

附件

2020 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 2020 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 2020 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，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；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；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机关事业单位，是财政独立核算一级预算单位。内部下设党政办、综治办、综合执法大队、经济发展服务中心、农业技术发展服务中心、民生服务中心 6 个职能机构。预算编制人数 45 人，其中公务员编制人数 24 人，事业编制人数 21 人。年 末实有编制人数 33 人，其中公务员 19 人，事业编制 14 人。 退休人员 31 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：中卫市沙坡头区宣和镇人民政府

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	46,428,916.	一、一般公共服务支出	31	3,746,815.26
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,781,294	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	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	532,303
八、其他收入	8	7,275,255.	八、社会保障和就业支出	38	1,981,016
	9		九、卫生健康支出	39	1,908,437
	10		十、节能环保支出	40	1,046,986.58
	11		十一、城乡社区支出	41	9,098,768.64
	12		十二、农林水支出	42	35,045,725.5
	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	
	19		十九、住房保障支出	49	371,428
	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	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	10,500
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、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	62,485,465.	本年支出合计	59	62,523,273.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	37,808	年末结转和结余	61	
总计	30	6,252,327 3.98	总计	62	62,523,273.98

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：中卫市沙坡头区宣和镇人民政府

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	
支出功能分类科目编码						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	62,485,465.98	55,210,210.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,275,255.56
201			一般公共服务支出	3,746,815.26	3,746,815.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,586,815.26	3,586,815.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	3,126,954.26	3,126,954.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	80,000.00	80,000.00	0.00	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	379,861.00	379,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	532,303.00	532,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	532,303.00	532,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	532,303.00	532,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,956,816.00	1,956,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权建设和社区治理	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,220,324.00	1,220,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	821,682.00	821,682.00	0.00	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	375,800.00	375,800.00	0.00	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	22,842.00	22,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	376,492.00	376,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	376,492.00	376,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,908,437.00	1,686,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,600.00
21004	公共卫生	1,336,800.00	1,115,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,600.00
2100409	重大公共卫生服务	1,336,800.00	1,115,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,600.00
21007	计划生育事务	220,613.00	220,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	220,613.00	220,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	351,024.00	351,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	225,924.00	225,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	125,100.00	125,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,046,986.58	1,046,986.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	876,986.58	876,986.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	876,986.58	876,986.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,098,768.64	6,454,013.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,644,755.56
21201	城乡社区管理事务	313,390.00	313,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	313,390.00	313,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6,915,178.64	4,270,423.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,644,755.56
2120303	小城镇基础设施建设	1,200,000.00	1,200,000.00	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	5,715,178.64	3,070,423.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,644,755.56
21205	城乡社区环境卫生	1,550,000.00	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120501	城乡社区环境卫生	1,550,000.00	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	320,200.00	320,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	320,200.00	320,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	35,042,617.50	30,633,717.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,408,900.00
21301	农业农村	5,975,557.50	5,975,557.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,016,127.50	1,016,127.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	45,600.00	45,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4,913,830.00	4,913,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	672,760.00	672,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	672,760.00	672,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	28,394,300.00	23,985,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,408,900.00
2130701	对村级一事一议的补助	10,041,000.00	9,632,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,900.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6,023,300.00	6,023,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	12,330,000.00	8,330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
221	住房保障支出	371,428.00	371,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	371,428.00	371,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	371,428.00	371,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	8,781,294.00	8,781,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	3,090,000.00	3,090,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340108	生态环境治理	3,090,000.00	3,090,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	5,691,294.00	5,691,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	5,691,294.00	5,691,294.00	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

公开 03 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

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	62, 523, 273. 98	6, 838, 773. 76	55, 684, 500. 22	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	3, 746, 815. 26	3, 126, 954. 26	619, 861. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3, 586, 815. 26	3, 126, 954. 26	459, 861. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301			行政运行	3, 126, 954. 26	3, 126, 954. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010308			信访事务	80, 000. 00	0. 00	80, 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	379, 861. 00	0. 00	379, 861. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20133			宣传事务	160, 000. 00	0. 00	160, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013399			其他宣传事务支出	160, 000. 00	0. 00	160, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207			文化旅游体育与传媒支出	532, 303. 00	532, 303. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701			文化和旅游	532, 303. 00	532, 303. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070109			群众文化	532, 303. 00	532, 303. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	1, 981, 016. 00	1, 220, 324. 00	760, 692. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20802			民政管理事务	360, 000. 00	0. 00	360, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080208			基层政权建设和社区治理	360, 000. 00	0. 00	360, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	1, 220, 324. 00	1, 220, 324. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	821, 682. 00	821, 682. 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	375, 800. 00	375, 800. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22,842.00	22,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	24,200.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	24,200.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	376,492.00	0.00	376,492.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	376,492.00	0.00	376,492.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,908,437.00	571,637.00	1,336,800.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,336,800.00	0.00	1,336,800.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,336,800.00	0.00	1,336,800.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	220,613.00	220,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	220,613.00	220,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	351,024.00	351,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	225,924.00	225,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	125,100.00	125,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,046,986.58	0.00	1,046,986.58	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	876,986.58	0.00	876,986.58	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	876,986.58	0.00	876,986.58	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,098,768.64	0.00	9,098,768.64	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	313,390.00	0.00	313,390.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	313,390.00	0.00	313,390.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6,915,178.64	0.00	6,915,178.64	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,715,178.64	0.00	5,715,178.64	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	320,200.00	0.00	320,200.00	0.00	0.00	0.00

2129901	其他城乡社区支出	320,200.00	0.00	320,200.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	35,045,725.50	1,016,127.50	34,029,598.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5,975,557.50	1,016,127.50	4,959,430.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,016,127.50	1,016,127.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4,913,830.00	0.00	4,913,830.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	675,868.00	0.00	675,868.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	672,760.00	0.00	672,760.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	3,108.00	0.00	3,108.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	28,394,300.00	0.00	28,394,300.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	10,041,000.00	0.00	10,041,000.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6,023,300.00	0.00	6,023,300.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	12,330,000.00	0.00	12,330,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	371,428.00	371,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	371,428.00	371,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	371,428.00	371,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	8,781,294.00	0.00	8,781,294.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	3,090,000.00	0.00	3,090,000.00	0.00	0.00	0.00
2340108	生态环境治理	3,090,000.00	0.00	3,090,000.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	5,691,294.00	0.00	5,691,294.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	5,691,294.00	0.00	5,691,294.00	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	46,428,916.42	一、一般公共服务支出	33	3,746,815.26	3,746,815.26	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,781,294.00	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	532,303.00	532,303.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,981,016.00	1,981,016.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,686,837.00	1,686,837.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,046,986.58	1,046,986.58	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	6,454,013.08	6,454,013.08	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	30,636,825.50	30,636,825.50	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	371,428.00	371,428.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	10,500.00	0.00	10,500.00	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	8,781,294.00	0.00	8,781,294.00	0.00
本年收入合计	27	55,210,210.42	本年支出合计	85	55,248,018.42	46,456,224.42	8,791,794.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	37,808.00	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	27,308.00		87				
二、政府性基金预算财政拨款	30	10,500.00		88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89				
总计	32	55,248,018.42	总计	90	55,248,018.42	46,456,224.42	8,791,794.00	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	7	8
			合计	11	
201			一般公共预算支出	3,746,815.26	3,126,954.26
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,586,815.26	3,126,954.26
2010301			行政运行	3,126,954.26	3,126,954.26
2010308			信访事务	80,000.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	379,861.00	0.00
20133			宣传事务	160,000.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	160,000.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	532,303.00	532,303.00
20701			文化和旅游	532,303.00	532,303.00
2070109			群众文化	532,303.00	532,303.00
208			社会保障和就业支出	1,981,016.00	1,220,324.00
20802			民政管理事务	360,000.00	0.00
2080208			基层政权建设和社区治理	360,000.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	1,220,324.00	1,220,324.00	0.00
2080501	行政单位离退休	821,682.00	821,682.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	375,800.00	375,800.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22,842.00	22,842.00	0.00
20810	社会福利	24,200.00	0.00	24,200.00
2081001	儿童福利	24,200.00	0.00	24,200.00
20899	其他社会保障和就业支出	376,492.00	0.00	376,492.00
2089901	其他社会保障和就业支出	376,492.00	0.00	376,492.00
210	卫生健康支出	1,686,837.00	571,637.00	1,115,200.00
21004	公共卫生	1,115,200.00	0.00	1,115,200.00
2100409	重大公共卫生服务	1,115,200.00	0.00	1,115,200.00
21007	计划生育事务	220,613.00	220,613.00	0.00
2100716	计划生育机构	220,613.00	220,613.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	351,024.00	351,024.00	0.00
2101101	行政单位医疗	225,924.00	225,924.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	125,100.00	125,100.00	0.00
211	节能环保支出	1,046,986.58	0.00	1,046,986.58
21103	污染防治	876,986.58	0.00	876,986.58
2110301	大气	876,986.58	0.00	876,986.58
21104	自然生态保护	170,000.00	0.00	170,000.00
2110402	农村环境保护	170,000.00	0.00	170,000.00
212	城乡社区支出	6,454,013.08	0.00	6,454,013.08
21201	城乡社区管理事务	313,390.00	0.00	313,390.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	313,390.00	0.00	313,390.00

21203	城乡社区公共设施	4,270,423.08	0.00	4,270,423.08
2120303	小城镇基础设施建设	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,070,423.08	0.00	3,070,423.08
21205	城乡社区环境卫生	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00
21299	其他城乡社区支出	320,200.00	0.00	320,200.00
2129901	其他城乡社区支出	320,200.00	0.00	320,200.00
213	农林水支出	30,636,825.50	1,016,127.50	29,620,698.00
21301	农业农村	5,975,557.50	1,016,127.50	4,959,430.00
2130104	事业运行	1,016,127.50	1,016,127.50	0.00
2130108	病虫害控制	45,600.00	0.00	45,600.00
2130199	其他农业农村支出	4,913,830.00	0.00	4,913,830.00
21303	水利	675,868.00	0.00	675,868.00
2130305	水利工程建设	672,760.00	0.00	672,760.00
2130316	农村水利	3,108.00	0.00	3,108.00
21307	农村综合改革	23,985,400.00	0.00	23,985,400.00
2130701	对村级一事一议的补助	9,632,100.00	0.00	9,632,100.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6,023,300.00	0.00	6,023,300.00
2130706	对村集体经济组织的补助	8,330,000.00	0.00	8,330,000.00
221	住房保障支出	371,428.00	371,428.00	0.00
22102	住房改革支出	371,428.00	371,428.00	0.00
2210201	住房公积金	371,428.00	371,428.00	0.00

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基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：

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	5,209,748.00	302	商品和服务支出	696,448.76	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,079,386.00	30201	办公费	287,300.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,561,049.00	30202	印刷费	4,930.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	129,9674.00	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	126,400.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	375,800.00	30206	电费	20,0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	22,842.00	30207	邮电费	5,000.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	225,924.00	30208	取暖费	95,300.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	125,100.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	22,445.00	30211	差旅费	20,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	371,428.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修(护)费	10,000.00	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		30215	会议费	12,700.00	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	821,682.00	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		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	35,000.00	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		6,142,325	公用经费合计						696448.76
合 计		6838773.76							

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：

金额单位：元

2020 年度预算数						2020 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：2020 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					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	10,500.00	8,781,294.00	8,781,294.00	8,781,294.00	8,781,294.00	
229			其他支出	10,500.00		10,500.00		10,500.00	
22960			彩票公益金安排的支出	10,500.00		10,500.00		10,500.00	
2296010			用于文化事业的彩票公益金支出	10,500.00		10,500.00		10,500.00	
234			抗疫特别国债安排的支出		3,090,000.00	3,090,000.00		3,090,000.00	
23401			基础设施建设		3,090,000.00	3,090,000.00		3,090,000.00	
2340108			生态环境治理		3,090,000.00	3,090,000.00		3,090,000.00	
23402			抗疫相关支出		5,691,294.00	5,691,294.00		5,691,294.00	
2340299			其他抗疫相关支出		5,691,294.00	5,691,294.00		5,691,294.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：

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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 62,523,273.9 元，支出总计 62,523,273.98 元。与 2019 年度相比，收入增加 7,184,048.67 元，增长 12.98%，支出增加 7,184,048.67 元，支，增长 12.98%，主要原因是 2020 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增多，导致收支均有增长。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计62485465.98元，其中：财政拨款收入 55210210.42元，占88.36%；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7275255.56元，占11.64%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 62,523,273.98 元，其中：基本支出 6,838,773.76 元，占 10.94%；项目支出 55,684,500. 元，占 89.06%；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

2020 年度财政拨款收入总计 55,248,018.42 元，支出总计 55,248,018.42 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入增加 9,750,804.61 元，增加 21.43%、财政拨款支出增加 9,528,293.85 元，增加 20.84%，主要原因是主要原因是 2020 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增多，导致收支均有增长。

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。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 46,456,224.42 元，占本年支出合计的 74.3%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10,75,999.85 元，增长 2.37%，主要原因是 2020 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增多，导致收支均有增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 46,456,224.42 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3,746,815.26 元，占 8.07%；文化旅游体育与传媒（类）支出 532,303 元，占 1.15%；社会保障和就业（类）支出 1,981,016 元，占 4.26%；卫生健康（类）支出 1,686,837.00 元，占 3.63%；节能环保（类）支出 1,046,986.58 元，占 2.25%；城乡社区（类）支出 6,454,013.08 元，占 13.89%；农林水（类）支出 30,636,825.5 元，占 65.95%；住房保障（类）支出 371,428 元，占 0.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12,297,200 元，支出决算为 46,456,224.42 元，完成年初预算的 377.78%。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：2020 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：

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 2,874,400.00 元，支出决算为 3,126,954.26 元，完成年初预算的 108.79%，决算数大于预算数主要系人员增资及增加人员等，追加金额。

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 80,000.00 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 379,861.00 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（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 160,000.00 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。

5. 文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 538,600.00 元，支出决算为 532,303.00 元，完成年初预算的 98.83%，决算数小于预算数主要因年中人员变动以及工资调整等，追减金额。

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 360,000.00 元，支出决算为 360,000.00 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 297,000.00 元，支出决算为 821,682 元，完成年初预算的 276.667%，决算数大于

预算数主要因退休人员离世发放丧葬费抚恤金等，追加金额。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 375,800.00 元，支出决算为 375,800 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

9. 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）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 22,842.00 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）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 24,200.00 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 376,492.00 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）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 1,115,200.00 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。

13. 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 186,900.00 元，支出决算为 220,613.00 元，完成年初预算的 118.04%，决算数大于预算数主要因年中人员变动以及工资调整等，追加金额。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗(项)。年初预算为 229,600.00 元,支出决算为 225,924.00 元,完成年初预算的 98.18%,决算数小于预算数主要因年中人员变动以及工资调整等,追减金额。

15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 125,100.00 元,支出决算为 125,100.00 元,完成年初预算的 100%,决算数等于预算数。

16. 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 876,986.58 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。

17. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。年初预算为 0.00 元,支出决算 170,000.00 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. 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 313,390.00 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)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设支出(项)。年初预算为 0.00 元,支出决算为 1,200,000.00 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 3,070,423.08 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）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 1,550,000.00 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. 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 1,320,200.00 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。

23. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为 967,100.00 元，支出决算为 1,016,127.50 元，完成年初预算的 105.07%，决算数大于预算数主要因年中人员变动以及工资调整等，追加金额。

24. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 45,600.00 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）农业（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 4,913,830.00 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。

26. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 672,760.00 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. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 3,108.00 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. 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 9,632,100.007 元，决算数大于预算数的主要因该项为年中追加项目，未列入年初预算。

29. 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 5,572,400.00 元，支出决算为 6,023,300.00 元，完成年初预算的 108.09%，决算数大于预算数主要因村干部工资较上年增长幅度较大，追加金额。

36. 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 430,300.00 元，支出决算为 371,428.00 元，完成年初预算的 86.32%，决算数大于预算数主要因 2020 年配套住房公积金项目减少，追减金额。

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6,838,773.76元，其中：人员经费6,142,325元，公用经费696,448.76元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出5906,196.6元，较2020年度年初预算数减少5,794,175.6元，降低51.72%，主要原因是2020年度实有人数减少，工资支出有所减少；较2019年度决算数增加431,789.2元，增长7.89%。

2. 商品和服务支出696,448.76元，较2020年度年初预算数减少7,251.24元，降低1.03%，主要原因是2020年实有人数减少，导致实际支出减少；较2019年度决算数减少80,493.77元，降低

10.36%。

3.对个人和家庭的补助932,577元，较2020年度年初预算数增加454,777元，增长95.18%，主要原因是2020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；较2019年度决算数增加565062元，增长153.75%。

4.资本性支出（基本建设）0元，与2019年相比增加（减少）0%，增长（降低）0%，主要原因是无此项支出；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出0元，与2019年相比增加（减少）0%，增长（降低）0%，主要原因是无此项支出；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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%，增长（降低）0%，主要原因是无此项支出；较2019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2020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2019年度决算数增加（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%增长（降低）0%，主要原因是无此项收入；较2019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。2020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%，2020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。

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（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。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%；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0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。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100%。

其中：国内接待费支出0.00元；国（境）外接待费支出0.00元。2020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

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入8,781,294元，2019年度结转10,500元，本年支出8,791,794.00元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加8,456,794元，增长2,524.41%，主要原因是：2020年增加生态环境治理和抗疫支出。支出具体情况如下：彩票公益金安排的支出用于文化事业的彩票公益金支出10,500元，资金来源主要是2019年度结转资金；抗疫特别国债安排的支出用于生态环境治理基础设施建设及其他抗疫相关支出8,781,294元。

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

2020年度本部门机关运行经费支出696,448.76元，比2019年度减少80,493.77元，下降10.36%。主要原因是：2020年实有人数减少，导致实际支出减少。

（二）政府采购情况说明

2019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2020年12月31日，本部门房屋面积11,676.00平方米，

共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 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 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。包含 12 个 2020 年农村公益事业财政奖补项目及 8 个 2020 年发展壮大村集体经济项目，共涉及预算资金 1863.21 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，“2020 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。

“2020 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

其他有关公开资料（项目支出绩效自评表）

2020 年扶持发展壮大村级集体经济项目绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 年宣和镇三营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	中卫市沙坡头区宣和镇人民政府		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额		100	100	10	100.00%	10
		其中：中央资金		50	50	—	100.00%	—
		自治区资金		50	50	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：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。 目标 2：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。			
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：回购标准化养殖鸡舍并进行村集体经济“三资”确权登记	一栋	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一栋，暂未进行村集体经济“三资”确权登记。	20	15	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	按时更新台账	5	5		
		指标 2：工程验收合格率	100%	100%	5	5		

		时效指标	指标 1：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%	20	20		
		成本指标	指标 1：项目成本			5	5		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：项目村集体经济收入	进一步提高，年收入达 5 万元以上	全部达成预期指标，年收入达 5 万元	5	5		
		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	5	5		
			指标 2：项目建设对蛋鸡养殖业综合生产能力影响	有效改善	全部达成预期指标	5	5		
		生态效益指标	指标 1：项目村人居环境	有效改善	全部达成预期指标	5	5		
		可持续影响指标	指标 1：群众生活水平	进一步提高		5	5		
		满意度	服务对象满意度指标	指标 1：项目村农民满意度	90%	90%	10	7	
		指标		指标 2：项目村基层干部满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	92			

2020 年扶持发展壮大村级集体经济项目绩效目标自评表

（ 2020 年度 ）

项目名称		2020 年宣和镇羚羊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	中卫市沙坡头区宣和镇人民政府			
项目资金			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额		100	100	10	100.00%	10	
		其中：中央资金		50	50	—	100.00%	—	
		自治区资金		50	50	—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：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。 目标 2：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。				
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：回购标准化养殖鸡舍并进行村集体经济“三资”确权登记		一栋	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准化养殖鸡舍一栋，暂未进行村集体经济“三资”确权登记。	20	20	
	质量指 标	指标 1：扶持村集体经济台账		设立台账	按时更新台账	5	5		
		指标 2：工程验收合格率		100%	100%	5	5		

		时效指标	指标 1：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%	20	20	
		成本指标	指标 1：项目成本			5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：项目村集体经济收入	进一步提高，年收入达 5 万元以上	全部达成预期指标，年收入达 5 万元	5	5	
		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	5	5	
			指标 2：项目建设对蛋鸡养殖业综合生产能力影响	有效改善	全部达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	指标 1：项目村人居环境	有效改善	全部达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	指标 1：群众生活水平	进一步提高		5	5	
	满意度	服务对象满意度指标	指标 1：项目村农民满意度	90%	90%	10	7	
	指标		指标 2：项目村基层干部满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	97	

2020 年扶持发展壮大村级集体经济项目绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 年宣和镇羚和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		中卫市沙坡头区宣和镇人民政府	
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额		100	100	10	100.00%	10
		其中：中央资金		50	50	—	100.00%	—
		自治区资金		50	50	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：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。 目标 2：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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	指标 1: 回购标准化养殖鸡舍并进行村集体经济“三资”确权登记	一栋	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准化养殖鸡舍一栋，暂未进行村集体经济“三资”确权登记。	20	20	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	按时更新台账	5	5		

			指标 2：工程验收合格率	100%	100%	5	5		
		时效指标	指标 1：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%	20	20		
		成本指标	指标 1：项目成本			5	5		
		效益指标	经济效益指标	指标 1：项目村集体经济收入	进一步提高，年收入达 5 万元以上	全部达成预期指标，年收入达 5 万元	5	5	
	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	5	5		
			指标 2：项目建设对蛋鸡养殖业综合生产能力影响	有效改善	全部达成预期指标	5	5		
	生态效益指标		指标 1：项目村人居环境	有效改善	全部达成预期指标	5	5		
	可持续影响指标		指标 1：群众生活水平	进一步提高		5	5		
	满意度		服务对象满意度指标	指标 1：项目村农民满意度	90%	90%	10	7	
	指标			指标 2：项目村基层干部满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	97		

2020 年扶持发展壮大村级集体经济项目绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 年宣和镇何营村扶持发展壮大村级集体经济项目						
主管部门		中卫市沙坡头区农业农村局			实施单位		中卫市沙坡头区宣和镇人民政府	
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额		100	100	10	100.00%	10
		其中：中央资金		50	50	—	100.00%	—
		自治区资金		50	50	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：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，发展壮大村级集体经济长期稳定增收。 目标 2：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。			
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：回购标准化养殖鸡舍并进行村集体经济“三资”确权登记	一栋	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一栋，暂未进行村集体经济“三资”确权登记。	20	20	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	按时更新台账	5	5	
			指标 2：工程验收合格率	100%	100%	5	5	

		时效指标	指标 1：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%	20	20		
		成本指标	指标 1：项目成本			5	5		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：项目村集体经济收入	进一步提高，年收入达 5 万元以上	全部达成预期指标，年收入达 5 万元	5	5		
		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	5	5		
			指标 2：项目建设对蛋鸡养殖业综合生产能力影响	有效改善	全部达成预期指标	5	5		
		生态效益指标	指标 1：项目村人居环境	有效改善	全部达成预期指标	5	5		
		可持续影响指标	指标 1：群众生活水平	进一步提高		5	5		
		满意度	服务对象满意度指标	指标 1：项目村农民满意度	90%	90%	10	7	
		指标		指标 2：项目村基层干部满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	97		

2020 年扶持发展壮大村级集体经济项目绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 年宣和镇张洪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	中卫市沙坡头区宣和镇人民政府		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额		100	100	10	100.00%	10
		其中：中央资金		50	50	—	100.00%	—
		自治区资金		50	50	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：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。 目标 2：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。			
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：回购标准化养殖鸡舍并进行村集体经济“三资”确权登记	一栋	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准化养殖鸡舍一栋，暂未进行村集体经济“三资”确权登记。	20	20	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	按时更新台账	5	5	

			指标 2：工程验收合格率	100%	100%	5	5		
		时效指标	指标 1：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%	20	20		
		成本指标	指标 1：项目成本			5	5		
		效益指标	经济效益指标	指标 1：项目村集体经济收入	进一步提高，年收入达 5 万元以上	全部达成预期指标，年收入达 5 万元	5	5	
	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	5	5		
			指标 2：项目建设对蛋鸡养殖业综合生产能力影响	有效改善	全部达成预期指标	5	5		
	生态效益指标		指标 1：项目村人居环境	有效改善	全部达成预期指标	5	5		
	可持续影响指标		指标 1：群众生活水平	进一步提高		5	5		
	满意度		服务对象满意度指标	指标 1：项目村农民满意度	90%	90%	10	7	
	指标			指标 2：项目村基层干部满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	97		

2020 年扶持发展壮大村级集体经济项目绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 年宣和镇丹阳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		中卫市沙坡头区宣和镇人民政府	
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额		100	100	10	100.00%	10
		其中：中央资金		50	50	—	100.00%	—
		自治区资金		50	50	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：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。 目标 2：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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	指标 1：回购标准化养殖鸡舍并进行村集体经济“三资”确权登记	一栋	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准化养殖鸡舍一栋，暂未进行村集体经济“三资”确权登记。	20	20	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	按时更新台账	5	5		

			指标 2：工程验收合格率	100%	100%	5	5		
		时效指标	指标 1: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%	20	20		
		成本指标	指标 1：项目成本			5	5		
		效益指标	经济效益指标	指标 1：项目村集体经济收入	进一步提高，年收入达 5 万元以上	全部达成预期指标，年收入达 5 万元	5	5	
	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	5	5		
			指标 2：项目建设对蛋鸡养殖业综合生产能力影响	有效改善	全部达成预期指标	5	5		
	生态效益指标		指标 1：项目村人居环境	有效改善	全部达成预期指标	5	5		
	可持续影响指标		指标 1：群众生活水平	进一步提高		5	5		
	满意度		服务对象满意度指标	指标 1：项目村农民满意度	90%	90%	10	7	
	指标			指标 2:项目村基层干部满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100	97	

2020 年扶持发展壮大村级集体经济项目绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 年宣和镇福兴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	中卫市沙坡头区宣和镇人民政府		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额		100	100	10	100.00%	10
		其中：中央资金		50	50	—	100.00%	—
		自治区资金		50	50	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：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。 目标 2：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。			
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：回购标准化养殖鸡舍并进行村集体经济“三资”确权登记	一栋	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准化养殖鸡舍一栋，暂未进行村集体经济“三资”确权登记。	20	20	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	按时更新台账	5	5	
	指标 2：工程验收合格率		100%	100%	5	5		

		时效指标	指标 1：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%	20	20		
		成本指标	指标 1：项目成本			5	5		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：项目村集体经济收入	进一步提高，年收入达 5 万元以上	全部达成预期指标，年收入达 5 万元	5	5		
		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	5	5		
			指标 2：项目建设对蛋鸡养殖业综合生产能力影响	有效改善	全部达成预期指标	5	5		
		生态效益指标	指标 1：项目村人居环境	有效改善	全部达成预期指标	5	5		
		可持续影响指标	指标 1：群众生活水平	进一步提高		5	5		
		满意度	服务对象满意度指标	指标 1：项目村农民满意度	90%	90%	10	7	
		指标		指标 2：项目村基层干部满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	97		

2020 年扶持发展壮大村级集体经济项目绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 年宣和镇宣和村扶持发展壮大村级集体经济项目						
主管部门		中卫市沙坡头区农业农村局			实施单位		中卫市沙坡头区宣和镇人民政府	
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额		200	200	10	100.00%	10
		其中：中央资金		100	100	—	100.00%	—
		自治区资金		100	100	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：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，发展壮大村级集体经济长期稳定增收。 目标 2：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。			
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：回购标准化养殖鸡舍并进行村集体经济“三资”确权登记	两栋	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准化养殖鸡舍一栋，暂未进行村集体经济“三资”确权登记。	20	20	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	按时更新台账	5	5	

			指标 2：工程验收合格率	100%	100%	5	5		
		时效指标	指标 1：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%	20	20		
		成本指标	指标 1：项目成本			5	5		
		效益指标	经济效益指标	指标 1：项目村集体经济收入	进一步提高，年收入达 5 万元以上	全部达成预期指标，年收入达 5 万元	5	5	
	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	5	5		
			指标 2：项目建设对蛋鸡养殖业综合生产能力影响	有效改善	全部达成预期指标	5	5		
	生态效益指标		指标 1：项目村人居环境	有效改善	全部达成预期指标	5	5		
	可持续影响指标		指标 1：群众生活水平	进一步提高		5	5		
	满意度		服务对象满意度指标	指标 1：项目村农民满意度	90%	90%	10	7	
	指标			指标 2：项目村基层干部满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	97		

2020 农村公益事业整村推进财政奖补项目绩效目标自评表

（ 2020 年度 ）

项目名称		沙坡头区宣和镇 2020 年农村公益事业财政奖补项目--赵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		中卫市沙坡头区宣和镇人民政府	
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额		76.22	76.21	10	99.99%	9.9
		其中：当年财政拨款		76.22	76.21	—	99.99%	—
		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			
	通过对村庄巷道硬化和排水管道的铺设，改善赵滩村基础设施，满足群众生活需要。				完成对村庄巷道硬化和排水管道的铺设，有效改善赵滩村基础设施，满足群众生活需要，完成年初设定目标。			
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：混凝土硬化巷道	巷道硬化 6610 平方米	巷道硬化 6360.91 平方米	10	10	
			指标 2：铺设塑钢缠绕管	De200 塑钢缠绕管 530 米	De200 塑钢缠绕管 687.1 米	5	5	
			指标 3：检查井	26 座	21 座	5	5	
		质量指标	指标 1：农村公益事业项目台账	设立台账	按时更新台账	5	5	
			指标 2：工程验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：农村公益事业项目完成时限	2020 年 8 月	2020 年 8 月	10	10	

			指标 2：截止 2020 年底农村综合改革转移支付资金执行率	100%	100%	5	5		
		成本指标	指标 1：项目成本			5	5		
	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	基本达成预期指标	5	5		
		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：基础设施改善程度	有效改善	全部达成预期指标	5	5		
		生态效益指标	指标 1：项目村人居环境	有效改善	全部达成预期指标	5	5		
		可持续影响指标	指标 1：群众生活水平	进一步提高		5	5		
		满意度	服务对象满意度指标	指标 1：项目村农民满意度	95%	95%	10	8	
		指标		指标 2：项目村基层干部满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	98		

2020 农村公益事业整村推进财政奖补项目绩效目标自评表

（ 2020 年度 ）

项目名称		沙坡头区宣和镇 2020 年农村公益事业财政奖补项目--马滩村村道硬化工程						
主管部门		中卫市沙坡头区财政局			实施单位	中卫市沙坡头区宣和镇人民政府		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额		62.69	62.38	10	99.51%	9.9
		其中：当年财政拨款		62.69	62.38	—	99.51%	—
		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			
	通过对村庄巷道硬化，改善马滩村基础设施，满足群众生活需要。				完成对村庄巷道的硬化，有效改善马滩村基础设施，满足群众生活需要，完成年初设定目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	指标 1: 混凝土硬化巷道(有路基)	硬化巷道 5980 平方米	硬化巷道	15	15	
			指标 2: 混凝土硬化巷道(无路基)(含垫层)	硬化巷道 576 平方米		6501.48 平方米	5	5
		质量指标	指标 1: 农村公益事业项目台账	设立台账	按时更新台账	5	5	
			指标 2: 工程验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1: 农村公益事业项目完成时限	2020 年 8 月	2020 年 8 月	10	10	
			指标 2: 截止 2020 年底农村综合改革转移支付资金执行率	100%	100%	5	5	

		成本指标	指标 1：项目成本			5	5		
	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	基本达成预期指标	5	5		
		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：基础设施改善程度	有效改善	全部达成预期指标	5	5		
		生态效益指标	指标 1：项目村人居环境	有效改善	全部达成预期指标	5	5		
		可持续影响指标	指标 1：群众生活水平	进一步提高		5	5		
		满意度	服务对象满意度指标	指标 1：项目村农民满意度	95%	95%	10	8	
		指标		指标 2：项目村基层干部满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100	98	

2020 农村公益事业整村推进财政奖补项目绩效目标自评表

（ 2020 年度 ）

项目名称		沙坡头区宣和镇 2020 年农村公益事业财政奖补项目--何营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		中卫市沙坡头区宣和镇人民政府	
项目资金			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额		64. 94	64. 79	10	99. 77%	9. 9
		其中：当年财政拨款		64. 94	64. 79	—	99. 77%	—
		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			
	通过对村庄巷道硬化和排水管道的铺设，改善何营村基础设施，满足群众生活需要。				完成对村庄巷道硬化和排水管道的铺设，有效改善何营村基础设施，满足群众生活需要，完成年初设定目标。			
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
				指标值	完成值			
	产出 指标	数量指 标	指标 1：混凝土硬化巷道	巷道硬化 4590 平 方米	巷道硬化 4625. 09 平方米	10	10	
			指标 2：铺设塑钢缠绕管	De300HPDE 塑钢缠绕 管 620. 66 米	De300HPDE 塑钢缠绕 管 680 米	5	5	
			指标 3：检查井	20 座	22 座	5	5	
			指标 4：玻璃钢化粪池	30 立方 米，1 座	30 立方 米，1 座	5	5	
		质量指 标	指标 1：农村公益事业项目 台账	设立台账	按时更新 台账	5	5	
			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 年 9 月	2020 年 9 月	5	5	

			指标 2：截止 2020 年底农村综合改革转移支付资金执行率	100%	100%	5	5	
		成本指标	指标 1：项目成本			5	5	
	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	基本达成预期指标	5	5	
		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	5	5	
			指标 2：基础设施改善程度	有效改善	全部达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	指标 1：项目村人居环境	有效改善	全部达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	指标 1：群众生活水平	进一步提高		5	5	
	满意度	服务对象满意度指标	指标 1：项目村农民满意度	98%	98%	10	9	
	指标		指标 2：项目村基层干部满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	99	

2020 农村公益事业整村推进财政奖补项目绩效目标自评表

（ 2020 年度 ）

项目名称		沙坡头区宣和镇 2020 年农村公益事业财政奖补项目--张洪村村道硬化工程						
主管部门		中卫市沙坡头区财政局			实施单位	中卫市沙坡头区宣和镇人民政府		
项目资金			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额		63. 58	63. 43	10	99. 77%	9. 9
		其中：当年财政拨款		63. 58	63. 43	—	99. 77%	—
		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			
	通过对村庄巷道硬化，改善张洪村基础设施，满足群众生活需要。				完成对村庄巷道硬化，有效改善张洪村基础设施，满足群众生活需要，完成年初设定目标。			
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出 指标	数量指 标	指标 1：混凝土硬化巷道	硬化巷 道 6790 平方米	硬化巷 道 6789. 12 平方米	15	15	
		质量指 标	指标 1：农村公益事业项目台账	设立台 账	按时更 新台账	5	5	
			指标 2：工程验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指 标	指标 1：农村公益事业项目完成时限	2020 年 8 月	2020 年 8 月	15	15	
			指标 2：截止 2020 年底农村综合改革转移支付资金执行率	100%	100%	5	5	

		成本指标	指标 1：项目成本			5	5	
	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	基本达成预期指标	5	5	
		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：基础设施改善程度	有效改善	全部达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	指标 1：项目村人居环境	有效改善	全部达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	指标 1：群众生活水平	进一步提高		5	5	
	满意度	服务对象满意度指标	指标 1：项目村农民满意度	95%	95%	10	8	
	指标		指标 2：项目村基层干部满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	98	

2020 农村公益事业整村推进财政奖补项目绩效目标自评表

（ 2020 年度 ）

项目名称		沙坡头区宣和镇 2020 年农村公益事业财政奖补项目--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	中卫市沙坡头区宣和镇人民政府		
项目资金			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额		55.1	54.98	10	99.78%	9.9
		其中：当年财政拨款		55.1	54.98	—	99.78%	—
		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			
	通过对村庄巷道的硬化，改善林昌村基础设施，满足群众生活需要。				完成对村庄巷道硬化，有效改善林昌村基础设施，满足群众生活需要，完成年初设定目标。			
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：混凝土硬化巷道	5m 宽巷 道 5875 平方米	5m 宽巷 道 5874.65 平方米	15	15	
		质量 指标	指标 1：农村公益事业项目 台账	设立台 账	按时更 新台账	5	5	
			指标 2：工程验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效 指标	指标 1：农村公益事业项目 完成时限	2020 年 8 月	2020 年 8 月	15	15	
			指标 2：截止 2020 年底农 村综合改革转移支付资金 执行率	100%	100%	5	5	

		成本 指标	指标 1：项目成本			5	5		
	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	基本达 成预期 指标	5	5		
		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：基础设施改善程度	有效改 善	全部达 成预期 指标	5	5		
		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 指标	5	5		
		可持 续影 响指 标	指标 1：群众生活水平	进一步 提高		5	5		
		满意 度	服务 对象 满意 度指 标	指标 1：项目村农民满意度	90%	90%	10	7	
		指标		指标 2：项目村基层干部满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100	97	

2020 农村公益事业整村推进财政奖补项目绩效目标自评表

（ 2020 年度 ）

项目名称		沙坡头区宣和镇 2020 年农村公益事业财政奖补项目——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	中卫市沙坡头区宣和镇人民政府			
项目资金			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）		年度资金总额		70.17	70.09	10	99.88%	9.9	
		其中：当年财政拨款		70.17	70.09	—	99.88%	—	
		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				
	通过对村庄巷道硬化和排水管道的铺设，改善福兴村基础设施，满足群众生活需要。				完成对村庄巷道硬化和排水管道的铺设，有效改善福兴村基础设施，满足群众生活需要，完成年初设定目标。				
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标		年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
				指标值	完成值				
	产出 指标	数量指 标	指标 1：混凝土硬化巷道		巷道硬化 3920 平方 米	巷道硬化 4778.60 平方米	10	10	
			指标 2：铺设塑钢缠绕管		De300HPDE 塑钢缠绕 管 931.39 米	De300HPDE 塑钢缠绕 管 789.6 米	5	5	
			指标 3：检查井		32 座	18 座	5	5	
		质量指 标	指标 1：农村公益事业项目 台账		设立台账	按时更新 台账	5	5	
			指标 2：工程验收合格率		100%	100%	5	5	
时效指 标		指标 1：农村公益事业项目 完成时限		2020 年 9 月	2020 年 9 月	10	10		

			指标 2: 截止 2020 年底农村综合改革转移支付资金执行率	100%	100%	5	5	
		成本指标	指标 1: 项目成本			5	5	
	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	基本达成预期指标	5	5	
		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: 基础设施改善程度	有效改善	全部达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	指标 1: 项目村人居环境	有效改善	全部达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 群众生活水平	进一步提高		5	5	
	满意度	服务对象满意度指标	指标 1: 项目村农民满意度	90%	90%	10	7	
	指标		指标 2: 项目村基层干部满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	97	

2020 农村公益事业整村推进财政奖补项目绩效目标自评表
(2020 年度)

项目名称		沙坡头区宣和镇 2020 年农村公益事业财政奖补项目--旧营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		中卫市沙坡头区宣和镇人民政府		
项目资金			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额		79.33	79.22	10	99.86%	9.9	
		其中：当年财政拨款		79.33	79.22	—	99.86%	—	
		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				
	通过铺设面包砖、管道、道牙，硬化村庄巷道，改善旧营村基础设施，满足群众生活需要。				完成铺设面包砖、管道、道牙，硬化村庄巷道，改善旧营村基础设施，满足群众生活需要，完成年初设定目标。				
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：混凝土硬化巷道		巷道硬化 3436.38 平方米	巷道硬化 2790.99 平方米	5	5	
			指标 2：铺设塑钢缠绕管		De400HPDE 塑钢缠绕 管 140.87 米 De200HPDE 塑钢缠绕 管 475.53 米	De400HPDE 塑钢缠绕 管 140.60 米 De200HPDE 塑钢缠绕 管 497.80 米	5	5	
			指标 3：铺设面包砖		2000 平方 米	2412.60 平方米	5	5	
			指标 4：巷道拆除		3177.60 平方米	2689.17 平方米	5	5	
			指标 5：铺设道牙		614 米	76.5 米	5	5	
			指标 6：检查井		27 座	27 座	5	5	

		质量指标	指标 1：农村公益事业项目台账	设立台账	按时更新台账	5	5		
			指标 2：工程验收合格率	100%	100%	5	5		
		时效指标	指标 1：农村公益事业项目完成时限	2020 年 9 月	2020 年 9 月	5	5		
			指标 2：截止 2020 年底农村综合改革转移支付资金执行率	100%	100%				
		成本指标	指标 1：项目成本			5	5		
	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	基本达成预期指标	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	5	5		
			指标 2：基础设施改善程度	有效改善	全部达成预期指标	5	5		
		生态效益指标	指标 1：项目村人居环境	有效改善	全部达成预期指标	5	5		
		可持续影响指标	指标 1：群众生活水平	进一步提高		5	5		
		满意度	服务对象满意度	指标 1：项目村农民满意度	95%	95%	10	8	
		指标	对象满意度指标	指标 2：项目村基层干部满意度	100%	100%	10	10	
		总分						100	98

2020 农村公益事业整村推进财政奖补项目绩效目标自评表

（ 2020 年度 ）

项目名称		沙坡头区宣和镇 2020 年农村公益事业财政奖补项目--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		中卫市沙坡头区宣和镇人民政府	
项目资金			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额		94.65	94.51	10	99.85%	9.9
		其中：当年财政拨款		94.65	94.51	—	99.85%	—
		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			
	通过对村庄巷道硬化，改善汪园村基础设施，满足群众生活需要。				完成对村庄巷道硬化，有效改善汪园村基础设施，满足群众生活需要，完成年初设定目标。			
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：混凝土硬化巷道	道路硬 化 9964 平方米	道路硬 化 9951.33 平方米	20	20	
		质量 指标	指标 1：农村公益事业项目 台账	设立台 账	按时更 新台账	5	5	
			指标 2：工程验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效 指标	指标 1：农村公益事业项目 完成时限	2020 年 10 月	2020 年 10 月	10	10	
			指标 2：截止 2020 年底农 村综合改革转移支付资金 执行率	100%	100%	5	5	

		成本 指标	指标 1：项目成本			5	5		
	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	基本达 成预期 指标	5	5		
		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：基础设施改善程度	有效改 善	全部达 成预期 指标	5	5		
		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 指标	5	5		
		可持 续影 响指 标	指标 1：群众生活水平	进一步 提高		5	5		
		满意 度	服务 对象 满意 度指 标	指标 1：项目村农民满意度	95%	95%	10	8	
		指标		指标 2：项目村基层干部满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100	98	

2020 农村公益事业整村推进财政奖补项目绩效目标自评表

（ 2020 年度 ）

项目名称		沙坡头区宣和镇 2020 年农村公益事业财政奖补项目--喜沟村村道硬化工程						
主管部门		中卫市沙坡头区财政局			实施单位	中卫市沙坡头区宣和镇人民政府		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额		58.98	58.31	10	98.86%	9.8
		其中：当年财政拨款		58.98	58.31	—	98.86%	—
		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			
	通过对村庄巷道硬化，改善喜沟村基础设施，满足群众生活需要。				完成对村庄巷道硬化，有效改善喜沟村基础设施，满足群众生活需要，完成年初设定目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	指标 1：混凝土硬化巷道	道路硬化 6180 平方米	道路硬化 6155.72 平方米	20	20	
		质量指标	指标 1：农村公益事业项目台账	设立台账	按时更新台账	5	5	
			指标 2：工程验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：农村公益事业项目完成时限	2020 年 8 月	2020 年 8 月	10	10	
			指标 2：截止 2020 年底农村综合改革转移支付资金执行率	100%	100%	5	5	

		成本指标	指标 1：项目成本			5	5		
	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	基本达成预期指标	5	5		
		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：基础设施改善程度	有效改善	全部达成预期指标	5	5		
		生态效益指标	指标 1：项目村人居环境	有效改善	全部达成预期指标	5	5		
		可持续影响指标	指标 1：群众生活水平	进一步提高		5	5		
		满意度	服务对象满意度指标	指标 1：项目村农民满意度	95%	95%	10	8	
		指标		指标 2：项目村基层干部满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100	98	

2020 农村公益事业整村推进财政奖补项目绩效目标自评表

（ 2020 年度 ）

项目名称		沙坡头区宣和镇 2020 年农村公益事业财政奖补项目--羚羊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	中卫市沙坡头区宣和镇人民政府		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额		73.59	69.96	10	95.07%	9.5
		其中：当年财政拨款		73.59	69.96	—	95.07%	—
		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			
	通过对村庄巷道硬化和排水管道的铺设，改善羚羊村基础设施，满足群众生活需要。				完成对村庄巷道硬化和排水管道的铺设，有效改善羚羊村基础设施，满足群众生活需要，完成年初设定目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	指标 1：混凝土硬化巷道	巷道硬化 6570 平方米	巷道硬化 6439.72 平方米	10	10	
			指标 2：铺设塑钢缠绕管	De300 塑钢缠绕管 367.04 米	De300 塑钢缠绕管 305 米	5	5	
			指标 3：检查井	20 座	20 座	5	5	
		质量指标	指标 1：农村公益事业项目台账	设立台账	按时更新台账	5	5	
			指标 2：工程验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：农村公益事业项目完成时限	2020 年 8 月	2020 年 8 月	10	10	
指标 2：截止 2020 年底农村综合改革转移支付资金执行率			100%	100%	5	5		

		成本指标	指标 1：项目成本			5	5		
	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	基本达成预期指标	5	5		
		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：基础设施改善程度	有效改善	全部达成预期指标	5	5		
		生态效益指标	指标 1：项目村人居环境	有效改善	全部达成预期指标	5	5		
		可持续影响指标	指标 1：群众生活水平	进一步提高		5	5		
		满意度	服务对象满意度指标	指标 1：项目村农民满意度	95%	95%	10	8	
		指标		指标 2：项目村基层干部满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	98			

2020 农村公益事业整村推进财政奖补项目绩效目标自评表

（ 2020 年度）

项目名称		沙坡头区宣和镇 2020 年农村公益事业财政奖补项目--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	中卫市沙坡头区宣和镇人民政府		
项目资金			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额		63.96	62.39	10	97.54%	9.7
		其中:当年财政拨款		63.96	62.39	—	97.54%	—
		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			
	通过对村庄巷道硬化和排水管道的铺设,改善福堂村基础设施,满足群众生活需要。				完成对村庄巷道硬化和排水管道的铺设,有效改善福堂村基础设施,满足群众生活需要,完成年初设定目标。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
				指标值	完成值			
	产出 指标	数量 指标	指标 1: 混凝土硬化巷道	巷道硬化 4326.49 平方米	巷道硬化 4775.62 平方米	10	10	
			指标 2: 铺设塑钢缠绕管	De300HPDE 塑钢缠绕 管 612.40 米	De300HPDE 塑钢缠绕 管 613.7 米	5	5	
			指标 3: 检查井	35 座	38 座	5	5	
			指标 4: 玻璃钢化粪池	30 立方 米, 1 座		5	5	
		质量 指标	指标 1: 农村公益事业项目台账	设立台账	按时更新 台账	5	5	
			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 年 9 月	2020 年 9 月	5	5		

			指标 2: 截止 2020 年底农村综合改革转移支付资金执行率	100%	100%	5	5		
		成本指标	指标 1: 项目成本			5	5		
	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	基本达成预期指标	5	5		
		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	5	5		
			指标 2: 基础设施改善程度	有效改善	全部达成预期指标	5	5		
		生态效益指标	指标 1: 项目村人居环境	有效改善	全部达成预期指标	5	5		
		可持续影响指标	指标 1: 群众生活水平	进一步提高		5	5		
		满意度	服务对象满意度指标	指标 1: 项目村农民满意度	95%	95%	10	8	
		指标		指标 2: 项目村基层干部满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	98		

2020 农村公益事业整村推进财政奖补项目绩效目标自评表

（ 2020 年度 ）

项目名称		沙坡头区宣和镇宣和村 2020 年农村公益事业整村推进财政奖补项目							
主管部门		中卫市沙坡头区财政局			实施单位	中卫市沙坡头区宣和镇人民政府			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额		200	199.41	10	99.71%	9.9	
		其中：当年财政拨款		200	199.41	—	99.71%	—	
		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				
	通过铺设面包砖、草坪砖、砌筑树池、铺设道牙，整体改善宣和村人居环境，完善村庄基础设施建设，满足群众生活需要。				完成铺设面包砖、草坪砖、砌筑树池、铺设道牙，整体改善宣和村人居环境，完善村庄基础设施建设，满足群众生活需要，完成年初设定目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	指标	指标		指标值	完成值				
	产出指标	数量指标	指标 1：铺设面包砖	9500 平方米	9537.46 平方米	5	5		
			指标 2：铺设草坪砖	1169 平方米	1169.99 平方米	5	5		
			指标 3：砌筑混凝土树池	686 个	686 个	5	5		
			指标 4：砌筑混凝土树池	1500 米	1500 米	5	5		
			指标 5：铺设混凝土道牙	4648 米	4586.5 米	5	5		
			指标 6：混凝土硬化	1984 平方米	1951.16 平方米	5	5		
		质量指标	指标 1：整村推进项目台账	设立台账	按时更新台账	5	5		
			指标 2：整村推进项目村村容村貌	有效提升	全部达成预期指标	5	5		
			指标 3：工程验收合格率	100%	100%	5	5		
时效指标		指标 1：农村公益事业项目完成时限	2020 年 9 月	2020 年 9 月	5	5			

			指标 2：截止 2020 年底农村综合改革转移支付资金执行率	100%	100%	5	5	
		成本指标	指标 1：项目成本					
	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	基本达成预期指标	5	5	
		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	5	5	
			指标 2：基础设施改善程度	有效改善	全部达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	指标 1：项目村人居环境	有效改善	全部达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	指标 1：群众生活水平	进一步提高		5	5	
	满意度	服务对象满意度指标	指标 1：项目村农民满意度	90%	90%	10	7	
	指标		指标 2：项目村基层干部满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	97	