

## 通 告

吴忠市利通区高闸镇人民政府 2022 年度部门决算已于 2023 年 8 月 30 日由利通区财政局批复，根据《中华人民共和国政府信息公开条例》《中华人民共和国预算法》有关规定，现将吴忠市利通区高闸镇人民政府 2022 年部门决算公开如下，接受社会各界监督。

附件:2022 年度吴忠市利通区高闸镇人民政府部门决算

吴忠市利通区高闸镇人民政府

2023 年 9 月 14 日

**2022 年度**  
吴忠市利通区高闸镇  
人民政府部门决算

# 目录

## 第一部分单位概况

- 一、部门职责 ..... (1)
- 二、机构设置 ..... (1)

## 第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表 ..... (2)
- 二、收入决算表 ..... (4)
- 三、支出决算表 ..... (8)
- 四、财政拨款收入支出决算总表 ..... (12)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ..... (14)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ..... (18)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....(20)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ..... (21)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ..... (22)

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明 ..... (22)
- 二、收入决算情况说明 ..... (22)
- 三、支出决算情况说明 ..... (23)
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ..... (23)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ..... (23)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....(31)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(32)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	(33)
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	(33)
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 .....	(33)
(二) 政府采购情况说明 .....	(34)
(三) 国有资产占有使用情况说明 .....	(34)
(四) 预算绩效管理工作开展情况说明 .....	(34)
第四部分 名词解释 .....	(36)
第五部分 附件 .....	(36)

## 第一部分单位概况

### 一、 部门职责

(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(2) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水利等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(3) 负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

### 二、 机构设置

按照部门决算编报要求，纳入高闸镇 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区吴忠市利通区高闸镇人民政府

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	30,735,790.39	一、一般公共服务支出	32	6,167,348.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,779,809.20	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	19,933.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	512,000.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	11,772,147.70	八、社会保障和就业支出	39	1,962,378.76
	9		九、卫生健康支出	40	689,794.43
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	5,598,406.04
	12		十二、农林水支出	43	11,120,476.11
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	6,445,263.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区吴忠市利通区高闸镇人民政府

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		44,287,747.29	32,515,599.59	0.00	0.00	0.00	0.00	11,772,147.70
2130701	对村级公益事业建设的补助	2,473,763.17	2,473,763.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	260,998.80	260,998.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,928,882.50	4,928,882.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3,454,900.00	3,454,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	72,985.00	72,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	651,430.00	651,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	343,833.00	343,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	96,830.44	96,830.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	91,997.00	91,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	631,980.58	631,980.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	79,580.00	79,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	113,600.00	113,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	234,497.43	234,497.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	201,922.84	201,922.84	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	646,834.38	646,834.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2299999	其他支出	11,772,147.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,772,147.70
2049999	其他公共安全支出	19,933.00	19,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	5,450,000.00	5,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	3,230,000.00	3,230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	5,859,666.84	5,859,666.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	135,414.41	135,414.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	161,774.00	161,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	30,500.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	73,200.00	73,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	250,000.00	250,000.00	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	75,767.00	75,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	512,000.00	512,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	42,900.00	42,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,779,809.20	1,779,809.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

公开03表 金额

单位:元

公开部门：宁夏回族自治区吴忠市利通区高闸镇人民政府

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>44,287,747.29</b>	<b>8,570,319.23</b>	<b>35,717,428.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	651,430.00	651,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	2,473,763.17	0.00	2,473,763.17	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	72,985.00	0.00	72,985.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,928,882.50	0.00	4,928,882.50	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	260,998.80	0.00	260,998.80	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3,454,900.00	0.00	3,454,900.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	343,833.00	343,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	631,980.58	631,980.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	113,600.00	0.00	113,600.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	79,580.00	79,580.00	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	646,834.38	646,834.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	11,772,147.70	0.00	11,772,147.70	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	91,997.00	91,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	96,830.44	0.00	96,830.44	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	234,497.43	234,497.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	201,922.84	0.00	201,922.84	0.00	0.00	0.00

2139999	其他农林水支出	3,230,000.00	0.00	3,230,000.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	135,414.41	0.00	135,414.41	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	5,859,666.84	5,859,666.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	5,450,000.00	0.00	5,450,000.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	161,774.00	0.00	161,774.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	30,500.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	19,933.00	0.00	19,933.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	73,200.00	0.00	73,200.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	42,900.00	0.00	42,900.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	75,767.00	0.00	75,767.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,779,809.20	0.00	1,779,809.20	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	512,000.00	0.00	512,000.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	270,000.00	0.00	270,000.00	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：宁夏回族自治区吴忠市利通区口〕莲渠乡人民政府

金额单位：元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	30,735,790.39	一、一般公共服务支出	33	6,167,348.25	6,167,348.25	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,779,809.20	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	19,933.00	19,933.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	512,000.00	512,000.00	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	1,962,378.76	1,962,378.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	689,794.43	689,794.43	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5,598,406.04	3,818,596.84	1,779,809.20	0.00
	12		十二、农林水支出	44	11,120,476.11	11,120,476.11	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	6,445,263.00	6,445,263.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	32,515,599.59	<b>本年支出合计</b>	59	32,515,599.59	30,735,790.39	1,779,809.20	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区吴忠市利通区沟莲渠乡人民政府

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		30,735,790.39	8,570,319.23	22,165,471.16
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,928,882.50	0.00	4,928,882.50
2210201	住房公积金	651,430.00	651,430.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	2,473,763.17	0.00	2,473,763.17
2100799	其他计划生育事务支出	62,000.00	0.00	62,000.00
2082502	其他农村生活救助	72,985.00	0.00	72,985.00
2013299	其他组织事务支出	66,000.00	0.00	66,000.00
2089999	其他社会保障和就业支出	260,998.80	0.00	260,998.80
2210203	购房补贴	343,833.00	343,833.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3,454,900.00	0.00	3,454,900.00
2120102	一般行政管理事务	201,922.84	0.00	201,922.84
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	631,980.58	631,980.58	0.00
2080501	行政单位离退休	79,580.00	79,580.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	646,834.38	646,834.38	0.00
2130102	一般行政管理事务	113,600.00	0.00	113,600.00
2130108	病虫害控制	96,830.44	0.00	96,830.44
2101101	行政单位医疗	234,497.43	234,497.43	0.00
2101103	公务员医疗补助	91,997.00	91,997.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	5,450,000.00	0.00	5,450,000.00
2010301	行政运行	5,859,666.84	5,859,666.84	0.00
2010199	其他人大事务支出	30,500.00	30,500.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	135,414.41	0.00	135,414.41
2120399	其他城乡社区公共设施支出	161,774.00	0.00	161,774.00
2049999	其他公共安全支出	19,933.00	0.00	19,933.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4,200.00	0.00	4,200.00
2139999	其他农林水支出	3,230,000.00	0.00	3,230,000.00
2059999	其他教育支出	512,000.00	0.00	512,000.00
2100409	重大公共卫生服务	42,900.00	0.00	42,900.00
2100408	基本公共卫生服务	8,400.00	0.00	8,400.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	75,767.00	0.00	75,767.00
2130399	其他水利支出	73,200.00	0.00	73,200.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	250,000.00	0.00	250,000.00
2082001	临时救助支出	270,000.00	0.00	270,000.00
2130199	其他农业农村支出	200,000.00	0.00	200,000.00

公开部门：宁夏回族自治区吴忠市利通区高闸镇人民政府  
公开

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,902,437.61	302	商品和服务支出	565,581.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,639,727.00	30201	办公费	159,476.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,837,550.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,100.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	6,000.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	646,834.38	30206	电费	42,000.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	631,980.58	30207	邮电费	10,000.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	234,497.43	30208	取暖费	120,000.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	91,997.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	9,641.22	30211	差旅费	10,000.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	651,430.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	157,680.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	102,300.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10,000.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	79,580.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	22,720.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29,033.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	148,572.00	39999	其他支出	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			
			30299	其他商品和服务支出	30,500.00			
06表 人员经费合计		8,004,737.61	公用经费合计					565,581.62



# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：宁夏回族自治区吴忠市利通区高闸镇人民政府

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2022 年度预算数为“三公”经裁全年预算数，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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区吴忠市利通区高闸镇人民政府

公开 08 表 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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	1,779,809.20	1,779,809.2	0.00	1,779,809.2	0.00
212080	征地和拆迁补偿支	0.00	1,779,809.20	1,779,809.20	0.00	1,779,809.20	0.00
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	1,779,809.20	1,779,809.2	0.00	1,779,809.2	0.00
212080	征地和拆迁补偿支	0.00	1,779,809.20	1,779,809.20	0.00	1,779,809.20	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区吴忠市利通区勾莲渠乡人民政府

公开 09 表

金额单位：元

项目		本年支出			项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	栏次		1	2	3
合计			<b>0.00</b>		合计			<b>0.00</b>	
项目		本年支出			项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	栏次		1	2	3
合计			<b>0.00</b>		合计			<b>0.00</b>	
项目		本年支出			项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 44287747.29 元，支出总计 44287747.29 元。与 2021 年度相比，收入总计减少 3554613.9 元，下降 7.4%，主要原因是非财政拨款收入比上年减少 11447932.64 元，其中免费开放补助经费 230000 元、2021 年扶持壮大村集体经济发展项目资金 3250000 元、吴高路过境段地面铺装建设项目-李桥村七八队道路建设项目工程款 703428.5 元、高闸镇 2019 年镇村公共厕所建设费用 150000 元、2021 年农村抗震宜居房改造工程款 1140000 元、高闸村 2020 年污水管网改造项目资金 1666000 元、高闸镇李桥村美丽宜居项目设计费 250000 元。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 44,287,747.29 元，其中：财政拨款收入 30735790.39 元，占比 69%；政府性基金预算财政拨款收入 1779809.2 元，占比 4%，其他收入 11772147.7 元，占比 27%。

#### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 44287747.29 元，其中：基本支出 8570319.23 元，占比 19%；项目支出 35717428.06 元，占比 81%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 30735790.39 元，支出总计 30735790.39 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入总计增加 8166409.54 元，上升 27%，主要原因是利通区 9.20 突发疫情防控经费 250000 元、高闸镇康盛路征地拆迁补偿款 1200454 元、高闸镇 2021 年农村空心房拆除补助资金 114979.2 元、高闸镇乡风文明建设资金 178000 元、创建全国文明城市公益广告、宣传品资金 461900 元、高闸镇现代农业产业园基础设施建设项目 2000000 元、高闸镇怡和人家小区配套基础设施改造项目 5450000 元。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 30735790.39 元，占本年支出合计的 69%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8166409.54 元，上升 27%，主要原因是增加高闸镇怡和

人家小区配套基础设施建设等项目资金。

（二） 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 30735790.39 元，主要用于 以下方面：一般公共服务（类）支出 6167348.25 元，占 20.06%；公共安全（类）支出 19933 元，占 0.01%；教育（类）支出 512000 元，占 1.66%；社会保障和就业（类）支出 1962378.76 元，占 6.31%；卫生健康（类）支出 689794.43 元，占 2.24%；城乡社区（类）支出 5598406.04 元，占 18.21%；农林水（类）支出 11120476.11 元，占 36.18%；住房保障（类）支出 6445263 元，占 20.96%。

（三） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12332040 元，支出决算为 30735790.39 元，完成年初预算的 249.23%。决算数大于预算数的主要原因：增加高闸镇现代农业产业园基础设施建设项目及高闸镇怡和人家小区配套基础设施改造项目建设资金，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）年初预算为 30500 元，支出决算为 30500 元，完

成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为 6082414.89 元，支出决算为 5859666.84 元，完成年初预算的 97.34%，主要原因是受到疫情影响，部分资金未能及时支付，形成结余。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 237200 元，支出决算为 135414.41 元，完成年初预算的 56%，主要原因是受到疫情影响，部分资金未能及时支付，形成结余。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为 80000 元，支出决算为 75767 元，完成年初预算的 95%，主要原因是受到疫情影响，部分资金未能及时支付，形成结余。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算为 0 元，支出决算为 66000 元，决算数大于预算数的主要原因是该科目未编制年初预算，本年支出决算数为党的建设领域创新示范点经费及利通区村干部各

项待遇保障资金。

6. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）年初预算为 20000 元，支出决算为 19933 元，完成年初预算的 99%，主要原因是受到疫情影响，部分资金未能及时支付，形成结余。

7、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算为 512000 元，支出决算为 512000 元，完成年初预算的 100%。

8、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 84000 元，支出决算为 79580 元，完成年初预算的 99%，主要原因为退休人员死亡，形成结余。

9、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 613534.06 元，支出决算为 646834.38 元，完成年初预算的 105%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算根据人员数量按照一定基数计算，年中根据《自治区党委办公厅人民政府关于印发《宁夏回族自治区规范公务员工资津贴补贴实



施方案》的通知}（宁党办[2022]3号）、《吴忠市规范事业单位工作人员津贴和补贴实施方案》的相关要求，对2021年度利通区直机关事业单位在职人员和退休人员奖励性补贴进行清算，并补缴2021-2022年4月职工基本养老保险费用，所以决算数大于预算数。

10、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306767.03元，支出决算为631980.58元，完成年初预算的206%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算根据人员数量按照一定基数计算，年中根据{自治区党委办公厅人民政府关于印发《宁夏回族自治区规范公务员工资津贴补贴实施方案》的通知}（宁党办[2022]3号）、《吴忠市规范事业单位工作人员津贴和补贴实施方案》的相关要求，对2021年度利通区直机关事业单位在职人员和退休人员奖励性补贴进行清算，并补缴2021-2022年4月职工职业年金，所以决算数大于预算数。

11、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）年初预算为0元，支出决算为270000元，决算

数大于预算数的主要原因是该支出为困难群众临时救助，未编制年初预算，本年支出决算数为利通区财政局依据民政局审核申请拨付困难群众救助补助。

7. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）年初预算为 73000 元，支出决算为 72985 元，完成年初预算的 98%，主要原因是受到疫情影响，部分资金未能及时支付，形成结余。

12. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 0 元，支出决算为 260998.8 元，决算数大于预算数的主要原因是该支出为退休干部去世丧抚费，未编制年初预算，本年支出决算数为利通区财政局根据社保局审核申请拨付。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为 0 元，支出决算为 8400 元，决算数大于预算数的主要原因是该支出为独生子女保健费，未编制年初预算。

15、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为 0 元，支出决算为 42900 元，决算

数 大于预算数的主要原因是该支出为疫情防控工作补助资金， 未编制年初预算。

16、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为 0 元，支出决算为 250000 元， 决算数大于预算数的主要原因是该支出为突发疫情防控经费， 未编制年初预算。

17、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算为 62000 元，支出决算为 62000 元，完成年初预算的 100%。

18、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 265064.44 元，支出决算为 234497.43 元，完成年初预算的 88%，主要原因是人员调出及退休，形成结余。

20、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 94469.64 元，支出决算为 91997 元，完成年初预算的 98%，主要原因是人员调出及退休，形成结余。

21、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 195000 元，支出决算为 201922.84 元，完成年初预算的 103%，主要原因是上年结余形成支出。

22、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 250000 元，支出决算为 161774 元，完成年初预算的 64%，主要原因是受到疫情影响，部分资金未能及时支付，形成结余。

23、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）征地和拆迁补偿支出（项）年初预算为 0 元，支出决算为 1779809.2 元，主要原因为高闸镇康盛路征地拆迁补偿款。

24、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 元，支出决算为 3454900 元，主要原因是高闸镇乡风文明建设资金创建全国文明城市公益广告、宣传品资金、利通区第一批为民办实事基础设施修补项目资金、高闸镇 2021-2022 年高质量美丽宜居村庄建设项目资金、高闸镇乡风文明建设资金、高闸镇重点项目清渣费用，以上项目未编制年初预算。

25、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事

务（项）年初预算为 113600 元，支出决算为 113600 元，完成年初预算的 100%。

26、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）年初预算为 0 元，支出决算为 96830.44 元，主要原因是 2022 年秋季动物防疫资金未编制年初预算。

27、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为 0 元，支出决算为 200000 元，主要原因是 2022 年春小麦种植补助资金未编制年初预算。

28、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算为 0 元，支出决算为 73200 元，主要原因是防溺水及水旱灾害防御资金未编制年初预算。

29、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）年初预算为 0 元，支出决算为 4200 元，主要原因是防返贫监测对象慰问资金未编制年初预算。

30、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）年初预算为 0 元，支出决算为 2473763.17 元，主要原因是高闸镇农村公益事业财政奖补项

目资金没有纳入预算编制。

31、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为4845400元，支出决算为4928882.5元，完成年初预算的101%，主要原因是追加人员薪酬。

32、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元，支出决算为3230000元，主要原因是利通区2021年秋冬季农田水利基本建设补助资金未纳入年初预算。

33、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597141.82元，支出决算为651430元，完成年初预算的109%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算根据人员数量按照一定基数计算，年中根据《自治区党委办公厅人民政府关于印发《宁夏回族自治区规范公务员工资津贴补贴实施方案》的通知》（宁党办[2022]3号）、《吴忠市规范事业单位工作人员津贴和补贴实施方案》的相关要求，对2021年度利通区直机关事业单位在职人员和退休人员奖励性补贴进行清算，并补缴2021-2022年4月职工住房公积金，

所以决算数大于预算数。

34、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 324447.65 元，支出决算为 343833 元，完成年初预算的 106%，主要原因是人员工资增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8570319.2 元，其中：人员经费 8004737.61 元，公用经费 565581.62 元。支出具体情况如下：

1、工资福利支出 7902437.61 元，较 2022 年度年初预算数 增加 1990560.76 元，增长 19.9%，主要原因是根据 {自治区党委办公厅人民政府关于印发《宁夏回族自治区规范公务员工资津贴补贴实施方案》的通知}（宁党办[2022]3 号）、《吴忠市规范事业单位工作人员津贴和补贴实施方案》的相关要求，对 2021 年度利通区直机关事业单位在职人员和退休人员奖励性补贴进行清算，职工工资增长，所以决算数大于预算数；

2、商品和服务支出 565581.62 元，较 2022 年度年初预

算数增加 29181.62 元,增长 2.44%,主要原因是疫情防控经费和动物防疫经费在其他商品和服务中核算

3、对个人和家庭的补助 102300 元,较 2022 年度年初预算数增加 72000 元,增长 27.46%,主要原因是退休人员去世后丧抚费及追加乡镇补贴在对个人和家庭的补助中核算;较 2021 年度决算数增加 33000 元,增长 29.21%。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2022 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0 元,支出决算为 0 元,完成预算的 0%,2022 年度“三公”经费支出无决算数、预算数的主要原因:按照落实中央八项规定精神,严控三公经费支出,因此本单位无年初预算数和年末决算数。

2022 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比 2021 年度增加 0 元,增长 0%,其中:因公出国(境)费支出决算增加 0 元,增长 0%;公务用车购置及运行费支出决算增加 0 元,增长 0%;公务接待费支出决算增加 0 元,增长



0%；经费无支出主要原因是本单位按照落实中央八项规定精神，严控三公经费支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2022年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。本年科目无发生支出。

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

3、公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次

0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

#### 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 1779809.2 元，本年支出 1779809.2 元，年末结转和结余 0 元。较 2021 年度决算数减少 273090.8 元，下降 13.3%。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 征地和拆迁补偿支出（项）年初预算为 0 元，支出决算为 1779809.2 元，主要原因是高闸镇康盛路征地拆迁补偿款资金未编制年初预算。

主要原因是：征地拆迁项目减少。

#### 九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元。较 2021 年度决算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

#### 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

2022 年度本部门机关运行经费支出 565581.62 元，比 2021 年度增加 29181.62 元，增长 5.41%。主要原因是：疫情期间各类办公费用较上年有所增加。

## （二） 政府采购情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 76523 元。其中：政府采购货物支出 76523 元，主要用于办公耗材。其中：授予小微企业合同金额 76523 元，占政府采购支出总额的 100%。

## （三） 国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 4286 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 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，吴忠市利通区高闸镇人民政府组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 23 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 3571 万元，自评覆盖率达到 100%。

2、部门决算中项目绩效自评结果。吴忠市利通区高闸镇

人民政府今年在部门决算中对本单位实施的项目进行了绩效评价。根据年初设定的绩效目标，自评得分为90分以上，实现了预期目标，达到了预期效果。下一步改进措施：一是提高认识，进一步加强一般公共预算项目支出绩效自评工作；二是进一步组织相关人员学习，提升部门自评绩效业务水平；三是确保实际工作符合绩效目标，达到预期效果。

### 3、以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

本单位没有开展以财政局为主体的重点项目绩效评价。

### 4、以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

本单位没有开展以部门为主体的重点项目绩效评价。

#### 第四部分名词解释

1. 重大公共卫生服务支出：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
2. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

#### 第五部分 附件

吴忠市利通区高闸镇人民政府 2022 年度项目绩效评价信息公开表。

# 利通区本级项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年冬季清洁取暖改造项目						
主管部门		吴忠市利通区高闸镇人民政府			实施单位		吴忠市利通区高闸镇人民政府	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	405	405	405	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	405	405	405	—	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			
		于 2022 年改造冬季供暖设施 1330 户			截止 2022 年底冬季清洁取暖项目已全部完工, 工程合格率 100%, 资金支付及时, 项目成本控制较好, 有效解决村民冬季供暖问题, 提高村民生活质量, 优化环境, 减少污染, 项目村村民满意度达到 95%。			
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 (50 分)	数量指标	改造户	1330	1330	10	10	
		质量指标	工程合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	一年内	一年内	10	10	
		成本指标	冬季清洁取暖项目总投资	405 万元	405 万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	提高村民收入情况	逐步提高	逐步提高	10	9	
		社会效益 指标	提高村民认可度	逐步提高	逐步提高	10	9	
		生态效益 指标	人居环境满意度	逐步提高	逐步提高	10	9	
		可持续 影响指标	改造美丽宜居村庄	逐步提高	逐步提高	10	9	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	项目村村民满意度	≥90%	95%	20	20	
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>96</b>	

# 利通区本级项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年农村公益事业财政奖补项目						
主管部门		吴忠市利通区高闸镇人民政府			实施单位		吴忠市利通区高闸镇人民政府	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	347	347	347	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	347	347	347	—	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			
		于 2022 年高闸镇区李桥、马家湖、韩桥、周闸、朱渠村道路硬化亮化改造项目			截止 2022 年农村公益事业财政奖补项目已全部完工, 工程合格率 100%, 资金支付及时, 项目成本控制较好, 有效解决村民出行及农业生产问题, 提高村民生活质量, 优化环境, 项目村村民满意度达到 95%。			
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 (50 分)	数量指标	支持村级公益事业整村推进村数量	5	5	10	10	
		质量指标	工程合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	年度项目完成时限	2022 年 11 月	2022 年 11 月	10	10	
		成本指标	支持村级公益事业项目和整村推进财政资金	347 万元	347 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	项目村经济发展水平	逐步提高	逐步提高	10	9	
		社会效益指标	村基层党组织的公信力	逐步提升	逐步提升	10	9	
		生态效益指标	项目村农村人居环境	逐步改善	逐步改善	10	9	
		可持续影响指标	农村公益事业滚动项目库	基本建立	基本建立	10	9	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	项目村村民满意度	≥90%	95%	20	20	
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>96</b>	

# 利通区本级项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		退休死亡人员丧抚费							
主管部门		吴忠市利通区高闸镇人民政府			实施单位		吴忠市利通区高闸镇人民政府		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		51	51	51	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		51	51	51	—	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			
		于 2022 年合理安置退休死亡人员丧葬抚恤金的发放				截止 2022 年农丧葬费项目已全部发放, 资金到位率 100%, 资金支付及时, 有效解决退休人员家属安葬死亡人员问题, 提高提高政策执行力, 维护了社会稳定, 公墓安葬优化环境, 项目家属满意度到 90%。			
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 (50 分)		数量指标	丧葬费死亡人数	2	2	10	10		
		质量指标	资金到位率	100%	100%	10	10		
		时效指标	项目运行时间	1900 年 1 月	2022 年	10	10		
		成本指标	抚恤资金	51 万元	51 万元	10	10		
效益指标 (30 分)		经济效益指标	创造社会收入	51 万元	51 万元	10	10		
		社会效益指标	政策落实到位率	100%	100%	10	10		
		生态效益指标	公墓安葬落实率	100%	100%	10	10		
		可持续影响指标	项目运行年限	1 年	1 年	10	10		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	项目落实人员满意度	≧90%	90%	20	19			
总 分						100	99		



# 利通区本级项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		转隶人员职业年金								
主管部门		吴忠市利通区高闸镇人民政府			实施单位		吴忠市利通区高闸镇人民政府			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:		2	2	2	10	100%	10	
		其中: 当年财政拨款		2	2	2	—	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				
		于 2022 年转隶人员职业年金发放到位				截止 2022 年转隶人员职业年金项目已发放到位, 资金到位率 100%, 资金支付及时, 有效解决转隶人员职业年金问题, 提高政策落实度, 维护了社会稳定, 项目涉及人员满意度达到 95%。				
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 (50 分)		数量指标	涉及人数	1	1	10	10			
		质量指标	保障干部职业年金待遇	100%	100%	10	10			
		时效指标	项目运行时间	2022 年	2022 年	10	10			
		成本指标	项目运行成本	2 万元	51 万元	10	10			
效益指标 (30 分)		经济效益指标	提高干部待遇, 促进经济发展	逐步提高	逐步提高	10	9			
		社会效益指标	政策落实到位率	100%	100%	10	10			
		生态效益指标								
		可持续影响指标	持续提高干部待遇, 促进经济发展	持续提高	持续提高	20	19			
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	项目落实人员满意度	≥90%	90%	20	19				
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>97</b>			

# 利通区本级项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2021 年农村空心房拆除补助资金						
主管部门		吴忠市利通区高闸镇人民政府			实施单位		吴忠市利通区高闸镇人民政府	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	13	13	13	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	13	13	13	—	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			
		于发放 8 户 2021 年农村空心房拆除补助资金			截止 2022 年底农村空心房拆除补助项目资金已发放到位, 资金到位率 100%, 资金支付及时, 项目成本控制较好, 有效解决村民房屋拆除后补偿问题, 提高政策执行力, 优化环境, 项目涉及村民满意度达到 95%。			
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 (50 分)	数量指标	空心房拆除户数	8 户	8 户	10	10	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	年度项目完成时限	一年内	一年内	10	10	
		成本指标	2021 年农村空心房拆除补助资金	13 万元	13 万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	减少空心房数量, 提升可用土地面积	逐步减少	逐步减少	10	9	
		社会效益 指标	农村居民住房安全	逐步提高	逐步提高	10	9	
		生态效益 指标	项目村农村人居环境	逐步改善	逐步改善	10	9	
		可持续 影响指标	集镇影响力提升	逐步提升	逐步提升	10	9	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	项目村村民满意度	≥90%	95%	20	20	
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>96</b>	

# 利通区本级项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		郭桥村刘环信访案化解资金						
主管部门		吴忠市利通区高闸镇人民政府			实施单位		吴忠市利通区高闸镇人民政府	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	5	5	5	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	5	5	5	—	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			
		于解决刘环上访问题,维护社会稳定			截止 2022 年底刘环信访案化解资金已发放到位,资金到位率 100%,资金支付及时,项目成本控制较好,有效解决刘环上访问题,提高政府公信力,化解长期存在的社会矛盾,维护了社会的稳定,项目涉及村民满意度达到 95%。			
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 (50 分)	数量指标	信访案件	1 例	1 例	10	10	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	年度项目完成时间	一月内	一月内	10	10	
		成本指标	项目运行成本	5 万元	5 万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	增加人员收入	5 万元	5 万元	10	9	
		社会效益 指标	辖区内稳定	逐步提高	逐步提高	10	9	
		生态效益 指标	环境美好	逐步改善	逐步改善	10	9	
		可持续 影响指标	政府公信力	逐步提升	逐步提升	10	9	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	项目村村民满意度	≥90%	95%	20	20	
总 分						100	96	

# 利通区本级项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		利通区疫情防控经费							
主管部门		吴忠市利通区高闸镇人民政府			实施单位		吴忠市利通区高闸镇人民政府		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		38	38	38	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		38	35	38	—	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			
		为维护社会安定,保障人民群众健康,在高闸镇辖区搭建防疫卡点 22 个				截止 2022 年底利通区疫情防控项目已实施完毕,资金到位率 100%,资金支付及时,项目成本控制较好,有效解决疫情防控问题,提高人民群众的医疗安全,确保疫情不外溢扩散,维护了社会的稳定,项目涉及村民满意度达到 95%。			
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 (50 分)		数量指标	搭建防疫卡点	22	22	10	10		
		质量指标	资金到位率	100%	100%	10	10		
		时效指标	年度项目完成时间	本年内	本年内	10	10		
		成本指标	项目总投资	38 万元	38 万元	10	10		
效益指标 (30 分)		经济效益指标	农民生产生活恢复	有序恢复	有序恢复	10	9		
		社会效益指标	维护社会安定,保障人民群众健康	逐步改善	逐步改善	10	9		
		生态效益指标	未造成疫情扩散,对环境造成破坏	可控性回收垃圾	可控性回收垃圾	10	10		
		可持续影响指标	维护农村农业经济可持续发展	进一步发展	进一步发展	10	9		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	项目村村民满意度	≥90%	95%	20	20			
总 分						100	97		

# 利通区本级项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		高闸镇现代农业产业园基础设施建设项目						
主管部门		吴忠市利通区高闸镇人民政府			实施单位		吴忠市利通区高闸镇人民政府	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	454	454	454	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	454	454	454	—	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			
		在高闸镇辖区内建设蔬菜大棚 7 个, 增加就业渠道, 增加农民收入			截止 2022 年底现代农业产业园基础设施建设项目已实施完毕, 资金到位率 100%, 资金支付及时, 项目成本控制较好, 有效改变农民外出务工难问题, 扩展辖区内就业渠道, 增加就业岗位, 提升农民收入, 项目涉及村民满意度达到 95%。			
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 (50 分)	数量指标	蔬菜大棚数量	7	7	10	10	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	年度项目完成时间	本年内	本年内	10	10	
		成本指标	项目总投资	454 万元	454 万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	参与农民人均收入	4 万元	4 万元	10	9	
		社会效益 指标	创造就业岗位	40 个	40 个	10	9	
		生态效益 指标	合理规划产业, 造成资源浪费	进一步完善	进一步完善	10	10	
		可持续 影响指标	群众生活水平	逐步提高	逐步提高	10	9	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	项目村村民满意度	≥90%	95%	20	20	
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>97</b>	

# 利通区本级项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		高闸镇 2021-2022 年高质量美丽宜居村庄建设项目资金						
主管部门		吴忠市利通区高闸镇人民政府			实施单位		吴忠市利通区高闸镇人民政府	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	300	300	300	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	300	300	300	—	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			
	于 2021-2022 年对李桥村实施高质量美丽宜居村庄建设项目, 改造村队面貌, 提升居民居住环境				截止 2022 年底质量美丽宜居村庄建设项目已实施完毕, 资金到位率 100%, 资金支付及时, 项目成本控制较好, 有效改变村队面貌脏乱差问题, 提升居民居住环境, 项目涉及村民满意度达到 95%。			
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 (50 分)	数量指标	改造美丽宜居村庄数	1	1	10	10	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	年度项目完成时间	本年内	本年内	10	10	
		成本指标	项目总投资	300 万元	300 万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	农民人均收入	逐步提高	逐步提高	10	9	
		社会效益 指标	提高村民对村委会认可度	逐步提高	逐步提高	10	9	
		生态效益 指标	人居环境满意度	逐步提高	逐步提高	10	9	
		可持续 影响指标	该项目发挥作用的期限	5 年	5 年	10	9	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	项目村村民满意度	≥90%	95%	20	20	
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>96</b>	

# 利通区本级项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		财政衔接推进乡村振兴补助资金用于产业补贴到人到户资金							
主管部门		吴忠市利通区高闸镇人民政府			实施单位		吴忠市利通区高闸镇人民政府		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		0.42	0.42	0.42	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		0.42	0.42	0.42	—	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			
		为了进一步扩展乡村振兴战略,促进辖区内经济发展,提高监测户收入				截止2022年底财政衔接推进乡村振兴补助资金用于产业补贴项目已实施完毕,资金到位率100%,资金支付及时,有效提升监测户收入低问题,将乡村振兴与脱贫监测政策落到实处,项目涉及村民满意度达到95%。			
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 (50分)		数量指标	涉及监测户	2	2	10	10		
		质量指标	资金到位率	100%	100%	10	10		
		时效指标	年度项目完成时间	本年内	本年内	10	10		
		成本指标	项目总投资	0.42万元	0.42万元	10	10		
效益指标 (30分)		经济效益指标	项目涉及农民收入	逐步提高	逐步提高	10	9		
		社会效益指标	维护社会稳定	逐步改善	逐步改善	10	9		
		生态效益指标	人居环境满意度	逐步提高	逐步提高	10	9		
		可持续影响指标	持续提高农民收入,促进经济发展	有效改善	有效改善	10	9		
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	项目村村民满意度	≥90%	95%	20	20		
总分						100	96		

# 利通区本级项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		高闸镇怡和人家小区配套基础设施改造项目								
主管部门		吴忠市利通区高闸镇人民政府			实施单位		吴忠市利通区高闸镇人民政府			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:		545	545	545	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款		545	545	545	—	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				
		为了进一步改善辖区内居民生活环境,对高闸镇怡和人家小区配套基础设施改造项目内容包括小区内燃气工程、室外给排水工程、道路硬化工程并配套其他附属设施。				截止2022年底怡和人家小区配套基础设施改造项目已实施完毕,资金到位率100%,资金支付及时,有效改善辖区居民排水难问题,通过改造提升怡和人家小区居住环境,项目涉及村民满意度达到95%。				
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 (50分)	数量指标	改造小区数量		1	1	10	10	
			质量指标	资金到位率		100%	100%	10	10	
			时效指标	年度项目完成时间		本年内	本年内	10	10	
			成本指标	项目总投资		545万元	545万元	10	10	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	房屋入住率提升		逐步提高	逐步提高	10	9	
			社会效益指标	群众生活满意度		逐步提高	逐步提高	10	9	
			生态效益指标	人居环境满意度		逐步提高	逐步提高	10	9	
			可持续影响指标	集镇影响力提升		逐步提升	逐步提升	10	9	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目村村民满意度		≥90%	95%	20	20	
总分							100	96		



# 利通区本级项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		利通区各乡镇拆迁补偿资金						
主管部门		吴忠市利通区高闸镇人民政府			实施单位		吴忠市利通区高闸镇人民政府	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	46	46	46	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	46	46	46	—	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			
		金积工业园区金牛化工转高闸镇马家湖村 580.47 亩土地流转费			截止 2022 年底利通区各乡镇拆迁补偿资金已发放完毕,资金到位率 100%,资金支付及时,有效解决群众信访问题,确保社会稳定,项目涉及村民满意度达到 95%。			
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 (50 分)	数量指标	土地流转面积	580 亩	580 亩	10	10	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	年度项目完成时间	一月内	一月内	10	10	
		成本指标	项目总投资	46 万元	46 万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	增加就业岗位	53 个	53 个	10	9	
		社会效益 指标	未造成上访事件	零上访	零上访	10	9	
		生态效益 指标	人居环境满意度	逐步提高	逐步提高	10	9	
		可持续 影响指标	集镇影响力提升	逐步提升	逐步提升	10	9	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	项目村村民满意度	≥90%	95%	20	20	
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>96</b>	

# 利通区本级项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年秋季动物防疫资金						
主管部门		吴忠市利通区高闸镇人民政府			实施单位		吴忠市利通区高闸镇人民政府	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	10	10	10	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	10	10	10	—	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			
		保障 2022 年秋季动物防疫管控落实到位, 未造成疫情扩散			截止 2022 年底 2022 年秋季动物防疫项目已实施完毕, 资金到位率 100%, 资金支付及时, 有效防止疫情扩散问题, 确保社会稳定, 项目涉及村民满意度达到 95%。			
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 (50 分)	数量指标	隔离卡点	4 个	4 个	10	10	
		质量指标	疫情防控隔离要求	防止疫情扩散	防止疫情扩散	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	≤1 月	≤1 月	10	10	
		成本指标	项目总投资	10 万元	10 万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	促进社会经济正常发展	影响程度降低	影响程度降低	10	9	
		社会效益 指标	保障人民群众身体健康	有效保障	有效保障	10	9	
		生态效益 指标	人居环境满意度	逐步提高	逐步提高	10	9	
		可持续 影响指标	促进社会经济正常发展	逐步提升	逐步提升	10	9	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	项目村村民满意度	≥90%	95%	20	20	
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>96</b>	

# 利通区本级项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		驻村第一书记及工作队员各项待遇保障资金							
主管部门		吴忠市利通区高闸镇人民政府			实施单位		吴忠市利通区高闸镇人民政府		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		0.6	0.6	0.6	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		0.6	0.6	0.6	—	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			
		驻村第一书记待遇保障资金,确保驻村工作				截止 2022 年底驻村第一书记及工作队员各项待遇保障资金已实施完毕,资金到位率 100%,资金支付及时,有效改善驻村书记出行难问题,确保政策执行到位,项目涉及人员满意度达到 95%。			
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 (50 分)		数量指标	涉及人数	1 个	1 个	10	10		
		质量指标	驻村工作开展	有效开展	有效开展	10	10		
		时效指标	项目完成及时性	全年	全年	10	10		
		成本指标	项目总投资	0.6 万元	0.6 万元	10	10		
效益 指标 (30 分)		经济效益 指标	提高驻村第一书记待遇,促进经济发展	有效提升	有效提升	10	9		
		社会效益 指标	保障驻村第一书记待遇,维护社会稳定	有效保障	有效保障	10	9		
		生态效益 指标	人居环境满意度	逐步提高	逐步提高	10	9		
		可持续 影响指标	持续落实驻村第一书记政策	逐步完善	逐步完善	10	9		
满意度 指标 (10 分)		服务对象 满意度 指标	项目村村民满意度	≥90%	95%	20	20		
总 分						100	96		

# 利通区本级项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	党的建设领域创新示范点打造资金							
主管部门	吴忠市利通区高闸镇人民政府			实施单位	吴忠市利通区高闸镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	6	6	6	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	6	6	6	—	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				
	为了持续提高基层党组织履职能力,促进经济发展,打造辖区内党的建设领域创新示范点			截止 2022 年底党的建设领域创新示范点打造项目已实施完毕,资金到位率 100%,资金支付及时,有效改变基层党组织软弱涣散问题,确保党的政策执行到位,项目涉及党员满意度达到 95%。				
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 (50 分)	数量指标	涉及村	2 个	2 个	10	10	
		质量指标	示范点打造成效	有效开展	有效开展	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	全年	全年	10	10	
		成本指标	项目总投资	6 万元	6 万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	提高基层党组织履职能力,促进经济发展	有效提升	有效提升	10	9	
		社会效益 指标	发挥党组织战斗堡垒作用,维护社会稳定	有效保障	有效保障	10	9	
		生态效益 指标	人居环境满意度	逐步提高	逐步提高	10	9	
		可持续 影响指标	持续落实党的为民政策	逐步提升	逐步提升	10	9	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	项目村村民满意度	≥90%	95%	20	20	
总 分					100	96		

# 利通区本级项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		创建全国文明城市公益广告、宣传品资金						
主管部门		吴忠市利通区高闸镇人民政府			实施单位		吴忠市利通区高闸镇人民政府	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	46	46	46	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	46	46	46	—	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			
		创建全国文明城市公益广告、宣传品资金			截止 2022 年底创建全国文明城市公益广告、宣传品资金已实施完毕, 资金到位率 100%, 资金支付及时, 有效提升镇区内文明行为准则宣传广告欠缺问题, 确保创建全国文明城市, 项目涉及群众满意度达到 95%。			
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 (50 分)	数量指标	涉及村	7 个	7 个	10	10	
		质量指标	创城宣传落实到位率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	全年	全年	10	10	
		成本指标	项目总投资	46 万元	46 万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	提高文明城市创建效率促进经济发展	有效提升	有效提升	10	9	
		社会效益 指标	保障文明城市创建	有效保障	有效保障	10	9	
		生态效益 指标	人居环境满意度	逐步提高	逐步提高	10	9	
		可持续 影响指标	持续提高文明城市创建促进经济发展	逐步提升	逐步提升	10	9	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	项目村村民满意度	≥90%	95%	20	20	
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>96</b>	

# 利通区本级项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		防溺水及水旱灾害资金						
主管部门		吴忠市利通区高闸镇人民政府			实施单位		吴忠市利通区高闸镇人民政府	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	7	7	7	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	7	7	7	—	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			
		组织人员开展防溺水巡查工作,确保辖区内无溺水情况发生。			截止 2022 年底防溺水及水旱灾害资金已实施完毕,资金到位率 100%,资金支付及时,有效防止儿童溺水防范问题,确保辖区无儿童溺水,项目涉及群众满意度达到 95%。			
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 (50 分)	数量指标	涉及村	7 个	7 个	10	10	
		质量指标	高效预防溺水	逐步完善	逐步完善	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	全年	全年	10	10	
		成本指标	项目总投资	7 万元	7 万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	辖区内无溺水情况,造成群众人员经济损失	贯彻执行	贯彻执行	10	9	
		社会效益 指标	保障辖区内村民生命及粮食安全,维护社会稳定	有效保障	有效保障	10	9	
		生态效益 指标	人居环境满意度	逐步提高	逐步提高	10	9	
		可持续 影响指标	持续确保人民群众生命财产安全	逐步提升	逐步提升	10	9	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	项目村村民满意度	≥90%	95%	20	20	
总 分						100	96	

# 利通区本级项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2021 年秋冬季农田水利基本建设补助资金						
主管部门		吴忠市利通区高闸镇人民政府			实施单位		吴忠市利通区高闸镇人民政府	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	50	50	50	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	50	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			
		为了进一步提高粮食产量, 在 2022 年秋季对辖区 7 个村农田水利设施进行有效的维护, 确保农田灌溉, 粮食丰产农民增收			截止 2022 年底农田水利基本建设补助资金已实施完毕, 资金到位率 100%, 资金支付及时, 有效改善农田灌溉设施堵塞损毁问题, 确保农田灌溉粮食丰产农民增收, 项目涉及群众满意度达到 95%。			
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 (50 分)	数量指标	涉及村	7 个	7 个	10	10	
		质量指标	农田水利设施维护率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	全年	全年	10	10	
		成本指标	项目总投资	50 万元	50 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进粮食丰产	1600 万斤	1600 万斤	10	9	
		社会效益指标	促进项目村公益事业发展	有效保障	有效保障	10	9	
		生态效益指标	人居环境满意度	逐步提高	逐步提高	10	9	
		可持续影响指标	持续维护农田水利设施	逐步改善	逐步改善	10	9	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	项目村村民满意度	≥90%	95%	20	20	
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>96</b>	

# 利通区本级项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		高闸镇 2021 年农村人居环境整治工作经费								
主管部门		吴忠市利通区高闸镇人民政府			实施单位		吴忠市利通区高闸镇人民政府			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:		23	23	23	10	100%	10	
		其中: 当年财政拨款		23	23	23	—	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				
		为了进一步改善辖区内环境, 提高居民生活水平, 对辖区内 7 个村人居环境进行整治。				截止 2022 年底农村人居环境整治工作经费已实施完毕, 资金到位率 100%, 资金支付及时, 有效改善居住环境脏乱差问题, 确保居民生活质提高, 项目涉及群众满意度达到 95%。				
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 (50 分)	数量指标	涉及村		7 个	7 个	10	10	
			质量指标	环境改善率		≥95%	≥95%	10	10	
			时效指标	项目完成及时性		全年	全年	10	10	
			成本指标	项目总投资		23 万元	23 万元	10	10	
		效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	促进项目村经济发展水平		明显增强	明显增强	10	9	
			社会效益 指标	促进项目村公益事业发展		有效保障	有效保障	10	9	
			生态效益 指标	人居环境满意度		逐步提高	逐步提高	10	9	
			可持续 影响指标	持续改变村容村貌		逐步改善	逐步改善	10	9	
		满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	项目村村民满意度		≥90%	95%	20	20	
<b>总 分</b>							<b>100</b>	<b>96</b>		



# 利通区本级项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		高闸镇重点项目清渣费用						
主管部门		吴忠市利通区高闸镇人民政府			实施单位		吴忠市利通区高闸镇人民政府	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		61	61	61	10	100%	10
	其中:当年财政拨款		61	61	61	—	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			
	高闸镇朱渠村、高闸村、李桥村及韩桥村重点项目清渣费				截止 2022 年底高闸镇重点项目清渣费用已发放完毕,资金到位率 100%,资金支付及时,有效改善居住环境脏乱差问题,确保居民生活质提高,项目涉及群众满意度达到 95%。			
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 (50 分)	数量指标	涉及村	4 个	4 个	10	10	
		质量指标	环境改善率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	全年	全年	10	10	
		成本指标	项目总投资	61 万元	61 万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	促进项目村经济发展水平	明显增强	明显增强	10	9	
		社会效益 指标	促进项目村公益事业发展	有效保障	有效保障	10	9	
		生态效益 指标	人居环境满意度	逐步提高	逐步提高	10	9	
		可持续 影响指标	持续改变村容村貌	逐步改善	逐步改善	10	9	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	项目村村民满意度	≥90%	95%	20	20	
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>96</b>	

# 利通区本级项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年村干部、村监会、村民小组长工资						
主管部门		吴忠市利通区高闸镇人民政府			实施单位		吴忠市利通区高闸镇人民政府	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	200	200	200	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	200	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			
		为了更好地服务群众, 保障村级组织正常运转, 选取村队干部有效开展工作			截止 2022 年底村干部、村监会、村民小组长工资已发放完毕, 资金到位率 100%, 资金支付及时, 有效解决村组织运行问题, 确保村级基层组织开展工作, 项目涉及群众满意度达到 95%。			
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 (50 分)	数量指标	涉及村	7 个	7 个	10	10	
		质量指标	村干部、村监会及村民小组长工资	足额保障	足额保障	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	全年	全年	10	10	
		成本指标	项目总投资	200 万元	200 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提高干部待遇, 促进经济发展	逐步提高	逐步提高	10	9	
		社会效益指标	建立健全基层组织, 维护社会稳定	有效保障	有效保障	10	9	
		生态效益指标	人居环境满意度	逐步提高	逐步提高	10	9	
		可持续影响指标	持续改变村容村貌	逐步改善	逐步改善	10	9	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	项目村村民满意度	≥90%	95%	20	20	
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>96</b>	

# 利通区本级项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		利通区第一批为民办实事基础设施修补项目资金								
主管部门		吴忠市利通区高闸镇人民政府			实施单位		吴忠市利通区高闸镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	11	11	11	10	100%	10		
		其中:当年财政拨款	11	11	11	—	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					
		修补高闸镇农贸市场道路硬化,确保农贸市场更好运行,扩展农副产品流通,为农民增收提供便利			截止2022年底利通区第一批为民办实事基础设施修补项目资金已实施完毕,资金到位率100%,资金支付及时,有效解决农贸市场道路难行问题,确保农副产品流动渠道畅通,为农民增收提供便利,项目涉及群众满意度达到95%。					
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 (50分)	数量指标	涉及农贸市场数量		1个	1个	10	10	
			质量指标	资金到位率		100%	100%	10	10	
			时效指标	项目完成及时性		全年	全年	10	10	
			成本指标	项目总投资		11万元	11万元	10	10	
		效益 指标 (30分)	经济效益 指标	促进镇区经济发展		逐步提高	逐步提高	10	9	
			社会效益 指标	促进镇区公益事业发展		有效保障	有效保障	10	9	
			生态效益 指标	人居环境满意度		逐步提高	逐步提高	10	9	
			可持续 影响指标	促进项目村基础设施改善		逐步改善	逐步改善	10	9	
		满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	项目村村民满意度		≥90%	95%	20	20	
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>96</b>			

# 利通区本级项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		高闸镇乡风文明建设资金						
主管部门		吴忠市利通区高闸镇人民政府			实施单位		吴忠市利通区高闸镇人民政府	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	27	27	27	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	27	27	27	—	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			
		创建文明城市,改善镇村人居环境,提升文明乡风			截止2022年底利通区第一批为民办实事基础设施修补项目资金已实施完毕,资金到位率100%,资金支付及时,有效解决农贸市场道路难行问题,确保农副产品流动渠道畅通,为农民增收提供便利,项目涉及群众满意度达到95%。			
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 (50分)	数量指标	涉及村数	7个	7个	10	10	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	全年	全年	10	10	
		成本指标	项目总投资	27万元	27万元	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	促进镇区经济发展	逐步提高	逐步提高	10	9	
		社会效益 指标	促进镇区公益事业发展	有效保障	有效保障	10	9	
		生态效益 指标	人居环境满意度	逐步提高	逐步提高	10	9	
		可持续 影响指标	促进镇区人居环境和谐度	逐步改善	逐步改善	10	9	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	项目村村民满意度	≥90%	95%	20	20	
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>96</b>	

