

2023 年度

中卫市沙坡头区住房城乡建设和交通局

部门决算（本级）

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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

1、拟订沙坡头区住房城乡建设的政策及发展规划并组织实施。研究提出沙坡头区住房城乡建设重大问题的政策建议。统筹协调沙坡头区新型城镇化工作。

2、落实住房保障相关政策、制度并配合组织实施。

3、落实工程建设实施阶段国家标准、地方标准。

4、负责国有土地上房屋征收的安全监督管理及物业管理工

5、负责建筑市场监督管理，规范许可监管项目各方参建主体市场行为；贯彻执行建筑业行业发展规划、改革方案、产业政策、规章制度；负责许可监管项目农民工工资治欠保支工作；负责沙坡头区发改局审批、备案的房屋建筑和市政工程项目招投标活动的监督管理。指导属地乡镇和行业部门做好限额以下房屋建筑和市政基础设施工程的安全监管。

6、负责沙坡头区许可的建设工程质量安全监督管理（铁路、交通、水利、民航、电力、通信专业建设工程除外）。负责沙坡头区许可的玻璃悬索桥、玻璃栈道工程质量安全综合指导、协调和督促工作。承担沙坡头区许可的房屋市政工程施工安全监督管理。监督沙坡头区许可工程执行房屋市政工程质量、安全生产和竣工验收备案的政策、

规章制度。组织或参与沙坡头区许可的工程质量、安全事故的调查处理。负责沙坡头区发改部门核准审批的建设工程、城市建成区以外（不含工业园区）建设工程的消防设计审查验收。

7、落实建设科技、建筑节能、建筑产业现代化、绿色建筑发展规划相关政策并组织实施。负责建设科技的推广和成果转化工作。组织实施建筑节能项目，推进城镇减排。指导建筑新材料推广应用。

8、负责指导小城镇和村庄建设、管理。指导农村住房建设管理和城乡住房安全排查整治工作。指导开展农村生活垃圾分类和资源化利用工作。

9、负责沙坡头区许可监管的房屋建筑和市政基础设施工程施工现场扬尘污染防治。负责许可监管房屋建筑和市政基础设施工程施工现场施工过程中非道路移动机械的大气污染防治、噪声污染防治工作。

10、贯彻执行国家交通运输改革与发展的方针政策。执行公路发展有关政策、标准和规范。拟订农村公路发展规划、年度计划并监督实施。

11、承担农村公路建设管理职责。负责农村公路的建设、养护和管理。负责辖养农村公路路政管理工作，依法保护路产、路权。组织协调农村公路工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。

12、指导农村公路的应急管理工作。指导农村公路行

业环境、节能减排工作。

13、完成沙坡头区委和政府交办的其他任务。

二、机构设置

沙坡头区住房和城乡建设交通局为县级预算行政单位，执行行政单位会计制度。核定行政编制 6 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 名行政人员在岗 6 人。下属事业单位中卫市沙坡头区城乡建设和物业服务中心（不定级），财务不独立，核定事业编制 15 名，在岗 15 名。下属事业单位沙坡头区建设工程质量安全监督站（副科级），财务不独立，核定事业编制 11 名，核定领导职数 1 名（副科级），在岗 11 名。

按照部门决算编报要求，纳入中卫市沙坡头区住房和城乡建设交通局（本级）2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

第二部分 2023 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：中卫市沙坡头区住房和城乡建设和交通局（本级）

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	202879495.28	一、一般公共服务支出	31	13225911.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	14452200.00	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	46344909.83	八、社会保障和就业支出	38	995463.78
	9		九、卫生健康支出	39	10342792.47
	10		十、节能环保支出	40	114681233.00
	11		十一、城乡社区支出	41	44914693.71
	12		十二、农林水支出	42	31090684.00
	13		十三、交通运输支出	43	103803562.32
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	57316576.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	2076800.00
	23		二十三、其他支出	55	8384104.92
	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	263676605.11	本年支出合计	59	386831821.20
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	177458491.53	年末结转和结余	61	54303275.44
总计	30	441135096.64	总计	62	441135096.64

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：中卫市沙坡头区住房和城乡建设和交通局（本级）

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									
类	款	项	栏次	1	2	3	小计	其中：教育 收费	4	5	6	7
			合计	263676605.11	217331695.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46344909.83
201			一般公共服务支出	1330600.00	12756000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	550000.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	326000.00	326000.00	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	326000.00	326000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
20113				50000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	50000.00
2011308			招商引资	50000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	50000.00
20126			档案事务	12930000.00	12430000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	500000.00
2012699			其他档案事务支出	12930000.00	12430000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	500000.00
208			社会保障和就业支出	997934.57	992478.63	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	5455.94
20802			民政管理事务	27000.00	27000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	27000.00	27000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	778192.63	778192.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39634.00	39634.00	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	419514.72	419514.72	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	319043.91	319043.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	192741.94	187286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5455.94
2080705	公益性岗位补贴	192741.94	187286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5455.94
210	卫生健康	9608318.21	7607318.21	0.00	0.00	0.00	0.00	10000.00
21004	基层医疗卫生机构	9325433.00	9324433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10000.00
2100409	重大公共卫生服务	8067051.00	8067051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1248382.00	1248382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10000.00
21011	行政事业单位医疗	282885.21	282885.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	196955.21	196955.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	68265.00	68265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17674.00	17674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	27933233.00	23633233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300000.00
21103	污染防治	14280000.00	14280000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	14280000.00	14280000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	13063233.00	12763233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300000.00
2110402	农村环境保护	13063233.00	12763233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300000.00
21112	可再生能源	590000.00	590000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111201	可再生能源	590000.00	590000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40482187.90	34182190.11	0.00	0.00	0.00	0.00	6299997.79
21201	城乡社区管理事务	7627324.98	5697327.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1929997.79
2120101	行政运行	4276729.23	4046731.44	0.00	0.00	0.00	0.00	229997.79
2120102	一般行政管理事务	250000.00	250000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	3100595.75	1400595.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1700000.00
21203	城乡社区公共设施	12148292.92	12048292.92	0.00	0.00	0.00	0.00	100000.00
2120303	小城镇基础设施建设	10000000.00	10000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2148292.92	2048292.92	0.00	0.00	0.00	0.00	100000.00
21205	城乡社区环境卫生	5274370.00	1004370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4270000.00
2120501	城乡社区环境卫生	5274370.00	1004370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4270000.00
21208	农业农村生态环境	14452200.00	14452200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	14452200.00	14452200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	980000.00	980000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	980000.00	980000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	城乡社区支出	31090684.00	21090684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10000000.00
21301	农业农村	4372231.00	4372231.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	372231.00	372231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4000000.00	4000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1457388.00	1457388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	1457388.00	1457388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	14028200.00	4028200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10000000.00
2130504	农村基础设施建设	14028200.00	4028200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10000000.00
21399	其他农林水支出	11232865.00	11232865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	11232865.00	11232865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输	94719883.43	93865927.33	0.00	0.00	0.00	0.00	853956.10
21401	公路水路运输	76828409.43	75974453.33	0.00	0.00	0.00	0.00	853956.10
2140104	公路建设	35909237.00	35909237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	31404079.00	31404079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	8661137.33	8661137.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	853956.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	853956.10
21402	铁路运输	151474.00	151474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140206	铁路安全	151474.00	151474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21406	车辆购置税支出	1774000.00	1774000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	14200000.00	14200000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2140699	车辆购置税其他支出	3540000.00	3540000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43461555.00	15136055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28325500.00
22101	保障性安居工程支出	29495500.00	1170000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28325500.00
2210105	农村危房改造	1020000.00	1020000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	28475500.00	150000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28325500.00
22102	住房改革支出	454055.00	454055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	454055.00	454055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区支出	13512000.00	13512000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	13512000.00	13512000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2076800.00	2076800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1746800.00	1746800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	1746800.00	1746800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	330000.00	330000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240202	一般行政管理事务	330000.00	330000.00	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

金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区住房和城乡建设和交通局（本级）

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	386831821.20	5548132.62	381283688.58	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	13225911.00	0.00	13225911.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	326000.00	0.00	326000.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	326000.00	0.00	326000.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	77,011.00	0.00	77,011.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	77,011.00	0.00	77,011.00	0.00	0.00	0.00
20126		档案事务	12822900.00	0.00	12822900.00	0.00	0.00	0.00
2012699		其他档案事务支出	12822900.00	0.00	12822900.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	995463.78	778192.63	217271.15	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00
2080299		其他民政管理事务支出	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	778192.63	778192.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	39,634.00	39,634.00	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	419514.72	419514.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	319043.91	319043.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	190271.15	0.00	190271.15	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	190271.15	0.00	190271.15	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康	10342792.47	269008.55	10073783.92	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10059898.26	0.00	10059898.26	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	807,051.00	0.00	8073051.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1986847.26	0.00	1986847.26	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	282894.21	269008.55	13885.66	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	196955.21	183,069.55	13885.66	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	68265.00	68,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17674.00	17,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	114681233.00	0.00	114681233.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	81028000.00	0.00	81028000.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	81028000.00	0.00	81028000.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	13063233.00	0.00	13063233.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	13063233.00	0.00	13063233.00	0.00	0.00	0.00
21112	可再生能源	590000.00	0.00	590000.00	0.00	0.00	0.00
2111201	可再生能源	590000.00	0.00	590000.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	20000000.00	0.00	20000000.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	20000000.00	0.00	20000000.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	44914693.71	4046876.44	40867817.27	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	7397472.19	4046876.44	3350595.75	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4046876.44	4046876.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	250000.00	0.00	250000.00	0.00	0.00	0.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	3100595.75	0.00	3100595.75	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	15391958.16	0.00	15391958.16	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	10000000.00	0.00	10000000.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5391958.16	0.00	5391958.16	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6693063.36	0.00	6693063.36	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6693063.36	0.00	6693063.36	0.00	0.00	0.00
21208	农业农村生态环境	14452200.00	0.00	14452200.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	14452200.00	0.00	14452200.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	980000.00	0.00	980000.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	980000.00	0.00	980000.00	0.00	0.00	0.00
213	城乡社区支出	31090684.00	0.00	31090684.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4372231.00	0.00	4372231.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	372231.00	0.00	372231.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4000000.00	0.00	4000000.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1457388.00	0.00	1457388.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	1457388.00	0.00	1457388.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	14028200.00	0.00	14028200.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	14028200.00	0.00	14028200.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	11232865.00	0.00	11232865.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	11232865.00	0.00	11232865.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输	103803562.60	0.00	103803562.60	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	77010088.32	0.00	77010088.32	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	401,007.89	0.00	401007.89	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	35909237.00	0.00	35909237.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	31404079.00	0.00	31404079.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	8661137.33	0.00	8661137.33	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	634627.10	0.00	634627.10	0.00	0.00	0.00

21402	铁路运输	151474.00	0.00	151474.00	0.00	0.00	0.00
2140206	铁路安全	151474.00	0.00	151474.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	23102000.00	0.00	23102000.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1492000.00	0.00	1492000.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	21610000.00	0.00	21610000.00	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	3540000.00	0.00	3540000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57316576.00	454,055.00	56862521.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	43494821.00	0.00	43494821.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	14535500.00	0.00	14535500.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	26401900.00	0.00	26401900.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	2557421.00	0.00	2557421.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	454055.00	454,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	454055.00	454,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区支出	13367700.00	0.00	13367700.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	13367700.00	0.00	13367700.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2076800.00	0.00	2076700.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1746800.00	0.00	1746800.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	1746800.00	0.00	1746800.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	330000.00	0.00	330000.00	0.00	0.00	0.00
2240202	一般行政管理事务	330000.00	0.00	330000.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8384104.92	0.00	8384104.92	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	8384104.92	0.00	8384104.92	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	8384104.92	0.00	8384104.92	0.00	0.00	0.00

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：中卫市沙坡头区住房城乡建设和交通局（本级）

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 拨款	国有资本经营预算财政拨 款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	202879495.28	一、一般公共服务支出	33	12756000.00	12756000.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	14452200.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	992478.63	992478.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9720992.47	9720992.47	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	114381233.00	114381233.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	37428855.35	22976655.35	14452200.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	21090684.00	21090684.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	102767927.33	102767927.33	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	28587255.00	2858725.00	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出	54	2076800.00	2076800.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	58808.50	58808.50	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出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	217331695.28	本年支出合计	59	329861034.28	315408834.28	14452200.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	155513177.54	年末财政拨款结转和结余	60	42983838.54	42983838.54	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	155513177.54		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	372844872.82	合计	64	372844872.82	358392672.82	14452200.00	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：中卫市沙坡头区住房城乡建设和交通局（本级）

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
合计			315408834.28	5547987.62	309860846.66
201 一般公共服务支出			12756000.00	0.00	12756000.00
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			326000.00	0.00	326,000.00
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			326000.00	0.00	326000.00
20126 档案事务			12430000.00	0.00	12430000.00
2012699 其他档案事务支出			12430000.00	0.00	12430000.00
208 社会保障和就业支出			992478.63	778192.63	214286.00
20802 民政管理事务			27000.00	0.00	27000.00
2080299 其他民政管理事务支出			27000.00	0.00	27000.00
20805 行政事业单位养老支出			778192.63	778192.63	0.00
2080501 行政单位离退休			39634.00	39634.00	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			419514.72	419514.72	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			319043.91	319043.91	0.00
20807 就业补助			187286.00	0.00	187286.00

2080705	公益性岗位补贴	187286.00	0.00	187286.00
210	卫生健康	8349945.21	538017.10	9451983.92
21004	公共卫生	8067051.00	0.00	8067051.00
2100409	重大公共卫生服务	8067051.00	0.00	8067051.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1371047.26	0.00	1371047.26
21011	行政事业单位医疗	282894.21	269008.55	13885.66
2101101	行政单位医疗	196955.21	183069.55	13885.66
2101102	事业单位医疗	68265.00	68265.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17674.00	17674.00	0.00
211	节能环保支出	114381233.00	0.00	114381233.00
21103	污染防治	81028000.00	0.00	81028000.00
2110301	大气	81028000.00	0.00	81028000.00
21104	自然生态保护	12763233.00	0.00	12763233.00
2110402	农村环境保护	12763233.00	0.00	12763233.00
21112	可再生能源	590000.00	0.00	590000.00
2111201	可再生能源	590000.00	0.00	590000.00
21199	其他节能环保支出	20000000.00	0.00	20000000.00
2119999	其他节能环保支出	20000000.00	0.00	20000000.00
212	城乡社区支出	22976655.95	4046731.44	17529328.16
21201	城乡社区管理事务	5697327.79	4046731.44	250000.00
2120101	行政运行	4046731.44	4046731.44	0.00
2120102	一般行政管理事务	250000.00	0.00	250000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1400595.75	0.00	1400595.75
21203	城乡社区公共设施	15294958.16	0.00	15294958.16
2120303	小城镇基础设施建设	10000000.00	0.00	10000000.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	5294958.16	0.00	5294958.16
21205	城乡社区环境卫生	1004370.00	0.00	1004370.00
2120501	城乡社区环境卫生	1004370.00	0.00	1004370.00
21299	其他城乡社区支出	980000.00	0.00	980000.00
2129999	其他城乡社区支出	980000.00	0.00	980000.00
213	城乡社区支出	21090684.00	0.00	21090684.00
21301	农业农村	4372231.00	0.00	4372231.00
2130142	农村道路建设	372231.00	0.00	372231.00
2130199	其他农业农村支出	4000000.00	0.00	4000000.00
21302	林业和草原	1457388.00	0.00	1457388.00
2130207	森林资源管理	1457388.00	0.00	1457388.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4028200.00	0.00	4028200.00
2130504	农村基础设施建设	4028200.00	0.00	4028200.00
21399	其他农林水支出	11232865.00	0.00	11232865.00
2139999	其他农林水支出	11232865.00	0.00	11232865.00
214	交通运输	102767927.30	0.00	102767927.30
21401	公路水路运输	75974453.33	0.00	75974453.33
2140102	一般行政管理事务	35909237.00	0.00	35909237.00
2140104	公路建设	35909237.00	0.00	31404079.00
2140106	公路养护	31404079.00	0.00	8661137.33

2140110	公路和运输安全	8661137.33	0.00	151474.00
21402	铁路运输	151474.00	0.00	151474.00
2140206	铁路安全	151474.00	0.00	151474.00
21406	车辆购置税支出	26642000.00	0.00	26642000.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1492000.00	0.00	1492000.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	21610000.00	0.00	21610000.00
2140699	车辆购置税其他支出	3540000.00	0.00	3540000.00
221	住房保障支出	28587255.00	454055.00	28133200.00
22101	保障性安居工程支出	14765500.00	0.00	14765500.00
2210105	农村危房改造	14535500.00	0.00	14535500.00
2210108	老旧小区改造	230000.00	0.00	230000.00
22102	住房改革支出	454055.00	454055.00	0.00
2210201	住房公积金	454055.00	454055.00	0.00
22103	城乡社区支出	13367700.00	0.00	13367700.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	13367700.00	0.00	13367700.00
224	灾害防治及应急管理支出	2076800.00	0.00	2076800.00
22401	应急管理事务	1746800.00	0.00	1746800.00
2240104	灾害风险防治	1746800.00	0.00	1746800.00
22402	消防救援事务	330000.00	0.00	330000.00
2240202	一般行政管理事务	330000.00	0.00	330000.00

229	其他支出	58808.50	0.00	58808.50
22999	其他支出	58808.50	0.00	58808.50
2299999	其他支出	58808.50	0.00	58808.50

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区住房和城乡建设和交通局（本级）

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	5,264,278.62	302	商品和服务支出	244,075.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,223,228.00	30201	办公费	48,533.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,189,512.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	293,751.20	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	79,200.00	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	419,514.72	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	319,043.91	30207	邮电费	8,000.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	251,334.55	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17,674.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	16,965.24	30211	差旅费	25,547.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	454,055.00	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	39,634.00	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	33,517.00	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	2,200.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	6,117.00	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	40,000.00	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	54,835.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	64,959.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			0.00
			30702	国外债务付息	0.00			0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00			0.00
人员经费合计		5303912.62	公用经费合计					224075
合 计								5547987.62

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中卫市沙坡头区住房和城乡建设和交通局（本级）

金额单位：元

2023 年度预算数						2023 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

注：2023 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：中卫市沙坡头区住房和城乡建设和交通局（本级）

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	14452200.00	14452200.00	0.00	14452200.00	0.00
	212	城乡社区支出	0.00	14452200.00	14452200.00	0.00	14452200.00	0.00
	21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	0.00	14452200.00	14452200.00	0.00	14452200.00	0.00
	2120816	农业农村生态环 境支出	0.00	14452200.00	14452200.00	0.00	14452200.00	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

公开部门：中卫市沙坡头区住房和城乡建设和交通局（本级）

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	0.00	0.00	0.00

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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 441135096.64 元、支出总计 441135096.64 元。与 2022 年度相比，收入总计增加 78651154.29 元、支出总计增加 78651154.29 元，各增长 22%，主要原因是本年度增加清洁取暖等项目资金较大。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 217331695.30 元，其中：财政拨款收入 202879495.28 元，占 82.43%；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 46344909.83 元，占 17.57%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 386831821.20 元，其中：基本支出 5548132.62 元，占 1.43%；项目支出 381283688.58 元，占 98.57%；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

2023 年度财政拨款收入总计 372844872.82 元、支出总计 372844872.82 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 62480172.65 元、支出总计增加 62480172.65 元，增长 20.13%，主要原因是本年度加快项目建设，项目支出较快，资金较大。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 315408834.28 元，占本年支出合计的 81.53%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 143514111.70 元，上升 83.49%，主要原因是本年度加快项目建设，加快支付进度。例如：冬季清洁取暖、路况提升等项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 315408834.28 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）一般公共服务（类）支出 12756000.00 元，占 4.04%；外交（类）支出 0.00 元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 992478.63 元，占 0.31%；卫生健康（类）支出 9720992.47 元，占 3.08%；节能环保（类）支出 114381233.00 元，占 36.26%；城乡社区（类）支出 22976655.35 元，占 7.28%；农林水（类）支出 21090684.00 元，占 6.69%；交通运输（类）支出 102767927.33 元，占 32.58%；资源勘探工业信息（类）等支出 0.00 元，占 0.00%；商业服务业（类）等支出 0.00 元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 元，占 0.00%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0.00%；住房保障（类）支出 28587255.00 元，占 9.06%；粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占 0.00%；国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 2076800.00 元，占

0.66%;其他支出(类)支出 58808.50 元,占 0.02%;债务还本(类)支出 0.00 元,占 0.00%;债务付息(类)支出 0.00 元,占 0.00%;抗疫特别国债安排(类)支出 0.00 元,占 0.00%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9282300.00 元,支出决算为 315408834.28 元,完成年初预算的 3397.00%。决算数大于预算数的主要原因:一是年中追加交通运输、清洁取暖等项目上级资金,资金支付力度大;二是本年加快以前年度项目结转结余资金支付力度;其中:

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。

年初预算为 0.00 元,支出决算为 326000.00 元,决算数大于预算数的主要原因年初未做此项预算,年中追加指标。

2. 一般公共服务支出(类)其他档案支出(款)其他档案支出(项)。

年初预算为 0.00 元,支出决算为 12430000.00 元,决算数大于预算数的主要原因年初未做此项预算,年中追加档案馆建设项目资金指标。

3. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。年初预算为 0.00 元,支出决算为 27000.00 元,决算数大于预算数的主要原因年初未做此项预算,年中追加指标。

4. 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)。年初预算为 38600.00 元,

支出决算 39634.00 元，完成年初预算的 102.37%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加退休人员 1 人。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 461300.00 元，支出决算为 419514.72 元，完成年初预算的 90.94%，决算数小于预算数的主要原因是本年度增加退休人员 1 人，缴纳养老保险减少。

6. 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)。年初预算为 230600.00 元，支出决算为 319043.91 元，完成年初预算的 138.35%，决算数大于预算数的主要原因本年度做实以前年度职业年金。

7. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。年初预算为 0.00 元，支出决算为 187286.00 元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是年初未做此项预算，年中追加公益性岗位人员指标。

8. 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 3000000.00 元，支出决算为 8067051.00 元，完成年初预算的 268.90%，决算数大于预算数的主要原因是本年度疫情已全面结束。

9. 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 189100.00 元，支出决算为 196955.21 元，完成年初预算的 104.15%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员调配，增加人员。

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）。年初预算为 17700.00 元，支出决算为 17674.00 元，完成年初预算的 99.85%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人员调配，公务员医疗补助减少。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗补助（项）。

年初预算为 68300.00 元，支出决算为 68265.00 元，完成年初预算的 99.94%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人员调配，事业医疗补助减少。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 81028000.00 元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是年初未做此项预算，年中追加冬季清洁取暖等项目指标。

13. 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，支出决算为 12763233.00 元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是年初未做此项预算，年中追加农村环境卫生治理经费指标。

14. 节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 590000.00 元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是年初未做此项预算，年中追加可再生能源项目指标。

15. 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）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 20000000.00 元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算

数的主要原因是年初未做此项预算，年中追加第四污水厂扩建项目经费指标。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 4242600.00 元，支出决算为 4046731.44 元，完成年初预算的 95.38%，决算数小于预算数的主要原因是本年度人员调动，人员经费减少。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 250000.00 元，支出决算为 250000.00 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

18. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡管理事务（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 1400595.75 元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是年初未做此项预算，年中追加指标。

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（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 10000000.00 元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是年初未做此项预算，年中追加小城镇基础设施建设项目资金。

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 5294958.16 元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是年初未做此项预算，年中追加项目资金。

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 1004370.00 元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的原因是年中追加项目指标。

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 980000.00 元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的原因是年中追加项目指标。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农林水支出（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 4000000.00 元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目指标。

24. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 11232865.00 元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目指标。

25. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）

年初预算为 0.00 元，支出决算为 372231.00 元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的原因是年中追加项目指标。

26. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）

年初预算为 0.00 元，支出决算为 1457388.00 元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的原因是年中追加项目指标。

27. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）

年初预算为 0.00 元，支出决算为 4028200.00 元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的原因是年中追加项目指标。

28. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 8661137.33 元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加公路运输安全指标。

29. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 31404079.00 元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加农村公路养护、维修等费用。

30. 交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路安全（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 151474.00 元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是年初未做此项预算，年中追加项目指标。

31. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用公路建设支出（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 21610000.00 元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是年初未做此项预算，年中追加项目指标。

32. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 35909237.00 元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是年

中追加农村公路建设等费用。

33. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用公路等基础设施建设支出（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 1492000.00 元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是年初未做此项预算，年中追加项目指标。

34. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 14535500.00 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做此项预算，年中追加指标。

35. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 230000.00 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做此项预算，年中追加指标。

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 454100.00 元，支出决算为 454055.00 元，完成年初预算的 99.99%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动，公积金减少。

37. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 13367700 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做此项预算，年中追加指标。

38. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理实物（款）灾害风险防治（项）。

年初预算为 0.00 元，支出决算为 1746800.00 元，完成

年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做此项预算，年中追加指标。

39. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 330,000.00 元，支出决算为 330,000.00 元，完成年初预算的 100.00%。

40. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为 0.00 元，支出决算为 58808.50 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是年中支出以前年度的资金。

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）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出5547987.62元，其中：人员经费5264278.62，公用经费支出283709.00元。具体情况如下：

1. 工资福利支出5264278.62元，较2023年度年初预算数增加5702300.00元，增长7.68%，主要原因是补缴以前年度职业年金；较2022年度决算数增加40631.81元，增长0.77%。

2. 商品和服务支出244075.00元，较2023年度年初预算数减少1025.00元，降低0.42%；较2022年度决算数增加8635.00元，增长0.36%，主要原因人员减少、公用经费减少。

3. 对个人和家庭的补助39634.00元，较2023年度年初预算数增加7134.00元，增长2.20%，主要原因是本年度年中增加退休人员；较2022年度决算数增加26839.00元，增长209.76%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2023年度年初预

算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本年度未发生资本性支出；较2022年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

5. 资本性支出0.00元，较2023年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本年度未发生资本性支出；较2022年度决算数增加0.00元，增长（降低）0.00%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2023年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本年度未发生对企业的补助；较2022年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

7. 对企业补助0.00元，较2023年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本年度未发生对企业的补助；较2022年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

8. 其他支出0.00元，较2023年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本年度未发生其他支出；较2022年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023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0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。

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%；2023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。2023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。2023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

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入14452200.00元，本年支出14452200.00元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加14452200.00元，增长0%，主要原因是：本年度增加政府性基金。支出具体情况如下：原因是年初未做此项预算，年中追加指标。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排支出（款）农业农村生态环境支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为14452200.00元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做此项预算，年中追加指标。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023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2022年度决算数增加0元，增长0%。

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)

2023 年度本部门机关运行经费支出 244075.00 元, 比 2022 年度增加 8635.00 元, 增长 3.6%。主要原因: 本年度人员增加, 公用经费同时增加。

(二) 政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 0 元。其中: 政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元, 占政府采购支出总额的 0%, 其中: 授予小微企业合同金额 0 元, 占政府采购支出总额的 0%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日, 本级部门房屋面积 460.50 平方米, 价值 0 万元, (资产属于沙坡头区机关事务局); 土地 0 平方米, 价值 0 万元; 车辆 12 辆, 价值 202.70 万元; 环卫设施设备价值 1770 万元; 可再生能源清洁取暖设施设备 53 套价值 365.66 万元; 办公家具价值 20.6794 万元; 其他资产价值 577928.2 万元。

(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, 沙坡头区住房城乡建设和交通局对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中: 一般公共预算一级项目 18 个, 共涉及资

金 20648.30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 66.64%。

本部门 2023 年对聘用消防技术服务人员项目 33.00 万元、经济办公楼水电暖运行经费 15.00 万元、建设交通运输管理经费 10.00 万元、沙坡头区综合档案馆建设 1293 万元、第四污水厂扩建项目 3000.00 万元、宣和镇小城镇建设 500.00 万元、柔远镇冯庄高质量美丽宜居村庄建设 200.00 万元、沙坡头区兴仁镇川裕村高质量美丽宜居村庄建设 50.00 万元、沙坡头区迎水桥镇何滩村高质量美丽宜居村庄建设 200.00 万元、沙坡头区镇罗镇镇罗村高质量美丽宜居村庄建设 50.00 万元、农村危房改造补助资金 1453.50 万元、2023 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金 173.00 万元、沙坡头区 X312 宁卫路宏爱桥-宣和镇西侧修复养护工程 528.00 万元、沙坡头区 2022 年农村公路养护工程 623.00 万元、可再生能源 207.00 万元、冬季清洁取暖建设项目 8102.80 万元、农村环境卫生 850.00 万元。

重点绩效评价项目：农村公路建设 3360 万元

2. 项目绩效自评结果。

(1) 根据年初设定的绩效目标，“聘用消防技术服务人员项目”自评得分 93 分。发现的主要问题：聘用消防文员非消防专业人员。下一步改进措施：加强消防文员的学习，提高消防检查和档案管理的专业性。

(2) 根据年初设定的绩效目标，“经济办公楼水电暖运行费”自评得分 96 分。发现的主要问题：办公楼维修不

及时。下一步改进措施：建议增加年初预算，及时对办公楼损坏的地方进行维修。

（3）根据年初设定的绩效目标，“建设交通运输管理经费”自评得分 98 分。

（4）根据年初设定的绩效目标，“沙坡头区综合档案馆建设项目”自评得分 95 分。发现的主要问题：档案馆已建成，投入使用率较低。下一步改进措施：加快内部设施安装，尽快投入使用。

（5）根据年初设定的绩效目标，“第四污水厂扩建项目”自评得分 98 分。

（6）根据年初设定的绩效目标，“宣和镇美丽小城镇建设项目”自评得分 98 分。发现的主要问题：小城镇建设长效机制不够完善。下一步改进措施：小城镇长效机制需持续发力，不断完善。

（7）根据年初设定的绩效目标，“沙坡头区柔远镇冯庄高质量美丽宜居村庄建设”自评得分 96 分。

（8）根据年初设定的绩效目标，“沙坡头区兴仁镇川裕村高质量美丽宜居村庄建设”自评得分 95 分。

（9）根据年初设定的绩效目标，“沙坡头区迎水桥镇何滩村高质量美丽宜居村庄建设”自评得分 96 分。

（10）根据年初设定的绩效目标，“沙坡头区镇罗镇镇罗村高质量美丽宜居村庄建设”自评得分 95 分。

(11) 根据年初设定的绩效目标,“农村危房改造补助”自评得分 99 分。发现的主要问题:改造房屋个性化不足。

下一步改进措施:改造过程中多加入个人想法。

(12) 根据年初设定的绩效目标,“2023 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金”自评得分 100 分。

(13) 根据年初设定的绩效目标,“沙坡头区 X312 宁卫路宏爱桥-宣和镇西侧修复养护工程”自评得分 100 分。

(14) 根据年初设定的绩效目标,“沙坡头区 2022 年农村公路养护工程”自评得分 100 分。

(15) 根据年初设定的绩效目标,“农村环境卫生整治”自评得分 97 分。发现的主要问题:农村卫生打扫不彻底。

下一步改进措施:进一步加强督查。

(16) 根据年初设定的绩效目标,“可再生能源”自评得分 90 分。发现的主要问题:农户可再生能源安装未开工。
下一步改进措施:加快建设进度。

(17) 根据年初设定的绩效目标,“冬季清洁取暖”自评得分 96 分。发现的主要问题:工程安装进度较慢。下一步改进措施:加快进度建设安装。

(18) 根据年初设定的绩效目标,“农村公路建设”项目自评得分为 85.26 分。发现的主要问题:农村公路项目决策前期准备不足,配套资金未到位等。下一步改进措施:规范农村公路项目立项程序及积极争取项目资金。

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

聘用消防技术服务项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		聘用消防技术服务项目							
主管部门		中卫市沙坡头区住房和城乡建设和交通局			实施单位	中卫市沙坡头区住房和城乡建设和交通局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	33	33	33	100	100%	100	
		其中：当年财政拨款	33	33	33	—	100%	—	
		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				
	目标 1：花费33 万元对建设工程（装修）消防设计、消防进行审查、备案、验收。				花费 33 万元对建设工程（装修）消防设计、消防进行审查、备案、验收。				
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：专业技术人员		2 人	2 人	10	10	
			指标 2：消防文员		2 人	2 人			
		质量指标	指标 1：审查、验收		符合规定	符合规定	20	19	
			指标 2：档案管理		到位	到位			
		时效指标	指标 1：合同期限		1 年	1 年	20	18	
			指标 2：自受理至审查、验收、备案完成时间		≤15 天	15 天			
	成本指标	指标 1：服务费用		33 万元	33 万元	10	10		
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：减少消防灾害损失		明显减少	明显减少	10	10	
		社会效益 指标	指标 1：消防设计审查质量		良好	良好	10	8	
			指标 2：消防验收及验收备案质量		良好	良好			
		可持续影响 指标	指标 1：消防审验工作质量		有效提升	有效提升	10	10	
	指标 2：施工现场消防安全隐患数		有效排除	有效排除					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：服务对象满意度		≥90%	95%	10	8	
	总分						100	93	

经济办公楼水电暖等运行费项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		经济办公楼水电暖等运行费						
主管部门		中卫市沙坡头区住房城乡建设和交通局			实施单位	沙坡头区住房城乡建设和交通局		
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	15	15	15	100	100	100	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	—		—	
	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				
	保障经济办公楼正常运转。			水电暖等均保障				
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: 经济办公楼负责部门数量	7 个	7 个	10	10	
			指标 2: 经济办公楼办公面积	3285.89 m ²	3285.89 m ²			
		质量指标	指标 1: 发改局等 7 个部门办公楼水、电、暖等运行正常比率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标: 水电暖供应及时率	100%	100%	20	18	
		成本指标	指标 1: 取暖费	90632 元	90632 元	10	10	
			指标 2: 月均水费	950 元	950 元			
			指标 3: 月均电费	3164 元	3164 元			
			指标 4: 维修费用	1 万元	1 万元			
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 减少资源浪费	明显减少	明显减少	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 干部职工办事效率	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 办事群众问题	进一步解决	进一步解决	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 干部职工满意度	≥95%	98%	10	8		
总分						100	96	

建设交通运输管理工作经费项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		建设交通运输管理工作经费						
主管部门		中卫市沙坡头区住房城乡建设和交通局			实施单位	中卫市沙坡头区住房城乡建设和		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—		—	
	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				
	花费 10 万元用于美丽乡村、农村公路、建设项目申报、协调、督查验收租车、公益岗人员工资补差等费用，确保业务工作能够正常开展。			花费 15 万元支付美丽乡村、农村公路、建设项目申报、协调、督查验收租车、公益岗人员工资补差等费用，确保业务工作能够正常开展。				
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: 督查验收本年实施项目比率量	≥ 85%	≥ 85%	20	20	
			指标 2: 申报农村公路项目量	4 条	4 条			
		质量指标	指标 1: 宣传覆盖率	100%	100%	20	18	
			指标 2: 政策知晓率	≥90%	95%			
			指标 3: 项目申报完成率	100%	100%			
			指标 4: 危房验收合格率	≥98%	98%			
		时效指标	指标 1: 项目申报及时率	100%	100%	10	10	
			指标 2: 验收及时性	按计划完成	按计划完成			
		成本指标	指标 1: 6 名公益岗人员工资补差	6 万元	6 万元	10	10	
			指标 2: 督查验收租车经费	4 万元	4 万元			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			10	10	
		社会效益指标	指标 1: 农村人居环境	有效改	有效改善	10	10	
			指标 2: 农村建设水平	有效提升	有效提升			
		生态效益指标	指标 1: 无	无	无	0	0	
可持续影响指标	指标 1: 公路项目建设	进一步	进一步保	10	10			
	指标 2: 科学发展可持续性	有效提升	有效提升					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	98	

沙坡头区综合档案馆建设项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	沙坡头区综合档案馆建设项目							
主管部门	中卫市沙坡头区住房和城乡建设和交通局			实施单位	中卫市沙坡头区住房和城乡建设和			
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		1293	1293	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款		1293	1293	—	—	—	
	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				
	花费 1293 万元用于新建沙坡头区综合档案馆一座。			已建成综合档案馆一座				
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：新建档案馆个数	1 个	1 个	5	5	
			指标 2：建筑面积	4600 平方米	4600 平方米	3	3	
			指标 3：建筑高度	20.55 米	20.55 米	3	3	
			指标 4：建筑层数	地上 4 层 地下 1 层	地上 4 层 地下 1 层	4	4	
		质量指标	指标：工程质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：开工目标完成率	100%	100%	10	10	
			指标 2：建设年限	1 年	1 年	10	10	
	成本指标	指标：沙坡头区综合档案馆建设项目工程费用	1293	1293	5	5		
	效益指标	经济效益指标	指标：经济发展	有效推动	有效推动	5	5	
		社会效益指标	指标 1：城市档案管理工作	有效提升	有效提升	10	5	
			指标 2：群众档案相关工作	进一步完善	进一步完善	10	10	
		生态效益指标	指标：城市配套档案管理建筑	进一步提升	进一步提升	5	5	
	可持续影响指标	指标：档案管理工作	进一步覆盖	进一步覆盖	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：受益群众满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分						100	95	

沙坡头区第四污水处理厂扩建项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	沙坡头区第四污水处理厂扩建项目							
主管部门	中卫市沙坡头区住房和城乡建设和交通局			实施单位	沙坡头区住房和城乡建设和交通局			
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		3000	3000	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款		3000	3000	—		—	
	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				
	花费 3000 万元用于扩建沙坡头区第四污水处理厂，处理规模由 800 立方米/天增加至 1600 立方米/天。			已完成扩建，处理规模由800 立方米/天增加至 1600 立方米/天。				
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: 新建档案馆个数	1 个	1 个	5	5	
			指标 2: 排水管网长度	54 千米	54 千米	5	5	
			指标 3: 硬化路面面积	10.72 万平方米	10.72 万平方米	5	5	
		质量指标	指标: 工程质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 开工目标完成率	100%	100%	10	10	
			指标 2: 建设年限	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	指标: 第四污水处理厂工程费用	3000	3000	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标: 经济发展	有效推动	有效推动	5	5	
		社会效益指标	指标 1: 污水处理能力	有效提升	有效提升	10	10	
			指标 2: 群众生活污水排放	进一步完善	进一步完善	10	8	
		生态效益指标	指标: 市政配套管廊建设	进一步提升	进一步提升	5	5	
		可持续影响指标	指标: 污水处理	进一步覆盖	进一步覆盖	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 受益群众满意度	≥80%	≥80%	10	10	
	总分						100	

沙坡头区宣和镇重点小城镇建设项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		沙坡头区宣和镇重点小城镇建设项目						
主管部门		中卫市沙坡头区住房和城乡建设和交通局		实施单位	宣和镇			
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		500	500	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款		500	500	—		—	
	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				
	花费 500 万元开展宣和镇重点城镇基础设施建设。			完成宣和镇重点城镇基础设施建设。				
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：建设美丽小城镇数量	1	1	10	10	
			指标2：宣和重点小城镇奖补标准	500	500	10	10	
		质量指标	指标 1：建设标准	项目验收合格率 100%。基础设施及公共服务设施提升	项目验收合格率 100%。实现基础设施及公共服务设施提升	15	15	
		时效指标	指标 1：完成时限	2025 年完成	2025 年完成	10	10	
		成本指标	指标 1：建设规模	完成投资 500 万元	完成投资 500 万元	10	10	
		社会效益 指标	指标 1：居民居住环境	小城镇居民生活条件有所提升	小城镇居民生活条件有所提升	10	10	
			指标2：受益乡村人口数	小城镇就业率较上年增长	小城镇就业率较上年增长	10	10	
	可持续影响 指标	指标 1：小城镇持续运行长效机制建设	机制健全	机制进一步健全	10	9	小城镇长效机制需持续发力，不断完善。	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	小城镇长效机制需持续发力，不断完善。	≥95%	98%	15	13	
总分					100	97		

沙坡头区柔远镇冯庄村高质量美丽宜居村庄建设项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		沙坡头区柔远镇冯庄村高质量美丽宜居村庄建设						
主管部门		中卫市沙坡头区住房和城乡建设和交通局		实施单位	柔远镇			
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		200	200	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款		200	200	—		—	
	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				
	花费 200 万元开展柔远镇冯庄村基础设施建设。			完成柔远镇冯庄村基础设施建设。				
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
	数量指标		指标 1：建设高质量美丽宜居村庄数量	1	1	10	10	
			指标2：冯庄村高质量美丽宜居村庄奖补标准	200	200	10	10	
	质量指标	指标 1：建设标准		项目验收合格率 100%。基础设施及公共服务设施提升。	项目验收合格率 100%。实现基础设施及公共服务设施提升。	15	15	
			时效指标	指标 1：完成时限	2025 年完成	2025 年完成	10	10
	社会效益指标	指标 1：居民居住环境		小城镇居民生活条件有所提升	小城镇居民生活条件有所提升	10	10	
			指标2：受益乡村人口数	就业率较上年增长	就业率较上年增长	10	10	
	可持续影响指标	指标 1：持续运行长效机制建设		机制健全	机制进一步健全	10	9	持续发力，不断完善。
	满意度指标	服务对象满意度指标	建立长效机制需持续发力，不断完善。	≥95%	98%	15	12	
	总分						100	96

沙坡头区兴仁镇川裕村高质量美丽宜居村庄建设项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		沙坡头区兴仁镇川裕村高质量美丽宜居村庄建设						
主管部门		中卫市沙坡头区住房和城乡建设和交通局		实施单位	兴仁镇			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		50	50	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款		50	50	—	100%	—	
	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				
	花费 50 万元开展兴仁镇川裕村基础设施建设			完成兴仁镇川裕村基础设施建设。				
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：建设高质量美丽宜居村庄数量	1	1	10	10	
			指标2：川裕村高质量美丽宜居村庄奖补标准	50	50	10	10	
		质量指标	指标 1：建设标准	项目验收合格率 100%。基础设施及公共服务设施提升。	项目验收合格率 100%。实现基础设施及公共服务设施提升。	15	15	
		时效指标	指标 1：完成时限	2025 年完成	2025 年完成	10	10	
		成本指标	指标 1：建设规模	完成投资 50 万元		10	10	
		社会效益 指标	指标 1：居民居住环境	小城镇居民生活条件有所提升	小城镇居民生活条件有所提升	10	10	
			指标2：受益乡村人口数	就业率较上年增长	就业率较上年增长	10	10	
		可持续影响 指标	指标 1：持续运行长效机制建设	机制健全	机制进一步健全	10	10	长效机制需持续发力，不断完善。
	满意度 指标	服务对象满意度指标	小城镇长效机制需持续发力，不断完善。	≥95%	98%	15	10	
总分					100	95		

沙坡头区迎水桥镇何滩村高质量美丽宜居村庄建设项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		沙坡头区迎水桥镇何滩村高质量美丽宜居村庄建设							
主管部门		中卫市沙坡头区住房和城乡建设和交通局		实施单位		迎水桥镇			
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			200	200	100	100%	100
		其中：当年财政拨款			200	200	—	100%	—
		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				
	花费 200 万元开展迎水桥镇何滩村基础设施建设。				完成迎水镇基础设施建设。				
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：建设高质量美丽宜居村庄数量	1	1	10	10		
			指标2：何滩村高质量美丽宜居村庄奖补标准	200	200	10	10		
	产出指标	质量指标	指标 1：建设标准	项目验收合格率 100%。基础设施及公共服务设施提升。	项目验收合格率 100%。实现基础设施及公共服务设施提升。	15	15		
				时效指标	指标 1：完成时限	2025 年完成	2025 年完成	10	10
	产出指标	成本指标	指标 1：建设规模	完成投资 200 万元	完成投资 200 万元	10	10		
				社会效益指标	指标 1：居民居住环境	小城镇居民生活条件有所提升	小城镇居民生活条件有所提升	10	10
	社会效益指标	指标2：受益乡村人口数	小城镇就业率较上年增长		小城镇就业率较上年增长	10	10		
			可持续影响指标	指标 1：持续运行长效机制建设	机制健全	机制进一步健全	10	9	长效机制需持续发力，不断完善。
	满意度指标	服务对象满意度指标	小城镇长效机制需持续发力，不断完善。	≥95%	98%	15	12		
总分						100	96		

沙坡头区镇罗镇镇罗村高质量美丽宜居村庄建设项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		沙坡头区镇罗镇镇罗村高质量美丽宜居村庄建设						
主管部门		中卫市沙坡头区住房和城乡建设和交通局		实施单位	镇罗镇			
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		50	50	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款		50	50	—	100%	—	
	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				
	花费 50 万元开展镇罗镇镇罗村基础设施建设			完成镇罗镇镇罗村基础设施建设。				
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：建设高质量美丽宜居村庄数量	1	1	10	10	
			指标2：镇罗村高质量美丽宜居村庄奖补标准	50	50	10	10	
		质量指标	指标 1：建设标准	项目验收合格率 100%。基础设施及公共服务设施提升。	项目验收合格率 100%。实现基础设施及公共服务设施提升。	15	15	
			时效指标	指标 1：完成时限	2025 年完成	2025 年完成	10	10
		成本指标	指标 1：建设规模	完成投资 50 万元		10	10	
		社会效益 指标	指标 1：居民居住环境	小城镇居民生活条件有所提升	小城镇居民生活条件有所提升	10	10	
			指标2：受益乡村人口数	就业率较上年增长	就业率较上年增长	10	10	
		可持续影响 指标	指标 1：持续运行长效机制建设	机制健全	机制进一步健全	10	10	长效机制需持续发力，不断完善。
	满意度 指标	服务对象满意度指标	小城镇长效机制需持续发力，不断完善。	≥95%	98%	15	10	
总分					100	95		

农村危房改造补助项目项目绩效目标自评表
(2023 年度)

项目名称		农村危房改造补助项目							
主管部门		中卫市沙坡头区住房和城乡建设和交通局		资金使用单位	中卫市沙坡头区住房和城乡建设和交通局				
资金情况（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	预算执行率	得分
		年度资金总额：		1453.5	1453.5	100	100%	100%	100
		其中：中央财政资金		1453.5	1453.5	100	—	100%	—
		地方资金					—		—
		其他资金					—		—
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况					
	为 649 户贫困户农村危房改造进行补助，切实保障贫困户住房安全，提高贫困户幸福感。			已兑付 649 户危房改造补助，切实保障了贫困户住房安全，提高了贫困户幸福感。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1：补助极度贫困户数	10 户	10 户	20	20		
			指标 2：补助四类重点对象户数	133 户	133 户				
			指标 3：补助其他贫困户数	506 户	506 户				
		质量指标	指标：改造后验收合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	指标：工程完成及时率	100%	100%	10	10		
		成本指标	指标 1：极度贫困户补助标准	3.9 万元/户	3.9 万元/户	10	10		
			指标 2：四类重点对象补助标准	3 万元/户	3 万元/户				
	指标 3：其他贫困户数补助标准		2 万元/户	2 万元/户					
	指标 4：其他贫困户数加固补助标准		1.5 万元/户	1.5 万元/户					
	效益指标	经济效益	指标：贫困户建房费用支出	节省	节省	10	10		
		社会效益指标	指标 1：受益贫困户数	649 户	649 户	10	9		
			指标 2：贫困户生活质量改善率	≥90%	95%				
			指标 3：改造后房屋入住率	≥85%	100%				
		生态效益指标	指标：贫困户生活环境质量	有效提升	有效提升	10	10		
可持续影响指标	指标：改造后房屋保证安全期限	≥20 年	≥20 年	10	10				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标：受益群众满意度	≥90%	98%	10	9			
合计						100	99		

沙坡头区农村环境卫生及保洁经费绩效目标自评表

项目名称		沙坡头区农村环境卫生及保洁经费							
主管部门及代码		中卫市沙坡头区住房和城乡建设和交通局		实施单位	中卫市沙坡头区住房和城乡建设和交通局				
项目属性		新建		项目期	2023年				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分		
	年度资金总额:	850	850	1424.142	100	100.00%	100		
	其中:财政拨款	850	850	1424.142	-	-	-		
	其他资金			376.593	-	-	-		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况					
	环卫工作长效化、规范化、标准化管理,不断扩大农村生活垃圾(分类)治理的广度和深度。			农村人居环境得到进一步改善。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1: 分类治理村庄个数	120	120	8	8		
			指标 2: 第三方考核次数	12	12	8	8		
		质量指标	指标 1: 村庄清洁干净度	100%	100%	8	8		
			指标 2: 第三方公司考核结果达标率	100%	100%	8	5		
		时效指标		指标 1: 考核及时率	95%	98%	6	6	
				指标 2: 垃圾收集转运及时率	95%	98%	8	8	
				指标 3: 村庄清扫及时率	100%	100%	8	8	
				指标 4: 合同资金支付及时率	100%	100%	6	6	
	成本指标		指标 1: 每季度托管费用	≤ 478.14	478.14	8	8		
	效益指标	社会效益	指标 1: 提高群众获得感、幸福感	进一步增强	进一步增强	8	8		
		生态效益	指标 1: 有效改善村容村貌	明显	明显	8	8		
		可持续影响	指标 1: 环卫管理制度建立健全程度	进一步健全	进一步健全	8	8		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥90%	95%	8	8			
总分					100	97			

2023 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金						
主管部门		中卫市沙坡头区住房和城乡建设和交通局			实施单位	中卫市沙坡头区公路管理段		
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	173	173	173	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	173	173	173	—		—
		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			
	花费 173 万元保障沙坡头区辖养农村公路日常养护及维护，确保公路运行畅通。				辖养沙坡头区农村公路 2141.332 公里，日常养护 173 万元。			
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：沙坡头区农村公路	2141.332 公里	2141.332 公里	20	20	
		质量指标	指标 1：路面干净、整洁	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标 1：清扫及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：农村公路日常养护费	173 万元	173 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：无	无	无	0	0	
		社会效益指标	指标 1：群众出行安全	进一步保障	进一步保障	10	10	
		生态效益指标	指标 1：辖养路段路域环境	进一步改善	进一步改善	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：辖养路段保洁、安全工作	进一步保障	进一步保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥95%	96%	10	10	
总分						100	100	

沙坡头区X312 宁卫路宏爱桥项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中卫市沙坡头区X312 宁卫路宏爱桥-宣和镇西侧修复养护工程						
主管部门		中卫市沙坡头区住房和城乡建设和交通局			实施单位	中卫市沙坡头区公路管理段		
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	528	528	528	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	528	528	528	—		—
		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			
	提高宁卫路技术状况，消除道路安全隐患，提高宁卫路服务水平，创造“畅安舒美”出行环境，更好的服务于社会经济发展水平。				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: 按原三级公路标准修复	805 公里	805 公里	20	20	
		质量指标	指标 1: 工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 工程概算总投资	528 万元	528 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 节省车辆运输费用支出	符合	符合	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 保障人民群众安全出行费，方便生产运输车辆通行	符合	符合	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 不破坏原有生态环境	符合	符合	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 设计使用年限	≥8 年	≥8 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群众满意度	≥95%	96%	10	10	
总分						100	100	

沙坡头区农村公路养护工程项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		沙坡头区农村公路养护工程						
主管部门		中卫市沙坡头区住房和城乡建设和交通局		实施单位	中卫市沙坡头区公路管理段			
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	623	623	623	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	623	623	623	—		—	
	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				
	先维修路况损坏严重的后维修路况损坏的，改善提高农村公路技术状况，消除道路安全隐患，提高现有公路服务水平，创造“畅安舒美”出行环境，打造“四好农村公路”更好的服务于沙坡头区农村公路。			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：沙坡头区农村公路养护实施里程	109.313 公里	109.313 公里	10	10	
			指标 2：修补沥青混凝土路面	52000 平方米	52000 平方米	10	10	
		质量 指标	指标 1：工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标 1：完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本 指标	指标 1：工程概算总投资	623 万 元	623 万 元	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1：节省车辆运输费用支出	符合	符合	10	10	
		社会 效益 指标	指标 1：保障人民群众安全出行费，方便生产运输车辆通行	符合	符合	10	10	
		生态 效益 指标	指标 1：不破坏原有生态环境	符合	符合	10	10	
		可持 续影 响指 标	指标 1：设计使用年限	≥8 年	≥8 年	10	10	
满意 度 指 标	服务对 象满 意度 指 标	指标 1：受益群众满意度	≥95%	96%	10	10		
总分					100	100		

沙坡头区清洁能源冬季取暖煤改电项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中卫市沙坡头区清洁能源冬季取暖煤改电项目						
主管部门		中卫市沙坡头区住房和城乡建设和交通局		实施单位	中卫市沙坡头区住房和城乡建设和交通局			
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	0	8102.8	8102.8	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	0	8102.8	8102.8	-	100%	-
		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			
	目标 1：城区新增清洁能源取暖改造面积 239.67 万平方米，清洁能源取暖率达到 100%，农村地区完成清洁能源改造 46934 户 305.071 万平方米，清洁能源取暖率达到 70%以上。 目标 2：建筑节能改造 40.4 万平方米，				已完成 33604 户，			
绩效指标	一级	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（必填量化）	指标 1：完成农户改造数量。	30900	7935	10	8	入户宣传不够，已加大宣传力度。
		质量指标（必填量化）	指标 1：采用“太阳能+空气源热泵耦合供暖技术”、采用“空气源热泵热水技术”采用“热泵热风机”	满足要求	满足要求	10	10	
		时效指标	指标 1：完成时限。	100	97	5	4	
			指标 2：设施维护及时率。	100%	96%	5	5	
		成本指标	指标 1：采用“太阳能+空气源热泵耦合供暖技术”	9790 元/台	9790 元/台	5	5	
			指标 2：采用“空气源热泵热水技术”	8780 元/台	8780 元/台	5	5	
	指标 3：采用“热泵热风机”		4768 元/台	4768 元/台	5	5		
	效益指标	社会效益指标	指标 1：使用舒适性	提高使用舒适性	明显提高	5	5	
			指标 2：群众获得感、幸福感。	增长众获得感、幸福感	进一步增强	5	5	
		可持续影响指标	指标 1：管理队伍	文明施工	文明施工	10	9	
			指标 1：管理平台	健全管理平台	已健全	5	5	
满意度	服务对象满意度指标	指标：群众满意度高。	≥95%	96%	10	10		
总分						100	96	

2022 年车辆购置税省道和农村公路建设项目资金绩效自评表

(2023 年度)

重点项目名称		沙坡头区 2022 年度（第二批）中央车辆购置税收入补助地方资金项目					
中央主管部门		交通运输部					
地方主管部门		中卫市交通运输局	资金使用单位	中卫市沙坡头区住房和城乡建设交通局			
资金情况（万元）			全年预算数	全年执行数	预算执行率		
		年度资金总额：	1950	1481	75.95%		
		其中：中央财政资金	1200	731	60.92%		
		地方资金					
		其他资金	750	750	100.00%		
总体目标	总体目标			全年实际完成情况			
完成情况	支持 1200 万元用于 24.135 公里农村公路建设。			建成 24.135 公里三级公路。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	支持农村公路建设（公里）	24.135	0	此项目已完工，待交工。	
		质量指标	资金使用合规性		是	是	
			完工项目验收合格率		100%	0%	正在完善工程资料、进行质量检测；尽快组织交工验收。
	时效指标	按期完成投资		1200	731	加快建设，尽快验收，加快资金支付进度。	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		明显	明显	
		社会效益指标	基本公共服务水平		提升	提升	
			公路安全水平		提升	提升	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求		100%	100%	
	可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求		100%	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度		≥80%	85%		
说明	无						

车辆购置税省道和农村公路建设项目资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		沙坡头区农村公路建设项目						
地方主管部门		中卫市交通运输局		资金使用单位	中卫市沙坡头区住房和城乡建设和交通局			
资金情况 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
		年度资金总额:		2208	2208	100.00%	100.00%	100
		其中: 中央财政资金		1460	1460	-		-
		地方资金		700	700	-		-
		其他资金		48	48	-		-
总体目	总体目标			全年实际完成情况				
标完成	支持 1400 万元用于 30.625 公里农村公路建设, 支持 60 万元用于 2 座农村公路危桥改造。			建成 6 条 30.625 公里四级公路; 开工建成 2 座桥梁。				
绩效	一级	二级	三级	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施		
	产出	数量	支持农村公路建设 (公里)	30.625	30.625			
			支持农村公路危桥改造工程 (座)	2	2			
		质量	资金使用合规性	是	是			
			完工项目验收合格率	100%	0%	正在完善工程资料、进行质量检测; 尽快组织交工验收。		
	时效	按期完成投资	2208	2208	加快建设, 尽快验收, 加快资金支付进度。			
	效益	经济效益	对经济发展的促进作用	明显	明显			
		社会效益	基本公共服务水平	提升	提升			
			公路安全水平	提升	提升			
		生态效益	交通建设符合环评审批要求	100%	100%			
	可持续影响	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	100%	100%				
满意度	服务对象	改善通行服务水平群众满意度	≥80%	85%				
说明	无							