

2024 年度

中卫市沙坡头区城市
公用事业管理所

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 2024 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 2024 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）贯彻执行国家、自治区、中卫市和沙坡头区有关法律、法规、规章和方针政策；拟订沙坡头区城市公用事业发展的长期规划和年度计划并组织实施。

（二）负责建成区及高铁南站站前广场和周边道路公共厕所的管理、保洁、维护工作。

（三）负责建成区及高铁南站站前广场和周边道路路灯照明和景观亮化设施的运行维护工作。

（四）负责建成区及高铁南站站前广场和周边人行道、破损路面等公共设施的维修工作。

（五）负责建成区及高铁南站站前广场和周边道路生活垃圾和餐厨垃圾收集、清运工作；负责建成区公共区域垃圾收集点、垃圾箱、垃圾中转站等环卫基础设施、设备的维护工作；负责建成区各垃圾中转站的运行管理工作。

（六）负责建成区主次道路、主要巷道及高铁南站站前广场和周边道路等环境的清（洗）扫、保洁工作。

（七）负责建成区广场（红太阳广场、文化广场、五环广场、人民广场、美利广场、行政广场、五馆一中心）和公园（高庙公园、香山公园、应里湖）的卫生保洁工作。

（八）负责城市水域（高庙公园、香山湖、五馆一中心、应里湖、十里水街、六中八小和党校水域、滨河首府水域、

府前府后水域、中央大道水系)的补水和保洁工作。

(九)承担沙坡头区综合执法局交办的其他工作。

二、机构设置

中卫市沙坡头区城市公用事业管理所为公益一类二级预算事业单位，隶属于中卫市沙坡头区综合执法局，编制机构数1个。核定全额预算事业编制26名。其中：正科级领导职数为所长1名，副所长3名。按照部门决算编报要求，纳入中卫市沙坡头区城市公用事业管理所2024年度部门决算编报范围的单位共1个。

第二部分 2024 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：中卫市沙坡头区城市公用事业管理所

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	75104956.97	一、一般公共服务支出	31	2010.00
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	8184374.35	八、社会保障和就业支出	38	1796991.18
	9		九、卫生健康支出	39	196014.35
	10		十、节能环保支出	40	17220.00
	11		十一、城乡社区支出	41	80902283.03
	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	299378.00
	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	12300.00
	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	83289331.32	本年支出合计	59	83226196.56
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	13062.72	年末结转和结余	61	76197.48
总计	30	83302394.04	总计	62	83302394.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区城市公用事业管理所

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						科目名称	小				其中：教育
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			83,289,331.32	75,104,956.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,184,374.35	
208			社会保障和就业支出	1,796,991.18	1,479,991.18	0.00	0.00	0.00	0.00	317,000.00	
20802			民政管理事务	317,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,000.00	
2080299			其他民政管理事务支出	317,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,000.00	
20805			行政事业单位养老支出	1,479,991.18	1,479,991.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502			事业单位离退休	754,847.56	754,847.56	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	326,678.73	326,678.73	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	398,464.89	398,464.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	196,014.35	196,014.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	196,014.35	196,014.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102			事业单位医疗	196,014.35	196,014.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211			节能环保支出	17,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,220.00	
21104			自然生态保护	17,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,220.00	
2110499			其他自然生态保护支出	17,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,220.00	
212			城乡社区支出	80,949,727.79	73,129,573.44	0.00	0.00	0.00	0.00	7,820,154.35	
21205			城乡社区环境卫生	80,949,727.79	73,129,573.44	0.00	0.00	0.00	0.00	7,820,154.35	
2120501			城乡社区环境卫生	80,949,727.79	73,129,573.44	0.00	0.00	0.00	0.00	7,820,154.35	
221			住房保障支出	299,378.00	299,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102			住房改革支出	299,378.00	299,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	299,378.00	299,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224			灾害防治及应急管理支出	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
2240703			自然灾害救灾补助	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	

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

公开部门：中卫市沙坡头区城市公用事业管理所

公开 03 表
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	83,226,196.56	5,449,496.97	77,776,699.59	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,010.00	0.00	2,010.00	0.00	0.00	0.00
20132			一般行政管理事务	2,010.00	0.00	2,010.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	2,010.00	0.00	2,010.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,796,991.18	1,479,991.18	317,000.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	317,000.00	0.00	317,000.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	317,000.00	0.00	317,000.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,479,991.18	1,479,991.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	754,847.56	754,847.56	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	326,678.73	326,678.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	398,464.89	398,464.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	196,014.35	196,014.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	196,014.35	196,014.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	196,014.35	196,014.35	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	17,220.00	0.00	17,220.00	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	17,220.00	0.00	17,220.00	0.00	0.00	0.00
2110499			其他自然生态保护支出	17,220.00	0.00	17,220.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	80,902,283.03	3,474,113.44	77,428,169.59	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	80,902,283.03	3,474,113.44	77,428,169.59	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	80,902,283.03	3,474,113.44	77,428,169.59	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	299,378.00	299,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	299,378.00	299,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	299,378.00	299,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00
2240703			自然灾害救灾补助	12,300.00	0.00	12,300.00	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：中卫市沙坡头区城市公用事业管理所

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	75,104,956.97	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	1,479,991.18	1,479,991.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	196,014.35	196,014.35	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	73,129,573.44	73,129,573.44	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	299,378.00	299,378.00	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	75,104,956.97	本年支出合计	59	75,104,956.97	75,104,956.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,762.72	年末财政拨款结转和结余	60	3,762.72	3,762.72	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	3,762.72		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	75,108,719.69	合计	64	75,108,719.69	75,108,719.69	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：中卫市沙坡头区城市公用事业管理所

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 码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
合计			75,104,956.97	5,449,496.97	69,655,460.00
208			1,479,991.18	1,479,991.18	0.00
20805			1,479,991.18	1,479,991.18	0.00
2080502			754,847.56	754,847.56	0.00
2080505			326,678.73	326,678.73	0.00
2080506			398,464.89	398,464.89	0.00
210			196,014.35	196,014.35	0.00
21011			196,014.35	196,014.35	0.00
2101102			196,014.35	196,014.35	0.00
212			73,129,573.44	3,474,113.44	69,655,460.00
21205			73,129,573.44	3,474,113.44	69,655,460.00
2120501			73,129,573.44	3,474,113.44	69,655,460.00
221			299,378.00	299,378.00	0.00
22102			299,378.00	299,378.00	0.00
2210201			299,378.00	299,378.00	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：中卫市沙坡头区城市公用事业管理所

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	4526511.41	302	商品和服务支出	122760.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	880233.00	30201	办公费	51598.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	612336.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	657565.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	24100.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	553294.00	30205	水费	1923.67	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	326678.73	30206	电费	13449.44	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	398464.89	30207	邮电费	3068.88	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	196014.35	30208	取暖费	17875.00	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	6842.94	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	15747.44	30211	差旅费	4720.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	299378.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	22700.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	540000.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	800225.56	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	754847.56	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	45378.00	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	23282.00	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	0.00	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		5326736.97	公用经费合计					122760.00
合 计			5,449,496.97					

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 07 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区城市公用事业管理所

2024 年度预算数						2024 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：2024 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：中卫市沙坡头区城市公用事业管理所

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
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区城市公用事业管理所

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预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 83302394.04 元、支出总计 83302394.04 元。与 2023 年度相比，收入总计增加 10688599.04 元，增长 14.72%、支出总计增加 10688599.04 元，增长 14.72%，主要原因是收到区综合执法局拨付新增高速公路出入口路灯电费、沙坡头区城市环卫市场化服务项目（新增路灯亮化）、沙坡头区城市环卫市场化服务项目（新增公厕）、沙坡头区城区公共卫生间建设项目（一期）和 2024 年中央自然灾害救灾资金等项目资金并予以支付，导致收支总计增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 83289331.32 元，其中：财政拨款收入 75104956.97 元，占 90.17%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 8184374.35 元，占 9.83%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 83226196.56 元，其中：基本支出 5449496.97 元，占 6.55%；项目支出 77776699.59 元，占 93.45%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 75108719.69 元、支出总计 75108719.69 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计增加

28328710.87 元，增长 60.56%、支出总计增加 28328710.87 元，增长 60.56%，主要原因是 2024 年较 2023 年增加了财政拨付的环卫市场化服务费、城市生活垃圾无害化处置费、城市餐厨垃圾无害化处置费和沙坡头区城市环卫市场化服务项目（新增路灯亮化、新增公厕）等项目金额。

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。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 75104956.97 元，占本年支出合计的 90.24%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 28328710.87 元，增加 60.56%，主要原因是 2024 年较 2023 年增加了财政拨付的环卫市场化服务费、城市生活垃圾无害化处置费、城市餐厨垃圾无害化处置费和沙坡头区城市环卫市场化服务项目（新增路灯亮化、新增公厕）等项目金额。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 75104956.97 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 1479991.18 元，占 1.97%；卫生健康（类）支出 196014.35 元，占 0.26%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 73129573.44 元，占 97.37%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象

(类)支出 0 元, 占 0%; 住房保障(类)支出 299378.00 元, 占 0.40%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 75835775.00 元, 支出决算为 75104956.97 元, 完成年初预算的 99.04%。决算数小于预算数的主要原因: 根据考核细则规定, 有些项目资金按季度支付, 未能在本年度内支付完毕, 第四季度资金于 2025 年年初进行支付; 其中:

1.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 939516.00 元, 支出决算为 754847.56 元, 完成年初预算的 80.34%, 支出决算数小于预算数的主要原因是财政未通知发放 2024 年退休人员精神文明奖。

2.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 384743.00 元, 支出决算为 326678.73 元, 完成年初预算的 84.91%, 支出决算数小于预算数的主要原因是 2024 年 1-9 月在编人数不满预算数 26 人, 故支出决算数小于预算数。

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 192372.00 元, 支出决算为 398464.89 元, 完成年初预算的 207.13%, 支出决算数大于预算数的主要原因是本年度内做实以前年度人员职业年金。

4.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227490.00元,支出决算为196014.35元,完成年初预算的86.16%,支出决算数小于预算数的主要原因是2024年1-9月在编人数不满预算数26人,故支出决算数小于预算数。

5.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73715574.00元,支出决算为73129573.44元,完成年初预算的99.21%,支出决算数小于预算数的主要原因是根据考核细则规定,有些项目资金按季度支付,未能在本年度内支付完毕,第四季度资金于2025年年初进行支付。

6.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376080.00元,支出决算为299378.00元,完成年初预算的79.60%,支出决算数小于预算数的主要原因是支出决算数小于预算数的主要原因是2024年1-9月在编人数不满预算数26人,故支出决算数小于预算数。

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)

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出5449496.97元,其中:人员经费5326736.97元,公用经费122760.00元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出4526511.41元,较2024年度年初预算数减少630799.59元,降低12.23%,主要原因是2024年1-9月在

编人数不满预算数26人，故支出决算数小于预算数；较2023年度决算数减少213609.10元，降低4.51%。

2.商品和服务支出 122760.00 元，较 2024 年度年初预算数减少 22700 元，降低 15.61%，主要原因是本年度较上年度人员减少，经费压缩；较 2023 年度决算数减少 31500 元，降低 20.42%。

3.对个人和家庭的补助800225.56元，较2024年度年初预算数减少42078.44元，降低4.99%，主要原因是本年度去世1名退休人员；较2023年度决算数减少15295.71元，降低1.88%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出 0 元，较 2024 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%；较 2023 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%。

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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024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元，占0%；公务用车购置及运行费支出0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2024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元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2024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元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2024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

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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）

2024年度本部门机关运行经费支出122760.00元，比2023年度减少31500元，下降20.42%。主要原因是：本年度较上年度人员减少，经费压缩。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，本部门房屋面积528.66平方米，共有车辆16辆，其中：特种专业技术用车3辆、其他

用车 13 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，沙坡头区城市公用事业管理所组织对 2024 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 6 个，共涉及资金 6965.546 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，“城市环卫市场化服务项目”项目自评得分为 94.4 分。发现的主要问题：**一是**环卫工人流动性大，招聘困难，致使城市环卫市场化服务项目边缘区域作业成效提升不够明显。**二是**环卫工人工资低，薪酬待遇方面没有得到明显提高。下一步改进措施：**一是建立工资增长机制。**督促城市环卫市场化服务企业建立环卫工人工资增长机制，不断提高环卫工人工资水平，保证一线工人工资待遇。**二是改善工人福利待遇。**落实环卫工人高温补贴、加班费、餐补、电话费、工龄工资等待遇，合理安排劳动强度和作息时间，规范劳动用工行为，依法维护环卫工人合法权益。（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 97.3 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，“城区餐厨垃圾无害化处置”项目自评得分为 93.4 分。发现的主要问题：高峰期（如节假日）餐厨垃圾产量激增，现有收运能力难以匹配需求，易出现垃圾桶满溢、异味扰民等问题。下一步改进措施：一是根据餐饮单位分布密度调整收运频次，增设夜间收运专线，覆盖流动摊贩集中区域。二是城管、环保、市场监管等部门联合开展专项整治，严查私排、偷倒等违法行为，依法处以罚款或停业整顿。（附《项目支出绩效自评表》）

根据年初设定的绩效目标，“城区生活垃圾无害化焚烧处置费”项目自评得分为 97.7 分。发现的主要问题：垃圾收集转运体系严重老化，城区各中转站、中转箱老化严重且压缩能力弱。下一步改进措施：争取专项资金支持，开展城区垃圾收集、转运和中转车辆及设施设备的建设工作，提升城区垃圾处理能力。（附《项目支出绩效自评表》）

根据年初设定的绩效目标，“城区新建及移交公厕 2024 年维护经费”项目自评得分为 95.3 分。发现的主要问题：公厕数量较多，利用率大，管理难度大，维修成本增加。下一步改进措施：采取“跟进式+巡回保洁”模式，按照“六无五净三有”公厕管理标准，落实“定人、定岗、定责”长效管理机制，不断提升公厕服务水平。（附《项目支出绩效自评表》）

根据年初设定的绩效目标，“城区新建路灯照明和新增保洁事项 2024 年运维项目”项目自评得分为 98.2 分。发现的主

要问题：秀水街等部分路段路灯亮化用电安全隐患有待排查整治。下一步改进措施：加强城区路灯设施的维护管理，通过日常巡查、维修维护、安全隐患排查整改、照明设施“回头看”、建立长效机制、强化督查考核及做好重大节假日（如春节、国庆）、重大活动亮化工作等多个方面综合施策，不断提高路灯设施的管理水平和服务质量，为市民提供更加安全、舒适、便捷的夜间照明环境。（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

沙坡头区项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		中卫市沙坡头区城市环卫市场化服务项目						
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:	5540.9	5540.9	5540.9	100	100%	94.4
		其中:当年财	5540.9	5540.9	5540.9	—	—	—
		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”			已完成			
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%	4	4	
			指标2: 车辆配置数量	100%	100%	4	4	
			指标3: 人员配置数量	100%	100%	4	4	
		质量指标	指标1: 广场、公园及道路清扫保洁质量	100%	80%	4	3.2	
			指标2: 垃圾中转站管理和垃圾	100%	75%	4	3	
			指标3: 公共厕所保洁与管理质	100%	95%	4	3.8	
			指标4: 水域保洁、补水质量	100%	95%	4	3.8	
			指标5: 路灯和亮化及维护、市	100%	60%	4	2.4	
			指标6: 城市道路喷雾质量	100%	100%	4	4	
			指标7: 应急保障质量	100%	100%	4	4	
	时效指标	指标8: 作业管理质量	100%	80%	4	3.2		
		指标1: 费用支付及时率	100%	100%	10	10		
	成本指标	指标2: 资金使用率	100%	100%	10	10		
		指标1: 中卫市沙坡头区城市环卫市场化服务项目服务费	5540.9万元	5540.9万元	6	6		
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%	95%	5	4.75		
	社会效益指标	指标1: 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%	5	5		
	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%	5	5		
	可持续影响指标	指标1: 城市形象提升	100%	95%	5	4.75		
满意度指标	服务对象满意度	指标1: 市民对城区环境卫生满意度	100%	95%	10	9.5		
总 分						100	94.4	

沙坡头区项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		城市环卫市场化督查考核工作经费							
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	5	5	100	100%	97.3
		其中:当年财政拨款		5	5	5	—	—	—
		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				
		确保城市维护管理、环卫市场化服务监督考核工作顺利开展。			已完成				
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: 市场化督查考核工作保障车辆运行费用	5万元	5万元	10	10		
		质量指标	指标1: 车辆正常运行率	100%	98%	10	9.8		
			指标2: 督查考核工作正常有序开展	100%	95%	10	9.5		
		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经费	5万元	5万元	5	5			
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	指标1: 提高环卫市场化服务监督考核工作效率和工作质量	100%	95%	10	9.5		
			指标2: 提升城市环境卫生整体水平	100%	95%	10	9.5		
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%	5	5			
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	100%	95%	10	9.5			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	100%	95%	10	9.5			
总分					100	97.3			

沙坡头区项目支出绩效自评表								
(2024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:		201.48	201.48	134.67	100	67%	93.4
	其中:当年财政拨款		201.48	201.48	134.67	—	—	—
	上年结转资金					—	—	—
		其他资				—	—	—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		财政拨款资金201.48万元用于支付2023年餐厨垃圾无害化处理费用,保证发放及时到位,实现餐饮垃圾处理“无害化、减量化、资源化”的治理目标,杜绝因餐厨垃圾外流产生“地沟油”、“泔水猪”等危害,实现餐饮垃圾“变废为宝”,改善城市环境卫生。			已完成			
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:餐厨垃圾无害化处置费用	201.48万元	134.67万元	10	6.7	2024年餐厨垃圾处置费已全部支付完毕,剩余资金用于支付2025年餐厨垃圾处置费。
		质量指标	指标1:收运指标达标率	98%	98%	10	10	
			指标2:档案管理	档案齐全	档案齐全	10	10	
	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%	100%	10	10		
	成本指标	指标1:餐厨垃圾无害化处置日收集量40吨/天,每吨处置费138元	201.48万元	134.67万元	10	6.7		
		指标2:40吨/天*365天*0.0138万元/吨=201.48万元						
	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%	5	5	
		社会效益指标	指标1:实现餐饮垃圾处理“无害化、减量化、资源化”的治理目标,杜绝因餐厨垃圾外流产生“地沟油”、“泔水猪”等危害	持续提升	持续提升	5	5	
			指标2:实现餐饮垃圾“变废为宝”	持续提升	持续提升	5	5	
指标3:改善城市环境卫生			持续提升	持续提升	5	5		
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%	5	5		
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	服务对象满意度	指标1:城市餐饮企业对餐厨垃圾收运处置的满意度	95%	95%	5	5		
总分					100	93.4		

沙坡头区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		城区生活垃圾无害化焚烧处置费						
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:	953.49	953.49	636.34	100	67%	97.7	
	其中:当年财政拨款	953.49	953.49	636.34	—	—	—	
	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			
		实现生活垃圾无害化处置率达到100%，各项工作正常、有序开展，垃圾转运及时、应收尽收、日产日清；避免因生活垃圾乱倾乱倒造成环境污染，改善人居环境卫生。			已完成			
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: 城市生活垃圾无害化处置费用	953.49万元	636.34万元	10	7.7	300多万区财政局单独下达指标进行支付,故产生结余,结余部分将继续支付2025年生活垃圾处置费
		质量指标	指标1: 收运指标达标率	98%	98%	10	10	
			指标2: 档案管理	档案齐全	档案齐全	10	10	
		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%	100%	10	10	
	成本指标	指标1: 2021年10月15日—2023年12月31日共产生城市生活垃圾焚烧处置费用646.89万元 指标2: 2024年城市生活垃圾焚烧处置费306.6万元	全部完成	全部完成	10	10		
	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%	5	5	
		社会效益指标	指标1: 实现生活垃圾无害化处置率达到100%,避免因生活垃圾乱倾乱倒造成环境污染。	持续提升	持续提升	5	5	
			指标2: 促进资源回收利用	持续提升	持续提升	5	5	
指标3: 改善人居环境卫生			持续提升	持续提升	5	5		
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%	5	5		
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	服务对象满意度指标	指标1: 市民对生活垃圾收运处置的满意度	95%	95%	5	5		
总 分					100	97.7		

沙坡头区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		城区新建及移交公厕2024年维护经费						
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:	226	226	197.73	100	87.49%	95.3	
	其中:当年财政拨款	226	226	197.73	—		—	
	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				
		公厕管理实行“定点+巡回”保洁模式,“跟进式”保洁办法按照“六无五净”(六无:无痰涕纸屑、无积尘蛛网、无蝇蛆鼠迹、无粪便尿垢、无污泥积水、无异味;五净:墙壁净、门窗净、地面净、间板净、蹲位便池净;)的作业标准加强日常保洁提档升级		已完成				
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: 新建及改造25座,市住建局移交1座,共计26座	26座	26座	5	5	
			指标2: 城区新建及移交公厕2024年维护经费	226万元	197.73万元	10	7.9	剩余资金将用于支付2025年维护费用
		质量指标	指标1: 公共厕所外墙周围3~5m范围内保持环境卫生整洁,无乱张贴、乱涂写、乱刻画、乱吊挂、乱堆放等行为,无垃圾、粪便、污水,无污迹、无渣土,无蚊蝇孳生地。	100%	100%	5	5	
			指标2: 大门内外及把手等设施清洁,无印记、湿迹、无锈蚀、无尘土、杂物。	100%	100%	5	5	
			指标3: 公共厕所内墙面、天花板应无积灰、污迹、蛛网,无乱涂画,墙面应光洁。	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1: 保证每隔2小时彻底清理一次	100%	97%	10	9.7	
	指标2: 资金使用率		100%	100%	10	10		
	成本指标	指标1: 城区新建及移交公厕2024年维护经费	226万元	197.73万元	10	7.9		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 为市民提供良好的如厕环境	持续提升	持续提升	8	8	
社会效益指标		指标1: 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。	持续提升	持续提升	8	8		
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。	持续提升	持续提升	6	6		
可持续影响指标		指标1: 城市形象提升	持续提升	持续提升	8	8		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 市民对城市公共厕所环境卫生的满意度	100%	98%	10	9.8		
总 分					100	95.3		

沙坡头区项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	城区新建路灯照明和新增保洁事项2024年运维项目							
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:	42.2	42.2	42.2	100	100%	98.2	
	其中:当年财政拨款	42.2	42.2	42.2	—		—	
	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”			已完成				
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	392000平方米	100%	10	10	
			指标2:人员配置数量	7人	100%	5	5	
		质量指标	指标1:路灯亮化率	100%	99%	5	4.9	
			指标2:广场、公园清扫保洁质量	100%	98%	5	4.8	
			指标3:作业管理质量	100%	100%	5	5	
		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:城区新建路灯照明和新增保洁事项2024年运维项目费用	42.2万元	42.2万元	10	10		
	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	持续提升	持续提升	8	8	
		社会效益指标	指标1: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和获得感。	持续提升	持续提升	8	7	
		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。	持续提升	持续提升	6	6	
		可持续影响指标	指标1:城市形象提升	持续提升	持续提升	8	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:市民对城区环境卫生、路灯亮化满意度	100%	95%	10	9.5		
总分					100	98.2		