

2024 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 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

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 37 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 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：中卫市沙坡头区综合行政执法大队

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	16272778.53	一、一般公共服务支出	31	1500.00
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	629520.00	八、社会保障和就业支出	38	1481731.24
	9		九、卫生健康支出	39	326711.69
	10		十、节能环保支出	40	57520.00
	11		十一、城乡社区支出	41	14699495.25
	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	501449.00
	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	16902298.53	本年支出合计	59	17068407.18
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	177894.43	年末结转和结余	61	11786.18
总计	30	17080193.36	总计	62	17080193.36

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			
类	款	项	栏次	1	2			3	4	5
			合计	16902298.53	16272778.53	0.00	0.00	0.00	0.00	629520.00
201			一般公共服务支出	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1500.00
20132			组织事务	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1500.00
2013202			一般行政管理事务	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1500.00
208			社会保障和就业支出	1481731.24	1409231.24	0.00	0.00	0.00	0.00	72500.00
20802			民政管理事务	72500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72500.00
2080299			其他民政管理事务支出	72500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72500.00
20805			行政事业单位养老支出	1252860.24	1252860.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	222741.99	222741.99	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	515981.12	515981.12	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	514137.13	514137.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	156371.00	156371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	156371.00	156371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	326711.69	326711.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	326711.69	326711.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	326711.69	326711.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	57520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57520.00
21104	自然生态保护	57520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57520.00
2110499	其他自然生态保护支出	57520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57520.00
212	城乡社区支出	14533386.60	14035386.60	0.00	0.00	0.00	0.00	498000.00
21201	城乡社区管理事务	14533386.60	14035386.60	0.00	0.00	0.00	0.00	498000.00
2120104	城管执法	14533386.60	14035386.60	0.00	0.00	0.00	0.00	498000.00
221	住房保障支出	501449.00	501449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	501449.00	501449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	501449.00	501449.00	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	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	17068407.18	6998054.27	10070352.91	0.00	0.00	0.00
	201	一般公共服务支出	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00
	20132	组织事务	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00
	2013202	一般行政管理事务	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	1481731.24	1252860.24	228871.00	0.00	0.00	0.00
	20802	民政管理事务	72500.00	0.00	72500.00	0.00	0.00	0.00
	2080299	其他民政管理事务支出	72500.00	0.00	72500.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1252860.24	1252860.24	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	222741.99	222741.99	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	515981.12	515981.12	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	514137.13	514137.13	0.00	0.00	0.00	0.00
	20807	就业补助	156371.00	0.00	156371.00	0.00	0.00	0.00
	2080705	公益性岗位补贴	156371.00	0.00	156371.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	326711.69	326711.69	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	326711.69	326711.69	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	326711.69	326711.69	0.00	0.00	0.00	0.00
	211	节能环保支出	57520.00	0.00	57520.00	0.00	0.00	0.00
	21104	自然生态保护	57520.00	0.00	57520.00	0.00	0.00	0.00
	2110499	其他自然生态保护支出	57520.00	0.00	57520.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	14699495.25	4917033.34	9782461.91	0.00	0.00	0.00
	21201	城乡社区管理事务	14699495.25	4917033.34	9782461.91	0.00	0.00	0.00
	2120104	城管执法	14699495.25	4917033.34	9782461.91	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	501499.00	501499.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	501499.00	501499.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	501499.00	501499.00	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	16272778.53	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	1409231.24	1409231.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	326711.69	326711.69	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	14035386.600	14035386.60	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	501449.00	501449.00	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	16272778.53	本年支出合计	59	16272778.53	16272778.53	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	0.00	61	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00	0.00	62	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00	0.00	63	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	32	16272778.53	合计	64	16272778.53	16272778.53	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
		栏次			
		合计	16272778.53	6998054.27	9274724.26
	208	社会保障和就业支出	1409231.24	1252860.24	156371.00
	20805	行政事业单位养老支出	1252860.24	1252860.24	0.00
	2080502	事业单位离退休	222741.99	222741.99	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	515981.12	515981.12	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	514137.13	514137.13	0.00
	20807	就业补助	156371.00	0.00	156371.00
	2080705	公益性岗位补贴	156371.00	0.00	156371.00
	210	卫生健康支出	326711.69	326711.69	0.00
	21011	行政事业单位医疗	326711.69	326711.69	0.00
	2101102	事业单位医疗	326711.69	326711.69	0.00
	212	城乡社区支出	14035386.60	4917033.34	9118353.26
	21201	城乡社区管理事务	14035386.60	4917033.34	9118353.26
	2120104	城管执法	14035386.60	4917033.34	9118353.26
	221	住房保障支出	501449.00	501449.00	0.00
	22102	住房改革支出	501449.00	501449.00	0.00
	2210201	住房公积金	501449.00	501449.00	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行政执法大队

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	6565232.28	302	商品和服务支出	210080.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1641333.00	30201	办公费	93913.66	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1888052.60	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	47831.50	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	63100.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	950732.00	30205	水费	2786.06	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	515981.12	30206	电费	18622.29	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	514137.13	30207	邮电费	4997.99	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	326711.69	30208	取暖费	24750.00	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	30810.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	25922.24	30211	差旅费	7200.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	501499.00	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	90000.00	30214	租赁费	12000.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	222741.99	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	222741.99	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	15000	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		6787974.27	公用经费合计				210080.00	
合 计		6998054.27						

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 07 表

公开部门：中卫市沙坡头区综合行政执法大队

金额单位：元

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：中卫市沙坡头区综合行政执法大队

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
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	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 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 16902298.53 元、支出总计 17068407.18 元。与 2023 年度相比,收入总计增加 1275433.16 元、增长 8%; 支出总计各增加 1593941.81 元, 增长 10%, 主要原因是本年度组织部划拨 1500 元, 主管部门划拨春节慰问金 72500 元、压砂地退出修复工作经费 57520 元、执法装备购置费 498000 元, 同时项目预算中列入协管及临聘人员绩效工资。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计16902298.53元, 其中: 财政拨款收入 16272778.53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629520.00元, 占4.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 17068407.18 元, 其中: 基本支出 6998054.27 元, 占 41.00%; 项目支出 10070352.91 元, 占 59.00%; 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

2024 年度财政拨款收入总计 16272778.53, 支出总计 16272778.53 元。与 2023 年度相比, 财政拨款收、支总计各增加 1231745.16 元, 增长 8.00%, 主要原因是本年度组织部

划拨 1500 元，主管部门划拨春节慰问金 72500 元、压砂地退出修复工作经费 57520 元、执法装备购置费 498000 元，同时项目预算中列入协管及临聘人员绩效工资。

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 16272778.53 元，占本年支出合计的 95.00%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1231745.16 元，增长 8.00%，主要原因是项目预算增加人员绩效工资等。

（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 16272778.53 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 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 1409231.24 元，占 9.00%；卫生健康（类）支出 326711.69 元，占 2.00%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 14035386.60 元，占 86.00%；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 501449.00 元，占 3.00%，等等。

（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 17367837.00 元，支出决算为 16272778.53 元，完成年初预算的 94.00%。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.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 285900，支出决算为 222741.99 元，决算数小于预算数的主要原因是本年度存在调出人员及退休人员。

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 581100，支出决算为 515981.12 元，决算数小于预算数的主要原因是本年度存在调出人员及退休人员。

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 290500，支出决算为 514137.13 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。

4.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，支出决算为 156371 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。

5.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 347300，支出决

算为 326711.69 元，决算数小于预算数的主要原因是人员变动较大。

6.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 15296000，支出决算为 14035386.60 元，决算数小于预算数的主要原因是项目资金未支付完毕。

7.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 567000，支出决算为 501449 元，决算数小于预算数的主要原因是人员调动较大。

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6998054.27元，其中：人员经费6787974.27元，公用经费210080.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 6565232.28 元，较 2024 年度年初预算数减少 378867.72 元，降低 5.00%，主要原因是人员变动较大；较 2023 年度决算数减少 28360.67 元，降低 0.43%。

2.商品和服务支出210080.00元，较2024年度年初预算数减少0.00元，降低0.00%，主要原因是基本支出中的公用经费全部支付完毕；较2023年度决算数增加53660.00元，增长34.00%。

3.对个人和家庭的补助 222741.99 元，较 2024 年度年初预算数减少 16858.01 元，降低 7.00%，主要原因是本年度存在调出人员及退休人员；较 2023 年度决算数减少 17054.33

元，降低 7.00%。

4.资本性支出（基本建设）0.00元，较2024年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是大队无资本性支出（基本建设）；较2023年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

5.资本性支出0.00元，较2024年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是大队无资本性支出；较2023年度决算数减少30000.00元，降低100.00%。

6.对企业补助（基本建设）0.00元，较2024年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是大队无对企业补助（基本建设）；较2023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2024年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是大队无对企业补助；较2023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 2024 年度年初预算数增加（减少）0.00 元，增长（降低）0.00%，主要原因是大队无其他支出；较 2023 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。

2024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%，2024年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：大队无“三公”经费支出。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度减少（增加）0.00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）的主要原因是大队无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是大队无公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是大队无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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0.00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%；2024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。2024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。2024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

2024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2023年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是：大队无政府性基金预算财政拨款。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

2024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2023年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是：大队无国有资本经营预算财政拨款。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）

2024年度本单位运行经费支出210080.00元，比2023年度增加23660.00元，增长13.00%。主要原因是：公用经费增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门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 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 100.00 平方米，共有车辆 6 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；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. 绩效管理工作的开展情况。 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 8 个，共涉及资金 912 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.00%。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%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

2. 项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，“130 名协管员工资”项目自评得分为 98 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 98 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 100 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 100 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 100 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 100 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 95 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 95 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

沙坡头区项目支出绩效自评表

（2024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	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额:	674	674	611.6	10	91%	9	
	其中:当年财 政拨款	674	674	611.6	—		—	
	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343万元。 目标二: 用于缴纳130名协管人员保险, 共计约203万元。 目标三: 协管员增资共计128万元。其中绩效工资500元/人/月, 合计78万元; 工龄工资约3.5万元/月, 年度需42万元, 综合工龄年度递增因素, 合计50万元。 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 进措施
	产出 指标	数量指 标	指标1: 聘用人员	130人	100%	10	10	
			指标2:					
							
		质量指 标	指标1: 协管队伍建设	良好	100%	10	10	
			指标2:					
							
	时效指 标	指标1: 使用经费时间	2024年	100%	10	10		
		指标2: 工资支付	按月支付	100%	10	10		
							
	成本指 标	指标1: 人员工资	≥343万元	100%	20	18		
		指标2: 人员保险	≥203万元	100%				
		指标3: 人员绩效工资等	≥128万元	100%				
							
	效益 指标	经济效 益指 标	指标1: 促进就业	130人	100%	10	10	
			指标2:					
							
		社会效 益指 标	指标1: 执法管理水平	持续提升	100%	10	10	
指标2:								
.....								
生态效 益指 标	指标1:							
	指标2:							
.....								
可持续 影响指 标	指标1: 城市秩序	持续提升	100%	10	10			
	指标2:							
.....								
满意 度指 标	服务对 象满 意度	指标1: 群众满意度	≥95%	100%	10	10		
		指标2:						
.....								
总 分					100	98		

沙坡头区项目支出绩效自评表

（2024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:	119	119	109.5	10	92%	9	
	其中:当年财政拨款	119	119	109.5	—		—	
	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				
		<p>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:用于发放28名临聘人员福利费、津贴、绩效,共计约2.9万元。 目标四:临聘人员增资共计24万元。其中绩效工资500元/人/月,合计16.8万元;工龄工资约0.46万元/月;年度需5.52万元,综合工龄年度递增因素,合计7.2万元。 目标五: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>		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	28人	100%	10	10	
			指标2:					
							
		质量指标	指标1:人员队伍建设	良好	100%	10	10	
			指标2:					
							
		时效指标	指标1:使用经费时间	2024年	100%	10	10	
			指标2:工资支付	按月支付	100%	10	10	
							
		成本指标	指标1:人员工资(含保险)	≥90.72万	100%	20	18	
	指标2:人员服装,津贴,补贴		≥4.28万元	100%				
	指标3:人员绩效工资等		≥24万元	100%				
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:促进就业	28人	100%	10	10	
			指标2:					
							
		社会效益指标	指标1:执法管理水平	持续提升	100%	10	10	
			指标2:					
							
生态效益指标		指标1:						
		指标2:						
							
可持续影响指标		指标1:城市秩序	持续提升	100%	10	10		
	指标2:							
.....								
满意度指标	服务对象满意度	指标1:群众满意度	≥95%	100%	10	10		
		指标2:						
							
总 分					100	98		

沙坡头区项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		执法车辆运行费						
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:	14.4	14.4	14.1	10	98%	10	
	其中:当年财政拨款	14.4	14.4	14.1	—		—	
	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:用于执法执勤车辆维修费用开支,共计5万元。 目标二:用于执法执勤车辆加油费用开支,共计6.9万元。 目标三:用于执法执勤车辆保险费用开支,共计2.5万元。 目标四:从而提升了执法工作的效率,保障执法工作稳步提升。			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	摩托车、电动车、巡逻车、执法汽车等	100%	10	10	
			指标2:					
							
		质量指标	指标1: 车辆完好情况	40%	100%	10	10	
			指标2:					
							
		时效指标	指标1: 使用经费时间	2024年	100%	10	10	
			指标2: 车辆维修及时性	及时	100%	10	10	
							
		成本指标	指标1: 车辆维修	≥5万元	100%	30	30	
			指标2: 车辆保险	≥2.5万元	100%			
			指标3: 车辆加油加气	≥6.9万元	100%			
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益指标	指标1: 执法效率	持续提升	100%	10	10	
			指标2:					
							
生态效益指标		指标1:						
		指标2:						
							
可持续影响指标		指标1: 执法工作保障性	持续提升	100%	10	10		
		指标2:						
							
满意度指标	服务对象满意度	指标1: 群众满意度	≥95%	100%	10	10		
		指标2:						
							
总 分					100	100		

沙坡头区项目支出绩效自评表

（2024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:	10	10	10	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	10	10	10	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		目标一:用于5000平方米的“五馆一中心”水上游乐园安全救护场地维护费用、安全救护、救生、救援物资等费用开支,共计15万元。 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	5000平方米	100%	10	10	
			指标2:					
		质量指标	指标1:安全事故发生率	0%	100%	10	10	
			指标2:职责分工明确性	分工明确	100%	10	10	
	时效指标	指标1:使用经费时间	2024年	100%	10	10		
		指标2:设施修复及时性	及时	100%	10	10		
	成本指标	指标1:安全救护场地维护费用、安全救护、救生、救援物资等费用开支	10万元	100%	20	20		
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
		社会效益指标	指标1:“五馆一中心”水上游乐园安全性	有效提升	100%	10	10	
		生态效益指标	指标1: 指标2:					
	可持续影响指标	指标1:救护保障能力	持续提升	100%	10	10		
		指标2:						
满意度指标	服务对象满意度	指标1:群众满意度	≥95%	100%	10	10		
		指标2:						
总分					100	100		

沙坡头区项目支出绩效自评表

（2024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:	40	40	40	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	40	40	40	—		—	
	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: 用于城市道路的修复与管理、保障单位正常运行, 力促综合执法工作顺利正常开展。合计40万元。 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	100%	10	10	
			指标2:					
							
		质量指标	指标1: 安全事故发生率	0%	100%	10	10	
			指标2: 职责分工明确性	分工明确	100%	10	10	
							
		时效指标	指标1: 使用经费时间	2024年	100%	10	10	
			指标2: 道路修复及时性	及时	100%	10	10	
							
	成本指标	指标1: 城市道路修复、管理	≥20万元	100%	20	20		
		指标2: 保障执法工作顺利开	≥20万元	100%				
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益指标	指标1: 道路安全性	持续提升	100%	10	10	
			指标2:					
							
		生态效益指标	指标1:					
指标2:								
.....								
可持续影响指标	指标1: 道路养护、安全管理	持续提升	100%	10	10			
	指标2:							
							
满意度指标	服务对象满意度	指标1: 群众满意度	≥95%	100%	10	10		
		指标2:						
							
总 分					100	100		

沙坡头区项目支出绩效自评表

（2024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:	30	30	29.9	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	30	30	29.9	—		—	
	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				
		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:0.53万元, 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。 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: 服装购置	≥98套	100%	10	10	
			指标2:					
		质量指标	指标1: 服装完好率	良好	100%	10	10	
			指标2:					
	时效指标	指标1: 使用经费时间	2024年	100%	10	10		
		指标2: 服装制作、更换及时性	及时	100%	10	10		
	成本指标	指标1: 服装购置	30万元	100%	20	20		
		指标2: 每套新做执法服装	0.53万元	100%				
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
		社会效益指标	指标1: 执法效率	持续提升	100%	10	10	
			指标2: 执法管理水平	持续提升	100%	10	10	
	生态效益指标	指标1:						
		指标2:						
可持续影响指标	指标1: 城市秩序	持续提升	100%	10	10			
	指标2:							
满意度指标	服务对象满意度	指标1: 群众满意度	≥95%	100%	10	10		
		指标2:						
总 分					100	100		

沙坡头区项目支出绩效自评表

（2024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:	60	60	54.2	10	90%	9	
	其中:当年财政拨款	60	60	54.2	—		—	
	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				
		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。 目标二:2022年度第四季度流浪犬收容费用10万元。 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: 抓捕面积	37.6万平方米	100%	10	10	
			指标2:					
							
		质量指标	指标1: 抓捕率	良好	100%	10	10	
			指标2:					
							
		时效指标	指标1: 使用经费时间	2024年	100%	10	10	
			指标2: 抓捕及时性	及时	100%	10	10	
	成本指标	指标1: 每月价格	4.1667万元	100%	20	15		
		指标2: 2022年度第四季度收容费	10万元	100%				
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益指标	指标1: 执法效率	持续提升	100%	10	10	
			指标2:					
		生态效益指标	指标1: 城市环境整洁度	持续改善	100%	10	10	
			指标2:					
		可持续影响指标	指标1: 执法工作保障性	持续提升	100%	10	10	
	指标2:							
满意度指标	服务对象满意度	指标1: 群众满意度	≥95%	100%	10	10		
		指标2:						
总 分					100	95		

沙坡头区项目支出绩效自评表

（2024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	50	43.3	10	87%	9	
	其中:当年财政拨款	50	50	43.3	—		—	
	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:1.4万元。 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	100%	10	10	
			指标2:					
		质量指标	指标1: 清理率	良好	100%	10	10	
			指标2:					
	时效指标	指标1: 使用经费时间	2024年	100%	10	10		
		指标2: 抓捕及时性	及时	100%	10	10		
	成本指标	指标1: 每月价格	4.05万元	100%	20	15		
		指标2: 专线费用	1.4万元	100%				
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
		社会效益指标	指标1: 执法效率	持续提升	100%	10	10	
			指标2:					
	生态效益指标	指标1: 城市环境整洁度	持续改善	100%	10	10		
		指标2:						
可持续影响指标	指标1: 执法工作保障性	持续提升	100%	10	10			
	指标2:							
满意度指标	服务对象满意度	指标1: 群众满意度	≥95%	100%	10	10		
		指标2:						
总 分					100	95		