城乡社区环境卫生	69747338.64	3736764.52	66010574.12
2120501	城乡社区环境卫生	69747338.64	3736764.52	66010574.12
221	住房保障支出	935273	935273	0.00
22102	住房改革支出	935273	935273	0.00
2210201	住房公积金	935273	935273	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	12994088.62	302	商品和服务支出	429281.34	310	资本性支出	30000
30101	基本工资	2905110	30201	办公费	115664.24	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3775566.69	30202	印刷费	5710	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	423128.2	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	30000
30106	伙食补助费	109024.28	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1446647	30205	水费	4639.7	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	979614.4	30206	电费	30592.41	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	1151780.52	30207	邮电费	5675.55	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	566222.74	30208	取暖费	48565	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18173	30209	物业管理费	50471.94	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	134637.57	30211	差旅费	18484.5	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	935273	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	10595	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	548911.22	30214	租赁费	14000	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1141145.59	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	932619.59	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	163148	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	45378	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	4900	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30691	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	53222	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	36070	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		14135234.21	公用经费合计					459281.34
合 计		14594515.55						

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执法局（汇总）

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执法局（汇总）

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	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
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区综合执法局（汇总）

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	0.00	0.00

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、支总计 119870280.92 元。与 2022 年度相比，收入增加 47757642.85 元，增长 66.23%，主要原因是年中追加如城市管理协管员新增工资、沙坡头区公共卫生间建设、市场环卫运行剩余资金等项目。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 118415480.31 元，其中：财政拨款收入 91875891.13 元，占 77.59%；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 26539589.18 元，占 22.41%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 118202433.6 元，其中：基本支出 14680343.55 元，占 12.42%；项目支出 103522090.05 元，占 87.58%；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 91875891.13 元、支出 91872128.41 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 21573391.44 元，增长 30.69%；支出增加 21569628.72 元，增长 30.68%，主要原因是年中追加如城市管理协管员新增工资、沙坡头区公共卫生间建设、市场环卫运行剩余资金等项

目。

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 91872128.41 元，占本年支出合计的 77.72%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 21569628.72 元，增长 30.68%，主要原因是年中追加如城市管理协管员新增工资、沙坡头区公共卫生间建设、市场环卫运行剩余资金等项目。

（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 91872128.41 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 1086700.23 元，占 1.18%；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 3846566.51 元，占 4.19%；卫生健康（类）支出 584395.74 元，占 0.64%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 85419192.93 元，占 92.98%；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 935273 元，占 1.02%。

（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 65966362.2 元，支出决算为 91872128.41 元，完成年初预算的 139.27%。决算数大于预算数的主要原因：

1.一般公共服务支出（类 201）宣传事务（类 20133）其他宣传事务支出（项 2013399）年初预算为 0 元，支出决算为 1086700.23 元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度上旬追加 2022 年创建全国文明城市工作经费 112 万元。

2.社会保障和就业支出(类 208)民政管理事务(款 20802)其他民政管理事务支出（项 2080299）。年初预算为 0，支出决算为 398000 元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度上旬追加沙坡头区 2023 年春节慰问资金 398000 元。

3.社会保障和就业支出（类 208）行政事业单位养老支出（款 20805）机关事业单位职业年金缴费支出（项 2080506）年初预算为 579673 元，支出决算为 1151780.52 元，决算数大于预算数的主要原因是年中做实在编人员以前年度职业年金。

4.社会保障和就业支出（类 208）行政事业单位养老支出（款 20805）事业单位离退休(项 2080502)年初预算为 176082 元，支出决算为 932619.59 元，决算数大于预算数的主要原因是年中做实退休人员职业年金。

5.社会保障和就业支出（类 208）行政事业单位养老支出（款 20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项 2080505）年初预算为 1159345 元，支出决算为 979614.4 元，决算数小于预算数的主要原因是预算标准上浮 1.15。

6.社会保障和就业支出（类 208）就业补助（款 20807）公益性岗位补贴（项 2080705）年初预算为 0 元，支出决算为 221404 元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加执

法大队第二、三、四季度公益性岗位人员补贴 221404 元。

7.社会保障和就业支出（类 208）抚恤（款 20808）死亡抚恤（项 2080801）年初预算为 0 元，支出决算为 163148 元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度增加对个人和家庭的补助抚恤金。

8.卫生健康支出（类 210）行政事业单位医疗（款 21011）行政单位医疗（项 2101101）年初预算为 63755 元，支出决算为 53822.2 元，决算数小于预算数的主要原因是预算标准上浮 1.15。

9.卫生健康支出（类 210）行政事业单位医疗（款 21011）事业单位医疗（项 2101102）年初预算为 609744 元，支出决算为 512400.54 元，决算数小于预算数的主要原因是预算标准上浮 1.15。

10.卫生健康支出（类 210）行政事业单位医疗（款 21011）公务员医疗补助（项 2101103）年初预算为 18173 元，支出决算为 18173 元，决算数等于预算数。

11.城乡社区支出（类 212）城乡社区管理事务（款 21201）行政运行（项 2120101）年初预算为 1395295.2 元，支出决算为 1287707.36 元，决算数小于预算数的主要原因是预算标准上浮 1.15。

12.城乡社区支出（类 212）城乡社区管理事务（款 21201）一般行政管理事务（项 2120102）。年初预算为 240000 元，支出决算为 237290.41 元，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度退役军人安置经费有结余。

13.城乡社区支出(类 212)城乡社区管理事务(款 21201)城管执法(项 2120104)年初预算为 13552870 元,支出决算为 13107432.52 元,决算数小于预算数的主要原因是执法大队项目资金未支付完毕。

14.城乡社区支出(类 212)城乡社区公共设施(款 21203)其他城乡社区支出(项 2120399)年初预算为 0 元,支出决算为 1039424 元,决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度局本级追加鼓楼周边历史文化街区仿古建筑维修改造项目 236840 元、沙坡头区红太阳广场高杆灯安装项目 320814 元、中卫市水上运动中心照明设施维修改造项目 481770 元。

15.城乡社区支出(类 212)城乡社区环境卫生(款 21205)城乡社区环境卫生(项 2120501)年初预算为 46,028,460.00 元,支出决算为 69747338.64 元,决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度追加 2022 年 9-12 月餐厨垃圾处置费 157444 元、城市环卫市场化服务项目运行绩效综合评价费 60000 元、城市环卫市场化项目二季度服务费 1243149 元、沙坡头区公共卫生间建设项目 5000000 元、城市环卫市场化项目三季度服务费 13314055 元、公用事业管理所市场环卫运行剩余资金 1738129.96 元、城区生活垃圾处置费 3431451.84 元。

16.住房保障支出(类 221)住房改革支出(款 22102)住房公积金(项 2210201)年初预算为 1137314 元,支出决算为 935273 元,决算数小于预算数的主要原因是预算标准上浮 1.15。

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14594515.55元，其中：人员经费14135234.21元，公用经费459281.34元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出12994088.62元，较2023年度年初预算数14436691.2元减少1442602.58元，降低11.1%，主要原因是商品和服务支出有小幅减少；较2022年度决算数18824200.82元减少5830112.2元，降低30.97%。

2.商品和服务支出429281.34元，较2023年度年初预算数458642元减少29360.66元，降低6.4%，主要原因是局本级邮电费和差旅费减少、事业所无公务用车，2023年初预算公务用车维护费用24,000元未列支，被财政收回；较2022年度决算数366633.36增加62647.98元，增长17.09%。

3.对个人和家庭的补助1141145.59元，较2023年度年初预算数1041029元增加10116.59元，增长9.62%，主要原因是执法大队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910574元增加230571.59元，增长25.32%。

4.资本性支出（基本建设）30000元，较2023年度年初预算数30000元没有变动，收等于支；较2022年度决算数0元增加30000元，增长100%。

5.资本性支出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%，主要原因是没有资本性支出；较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

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%，主要原因是没有对企业补助；较2022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%，主要原因是没有对企业补助；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%，主要原因是没有其他支出；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“三公经费”。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接待费；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用车购置及运行费；公务接待费支出减少（增加）

的主要原因是无公务接待费。

（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个，累计因公出国（境）人次数0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。2023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。2023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

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：无政府性基金预算财政拨款收入。

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：无国有资本经营预算财政拨款。

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）

2023年度本部门机关运行经费支出459281.34元，比2022年度366633.36元增加92647.98元，增长25.27%。主要原因是三个单位公用经费不同程度增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度中卫市沙坡头区综合执法局（本级）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6.00辆、清障车2.00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 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 2 个，二级项目 11 个，共涉及资金 4910.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.21%。政府性基金预算项目 0 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，“综合执法工作经费”项目自评得分为 98 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。“退役军人安置经费”项目自评得分为 98 分，发现的主要问题：年末有少许结余，年初预算精确度有待提高。（附《项目支出绩效自评表》）

根据年初设定的绩效目标，“城市环卫市场化服务项目”项目自评得分为93.96分。发现的主要问题：随着城市环卫车辆的不断增多，现有环卫停车场无法满足环卫车辆停放需求。目前，两家企业共用一座环卫停车场，亟需在西片区选址新建一座环卫停车场。现城区仅有1座环卫排污池，难以满足环卫车辆排污需求，亟需在东片区选址新建1座环卫污泥沉淀池。下一步改进措施：积极推动实施环卫停车场和环卫排污池等建设项目，不断提高机械化清扫率，进一步补齐环卫基础设施短板，以提质增效巩固“以克论净”环卫保洁成果。（附《项目支出绩效自评表》）

根据年初设定的绩效目标，“城区餐厨垃圾无害化处置”

项目自评得分为 94 分。发现的主要问题：2023 年，中卫市沙坡头区城市餐厨垃圾主要由吴忠市宁夏中科国通新能源有限公司进行统一集中无害化处理，该公司距离中卫市沙坡头区城市直线距离近 130km，单趟运输成本 1000 余元，加重了运输成本，且安全风险高。下一步改进措施：积极对接中卫市绿能新能源有限公司，由我局与该公司签订了《中卫市餐厨垃圾处置项目沙坡头区城市餐厨垃圾供应与结算协议》。2024 年 1 月起，城区餐厨垃圾经城市环卫市场化服务企业收运至中卫市餐厨垃圾处理厂后，由该公司进行无害化处理和资源化利用，缩短了运输距离，减少了安全风险。（附《项目支出绩效自评表》）

根据年初设定的绩效目标，“城市环卫市场化督查考核工作保障经费”项目自评得分为 99 分。发现的主要问题：考核人员短缺，城区考核面积较大，考核工作有所难度。下一步改进措施：增加考核人员，优化考核方式，加大考核力度和覆盖面。（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，“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。

第五部分 附件

附件 1

项目支出绩效自评表

(2023 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			
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总 额。	10	10	10	10	100%	100
			其中：当年财 政拨款	10	10	10	—	100%	—
			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			
			用于弥补公用经费不足，保障机关日常运 行，力促综合执法工作顺利正常开展。			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：扶贫帮扶村数量		3 个	100%	10	10	
		质量指标	指标 1：公益性岗位补助发放标 准符合政策		100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：经费支付及时性		100%	100%	10	8	
		成本指标	指标 1：扶贫帮扶资金成本		100%	100%	10	10	
			指标 2：创城宣传费成本		100%	100%	10	10	
			指标 3：办公经费成本		100%	100%	10	10	
	效 益 指 标	社会效益 指标	指标 1：力促综合执法工作顺利 正常开展		100%	100%	10	10	
		可持续 影响指标	指标 1：提升工作运行效率		100%	100%	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标 1：干部职工满意度		100%	100%	10	10	
总 分							100	98	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			退役军人安置经费							
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			
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	14	13.729		100	100%	100
			其中: 当年财 政拨款	14	14	13.729		—	100%	—
			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				
			用于每月及时发放柳晖工资津贴, 弥补缴 费基数差异下产生的差额, 保障退役军人 合法权益。			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	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: 退役军人安置人员		1 名	100%	10	10		
		质量指标	指标 1: 退役军人工资补贴发 放标准符合政策性		100%	100%	10	10		
		时效指标	指标 1: 安置经费发放补贴及 时率		100%	100%	10	8		
		成本指标	指标 1: 基础绩效奖		1735 元	100%	10	10		
			指标 2: 年度考核奖		12000 元	100%	10	10		
			指标 3: 住房补贴		355 元/	100%	10	10		
			指标 4: 退役军人 2023 年度工 资及各类津补贴		≤14 万	98%	10	10		
	效 益 指 标	社会效益 指标	指标 1: 维护社会稳定, 提高 政府公信力		100%	100%	10	10		
		可持续 影响指标	指标 1: 保障退役军人合法权 益		100%	100%	10	10		
满意度 指标	服务对象 满意度	指标 1: 退役军人满意度		100%	100%	10	10			
总 分						100	98			

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			城市环卫市场化服务项目					
主管部门			中卫市沙坡头区综合执法局		实施单	中卫市沙坡头区城市公用事业管理所		
项目资金 (万元)				全年 预算数	全年执 行数	分值	执 行	得分
			年度资金总额:	5331. 41	5331. 41	100	1	93.96
			其中: 当年财政拨款	5331. 41	5331. 41	—		—
			上年结转资金			—		—
			其他资金			—		—
年度总体 目标			预期目标		实际完成情况			
			全面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%	80. 00%	4	3. 2	
			指标 2: 广场、公园清扫	100%	70. 00%	4	2. 8	
			指标 3: 垃圾中转站管理和垃圾收集转运	100%	80. 00%	4	3. 2	
			指标 4: 公共厕所保洁与管理	100%	92. 50%	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%	80%	4	3. 2	
			指标 7: 市政设施维护维修	100%	70. 00%	4	2. 8	
			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	5331. 41	5331. 41	4	4	
	效 益 指 标	经济效 益	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	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	100%	100%	6	6	
		生态效 益	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	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	6	
	满意 度指 标	服务对 象 满意度	指标 1: 市民满意度	100%	95. 90%	6	6	
总 分						100	93. 96	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			城区餐厨垃圾无害化处置						
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：	126 万元	126 万元	102.01 万元	100	81%	94
			其中：当年财政拨款				—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度总体目标			预期目标		实际完成情况				
			财政拨款资金 126 万元用于支付 2023 年餐厨垃圾无害化处理费用，保证发放及时到位，逐步实现餐饮垃圾处理“无害化、减量化、资源化”的治理目标，杜绝“地沟油”、”泔水猪”等的危害，实现餐饮垃圾“变废为宝”，改善城市环境卫生。						
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：餐厨垃圾无害化处置费	126 万元	102.01 万元	10	8		
		质量指标	指标 1：收运指标达标率	98%	98%	5	5		
			指标 2：档案管理	档案齐全	档案齐全	5	5		
		时效指标	指标 1：费用支付及时率	95%	95%	10	10		
			指标 2：资金使用率	100%	81%	10	8		
	成本指标	指标 1：餐厨垃圾无害化处置	126 万元	102.01 万元	10	8			

	社会效益指标	指标 1：逐步实现餐饮垃圾处理“无害化、减量化、资源化”的治理目标，杜绝“地沟油”、“泔水猪”等的危害	持续提升	持续提升	10	10	
		指标 2：实现餐饮垃圾“变废为宝”	持续提升	持续提升	10	10	
		指标 3：改善城市环境卫生	持续提升	持续提升	10	10	
	可持续影响指标	指标 1：城市形象提升	持续提升	持续提升	5	5	
		指标 2：市民满意度	持续提升	持续提升	5	5	
	满意度指标	指标 1：城市餐饮企业对餐厨垃圾收运处置的满意度	≥95%		10	10	
总 分					100	94	

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	城市环卫市场化督查考核工作保障经费						
主管部门	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：	5 万元	5 万元	4.62 万元	100	92.4%	99
	其中：当年财政拨款	5 万元	5 万元	4.62 万元	—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标			保障城市维护管理、环卫市场化服务监督考核工作顺利开展		保障城市维护管理、环卫市场化服务监督考核工作顺利开展			
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: 市场化督查考核工作保障车辆运行费用	5 万	4.62 万	20	20	
		质量指标	指标 1: 车辆正常运行率	100%	100%	10	10	
		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: 城市环卫市场化督查考核工作保障经费	5 万	4.62 万	20	20	
		社会效益指标	指标 1: 提高城市维护管理、环卫市场化服务监督考核工作效率	持续提升	持续提升	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 环卫市场化服务监督考核工作保障性	持续提升		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	100%	≥98%	10	9	
	总 分					100	99	

项目支出绩效自评表

(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	506.60 万元	10	93%	9
		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: 协管队伍建设	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	
		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
(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	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	95 万元	95 万元	92.08 万元	10	97%	9
		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：人员考核达标率	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	
		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

(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	10	97%	9
		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	
		社会效益 指标	指标 1：执法效率	100%	100%	10	10	
		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	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	15 万元	10 万元	8.66 万元	10	87%	9
		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	
		社会效益指标	指标 1:安全性	≥95%	≥95%	10	8	
		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	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 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	
		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。
		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	10	70%	8
		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	
		社会效益 指标	指标 1:执法效率	≥98%	≥98%	10	8	持续提升
		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	10	93%	9	
		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	
		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。
		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	10	83%	8	
		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	
		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。
		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	14	
	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		