

2021 年度

**中卫市沙坡头区滨河镇
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

（一）社会管理职能

1. 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；2. 加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理各种利益矛盾和纠纷；3. 根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐乡村社会等。

（二）发展经济职能

1. 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；2. 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；3. 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；4. 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。

（三）公共服务职能

普及义务教育，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。

（四）基层建设职能

1. 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；2. 抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；3. 抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；4. 抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。

二、机构设置

本单位是 1 个独立编制机构的国家政府行政事业单位，是财政独立核算一级预算单位，机构设置无增减变动，内部下设党政办、综治维稳办公室、综合执法大队、农业科技推广服务中心、经济发展综合服务中心、民生服务中心等 6 个职能机构。本单位编办核定编制 48 名，其中：行政编制 24 名，事业编制 24 名。现实有人员 38 名，其中：行政编制 23 名，事业编制 15 名。

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：中卫市沙坡头区滨河镇人民政府

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	31,947,030.13	一、一般公共服务支出	31	4,769,135.94
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	303.38
八、其他收入	8	18,666,981.40	八、社会保障和就业支出	38	13,429,491.06
	9		九、卫生健康支出	39	822,438.35
	10		十、节能环保支出	40	2,770,808.00
	11		十一、城乡社区支出	41	21,801,966.00
	12		十二、农林水支出	42	6,412,984.80
	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	613,134.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	50,614,011.53	本年支出合计	59	50,620,261.53
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	6,250.00	年末结转和结余	61	0.00
总计	30	50,620,261.53	总计	62	50,620,261.53

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：中卫市沙坡头区滨河镇人民政府

公开 02 表
金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入								
功能分类科目编码		科目名称				1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7	
类	款																	项
栏次																		
合计			50,614,011.53	31,947,030.13	0.00	0.00	0.00	0.00	18,666,981.40									
201 一般公共服务支出			4,769,135.94	4,704,440.54						64,695.40								
20101 人大事务			43,000.00	43,000.00						0.00								
2010108 代表工作			43,000.00	43,000.00						0.00								
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			4,144,135.94	4,079,440.54						64,695.40								
2010301 行政运行			3,606,200.82	3,541,505.42						64,695.40								
2010302 一般行政管理事务			115,520.12	115,520.12						0.00								
2010308 信访事务			122,415.00	122,415.00						0.00								
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			300,000.00	300,000.00						0.00								
20132 组织事务			32,000.00	32,000.00						0.00								
2013202 一般行政管理事务			32,000.00	32,000.00						0.00								
20133 宣传事务			500,000.00	500,000.00						0.00								
2013399 其他宣传事务支出			500,000.00	500,000.00						0.00								
20134 统战事务			50,000.00	50,000.00						0.00								
2013402 一般行政管理			50,000.00	50,000.00						0.00								

	事务							
207	文化旅游体育与传媒支出	303.38	303.38					0.00
20701	文化和旅游	303.38	303.38					0.00
2070109	群众文化	303.38	303.38					0.00
208	社会保障和就业支出	13,423,241.06	13,423,241.06					0.00
20802	民政管理事务	11,276,347.80	11,276,347.80					0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	11,276,347.80	11,276,347.80					0.00
20805	行政事业单位养老支出	639,524.29	639,524.29					0.00
2080501	行政单位离退休	132,000.00	132,000.00					0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	392,258.89	392,258.89					0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115,265.40	115,265.40					0.00
20807	就业补助	1,321,920.00	1,321,920.00					0.00
2080705	公益性岗位补贴	1,321,920.00	1,321,920.00					0.00
20899	其他社会保障和就业支出	185,448.97	185,448.97					0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	185,448.97	185,448.97					0.00
210	卫生健康支出	822,438.35	822,438.35					0.00
21007	计划生育事务	440,121.18	440,121.18					0.00
2100716	计划生育机构	440,121.18	440,121.18					0.00
21011	行政事业单位医疗	382,317.17	382,317.17					0.00
2101101	行政单位医疗	266,368.49	266,368.49					0.00

2101103	公务员医疗补助	115,948.68	115,948.68					0.00
211	节能环保支出	2,770,808.00	2,770,808.00					0.00
21104	自然生态保护	2,770,808.00	2,770,808.00					0.00
2110402	农村环境保护	2,770,808.00	2,770,808.00					0.00
212	城乡社区支出	21,801,966.00	3,199,680.00					18,602,286.00
21203	城乡社区公共设施	12,103,428.00	1,227,275.00					10,876,153.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12,103,428.00	1,227,275.00					10,876,153.00
21299	其他城乡社区支出	9,698,538.00	1,972,405.00					7,726,133.00
2129999	其他城乡社区支出	9,698,538.00	1,972,405.00					7,726,133.00
213	农林水支出	6,412,984.80	6,412,984.80					0.00
21301	农业农村	1,756,484.80	1,756,484.80					0.00
2130104	事业运行	1,756,484.80	1,756,484.80					0.00
21307	农村综合改革	4,656,500.00	4,656,500.00					0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,656,500.00	3,656,500.00					0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	1,000,000.00	1,000,000.00					0.00
221	住房保障支出	613,134.00	613,134.00					0.00
22102	住房改革支出	613,134.00	613,134.00					0.00
2210201	住房公积金	521,576.00	521,576.00					0.00
2210203	购房补贴	91,558.00	91,558.00					0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区滨河镇人民政府

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	50,620,261.53	7,438,085.64	43,182,175.89			
201		一般公共服务支出	4,769,135.94	3,606,200.82	1,162,935.12			
20101		人大事务	43,000.00	0.00	43,000.00			
2010108		代表工作	43,000.00	0.00	43,000.00			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,144,135.94	3,606,200.82	537,935.12			
2010301		行政运行	3,606,200.82	3,606,200.82	0.00			
2010302		一般行政管理事务	115,520.12	0.00	115,520.12			
2010308		信访事务	122,415.00	0.00	122,415.00			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	300,000.00	0.00	300,000.00			
20132		组织事务	32,000.00	0.00	32,000.00			
2013202		一般行政管理事务	32,000.00	0.00	32,000.00			
20133		宣传事务	500,000.00	0.00	500,000.00			
2013399		其他宣传事务支出	500,000.00	0.00	500,000.00			
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			
207		文化旅游体育与传媒支出	303.38	303.38	0.00			
20701		文化和旅游	303.38	303.38	0.00			
2070109		群众文化	303.38	303.38	0.00			
208		社会保障和就业支出	13,429,491.06	639,524.29	12,789,966.77			
20802		民政管理事务	11,282,597.80	0.00	11,282,597.80			

2080208	基层政权建设和社区治理	11,282,597.80	0.00	11,282,597.80			
20805	行政事业单位养老支出	639,524.29	639,524.29	0.00			
2080501	行政单位离退休	132,000.00	132,000.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	392,258.89	392,258.89	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115,265.40	115,265.40	0.00			
20807	就业补助	1,321,920.00	0.00	1,321,920.00			
2080705	公益性岗位补贴	1,321,920.00	0.00	1,321,920.00			
20899	其他社会保障和就业支出	185,448.97	0.00	185,448.97			
2089999	其他社会保障和就业支出	185,448.97	0.00	185,448.97			
210	卫生健康支出	822,438.35	822,438.35	0.00			
21007	计划生育事务	440,121.18	440,121.18	0.00			
2100716	计划生育机构	440,121.18	440,121.18	0.00			
21011	行政事业单位医疗	382,317.17	382,317.17	0.00			
2101101	行政单位医疗	266,368.49	266,368.49	0.00			
2101103	公务员医疗补助	115,948.68	115,948.68	0.00			
211	节能环保支出	2,770,808.00	0.00	2,770,808.00			
21104	自然生态保护	2,770,808.00	0.00	2,770,808.00			
2110402	农村环境保护	2,770,808.00	0.00	2,770,808.00			
212	城乡社区支出	21,801,966.00	0.00	21,801,966.00			
21203	城乡社区公共设施	12,103,428.00	0.00	12,103,428.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12,103,428.00	0.00	12,103,428.00			
21299	其他城乡社区支出	9,698,538.00	0.00	9,698,538.00			
2129999	其他城乡社区支出	9,698,538.00	0.00	9,698,538.00			
213	农林水支出	6,412,984.80	1,756,484.80	4,656,500.00			
21301	农业农村	1,756,484.80	1,756,484.80	0.00			
2130104	事业运行	1,756,484.80	1,756,484.80	0.00			
21307	农村综合改革	4,656,500.00	0.00	4,656,500.00			
2130705	对村民委员会和村党	3,656,500.00	0.00	3,656,500.00			

	支部的补助						
2130706	对村集体经济组织的补助	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00			
221	住房保障支出	613,134.00	613,134.00	0.00			
22102	住房改革支出	613,134.00	613,134.00	0.00			
2210201	住房公积金	521,576.00	521,576.00	0.00			
2210203	购房补贴	91,558.00	91,558.00	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：中卫市沙坡头区滨河镇人民政府

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	政府性基金预算财政	国有资本经营预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	31,947,030.13	一、一般公共服务支出	33	4,704,440.54	4,704,440.54		
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		
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		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒	39	303.38	303.38		
	8		八、社会保障和就业支出	40	13,429,491.06	13,429,491.06		
	9		九、卫生健康支出	41	822,438.35	822,438.35		
	10		十、节能环保支出	42	2,770,808.00	2,770,808.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	3,199,680.00	3,199,680.00		
	12		十二、农林水支出	44	6,412,984.80	6,412,984.80		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	613,134.00	613,134.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预	53	0.00	0.00		
	22		二十一、灾害防治及应急	54	0.00	0.00		
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安	58	0.00	0.00		
本年收入合计	27	31,947,030.13	本年支出合计	59	31,953,280.13	31,953,280.13		
年初财政拨款结转和结余	28	6,250.00	年末财政拨款结转和结	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	6,250.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	31,953,280.13	合计	64	31,953,280.13	31,953,280.13		

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：中卫市沙坡头区滨河镇人民政府

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	31,953,280.13	7,373,390.24	24,579,889.89
201			一般公共服务支出	4,704,440.54	3,541,505.42	1,162,935.12
20101			人大事务	43,000.00	0.00	43,000.00
2010108			代表工作	43,000.00	0.00	43,000.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,079,440.54	3,541,505.42	537,935.12
2010301			行政运行	3,541,505.42	3,541,505.42	0.00
2010302			一般行政管理事务	115,520.12	0.00	115,520.12
2010308			信访事务	122,415.00	0.00	122,415.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	300,000.00	0.00	300,000.00
20132			组织事务	32,000.00	0.00	32,000.00
2013202			一般行政管理事务	32,000.00	0.00	32,000.00
20133			宣传事务	500,000.00	0.00	500,000.00
2013399			其他宣传事务支出	500,000.00	0.00	500,000.00
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
207			文化旅游体育与传媒支出	303.38	303.38	0.00
20701			文化和旅游	303.38	303.38	0.00
2070109			群众文化	303.38	303.38	0.00
208			社会保障和就业支出	13,429,491.06	639,524.29	12,789,966.77
20802			民政管理事务	11,282,597.80	0.00	11,282,597.80
2080208			基层政权建设和社区治理	11,282,597.80	0.00	11,282,597.80
20805			行政事业单位养老支出	639,524.29	639,524.29	0.00
2080501			行政单位离退休	132,000.00	132,000.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	392,258.89	392,258.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115,265.40	115,265.40	0.00
20807	就业补助	1,321,920.00	0.00	1,321,920.00
2080705	公益性岗位补贴	1,321,920.00	0.00	1,321,920.00
20899	其他社会保障和就业支出	185,448.97	0.00	185,448.97
2089999	其他社会保障和就业支出	185,448.97	0.00	185,448.97
210	卫生健康支出	822,438.35	822,438.35	0.00
21007	计划生育事务	440,121.18	440,121.18	0.00
2100716	计划生育机构	440,121.18	440,121.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	382,317.17	382,317.17	0.00
2101101	行政单位医疗	266,368.49	266,368.49	0.00
2101103	公务员医疗补助	115,948.68	115,948.68	0.00
211	节能环保支出	2,770,808.00	0.00	2,770,808.00
21104	自然生态保护	2,770,808.00	0.00	2,770,808.00
2110402	农村环境保护	2,770,808.00	0.00	2,770,808.00
212	城乡社区支出	3,199,680.00	0.00	3,199,680.00
21203	城乡社区公共设施	1,227,275.00	0.00	1,227,275.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,227,275.00	0.00	1,227,275.00
21299	其他城乡社区支出	1,972,405.00	0.00	1,972,405.00
2129999	其他城乡社区支出	1,972,405.00	0.00	1,972,405.00
213	农林水支出	6,412,984.80	1,756,484.80	4,656,500.00
21301	农业农村	1,756,484.80	1,756,484.80	0.00
2130104	事业运行	1,756,484.80	1,756,484.80	0.00
21307	农村综合改革	4,656,500.00	0.00	4,656,500.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,656,500.00	0.00	3,656,500.00
2130706	对村集体经济组织的补助	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
221	住房保障支出	613,134.00	613,134.00	0.00
22102	住房改革支出	613,134.00	613,134.00	0.00
2210201	住房公积金	521,576.00	521,576.00	0.00
2210203	购房补贴	91,558.00	91,558.00	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
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区滨河镇人民政府

人员经费			公用经费						
科目编	科目名称	金额	科目编	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	6,484,590.61	302	商品和服务支出	712,435.63	310	资本性支出		
30101	基本工资	1,787,852.00	30201	办公费	345,300.46	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	1,865,008.00	30202	印刷费	4,330.00	31002	办公设备购置		
30103	奖金	1,055,600.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费	24180	30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	331,237.00	30205	水费	4,330.20	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	392,258.89	30206	电费	27,369.54	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	115,265.40	30207	邮电费	10,105.84	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	266,368.49	30208	取暖费	96,200.00	31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	115,948.68	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	9,296.15	30211	差旅费	15,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30313	住房公积金	521,576.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30314	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	176,364.00	30215	会议费	8000	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	132,000.00	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		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	44,364.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费		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	23,425.99	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	178,373.60	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		
			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		6660954.61	公用经费合计：712435.63						
合 计			7373390.24						

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
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区滨河镇人民政府

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
154,720.35		154,720.35	109,720.35	45000		133,146.34		133,146.34	109,720.35	23,425.99	

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

公开部门：中卫市沙坡头区滨河镇人民政府

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
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						

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

公开部门：中卫市沙坡头区滨河镇人民政府

公开 09 表
金额单位：元

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

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 50620261.53 元，2020 年 32072369.53 元，比 2020 年增加了 18547892 元，增加 57.83%。2021 年度支出总计 50620261.53 元，2020 年总支出为 32072369.53 元，比 2020 年增加了 18547892 元，增加 57.83%。主要原因是本年新增涝池村部建设、槐树北巷社区阵地打造及新增社区办公设备购置等项目，导致支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 50614011.53 元，其中：财政拨款收入 31947030.13 元，占 63.12%；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 18666981.4 元，占 36.88%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 50620261.53 元，其中：基本支出 7438085.64 元，占 14.69%；项目支出 43182175.89 元，占 85.31%；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 31947030.13 元，支出总计 31953280.13 元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4341687.6 元、3906221.6 元，分别增加 15.72%、13.92%，主要原因是项目支出增加。

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 31953280.13 元，占本年支出合计的 63.12%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4906221.6 元，增加 18.14%，主要原因是项目支出增加。

（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 31953280.13 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 4704440.54 元，占 14.72%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 303.38 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 13429491.06 元，占 42.03%；卫生健康（类）支出 822438.35 元，占 2.57%；节能环保（类）支出 2770808 元，占 8.68%；城乡社区（类）支出 3199680 元，占 10.01%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 6412984.8 元，占 20.06%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 613134 元，占 1.93%。

（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 20881951 元，支出决算为 31953280.13 元，完成年初预算的 153.02%。决算数大于预算数的主要原因：一是年初只做基本支出预算；二是年中对项目支出进行追加；其中（按支出功能分类说明）：**1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。**年初预算为 3231300 元，支出决算为 3773383.53 元，完成年初预算的 116.78%，决算数大于预算数主要因年中

人员有调调入，年中追加。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。年初预算为 0.00 元，支出决算为 339000 元，决算数大于预算数主要因该项为年中追加项目，未列入年初预算。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)。年初预算为 0.00 元，支出决算为 280000 元，决算数大于预算数主要因该项为年中追加项目，未列入年初预算。

4.一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。年初预算为 0.00 元，支出决算为 680000 元，决算数大于预算数主要原因该项为年中追加项目，未列入年初预算。

5.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。年初预算为 186500 元，支出决算为 200092 元，完成预算的 107.29%，决算数大于预算数主要因年中有人员调入，年中追加。

6.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)。年初预算为 5168600 元，支出决算为 4508751.00 元，完成预算的 87.23%，决算数小于预算数主要因社区干部减少，工资年中追减。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 444300 元，支出决算为 222150.00 元，完成预算的 50%，决算数小于预算数主要原因是人员年调出数增加，年中追减。

8.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。年初预算为 0.00 元，支出决算为 92066 元，决算数大于预算数主要因该项为年中追加项目，未列入年初预算。

9.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤支出(项)。年初预算为 0.00 元，支出决算为 310802 元，决算数大于预算数主要因该项为年中追加项目，未列入年初预算。

10.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。年初预算为 0.00 元，支出决算为 16900 元，决算数大于预算数主要因该项为年中追加项目，未列入年初预算。

11.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0.00 元，支出决算为 209868 元，决算数大于预算数主要因该项为年中追加项目，未列入年初预算。

12.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)。年初预算为 238800 元，支出决算为 339757 元，完成预算 142.28%，决算数大于预算数主要因年中人员工资变动，年中追增。

13.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 271100 万元，支出决算为 221075 万元，完成预算的 81.55%，决算数小于预算数主要因年中人员工资变动，年中追减。

14.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 113600 元，支出决算为 93274 元，完成预算的 82.11%，决算数小于预算数主要因该

项为年中人员调出，年中追减。

15.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为 0.00 元，支出决算为 2427000 元，决算数大于预算数主要因该项为年中追加项目，未列入年初预算。

16.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 235300 元，支出决算为 235300 元，完成预算的 100.00%，决算数等于预算数。

17.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算为 0.00 元，支出决算为 489540 元，决算数大于预算数主要因该项为年中追加项目，未列入年初预算。

18.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)。年初预算为 0.00 元，支出决算为 83400 元，决算数大于预算数主要因该项为年中追加项目，未列入年初预算。

19.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为 0.00 元，支出决算为 14300 元，决算数大于预算数主要因该项为年中追加项目，未列入年初预算。

20.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为 0.00 元，支出决算为 987300 元，决算数大于预算数主要因该项为年中追加项目，未列入年初预算。

21.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为 0.00 元，支出决算为 32200 元，决

算数大于预算数主要因该项为年中追加项目，未列入年初预算。

22.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算为 1529500 元，支出决算为 1757300 元，完成预算的 114.89%，大于预算数主要年中人员变动以及工资调整等，追加金额。

23.农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)。年初预算为 0.00 元，支出决算为 100000 元，决算数大于预算数主要因该项为年中追加项目，未列入年初预算。

24.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)。年初预算为 0.00 元，支出决算为 1397100 元，决算数大于预算数主要因该项为年中追加项目，未列入年初预算。

25.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为 3143600 元，支出决算为 3385300 元，完成预算的 107.69%，决算数大于预算数主要因增资年中追加。

26.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济的补助(项)。年初预算为 0.00 元，支出决算为 1000000 元，决算数大于预算数主要因该项为年中追加项目，未列入年初预算。

27.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)。年初预算为 0.00 元，支出决算为 2807764 元，决算数大于预算数主要因该项为年中追加项目，未列入年初预算。

28.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为 498500 元，支出决算为 458249 元，完成预算的 91.93%，预算数大于决算数主要年中人员变动以及工资调整等。

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）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出8196569.53元，其中：人员经费7694036.24元，公用经费502533.29元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出10720399.24元，较2020年度年初预算数增加4078637.56元，增长38.05%，主要原因是年中人员调入；较2019年度决算数增加3444153.24元，增长32.13%。

2. 商品和服务支出6573339.29元，较2020年度年初预算数增加4513439.29元，增长68.66%，主要原因是商品和服务支出增加；较2019年度决算数增加2931573.52元，增长44.60%。

3. 对个人和家庭的补助4488956元，较2020年度年初预算数减少1427644元，降低31.80%，主要原因是年初预算时将生活补助列入对个人和家庭的补助而决算住房公积金及、住房补贴及采暖补贴列入工资福利支出；较2019年度决算数减少1299369.22元，降低28.95%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出6264364元，较2020年度年初预算数增加6264364元，增长100%，主要原因是年初未列入预算；较2019

年度决算数增加6264364元，增长100%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2020年度年初预算数增加（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。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为45000元，支出决算为5899.07元，完成预算的13.11%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年度未发生接待费用且公务车收编公务车运行费减少。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少25100.89元，下降80.97%，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25100.89元，下降80.97%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务车收编公务车运行费减少。

（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。2020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算5899.07元，占13.11%；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0%；2020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45000元，支出决算为5899.07元，完成预算的13.11%。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5899.07元，主要用于公务车燃油费。2020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1辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，2020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

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入1000000元，本年支出1000000元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加788000元，增长78.8%，主要原因是：2020年增加了抗疫特别国债环境整治治理支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020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（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）

2020 年度本部门机关运行经费支出 502533.29 元，比 2019 年度减少 338816.71 元，下降 67.42%。主要原因是：公用经费压缩，信访差旅费减少。

（二）政府采购情况说明

2020 年度滨河镇人民政府政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 7,223.00 平方米，共有车辆 10 辆，其中：领导干部用车 1 辆、一般公务用车 9 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，滨河镇人民政府对 2020 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 5 个，共涉及资金 293.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 12.29%。政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 100 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，“2020 年，滨河镇共安排实施项目 6 个，分别是南元村 2020 年公益事业财政奖补项目，涝池村 2020 年公益事业财政奖补项

目、病媒生物消杀项目、2020年抗疫特别国债环境整治项目、商城消防通道改造工程项目、新墩村扶持发展壮大村集体经济项目”，项目自评得分为南元村2020年公益事业财政奖补项目96分，涝池村2020年公益事业财政奖补项目96分、病媒生物消杀项目91分、2020年抗疫特别国债环境整治项目96分、商城消防通道改造工程项目93分、新墩村扶持发展壮大村集体经济项目91分，各项目工程质量达标率100%，完成预定目标，群众满意度均达到90%分。下一步改进措施：建立完善的项目绩效考评、追踪问效制度。逐步推开预算支出绩效考评范围，以及时采取措施堵塞各种管理漏洞，确保财政资金发挥最大的效益。

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. **项目支出：**是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
5. **“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。
6. **财政拨款收入：**是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算

财政拨款。

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.其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

9.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

10.日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

11.机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	滨河镇病媒生物消杀						
主管部门	沙坡头区财政局			实施单位	滨河镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		10 万元	10 万元	10 万元	10	100%

	其中：当年财政拨款	10 万元	10 万元		—		—	
	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			
	通过在辖区开展病媒生物消杀，有效减少蚊虫孳生，减少病媒生物疾病传播，保障群众身体健康。				通过在辖区开展病媒生物消杀，有效减少蚊虫孳生，减少病媒生物疾病传播，保障群众身体健康。			
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	滨河镇居民小区	13 个村 9 个社区	13 个村 9 个社区	10	10	
		质量指标	病媒生物孳生、传播量	有效减少	有效减少	10	8	
		时效指标	病媒生物消杀完成时间	2020-5-1	2020-5-1	20	20	
		成本指标	病媒生物消杀成本	10 万	10 万	20	20	
		社会效益指标	群众生活大环境持续改善	进一步提高	全部达成预期指标	20	18	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	90%	90%	20	15		
总分						100	91	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	滨河镇 2020 年抗疫特别国债环境整治项目						
主管部门	沙坡头区财政局			实施单位	滨河镇人民政府		
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	100 万	100 万	100 万	10	100%	9
	其中：当年财政拨款	100 万	100 万	100 万	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体	预期目标			实际完成情况			

	完成滨河辖区铁路南侧道路环境整治及瑞丰南门环境综合整治、新墩村原村部楼周边环境整治、三排水沟两侧环境整治、三无小区环境整治，同时给滨河辖区居民一个干净舒适的生活环境，提高居民的幸福感和满意度。				完成滨河辖区铁路南侧道路环境整治及瑞丰南门环境综合整治、新墩村原村部楼周边环境整治、三排水沟两侧环境整治、三无小区环境整治，同时给滨河辖区居民一个干净舒适的生活环境，提高居民的幸福感和满意度。			
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: 铁路南侧环境整治面积	7473. m ²	7473. m ²	10	10	
			指标 2: 瑞丰南门环境整治	6095 m ²	6095 m ²	10	10	
			指标 3: 新墩村原村部楼周边环境整治	4742 m ²	4742 m ²	10	10	
			指标 4: 三排水沟两侧环境整治	5742 m ²	5742 m ²	10	10	
			指标 5: 三无小区环境整治	35 个小区	35 个小区	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 环境整治项目完成时限	2020-8-31	2020-8-31	10	10	
			指标 2: 截止 2020 年抗疫特别国债环境整治资金支付执行率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目实施成本	100 万	100 万	10	10	
		社会效益指标	城市基础设施改善程度	有效改善	有效改善	3	2	
	生态效益指标	居民生态环境	有效改善	有效改善	3	2		
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	90%	90%	4	2		
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	滨河镇涝池村 2020 年公益事业财政奖补项目						
主管部门	沙坡头区财政局			实施单位	滨河镇人民政府		
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	69.8 万	69.8 万	69.8 万	10	100%	9
	其中：当年财政拨款	69.8 万	69.8 万		—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况			

完成面包砖铺装 5110 m ² ，混凝土道牙 996m，成品混凝土树套 105 座等。改善村庄基础设施。提升村民幸福感、获得感。					完成面包砖铺装 5110 m ² ，混凝土道牙 996m，成品混凝土树套 105 座等。改善村庄基础设施。提升村民幸福感、获得感。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：面包砖铺装	5110 m ²	5110 m ²	10	10	
			指标 2：混凝土道牙	996m	996m	10	10	
			指标 3：成品混凝土树套	105 座	105 座	10	10	
		质量指标	指标 1：农村公益事业项目合格率	已建立	已建立	10	10	
			指标 2：工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：农村公益事业项目完成率	2020-7-1	2020-7-1	10	10	
	指标 2：截止 2020 年底农村公益事业项目完成率		100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：项目实施成本	69.8 万	69.8 万	10	10	
			指标 2：项目村经济发展水平	进一步提高	全部达成预期	3	2	
		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	3	2	
			指标 2：基础设施改善程度	有效改善	全部达成预期	4	3	
	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	3	2		
	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	95%	95%	3	2	
			指标 2：项目村基层干部满意度	95%	95%	4	3	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	滨河镇南元村 2020 年公益事业财政奖补项目						
主管部门	沙坡头区财政局			实施单位	滨河镇人民政府		
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	69.91 万	69.91 万	69.91 万	10	100%	9
	其中：当年财政拨款	69.91 万	69.91 万		—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况			

对红武滩生产道路铺垫砂石 17842 m ² ，新建桥涵 4 座，新建过水管涵 8 座，砌护 U50 渠道 500m 等。改善农田水利基础设施。提升村民种植效益。				对红武滩生产道路铺垫砂石 17842 m ² ，新建桥涵 4 座，新建过水管涵 8 座，砌护 U50 渠道 500m 等。改善农田水利基础设施。提升村民种植效益。				
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：道路铺垫砂石	17842 m ²	17842 m ²	10	10	
			指标 2：新建桥涵	4 座	4 座	10	10	
			指标 3：新建过水管涵	8 座	8 座	10	10	
		指标 4：砌护 U50 渠道	500m	500m	10	10		
		质量指标	指标 1：农村公益事业项目合格率	已建立	已建立	10	10	
			指标 2：工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：农村公益事业项目完成时限	2020-7-1	2020-7-1	10	10	
	指标 2：截止 2020 年底农村公益事业基础设施项目完成率		100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：项目实施成本	69.91 万	69.8 万	10	10	
			指标 2：项目村经济发展水平	进一步提高	全部达成预期	3	2	
		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	3	2	
			指标 2：基础设施改善程度	有效改善	全部达成预期	4	3	
	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	3	2		
	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	94%	94%	3	2	
指标 2：项目村基层干部满意度			95%	95%	4	3		
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	滨河镇商城消防通道改造工程						
主管部门	沙坡头区财政局			实施单位	滨河镇人民政府		
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	43.73 万元	43.73 万元	43.73 万元	10	100%	9
	其中：当年财政拨款	43.73 万元	43.73 万元		—		—
	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			
	对商城消防通道进行整改,使内部消防通道形成环路,保持消防通道畅通,切实消除商城消防隐患。				对商城消防通道进行整改,使内部消防通道形成环路,保持消防通道畅通,切实消除商城消防隐患。			
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: 在通道东西两侧各布直线楼梯	1.5 米	1.5 米	10	10	
			指标 2: 沿消防通道设黄色警示线	700 米	700 米	10	10	
		质量指标	项目建设工程质量合格率。	100%	100%	10	10	
		时效指标	商城消防通道改造工程完成时限	2020.12.3	2020.12.3	20	20	
		成本指标	项目实施成本	43.73 万	43.73 万	20	20	
		社会效益指标	城市基础设施水平	进一步提高	全部达成预期指标	10	8	
		生态效益指标	商城及周边住户、商户人居环境	有效改善	全部达成预期	10	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	商城及周边住户、商户满意度	90%	90%	10	7		
总分						100	93	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	2020 年滨河镇新墩村扶持发展壮大村集体经济项目						
主管部门	中卫市沙坡头区农业农村局			实施单位	滨河镇人民政府		
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	100 万	100 万	100 万	10	100%	9
	其中: 当年财政拨款	100 万	100 万		—		—
	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			
	回购标准化养殖鸡舍一栋,采取“村集体出租鸡舍、企业托管养殖、村集体获取租赁收益”的方式,发展壮大村集体经济长期稳定增收。通过项目实施,为畜禽粪污的集中有效处理和资源化利用提供便利,有效减少畜禽粪污对环境的污染。			由于中卫市玉龙水电建筑安装有限公司在宣和镇汪园村投资建设的沙坡头区养殖产业园项目暂未建成,未能完成回购一栋标准化养殖鸡舍,所以该标准化养殖鸡舍暂未进行村集体经济“三资”确权登记,沙坡头区养殖产业园项目计划于 2021 年 6 月完成项目整体建设并投入使用。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分	得	偏差原因分析及改	
绩效指标	产出指标	数量指标	回购标准化养殖鸡舍	1 栋	暂未完成回购中卫市玉龙水电建筑安装有限公司在宣和镇汪园村投资建设的沙坡头区养殖产业园项目中标标准化养殖鸡舍 1 栋，暂未进行村集体经济“三资”确权登记	10	8	由于中卫市玉龙水电建筑安装有限公司在宣和镇汪园村投资建设的沙坡头区养殖产业园项目暂未建成，所以该标准化养殖鸡舍暂未进行村集体经济“三资”确权登记，沙坡头区养殖产业园项目计划于 2021 年 6 月完成项目整体建设并投入使用
		质量指标	指标 1: 扶持村集体经济台账	设立台账	按时设立台账	10	10	
			指标 2: 工程验收合格率	100%	100%	10	10	
			截止 2020 年底扶持发展壮大村级集体经济项目资金执行率	100%	100%	10	8	
	效益指标	经济效益指标	项目村集体经济收入	进一步提	全部达成预期指标，年	10	10	
		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	10	10	
			指标 2: 项目建设对蛋鸡养殖业综合生产能力影响	显著提升	全部达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	项目村人居环境	有效改善	全部达成预期指标	10	8		
	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	92%	92%	10	8	
			指标 2: 项目村基层干部满意度	100%	100%	10	9	
总分					100	91		