

2022 年度

**中卫市沙坡头区发展
和改革局部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

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

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

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

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）拟订并组织实施沙坡头区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设，负责沙坡头区级专项规划、区域规划和辖区发展规划的统筹衔接。

（二）提出沙坡头区加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务，落实自治区、中卫市高质量发展相关政策。协调推进重大建设项目。组织开展重大战略规划、重大项目、重大工程及评估督导，提出相关调整建议。

（三）统筹提出沙坡头区国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，综合协调宏观经济政策，协调解决经济运行中的重大问题，提出调节经济运行的政策建议和应对措施。

（四）指导推进和综合协调沙坡头区经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革政策的落实。组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。

（五）统筹提出沙坡头区参与“一带一路”建设相关规划和政策建议，统筹推进宁夏内陆开放型经济试验区建设相关工作。承担利用外资和境外投资有关工作。

（六）承担投资综合管理职责，拟订沙坡头区固定资产

投资总规模和投资结构的调控目标、政策措施。负责国家、自治区、中卫市审批（核准）重大建设项目的预审、上报和协调推进工作，审批权限内政府投资的建设项目。对建设项目提出建议。配合落实鼓励民间投资政策措施，负责中卫工业园区以外的企业投资项目（技改项目除外）的审查备案工作。

（七）组织拟订沙坡头区区域协调发展的实施意见或方案并组织实施。落实国家、自治区、中卫市区域协调发展及西部大开发战略政策措施。提出产业转型升级、重大建设项目布局等建议，引导和促进区域经济协调发展。参与编制易地扶贫搬迁规划。

（八）指导落实国家、自治区、中卫市综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大决策。协调推进重大基础设施建设发展，研究提出沙坡头区服务业发展规划并组织实施。统筹协调实施创新驱动战略。推动落实自治区、中卫市高新技术产业发展、产业技术进步的重大政策。负责沙坡头区电子政务工程项目管理审批、投资计划安排。

（九）推动落实经济领域国家安全工作协调机制相关工作，配合做好涉及生态、资源、科技等重点领域国家安全工作。

（十）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。统筹推进基本公共服务体系建设和社会事业发展项目。协调社会事业发展和改革中的重大问题。牵头开

展社会信用体系建设。

（十一）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。参与编制生态建设、环境保护规划并提出政策措施。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

（十二）协调沙坡头区军民融合发展工作，配合有关部门推动军民融合发展相关政策制度的落实，配合推进军民融合发展重大项目和重要事项。做好权限内的军民融合项目备案。

二、机构设置

中卫市沙坡头区发展和改革局独立编制机构数为 3 个（加挂中卫市沙坡头区粮食和物资储备局牌子，下设不定级别事业单位：项目建设服务中心），为行政单位。独立核算机构数 1 个。核定行政编制 7 名，核定科级领导职数 3 名（1 正 2 副），局长 1 名（正科级），副局长 2 名（副科级），其中 1 名副局长兼任中卫市沙坡头区粮食和物资储备局局长。按照部门决算编报要求，纳入中卫市沙坡头区发展和改革局 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

第二部分 2022 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：中卫市沙坡头区发展和改革局

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	39,261,402.23	一、一般公共服务支出	31	7,034,345.94
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	608,585.31
	9		九、卫生健康支出	39	132,199.98
	10		十、节能环保支出	40	15,380,000.00
	11		十一、城乡社区支出	41	853,293.00
	12		十二、农林水支出	42	10,418,777.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	1,790,000.00
	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	174,597.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	869,604.00
	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	39,261,402.23	本年支出合计	59	37,261,402.23
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	13,458.93	年末结转和结余	61	2,013,458.93
总计	30	39,274,861.16	总计	62	39,274,861.16

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：中卫市沙坡头区发展和改革局

金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级 补助 收入	事业收入		经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
功能分类科目 编码		科目名称				小 计	其中：教 育收费				
类	款										项
合计			39,261,402.23	39,261,402.23	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
201			一般公共服务支出	7,034,345.94	7,034,345.94	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	32,040.39	32,040.39	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32,040.39	32,040.39	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	7,002,305.55	7,002,305.55	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010401			行政运行	1,862,374.03	1,862,374.03	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010402			一般行政管理事务	5,139,931.52	5,139,931.52	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	608,585.31	608,585.31	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	464,923.31	464,923.31	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	229,482.86	229,482.86	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	235,440.45	235,440.45	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	143,662.00	143,662.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	143,662.00	143,662.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	132,199.98	132,199.98	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	102,199.98	102,199.98	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	88,416.98	88,416.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13,783.00	13,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	17,380,000.00	17,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	2,380,000.00	2,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	2,380,000.00	2,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	853,293.00	853,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	439,895.00	439,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	439,895.00	439,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	413,398.00	413,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	413,398.00	413,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,418,777.00	10,418,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6,018,777.00	6,018,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	6,018,777.00	6,018,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	4,400,000.00	4,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	4,400,000.00	4,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,790,000.00	1,790,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	1,790,000.00	1,790,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	1,790,000.00	1,790,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	174,597.00	174,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	174,597.00	174,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	174,597.00	174,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	869,604.00	869,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	869,604.00	869,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	869,604.00	869,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：中卫市沙坡头区发展和改革局

公开 03 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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	37,261,402.23	2,604,094.32	34,657,307.91	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	7,034,345.94	1,862,374.03	5,171,971.91	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	32,040.39	0.00	32,040.39	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32,040.39	0.00	32,040.39	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	7,002,305.55	1,862,374.03	5,139,931.52	0.00	0.00	0.00
2010401			行政运行	1,862,374.03	1,862,374.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402			一般行政管理事务	5,139,931.52	0.00	5,139,931.52	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	608,585.31	464,923.31	143,662.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	464,923.31	464,923.31	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	229,482.86	229,482.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	235,440.45	235,440.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	143,662.00	0.00	143,662.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	143,662.00	0.00	143,662.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	132,199.98	102,199.98	30,000.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	102,199.98	102,199.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	88,416.98	88,416.98	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	13,783.00	13,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	15,380,000.00	0.00	15,380,000.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	2,380,000.00	0.00	2,380,000.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	2,380,000.00	0.00	2,380,000.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	853,293.00	0.00	853,293.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	439,895.00	0.00	439,895.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	439,895.00	0.00	439,895.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	413,398.00	0.00	413,398.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	413,398.00	0.00	413,398.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,418,777.00	0.00	10,418,777.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6,018,777.00	0.00	6,018,777.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	6,018,777.00	0.00	6,018,777.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	4,400,000.00	0.00	4,400,000.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	4,400,000.00	0.00	4,400,000.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,790,000.00	0.00	1,790,000.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	1,790,000.00	0.00	1,790,000.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	1,790,000.00	0.00	1,790,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	174,597.00	174,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	174,597.00	174,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	174,597.00	174,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	869,604.00	0.00	869,604.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	869,604.00	0.00	869,604.00	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	869,604.00	0.00	869,604.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区发展和改革局

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拨	国有资本经营预算财政拨
栏 次			栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨	1	39,261,402.23	一、一般公共服务支出	33	7,034,345.94	7,034,345.94	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政	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	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	608,585.31	608,585.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	132,199.98	132,199.98	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	15,380,000.00	15,380,000.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	853,293.00	853,293.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	10,418,777.00	10,418,777.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	1,790,000.00	1,790,000.00	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	174,597.00	174,597.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	869,604.00	869,604.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27		本年支出合计	59	37,261,402.23	37,261,402.23	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	39,261,402.23	年末财政拨款结转和结余	60	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财	31	0.00		63				
合计	32	39,261,402.23	合计	64	39,261,402.23	39,261,402.23	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：中卫市沙坡头区发展和改革局

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						科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	37, 261, 402. 23	2, 604, 094. 32	34, 657, 307. 91
201			一般公共服务支出	7, 034, 345. 94	1, 862, 374. 03	5, 171, 971. 91
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	32, 040. 39	0. 00	32, 040. 39
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32, 040. 39	0. 00	32, 040. 39
20104			发展与改革事务	7, 002, 305. 55	1, 862, 374. 03	5, 139, 931. 52
2010401			行政运行	1, 862, 374. 03	1, 862, 374. 03	0. 00
2010402			一般行政管理事务	5, 139, 931. 52	0. 00	5, 139, 931. 52
208			社会保障和就业支出	608, 585. 31	464, 923. 31	143, 662. 00
20805			行政事业单位养老支出	464, 923. 31	464, 923. 31	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	229, 482. 86	229, 482. 86	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	235, 440. 45	235, 440. 45	0. 00
20807			就业补助	143, 662. 00	0. 00	143, 662. 00
2080705			公益性岗位补贴	143, 662. 00	0. 00	143, 662. 00
210			卫生健康支出	132, 199. 98	102, 199. 98	30, 000. 00
21004			公共卫生	30, 000. 00	0. 00	30, 000. 00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	30, 000. 00	0. 00	30, 000. 00
21011			行政事业单位医疗	102, 199. 98	102, 199. 98	0. 00
2101101			行政单位医疗	88, 416. 98	88, 416. 98	0. 00
2101102			事业单位医疗	13, 783. 00	13, 783. 00	0. 00
211			节能环保支出	15, 380, 000. 00	0. 00	15, 380, 000. 00
21103			污染防治	0. 00	0. 00	0. 00

2110301	大气	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	2,380,000.00	0.00	2,380,000.00
2110402	农村环境保护	2,380,000.00	0.00	2,380,000.00
21199	其他节能环保支出	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00
2119999	其他节能环保支出	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00
212	城乡社区支出	853,293.00	0.00	853,293.00
21205	城乡社区环境卫生	439,895.00	0.00	439,895.00
2120501	城乡社区环境卫生	439,895.00	0.00	439,895.00
21299	其他城乡社区支出	413,398.00	0.00	413,398.00
2129999	其他城乡社区支出	413,398.00	0.00	413,398.00
213	农林水支出	10,418,777.00	0.00	10,418,777.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6,018,777.00	0.00	6,018,777.00
2130505	生产发展	6,018,777.00	0.00	6,018,777.00
21399	其他农林水支出	4,400,000.00	0.00	4,400,000.00
2139999	其他农林水支出	4,400,000.00	0.00	4,400,000.00
216	商业服务业等支出	1,790,000.00	0.00	1,790,000.00
21602	商业流通事务	1,790,000.00	0.00	1,790,000.00
2160299	其他商业流通事务支出	1,790,000.00	0.00	1,790,000.00
221	住房保障支出	174,597.00	174,597.00	0.00
22102	住房改革支出	174,597.00	174,597.00	0.00
2210201	住房公积金	174,597.00	174,597.00	0.00
222	粮油物资储备支出	869,604.00	0.00	869,604.00
22204	粮油储备	869,604.00	0.00	869,604.00
2220401	储备粮油补贴	869,604.00	0.00	869,604.00

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

公开部门：中卫市沙坡头区发展和改革局

公开 06 表
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	2,453,294.32	302	商品和服务支出	150,800.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	471,671.00	30201	办公费	50,280.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	620,619.00	30202	印刷费	10,000.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	589,332.04	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	26,400.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	229,482.86	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	235,440.45	30207	邮电费	7,000.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	102,199.98	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3,551.99	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	174,597.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18,000.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		2,453,294.32	公用经费合计					150,800.00
合 计		2604094.32						

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：中卫市沙坡头区发展和改革局

公开 07 表
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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，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：中卫市沙坡头区发展和改革局

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

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：中卫市沙坡头区发展和改革局

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预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 39,274,861.16 元，支出总计 37,261,402.23 元。相比 2021 年收入增加 7,764,991.57 元，增长 28.95%，支出增加 5,764,991.57，增长 18.3%，主要原因是 2022 年我局争取中央、自治区专项资金 34,657,307.91 元，项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计39,261,402.23元，其中：财政拨款收入39,261,402.23元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 37,261,402.23 元，其中：基本支出 2,604,094.32 元，占 6.99%；项目支出 34,657,307.91 元，占 93.01%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 39,261,402.23 元，支出总计 37,261,402.23 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入增加 8,817,587.19 元，增长 28.96%，支出增加 5,764,991.57 元，增长 18.3%，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。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 37,261,402.23 元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5,764,991.57 元，增长了 18.3%，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。2022年度一般公共预算财政拨款支出 37,261,402.23 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 7,034,345.94 元，占 18.88%；节能环保（类）支出 15,380,000.00 元，占 41.28%；农林水（类）支出 10,418,777.00 元，占 27.96%；商业服务业（类）等支出 1,790,000.00 元，占 4.8%；城乡社区（类）支出 853,293.00 元，占 2.29%；粮油物资储备支出 869,604.00 元，占 2.33%；住房保障（类）支出 174,597.00 元，占 0.47%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,456,846.00 元，支出决算为 37,261,402.23 元，完成年初预算的 577%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加，如：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年中追加预算 32,040.00 元，支出决算为 32,040.00 元，完成年中追加预算的 100%。

2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）年初预算 1,776,900.00 元，支出决算为 1,862,374.00 元，完成年初预算的 105%。

3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算 4,200,000.00 元，支出决算为 5,139,931.52 元，完成年初预算的 122%，决算数大于预算数的原因是自治区奖补 2020 年重大项目建设考核 100 万元。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算 136,700.00 元，支出决算为 229,482.86 元，决算数大于预算数的原因是年中做实职业年金。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算 68,300.00 元，支出决算为 235,440.45 元，决算数大于预算数的原因是年中做实职业年金。

6.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 150,000.00 元，支出决算为 143,662.00 元，支出完成率为 95.77。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年中追加预算 30,000.00 元，支出决算为 30,000.00 元，完成年中追加预算的 100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算 97,200.00 元，支出决算为 88,416.98 元，支出完成率为 90.96%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算 12,100.00 元，支出决算为 13,783.00 元，决算数大于预算数的原因是年中调入事业编人员 1 名。

10.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）年中追加预算 2,380,000.00 元，支出决算为 2,380,000.00 元，完成年中追加预算的 100%。

11.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）年中追加预算 13,000,000.00 元，支出决算

为 13,000,000.00 元，完成年中追加预算的 100%。

12.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年中追加预算 439,895.00 元，支出决算为 439,895.00 元，完成年中追加预算的 100%。

13.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）年中追加预算 413,398.00 元，支出决算为 413,398.00 元，完成年中追加预算的 100%。

14.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）年中追加预算 6,018,777.00 元，支出决算为 6,018,777.00 元，完成年中追加预算的 100%。

15.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年中追加预算 4,400,000.00 元，支出决算为 4,400,000.00 元，完成年中追加预算的 100%。

16.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）年中追加预算 1,790,000.00 元，支出决算为 1,790,000.00 元，完成年中追加预算的 100%。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 165,600.00 元，支出决算为 174,597.00 元。

18.粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）年初预算 1,000,000.00 元，支出决算为 869,604.00 元，支出完成率为 86.96%，按照实际发生资金予以支付。

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）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,604,094.32元，其中：人员经费2,453,294.32元，公用经费150,800.00元。

支出具体情况如下：

1.工资福利支出2,453,294.32元，较2022年度年初预算数减少295,405.68元，降低10.75%，主要原因是年中人员调出；较2021年度决算数增加819,468.28元，增长50.16%。

2.商品和服务支出150,800.00元，较2022年度年初预算数减少30,400.00元，降低16.78%，主要原因是年中人员调出；较2021年度决算数增加20,080.00元，增长15.36%。

3.对个人和家庭的补助0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%。

5.资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%。

7.对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%。

8.其他支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2022年度无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；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%；2022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。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。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。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0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。国（境）外接待费支出0元。2022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

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数无变化。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数无变化。

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）

2022年度本部门机关运行经费支出150,800.00元，比2021年度增加20,080.00元，增长15.36%。主要原因是：2021

年底调入人员。

（二）政府采购情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 129,180.00 元。全部为政府采购货物支出。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 2022 年 12 月 31 日，借用中卫市沙坡头区住房和城乡建设局办公用房，无公务用车，无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

（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，我局组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 520 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标，“发改工作经费（含重大项目开工仪式）”项目自评得分为 95 分。发现的主要问题：无；“政府投资项目招投标控制价造价审核经费”项目自评得分为 96 分。发现的主要问题：无。“项目编制经费”项目自评得分为 93 分。发现的主要问题：无。“沙坡头区应急储备原粮补贴费用”项目自评得分为 91 分。发现的主要问题：无。

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费：是指地方部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待支出）。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件
项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			发改工作经费（含重大项目开工仪式）						
主管部门			中卫市沙坡头区发展和改革局			实施单位	沙坡头区发展和改革局		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额	40	40	40	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	40	40	40	—	100%	—
			上年结转资				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	目标 1：通过聘用公益岗工作人员，保证 2022 年工作能够高效率的完成。通过重大项目开工仪式， 促进投资实现恢复性增长。					1. 我局聘用人员 2 人，公益岗工作人员 5 人，2022 年工作效率大幅提升。 2. 举办了三个季度的重大项目开工仪式， 投资有效实现恢复性增长。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措
	产出 指标	数量指标	指标 1：我局聘用公益性岗位人员（合同制职工）		8 人	7 人	8	7	
			指标 2：沙坡头区重大项目开工仪式		4 个季度	3 个季度	8	6	
		质量指标	指标 1：高效率完成区委、政府安排部署的各项工作		100%	100%	8	8	
			指标 2:企业办理业务完结率。		100%	100%	8	8	
		时效指标	指标 1：缴纳职工保险及工资发放工作及时性；		每月	每月	9	9	
			指标 2：开展项目开工仪式及时率。		100%	100%	9	8	
		成本指标	指标 1：合同制、公益性岗位人员工资及保险补助		15 万元	15 万元	6	5	
			指标 2：其他办公费预算		10 万元	10 万元	6	6	
			指标 3：其他交通费		3 万元	3 万元	6	6	

			指标 4: 重大项目开工仪式预算	12 万元	12 万元	6	6	
效益指标	经济效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
	社会效益指标	指标 1: 服务水平。	有效提升	有效提升	8	8		
	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
	可持续影响指标	指标 1: 日常工作的持续保障性。	持续保障 性良好。		9	9		
		指标 2:						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度。	≥85%	≥90%	9	9	
指标 2:								
总分						100	95	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		政府投资项目招标投标控制价造价审核经费						
主管部门		中卫市沙坡头区发展和改革局			实施单位	沙坡头区发展和改革局		
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	80	80	80	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	80	80	80	—	100%	—
		上年结转资				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 对 2022 年度审批的政府投资项目预算造价 200 万元以上进行造价审核。 目标 2: 资金支付率 100%。				目标 1: 对 2022 年度审批的政府投资项目预算造价 200 万元以上进行造价审核。 目标 2: 资金支付率 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	数量指标	指标 1: 项目造价审核数量(200 万元以上)。	60 个	82	8	4	
		质量指标	指标 1: 招标控制价审核完成率。	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 投资不大、一般常规性项目(200 万元<V≤1500 万元)。	3 天内完成	3 天	10	10	
			指标 2: 投资较大、内容较多的项目(1500 万元<V≤5000 万元)。	5 天内完成	5 天	10	10	
			指标 3: 其它投资额大、内容复杂的项目(5000 万元<V)。	7 天内完成	7 天	10	10	

			指标 4：资金支出及时率。	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：造价咨询服务费（按工程送审招标控价的 1.5%计取）。	80 万元	80 万元	9	9	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：工程造价审减率。	1.5%	2.91	9	9	
		社会效益指标	指标 1：财政资金节约有效性。	有效节约	有效节约	9	9	
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		可持续影响指标	指标 1：项目招标控制价编制规范性。	有效提升	有效提升	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：企业与建设项目单位满意度。	≥90%	95%	6	6	
			指标 2：					
	总分						100	96

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		项目编制经费						
主管部门		中卫市沙坡头区发展和改革局			实施单位	沙坡头区发展和改革局		
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	300	300	300	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	300	300	300	—	100%	—	
	上年结转资				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：通过编制中央及自治区专项资金支持方向的项目建设方案，实现资金支付率 100%，争取项目资金 3000 万元。			目标 1：实现资金支付率 100%。 目标 2：争取项目资金 3000 万元以上。				
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：项目可研报告、初步设计编制数量（总费用 200 万元以上）	10 个	15 个	9	8	
		质量指标	指标 1：项目可研报告、初步设计符合专项资金支持方向	100%	100%	9	9	
		时效指标	指标 1：投资不大、一般常规性项目（200 万元<V≤1500 万元）	7 天内 完成	7 天内 完成	8	8	
			指标 2：投资较大、内容较多的项目（1500 万元<V≤5000	15 天内 完成	15 天内 完成	8	8	
			指标 3：其它投资额大、内容复杂的项目（5000 万元<V）	25 天内 完成	25 天内 完成	8	8	

			指标 4：资金支出及时率	100%	100%	8	8	
		成本指标	指标 1：项目可研报告、初步设计编制费	300 万元	300 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：带动沙坡头区经济发展	有效提升	有效提升	10	8	
		社会效益指标	指标 1：产生良好的社会效益与影响	有效提升	有效提升	10	8	
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		可持续影响指标	指标 1：通过项目持续带动沙坡头区经济社会发展	有效提升	有效提升	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度。	≥97%	≥90%	10	10	
			指标 2：					
	总分						100	93

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称			沙坡头区应急储备原粮补贴费用							
主管部门			中卫市沙坡头区发展和改革局			实施单位		沙坡头区发展和改革局		
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	100	86.96	10	86.96%	9	
			其中：当年财政拨款	100	100	86.96	—	86.96%	9	
			上年结转资				—		—	
			其他资金				—		—	
年度 总体 目标			预期目标			实际完成情况				
			目标 1：通过原粮补贴费用，进一步提高沙坡头区 3000 吨原粮储备存储质量、数量安全。			目标 1：通过原粮补贴费用，进一步提高沙坡头区 3000 吨原粮储备存储质量、数量安全。				
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：应急储备原粮	3000 吨	3000 吨	10	9	
					指标 2：3000 吨储备原粮补贴 费	4 个季 度	4 个季 度	10	9	
				质量指标	指标 1：储存质量高，安全	100%	100%	10	9	
				时效指标	指标 1：考核合格后足额拨付 补贴费用	每季度	每季度	10	9	
				成本指标	指标 1：粮食储存环节	90 万	90 万	10	10	

			指标 2：粮食轮换环节	5 万	5 万	10	10	
			指标 3：粮食执法环节	5 万	5 万	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1：					
		社会效益 指标	指标 1：保障沙坡头区应急储备粮食安全	有效	有效	10	8	
		生态效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
		可持续影响指标	指标 1：3000 吨原粮储备安全	持续保障性好	持续保障性好	10	8	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：中卫市储备粮管理有限公司满意度。	≥95%	≥90%	10	9	
			指标 2：					
	总分						100	91