

附件

2021 年度 中卫市沙坡头区宣和 镇人民政府部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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 2021 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情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

中卫市沙坡头区宣和镇人民政府是一级基层政府。其主要职责：

1.社会管理：贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经村民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。

2.发展经济：组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

3.公共服务：普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应，逐步实现向公共服务型政府的转变。

4.基层建设：抓好农村党组织建设，包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理工作，党员干部队伍思想作风建设等；抓好村委会班子建设，依法指导

和幫助組織好鄉村基層組織和社區自治，為落實公民在選舉、決策、管理和監督等方面的民主權利創造條件；抓好農村思想建設，加強農村思想政治工作和社會主義精神文明建設，倡導鄉村社會文明新風；抓好民主集中制建設，敞開群眾表達意願的渠道，建立民主決策、科學決策的程序和機制。

二、機構設置

本單位是 1 個獨立編制機構的國家政府行政機關單位，是財政獨立核算一級預算單位。內部下設黨建工作辦公室、綜合辦公室、經濟發展辦公室、社會事務管理辦公室、綜合執法辦公室、財經服務中心、農業綜合服務中心、民生服務中心、綜治中心等 9 個職能機構。預算編制人數 51 人，其中：行政人員編制 22 人，事業編制人數 29 人。2020 年上報決算人數 67 人，其中在職人員 51 人（行政人員 22 人，事業人員 29 人），退休人員 31 人，因本年度人員調入、調出變動較大，在職人員數增加 18 人，退休人員死亡 1 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区宣和镇人民政府

收入			支出		
项目	行	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	28,823,000.14	一、一般公共服务支出	31	3,369,136.31
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	436,268.00
八、其他收入	8	55,178.81	八、社会保障和就业支出	38	2,232,191.00
	9		九、卫生健康支出	39	360,944.40
	10		十、节能环保支出	40	156,000.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,770,290.00
	12		十二、农林水支出	42	19,965,753.32
	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	532,417.11
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	28,878,178.95	本年支出合计	59	28,823,000.14
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	0.00	年末结转和结余	61	55,178.81
总计	30	28,878,178.95	总计	62	28,878,178.95

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

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70,991.00	70,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	606,844.00	606,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	606,844.00	606,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	591,465.00	591,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	591,465.00	591,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	429,957.00	429,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	429,957.00	429,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	360,944.40	360,944.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9,330.40	9,330.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	9,330.40	9,330.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	351,614.00	351,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	190,814.00	190,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	160,800.00	160,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	156,000.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	156,000.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	156,000.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,770,290.00	1,770,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,163,000.00	1,163,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	263,000.00	263,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	607,290.00	607,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	607,290.00	607,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	19,965,753.32	19,965,753.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,803,913.32	1,803,913.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,803,913.32	1,803,913.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	17,961,840.00	17,961,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	7,120,000.00	7,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8,841,840.00	8,841,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	532,417.11	532,417.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	532,417.11	532,417.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	441,598.00	441,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	90,819.11	90,819.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

编制单位：宁夏中卫市沙坡头区宣和镇人民政府

2021 年度

财决 04 表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
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	28,823,000.14	6,411,776.83	22,411,223.31	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3,369,136.31	2,674,309.00	694,827.31	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,059,136.31	2,674,309.00	384,827.31	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	2,674,309.00	2,674,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	114,827.31	0.00	114,827.31	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00

2013402	一般行政管理事务	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	436,268.00	436,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	436,268.00	436,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	436,268.00	436,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,232,191.00	603,925.00	1,628,266.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	603,925.00	603,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	186,000.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346,934.00	346,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70,991.00	70,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	606,844.00	0.00	606,844.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	606,844.00	0.00	606,844.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	591,465.00	0.00	591,465.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	591,465.00	0.00	591,465.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	429,957.00	0.00	429,957.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	429,957.00	0.00	429,957.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	360,944.40	360,944.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9,330.40	9,330.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	9,330.40	9,330.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	351,614.00	351,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	190,814.00	190,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	160,800.00	160,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,770,290.00	0.00	1,770,290.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,163,000.00	0.00	1,163,000.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	263,000.00	0.00	263,000.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	607,290.00	0.00	607,290.00	0.00	0.00	0.00

2129999	其他城乡社区支出	607,290.00	0.00	607,290.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	19,965,753.32	1,803,913.32	18,161,840.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,803,913.32	1,803,913.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,803,913.32	1,803,913.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	17,961,840.00	0.00	17,961,840.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	7,120,000.00	0.00	7,120,000.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8,841,840.00	0.00	8,841,840.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	532,417.11	532,417.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	532,417.11	532,417.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	441,598.00	441,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	90,819.11	90,819.11	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门：宁夏中卫市沙坡头区宣和镇人民政府

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			
					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		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	28,823,000.14	一、一般公共服务支出	33	3,369,136.31	3,369,136.31	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	436,268.00	436,268.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,232,191.00	2,232,191.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	360,944.40	360,944.40	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	156,000.00	156,000.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,770,290.00	1,770,290.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	19,965,753.32	19,965,753.32	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	532,417.11	532,417.11	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
本年收入合计	27	28,823,000.14	本年支出合计	85	28,823,000.14	28,823,000.14	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	86	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		87				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89				
总计	32	28,823,000.14	总计	90	28,823,000.14	28,823,000.14	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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收入支出决算表

公开：05 表

编制单位：宁夏中卫市沙坡头区宣和镇人民政府

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	7	8	11
				28,823,000.14	6,411,776.83	22,411,223.31
201			一般公共服务支出	3,369,136.31	2,674,309.00	694,827.31
20101			人大事务	40,000.00	0.00	40,000.00
2010108			代表工作	40,000.00	0.00	40,000.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,059,136.31	2,674,309.00	384,827.31
2010301			行政运行	2,674,309.00	2,674,309.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	114,827.31	0.00	114,827.31
2010308			信访事务	120,000.00	0.00	120,000.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	150,000.00	0.00	150,000.00
20132			组织事务	70,000.00	0.00	70,000.00
2013202			一般行政管理事务	70,000.00	0.00	70,000.00
20133			宣传事务	150,000.00	0.00	150,000.00
2013399			其他宣传事务支出	150,000.00	0.00	150,000.00
20134			统战事务	50,000.00	0.00	50,000.00
2013402			一般行政管理事务	50,000.00	0.00	50,000.00
204			公共安全支出	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00
2049999			其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	436,268.00	436,268.00	0.00
20701			文化和旅游	436,268.00	436,268.00	0.00
2070109			群众文化	436,268.00	436,268.00	0.00

208	社会保障和就业支出	2,232,191.00	603,925.00	1,628,266.00
20805	行政事业单位养老支出	603,925.00	603,925.00	0.00
2080501	行政单位离退休	186,000.00	186,000.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346,934.00	346,934.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70,991.00	70,991.00	0.00
20807	就业补助	606,844.00	0.00	606,844.00
2080705	公益性岗位补贴	606,844.00	0.00	606,844.00
20808	抚恤	591,465.00	0.00	591,465.00
2080801	死亡抚恤	591,465.00	0.00	591,465.00
20899	其他社会保障和就业支出	429,957.00	0.00	429,957.00
2089999	其他社会保障和就业支出	429,957.00	0.00	429,957.00
210	卫生健康支出	360,944.40	360,944.40	0.00
21007	计划生育事务	9,330.40	9,330.40	0.00
2100716	计划生育机构	9,330.40	9,330.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	351,614.00	351,614.00	0.00
2101101	行政单位医疗	190,814.00	190,814.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	160,800.00	160,800.00	0.00
211	节能环保支出	156,000.00	0.00	156,000.00
21103	污染防治	156,000.00	0.00	156,000.00
2110302	水体	156,000.00	0.00	156,000.00
21199	其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,770,290.00	0.00	1,770,290.00
21203	城乡社区公共设施	1,163,000.00	0.00	1,163,000.00
2120303	小城镇基础设施建设	900,000.00	0.00	900,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	263,000.00	0.00	263,000.00
21299	其他城乡社区支出	607,290.00	0.00	607,290.00
2129999	其他城乡社区支出	607,290.00	0.00	607,290.00
213	农林水支出	19,965,753.32	1,803,913.32	18,161,840.00
21301	农业农村	1,803,913.32	1,803,913.32	0.00
2130104	事业运行	1,803,913.32	1,803,913.32	0.00
21305	扶贫	200,000.00	0.00	200,000.00
2130505	生产发展	200,000.00	0.00	200,000.00
21307	农村综合改革	17,961,840.00	0.00	17,961,840.00

2130701	对村级公益事业建设的补助	7,120,000.00	0.00	7,120,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8,841,840.00	0.00	8,841,840.00
2130706	对村集体经济组织的补助	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
221	住房保障支出	532,417.11	532,417.11	0.00
22102	住房改革支出	532,417.11	532,417.11	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：

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	5,438,772.83	302	商品和服务支出	662,700.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,193,350.40	30201	办公费	199,844.60	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,914,631.67	30202	印刷费	6,951.30	31002	办公设备购置	
30103	奖金	981,902.76	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	130,841.00	30205	水费	4,987.40	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	346,934.00	30206	电费	55,900.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	70,991.00	30207	邮电费	6,916.43	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	190,814.00	30208	取暖费	95,300.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	160,800.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	6,910.00	30211	差旅费	6,602.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	441,598.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	18,272.27	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	9,330.00	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	186000.00	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		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	110,895.00	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	124,304.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	57,256.00	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	45,000.00	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

			30299	其他商品服务支出		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	5,438,772.83					公用经费合计		662,700.00
合	计								6,411,776.83

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

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：

2021 年度预算数						2021 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
45000		45000		45000				45000		45000	

注：2021 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开

08 表

金额单位：元

公开部门：

项目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科 目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						
	229	其他支出						
	22960	彩票公益金安排的支出						
	2296010	用于文化事业的彩票公益金支出						
	234	抗疫特别国债安排的支出						
	23401	基础设施建设						
	2340108	生态环境治理						
	23402	抗疫相关支出						
	2340299	其他抗疫相关支出						

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：

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 2882.30 万元，支出总计 2882.3 万元。与 2020 年度相比，收入减少 3366.2 万元，减少 53.8%，支出减少 3366.2 万元，减少 53.8%，主要原因是 2021 年抗疫资金、发展壮大村集体经济项目及公益事业财政奖补项目等财政项目减少，导致收支均有减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2882.30 万元，其中：财政拨款收入 2882.30 万元，占 100%；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 0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2882.30 万元，其中：基本支出 6411776.83 元，占 22.23%；项目支出 22411223.31 元，占 77.75%；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

2021 年度财政拨款收入总计 2882.30 万元，支出总计 2882.30 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入减少 2642.5 万元，减少 91.6%、财政拨款支出减少 2642.5 万元，减少 91.6%，主要原因是主要原因是 2021 年抗疫资金、发展壮大村集体经济项目及公益事业财政奖补项目等财政项目减少，导致收支均有减少。

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。2021年度一般公共预算财政拨款支出2882.30万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1763.3元，减少61.17%，主要原因是2021年抗疫资金、发展壮大村集体经济项目及公益事业财政奖补项目等财政项目减少，导致收支均有减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2882.30万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出336.91万元，占11.68%；文化旅游体育与传媒（类）支出43.63万元，占1.51%；社会保障和就业（类）支出223.22万元，占7.74%；卫生健康（类）支出36.09万元，占1.25%；节能环保（类）支出15.6万元，占0.54%；城乡社区（类）支出177.03万元，占6.14%；农林水（类）支出1996.58万元，占69.27%；住房保障（类）支出53.24万元，占1.84%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1685.31万元，支出决算为2882.30万元，完成年初预算的171.02%。决算数大于预算数的主要原因：决算数大于预算数的主要原因：2021年项目资金较多，均于年中追加，导致决算数大于预算数。其中：

一般公共服务支出336.91万元，较预算271.08万元增加65.83万元，主要是增加了各类津补贴奖金以及信访工作经费、创城工作经费及宣传经费等。

社会保障和就业支出实际支出 223.22 万元，比预算 93.70 万元增加 129.52 万元，主要是增加了村干部工资、村监会工资及养老保险等资金。

节能环保支出和城乡社区支出年初未纳入预算，年度执行中增加项目资金支出。

农林水实际支出 1996.58 万元，比预算 1139.54 万元增加 857.04 万元，主要是增加了农田水利项目、2021 年农村公益事业财政奖补项目、发展壮大村级集体经济项目等项目资金。

2021 年支出决算 2882.3 万元，比 2021 年收入决算 2887.82 万元减少 5.52 万元，主要是 2021 年利息收入。

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）

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2882.3 万元，其中：人员经费 574.9 万元，公用经费 66.3 万元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 647.6 万元，较 2021 年度年初预算数减少 826.09 元，降低 56.05%，主要原因是 2021 年度实有人数减少，工资支出有所减少；较 2020 年度决算数增加 57 万元，增长 8.8%。

2. 商品和服务支出 308.4 万元，较 2021 年度年初预算数增加 100.78 元，降低 1.03%，主要原因是 2021 年实有人数增加，导致实际支出增加；较 2020 年度决算数增加 238.8 万元，降低 77.43%。

3. 对个人和家庭的补助 830.4 元，较 2021 年度年初预算

数增加782.18万元，增长94.19%，主要原因是2021年度退休人员病故后追加一次性死亡抚恤金、丧葬费及遗属困难生活补助级村干部工资；较2020年度决算数增加737.14元，增长88.76%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，与2020年相比增加（减少）0%，增长（降低）0%，主要原因是无此项支出；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出1096.01万元，与2020年相比增加100%，增长100%，主要原因是增加此项项目支出；较2020年度决算数增加1096.01万元，增长100%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0%，增长（降低）0%，主要原因是无此项支出；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0%，增长（降低）0%，主要原因是无此项收入；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0%增长（降低）0%，主要原因是无此项收入；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为45,000元，支出决算为45,000元，完成预算的100%，2021年度“三公”经费支出决算数与预算数一致

的主要原因是严格控制三公经费支出，尤其公务用车。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因无；公务接待费支出减少（增加）的主要原因无。

（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。2021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）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决45,000元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%；2021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45,000元，支出决算为45000元，完成预算的45000%。其中：公务用车购置费支出为114827.31元，公务用车运行维护费支出45,000元，主要用于应急车辆维修、购买保险等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数1辆，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%。其中：国内接待费支出0.00元；国（境）外接待费支出0.00元。2021年度国内公务接待批次0.00个，国内公务接

待人次0.00人，国（境）外公务接待批次0.00个，国（境）外公务接待人次0.00人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，2020年度结转0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：无此项收入；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

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

2021年度本部门机关运行经费支出66.27万元，比2020年度减少3.37万元，下降4.8%。主要原因是：2021年实有人数减少，导致实际支出减少。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，本部门房屋面积11,676.00平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备1台，单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，沙坡头区财政局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。包含11个2021年农村公益事业财政奖补项

目及 2 个 2021 年发展壮大村集体经济项目，共涉及预算资金 975.44 万元，自评覆盖率达到 100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“2021 年农村公益事业财政奖补”项目自评发现的主要问题：1. 项目管理机制不够完善。从项目前期准备、发包到施工、监理再到竣工决算虽已有较为完整的项目管理体系机制，但是细节不够完善。2. 专项资金管理办法不完善。专项资金虽设置专门科目进行核算，但村级专项资金具体支出规范、管理细则、效益评价等方面的管理办法不够完善。下一步改进措施：1. 完善项目业务管理机制，增强制度可执行性，促进项目管理机制有效性进一步提高，并在今后的工作中严格执行，提高项目管理效率。2. 完善村级专项资金管理办法，严格监管村级专项资金管理使用，提高村级专项资金管理使用执行度。

“2021 年发展壮大村集体经济项目”项目自评发现的主要问题：1. 项目管理机制执行有效性不足。项目管理机制较为粗糙，在执行过程中效率较低，有效性不足，导致项目实施建设过程中的管理和监督效率不如预期水平。2. 专项资金管理办法不完善。专项资金虽设置专门科目进行核算，但村级专项资金具体支出规范、管理细则、效益评价等方面的管理办法不够完善，不能使专项资金的管理使用发挥资金的最大效益。下一步改进措施：1. 完善项目业务管理机制，增强

制度可执行性，促进项目管理机制有效性进一步提高，并在今后的工作中严格执行，调高项目管理效率。2. 完善村级专项资金管理办法，严格监管村级专项资金管理使用，提高村级专项资金管理使用执行度。

第四部分 名词解释

1. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2. 本年支出：是指单位本年度全部支出。
3. 基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4. “三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
5. 财政拨款收入：是指由财政当年拨付的资金。
6. 一般公共预算财政拨款收入：是指财政部门拨入的各类经费。
7. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
8. 经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
9. 年末结转和结余：是指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
10. 机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金。

11.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

12.公务用车购置费：是指公务用车车辆购置支出。

13.公务用车维护费：是指公务用车租用费、燃料费、维修费、保险费等支出。

第五部分 附件

附件1:

2021年自治区村级组织运转经费补助绩效目标自评表

项目名称		2021年自治区村级组织运转经费补助				
主管部门		中共中卫市沙坡头区委组织部	实施单位	中卫市沙坡头区宣和镇人民政府		
项目资金 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率 (B/A)	
	年度资金总额:	989.4	989.4		100%	
	其中: 自治区补助					
	市级资金					
	县级资金					
年度总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	根据自治区党委、政府完善乡村治理体系提高治理能力和有关要求及《自治区财政厅 自治区党委组织部关于进一步完善村级组织运转经费保障工作的通知》(宁财(农)发【2020】517号), 及时保障和落实村干部报酬、村级组织办公经费和乡村治理专项		按照自治区党委、政府要求, 及时保障村干部报酬、村级组织办公经费和乡村治理专项经费落实到位, 完成率100%			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标 (必填)	保障村干部人数(人)	129	129	
			保障运转村数(个)	24	24	
		质量指标 (必填)	村干部报酬发放	按时足额	按时足额	
			村级组织正常运转	保证	保证	
		时效指标 (必填)	村干部报酬(基本工资)支出时限	2022年1月底前	2022年1月31日	
			村干部报酬(绩效工资)支出时限	2022年3月底前	2022年3月31日	
			村级组织办公经费和乡村治理专项经费支出时限	2021年12月底前	2021年12月31日	
		成本指标 (必填)	落实村干部报酬资金(万元)	605.4	605.4	
			落实村级组织办公经费(万元)	144	144	
			落实乡村治理专项经费(万元)	240	240	
	效益指标	经济效益 指标 (必填)	村干部工资收入	增加	增加	
		社会效益 指标 (必填)	完善乡村治理体系, 提升乡村治理能力	有利于	有利于	
			村级组织为民服务能力	不断提升	不断提升	
		可持续效益 指标 (必填)	激励农村基层干部担当作为	有利于	有利于	
			夯实党在农村执政根基, 确保农村和谐稳定	有利于	有利于	
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	村干部满意度	≥90%	≥90%	
			村级组织满意度	≥90%	≥90%	

附件2:

2021年农村公益事业财政奖补项目绩效目标自评表

项目名称		沙坡头区宣和镇草台村2021年壮大村集体经济项目				
主管部门		沙坡头区农业农村局		实施单位	沙坡头区宣和镇草台村	
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A)
	年度资金总额:	100		100		1.00
	其中: 中央资金	50		50		1.00
	自治区资金	50		50		1.00
	其他资金					
年度总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	投资中卫市鑫沙建设公司在柔远镇雍湖村整合建设闽宁山海情燕窝果现代产业园, 投资100万元, 为村集体每年增收至少5万元。			完成投资中卫市鑫沙建设公司100万元在柔远镇雍湖村整合建设闽宁山海情燕窝果现代产业园, 为村集体每年增收至少5万元。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改 进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 投资建设现代燕窝果产业园种植棚	1座	1座	
		质量指标	指标1: 壮大村集体经济项目台账	设立台账	设立台账	
		时效指标	指标1: 截止2021年底农村综合改革转移支付资金执行率	100%	100%	
	效益指标	经济效益 指标	指标1: 项目村经济发展水平	进一步提高	进一步提高	
			指标2: 项目村受益群众经济收入	进一步提高	进一步提高	
		社会效益 指标	指标1: 项目村基层党组织的组织力凝聚力战斗力	显著提升	显著提升	
		生态效益 指标	指标1: 项目村人居环境	有效改善	有效改善	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 项目村农民满意度	90%	90%	
			指标2: 项目村基层干部满意度	100%	100%	

注: 1、年度总体绩效目标完成情况, 对照年初设定的年度总体绩效目标, 填报全年实际完成情况。

2、各项绩效指标完成情况, 对照各项三级绩效指标的年度指标值逐项填写全年实际完成值。其中: 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。定性指标, 完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写分值。对未完成绩效目标或超过年初设定的绩效指标值较多(30%及以上)的原因逐条进行分析, 书面作出说明并提出改进措施。

附件3:

2021年农村公益事业财政奖补项目绩效目标自评表

项目名称		沙坡头区宣和镇林昌村2021年壮大村集体经济项目				
主管部门		沙坡头区农业农村局		实施单位	沙坡头区宣和镇林昌村	
项目资金 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		预算执行率(B/A)
	年度资金总额:	100		100		1.00
	其中:中央资金	50		50		1.00
	自治区资金	50		50		1.00
	其他资金					
年度总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	投资中卫市鑫沙建设公司在柔远镇雍湖村整合建设闽宁山海情燕窝果现代产业园,投资100万元,为村集体每年增收至少5万元。			完成投资中卫市鑫沙建设公司100万元在柔远镇雍湖村整合建设闽宁山海情燕窝果现代产业园,为村集体每年增收至少5万元。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改 进措施
	产出指标	数量指标	指标1:投资建设现代燕窝果产业园种植棚	1座	1座	
			指标1:壮大村集体经济项目台账	设立台账	设立台账	
		质量指标				
	时效指标		指标1:截止2021年底农村综合改革转移支付资金执行率	100%	100%	
	效益指标	经济效益 指标	指标1:项目村经济发展水平	进一步提高	进一步提高	
			指标2:项目村受益群众经济收入	进一步提高	进一步提高	
		社会效益 指标	指标1:项目村基层党组织的组织力凝聚力战斗力	显著提升	显著提升	
		生态效益 指标	指标1:项目村人居环境	有效改善	有效改善	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:项目村农民满意度	90%	90%	
			指标2:项目村基层干部满意度	100%	100%	

注:1、年度总体绩效目标完成情况,对照年初设定的年度总体绩效目标,填报全年实际完成情况。

2、各项绩效指标完成情况,对照各项三级绩效指标的年度指标值逐项填写全年实际完成值。其中:定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。定性指标,完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写分值。对未完成绩效目标或超过年初设定的绩效指标值较多(30%及以上)的原因逐条进行分析,书面作出说明并提出改进措施。

附件4:

2021年农村公益事业财政奖补项目绩效目标自评表

项目名称		沙坡头区2021年农村公益事业财政奖补项目宣和镇-曹山村村道硬化工程				
主管部门		中卫市沙坡头区财政局		实施单位	沙坡头区宣和镇曹山村	
项目资金 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	
	年度资金总额:	27.62		26.32	0.952932657	
	其中:中央资金					
	自治区资金	27.62		26.32	0.952932657	
	其他资金					
年度总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	混凝土硬化2592m ² 。			混凝土硬化2608m ² 。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改 进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 混凝土硬化	2592m ²	2608m ²	
		质量指标	指标1: 农村公益事业项目台账	设立台账	设立台账	
			指标2: 农村公益事业村村容村貌	有效提升	全部达成预期	
			指标3: 工程验收合格率	100%	100%	
	时效指标	指标1: 农村公益事业项目完成时限	2021年10月	2021年10月		
		指标2: 截止2021年底农村综合改革转移支付资金执行率	100%	100%		
	效益指标	经济效益 指标	指标1: 项目村经济发展水平	进一步提高	全部达成预期	
			指标2: 项目村受益群众经济收入	进一步提高	全部达成预期	
		社会效益 指标	指标1: 项目村基层党组织的组织力凝聚力战斗力	显著提升	全部达成预期	
			指标2: 基础设施改善程度	有效改善	全部达成预期	
生态效益 指标	指标1: 项目村人居环境	有效改善	全部达成预期			
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 项目村农民满意度	90%	90%		
		指标2: 项目村基层干部满意度	100%	100%		

注: 1、年度总体绩效目标完成情况, 对照年初设定的年度总体绩效目标, 填报全年实际完成情况。

2、各项绩效指标完成情况, 对照各项三级绩效指标的年度指标值逐项填写全年实际完成值。其中: 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。定性指标, 完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写分值。对未完成绩效目标或超过年初设定的绩效指标值较多(30%及以上)的原因逐条进行分析, 书面作出说明并提出改进措施。

附件5:

2021年农村公益事业财政奖补项目绩效目标自评表

项目名称		沙坡头区2021年农村公益事业财政奖补项目宣和镇一福堂村村道硬化及排水工程					
主管部门		中卫市沙坡头区财政局		实施单位	沙坡头区宣和镇福堂村		
项目资金 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)	预算执行率(B/A)		
	年度资金总额:	74.16		70.2	0.946601942		
	其中:中央资金						
	自治区资金	74.16		70.2	0.946601942		
	其他资金						
年度总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	硬化5040m ² , 排水(DN200)942m, 检查井56座。			硬化5072.55m ² ; 排水(DN200)980.9m; 检查井60座。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	全年完 成值	未完成原因和改 进措施	
	产出指标	数量指标	指标1: 混凝土硬化		5040m ²	5072.55m ²	
			指标2: 铺设排水管网		942m	980.9m	
			指标3: 安装污水检查井		56座	60座	
		质量指标	指标1: 农村公益事业项目台账		设立台账	设立台账	
			指标2: 农村公益事业村村容村貌		有效提升	全部达成预期	
			指标3: 工程验收合格率		100%	100%	
		时效指标	指标1: 农村公益事业项目完成时限		2021年10月	2021年10月	
			指标2: 截止2021年底农村综合改革转移支付资金执行率		100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 项目村经济发展水平		进一步提高	全部达成预期	
			指标2: 项目村受益群众经济收入		进一步提高	全部达成预期	
		社会效益指标	指标1: 项目村基层党组织的组织力凝聚力战斗力		显著提升	全部达成预期	
			指标2: 基础设施改善程度		有效改善	全部达成预期	
		生态效益指标	指标1: 项目村人居环境		有效改善	全部达成预期	
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 项目村农民满意度		90%	90%		
		指标2: 项目村基层干部满意度		100%	100%		

注: 1、年度总体绩效目标完成情况, 对照年初设定的年度总体绩效目标, 填报全年实际完成情况。

2、各项绩效指标完成情况, 对照各项三级绩效指标的年度指标值逐项填写全年实际完成值。其中: 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。定性指标, 完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写分值。对未完成绩效目标或超过年初设定的绩效指标值较多(30%及以上)的原因逐条进行分析, 书面作出说明并提出改进措施。

附件6:

2021年农村公益事业财政奖补项目绩效目标自评表

项目名称		沙坡头区2021年农村公益事业财政奖补项目宣和镇一敬农村村道硬化及排水工程				
主管部门		中卫市沙坡头区财政局		实施单位	沙坡头区宣和镇敬农村	
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	
	年度资金总额:		80.57	75.19	0.933225766	
	其中:中央资金					
	自治区资金		80.57	75.19	0.933225766	
	其他资金					
年度总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	砂夹石铺垫17100m ² , 排水(DN400)748m, 100m ³ 化粪池1座、安装检查井24座。			砂夹石铺垫16679m ² ; 排水管(DN400)753.03m; 100m ³ 化粪池1座; 检查井23座		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改 进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 夹砂石铺垫	17100m ²	11679m ²	设计与实际量有偏差
			指标2: 铺设排水管网	748m	753.03	
			指标3: 安装污水检查井	24座	23座	
			指标4: 100m ³ 化粪池	1座	1座	
		质量指标	指标1: 农村公益事业项目台账	设立台账	设立台账	
			指标2: 农村公益事业村村容村貌	有效提升	全部达成预期	
			指标3: 工程验收合格率	100%	100%	
		时效指标	指标1: 农村公益事业项目完成时限	2021年10月	2021年10月	
			指标2: 截止2021年底农村综合改革转移支付资金执行率	100%	100%	
	效益指标	经济效益 指标	指标1: 项目村经济发展水平	进一步提高	全部达成预期	
			指标2: 项目村受益群众经济收入	进一步提高	全部达成预期	
		社会效益 指标	指标1: 项目村基层党组织的组织力凝聚力战斗力	显著提升	全部达成预期	
			指标2: 基础设施改善程度	有效改善	全部达成预期	
生态效益 指标	指标1: 项目村人居环境	有效改善	全部达成预期			
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 项目村农民满意度	90%	90%		
		指标2: 项目村基层干部满意度	100%	100%		

注: 1、年度总体绩效目标完成情况, 对照年初设定的年度总体绩效目标, 填报全年实际完成情况。

2、各项绩效指标完成情况, 对照各项三级绩效指标的年度指标值逐项填写全年实际完成值。其中: 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。定性指标, 完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写分值。对未完成绩效目标或超过年初设定的绩效指标值较多(30%及以上)的原因逐条进行分析, 书面作出说明并提出改进措施。

附件7:

2021年农村公益事业财政奖补项目绩效目标自评表

项目名称		沙坡头区2021年农村公益事业财政奖补项目宣和镇—马滩村村道硬化及排水工程				
主管部门		中卫市沙坡头区财政局		实施单位	沙坡头区宣和镇马滩村	
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	
	年度资金总额:		76.47	73.47	0.960768929	
	其中:中央资金					
	自治区资金		76.47	73.47	0.960768929	
	其他资金					
年度总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	硬化5980m ² , 排水(DN200)610m, 检查井28座。			硬化6285.52m ² ; 排水(DN200)574.5m; 检查井28座。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改 进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 混凝土硬化	5980m ²	6285.52m ²	
			指标2: 铺设排水管网	610m	574.5m	设计与实际量有偏 差
			指标3: 安装污水检查井	28座	28座	
		质量指标	指标1: 农村公益事业项目台账	设立台账	设立台账	
			指标2: 农村公益事业村村容村貌	有效提升	全部达成预 期	
			指标3: 工程验收合格率	100%	100%	
		时效指标	指标1: 农村公益事业项目完成时限	2021年10月	2021年10月	
			指标2: 截止2021年底农村综合改革转移支付资金执行率	100%	100%	
	效益指标	经济效益 指标	指标1: 项目村经济发展水平	进一步提高	全部达成预 期	
			指标2: 项目村受益群众经济收入	进一步提高	全部达成预 期	
		社会效益 指标	指标1: 项目村基层党组织的组织力凝聚力战斗力	显著提升	全部达成预 期	
			指标2: 基础设施改善程度	有效改善	全部达成预 期	
生态效益 指标	指标1: 项目村人居环境	有效改善	全部达成预 期			
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 项目村农民满意度	90%	90%		
		指标2: 项目村基层干部满意度	100%	100%		

注: 1、年度总体绩效目标完成情况, 对照年初设定的年度总体绩效目标, 填报全年实际完成情况。

2、各项绩效指标完成情况, 对照各项三级绩效指标的年度指标值逐项填写全年实际完成值, 其中: 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。定性指标, 完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写分值。对未完成绩效目标或超过年初设定的绩效指标值较多(30%及以上)的原因逐条进行分析, 书面作出说明并提出改进措施。

附件8:

2021年农村公益事业财政奖补项目绩效目标自评表

项目名称		沙坡头区2021年农村公益事业财政奖补项目宣和镇一汪园村村道硬化工程				
主管部门		中卫市沙坡头区财政局		实施单位	沙坡头区宣和镇汪园村	
项目资金 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		预算执行率(B/A)
	年度资金总额:	50.31		49.02		0.974358974
	其中:中央资金					
	自治区资金	50.31		49.02		0.974358974
	其他资金					
年度总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	硬化2640m ² 、铺设砂石9072m ² 。			硬化2828.92m ² ; 铺设砂石8924m ² 。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改 进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 混凝土硬化	2640m ²	2828.92m ²	
			指标2: 夹砂石铺设	9072m ²	8924m ²	
		质量指标	指标1: 农村公益事业项目台账	设立台账	设立台账	
			指标2: 农村公益事业村村容村貌	有效提升	全部达成预期	
			指标3: 工程验收合格率	100%	100%	
		时效指标	指标1: 农村公益事业项目完成时限	2021年10月	2021年10月	
	指标2: 截止2021年底农村综合改革转移支付资金执行率		100%	100%		
	效益指标	经济效益 指标	指标1: 项目村经济发展水平	进一步提高	全部达成预期	
			指标2: 项目村受益群众经济收入	进一步提高	全部达成预期	
		社会效益 指标	指标1: 项目村基层党组织的组织力凝聚力战斗力	显著提升	全部达成预期	
			指标2: 基础设施改善程度	有效改善	全部达成预期	
		生态效益 指标	指标1: 项目村人居环境	有效改善	全部达成预期	
		满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 项目村农民满意度	90%	90%
指标2: 项目村基层干部满意度	100%			100%		

注: 1、年度总体绩效目标完成情况, 对照年初设定的年度总体绩效目标, 填报全年实际完成情况。

2、各项绩效指标完成情况, 对照各项三级绩效指标的年度指标值逐项填写全年实际完成值, 其中: 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。定性指标, 完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写分值。对未完成绩效目标或超过年初设定的绩效指标值较多(30%及以上)的原因逐条进行分析, 书面作出说明并提出改进措施。

附件9:

2021年农村公益事业财政奖补项目绩效目标自评表

项目名称		沙坡头区2021年农村公益事业财政奖补项目宣和镇—张洪村村道硬化及排水工程				
主管部门		中卫市沙坡头区财政局		实施单位	沙坡头区宣和镇张洪村	
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	
	年度资金总额:		76.47	73.47	0.960768929	
	其中:中央资金					
	自治区资金		76.47	73.47	0.960768929	
	其他资金					
年度总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	硬化5460m ² , 排水(DN200)1108m, 检查井50座。			硬化5451.93m ² ; 排水管1094.4m; 检查井61座。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改 进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 混凝土硬化	5460m ²	5451.93m ²	
			指标2: 铺设排水管网	1108m	1094.4m	
			指标3: 安装污水检查井	50座	61座	
		质量指标	指标1: 农村公益事业项目台账	设立台账	设立台账	
			指标2: 农村公益事业村村容村貌	有效提升	全部达成预期	
			指标3: 工程验收合格率	100%	100%	
		时效指标	指标1: 农村公益事业项目完成时限	2021年10月	2021年10月	
			指标2: 截止2021年底农村综合改革转移支付资金执行率	100%	100%	
	效益指标	经济效益 指标	指标1: 项目村经济发展水平	进一步提高	全部达成预期	
			指标2: 项目村受益群众经济收入	进一步提高	全部达成预期	
		社会效益 指标	指标1: 项目村基层党组织的组织力凝聚力战斗力	显著提升	全部达成预期	
			指标2: 基础设施改善程度	有效改善	全部达成预期	
	生态效益 指标	指标1: 项目村人居环境	有效改善	全部达成预期		
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 项目村农民满意度	90%	90%		
		指标2: 项目村基层干部满意度	100%	100%		

注: 1、年度总体绩效目标完成情况, 对照年初设定的年度总体绩效目标, 填报全年实际完成情况。

2、各项绩效指标完成情况, 对照各项三级绩效指标的年度指标值逐项填写全年实际完成值, 其中: 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。定性指标, 完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写分值。对未完成绩效目标或超过年初设定的绩效指标值较多(30%及以上)的原因逐条进行分析, 书面作出说明并提出改进措施。

附件10:

2021年农村公益事业财政奖补项目绩效目标自评表

项目名称		沙坡头区2021年农村公益事业财政奖补项目宣和镇一三营村渠道砌护工程				
主管部门		中卫市沙坡头区财政局		实施单位	沙坡头区宣和镇三营村	
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	
	年度资金总额:		88.6	88.23	0.995823928	
	其中:中央资金					
	自治区资金		88.6	88.23	0.995823928	
	其他资金					
年度总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	砌护D50渠道1255m、D40渠道5163m,砌护斗农口、生产桥、畦田口等共计389座。			D50渠道砌护837.3m; D40渠道砌护5166.6m; 0.2X0.4m畦田口160座; 0.3X0.4m畦田口(含手提式闸门)30座; 0.5*2米浆砌石农口2座; 0.4*2米浆砌石农口30座; 2*4米生产桥17座、2*10米生产桥1座、2*3米生产桥3座、4*2.4米生产桥2座、6米生产桥1座; 5米管涵及八字退水1套; U0.6*8渡槽11座; 毛石墙212.2m。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改 进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 砌护渠道	6418m	6003.9m ²	
			指标2: 砌护斗农口、生产桥、畦田口	389座	258座	设计部分畦田口多余
			指标3: 毛石墙	0m	212m	未设计但实际需要
		质量指标	指标1: 农村公益事业项目台账	设立台账	设立台账	
			指标2: 农村公益事业村村容村貌	有效提升	全部达成预期	
			指标3: 工程验收合格率	100%	100%	
		时效指标	指标1: 农村公益事业项目完成时限	2021年10月	2021年10月	
			指标2: 截止2021年底农村综合改革转移支付资金执行率	100%	100%	
	效益指标	经济效益 指标	指标1: 项目村经济发展水平	进一步提高	全部达成预期	
			指标2: 项目村受益群众经济收入	进一步提高	全部达成预期	
		社会效益 指标	指标1: 项目村基层党组织的组织力凝聚力战斗力	显著提升	全部达成预期	
			指标2: 基础设施改善程度	有效改善	全部达成预期	
生态效益 指标		指标1: 项目村人居环境	有效改善	全部达成预期		
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 项目村农民满意度	90%	90%		
		指标2: 项目村基层干部满意度	100%	100%		

注: 1、年度总体绩效目标完成情况, 对照年初设定的年度总体绩效目标, 填报全年实际完成情况。

2、各项绩效指标完成情况, 对照各项三级绩效指标的年度指标值逐项填写全年实际完成值, 其中: 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。定性指标, 完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写分值。对未完成绩效目标或超过年初设定的绩效指标值较多(30%及以上)的原因逐条进行分析, 书面作出说明并提出改进措施。

附件11:

2021年农村公益事业财政奖补项目绩效目标自评表

项目名称		沙坡头区2021年农村公益事业财政奖补项目宣和镇一赵滩村村道硬化工程				
主管部门		中卫市沙坡头区财政局		实施单位	沙坡头区宣和镇赵滩村	
项目资金 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	
	年度资金总额:	73.52		73.42	0.998639826	
	其中:中央资金					
	自治区资金	73.52		73.42	0.998639826	
	其他资金					
年度总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	硬化7008m ² 。			硬化6970.81m ² 。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改 进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 混凝土硬化	7008m ²	6970.81m ²	
		质量指标	指标1: 农村公益事业项目台账	设立台账	设立台账	
			指标2: 农村公益事业村村容村貌	有效提升	全部达成预期	
			指标3: 工程验收合格率	100%	100%	
		时效指标	指标1: 农村公益事业项目完成时限	2021年10月	2021年10月	
			指标2: 截止2021年底农村综合改革转移支付资金执行率	100%	100%	
	效益指标	经济效益 指标	指标1: 项目村经济发展水平	进一步提高	全部达成预期	
			指标2: 项目村受益群众经济收入	进一步提高	全部达成预期	
		社会效益 指标	指标1: 项目村基层党组织的组织力凝聚力战斗力	显著提升	全部达成预期	
			指标2: 基础设施改善程度	有效改善	全部达成预期	
		生态效益 指标	指标1: 项目村人居环境	有效改善	全部达成预期	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 项目村农民满意度	90%	90%	
			指标2: 项目村基层干部满意度	100%	100%	

注: 1、年度总体绩效目标完成情况, 对照年初设定的年度总体绩效目标, 填报全年实际完成情况。

2、各项绩效指标完成情况, 对照各项三级绩效指标的年度指标值逐项填写全年实际完成值。其中: 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。定性指标, 完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写分值。对未完成绩效目标或超过年初设定的绩效指标值较多(30%及以上)的原因逐条进行分析, 书面作出说明并提出改进措施。

附件12:

2021年农村公益事业财政奖补项目绩效目标自评表

项目名称		沙坡头区2021年农村公益事业财政奖补项目宣和镇一福兴村村道硬化及排水工程				
主管部门		中卫市沙坡头区财政局		实施单位	沙坡头区宣和镇福兴村	
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	
	年度资金总额:		65.51	63.16	0.964127614	
	其中:中央资金					
	自治区资金		65.51	63.16	0.964127614	
其他资金						
年度总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	硬化6800m ² , 排水(DN200)330m, 检查井及雨水井32座。			硬化4109.92m ² ; 排水管519.2m; 检查井21座、雨水口11座。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改 进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 混凝土硬化	6800m ²	4109.92m ²	根据实际施工变更
			指标2: 铺设排水管网	330m	519.2m	
			指标3: 安装检查井及雨水井	32座	32座	
		质量指标	指标1: 农村公益事业项目台账	设立台账	设立台账	
			指标2: 农村公益事业村村容村貌	有效提升	全部达成预期	
			指标3: 工程验收合格率	100%	100%	
		时效指标	指标1: 农村公益事业项目完成时限	2021年10月	2021年10月	
			指标2: 截止2021年底农村综合改革转移支付资金执行率	100%	100%	
	效益指标	经济效益 指标	指标1: 项目村经济发展水平	进一步提高	全部达成预期	
			指标2: 项目村受益群众经济收入	进一步提高	全部达成预期	
		社会效益 指标	指标1: 项目村基层党组织的组织力凝聚力战斗力	显著提升	全部达成预期	
			指标2: 基础设施改善程度	有效改善	全部达成预期	
生态效益 指标	指标1: 项目村人居环境	有效改善	全部达成预期			
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 项目村农民满意度	90%	90%		
		指标2: 项目村基层干部满意度	100%	100%		

注: 1、年度总体绩效目标完成情况, 对照年初设定的年度总体绩效目标, 填报全年实际完成情况。

2、各项绩效指标完成情况, 对照各项三级绩效指标的年度指标值逐项填写全年实际完成值, 其中: 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。定性指标, 完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写分值。对未达成绩效目标或超过年初设定的绩效指标值较多(30%及以上)的原因逐条进行分析, 书面作出说明并提出改进措施。

附件13:

2021年农村公益事业财政奖补项目绩效目标自评表

项目名称		沙坡头区2021年农村公益事业财政奖补项目宣和镇—林昌村村道硬化工程				
主管部门		中卫市沙坡头区财政局		实施单位	沙坡头区宣和镇林昌村	
项目资金 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	
	年度资金总额:	67.79		67.72	0.998967399	
	其中:中央资金					
	自治区资金	67.79		67.72	0.998967399	
	其他资金					
年度总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	硬化4800m ² 。			硬化4993.82m ² 。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改 进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 混凝土硬化	4800m ²	4993.82m ²	
		质量指标	指标1: 农村公益事业项目台账	设立台账	设立台账	
			指标2: 农村公益事业村村容村貌	有效提升	全部达成预期	
			指标3: 工程验收合格率	100%	100%	
		时效指标	指标1: 农村公益事业项目完成时限	2021年10月	2021年10月	
			指标2: 截止2021年底农村综合改革转移支付资金执行率	100%	100%	
		效益指标	经济效益 指标	指标1: 项目村经济发展水平	进一步提高	全部达成预期
	指标2: 项目村受益群众经济收入			进一步提高	全部达成预期	
	社会效益 指标		指标1: 项目村基层党组织的组织力凝聚力战斗力	显著提升	全部达成预期	
			指标2: 基础设施改善程度	有效改善	全部达成预期	
生态效益 指标	指标1: 项目村人居环境	有效改善	全部达成预期			
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 项目村农民满意度	90%	90%		
		指标2: 项目村基层干部满意度	100%	100%		

注: 1、年度总体绩效目标完成情况, 对照年初设定的年度总体绩效目标, 填报全年实际完成情况。

2、各项绩效指标完成情况, 对照各项三级绩效指标的年度指标值逐项填写全年实际完成值, 其中: 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。定性指标, 完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写分值。对未完成绩效目标或超过年初设定的绩效指标值较多(30%及以上)的原因逐条进行分析, 书面作出说明并提出改进措施。

附件14:

2021年农村公益事业财政奖补项目绩效目标自评表

项目名称		沙坡头区2021年农村公益事业财政奖补项目宣和镇一宣和村村道硬化及排水工程				
主管部门		中卫市沙坡头区财政局		实施单位	沙坡头区宣和镇宣和村	
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	
	年度资金总额:		87.34	78.6	0.899931303	
	其中:中央资金					
	自治区资金		87.34	78.6	0.899931303	
	其他资金					
年度总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	混凝土硬化4000m ² , 排水管800m, 安装检查井32个, 雨水篦子32个。			排水管800m, 安装检查井32个, 雨水篦子32个。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改 进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 混凝土硬化	4000m ²	0m ²	冬季寒冷暂停施工
			指标2: 铺设排水管网	800m	800m	
			指标3: 安装检查井	32座	32座	
			指标4: 雨水篦子	32个	32个	
		质量指标	指标1: 农村公益事业项目台账	设立台账	设立台账	
			指标2: 农村公益事业村村容村貌	有效提升	全部达成预期	
			指标3: 工程验收合格率	100%	100%	
		时效指标	指标1: 农村公益事业项目完成时限	2021年10月	2021年10月	
			指标2: 截止2021年底农村综合改革转移支付资金执行率	100%	100%	
	效益指标	经济效益 指标	指标1: 项目村经济发展水平	进一步提高	全部达成预期	
			指标2: 项目村受益群众经济收入	进一步提高	全部达成预期	
		社会效益 指标	指标1: 项目村基层党组织的组织力凝聚力战斗力	显著提升	全部达成预期	
指标2: 基础设施改善程度			有效改善	全部达成预期		
生态效益 指标	指标1: 项目村人居环境	有效改善	全部达成预期			
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 项目村农民满意度	90%	90%		
		指标2: 项目村基层干部满意度	100%	100%		

注: 1、年度总体绩效目标完成情况, 对照年初设定的年度总体绩效目标, 填报全年实际完成情况。

2、各项绩效指标完成情况, 对照各项三级绩效指标的年度指标值逐项填写全年实际完成值, 其中: 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。定性指标, 完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写分值。对未达成绩效目标或超过年初设定的绩效指标值较多(30%及以上)的原因逐条进行分析, 书面作出说明并提出改进措施。