

2024 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 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）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（除一千渠、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

按照机构改革要求，2019年1月设立中卫市沙坡头区综合执法局，为正科级，挂沙坡头区城市管理局牌子，主要负责市容秩序维护、城乡环卫市场化运行、城市建成区公共道路路灯照明及城区景观亮化设施管理和维护、城市管理综合执法等工作。下设综合行政执法大队、城市公用事业管理所、城市管理信息指挥中心（不定级别）3个事业单位。局机关核定行政编制5名，实有行政编制人员6人（其中：局长1人、副局长2人）、同工同酬人员1人；综合行政执法大队核定事业编制39名，实有事业编制39人（其中：大队长由局长兼任，副大队长2人、中队长6人）。核定聘用编制1名，实有聘用编制人员1人；城市公用事业管理所核定事业编制27名，实有事业编制人员27人。核定聘用编制6名，实有聘用编制人员6人；城市管理信息指挥中心核定事业编制4名，实有事业编制人员4人（其中：副主任1名）。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

### 收入支出决算汇总表

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         | 104604622.28        | 一、一般公共服务支出      | 31        | 1483296.53          |
| 二、政府性基金预算财政拨款    | 2         | 17036763.77         | 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         | 10682023.25         | 八、社会保障和就业支出     | 38        | 3974654.57          |
|                  | 9         |                     | 九、卫生健康支出        | 39        | 617473.35           |
|                  | 10        |                     | 十、节能环保支出        | 40        | 160880              |
|                  | 11        |                     | 十一、城乡社区支出       | 41        | 125322485.74        |
|                  | 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        | 937566              |
|                  | 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        | 42300               |
|                  | 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                |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>27</b> | <b>132323409.3</b>  | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>132538656.19</b> |
| 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        | 317846.15           | 年末结转和结余         | 61        | 102599.26           |
| <b>总计</b>        | <b>30</b> | <b>132641255.45</b> | <b>总计</b>       | <b>62</b> | <b>132641255.45</b> |

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

公开部门：中卫市沙坡头区综合执法局（汇总）

| 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<br>上缴收入 | 其他收入         |
|---------|---|---|--------------|---------------|---------------|------|------|------|--------------|--------------|
| 功能分类科目  |   |   |              |               |               | 科目名称 | 小    |      |              |              |
| 类       | 款 | 项 | 栏次           | 1             | 2             |      |      | 3    | 4            | 5            |
|         |   |   | 合计           | 132,323,409.3 | 121,641,386.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 10,682,023.2 |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出     | 1,462,614.53  | 1,461,114.53  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 1,500.00     |
| 20132   |   |   | 组织事务         | 1,500.00      | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 1,500.00     |
| 2013202 |   |   | 一般行政管理事务     | 1,500.00      | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 1,500.00     |
| 20133   |   |   | 宣传事务         | 1,458,114.53  | 1,458,114.53  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00         |
| 2013399 |   |   | 其他宣传事务支出     | 1,458,114.53  | 1,458,114.53  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00         |
| 20140   |   |   | 信访事务         | 3,000.00      | 3,000.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00         |
| 2014004 |   |   | 信访业务         | 3,000.00      | 3,000.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00         |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出    | 3,974,654.57  | 3,557,025.67  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 417,628.90   |
| 20801   |   |   | 人力资源和社会保障管理事 | 28,128.90     | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 28,128.90    |
| 2080199 |   |   | 其他人力资源和社会保障管 | 28,128.90     | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 28,128.90    |
| 20802   |   |   | 民政管理事务       | 779,000.00    | 389,500.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 389,500.00   |
| 2080299 |   |   | 其他民政管理事务支出   | 779,000.00    | 389,500.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 389,500.00   |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出   | 3,011,154.67  | 3,011,154.67  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00         |
| 2080502 |   |   | 事业单位离退休      | 977,589.55    | 977,589.55    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00         |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险 | 982,729.45    | 982,729.45    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00         |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费 | 1,050,835.67  | 1,050,835.67  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00         |
| 20807   |   |   | 就业补助         | 156,371.00    | 156,371.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00         |
| 2080705 |   |   | 公益性岗位补贴      | 156,371.00    | 156,371.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00         |
| 210     |   |   | 卫生健康支出       | 617,473.35    | 607,473.35    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 10,000.00    |
| 21001   |   |   | 卫生健康管理事务     | 10,000.00     | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 10,000.00    |
| 2100199 |   |   | 其他卫生健康管理事务支出 | 10,000.00     | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 10,000.00    |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗     | 607,473.35    | 607,473.35    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00         |
| 2101101 |   |   | 行政单位医疗       | 54,805.31     | 54,805.31     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00         |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗       | 533,734.04    | 533,734.04    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00         |

|         |              |               |               |      |      |      |      |              |
|---------|--------------|---------------|---------------|------|------|------|------|--------------|
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 18,934.00     | 18,934.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         |
| 211     | 节能环保支出       | 160,880.00    | 86,140.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74,740.00    |
| 21104   | 自然生态保护       | 160,880.00    | 86,140.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74,740.00    |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出   | 160,880.00    | 86,140.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74,740.00    |
| 212     | 城乡社区支出       | 125,110,220.8 | 114,992,066.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,118,154.3 |
| 21201   | 城乡社区管理事务     | 16,564,774.94 | 16,066,774.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 498,000.00   |
| 2120101 | 行政运行         | 1,297,017.65  | 1,297,017.65  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         |
| 2120102 | 一般行政管理事务     | 236,370.69    | 236,370.69    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         |
| 2120104 | 城管执法         | 15,031,386.60 | 14,533,386.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 498,000.00   |
| 21203   | 城乡社区公共设施     | 2,940,480.00  | 1,140,480.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800,000.00 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设    | 1,140,480.00  | 1,140,480.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,800,000.00  | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800,000.00 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生     | 88,568,202.14 | 80,748,047.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,820,154.35 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生     | 88,568,202.14 | 80,748,047.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,820,154.35 |
| 21298   | 超长期特别国债安排的支出 | 17,036,763.77 | 17,036,763.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         |
| 2129801 | 城乡社区公共设施     | 17,036,763.77 | 17,036,763.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         |
| 221     | 住房保障支出       | 937,566.00    | 937,566.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         |
| 22102   | 住房改革支出       | 937,566.00    | 937,566.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         |
| 2210201 | 住房公积金        | 937,566.00    | 937,566.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出  | 60,000.00     | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00    |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支 | 60,000.00     | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00    |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助     | 60,000.00     | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00    |

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 03 表

公开部门：中卫市沙坡头区综合执法局（汇总）

金额单位：元

| 项目       |      |   | 本年支出合计       | 基本支出           | 项目支出          | 上缴上级支出         | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |      |
|----------|------|---|--------------|----------------|---------------|----------------|------|-----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |   |              |                |               |                |      |           |      |
| 类        | 款    | 项 | 1            | 2              | 3             | 4              | 5    | 6         |      |
|          |      |   | 合计           | 132,538,656.19 | 14,244,358.45 | 118,294,297.74 | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 201      |      |   | 1,483,296.53 | 0.00           | 1,483,296.53  | 0.00           | 0.00 | 0.00      |      |
| 20132    |      |   | 3,510.00     | 0.00           | 3,510.00      | 0.00           | 0.00 | 0.00      |      |
| 2013202  |      |   | 3,510.00     | 0.00           | 3,510.00      | 0.00           | 0.00 | 0.00      |      |
| 20133    |      |   | 1,476,786.53 | 0.00           | 1,476,786.53  | 0.00           | 0.00 | 0.00      |      |
| 2013399  |      |   | 1,476,786.53 | 0.00           | 1,476,786.53  | 0.00           | 0.00 | 0.00      |      |
| 20140    |      |   | 3,000.00     | 0.00           | 3,000.00      | 0.00           | 0.00 | 0.00      |      |
| 2014004  |      |   | 3,000.00     | 0.00           | 3,000.00      | 0.00           | 0.00 | 0.00      |      |
| 208      |      |   | 3,974,654.57 | 3,011,154.67   | 963,499.90    | 0.00           | 0.00 | 0.00      |      |
| 20801    |      |   | 28,128.90    | 0.00           | 28,128.90     | 0.00           | 0.00 | 0.00      |      |
| 2080199  |      |   | 28,128.90    | 0.00           | 28,128.90     | 0.00           | 0.00 | 0.00      |      |
| 20802    |      |   | 779,000.00   | 0.00           | 779,000.00    | 0.00           | 0.00 | 0.00      |      |
| 2080299  |      |   | 779,000.00   | 0.00           | 779,000.00    | 0.00           | 0.00 | 0.00      |      |
| 20805    |      |   | 3,011,154.67 | 3,011,154.67   | 0.00          | 0.00           | 0.00 | 0.00      |      |
| 2080502  |      |   | 977,589.55   | 977,589.55     | 0.00          | 0.00           | 0.00 | 0.00      |      |
| 2080505  |      |   | 982,729.45   | 982,729.45     | 0.00          | 0.00           | 0.00 | 0.00      |      |
| 2080506  |      |   | 1,050,835.67 | 1,050,835.67   | 0.00          | 0.00           | 0.00 | 0.00      |      |
| 20807    |      |   | 156,371.00   | 0.00           | 156,371.00    | 0.00           | 0.00 | 0.00      |      |
| 2080705  |      |   | 156,371.00   | 0.00           | 156,371.00    | 0.00           | 0.00 | 0.00      |      |
| 210      |      |   | 617,473.35   | 607,473.35     | 10,000.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00      |      |

|         |               |                |              |                |      |      |      |
|---------|---------------|----------------|--------------|----------------|------|------|------|
| 21001   | 卫生健康管理事务      | 10,000.00      | 0.00         | 10,000.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出  | 10,000.00      | 0.00         | 10,000.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗      | 607,473.35     | 607,473.35   | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗        | 54,805.31      | 54,805.31    | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗        | 533,734.04     | 533,734.04   | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助       | 18,934.00      | 18,934.00    | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211     | 节能环保支出        | 160,880.00     | 0.00         | 160,880.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104   | 自然生态保护        | 160,880.00     | 0.00         | 160,880.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出    | 160,880.00     | 0.00         | 160,880.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出        | 125,322,485.74 | 9,688,164.43 | 115,634,321.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201   | 城乡社区管理事务      | 16,824,484.59  | 6,214,050.99 | 10,610,433.60  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行          | 1,297,017.65   | 1,297,017.65 | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务      | 329,971.69     | 0.00         | 329,971.69     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120104 | 城管执法          | 15,197,495.25  | 4,917,033.34 | 10,280,461.91  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203   | 城乡社区公共设施      | 2,940,480.00   | 0.00         | 2,940,480.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设     | 1,140,480.00   | 0.00         | 1,140,480.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出  | 1,800,000.00   | 0.00         | 1,800,000.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生      | 88,520,757.38  | 3,474,113.44 | 85,046,643.94  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生      | 88,520,757.38  | 3,474,113.44 | 85,046,643.94  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21298   | 超长期特别国债安排的支出  | 17,036,763.77  | 0.00         | 17,036,763.77  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129801 | 城乡社区公共设施      | 17,036,763.77  | 0.00         | 17,036,763.77  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出        | 937,566.00     | 937,566.00   | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出        | 937,566.00     | 937,566.00   | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金         | 937,566.00     | 937,566.00   | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出   | 42,300.00      | 0.00         | 42,300.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 42,300.00      | 0.00         | 42,300.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助      | 42,300.00      | 0.00         | 42,300.00      | 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  
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区综合执法局（汇总）

| 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      | 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   | 104604622.28  | 一、一般公共服务支出      | 33  | 1461114.53     | 1461114.53     | 0.00          | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2   | 17,036,763.77 | 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  | 3,557,025.67   | 3,557,025.67   | 0.00          | 0.00         |
|                | 9   |               | 九、卫生健康支出        | 41  | 607,473.35     | 607,473.35     | 0.00          | 0.00         |
|                | 10  |               | 十、节能环保支出        | 42  | 86,140.00      | 86,140.00      | 0.00          | 0.00         |
|                | 11  |               | 十一、城乡社区支出       | 43  | 114,992,066.5  | 97,955,302.73  | 17,036,763.77 | 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  | 937,566.00     | 937,566.00     | 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  |               | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54  | 0.00           | 0.00           | 0.00          | 0.00         |
|                | 23  |               | 二十三、其他支出        | 55  | 0.00           | 0.00           | 0.00          | 0.00         |
|                | 24  |               | 二十四、债务还本支出      | 56  | 0.00           | 0.00           | 0.00          | 0.00         |
|                | 25  |               | 二十五、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         |
| <b>本年收入合计</b>  | 27  | 121641386.05  | <b>本年支出合计</b>   | 59  | 121,641,386.05 | 104,604,622.28 | 17,036,763.77 | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28  | 3762.72       | 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  | 3762.72       |                 | 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  |                |                |               |              |
| <b>合计</b>      | 32  | 121645148.77  | <b>合计</b>       | 64  | 121,645,148.77 | 104,608,385.00 | 17,036,763.77 | 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执法局（汇总）

| 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    | 栏次             | 1              | 2             | 3             |
|          |         |      | 合计             | 104,604,622.28 | 14,244,358.45 | 90,360,263.83 |
|          | 201     |      | 一般公共服务支出       | 1,461,114.53   | 0.00          | 1,461,114.53  |
|          | 20133   |      | 宣传事务           | 1,458,114.53   | 0.00          | 1,458,114.53  |
|          | 2013399 |      | 其他宣传事务支出       | 1,458,114.53   | 0.00          | 1,458,114.53  |
|          | 20140   |      | 信访事务           | 3,000.00       | 0.00          | 3,000.00      |
|          | 2014004 |      | 信访业务           | 3,000.00       | 0.00          | 3,000.00      |
|          | 208     |      | 社会保障和就业支出      | 3,557,025.67   | 3,011,154.67  | 545,871.00    |
|          | 20802   |      | 民政管理事务         | 389,500.00     | 0.00          | 389,500.00    |
|          | 2080299 |      | 其他民政管理事务支出     | 389,500.00     | 0.00          | 389,500.00    |
|          | 20805   |      | 行政事业单位养老支出     | 3,011,154.67   | 3,011,154.67  | 0.00          |
|          | 2080502 |      | 事业单位离退休        | 977,589.55     | 977,589.55    | 0.00          |
|          | 2080505 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 982,729.45     | 982,729.45    | 0.00          |
|          | 2080506 |      | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,050,835.67   | 1,050,835.67  | 0.00          |
|          | 20807   |      | 就业补助           | 156,371.00     | 0.00          | 156,371.00    |
|          | 2080705 |      | 公益性岗位补贴        | 156,371.00     | 0.00          | 156,371.00    |
|          | 210     |      | 卫生健康支出         | 607,473.35     | 607,473.35    | 0.00          |
|          | 21011   |      | 行政事业单位医疗       | 607,473.35     | 607,473.35    | 0.00          |
|          | 2101101 |      | 行政单位医疗         | 54,805.31      | 54,805.31     | 0.00          |
|          | 2101102 |      | 事业单位医疗         | 533,734.04     | 533,734.04    | 0.00          |
|          | 2101103 |      | 公务员医疗补助        | 18,934.00      | 18,934.00     | 0.00          |
|          | 211     |      | 节能环保支出         | 86,140.00      | 0.00          | 86,140.00     |

|         |            |               |              |               |
|---------|------------|---------------|--------------|---------------|
| 21104   | 自然生态保护     | 86,140.00     | 0.00         | 86,140.00     |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 86,140.00     | 0.00         | 86,140.00     |
| 212     | 城乡社区支出     | 97,955,302.73 | 9,688,164.43 | 88,267,138.30 |
| 21201   | 城乡社区管理事务   | 16,066,774.94 | 6,214,050.99 | 9,852,723.95  |
| 2120101 | 行政运行       | 1,297,017.65  | 1,297,017.65 | 0.00          |
| 2120102 | 一般行政管理事务   | 236,370.69    | 0.00         | 236,370.69    |
| 2120104 | 城管执法       | 14,533,386.60 | 4,917,033.34 | 9,616,353.26  |
| 21203   | 城乡社区公共设施   | 1,140,480.00  | 0.00         | 1,140,480.00  |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设  | 1,140,480.00  | 0.00         | 1,140,480.00  |
| 21205   | 城乡社区环境卫生   | 80,748,047.79 | 3,474,113.44 | 77,273,934.35 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生   | 80,748,047.79 | 3,474,113.44 | 77,273,934.35 |
| 221     | 住房保障支出     | 937,566.00    | 937,566.00   | 0.00          |
| 22102   | 住房改革支出     | 937,566.00    | 937,566.00   | 0.00          |
| 2210201 | 住房公积金      | 937,566.00    | 937,566.00   | 0.00          |

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

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：中卫市沙坡头区综合执法局（汇总）

金额单位：元

| 人员经费   |                |             | 公用经费  |           |           |        |                    |             |
|--------|----------------|-------------|-------|-----------|-----------|--------|--------------------|-------------|
| 科目编码   | 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         | 12757388.9  | 302   | 商品和服务支出   | 464002    | 310    | 资本性支出              | 0.00        |
| 30101  | 基本工资           | 2964602     | 30201 | 办公费       | 179871.27 | 31001  | 房屋建筑物购建            | 0.00        |
| 30102  | 津贴补贴           | 3182933.6   | 30202 | 印刷费       | 6000.00   | 31002  | 办公设备购置             | 0.00        |
| 30103  | 奖金             | 742298.5    | 30203 | 咨询费       | 0.00      | 31003  | 专用设备购置             | 0.00        |
| 30106  | 伙食补助费          | 87200       | 30204 | 手续费       | 0.00      | 31005  | 基础设施建设             | 0.00        |
| 30107  | 绩效工资           | 1504026     | 30205 | 水费        | 5389.24   | 31006  | 大型修缮               | 0.00        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 982729.45   | 30206 | 电费        | 37865.33  | 31007  | 信息网络及软件购置更新        | 0.00        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 1050835.67  | 30207 | 邮电费       | 10939.06  | 31008  | 物资储备               | 0.00        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 588539.35   | 30208 | 取暖费       | 48565     | 31009  | 土地补偿               | 0.00        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 18.934.00   | 30209 | 物业管理费     | 47238.6   | 31010  | 安置补助               | 0.00        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 45024.33    | 30211 | 差旅费       | 19920     | 31011  | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00        |
| 30113  | 住房公积金          | 937566      | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00      | 31012  | 拆迁补偿               | 0.00        |
| 30114  | 医疗费            | 22700       | 30213 | 维修(护)费    | 2,950.00  | 31013  | 公务用车购置             | 0.00        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 630000      | 30214 | 租赁费       | 12000     | 31019  | 其他交通工具购置           | 0.00        |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 1022967.55  | 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            | 977589.55   | 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       | 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     | 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    | 54,981.50 | 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 |                | 13780356.45 |       |           |           | 公用经费合计 |                    | 464002      |
| 合 计    |                |             |       |           |           |        |                    | 14244358.45 |

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：中卫市沙坡头区综合执法局（汇总）

| 2024 年度预算数 |               |            |         |         |       | 2024 年度决算数 |               |            |         |         |       |
|------------|---------------|------------|---------|---------|-------|------------|---------------|------------|---------|---------|-------|
| 合计         | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计         | 因公出国<br>(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执法局（汇总）

金额单位：元

| 项目           |      |              | 年初结<br>转和结<br>余 | 本年收入        | 本年支出        |      |             | 年末结转和结<br>余 |
|--------------|------|--------------|-----------------|-------------|-------------|------|-------------|-------------|
| 功能分类科<br>目编码 | 科目名称 |              |                 |             | 小计          | 基本支出 | 项目支出        |             |
| 类            | 款    | 项            | 1               | 2           | 3           | 4    | 5           | 6           |
|              |      | 栏次           |                 |             |             |      |             |             |
|              |      | 合计           | 0.00            | 17036763.77 | 17036763.77 | 0.00 | 17036763.77 | 0.00        |
| 212          |      | 城乡社区支出       | 0.00            | 17036763.77 | 17036763.77 | 0.00 | 17036763.77 | 0.00        |
| 21298        |      | 超长期特别国债安排的支出 | 0.00            | 17036763.77 | 17036763.77 | 0.00 | 17036763.77 | 0.00        |
| 2129801      |      | 城乡社区公共设施     | 0.00            | 17036763.77 | 17036763.77 | 0.00 | 17036763.77 | 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<br>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 132641255.45 元。与 2023 年度相比，收入总计增加 12770974.53 元，上升 10.65%；2024 年度支出总计 132641255.45 元。与 2023 年度相比，支出总计增加 12770974.53 元，10.65%，主要原因是 2023 年度三个单位政府性基金预算财政拨款收入为零且其他收入金额小，较 2024 年度相比，其他收入减少，局本级新增政府性基金预算财政拨款收入，一般公共预算财政拨款收入金额增长大。

### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 132323409.3 元，其中：财政拨款收入 121641386.1 元，占 91.93%；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 10682023.25 元，占 8.07%。

### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 132538656.19 元，其中：基本支出 14244358.45 元，占 10.75%；项目支出 118294297.74 元，占 89.25%；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 121641386.05 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计增加 29765494.92 元，增长 32.40%；2024 年度财政拨款支出总计 121641386.05 元。与

2023 年度相比，财政拨款支出各增加 29769257.64 元，增长 32.40%；主要原因是 2023 年度三个单位政府性基金预算财政拨款支出为零，较 2024 年度相比，局本级新增政府性基金预算财政拨款支出，一般公共预算财政拨款支出金额增长大。

## 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 104604622.28 元，占本年支出合计的 85.99%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12,732,493.87 元，增长 13.86%，主要原因是 2024 年度项目数量较 2023 年增多且金额普遍较大，局本级新增政府性基金预算财政拨款支出。

（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 104604622.28 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 1461114.53 元，占 1.20%；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 3557025.67 元，占 2.92%；卫生健康（类）支出 607473.35 元，占 0.50%；节能环保（类）支出 86,140.00 元，占 0.07%；城乡社区（类）支出 114992066.5 元，占 94.53%；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 937566 元，占 0.77%。

（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 95379931 元，支出决算为 104604622.28 元，完成年初预算的 91.18%。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 1458114.53 元，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度上旬追加 2023 年创建全国文明城市工作经费 1458114.53 元。

2.一般公共服务支出（类 201）信访事务（款 20140）信访业务（项 2014004）年初预算为 0 元，支出决算为 3,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度追加沙坡头区 2024 年信访维稳工作经费 3000 元。

3.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 2911404，支出决算为 3557025.67 元，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度上旬追加 2024 年度春节慰问资金 389500 元、执法大队新增公益性岗位补贴 156371 元等。

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 1081909，支出决算为 977589.55 元，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年预算标准上浮 1.12 倍。

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 1123982 元,支出决算为 982729.45 元,决算数小于预算数的主要原因是 2024 年预算标准上浮 1.12 倍。

6.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 561992 元,支出决算为 1050835.67 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。

7.社会保障和就业支出(类 208)就业补助(款 20807)公益性岗位补贴(2080705)年初预算为 0 元,支出决算为 156371 元,决算数大于预算数的主要原因是年中执法大队追加公益性岗位补贴 156371 元。

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 65873 元,支出决算为 54805.31 元,决算数小于预算数的主要原因是 2024 年预算标准上浮 1.12 倍。

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 585800.00 元,支出决算为 533734.04 元,决算数小于预算数的主要原因是 2024 年预算标准上浮 1.12 倍。

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 18934 元,支出决算为 18934 元,决算数等于预算数。

11.节能环保支出(类 211)自然生态保护(款 21104)

其他自然生态保护支出（项 2110499）年初预算为 0 元，支出决算为 86140 元，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度追加 2023 年压砂地退出和生态修复工作经费 86140 元。

12.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 1435475 元，支出决算为 1297017.65 元，决算数小于预算数的主要原因是 2024 年预算标准上浮 1.12 倍。

13.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 250000 元，支出决算为 236370.69 元，决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度退役军人安置经费有结余。

14.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 5322069 元，支出决算为 14533386.6 元，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度执法大队年中追加城市管理执法装备费用 498000 元等。

15.城乡社区支出（类 212）城乡社区公共设施（21203）小城镇基础设施建设（项 2120303）年初预算为 0 元，支出决算为 1140480 元，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度追加沙坡头区新增高速公路出入口及部分道路路灯电费 201680 元、沙坡头区城区秀水街等部分路段路灯亮化用电安全隐患整治项目 938800 元。

16.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 4024874 元，支出决算为 80748047.79 元，决算数大于预算数的主要原因

是 2024 年度追加 2022 年涉疫垃圾处置费 24,625.00 元、公共卫生间建设项目 7593849.35 元等。

17.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 1100802 元，支出决算为 937566 元，决算数小于预算数的主要原因是 2024 年预算标准上浮 1.12 倍。

#### **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14244358.45元，其中：人员经费13780356.45元，公用经费464002元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出12757388.9元，较2024年度年初预算数13896620元减少1139231.1元，降低8.20%，主要原因是人员经费年初预算按照年工资基数上浮1.12倍标准编制，年底有结余；较2023年度决算数12994088.62减少236699.72元，下降1.82%。

2.商品和服务支出464002元，较2024年度年初预算数486702减少22700元，降低4.66%，主要原因是下属单位基本支出中的公用经费支出减少；较2023年度决算数429281.34增加429281.34元，增长8.09%。

3.对个人和家庭的补助1022967.55元，较2024年度年初预算数1081909元减少58941.45元，降低5.45%，主要原因是下属单位退休费年初预算按照年工资基数上浮1.12倍标准编制，年底有结余；较2023年度决算数1141145.59元减少

118178.04元，降低10.36%。

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%，主要原因是综合执法局无资本性支出（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%，主要原因是综合执法局无资本性支出；较2023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%，主要原因是综合执法局无对企业补助（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%，主要原因是综合执法局无对企业补助；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%，主要原因是综合执法局无其他支出；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：综合执法局无“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）的主要原因是综合执法局无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是综合执法局无公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是综合执法局无公务接待费支出。

## （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。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0.00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17036763.77元，本年支出17036763.77元，年末结转和结余0.00元。较2023年度决算数增加17036763.77元，增长100%，主要原因是：2024年度综合执法局实施沙坡头区排水防涝城区内涝积水点改造项目，资金来源为政府性基金预算财政拨款收入。支出具体情况如下：城乡社区公共设施（类212）超长期特别国债安排的支出（款21298）城乡社区公共设施（项2129801）年初预算0元，年中追加17036763.77元，支出17036763.77元。

#### **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：综合执法局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）

2024 年度本部门机关运行经费支出 131162 元，比 2023 年度 118601.34 增加 12560.66 元，增长 10.59%。主要原因是：2023 年度机关公用经费预算编制标准每人 8000 元基础上压减 10%，但 2024 年度公用经费预算编制标准为每人 8000 元未压减。

## （二）政府采购情况说明

2024 年度沙坡头区综合执法局（汇总）政府采购支出总额 57343422.58 元。其中：政府采购货物支出 13998 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 57329424.58 元。授予中小企业合同金额 1920419.58 元，占政府采购支出总额的 3.35%，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 628.66 平方米，共有车辆 22 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 19 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，中卫市沙坡头区综合执法局（汇总）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 2 个，二级项目 14 个，共涉及资金 7493.08 元，占一般公共预算项目支出总额的 82.92%。政府性基金预算项目 1 个，涉及资金

1703.6763 万元，占政府性基金项目支出总额的 100%。

**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 100 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为迟缓，下一步改进措施：着力提高综合执法工作经费利用效率。（附《项目支出绩效自评表》）

“退役军人安置经费”项目自评得分为 91 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》）

“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》）

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          | 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<br>(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        | 100          | 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<br>目标    | 预期目标                            |                   |                  | 实际完成情况    |              |      |     |                 |
|               | 弥补公用经费不足,保障机关正常运行,力促综合执法工作正常开展。 |                   |                  | 全部支付完毕。   |              |      |     |                 |
| 绩效<br>指标      | 一级<br>指标                        | 二级<br>指标          | 三级<br>指标         | 年度<br>指标值 | 实际完<br>成值    | 分值   | 得分  | 偏差原因分析及改进<br>措施 |
|               | 产出<br>指标                        | 数量指标              | 指标1:综合执法工作经费     | 10万元      | 10万元         | 10   | 10  |                 |
|               |                                 | 质量指标              | 指标1:支出符合政策法规     | 符合        | 符合           | 10   | 10  |                 |
|               |                                 | 时效指标              | 指标1:经费支付及时性      | 及时        | 及时           | 10   | 10  |                 |
|               |                                 | 成本指标              | 指标1:办公经费成本       | 3万元       | 3万元          | 10   | 10  |                 |
|               |                                 |                   | 指标2:扶贫帮扶资金成本     | 1万元       | 1万元          | 10   | 10  |                 |
|               |                                 |                   | 指标3:宣传及其他成本      | 6万元       | 6万元          | 10   | 10  |                 |
|               | 效益<br>指标                        | 经济效益<br>指标        | 指标1:稳定个体工商户等经济收入 | 稳定        | 稳定           | 10   | 10  |                 |
|               |                                 | 社会效益<br>指标        | 指标1:力促综合执法工作顺利开展 | 顺利        | 顺利           | 10   | 10  |                 |
|               |                                 | 生态效益<br>指标        | 指标1:             |           |              |      |     |                 |
|               |                                 | 可持续<br>影响指标       | 指标1:提升工作运行效率     | 有效        | 有效           | 10   | 10  |                 |
|               | 满意度<br>指标                       | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 指标1:干部职工满意度      | 满意        | 满意           | 10   | 10  |                 |
|               | 总 分                             |                   |                  |           |              | 100  | 100 |                 |

## 沙坡头区项目支出绩效自评表

(2024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<br>(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                     | 15              | 13.64        | 100          | 91% | 91 |             |
|              | 其中:当年财政拨款  | 15                     | 15              | 13.64        | —            | 91% | —  |             |
|              | 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       |              |     |    |             |
|              |            | 每月发放退役军人工资津贴保险,保障人员待遇。 |                 | 支付后剩余1.36万元。 |              |     |    |             |
| 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: 退役军人安置人员   | 1名           | 1名           | 10  | 10 |             |
|              |            | 质量指标                   | 指标1: 资金支付情况     | 15万元         | 13.64万元      | 10  | 9  |             |
|              |            | 时效指标                   | 指标1: 经费支付及时性    | 及时           | 及时           | 10  | 9  |             |
|              |            | 成本指标                   | 指标1: 基础绩效奖      | 1735元/月      | 1735元/月      | 10  | 9  |             |
|              |            |                        | 指标2: 住房补贴       | 389元/月       | 389元/月       | 10  | 9  |             |
|              | 指标3: 年度考核奖 |                        | 12000元          | 12000元       | 10           | 9   |    |             |
|              | 效益指标       | 经济效益指标                 | 指标1: 个人收入刺激经济消费 | 促进           | 促进           | 10  | 9  |             |
|              |            | 社会效益指标                 | 指标1: 维护社会稳定     | 稳定           | 稳定           | 10  | 9  |             |
|              |            | 生态效益指标                 | 指标1:            |              |              |     |    |             |
|              |            | 可持续影响指标                | 指标1: 保障人员待遇     | 较好           | 较好           | 10  | 9  |             |
|              | 满意度指标      | 服务对象满意度指标              | 指标1: 退役军人满意度    | 满意           | 满意           | 10  | 9  |             |
|              | 总分         |                        |                 |              |              | 100 | 91 |             |

## 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<br>(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    | 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              |             |
| <b>总 分</b>   |         |  |  |          | <b>100</b> | <b>94.4</b> |                  |             |

## 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<br>(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<br>(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  |  |          |                  |          | —    | —           | —   |
| 其他资金         |           |   |  |          | —                | —        | —    |             |   |
| 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<br>(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      |                  |      |   |
| 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日共计产生城市生活垃圾焚烧处置费用646.89万元 |   | 全部完成   | 全部完成     | 10       | 10               |      |   |
|              |  | 指标2: 2024年城市生活垃圾焚烧处置费306.6万元  |        |          |          |                  |      |   |
| 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<br>(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: 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         |      |                    |
| <b>总 分</b>   |            |  |  |          | <b>100</b>       | <b>95.3</b> |      |                    |

## 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<br>(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。 | 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 |             |

## 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<br>(万元)  |                 | 年初<br>预算  | 全年预算数      | 全年执行数     | 分值              | 执行<br>率 | 得分 |                 |
|               | 年度资金总额:         | 674   | 674        | 611.6     | 10              | 91%     | 9  |                 |
|               | 其中:当年财<br>政拨款   | 674   | 674        | 611.6     | —               |         | —  |                 |
|               | 上年结转资金          |   |            |           | —               |         | —  |                 |
|               | 其他资金            |   |            |           | —               |         | —  |                 |
| 年度总体<br>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。<br>目标二:用于缴纳130名协管人员保险,共计约203万元。<br>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。<br>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<br>指标        | 二级<br>指标  | 三级指标       | 年度<br>指标值 | 实际完<br>成值       | 分值      | 得分 | 偏差原因分析及改<br>进措施 |
|               | 产出<br>指标        | 数量指<br>标  | 指标1:聘用人数   | 130人      | 100%            | 10      | 10 |                 |
|               |                 |   | 指标2:       |           |                 |         |    |                 |
|               |                 | 质量指<br>标  | 指标1:协管队伍建设 | 良好        | 100%            | 10      | 10 |                 |
|               |                 |   | 指标2:       |           |                 |         |    |                 |
|               |                 | 时效指<br>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<br>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<br>指标        | 经济效<br>益指<br>标  | 指标1:促进就业   | 130人      | 100%            | 10      | 10 |                 |
|               |                 |   | 指标2:       |           |                 |         |    |                 |
|               |                 | 社会效<br>益指<br>标  | 指标1:执法管理水平 | 持续提升      | 100%            | 10      | 10 |                 |
|               |                 |   | 指标2:       |           |                 |         |    |                 |
|               |                 | 生态效<br>益指<br>标  | 指标1:       |           |                 |         |    |                 |
|               |                 |   | 指标2:       |           |                 |         |    |                 |
|               |                 | 可持续<br>影响指<br>标   | 指标1:城市秩序   | 持续提升      | 100%            | 10      | 10 |                 |
|               |                 |   | 指标2:       |           |                 |         |    |                 |
| 满意<br>度指<br>标 | 服务对<br>象<br>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<br>(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。<br/>                     目标二:用于制作28名临聘人员执法服装,共计约1.38万元。<br/>                     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。<br/>                     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。<br/>                     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<br>(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。<br>目标二:用于执法执勤车辆加油费用开支,共计6.9万元。<br>目标三:用于执法执勤车辆保险费用开支,共计2.5万元。<br>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<br>(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。<br>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:                             |         |                 |      |    |             |
|              |            |   | .....                            |         |                 |      |    |             |
| 可持续影响指标      | 指标1:救护保障能力 | 持续提升  | 100%                             | 10      | 10              |      |    |             |
|              | .....      |   |                                  |         |                 |      |    |             |
| 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<br>(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开展。合计40万元。<br>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<br>(万元)    |                 | 年初预<br>算数   | 全年预算数           | 全年执行数     | 分值        | 执行<br>率         | 得分 |                 |
|                 | 年度资金总额:         | 30  | 30              | 29.9      | 10        | 100%            | 10 |                 |
|                 | 其中:当年财<br>政拨款   | 30  | 30              | 29.9      | —         |                 | —  |                 |
|                 | 上年结转资金          |   |                 |           | —         |                 | —  |                 |
|                 | 其他资金            |   |                 |           | —         |                 | —  |                 |
| 年度总体<br>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<br>格:0.53万元,合计20万元。<br>目标二:用于更换执法服装,每年需要10万元。(执法服装每三<br>年更换一次,2017年全体执法服装更换。2020年之后每年逐年<br>更换到期服装60套,每套执法服装指导价格:0.25万元。<br>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<br>作水平的提升。 |                 |           | 完成        |                 |    |                 |
| 绩效指标            | 一级<br>指标        | 二级指<br>标  | 三级指标            | 年度<br>指标值 | 实际完<br>成值 | 分值              | 得分 | 偏差原因分析及改<br>进措施 |
|                 | 产出<br>指标        | 数量指<br>标  | 指标1: 服装购置       | ≥98套      | 100%      | 10              | 10 |                 |
|                 |                 |   | 指标2:            |           |           |                 |    |                 |
|                 |                 |   | .....           |           |           |                 |    |                 |
|                 |                 | 质量指<br>标  | 指标1: 服装完好率      | 良好        | 100%      | 10              | 10 |                 |
|                 |                 |   | 指标2:            |           |           |                 |    |                 |
|                 |                 |   | .....           |           |           |                 |    |                 |
|                 |                 | 时效指<br>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<br>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<br>指标        | 经济效<br>益指<br>标  | 指标1:            |           |           |                 |    |                 |
|                 |                 |   | 指标2:            |           |           |                 |    |                 |
|                 |                 |   | .....           |           |           |                 |    |                 |
|                 |                 | 社会效<br>益指<br>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<br>益指<br>标  | 指标1:            |           |           |                 |    |                 |
| 指标2:            |                 |   |                 |           |           |                 |    |                 |
| .....           |                 |   |                 |           |           |                 |    |                 |
| 可持续<br>影响指<br>标 | 指标1: 城市秩序       | 持续提升  | 100%            | 10        | 10        |                 |    |                 |
|                 | 指标2:            |   |                 |           |           |                 |    |                 |
|                 | .....           |   |                 |           |           |                 |    |                 |
| 满意<br>度指<br>标   | 服务对<br>象<br>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<br>(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。<br>目标二:2022年度第四季度流浪犬收容费用10万元。<br>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:  |             |          |                 |     |    |             |
| 指标3: 执法工作保障性 | 持续提升       | 100%  | 10          | 10       |                 |     |    |             |
| 可持续发展影响指标    | 指标1: 群众满意度 | ≥95%  | 100%        | 10       | 10              |     |    |             |
|              | 指标2:       |   |             |          |                 |     |    |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度    | .....   |             |          |                 |     |    |             |
|              |            |   |             |          |                 |     |    |             |
| 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<br>(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。<br>目标二:城管追呼系统电话语音专线费用:1.4元。<br>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  |    |             |