2023 年度

中卫市沙坡头区住房城乡建设和交通局

部门决算（汇总）

**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](#bookmark1)

[二、收入决算表](#bookmark2)

[三、支出决算表](#bookmark3)

[四、财政拨款收入支出决算总表](#bookmark4)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算表](#bookmark5)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表](#bookmark6)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算表](#bookmark7)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表](#bookmark8)

[九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表](#bookmark9)

**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 理工作。

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、 养护和管理工作。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**

沙坡头区住房城乡建设和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。下属事业单位沙 坡头区公路管理段，财务独立，核定事业编制 10 名、核定 领导职数 3 名（1 正 2 副），段长 1 名（正科级），副段长 2 名（副科级）事业人员在岗 10 人。

按照部门决算编报要求，纳入中卫市沙坡头区住房城乡 建设和交通局（本级）2023 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，包括 1 个二级预算单位。

1、中卫市沙坡头区住房城乡建设和交通局

2、中卫市沙坡头区公路管理段

第二部分 2023 年度部门决算表

**收入支出决算总表**

公开 01表

公开部门： 中卫市沙坡头区住房城乡建设和交通局 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 | 208138030.66 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 13235911.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 16082200.00 | 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 | 46544693.71 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 42 | 31090684.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 43 | 109052097.7 |
|  | 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 | 270565140.49 | **本年支出合计** | 59 | 393720356.58 |
| 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 | 448023632.02 | **总计** | 62 | 448023632.02 |

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城乡建设和交通局 金额单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | | 经营收入 | 附属单位上 缴收入 | 其他收入 |
| 功能分类科  目编码 | | | 科目名称 |
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 其中：教育  收费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 270565140.49 | 224220230.66 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 46344909.83 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1340600.00 | 12766000.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 550000.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机 构事务 | 336000.00 | 336000.00 | 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 | 336000.00 | 336000.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | | |  | 50000.00 | 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 | 50000.00 |
| 20126 | | | 档案事务 | 12930000.00 | 12430000.00 | 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 | 500000.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 997934.57 | 992478.63 | 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 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 | 42112187.90 | 35812190.11 | 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 | 16082200.00 | 16082200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120815 | 农村社会事业支出 | 1630000.00 | 1630000.00 |  | 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 | 99968418.81 | 99114462.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 853956.10 |
| 21401 | 公路水路运输 | 82076944.81 | 81222988.71 | 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 | 36652614.38 | 36652614.38 | 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

公开部门： 中卫市沙坡头区住房城乡建设和交通局 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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 393720356.58 | 5548132.62 | 388172223.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 13235911.00 | 0.00 | 13235911.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相 关机构事务 | 336000.00 | 0.00 | 336000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出 | 336000.00 | 0.00 | 336000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | | | 商贸事务 | 77011.00 | 0.00 | 77011.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011308 | | | 招商引资 | 77011.00 | 0.00 | 77011.00 | 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 | 27000.00 | 0.00 | 27000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 | | | 其他民政管理事务支出 | 27000.00 | 0.00 | 27000.00 | 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 | 39634.00 | 39634.00 | 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 | 8073051.00 | 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 | 183069.55 | 13885.66 | 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 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 17674.00 | 17674.00 | 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 | 46544693.71 | 4676874.44 | 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 | 16082200.00 | 0.00 | 16082200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120815 | 农村社会事业支出 | 1630000.00 |  | 1630000.00 |  |  |  |
| 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 | 109052097.98 | 0.00 | 109052097.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 82258623.70 | 0.00 | 82258623.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 401007.89 | 0.00 | 401,007.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140104 | 公路建设 | 35,909,237.00 | 0.00 | 35909237.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140106 | 公路养护 | 36652614.38 | 0.00 | 36652614.38 | 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 | 454055.00 | 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 | 454055.00 | 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 |
| 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

公开部门： 中卫市沙坡头区住房城乡建设和交通局 金额单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 208138030.66 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 12766000 | 12766000 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 16082200 | 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 | 114381233 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 39058855.35 | 22976655.35 | 16082200.00 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 21090684 | 21090684 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 108016462.713 | 108016462.71 | 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 | 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 | 2076800 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十二、其他支出 | 55 | 58808.5 | 58808.5 | 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 | 224220230.66 | **本年支出合计** | 59 | 336749569.668 | 320667369.66 | 16082200.00 | 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 | 379733408.20 | **合计** | 64 | 379733408.20 | 363651208.20 | 16082200.00 | 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 金额单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科  目编码 | | | 科目名称 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 320667369.66 | 5,547,987.62 | 315119382.04 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 12766000.00 | 0.00 | 12766000.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相 关机构事务 | 3326000.00 | 0.00 | 336,000.00 |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出 | 336000.00 | 0.00 | 336000.00 |
| 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 | 36652614.38 | 0.00 | 36652614.38 |
| 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

公开部门： 中卫市沙坡头区住房城乡建设和交通局 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 | 5 264 278.62 | 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 |  |  |  |
|  |  |  | 30702 | 国外债务付息 | 0 00 |  |  |  |
|  |  |  | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 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城乡建设和交通局 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城乡建设和交通局 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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 0.00 | 16082200.00 | 16,082,200.00 | 0.00 | 16,082,200.00 | 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 去让收入安排的 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 |
| 2120815 | | | 农村社会事 业支出 | 0.00 | 1630000.00 | 1630000.00 | 0.00 | 1630000.00 | 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城乡建设和交通局 金额单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目  编码 | | | 科目名称 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |

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 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 448023632.02 元 、 支 出 总 计

448023632.02 元 。 与 2022 年 度 相 比 ， 收 入 总 计 增 加 152986110.20 元、支出总计增加 152986110.20 元，各增长 51.83%，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270565140.49元，其中：财政拨款收 入 224220230.66元， 占82.87%；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17.13%。

**三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 393720356.58 元，其中：基本支出

5548132.62 元， 占 1.41%；项目支出 388172223.96 元， 占 98.59%；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 379733408.20 元、支出总

计 379733408.20 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 62889163.60 元 、 支 出 总 计 增 加 62889163.60 元 ， 增 长 19.85%，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 320667369.66 元， 占本年支出合计的 81.45%。与 2022 年度相比，一般公共预 算财政拨款支出增加 142293102.60 元，上升 79.77%，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 320667369.66 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 3.98%；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 3.03%；节能环保（ 类）支出 114381233.00 元， 占 35.67%；城乡社区（类）支出 22976655.35 元， 占 7.16%； 农林水（类）支出 21090684.00 元，占 6.58%；交通运输（类） 支出 108016462.71 元，占 33.68%；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 8.91%；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 0.65%;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 15612300 元， 支出决算为 320667369.66 元，完成年初预算的 2053.94%。 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 336000.00 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 6330000.00 元，支出决算为 36652614.38 元，完成年初预算的 579.03%，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

13367700.00 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。

**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 330000.00 元，支出

决算为 330000.00 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0.00元，下降0.00%；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 16082200.00 元，本年支出 16082200.00 元，年末结转和结

余 0 元。较 2022 年度决算数增加 16082200.00 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 0.00 元，支出决算为 14452200.00 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。

**城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支** **出（款）农村社会事业支出（项）**。

年初预算为 1630000.00 元，支出决算为 1630000.00 元，

完成年初预算的 100.00%。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。

**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 3.60%。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 577928.20 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日，下属单位房屋面积 4395.85 平方米，共有车辆 15 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般 公务用车 0 辆、载货汽车（含自卸汽车）8 辆、小型客车 6 辆、轿车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单 价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

**（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

**1.绩效管理工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求， 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 19 个，共涉及资 金 20648.30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 65.52%， 二级项目 3 个，共涉及资金 633.00 万元， 占一般公共预算 项目支出总额的 2.00%。

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、农村公路养护及在编人 员工资 633.00 万元。

重点绩效评价项目：农村公路建设 3360.00 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，“农村坏境卫生整治” 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。

（19）根据年初设定的绩效目标，“农村公路养护及在 编人员工资”项 目 自评得分为 99 分。发现的主要问题：职 工满意度低。下一步改进措施：保障工资发放的及时性，提 高职工满意度。“农村公路日常养护资金”项目自评得分为 90 分。发现的主要问题：1.聘用职工和退休职工工资测算准 确率低；2.辖养路段保洁质量低；3.职工满意度低。下一步 改进措施：1.准确测算聘用职工和退休职工工资；2.加强辖 养路段保洁质量；3.保障工资发放的及时性，提高职工满意 度。

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职业年金支出。

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

（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员 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  ㎡ | 3285.89  ㎡ |
| 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 | 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 | | 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 | |  | 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：群众档案相关使用 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 | |  | 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 | 98 |  | |

**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 | |
| 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：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 | |  | |
| 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 | |  | |
| 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 | |  | |
| 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 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 | |  | |
| 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城乡建设和  交通局 | | | 资金使用单位 | | 中卫市沙坡头区住房城乡建设和交通局 | | | | |
| 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% | 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 | | | 2141.33  2 公里 | 2141.33  2 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：城区新增清洁取暖改造面积 239.67 万平方米，清洁  取暖率达到 100%，农村地区完成清洁取暖改造 46934 户  305.071 万平方米，清洁取暖率达到 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 | 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城乡建设和  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  完成  情况 | 总体目标 | | | | 全年实际完成情况 | | |
| 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% | 100% | 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  标完成 情况 | 总体目标 | | | | 全年实际完成情况 | | | | | |
| 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） | | 30.625 | | 30.625 |  | | |
| 支持农村公路危桥改造工程（座） | | 2 | | 2 |  | | |
| 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 | | 2208 | | 2208 | 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 | 改善通行服务水平群众满意度 | | ≥80% | | 85% |  | | |
| 说明 | 无 | | | | | | | | | |

**农村公路日常养护及聘用职工工资项目支出绩效自评表**

（2023 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 农村公路日常养护及聘用职工工资 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 186 | 186 | | 184.11 | | 100 | | 98.98% | | 90 |
| 其中：当年财政拨款 | | 186 | 186 | | 184.11 | | — | |  | | — |
| 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 186 万元保障聘用职工全年工资发放。 | | | | | | 39 名聘用人员全年工资及保险 184.11万  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：聘用职工 | | | 39 人 | 39 人 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 指标 1：工资及保险 | | | 100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 指标 1：2023 年全年 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标 1：聘用人员工资及 保险 | | | 186 万 元 | 184.11 万元 | 10 | | 9 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标 1：无 | | | 无 | 无 |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标 1：职工日常生活 | | | 进一步 保障 | 进一步 保障 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标 1：职工生活环境 质量 | | | 进一步 提升 | 进一步 提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影 响指标 | 指标 1：职工生活质量 | | | 进一步 提高 | 进一步 提高 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度 指标 | 服务对象  满意度指  标 | 指标 1：职工满意度 | | | ≧95% | 96% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99 | |  | |

**农村公路日常养护及退休、遗属人员生活补助项目支出绩效自评表**

（2023 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 农村公路日常养护及退休、遗属人员生活补助 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 217 | 217 | | 161.63 | | 10 | | 74.48% | | 7 |
| 其中：当年财政拨款 | | 217 | 217 | | 161.63 | | — | |  | | — |
| 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217 万元保障退休人员及遗属全年奖金及生活补助发放。 | | | | | | 75 名退休职工和 23 名遗属生活补助  161.63 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：退休职工 | | | 75 人 | 75 人 | 10 | | 8 | |  | |
| 指标 2：遗属 | | | 23 人 | 23 人 | 10 | | 8 | |  | |
| 质量指标 | 指标 1：退休职工民族团 结奖及保险 | | | 100% | 100% | 10 | | 8 | |  | |
| 指标 2：遗属生活补助及 取暖费 | | | 100% | 100% | 10 | | 8 | |  | |
| 时效指标 | 指标 1：2023 年全年 | | | 100% | 100% | 10 | | 8 | |  | |
| 成本指标 | 指标 1：退休职工民族团 结奖及保险 | | | 201 万 元 | 145.63 万元 | 5 | | 3 | |  | |
| 指标 2：遗属生活补助及 取暖费 | | | 16 万元 | 16 万元 | 5 | | 3 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标 1：无 | | | 无 | 无 |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标 1：退休职工日常生 活 | | | 进一步 保障 | 进一步 保障 | 10 | | 7 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标 1：退休职工生活环 境质量 | | | 进一步 提升 | 进一步 提升 | 10 | | 7 | |  | |
| 可持续影 响指标 | 指标 1：退休职工生活质 量 | | | 进一步 提高 | 进一步 提高 | 10 | | 7 | |  | |
| 指标 2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度 指标 | 服务对象  满意度指 | 指标 1：退休职工满意度 | | | ≧95% | 96% | 10 | | 7 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 74 | |  | |

**农村公路日常养护资金支出绩效自评表**

（2023 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 农村公路日常养护资金 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 163 | 163 | | 163 | | 100 | | 100% | | 100 |
| 其中：当年财政拨款 | | 163 | 163 | | 163 | | — | |  | | — |
| 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 163 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 163 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 | | | 2141.33  2 公里 | 2141.33  2 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 | | | 163 万 元 | 163 万 元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标 1：无 | | | 无 |  |  | |  | |  | |
| 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 | |  | |