

2023 年度

**大武口区综合执法局
(汇总) 部门决算**

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、一般公共预算财政拨款“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决算情况说明
- 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 大武口区综合执法局（汇总）概况

一、部门职责

- 1、负责宣传、贯彻执行国家、自治区、市关于城市管理等方面的法律、法规和政策；
- 2、负责辖区城市道路挖掘审批、沿街路建筑物外立面装修及门头店牌设置等 9 项行政审批（许可）事项的审批及监督管理；
- 3、负责辖区各街路、居民巷道及各大公园、广场各类照明灯、休闲座椅、下水管网、检查井、街路指示牌和垃圾收集、公厕等市政环卫设施的管护、维修工作；
- 4、负责区域内街路、居民区主巷道的清扫保洁、垃圾清运、公厕管理、生活垃圾运输及填埋处理等工作；
- 5、负责辖区市政设施、市容市貌和环境卫生等有关方面的综合执法工作；
- 6、负责辖区国有土地上房屋和土地征收与补偿安置工作；
- 7、负责辖区内小区物业的监督管理工作；
- 8、承担区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

（一）单位机构数 4 个，属行政单位 1 个，属全额拨款事业单位 3 个。

（二）单位人员编制数 81 人（行政编制 6 人，事业编制 75 人），现在职人数 77 人，退休人员 105 人，编外长期聘用人员 33 人，遗属 4 人，聘用临时工人员 63 人。从预算单位构成看，大武口区综合执法局部门决算包括：

大武口区综合执法局本级预算。单位人员编制数 6 人，行政编制 6 人，在职人数 6 人，离退休人员 4 人，财政供养人员 2 人。

纳入大武口区综合执法局 2023 年部门预算编制的二级预算单位包括：

1、大武口区城市管理综合执法大队为石嘴山市大武口区综合执法局部门预算编制的二级预算事业单位。单位机构数 1 个，属全额拨款事业单位。2023 年单位核定事业编制数 50 人，年末实有事业编制 45 人，在职人数 45 人，编外长期聘用人员 25 人，临时工 47 人，事业退休人员 47 人。

2、大武口区环境卫生管理站为石嘴山市大武口区综合执法局部门预算编制的二级预算事业单位。单位机构数 1 个，属财政全额拨款事业单位。单位人员编制数 17 人，事业编制 17 人，在职人数 19 人，编外长期聘用人员 2 人，退休人员 26 人，遗属人员 2 人。

3、大武口区市政工程管理所为石嘴山市大武口区综合执法局部门预算编制的二级预算事业单位。单位机构数 1 个，属全额拨款事业单位。单位人员编制数 8 人，事业编制 8 人，在职人数 8 人，退休人员 28 人，遗属人员 2 人，编外长期聘用人员 4 人，临时工 16 人。

第二部分 2023 年度部门决算表（汇总）

收入支出决算总表

公开部门：宁夏石嘴山市大武口区综合执法局（汇总）

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	76,998,883.65	一、一般公共服务支出	31	23,000.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	3,180,000.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	3,945,562.49	八、社会保障和就业支出	38	6,392,897.46
	9		九、卫生健康支出	39	630,399.01
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	68,297,472.94
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	4,000.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,948,029.72
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	100,000.00
	23		二十三、其他支出	53	150,000.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	80,944,446.14	本年支出合计	57	80,725,799.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	780,135.59	年末结转和结余	59	998,782.60
总计	30	81,724,581.73	总计	60	81,724,581.73

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：宁夏石嘴山市大武口区综合执法局（汇总）

金额单位：元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上 级 补 助 收 入	事业收入		经营收入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他收入
科目名称							小计	其中：教育 收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	80,944,446.14	76,998,883.65						3,945,562.49
201		一般公共服务支出		23,000.00	23,000.00						
20101		人大事务		10,000.00	10,000.00						
2010108		代表工作		10,000.00	10,000.00						
20102		政协事务		3,000.00	3,000.00						
2010205		委员视察		3,000.00	3,000.00						
20132		组织事务		10,000.00	10,000.00						
2013202		一般行政管理事务		10,000.00	10,000.00						
206		科学技术支出		3,180,000.00	3,180,000.00						
20604		技术与研究开发		3,180,000.00	3,180,000.00						
2060499		其他技术与研究开发支出		3,180,000.00	3,180,000.00						
208		社会保障和就业支出		6,418,323.88	6,418,323.88						
20805		行政事业单位养老支出		3,345,202.36	3,345,202.36						
2080501		行政单位离退休		45,937.00	45,937.00						
2080502		事业单位离退休		1,060,131.00	1,060,131.00						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,103,227.44	1,103,227.44						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		1,135,856.92	1,135,856.92						
20807		就业补助		2,781,498.52	2,781,498.52						
2080799		其他就业补助支出		2,781,498.52	2,781,498.52						
20808		抚恤		291,623.00	291,623.00						
2080801		死亡抚恤		291,623.00	291,623.00						
210		卫生健康支出		630,399.01	630,399.01						

21011	行政事业单位医疗	630,399.01	630,399.01						
2101101	行政单位医疗	33,952.76	33,952.76						
2101102	事业单位医疗	404,632.89	404,632.89						
2101103	公务员医疗补助	12,813.36	12,813.36						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	179,000.00	179,000.00						
212	城乡社区支出	68,494,693.53	64,549,131.04						3,945,562.49
21201	城乡社区管理事务	9,984,471.59	9,665,099.29						319,372.30
2120101	行政运行	859,090.93	848,964.00						10,126.93
2120102	一般行政管理事务	1,313,321.50	1,313,321.50						
2120104	城管执法	7,812,059.16	7,502,813.79						309,245.37
21203	城乡社区公共设施	22,128,567.69	21,062,458.23						1,066,109.46
2120399	其他城乡社区公共设施支出	22,128,567.69	21,062,458.23						1,066,109.46
21205	城乡社区环境卫生	36,381,654.25	33,821,573.52						2,560,080.73
2120501	城乡社区环境卫生	36,381,654.25	33,821,573.52						2,560,080.73
221	住房保障支出	1,948,029.72	1,948,029.72						
22101	保障性安居工程支出	379,037.72	379,037.72						
2210108	老旧小区改造	379,037.72	379,037.72						
22102	住房改革支出	1,568,992.00	1,568,992.00						
2210201	住房公积金	1,186,424.00	1,186,424.00						
2210203	购房补贴	382,568.00	382,568.00						
224	灾害防治及应急管理支出	100,000.00	100,000.00						
22401	应急管理事务	100,000.00	100,000.00						
2240106	安全监管	100,000.00	100,000.00						
229	其他支出	150,000.00	150,000.00						
22999	其他支出	150,000.00	150,000.00						
2299999	其他支出	150,000.00	150,000.00						

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：宁夏石嘴山市大武口区综合执法局（汇总）

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对 附 属 单 位 补 助 支 出
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	80,725,799.13	18,732,602.88	61,993,196.25			
201			一般公共服务支出	23,000.00		23,000.00			
20101			人大事务	10,000.00		10,000.00			
2010108			代表工作	10,000.00		10,000.00			
20102			政协事务	3,000.00		3,000.00			
2010205			委员视察	3,000.00		3,000.00			
20132			组织事务	10,000.00		10,000.00			
2013202			一般行政管理事务	10,000.00		10,000.00			
206			科学技术支出	3,180,000.00		3,180,000.00			
20604			技术与开发	3,180,000.00		3,180,000.00			
2060499			其他技术与开发支出	3,180,000.00		3,180,000.00			
208			社会保障和就业支出	6,392,897.46	6,101,274.46	291,623.00			
20805			行政事业单位养老支出	3,345,202.36	3,345,202.36				
2080501			行政单位离退休	45,937.00	45,937.00				
2080502			事业单位离退休	1,060,131.00	1,060,131.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,103,227.44	1,103,227.44				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,135,856.92	1,135,856.92				
20807			就业补助	2,756,072.10	2,756,072.10				
2080799			其他就业补助支出	2,756,072.10	2,756,072.10				
20808			抚恤	291,623.00		291,623.00			
2080801			死亡抚恤	291,623.00		291,623.00			
210			卫生健康支出	630,399.01	630,399.01				
21011			行政事业单位医疗	630,399.01	630,399.01				
2101101			行政单位医疗	33,952.76	33,952.76				

2101102	事业单位医疗	404,632.89	404,632.89				
2101103	公务员医疗补助	12,813.36	12,813.36				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	179,000.00	179,000.00				
212	城乡社区支出	68,297,472.94	10,431,937.41	57,865,535.53			
21201	城乡社区管理事务	9,927,551.61	6,529,405.06	3,398,146.55			
2120101	行政运行	859,885.37	859,885.37				
2120102	一般行政管理事务	1,313,321.50		1,313,321.50			
2120104	城管执法	7,743,464.44	5,669,519.69	2,073,944.75			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10,880.30		10,880.30			
21203	城乡社区公共设施	22,005,232.93	1,133,731.62	20,871,501.31			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	22,005,232.93	1,133,731.62	20,871,501.31			
21205	城乡社区环境卫生	36,364,688.40	2,768,800.73	33,595,887.67			
2120501	城乡社区环境卫生	36,364,688.40	2,768,800.73	33,595,887.67			
220	自然资源海洋气象等支出	4,000.00		4,000.00			
22001	自然资源事务	4,000.00		4,000.00			
2200199	其他自然资源事务支出	4,000.00		4,000.00			
221	住房保障支出	1,948,029.72	1,568,992.00	379,037.72			
22101	保障性安居工程支出	379,037.72		379,037.72			
2210108	老旧小区改造	379,037.72		379,037.72			
22102	住房改革支出	1,568,992.00	1,568,992.00				
2210201	住房公积金	1,186,424.00	1,186,424.00				
2210203	购房补贴	382,568.00	382,568.00				
224	灾害防治及应急管理支出	100,000.00		100,000.00			
22401	应急管理事务	100,000.00		100,000.00			
2240106	安全监管	100,000.00		100,000.00			
229	其他支出	150,000.00		150,000.00			
22999	其他支出	150,000.00		150,000.00			
2299999	其他支出	150,000.00		150,000.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：宁夏石嘴山市大武口区综合执法局（汇总）

公开 04 表
金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款	政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款	国有资本经 营 预 算 财 政 拨 款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	76,998,883.65	一、一般公共服务支出	33	23,000.00	23,000.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	3,180,000.00	3,180,000.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	6,392,897.46	6,392,897.46		
	9		九、卫生健康支出	41	630,399.01	630,399.01		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	64,524,788.39	64,524,788.39		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,948,029.72	1,948,029.72		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	100,000.00	100,000.00		
	23		二十二、其他支出	55	150,000.00	150,000.00		
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	76,998,883.65	本年支出合计	59	76,949,114.58	76,949,114.58		
年初财政拨款结转和结余	28	32,920.76	年末财政拨款结转和结余	60	82,689.83	82,689.83		
一、一般公共预算财政拨款	29	32,920.76		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	77,031,804.41	合计	64	77,031,804.41	77,031,804.41		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：宁夏石嘴山市大武口区综合执法局（汇总）

公开 05 表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码					
类	款	项	栏次	2	3
			合计	18, 070, 899. 48	58, 878, 215. 10
201			一般公共服务支出	23, 000. 00	23, 000. 00
20101			人大事务	10, 000. 00	10, 000. 00
2010108			代表工作	10, 000. 00	10, 000. 00
20102			政协事务	3, 000. 00	3, 000. 00
2010205			委员视察	3, 000. 00	3, 000. 00
20132			组织事务	10, 000. 00	10, 000. 00
2013202			一般行政管理事务	10, 000. 00	10, 000. 00
206			科学技术支出	3, 180, 000. 00	3, 180, 000. 00
20604			技术与研究开发	3, 180, 000. 00	3, 180, 000. 00
2060499			其他技术与研究开发支出	3, 180, 000. 00	3, 180, 000. 00
208			社会保障和就业支出	6, 392, 897. 46	291, 623. 00
20805			行政事业单位养老支出	3, 345, 202. 36	
2080501			行政单位离退休	45, 937. 00	
2080502			事业单位离退休	1, 060, 131. 00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 103, 227. 44	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1, 135, 856. 92	
20807			就业补助	2, 756, 072. 10	
2080799			其他就业补助支出	2, 756, 072. 10	
20808			抚恤	291, 623. 00	291, 623. 00
2080801			死亡抚恤	291, 623. 00	291, 623. 00
210			卫生健康支出	630, 399. 01	
21011			行政事业单位医疗	630, 399. 01	
2101101			行政单位医疗	33, 952. 76	
2101102			事业单位医疗	404, 632. 89	
2101103			公务员医疗补助	12, 813. 36	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	179, 000. 00	
212			城乡社区支出	64, 524, 788. 39	54, 754, 554. 38

21201	城乡社区管理事务	9,627,302.64	6,490,036.39	3,137,266.25
2120101	行政运行	849,762.07	849,762.07	
2120102	一般行政管理事务	1,313,321.50		1,313,321.50
2120104	城管执法	7,464,219.07	5,640,274.32	1,823,944.75
21203	城乡社区公共设施	21,075,912.23	1,127,347.62	19,948,564.61
2120399	其他城乡社区公共设施支出	21,075,912.23	1,127,347.62	19,948,564.61
21205	城乡社区环境卫生	33,821,573.52	2,152,850.00	31,668,723.52
2120501	城乡社区环境卫生	33,821,573.52	2,152,850.00	31,668,723.52
221	住房保障支出	1,948,029.72	1,568,992.00	379,037.72
22101	保障性安居工程支出	379,037.72		379,037.72
2210108	老旧小区改造	379,037.72		379,037.32
22102	住房改革支出	1,568,992.00	1,568,992.00	
2210201	住房公积金	1,186,424.00	1,186,424.00	
2210203	购房补贴	382,568.00	382,568.00	
224	灾害防治及应急管理支出	100,000.00		100,000.00
22401	应急管理事务	100,000.00		100,000.00
2240106	安全监管	100,000.00		100,000.00
229	其他支出	150,000.00		150,000.00
22999	其他支出	150,000.00		150,000.00
2299999	其他支出	150,000.00		150,000.00

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：宁夏石嘴山市大武口区综合执法局（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	16, 227, 023. 19	302	商品和服务支出	666, 159. 29	310	资本性支出	7, 650. 00
30101	基本工资	2, 895, 042. 42	30201	办公费	155, 405. 24	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	5, 308, 817. 74	30202	印刷费		31002	办公设备购置	7, 650. 00
30103	奖金	356, 260. 00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	645, 976. 00	30205	水费	5, 811. 00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	1, 103, 277. 44	30206	电费	15, 268. 01	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1, 135, 856. 92	30207	邮电费	22, 277. 24	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	439, 802. 06	30208	取暖费	108, 712. 77	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	13, 836. 23	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	31, 818. 95	30211	差旅费	27, 617. 00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	1, 186, 424. 00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费	179, 000. 00	30213	维修(护)费	29, 917. 66	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2, 930, 911. 43	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1, 170, 067. 00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	1, 106, 068. 00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	32, 885. 00	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	18, 139. 00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	45, 829. 89	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	22, 800. 00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	101, 426. 00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	52, 260. 00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	45, 860. 00	30240	税金及附加费用	5, 282. 14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
			30299	其他商品服务支出	40, 667. 34	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		17, 397, 090. 19	公用经费合计		673, 809. 29			
合 计			18, 070, 899. 48					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：宁夏石嘴山市大武口区综合执法局（汇总）

金额单位：元

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2022 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。

注：大武口区综合执法局（汇总）2023 年无一般公共预算财政拨款“三公经费”支出，故此表为空表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：宁夏石嘴山市大武口区综合执法局（汇总）

公开 08 表
金额单位：元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
科目名称					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0
无			0	0	0	0	0	0	

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

注：此表为空表，大武口区综合执法局（汇总）2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：宁夏石嘴山市大武口区综合执法局（汇总）

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码						科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0
无			0	0	0	0

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
注：此表为空表，大武口区综合执法局（汇总）2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 81,724,581.37 元，支出总计 81,724,581.37 元。与上年相比，收入总计减少 13,719,481.91 元，下降 14.37%，主要原因是项目减少，资金减少。与上年相比，支出总计减少 13,719,481.91 元，下降 14.37%，主要原因是项目减少，资金量减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 80,944,446.14 元，其中：财政拨款收入 76,998,883.65 元，占 95.13%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 3,945,562.49 元，占 4.87%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 80,725,799.13 元，其中：基本支出 18,732,602.88 元，占 23.21%；项目支出 61,993,196.25 元，占 76.79%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 77,031,804.41 元，支出总计 77,031,804.41 元。与上年相比，财政拨款收入总计减少 14,268,723.92 元，下降 15.63%，主要原因是项目工程资金减少。与上年相比，财政拨款支出总计减少 14,268,723.92 元，下降 15.63%，主要原因是项目资金支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 76949114.58 元，占本年支出合计的 94.16%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6812318.09 元，下降 8.13%，主要原因是项目工程资金支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 76949114.58 元，主要用于以下方面：1. 一般公共服务支出（201）支出 23000.00 元，占 0.03%；2. 科学技术支出（206）支出 3180000.00 元，占 4.13%；3. 社会保障和就业（208）支出 6392897.46 元，占 8.31%；4. 卫生健康（210）支出 630399.01 元，占 0.82%；5. 城乡社区（212）支出 64524788.39 元，占 83.86%；6. 住房保障（221）支出 1948029.72 元，占 2.53%；7. 灾害防治及应急管理支出（224）支出 100000.00 元，占 0.13%；8. 其他支出（229）支出 150000.00 元，占 0.19%；

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 48469183.00 元，支出决算为 76949114.58 元，完成年初预算的 100%，其中：

1. 一般公共服务支出（201）人大事务（01）代表工作（08）。年初预算为 0 元，支出决算为 10000.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因年初预算未安排，人大议案办理经费支出。

2. 一般公共服务支出（201）政协事务（02）委员视察（05）。年初预算为 0 元，支出决算为 3000.00 元，完成年初预算的

100%，决算数大于预算数的主要原因年初预算未安排，政协提案办理经费支出。

3. 一般公共服务支出（201）组织事务（32）一般行政管理事务（02）。年初预算为 0 元，支出决算为 10000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因年初预算未安排，党建工作经费支出。

4. 科学技术支出（206）技术与开发（04）其他技术与开发支出（99）。年初预算为 0 元，支出决算为 3,180,000.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因年初预算未安排，市政基础设施维修维护项目支出。

5. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）。年初预算为 24,000.00 元，支出决算为 45,937.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因退休人员文明奖支出。

6. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）。年初预算为 588,000.00 元，支出决算为 1,060,131.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员原奖励性补贴。

7. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为 1,133,226.00 元，支出决算为 1,103,227.44 元，完成年初预算的 97.35%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动和退休等减少。

8. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出

(05) 机关事业单位职业年金缴费支出 (06)。年初预算为 566,614.00 元，支出决算为 1,135,856.92 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是做实退休人员职业年金，追加补缴等。

9. 社会保障和就业支出 (208) 就业补助 (07) 其他就业补助支出 (99)。年初预算为 2,720,287.00 元，支出决算为 2,756,072.10 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是调整编外人员工资。

10. 社会保障和就业支出 (208) 抚恤 (08) 死亡抚恤 (01) 年初预算为 0 元，支出决算为 291,623.00 元，完成年初预算的百分比不可比，追加退休职工抚恤金及丧葬费。

11. 卫生健康支出 (210) 行政事业单位医疗 (11) 行政单位医疗 (01)。年初预算为 30374.00 元，支出决算为 33952.76 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因年度基数调整，社保补缴。

12. 卫生健康支出 (210) 行政事业单位医疗 (11) 事业单位医疗补助 (02)。年初预算为 417325.00 元，支出决算为 404632.89 元，完成年初预算的 96.96%，决算数小于预算数的主要原因是事业编制人员调整，退休人员增加，职工基本医疗保险缴费减少。

13. 卫生健康支出 (210) 行政事业单位医疗 (11) 公务员医疗补助 (03)。年初预算为 12000.00 元，支出决算为 12813.36 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年度基数调整，社保补缴等。

14. 卫生健康支出 (210) 行政事业单位医疗 (11) 其他

行政事业单位医疗支出（99）。年初预算为 181000.00 元，支出决算为 179000.00 元，完成年初预算的 98.89%，决算数小于预算数的主要原因是支付退休人员抚恤金及丧葬费剩余。

15. 城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）行政运行（01）。年初预算为 832806.00 元，支出决算为 849762.07 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因职工工资普调及补发。

16. 城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）一般行政管理事务（02）。年初预算为 0 元，支出决算为 1313321.50 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因年初预算未安排，用于 2023 年春节氛围营造资金支出。

17. 城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）城管执法（04）。年初预算为 7,014,078.00 元，支出决算为 7,464,219.07 元，完成年初预算的 106.42 %，决算数大于预算数的主要原因是事业编制新招考人员与退伍安置人员增加，职工工资调整以及公用费用的提高。

18. 城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）其他城乡社区管理事务支出（99）。年初预算为 6,053,710.00 元，支出决算为 21,075,912.23 元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因是市政基础设施维修维护项目资金及追加城市路灯电费等支出。

19. 城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）。年初预算为 27,269,096.00 元，支出决算为 33,821,573.52 元，决算数大于预算数的主要原因是

财政追加补充管护经费。

20. 住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）老旧小区改造（08）。年初预算为 0 元，支出决算为 379037.72 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因年初预算未安排，用于支付建设西街综合改造项目支出。

21. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算为 1,243,029.00 元，支出决算为 1,186,424.00 元，完成年初预算的 95.45%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年退休人员增加，人员调整，住房公积金支出减少。

22. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴（03）。年初预算为 395,118.00 元，支出决算为 382,568.00 元，完成年初预算的 96.82%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年退休人员增加，人员调整，购房补贴支出减少。

23. 灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（401）全监管（06）。年初预算为 0 元，支出决算为 100000.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因年初预算未安排，用于城镇燃气和消防安全风险隐患排查经费支出。

24. 其他支出（229）其他支出（99）其他支出（99）。年初预算为 0 元，支出决算为 150000.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因年初预算未安排，用于 2023 年春节送温暖活动慰问金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出18070899.48

元，其中：人员经费17397090.19元，公用经费673809.29元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出16227023.19元，较年初预算数增加707607.19元，增长4.56%，主要原因是年度调资及社保基数调整补缴支出；较上年决算数减少5562605.68元，下降25.53%。

2. 商品和服务支出666159.29元，较年初预算数增加9629.29元，增长1.67%，主要原因是机关本级差旅费支出较高；较上年决算数减少5240700.39元，下降88.72%。

3. 对个人和家庭的补助1170067.00元，较年初预算数增加494128.00元，增长73.10%，主要原因是退休人员增加和追加退休人员原奖励性补贴；；较上年决算数增加34347.00元，增长3.02%。

4. 资本性支出7650.00元，较年初预算数减少62350.00元，下降89.07%，主要原因是执法队集采采购办公电脑未完成；较上年决算数减少42350.00元，下降84.47%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少0元，下降0%。主要原因是无此项支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。主要原因是无此项支出。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。主要原因是无此项支出。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，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。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。主要原因是无此项支出。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加0元，增长0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0元，其中：基本支出0元，占0%；项目支出0元，占0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费年初预算为 726530.00 元，支出决算为 673809.29 元，完成年初预算的 100.00%；比上年减少 5283050.39 元，下降 88.69%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年实施大武口区城乡环卫保洁市场化，公用经费支出方面厉行节约，适度缩减相关经费支出。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购预算 4208000.00 元，支出决算总额 2880.00 元，完成年初预算的 0.25%。其中：政府采购货物预算 208000.00 元，支出决算总额 2880.00 元，完成年初预算的 96.00%。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 4000000.00 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积 11467.49 平方米，共有车辆 105 辆，其中：执法执勤车辆 15 辆；一般公务用车 0 辆、特种专业技术用车 90 辆；其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元（含）以上专用设备 1 台。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 20 个，其他项目 1

个，共涉及资金 58878215.10 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 LED 路灯照明节能改造项目进行了重点绩效评价，涉及资金 8561287.26 元。政府性基金预算支出 0 元。从评价情况来看，本年财政拨款已全部支付到位，大武口区综合执法局实施该项目得到正常运行。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

（1）区综合执法局 2023 年度石嘴山市大武口区 LED 城市道路照明节能改造工程项目运营维护绩效自评综述：该项目绩效自评得分 96.16 分。项目全年预算数为 8561287.26 元，执行数为 8561287.26 元，完成预算的 100%。主要产出及效果：总考核 LED 灯具灯数共计 36262 盏，全年通过监控中心软件（远程监控平台）和 LED 显示屏对路灯进行整体监控维护。施工进度完成率 100%；亮灯率 96.91%；节电率 50.5%；安全事故发生率 0%；突发事件处置率 100%；长期维护机制健全；公众满意度为 94%。加快石嘴山市智慧城市建设步伐，改善城市环境和完善居民生活配套设施，完成 LED 路灯改造任务，实现节能减排目标，有效节约城市路灯运行费用，提升城市夜间照明效果。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）大武口区环境卫生管理站日常管理维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大武口区环境卫生管理站日常管理维护项目绩效自评得分为 85 分。项目全年预算数为 23500000.00 元，执行数为 23500000.00 元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：一是安全生产事故明显减少。在实施市场化之前由区环卫站管理运行期间，通过机械

化作业和专业化化管理，没有发生较大以上安全生产事故，政府层面不再承担任何安全事故赔付责任。二是设施设备更新速度加快。企业根据环卫保洁作业自身实际需要，投资购买新的环卫作业车辆等设施设备，更新原环卫站移交的老旧车辆和设施设备，提高了工作质效。三是垃圾处理更加规范及时。企业严格按照垃圾分类收集、转运、处置要求，将生活垃圾压缩统一集中转运到石嘴山市生活垃圾焚烧发电厂进行处置，实现了生活垃圾资源化利用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：城乡环卫市场化运行工作的经验成效及存在问题及时总结，查漏补缺，完善措施，强化管理，全面提升城乡环卫工作水平。

（3）市政所(城管园林管护经费)项目绩效自评综述：大武口区市政工程管理所日常管护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大武口区市政工程管理所日常管护费项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为4770000.00元，执行数为8832635.89元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是能够保障临时工工资、路灯日常管护费、路灯电费、库房维护费、雨水泵站维护费、街路指示牌维护费、下水管网春秋两季维护费、市政道路、管网应急抢修费、变压器维修维护费、桥梁检测费、桥梁维修维护保养费、音乐喷泉及五环广场喷泉维修维护费、办公楼暖气维修维护费、市政日常维修材料费、节日氛围营造费、休闲座椅维修费；二是管护车辆（9辆车）、水费。发现的问题及原因：城市框架快速拉大，由我单位承担的市政设施日常维护管理覆盖范围越来越大。市政设施日常维护管理资金预算不

但没能随着管护范围的扩大、管护质量的提升、管护责任的加重而相应增加，反而呈逐年减少趋势，市政领域债务化解缺乏资金支持。下一步改进措施：市政设施管理是关乎一个城市能否正常运行的基础环节，是关乎广大市民安全感、获得感幸福感提升的民生工程，是省不得的刚性支出。建议足额将市政维护资金纳入财政预算保障，确保我城市政设施日常维修维护持续、有序开展。

（4）城管执法队（城管园林管护经费）项目资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标重点生态功能区转移支付资金（城管园林管护经费）项目资金绩效自评得分 99.3 分。项目全年预算资金为 1600000.00 元，执行数为 2073900.00 元，完成预算的 129.62%。主要产出和效果：能够保障城管执法辅助人员工资，增加街路执法人员和执法巡查频次，有效减少城市区市容市貌方面的违法现象和公共管理秩序。能够充分保障城管执法车辆安全高效运行，减少因交通工具运行不畅，给城管执法工作带来的时效不充分不及时的问题。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：厉行节约，充分发挥项目资金使用效率。

（五）其他必要事项情况说明

本单位无社会保险基金预算收支。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3. “三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4. 预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5. 基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6. 项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7. 政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按

照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8. 绩效评价：是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

第五部分 附件

其他相关资料：附件《大武口区部门项目支出绩效自评表》。

附件

大武口区部门项目支出绩效自评表
2023 年度

项目名称	石嘴山市大武口区 LED 城市道路照明节能改造工程项目运营维护			
实施单位	石嘴山市大武口区综合执法局			
总目标	加快石嘴山市智慧城市建设步伐，改善城市环境和完善居民生活配套设施，完成 LED 路灯改造任务，实现节能减排目标，有效节约城市路灯运行费用，提升城市夜间照明效果。			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际完成数
投入	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
		绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
产出	产出数量	总考核灯数	36262 盏	34345
	产出质量	亮灯率	≥98%	96.91%
		安全事故发生率	0 次	0 次
		突发事件处置率	100%	100%
	产出时效	完工及时性	及时	及时
效益	经济效益	节电率	55%	50.5%
		电费节约率	55%	50.5%
	可持续影响	长期维护机制健全性	健全	健全
	满意度	受益群体满意度	≥80%	94%
总分			100	96.16

大武口区部门项目支出绩效自评表

(2023 年度)								
项目名称			大武口区环境卫生管理站环卫工人免费早餐项目					
主管部门			大武口区城市管理综合执法局		实施单位 大武口区环境卫生管理站			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		127.80	127.80	108.71	10	85.06%	8.51
	其中:当年财政拨款		50.00	50.00	50.00	-		-
	上年结转资金		21.04	21.04	21.04	-		-
	其他资金		56.76	56.76	37.67	-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为每一位环卫工人提供免费早餐,表达对环卫工人的关爱和尊重,提高环卫工人的工作积极性。				2023 年预期目标已顺利完成。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差原因分析
	产 出 指 标 (40 分)	数量指标	指标 1: 800 余名环卫工人,每人每餐 5 元,每月 150 元	约 144 万元	约 144 万元	10	9	1、环卫工人人数流动性大; 2、因年底核算账目导致 12 月早餐费用于 2024 年完成支付。
		质量指标	指标 1: 按照每人每餐 5 元,每月 150 元按时发放	按照每人每餐 5 元,每月 150 元按时发放	100%	10	9	1、环卫工人人数流动性大; 2、因年底核算账目导致 12 月早餐费用于 2024 年完成支付。
		时效指标	指标 1: 保障按时按月发放	保障按时按月发放	100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 选定两家环卫工人免费就餐点	选定两家环卫工人免费就餐	100%	10	10	
	效 益 指 标 (40 分)	经济效益指标	指标 1: /	/	/	/	/	
		社会效益指标	指标 1: 对环卫工人进行人文关怀,极大提高环卫工人工作积极性	实现政府对基层环卫工人的 人文关怀	100%	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 积极有效的环卫作业,促使人居环境进一步改善	环境质量提高	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 优化就业环境,提升人居环境	人居环境优美	100%	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	指标 1: 每位环卫工人均可享受此政策	每位环卫工人 均可享受此政策	100%	20	20	
	总 分					100	96.51	

大武口区部门项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			大武口区环境卫生管理站日常管理维护项目					
主管部门			大武口区城市管理综合执法局			实施单位 大武口区环境卫生管理站		
年度 总体 目标	项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	2350.00	3087.14	3087.14	10	100.00%	10.00
		其中:当年财政拨款	2350.00	3087.14	3087.14	-	-	-
		上年结转资金	0	0		—		—
		其他资金	0	0		—		—
	预期目标				实际完成情况			
	通过购买政府服务引入市场竞争机制,实施城乡环卫市场化、一体化运行管理。				2023 年已成功引入宁夏二泉环境科技有限公司大武口分公司及宁夏环保集团城市服务有限公司大武口分公司,提高城乡环卫保洁管理规范化、精细化、常态化,改善城乡人居环境。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标 (40 分)	数量指标	指标 1: 城市生活垃圾每日进行清运、转运、填埋,城市公厕每日清洁清扫,城市道路每日清洁清扫,城市道路每日洒水降尘等	3087.14 万元	3087.14 万元	10	10	
		质量指标	指标 1: 对城市生活垃圾做到日产日清,道路每日清洁清扫,公厕每日清洁清扫,提高城市生活环境。	日产日清/每日清扫	99%	10	9	天气、设备故障的特殊原因。
时效指标		指标 1: 垃圾日产日清,街路每日清洁清扫,公厕每日清洁清扫。	日产日清/每日清扫化处理。	99%	10	9	天气、设备故障的特殊原因。	
成本指标		指标 1: 保障临聘人员工资,环卫车辆维修维护,公厕日常管护等。	工资每月按时发放,其他管护区域正常运行。	100%	10	10		
效益指标 (40 分)	经济效益指标	指标 1: /	/	/	/	/		
	社会效益指标	指标 1: 改善城乡周边环境。	及时有效的处理垃圾,改善城乡周边环境。	99%	10	9	天气、设备故障的特殊原因。	
	生态效益指标	指标 1: 减少城乡土壤、水源、空气的污染	提高环境质量。	100%	10	10		
	可持续影响指标	指标 1: 实现垃圾“无害化、资源化、减量化”	及时有效的处理垃圾,改善城乡周边环境。	100%	10	10		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 城市街路每日清扫,垃圾日产日清,提高居民居住环境	100%提高居民居住环境	99%	20	19	天气、设备故障的特殊原因。	
总 分						100	96	

大武口区部门项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			大武口区综合执法大队日常管护经费						
主管部门			石嘴山市大武口区综合执法局			实施单位		大武口区城市管理综合执法大队	
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	160	210.18	207.39	10	100.00%	10
			其中: 当年财政拨款	160	210.18	207.39	—	100.00%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度	预期目标					实际完成情况			
总体 目标	保障城管执法工作顺利开展。1、保障城管执法车辆（15 辆）正常运转。2、 发放 50 名临时工工资及社保。					严格按照预算项目支出，执法车辆正常运行，临时工工资及社保及时发 放和缴纳，完成率超 100%			
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 (40 分)	数量指 标	指标 1: 城管执法车辆 15 辆		15	15	5	5	
			指标 2: 临时工 50 名		50	48	5	4.8	人员工资低流动性大
		质量指 标	指标 1: 执法车辆正常运转		100%	100%	5	5	
			指标 2: 临时工工资及社保按时发放 缴纳		100%	100%	5	5	
		时效指 标	指标 1: 定时检验及保养		100%	100%	5	5	
			指标 2: 每月 30 日前发放		100%	100%	5	5	
		成本指 标	指标 1: 每辆执法车运行成本		100%	100%	5	5	
			指标 2: 工资及社保 3040 元/人. 月		100%	100%	5	5	
	效 益 指 标 (40 分)	经济效益 指标	指标 1: 保障执法车辆正常运转率		100%	96%	5	4.8	机械故障
			指标 2: 完成全年计划		100%	100%	5	5	
		社会效 益 指标	指标 1: 保障正常执法及时到达		100%	100%	5	5	
			指标 2: 辅助执法人员开展日常执法		100%	100%	5	5	
		生态效 益 指标	指标 1: 保障城市区环境卫生		100%	100%	5	5	
			指标 2: 保障城区秩序良好		100%	100%	5	5	
		可持续 影响指 标	指标 1: 完成年度城市管理工作		100%	100%	5	5	
			指标 2: 完成年度执法工作		100%	100%	5	5	
	满意 度指 标 (10 分)	服务对 象 满意度 指标	指标 1: 城市区干净整洁秩序良好		100%	98%	5	4.9	卫生死角忽略
			指标 2: 城市管理满意度		100%	96%	5	4.8	提升管理水平
总 分						100	99.3		

大武口区部门项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		大武口区市政工程管理所日常管护费							
主管部门		大武口区综合执法局			实施单位		大武口区市政工程管理所		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分	
		年度资金总额:	477.00	897.06	883.26	10	98.46	9.8	
		其中:当年财政拨款	477.00	897.06	883.26	—		—	
		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				
	1.临时工工资;2.路灯日常管护费1;3.路灯电费;4.库房维护费;5.雨水泵站维护费;6.街路指示牌维护费;7.下水管网春秋两季维护费;8.市政道路、管网应急抢修费;9.变压器维修维护费;10.桥梁检测费;11.桥梁维修维护保养费;12.音乐喷泉及五环广场喷泉维修维护费;13.办公楼暖气维修维护费;14.市政日常维修材料费;15.节日氛围营造费;16.休闲座椅维修费;17.管护车辆(9辆车);18.水费。保障市政公共基础设施正常运行。				大武口区市政工程管理所日常管护费按照预期目标完成城市政道路、人行道、桥梁、广场、公共雨排水管(沟)及其他附属设施等日常零星维修维护,通过市政公共基础设施日常零星维修维护,提升区域文化旅游和经济发展水平及城市品位,增强广大市民获得感、安全感、幸福感。				
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
	产 出 指 标 (40分)	数量指标	指标1:维修市政设施数		>100件	>100件	5	5	无
			指标2:更换市政设施数		>100件	>100件	5	5	无
		质量指标	指标1:维修市政设施合格率		≧95%	设施设备日常维护质量均达到合格标准,所实施的项目均正常运行,维修市政设施合格率>95%。	10	10	无
		时效指标	指标1:任务完成期限		<3天	<3天	10	10	无
		成本指标	指标1:财政拨款日常管护经费标准		897.06万	852.95万	10	10	无
	效 益 指 标 (40分)	经济效益指标	指标1:采用节能灯,降低用电量		显著降低	本项目属于纯公益项目,项目本身不产生经济效益。	10	10	无
		社会效益指标	指标1:保障市民出行安全		长期保持	长期保障市民安全,提升城市形象。	10	9	因天气等原因存在未及时更换破损设施。
		生态效益指标	指标1:改善环境,提升城市形象		长期保持	本项目的实施,改善了本区面貌,改变了环境问题,助力城市管理提档升级。	10	10	无
		可持续影响指标	指标1:通过维修维护市政设施,增强了市民对城市的满意度。		显著提升	有效地保障了市政公共基础设施完好率,增强了市民满意度。	10	10	无
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:市民对市政设施满意度		≧95%	项目实施效果得到市民的充分肯定,群众满意度高。	10	10	无
	总 分						100	98.8	