

附件 2

2020

# 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

### 1、主要职能

(1) **政治职能** 担任着保障本镇辖区内人民民主和维护社会长治久安，保护公民的生命安全及各种合法权益，保护辖区企业和个人的合法财产不受侵犯，保障人民民主，协调人民内部矛盾、维护社会治安和社会秩序等职能。

(2) **经济职能** 主要是进行经济调节、社会管理和公共服务，以促进社会经济发展，提高生产力水平和人民生活水平。

(3) **文化职能** 组织社会主义文化建设，积极组织领导干部、辖区党员、群众学习马克思主义科学理论，党的十九大精神及习近平新时代中国特色社会主义思想，社会主义核心价值观等，提高全民思想道德素质和科学文化素质，积极发展辖区教育、科学、文化、卫生、体育等各项事业。

(4) **公共服务职能** 提供各种社会公共服务。例如：加强公共基础设施建设；提升居民参加各种社会保险、医疗保障意识；控制人口增长，促进优生优育；保护公共环境，促进社会安全生产、防治污染等。

## 二、机构设置

迎水桥镇地处中卫市沙坡头区迎水桥镇牛滩村。全镇现辖 17 个行政村，2 个居委会，属财政全额拨款的一级预算单

位，执行行政单位会计制度。预算编制人数 41 人，其中公务员编制人数 21 人，事业编制人数 20 人。年末实有编制人数 32 人，其中公务员 18 人，事业编制 14 人。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：沙坡头区迎水桥镇人民政府

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
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	28285732.78	一、一般公共服务支出	31	3960324.91
二、政府性基金预算财政拨款	2	900000.00	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	991403.84
八、其他收入	8	13722010.06	八、社会保障和就业支出	38	3606887.44
	9		九、卫生健康支出	39	1476458.59
	10		十、节能环保支出	40	1056600.00
	11		十一、城乡社区支出	41	16470735.96
	12		十二、农林水支出	42	19205264.58
	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	575985.00
	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	
	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	900,000.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>42907742.84</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>48243660.32</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	5938468.78	年末结转和结余	61	602551.30
<b>总计</b>	30	<b>48846211.62</b>	<b>总计</b>	62	<b>48846211.62</b>

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：沙坡头区迎水桥镇人民政府

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								
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
201		一般公共服务支出	3,868,272.03	3,868,272.03	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	3,758,272.03	3,758,272.03	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2010301		行政运行	3,166,178.59	3,166,178.59	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2010302		一般行政管理事务	120,000.00	120,000.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2010308		信访事务	10,043.58	10,043.58	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	462,049.86	462,049.86	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
20133		宣传事务	110,000.00	110,000.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2013399		其他宣传事务支出	110,000.00	110,000.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
207		文化旅游体育与传媒支出	991,403.84	591,403.84	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00						
20701		文化和旅游	991,403.84	591,403.84	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00						
2070109		群众文化	591,403.84	591,403.84	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2070199		其他文化和旅游支出	400,000.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00						
208		社会保障和就业支出	3,136,687.44	3,136,687.44	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
20802		民政管理事务	1,238,922.28	1,238,922.28	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2080208		基层政权建设和社区治理	1,238,922.28	1,238,922.28	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
20805		行政事业单位养老支出	1,218,813.16	1,218,813.16	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2080501		行政单位离退休	807,775.36	807,775.36	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	325,549.80	325,549.80	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	85,488.00	85,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	294,376.00	294,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	294,376.00	294,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	234,576.00	234,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	234,576.00	234,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,676,458.59	1,536,458.59	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
21004	公共卫生	897,308.00	757,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
2100409	重大公共卫生服务	897,308.00	757,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
21007	计划生育事务	549,277.22	549,277.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	549,277.22	549,277.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	229,873.37	229,873.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	145,573.37	145,573.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	54,500.00	54,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29,800.00	29,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,056,600.00	456,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
21103	污染防治	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
2110301	大气	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
21104	自然生态保护	456,600.00	456,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	456,600.00	456,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,300,260.06	2,473,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,826,710.06
21201	城乡社区管理事务	99,550.00	99,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	99,550.00	99,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,240,010.06	2,374,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,866,010.06
2120303	小城镇基础设施建设	264,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,682.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,975,328.06	2,374,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,601,328.06
21205	城乡社区环境卫生	6,960,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,960,700.00
2120501	城乡社区环境卫生	6,960,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,960,700.00
213	农林水支出	19,402,075.88	15,646,775.88	0.00	0.00	0.00	0.00	3,755,300.00
21301	农业农村	771,225.14	771,225.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	711,225.14	711,225.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	641,850.74	641,850.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130305	水利工程建设	641,850.74	641,850.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	739,600.00	739,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	739,600.00	739,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	16,989,400.00	13,234,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,755,300.00
2130701	对村级一事一议的补助	6,511,900.00	4,756,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,755,300.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,907,500.00	3,907,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	6,570,000.00	4,570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
21399	其他农林水支出	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	575,985.00	575,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	197,684.00	197,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	197,684.00	197,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	378,301.00	378,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	378,301.00	378,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	900,000.00	900,000.00	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：沙坡头区迎水桥镇人民政府

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
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	48,243,660.32	7,139,448.32	41,104,212.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	3,960,324.91	3,166,178.59	794,146.32	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,845,674.91	3,166,178.59	679,496.32	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	3,166,178.59	3,166,178.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
2010308		信访事务	97,446.46	0.00	97,446.46	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	462,049.86	0.00	462,049.86	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	4,650.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00
2010602		一般行政管理事务	4,650.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00
20133		宣传事务	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00
2013399		其他宣传事务支出	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	991,403.84	591,403.84	400,000.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	991,403.84	591,403.84	400,000.00	0.00	0.00	0.00
2070109		群众文化	591,403.84	591,403.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	3,606,887.44	1,513,189.16	2,093,698.28	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	1,238,922.28	0.00	1,238,922.28	0.00	0.00	0.00
2080208		基层政权建设和社区治理	1,238,922.28	0.00	1,238,922.28	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,218,813.16	1,218,813.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	807,775.36	807,775.36	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	325,549.80	325,549.80	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85,488.00	85,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	294,376.00	294,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	294,376.00	294,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	460,200.00	0.00	460,200.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	460,200.00	0.00	460,200.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	234,576.00	0.00	234,576.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	234,576.00	0.00	234,576.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,476,458.59	779,150.59	697,308.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	697,308.00	0.00	697,308.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	697,308.00	0.00	697,308.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	549,277.22	549,277.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	549,277.22	549,277.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	229,873.37	229,873.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	145,573.37	145,573.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	54,500.00	54,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29,800.00	29,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,056,600.00	0.00	1,056,600.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	456,600.00	0.00	456,600.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	456,600.00	0.00	456,600.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16,470,735.96	0.00	16,470,735.96	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	99,550.00	0.00	99,550.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	99,550.00	0.00	99,550.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	9,369,510.06	0.00	9,369,510.06	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	264,682.00	0.00	264,682.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,104,828.06	0.00	9,104,828.06	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	7,001,675.90	0.00	7,001,675.90	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	7,001,675.90	0.00	7,001,675.90	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	19,205,264.58	711,225.14	18,494,039.44	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	771,225.14	711,225.14	60,000.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	711,225.14	711,225.14	0.00	0.00	0.00	0.00

2130108	病虫害控制	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	641,850.74	0.00	641,850.74	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	641,850.74	0.00	641,850.74	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	775,340.00	0.00	775,340.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	775,340.00	0.00	775,340.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	16,756,848.70	0.00	16,756,848.70	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	6,511,900.00	0.00	6,511,900.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,907,500.00	0.00	3,907,500.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	6,337,448.70	0.00	6,337,448.70	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	575,985.00	378,301.00	197,684.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	197,684.00	0.00	197,684.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	197,684.00	0.00	197,684.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	378,301.00	378,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	378,301.00	378,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	900,000.00	0.00	900,000.00	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：沙坡头区迎水桥镇人民政府

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款	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	28,285,732.78	一、一般公共服务支出	33	3,960,324.91	3,960,324.91	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	900,000.00	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	591,403.84	591,403.84	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,606,887.44	3,606,887.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,336,458.59	1,336,458.59	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	456,600.00	456,600.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	7,644,025.90	7,644,025.90	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	15,449,964.58	15,449,964.58	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	575,985.00	575,985.00	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	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	29,185,732.78	<b>本年支出合计</b>	59	34,521,650.26	33,621,650.26	900,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5,938,468.78	年末财政拨款结转和结余	60	602,551.30	602,551.30	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	5,938,468.78		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				
<b>合计</b>	32	35,124,201.56	<b>合计</b>	64	35,124,201.56	34,224,201.56	900,000.00	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 05 表

公开部门：沙坡头区迎水桥镇人民政府

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			33,621,650.26	7,139,448.32	26,482,201.94
201		一般公共服务支出	3,960,324.91	3,166,178.59	794,146.32
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,845,674.91	3,166,178.59	679,496.32
2010301		行政运行	3,166,178.59	3,166,178.59	0.00
2010302		一般行政管理事务	120,000.00	0.00	120,000.00
2010308		信访事务	97,446.46	0.00	97,446.46
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	462,049.86	0.00	462,049.86
20106		财政事务	4,650.00	0.00	4,650.00
2010602		一般行政管理事务	4,650.00	0.00	4,650.00
20133		宣传事务	110,000.00	0.00	110,000.00
2013399		其他宣传事务支出	110,000.00	0.00	110,000.00
207		文化旅游体育与传媒支出	591,403.84	591,403.84	0.00
20701		文化和旅游	591,403.84	591,403.84	0.00
2070109		群众文化	591,403.84	591,403.84	0.00
208		社会保障和就业支出	3,606,887.44	1,513,189.16	2,093,698.28
20802		民政管理事务	1,238,922.28	0.00	1,238,922.28
2080208		基层政权建设和社区治理	1,238,922.28	0.00	1,238,922.28

20805	行政事业单位养老支出	1,218,813.16	1,218,813.16	0.00
2080501	行政单位离退休	807,775.36	807,775.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325,549.80	325,549.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85,488.00	85,488.00	0.00
20808	抚恤	294,376.00	294,376.00	0.00
2080801	死亡抚恤	294,376.00	294,376.00	0.00
20810	社会福利	160,000.00	0.00	160,000.00
2081001	儿童福利	160,000.00	0.00	160,000.00
20820	临时救助	460,200.00	0.00	460,200.00
2082001	临时救助支出	460,200.00	0.00	460,200.00
20899	其他社会保障和就业支出	234,576.00	0.00	234,576.00
2089901	其他社会保障和就业支出	234,576.00	0.00	234,576.00
210	卫生健康支出	1,336,458.59	779,150.59	557,308.00
21004	公共卫生	557,308.00	0.00	557,308.00
2100409	重大公共卫生服务	557,308.00	0.00	557,308.00
21007	计划生育事务	549,277.22	549,277.22	0.00
2100716	计划生育机构	549,277.22	549,277.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	229,873.37	229,873.37	0.00
2101101	行政单位医疗	145,573.37	145,573.37	0.00
2101103	公务员医疗补助	54,500.00	54,500.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29,800.00	29,800.00	0.00
211	节能环保支出	456,600.00	0.00	456,600.00
21104	自然生态保护	456,600.00	0.00	456,600.00
2110402	农村环境保护	456,600.00	0.00	456,600.00
212	城乡社区支出	7,644,025.90	0.00	7,644,025.90
21201	城乡社区管理事务	99,550.00	0.00	99,550.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	99,550.00	0.00	99,550.00
21203	城乡社区公共设施	7,503,500.00	0.00	7,503,500.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,503,500.00	0.00	7,503,500.00
21205	城乡社区环境卫生	40,975.90	0.00	40,975.90
2120501	城乡社区环境卫生	40,975.90	0.00	40,975.90
213	农林水支出	15,449,964.58	711,225.14	14,738,739.44

21301	农业农村	771,225.14	711,225.14	60,000.00
2130104	事业运行	711,225.14	711,225.14	0.00
2130108	病虫害控制	60,000.00	0.00	60,000.00
21303	水利	641,850.74	0.00	641,850.74
2130305	水利工程建设	641,850.74	0.00	641,850.74
21305	扶贫	775,340.00	0.00	775,340.00
2130505	生产发展	775,340.00	0.00	775,340.00
21307	农村综合改革	13,001,548.70	0.00	13,001,548.70
2130701	对村级一事一议的补助	4,756,600.00	0.00	4,756,600.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,907,500.00	0.00	3,907,500.00
2130706	对村集体经济组织的补助	4,337,448.70	0.00	4,337,448.70
21399	其他农林水支出	260,000.00	0.00	260,000.00
2139999	其他农林水支出	260,000.00	0.00	260,000.00
221	住房保障支出	575,985.00	378,301.00	197,684.00
22101	保障性安居工程支出	197,684.00	0.00	197,684.00
2210107	保障性住房租金补贴	197,684.00	0.00	197,684.00
22102	住房改革支出	378,301.00	378,301.00	0.00
2210201	住房公积金	378,301.00	378,301.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.00	0.00	0.00
2240702	地方自然灾害生活补助	0.00	0.00	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：沙坡头区迎水桥镇人民政府

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	5,355,881.25	302	商品和服务支出	569,192.71	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,174,162.00	30201	办公费	92,186.54	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,336,199.00	30202	印刷费	40,637.68	31002	办公设备购置	
30103	奖金	809,634.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	3,699.42	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	322,271.00	30205	水费	1,000.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	325,549.80	30206	电费	40,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	85,488.00	30207	邮电费	11,682.52	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	177,001.79	30208	取暖费	65,500.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	54,500.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	66,258.66	30211	差旅费	41,703.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	378,301.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	626,516.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1,185,524.36	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	807,775.36	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	294,376.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	83,373.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3,750.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	47,844.14	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	44,991.45	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	155,310.00	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	0.00	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	20,887.46	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				
<b>人员经费合计</b>		<b>6541405.61</b>	<b>公用经费合计</b>			<b>598042.71</b>		
<b>合 计</b>			<b>7139448.32</b>					

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：沙坡头区迎水桥镇人民政府

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
45000.00	0.00	45000.00	0.00	45000.00	0.00	44991.45	0.00	44991.45	0.00	44991.45	0.00

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

公开部门：沙坡头区迎水桥镇人民政府

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	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00
234		抗疫特别国债安排的支出	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00
23402		抗疫相关支出	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00
2340299		其他抗疫相关支出	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00

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 09 表  
金额单位：元

公开部门：

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

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

## 第三部分 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 年度年初结转和结余 5938468.78 元，本年收入总计 42907742.84 元，支出总计 48243660.32 元，年末结余结转 602551.30 元。与 2019 年度相比，收入减少 28759880.17 元，下降 40.1%；支出减少 18148129.96 元，下降 27.3%，主要原因是项目资金减少。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 42907742.84 元，其中：财政拨款收入 29185732.78 元，占 68%；上级补助收入 0.00 元，占 0%；事业收入 0.00 元，占 0%；经营收入 0.00 元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0%；其他收入 13722010.06 元，占 32%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 48243660.32 元，其中：基本支出 7139448.32 元，占 14.8%；项目支出 41104212.00 元，占 85.2%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 0.00 元，占 0%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款年初结余结转 5938468.78 元，财政拨款收入总计 29185732.78 元，支出总计 34521650.26 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入增加 121681.66 元，增长 0.4%；支出增加 10733431.88 元，增长 45%，主要原因是上年末结余结转项目资金在本年度支出。

### 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 33621650.26 元，占本年支出合计的 69.7%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10144431.88 元，增长 43.2%，主要原因财政项目增加。

**（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 33621650.26 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 3960324.91 元，占 11.8%；教育（类）支出 0.00 元，占 0%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 591403.84 元，占 1.8%；社会保障和就业(类)支出 3606887.44 元，占 10.7%；卫生健康（类）支出 1336458.59 元，占 4%；节能环保（类）支出 456600.00 元，占 1.4%；城乡社区（类）支出 7644025.9 元，占 22.7%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 15449964.58 元，占 46%；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 575985 元，占 1.7%。

**（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 10503000 元，支出决算为 33621650.26 元，完成年初预算的 320%。决算数大于预算数的主要原因：一是财政项目未提前预算；二是人员基本支出和项目支出均有所增加；其中：1.一般公共服务（类）支出增加 1108224.91 元，完成年初预算的 138.9%；2.社会保障和就业（类）支出增加 2075287.44 元,完成年初预算的 235.5%；3.农林水（类）支出增加 11074964.58 元，完成年初预算的 353.1%；4.住房保障（类）支出增加 152585

元，完成年初预算的 136%；5.城乡社区(类)支出 7644025.00 元，年初预算 0.00 元等等。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出7139448.32 元，其中：人员经费6541405.61元，公用经费569192.71元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出5355881.25元，较2020年度年初预算数增加196381.25元，增长3.8%，主要原因是人员工资逐年上调且本年度增加了季度考核奖金；较2019年度决算数增加155061.23元，增长3%。

2. 商品和服务支出569192.71元，较2020年度年初预算减少1057207.29元，降低65%，主要原因是年初预算时将村委会办公经费纳入商品和服务支出里；较2019年度决算数减少139838.89元，降低19.7%。

3. 对个人和家庭的补助1185524.36元，较2020年度年初预算数减少2531575.64元，降低68.14%，主要原因是年初预算时将村干部、村监会成员、社区干部等工资纳入此项，年末做决算时村干部、村监会成员、及社区干部等工资列入项目中，不在基本支出中反应；较2019年度决算数减少947640.96元，降低398%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2020年度年初预算数无变化；较2019年度决算数无变化。

5. 资本性支出28850.00元，较2020年度年初预算数增加28850元，增长100%，主要原因是预算时不能够确定本年度办公设备购置金额；较2019年度决算数减少21770.00元，降

低43%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2020年度年初预算数无变化；较2019年度决算数无变化。

7. 对企业补助0.00元，较2020年度年初预算数无变化；较2019年度决算数无变化。

8. 其他支出0.00元，较2020年度年初预算数无变化；较2019年度决算数无变化。

## **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45000.00元，支出决算为44991.45元，完成预算的99.9%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年度产生费用略小。

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8.55元，下降0.019%，其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少8.55元，下降0.02%；公务接待费支出决算无变化；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是厉行节约，控制公务用车运行维护费。

**（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0.00元，占0%；公务用车购置及运行费支出决44991.45元，占100%；公务接待费支出决算0.00元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00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45000.00元，支出决算为44991.45元，完成预算的99.98%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出44991.45元，主要用于车辆燃油费和维护维修费等。2020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1辆。

3.公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。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900000.00元，本年支出900000.00元，年末结转和结余0.00元。较2019年度决算数增加589000.00元，增长189.4%，主要原因是：本年度开展疫情防控工作产生费用且通过政府基金预算拨款开支。支出具体情况如下：其他抗疫相关支出900000.00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 598042.71 元，比 2019 年度减少 161608.89 元，下降 21.2%。主要原因是：本年度办公费、电费等均有所下降。

## （二）政府采购情况说明

2020 年度本部门无政府采购收支。

## （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积 45,750.00 平方米，共有车辆 3 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆，其他业务用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元（含）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，区财政局组织对 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，二级项目 7 个，共涉及资金 1178.28 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 0.00 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：（1）“鸣钟村 2020 年道路维修改造项目”项目自评得分为 96 分，发现的主要问题：设计与实际情况有出入。下一步改进措施：施工时根据实际情况进行了调整，混凝土道路恢复砂夹石垫层由 150mm 后变更为 300mm；鸣钟村 2 队及经四路道路铺设 0.5m 宽砂夹石路肩，厚度为 200mm；道路原有给水井根据现

场实际增高至路面以上，更换 17 套破损井盖为 $\phi 700$  重球型球墨铸铁井盖。（2）“贫困村 2019 年基础设施维修改造项目”项目自评得分为 96 分，发现的主要问题：设计与实际情况有出入。下一步改进措施：施工时根据群意见及现场状况，施工根据实际情况进行了调整。将道路施工范围内原上水井进行转砌加固，更换球磨铸铁井盖；将原设计变更为平开式，在立管柱内增设不锈钢旋转套件 2 组；原设计排水沟沟底及基础做法由 100mm 厚 C20 混凝土垫层+200mm 厚 C20 底板变更为 200mm 厚毛石基础+100mm 后底板；混凝土道路恢复砂夹石垫层由 150mm 厚变为 300mm 厚。

## 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、**政府采购**：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

## 第五部分 附件

其他有关公开资料：项目项目绩效自评表。

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	沙坡头区迎水桥镇鸣钟村 2020 年道路维修改造项目							
主管部门	沙坡头区扶贫办			实施单位	迎水桥镇人民政府			
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	106.32	106.50890	103.47292	10	97%	9.7	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	本项目计划对钟鸣村 3 队至 1 队养殖点 1090 米主干道、2 队 1962 米共计 11 条巷道实施改造，具体拆除、清运 200 毫米厚 C25 混凝土路面 7700 平方米；硬化 200 毫米厚 C25 混凝土路面 7700 平方米；土方清运 766.5 立方米；铺设砂夹石垫层 1542 立方米；混凝土二次转运 3080 立方米。通过项目的实施，有效改善项目区通行条件和农村人居环境质量差的现状，拉动农村二、三产业的发展。			拆除、清运 200 毫米厚 C25 混凝土路面 6927.29 平方米；硬化 200 毫米厚 C25 混凝土路面 6927.29 平方米；砂砾石路肩 1456.25 平方米；井圈井盖 17 套。				
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	新增贫困村硬化道路	7700 平	6927.2	10	9	
			破损混凝土道路拆除、	7700 平	6927.3	10	9	
			土方清运量	766.5	620.7	10	9	
			混凝土二次转运量	3080 立	2925.3	10	10	
			铺设砂夹石垫层的量	1542 立	2515.0	10	10	
		质量指标	工程质量验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程完成及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	成本节约情况	不超预	超预算	10	9		
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		社会效益 指标	受益建档立卡贫困户 人数	≥79 人	≥79 人	5	5	
生态效益 指标		指标 1:						
		指标 2:						
	.....							
可持续影 响指标	道路工程设计使用年 限	≥15 年	≥15 年	5	5			
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益村民满意度	≥85%	≥85%	5	5		
		受益乡镇、村满意度	≥85%	≥85%	5	5		
总分					100	96		

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	沙坡头区迎水桥镇贫困村 2019 年基础设施维修改造项目							
主管部门	沙坡头区扶贫办			实施单位	迎水桥镇人民政府			
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	380	351.88584	341.88664	10	97%	9.7	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	<p>本项目计划是：一标段长流水村硬化村庄巷道 3640 平方米；敷设给水管道 1027 米，安装水表 23 套，砌筑阀门井 1 座、水表井 5 座；新建 36 立方米化粪池一座，塑料检查井 30 座；敷设双壁波纹管 565 米、入户管 276 米。二标段孟家湾村硬化村庄巷道 5712 平方米，拆除混凝土路 2520 平方米，4 米宽过水路面 68 米，砌筑排水明沟 90 米等；三标段孟家湾村硬化村庄巷道 14910 平方米，拆除混凝土路 2410 平方米等。通过项目的实施，有效改善项目区通行条件和农村人居环境质量差的现状，完善村庄基础设施。</p>			<p>长流水村道路硬化(一标段)培路肩 641.9 平方米、水泥混凝土 3346.09 平方米、检查井 31 座、成品钢筋混凝土集污池 1 座、塑料管 1692.25 米、水表 23 组、阀门 11 个、分水器 5 个；孟家湾村道路硬化(二标段)培路肩 575.85 平方米、水泥混凝土 5495.1 平方米、混凝土沟道 7.5078 立方米、混凝土雨水井 95 座、过水路面 1 处、限高杆 1 座；鸣钟村道路硬化(三标段)培路肩 3289.8 平方米、水泥混凝土 13433.82 平方米。</p>				
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	贫困村硬化道路面积	24262	22275.	5	4	设计与实际情况有出入，根据群意见及现场状况，施工根据实际情况进行了调整。将道路施工范围内原上水井进行转砌加固，更换球磨铸铁井盖；将原设计变更为平开式，在立管柱内增设不锈钢旋转套件 2 组；原设计排水沟沟底及基础做法由 100mm 厚 C20 混凝土垫层+200mm 厚 C20 底板变更为 200mm 厚毛石基础+100mm 后底板；混凝土道路恢复砂夹石垫层由 150mm 厚
			砂砾石工程量	29420	26812.	5	5	
			培路肩工程量	4446.7	4507.5	5	5	
			土方清运量	8340 立	8138.0	5	5	
			敷设管道长度	1868 米	1692.2	5	5	
			安装水表的数量	23 套	23 套	5	5	
			砌筑井数量	6 座	1 座	5	5	
			新建混凝土化粪池数	1 座	1 座	5	5	
			新建塑料检查井数量	28 座	26 座	5	5	
			新建过水路面	1 处	1 处	5	5	
		砌筑排水明沟	18 立方	7.5078	4	3		
		安装限高杆数量	1 座	1 座	4	3		
		质量指标	一标段(长流水村)验	100%	100%	5	5	
			二标段(孟家湾村)验	100%	100%	5	5	
三标段(鸣钟村)验收	100%		100%	5	5			
时效指标	一标段(长流水村)工	100%	100%	4	4			
	二标段(孟家湾村)工	100%	100%	4	4			
	三标段(鸣钟村)工程	100%	100%	4	4			
成本指标	一标段(长流水村)成	不超预	不超预	4	4			
	二标段(孟家湾村)成	不超预	不超预	4	4			
	三标段(鸣钟村)成本节约情况	不超预算	超预算	4	3			
效益指标	经济效益	指标 1:						

		指标 2:					
		.....					
	社会效益 指标	一标段（长流水村）受	≥88 人	≥88	1	1	
		二标段（孟家湾村）受	≥84 人	≥84	1	1	
		三标段（鸣钟村）受益	≥79 人	≥79	1	1	
	生态效益 指标	指标 1:					
		指标 2:					
		.....					
	可持续影 响指标	供排水工程设计使用	≥5 年	≥5 年	1	1	
		道路工程设计使用年	≥15 年	≥15	1	1	
		.....					
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	一标段受益村民满意	≥90%	≥90%	1	1	
		二标段受益村民满意	≥85%	≥85%	1	1	
		三标段受益村民满意	≥85%	≥85%	1	1	
总分					100	96	