

附件 2

吴忠市利通区胜利镇人民政府 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,现将吴忠市利通区胜利镇人民政府 2022 年部门决算公开如下,接受社会各界监督。

附件:2022 年度吴忠市利通区胜利镇人民政府部门决算

吴忠市利通区胜利镇人民政府

2023 年 9 月 15 日

2022 年度
吴忠市利通区胜利镇
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..... (5)

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表..... (6)
- 二、收入决算表..... (8)
- 三、支出决算表.....(10)
- 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..... (16)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... (18)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... (19)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... (20)

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..... (21)
- 二、收入决算情况说明..... (21)
- 三、支出决算情况说明..... (21)
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... (21)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... (22)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明... (24)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... (24)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	(25)
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	(26)
十、其他重要事项的情况说明.....	(26)
(一) 机关运行经费支出情况说明.....	(26)
(二) 政府采购情况说明.....	(26)
(三) 国有资产占有使用情况说明.....	(26)
(四) 预算绩效管理工作开展情况说明.....	(27)
第四部分 名词解释.....	(28)
第五部分 附件.....	(28)

第一部分 单位概况

一、部门职责

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实自治区党委、市委、区委有关会议精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，以坚持和加强党的全面领导为统领，以完善基层治理体系、提高基层治理能力为导向，以推动机构职能优化协同高效为着力点，适应乡镇工作特点及便民服务需要，加强党的基层组织建设，改革机构设置，优化职能配置，理顺职责关系，使基层各类机构、组织在服务保障群众需求上有更大作为。坚持赋能与减负相结合，整合基层审批、服务、执法等方面的力量，推动治理重心下移、资源下沉，全面提升基层治理能力和公共服务水平，切实增强人民群众的获得感、幸福感、安全感，为努力建成农业绿色示范区、低碳经济样板区、现代服务业集聚区、黄河金岸宜居区、民族团结进步模范区、社会治理创新区，实现经济社会高质量发展提供坚强体制机制保障。

（一）扩大管理权限。按照“依法下放、宜放则放”的原则，将点多面广、镇政府管理迫切需要且能够有效承接的部分区级审批服务执法等权限予以下放。扩大镇政府城镇管理、安全生产、市场监管、社会治安、民生保障等方面的行政审批、行政处罚及相关行政强制和监督检查权。同时，要下放对区直各部门派驻机构综合执法指挥调度权，多部门协

同解决的综合性事项统筹协调和考核督办权，区直各部门派驻镇的机构负责人任免前征求意见权和工作情况考核评价参与权，下沉资金、人员的统筹管理和自主支配权。区直相关部门要在人才、装备、技术等方面，对镇履行相关权限给予支持和保障，同时要加强指导和培训，明确政策标准和工作流程，健全权力监督机制，确保下放的管理权限接得住、用得好。

（二）深化集中审批服务。落实“一门、一网、一次”改革要求，深入推进审批服务便民化，整合行政审批和公共服务职责，完善便民服务功能，优化服务方式，加强综合便民服务机构和统一平台建设，涉及具体面向企业群众办事服务的岗位集中到民生服务大厅办公，逐步推进基层市场监管、税务、公安等相关服务事项进驻大厅办理。依托宁夏政务服务网，整合民政、就业、卫健、社保、医保、残联等行业信息系统相关功能，逐步扩大便民服务事项网上受理、网上办理、网上反馈范围，实现“一个入口、一窗受理、一网通办”，让“数据多跑路、群众少跑腿”。加强社区综合服务站点建设，推动基本公共服务事项进社区代办，推进社区便民服务点和网上服务站点全覆盖。完善社区代办服务机制，提升社区代办服务能力，努力实现简单事项不出社区、复杂事项可代办。

（三）实行综合行政执法。按照依法行政和重心下移的要求，整合现有力量和资源，组建综合执法机构，负责统筹协调派驻执法机构和辖区执法力量，以镇政府名义开展执

法，实行联合执法，并接受市区有关主管部门业务指导和监督。综合执法局派驻镇综合执法队伍继续实行双重管理模式，与镇综合执法办公室实行“两个机构、两个清单、一支队伍”执法体制。制定镇综合执法事项清单，明确执法事项的范围、内容。建立健全镇统一指挥协调的工作机制，建立健全镇政府与区直部门行政执法案件移送机制及协调机制，对超出权限的执法事项，镇承担日常巡查、接受投诉举报、协助调查取证等工作，并及时通报区直部门。加强对镇综合行政执法机构、执法人员的业务指导和培训，规范执法检查、受立案、调查、审查、决定等程序和行为，建立执法全过程记录制度，全面推行行政执法公示制度，全面推行重大行政执法决定法制审核制度。严格确定行政执法责任和责任追究机制，加强执法监督，坚决惩治执法腐败现象，确保权力不被滥用。

（四）整合基层网格管理和指挥平台。将上级部门在基层设置的多个网格整合为一个综合网格，依托社区合理划分基本网格单元，统筹网格内党的建设、社会保障、综合治理、应急管理、社会救助等工作。强化党建引领，将党支部或党小组建在网格上，以网格为基本单元，设立党员示范岗、党员先锋岗、党员责任区等，选优配强支部书记或党小组组长。合理确定网格监管任务和事项，将网格内的人、地、物、事、组织等基础信息和社情民意、全程代办服务等事项，全部纳入网格化服务管理工作范围，科学配置网格员力量，实行定人、定岗、定责。推进网格化服务管理标准化建设，提高网

格管理规范化精细化水平。加强网格资源配置，把公共服务、社会服务、市场服务、志愿服务下沉到网格，精准投送到千家万户。整合现有设在乡镇的党的建设、综合治理、社区治理、数字城管等各系统指挥信息资源，建立一体化的信息系统和综合指挥平台。强化信息共享和技术支撑，上级相关部门的视频监控等要尽可能接入基层综合指挥平台，实现互联互通、信息共享、实时监控、综合监测。建立健全发现问题、流转交办、协调联动、研判预警、督查考核等综合指挥工作机制，实现基层管理跨部门、跨层级协同运转。

（五）强化党建工作职责。落实党建工作责任制，强化乡镇党委领导核心作用，强化党组织统筹协调功能，深化社区党建、共建单位党建、“两新”组织党建“三建融合”区域化党建模式，设置党建工作办公室，配强党务工作力量。严格落实“三会一课”、组织生活会、“主题党日”活动、民主评议党员等党建工作各项制度，深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。规范落实星级党组织评定工作，加大经费、阵地、人员等各类基础保障投入力度，打造一批党建示范点，以点带面提升支部建设规范化、科学化水平。加强和改进党员队伍教育管理，健全党员立足岗位创先争优长效机制，探索和推广党员积分制管理，扎实落实镇联合工委、社区联合党委“五联四单”工作制度，强化在职党员“双报到”机制，鼓励广大党员积极投身到发展经济、改善民生、基层治理等重点工作中去。深入整顿软弱涣散党组织，加大民生服务保障，定期研判、动态调整社区“两委”班子成员，

加大后备力量培养储备力度，夯实筑牢基层战斗堡垒。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入吴忠市利通区胜利镇人民政府 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

公开部门：吴忠市利通区胜利镇人民政府

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	22,089,950.49	一、一般公共服务支出	29	9,291,908.57
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	30,996.50
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	42,000.00
七、其他收入	7	5,632,27904.01	七、文化旅游体育与传媒支出	35	256,122.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	2,563,084.36
	9		九、卫生健康支出	37	1,264,323.94
	10		十、节能环保支出	38	54,321.94
	11		十一、城乡社区支出	39	11,428,120.42
	12		十二、农林水支出	40	99,400.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	1,125,636.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	1,832,120.27
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十三、债务付息支出	54	0.00

本年收入合计	25	27,722,854.50	本年支出合计	55	27,988,034.00
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	2,745,294.63	年末结转和结余	57	2,480,115.13
总计	28	30,468,149.13	总计	58	30,468,149.13

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：吴忠市利通区胜利镇人民政府

金额单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		27,722,854.50	22,089,950.49	0.00	0.00	0.00	0.00	5,632,904.01
2129999	其他城乡社区支出	3,132,999.80	2,638,999.80	0.00	0.00	0.00	0.00	494,000.00
2210203	购房补贴	397,686.00	397,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	727,950.00	727,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	185,948.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,948.20
2013299	其他组织事务支出	2,538,686.73	818,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,720,136.73
2013499	其他统战事务支出	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2013404	宗教事务	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2080299	其他民政管理事务支出	443,918.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443,918.61
2013399	其他宣传事务支出	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2012399	其他民族事务支出	1,272,191.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,272,191.55
2080501	行政单位离退休	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	7,588,029.22	7,588,029.22	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	736,872.14	736,872.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	244,920.49	244,920.49	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	122,149.40	49,649.40	0.00	0.00	0.00	0.00	72,500.00
2069999	其他科学技术支出	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	370,564.49	370,564.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2011199	其他纪检监察事务支出	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	724,725.70	724,725.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	117,256.95	117,256.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	99,184.00	99,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	6,180,051.02	6,171,082.51	0.00	0.00	0.00	0.00	8,968.51
2010302	一般行政管理事务	326.50	326.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2010199	其他人大事务支出	11,744.94	11,744.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	707,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	707,000.00
2012999	其他群众团体事务支出	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2080999	其他退役安置支出	426,240.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,240.41
2082001	临时救助支出	179,000.00	179,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	30,996.50	30,996.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	24,400.00	24,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	64,865.35	64,865.35	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	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11,201.50	11,201.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	361,370.00	361,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	49,575.00	49,575.00	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。

支出决算表

公开 03 表

公开部门：吴忠市利通区胜利镇人民政府

金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		27,988,034.00	9,237,207.24	18,750,826.76	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	54,321.94	0.00	54,321.94	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,984,378.60	0.00	2,984,378.60	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	727,950.00	727,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	398,918.61	0.00	398,918.61	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	397,686.00	397,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	17,592.00	0.00	17,592.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1,739,582.27	0.00	1,739,582.27	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	117,256.95	117,256.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	7,597,436.00	0.00	7,597,436.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	1,271,572.95	0.00	1,271,572.95	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,832,120.27	0.00	1,832,120.27	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	49,649.40	0.00	49,649.40	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1,389.49	0.00	1,389.49	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	724,725.70	724,725.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	370,564.49	0.00	370,564.49	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	736,872.14	736,872.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	244,920.49	244,920.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	256,122.00	0.00	256,122.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	11,744.94	11,744.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	6,180,051.02	6,180,051.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	475,741.33	0.00	475,741.33	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	362,702.56	0.00	362,702.56	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	30,996.50	0.00	30,996.50	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	326.50	0.00	326.50	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	179,000.00	0.00	179,000.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	64,865.35	0.00	64,865.35	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	24,400.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11,201.50	0.00	11,201.50	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	361,370.00	0.00	361,370.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	49,575.00	0.00	49,575.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：吴忠市利通区胜利镇人民政府

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	22,089,950.49	一、一般公共服务支出	33	7,071,353.35	7,071,353.35	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	30,996.50	30,996.50	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	1,801,463.19	1,801,463.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,264,323.94	1,264,323.94	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	10,723,563.09	10,723,563.09	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	99,400.00	99,400.00	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	1,125,636.00	1,125,636.00	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
本年收入合计	27	22,089,950.49	本年支出合计	59	22,116,736.07	22,116,736.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	153,653.52	年末财政拨款结转和结余	60	126,867.94	126,867.94	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	153,653.52		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				
总计	32	22,243,604.01	总计	64	22,243,604.01	22,243,604.01	0.00	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转结余情况。

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：吴忠市利通区胜利镇人民政府

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		22,116,736.07	9,228,238.73	12,888,497.34
2013299	其他组织事务支出	818,550.00	0.00	818,550.00
2210203	购房补贴	397,686.00	397,686.00	0.00
2210201	住房公积金	727,950.00	727,950.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,656,378.60	0.00	2,656,378.60
2120102	一般行政管理事务	7,597,436.00	0.00	7,597,436.00
2080501	行政单位离退休	96,000.00	96,000.00	0.00
2101101	行政单位医疗	244,920.49	244,920.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	724,725.70	724,725.70	0.00
2013699	其他共产党事务支出	20,000.00	0.00	20,000.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	49,649.40	0.00	49,649.40
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	736,872.14	736,872.14	0.00
2101103	公务员医疗补助	117,256.95	117,256.95	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	370,564.49	0.00	370,564.49
2082001	临时救助支出	179,000.00	0.00	179,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	99,184.00	0.00	99,184.00
2010302	一般行政管理事务	326.50	0.00	326.50
2010199	其他人大事务支出	11,744.94	11,744.94	0.00
2049999	其他公共安全支出	30,996.50	0.00	30,996.50

2010301	行政运行	6,171,082.51	6,171,082.51	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	75,000.00	0.00	75,000.00
2081006	养老服务	64,865.35	0.00	64,865.35
2100799	其他计划生育事务支出	11,201.50	0.00	11,201.50
2130399	其他水利支出	24,400.00	0.00	24,400.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	361,370.00	0.00	361,370.00
2100409	重大公共卫生服务	480,000.00	0.00	480,000.00
2100408	基本公共卫生服务	49,575.00	0.00	49,575.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：吴忠市利通区胜利镇人民政府

金额单位：元

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	8,716,946.95	302	商品和服务支出	410,492.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,767,803.00	30201	办公费	71,409.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4,167,730.00	30202	印刷费	7,980.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	153,436.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1,799.00
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	7,695.90	31002	办公设备购置	1,799.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	724,725.70	30206	电费	12,809.19	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	736,872.14	30207	邮电费	11,659.55	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	244,920.49	30208	取暖费	62,113.20	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	117,256.95	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	14,252.67	30211	差旅费	9,391.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	727,950.00	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	12,068.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	62,000.00	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	99,000.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	96,000.00	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	3,000.00	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	28,630.00	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	186,666.00	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	70.00			
人员经费合计		8,815,946.95	公用经费合计				412,291.78	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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：吴忠市利通区胜利镇人民政府

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 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
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	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转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 08 表
金额单位：元

公开部门：吴忠市利通区胜利镇人民政府

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

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：吴忠市利通区胜利镇人民政府

金额单位：元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况

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 30468149.13 元，支出总计 30468149.13 元。与 2021 年度相比，收入增加 3442498.14 元，增长 12.7%，支出增加 3442498.14 元，增长 12.7%。主要原因是：1、2022 年人员社保、医保资金基数变更，医保、社保金额增加；2、本年增加疫情防控资金 880000 元，主要用于突发疫情各项事务支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2722854.5 元，其中：财政拨款收入 22089950.49 元，占 79.7%；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 5632904.01 元，占 20.3%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 27988034 元，其中：基本支出 9237207.24 元，占 33%；项目支出 18750826.76 元，占 67%；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

2022 年度财政拨款收入总计 22243604.01 元，支出总计 22243604.01 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入增加 3472280.62 元，增长 18.5%，支出增加 3472280.62 元，增长 18.5%。主要原因是：1、乡镇人武部工作经费增加 10996.5 元，为上年结余资金；2、社会保障支出增加 950920.07 元，主要

为本年调整社保、医保基数，社保、医保资金增加；3、疫情防控金额增加 880000 元，主要为本年突发疫情各项事务支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 22116736.07 元，占本年支出合计的 79%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3510904.4 元，增长 18.9%，主要原因是 1、人武部工作经费支出增加 10996.5 元，主要用于慰问民兵等；2、2022 年 10 月补缴全年社保、医保资金，社会保障支出增加；3、疫情防控资金支出增加 841370 元，主要用于突发疫情帐篷搭建等支出。

（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 22116736.07 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 7071353.35 元，占 32%；公共安全（类）支出 30996.5，占 0.14%；社会保障和就业（类）支出 1801463.19 元，占 8.1%；卫生健康（类）支出 1264323.94 元，占 5.7%；城乡社区（类）支出 10723563.09 元，占 48.5%；农林水（类）支出 99400 元，占 0.45%；住房保障（类）支出 1125636 元，占 5.11%。

（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 15399214.6 元，支出决算为 22116736.07 元，完成年初预算的 144%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年新增正源社区党的建设示范领域资金及驻村第一书记待遇保障资金；二是社保基数调

整，经费增加；三是突发疫情防控，疫情专项资金增加。

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 35000 元，支出决算为 11744.94 元，完成预算的 33.56%，决算数小于预算数的主要原因：本年受疫情影响，人大、政协视察工作开展次数少，支出减少。

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 5508431 元，支出决算为 6171082.51 元，完成预算数的 112%，决算数大于预算数的主要原因：本年在编人员增加，导致人员工资类支出增加。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 326.5 元，决算数大于预算数的主要原因：年初未列入预算，该资金为上年结余资金，主要用于社区综治经费。

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 50000 元，支出决算为 49649.4 元，完成预算数的 99.3%，决算数小于预算数的主要原因：机关灶运行经费年底扎帐，未及时支付完毕，结转至下年继续支付。

5、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 818550 元，决算数大于预算数的主要原因：党的建设领域创新示范经费增加 786000 元、驻村第一书记待遇保障经费增加 32550 元。

6、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 20000 元，支出决算为 20000 元，完成年初预算的 100%，主要用于乡镇党委纪检工会妇联共青团专项经费。

7.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 20000 元，支出决算为 30996.5 元，完成年初预算的 155%，决算数大于预算数的主要原因：上年有结余资金，主要用于乡镇人武部工作经费及综治视频会议费。

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 96000 元，支出决算为 96000 元，完成年初预算的 100%，主要用于退休人员绩效奖金。

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 442241 元，支出决算为 744725.7 元，完成预算的 168%，决算数大于预算数的主要原因是：养老保险缴费标准提高，追加单位公补部分养老保险金额。

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）年初预算数为 220408 元，支出决算数为 736872.14 元，完成预算金额的 334%，决算数大于预算数的主要原因是：一是做实本单位退休职工职业年金公补部分，二是职业年金缴费标准提高，追

加提标后的公补部分。

11、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）年初预算为 96000 元，支出决算为 64865.35 元，完成预算数的 67.6%，决算数小于预算数的原因是：居家养老服务运行经费主要用于永昌、新华社区居家养老服务中心厨师工资，受疫情影响，2022 年下半年未开灶，因此资金有结余。

12、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 179000 元，决算数大于预算数的原因是：年初未列入预算，根据实际情况于年中追加该资金。

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 49575 元，决算数大于预算数的原因是：年初未列入预算，根据本年实际情况于年中追加，主要用于独生子女保健费。

14、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 480000 元，决算数大于预算数的原因是：2022 年突发疫情，该资金为年中追加资金，重要用于疫情防控各项事务支出。

15、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 361370 元，决算数大于预算数的原因是：2022 年突发疫情，该资金为年中追加资金，重要用于疫情防控各项事务支出。

16、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 20000 元，支出决算为 11201.5

元，完成预算数的 56%，决算数小于预算数的原因是：受疫情影响，人口与计生工作开展次数较少，本年资金结余。

17、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 242448 元，支出决算为 244920.49 元，完成预算数的 101%，决算数大于预算数的原因是：由于本年人员增加，追加部分工伤保险。

18、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 102360.6 元，支出决算为 117256.95 元，完成预算数的 115%，决算数大于预算数的原因是：由于人员调动，本年公务员人数增加，追加部分公务员医疗补助。

19、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 7777800 元，支出决算为 7597436 元，完成预算的 97.7%，决算数大于预算数的原因是：本年受疫情影响，睦邻文化活动未开展，导致部分资金结余。

20、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为 0 元，支出决算为 2656378.6 元，决算数大于预算数的主要原因是：年初未列入预算，年中追加，主要用于正源社区阵地打造配套资金。

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 100000 元，支出决算为 99184 元，完成预算数的 99%，决算数小于预算数的主要原因是：年底扎帐，未及时支付完毕。

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 元，支出决算为 2656378.6 元，决算数大于预算数的主要原因是：年初未列入预算，于年中根据实际情况追加，主要用于小杂房补助资金、创城经费、老旧小区化粪池清理费、小区绿化工程等费用。

23、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 24400 元，决算数大于预算数的主要原因是：年初未列入预算，于年中根据实际情况追加，主要用于巡河员补助资金。

24、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他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 75000 元，决算数大于预算数的主要原因是：年初未列入预算，于年中根据实际情况追加，主要用于脱贫户务工补贴。

25、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 358014 元，支出决算为 727950 元，完成预算的 203%，决算数大于预算数的主要原因是：在编人员人数增加，住房公积金标准提高以及补缴 2022 年 6 月-2023 年 6 月住房公积金。

26、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 300512 元，支出决算为 397686 元，完成预算的 132%，决算数大于预算数的主要原因是：本年人员变动，调入单位在编人员增加，购房补贴增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出9228238.73元，其中：人员经费8815946.95元，公用经费412291.78元。

支出具体情况如下：

1.工资福利支出8716946.95元，较2022年度年初预算数增加1975979.35元，增长29.3%，主要原因是本年社保、医保基数调整，缴费金额增加；较2021年度决算数增加2151956.56元，增长32.8%。

2.商品和服务支出410492.78元，较2022年度年初预算数增加4577.78元，增长1.1%，主要原因是本年差旅费较上年有所增加；较2021年度决算数增加25529.92元，增长6.6%。

3.对个人和家庭的补助99000元，较2022年度年初预算数增加0元；较2021年度决算数增加3000元，增长3.1%。

4.资本性支出1799元，较2022年年初预算数增加1799元，增长100%，主要原因是：新增设备购置资金，年初未列入预算；较2021年度决算数减少10500元，下降8.5%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；0。本单位无三公经费支出。

（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。

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%。本单位无政府性基金预算财政拨款资金。

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%。本单位无国有资本经营预算财政拨款资金。

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年度本单位机关运行经费支出412291.78元，比

2021 年度增加 15029.92 元，增长 3.8%。主要原因是：本年将公务员公车补贴记入其他交通费用，导致机关运行经费较上年增加。。

（二）政府采购情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 10669 元。其中：政府采购货物支出 10669 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 10669 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 12087.15 平方米，共有车辆 12 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，胜利镇组织对 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 15 个，共涉及预算资金 864.85 万元，自评覆盖率达到 100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。 吴忠市利通区胜利镇人民政府今年在部门决算中对本单位 15 个项目进行了项目绩效自评，自评得分 95 分以上，在执行过程和实施效果上均达到了年初设定目标。下一步改进措施：（1）、绩效评价要秉持公正、规范、合理的准则，是整改绩效评价顺利进行的有效保证；（2）、要构建合理的绩效评价体系。合理

的绩效评价体系是坚持以实际成效为中心，使资金使用效率最大化。（3）、对绩效评价的结果要充分发挥其作用。绩效评价的结果要作用于实际日常工作，更好地推动资金合理使用。（4）、加强对绩效评价实施主体的培训，最大限度的减少人为因素的影响，保证评价的公正性。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

本部门对困难群众临时救助资金、疫情防控专项资金进行自评，在项目在执行程序及实施效果均达到了年初设定目标。

第四部分 名词解释

本单位文字说明部分无行业专业名词，无需特别解释。

第五部分 附件

附件 1：2022 年度中央对地方转移支付项目绩效自评表

附件 2：2022 年度利通区项目支出绩效自评表

附件 1

胜利镇转移支付项目绩效目标自评表

(2022 年度)

转移支付(项目)名称		困难群众救助补助资金		
中央主管部门		财政部		
地方主管部门		利通区财政局	资金使用单位	吴忠市利通区胜利镇人民政府
资金投入情况(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A×100%)
	年度资金总额:	47.47	17.9	38.00%
	其中:中央财政资金	27.47	16.2	59.00%
	自治区财政资金	20	1.7	8.50%
	地方资金			
	其他资金			
资金管理情况			情况说明	存在问题和改进措施
	分配科学性	严格按照标准分配资金		
	下达及时性	及时下达		
	拨付合规性	拨付合规		
	使用规范性	严格按照下达项目科目和项目执行		
	执行准确性	偏离预算数	本年预算资金为20万,上年结余资金为27.47万,使用上年结余资金支付16.2万,使用本年预算资金支付1.7万,严格按照民政提供资料及时足额支付。	预算执行率为38%,执行率较低。下一步将按照镇资金使用及结余情况申请拨付资金,合理利用及安排资金。
	预算绩效管理情况	按时开展绩效监控和评价		
	支出责任履行情况	及时履行		
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况	
	保障困难群众生活,提升群众满意度		有效保障	

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	
	绩效指标	产出指标	数量指标	临时救助备用金项目数量	1个	1个
质量指标			保障困难群众生活	较好	较好	
时效指标			临时救助备用金支付使用时限	2022年	未完成	2022年使用上年结余资金支付,导致本年度预算资金执行数较小。
成本指标			临时救助备用金金额	47.47万	17.9万	2022年使用上年结余资金支付,导致本年度预算资金执行数较小。
.....						
效益指标		经济效益指标	保障群众基本生活	较好	较好	
		社会效益指标	提升困难群众生活质量	较好	明较好	
		生态效益指标	无	无	无	
		可持续影响指标	保障民政临时救助工作有序开展	较好	较好	
					
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	95%	95%		
					
说明	无					

胜利镇转移支付项目绩效目标自评表

(2022 年度)

转移支付(项目)名称	疫情防控经费			
中央主管部门	财政部			
地方主管部门	利通区财政局	资金使用单位	吴忠市利通区胜利镇人民政府	
资金投入情况(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A×100%)
	年度资金总额:	8	8	100%
	其中:中央财政资金	8	8	100%
	自治区财政资金			
	地方资金			
	其他资金			
资金管理情况			情况说明	存在问题和改进措施
	分配科学性	严格按照标准分配资金		
	下达及时性	及时下达		
	拨付合规性	拨付合规		
	使用规范性	严格按照下达项目科目和项目执行		
	执行准确性	未偏离预算数		
	预算绩效管理情况	按时开展绩效监控和评价		
	支出责任履行情况	及时履行		
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况	
	保障防疫工作正常有效开展		有效保障	

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	疫情防控经费	1个	1个
质量指标		保障防疫工作有序开展	较好	好	
时效指标		疫情防控经费支付使用时限	2022年	2022年	
成本指标		疫情防控经费	8万	8万	
.....					
效益指标		经济效益指标	有序开展防疫工作，恢复经济生活水平	较好	好
	社会效益指标	提升群众对防疫工作满意度	较好	好	
	生态效益指标	无	无	无	
	可持续影响指标	可持续保障防疫工作有序开展	较好	好	
				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对防疫工作满意度	98%	98%	
				
说明	无				

附件 2

利通区本级项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		社区干部工资及五险一金及通讯费						
主管部门		利通区财政局			实施单位 吴忠市利通区胜利镇人民政府			
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:	599	599	599	10	100	10	
	其中:当 年财政 拨款	599	599	599	—	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			
	保障社区干部工资按时发放				已确保按时发放			
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	指标 1: 社区干部人 数	89 人	89	10	10	
		质量指标	指标 1: 按规定执行	较好	较好	20	20	
		时效指标	指标 1: 每月支付	较好	较好	10	9	
		成本指标	指标 1: 社区干部工 资保障成本	599 万	599 万	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标 1: 提高干部经 济生活水平	较好	较好	10	8	
		社会效益 指标	指标 1: 促进社会和 谐	较好	较好	10	9	
生态效益 指标		指标 1:	无	无				
	可持续 影响指标	指标 1: 可持续保障 社区干部工资按时 发放	较好	较好	10	10		

满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标 1: 提升社区干 部满意度	90%以 上	90%以上	10	10	
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		社区办公经费						
主管部门		利通区财政局			实施单位 吴忠市利通区胜利镇人民政府			
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:	90	90	90	10	100	10	
	其中: 当年财政 拨款	90	90	90	—		—	
	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				
	保障社区工作正常开展			有效保障				
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 (50 分)	数量 指标	指标 1: 社区数量	9	9	10	10	
			指标 2:					
							
		质量 指标	指标 1: 按规定执行	较好	较好	20	20	
			指标 2:					
							
	时效 指标	指标 1: 按需支付	较好	较好	10	8		
		指标 2:						
							
	成本 指标	指标 1: 社区办公经费	90	90	10	10		
		指标 2:						
							
效益 指 标 (30 分)	经济 效益 指标	指标 1: 保障社区基本办公	较好	较好	8	7		
		指标 2:						
							
	社会 效益 指标	指标 1: 提升社区在群众心中 良好形象	有效提 升	有效提 升	8	8		
		指标 2:						
							

	生态 效益 指标	指标 1: 保障社区环境	较好	较好	8	7		
		指标 2:						
							
	可持 续 影响 指标	指标 1: 可持续保障社区工作 有序开展	较好	较好	6	6		
		指标 2:						
							
	满意 度 指标 (10 分)	服务 对象 满意 度 指标	指标 1: 提升群众对社区工作 满意度	95%以 上	95%以上	10	10	
			指标 2:					
							
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		社区建设及综治经费						
主管部门		利通区财政局		实施单位 吴忠市利通区胜利镇人民政府				
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	—		—	
	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				
	保障综治工作有序开展			持续保障				
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 (50 分)	数量 指标	指标 1: 社区数量	9	9	10	10	
			指标 2:					
							
		质量 指标	指标 1: 按规定执行	较好	较好	20	20	
			指标 2:					
							
		时效 指标	指标 1: 资金发放及时率	95%以上	95%以上	10	9	
			指标 2:					
							
	成本 指标	指标 1: 社区建设及综治经费	2	2	10	10		
		指标 2:						
							
效 益 指 标	经济 效益 指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	社会	指标 1: 保障工作有序开展	较好	较好	10	10		

	(30分)	效益指标	指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1: 促进社区和谐	较好	较好	10	10	
			指标 2:					
		可持续发展影响指标					
			指标 1: 可持续保障社区工作有序开展	较好	较好	10	10	
	指标 2:							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	指标 1: 提升群众对社区工作满意度	90%以上	90%以上	10	10	
			指标 2:					
							
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		乡镇党委纪检工会妇联共青团专项经费						
主管部门		利通区财政局			实施单位 吴忠市利通区胜利镇人民政府			
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	—		—	
	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				
	保障基层党组织工作有效运行			有效保障				
绩效 指标 (50 分)	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: 纪检工会妇联共青团数 量	4	4	10	10	
			指标 2:					
							
	产出 指标	质量 指标	指标 1: 按规定执行	较好	较好	20	20	
			指标 2:					
							
	产出 指标	时效 指标	指标 1: 资金发放及时率	较好	较好	10	9	
			指标 2:					
							
产出 指标	成本 指标	指标 1: 乡镇党委纪检工会妇联 共青团专项经费	2	2	10	10		
		指标 2:						
							
效	经济	指标 1: 保障基层党组织工作运	较好	较好	8	8		

益 指 标 (30 分)	效益 指标	行						
		指标 2:						
							
	社会 效益 指标	指标 1: 保障工作有序开展	较好	较好	8	7		
		指标 2:						
							
	生态 效益 指标	指标 1: 保障基层党组织建设	较好	较好	8	8		
		指标 2:						
							
	可持 续 影响 指标	指标 1: 可持续保障乡镇党委工 作有序开展	较好	较好	6	6		
		指标 2:						
							
	满意 度 指标 (10 分)	服务 对象 满意 度 指标	指标 1: 提升群众对社区工作满 意度	90%以上	90%以上	10	10	
			指标 2:					
							
总 分					100	98		

利通区本级项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		乡镇人武部工作经费							
主管部门		利通区财政局			实施单位 吴忠市利通区胜利镇人民政府				
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	—		—	
		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				
	保障武装工作正常开展				有效保障				
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 (50 分)	数量 指标	指标 1: 民兵人数		70	70	10	10	
			指标 2:						
								
	质量 指标	指标 1: 按规定执行		较好	较好	20	20		
		指标 2:							
								
	时效 指标	指标 1: 资金发放及时率		较好	较好	10	9		
		指标 2:							
								
成本 指标	指标 1: 乡镇人武部工作经费		2	2	10	10			
	指标 2:								

						
效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标					
		指标 2:					
						
	社会 效益 指标	指标 1: 加强武装建设	较好	较好	15	14	
		指标 2:					
						
	生态 效益 指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	可持 续 影响 指标	指标 1: 可持续保障武装工作正 常开展	较好	较好	15	15	
指标 2:							
.....							
满意 度 指标 (10 分)	服务 对象 满意 度 指标	指标 1: 提升群众满意度	90%以上	90%以上	10	10	
		指标 2:					
						
总 分					100	98	

利通区本级项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		退役军人事务办公经费						
主管部门		利通区财政局			实施单位 吴忠市利通区胜利镇人民政府			
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:	1	1	1	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	1	1	1	—	—	—	
	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				
	保障退役工作有效运行			有效保障				
绩效 指标 (50 分)	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: 退役军人事务站数量	1	1	10	10	
			指标 2:					
							
	质 量 指 标	质量 指标	指标 1: 按规定执行	较好	较好	20	20	
			指标 2:					
							
	时 效 指 标	时效 指标	指标 1: 资金发放及时率	较好	较好	10	9	
			指标 2:					
							
成 本		成本	指标 1: 退役军人事务办公经费	1	1	10	10	

	指标	指标 2:					
效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	社会 效益 指标	指标 1: 保障工作有序开展	较好	较好	15	13	
		指标 2:					
						
	生态 效益 指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	可持 续 影响 指标	指标 1: 可持续相关工作有序开展	较好	较好	15	14	
指标 2:							
.....							
满意 度 指标 (10 分)	服务 对象 满意 度 指标	指标 1: 提升群众对工作满意度	90%以上	90%以上	10	10	
		指标 2:					
						
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		人口与计生经费						
主管部门		利通区财政局			实施单位 吴忠市利通区胜利镇人民政府			
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	—		—	
	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				
	保障计划生育工作运转有效			持续保障				
绩效 指标 (50 分)	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: 人员数量	200 人 左右	200 人左 右	10	10	
			指标 2:					
							
	质 量 指 标	质量 指标	指标 1: 按规定执行	较好	较好	20	20	
指标 2:								
.....								
时 效		指标 1: 资金发放及时率	95%以上	95%以上	10	9		

	成本 指标	指标 2:						
							
		指标 1: 人口与计生经费	2	2	10	10		
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	指标 1: 提升居民经济生活水平	较好	较好	10	8	
			指标 2:					
							
		社会 效益 指标	指标 1: 促进社会和谐	较好	较好	10	10	
			指标 2:					
							
		生态 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持 续 影响 指标	指标 1: 可持续保障工作有序开展	较好	较好	10	10	
			指标 2:					
							
满意 度 指标 (10 分)	服务 对象 满意 度 指标	指标 1: 提升群众对计生工作满意度	90%以上	90%以上	10	10		
		指标 2:						
							
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		社区会计委托代理中心劳务服务费						
主管部门		利通区财政局			实施单位 吴忠市利通区胜利镇人民政府			
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:	5.68	5.68	5.68	10	100	10	
	其中:当年财政拨 款	5.68	5.68	5.68	—		—	
	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				
	保障工资按时发放			持续保障				
绩 效 指 标 (50 分)	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: 农经站会计人数	1 人	1 人	10	10	
			指标 2:					
							
	质 量 指 标	质量 指标	指标 1: 按规定执行	较好	较好	20	20	
			指标 2:					
							
时 效 指 标	时效 指标	指标 1: 资金发放及时率	较好	较好	10	9		
		指标 2:						

							
	成本 指标	指标 1: 社区会计委托代理中心 劳务服务费	5.68	5.68	10	10		
		指标 2:						
							
效 益 指 标 (30 分)	经济 效益 指标	指标 1: 提升经济生活水平	较好	较好	10	8		
		指标 2:						
							
	社会 效益 指标	指标 1: 保障农经站会计工资正 常发放	较好	较好	10	10		
		指标 2:						
							
	生态 效益 指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	可持 续 影响 指标	指标 1: 可持续保障工作正常运 转	较好	较好	10	10		
		指标 2:						
							
满意 度 指标 (10 分)	服务 对象 满意 度 指标	指标 1: 提升农经站工作人员满 意度	90%以上	90%以上	10	10		
		指标 2:						
							
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		居家养老服务中心运行经费							
主管部门		利通区财政局			实施单位 吴忠市利通区胜利镇人民政府				
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:	9.6	9.6	9.6	10	100	10	
		其中:当年财政拨 款	9.6	9.6	9.6	—		—	
		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				
	保障居家养老服务站有效运转				持续保障				
绩效 指标 (50 分)	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: 社区养老服务站数量		2 个	2 个	10	10	
			指标 2:						
								
	质 量 指 标	质量 指标	指标 1: 按规定执行		较好	较好	20	20	
指标 2:									
.....									
时 效	时效	指标 1: 资金发放及时率		较好	较好	10	9		

	指标	指标 2:					
						
	成本 指标	指标 1: 居家养老服务中心运行 经费	9.6	9.6	10	10	
		指标 2:					
	经济 效益 指标	指标 1:					
		指标 2:					
	社会 效益 指标	指标 1: 保障居家养老服务中心 运行, 促进社会和谐	较好	较好	15	14	
		指标 2:					
	生态 效益 指标	指标 1:					
		指标 2:					
	可持 续 影响 指标	指标 1: 可持续保障工作正常运 转	较好	较好	15	15	
		指标 2:					
	满意 度 指标 (10 分)	指标 1: 提升群众对服务站满意 度	90%以上	90%以上	10	10	
		指标 2:					
						
总 分					100	98	

利通区本级项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		机关灶运行补助经费						
主管部门		利通区财政局		实施单位 吴忠市利通区胜利镇人民政府				
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	—		—	
	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				
	保障机关灶运行			持续保障				
绩效 指标 (50)	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: 机关灶运行数量	1 个	1 个	10	10	
			指标 2:					
			……					
	质 量 指 标	质量 指标	指标 1: 按规定执行	较好	较好	20	20	
指标 2:								

	分)						
		时效 指标	指标 1: 资金发放及时率	较好	较好	10	9	
			指标 2:					
							
		成本 指标	指标 1: 机关灶运行补助经费	5	5	10	10	
			指标 2:					
							
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会 效益 指标	指标 1: 后勤保障	较好	较好	15	12	
			指标 2:					
							
		生态 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持 续 影响 指标	指标 1: 可持续保障机关灶运行	较好	较好	15	13	
			指标 2:					
							
满意 度 指标 (10 分)	服务 对象 满意 度 指标	指标 1: 提升干部满意度	90%以上	90%以上	10	10		
		指标 2:						
							
总 分					100	94		

利通区本级项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		和谐社区创建经费（邻居节）						
主管部门		利通区财政局			实施单位 吴忠市利通区胜利镇人民政府			
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	—		—	
	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				
	保障社区邻居节活动开展			有效保障				
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: 邻居节活动数量	1 个	1 个	10	10	
			指标 2:					
							

	标 (50 分)	质量 指标	指标 1: 按规定执行	较好	较好	20	20	
			指标 2:					
							
		时效 指标	指标 1: 资金发放及时率	较好	较好	10	9	
			指标 2:					
							
	成本 指标	指标 1: 社区邻居节经费	2	2	10	10		
		指标 2:						
							
	效 益 指 标 (30 分)	经济 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
社会 效益 指标		指标 1: 丰富活动, 促进社会和 谐	较好	较好	15	12		
		指标 2:						
							
生态 效益 指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
可持 续 影 响 指 标		指标 1: 持续保障社区邻居节开 展	较好	较好	15	15		
	指标 2:							
							
满 意 度 指 标 (10 分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1: 提升群众满意度	90%以上	90%以上	10	10		
		指标 2:						
							
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	创城（环境整治）工作经费							
主管部门	利通区财政局			实施单位 吴忠市利通区胜利镇人民政府				
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	—		—	
	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				
	保障创城工作有序开展			有效保障				
绩效 指	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	数量	指标 1：社区个数	9 个	9 个	10	10	

标	出 指 标 (50 分)	指标	指标 2:						
								
			质量 指标	指标 1: 按规定执行	较好	较好	20	20	
		指标 2:							
								
		时效 指标	指标 1: 资金发放及时率	较好	较好	10	9		
			指标 2:						
								
		成本 指标	指标 1: 创城(环境整治)工作 经费	10	10	10	10		
			指标 2:						
								
	效 益 指 标 (30 分)	经济 效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		社会 效益 指标	指标 1: 提升人居环境, 促进社 会和谐	较好	较好	10	9		
			指标 2:						
								
		生态 效益 指标	指标 1: 改善居住环境, 创建文 明城市	较好	较好	10	9		
			指标 2:						
								
可持 续 影响 指标		指标 1: 持续保障环境卫生干净 整洁	较好	较好	10	9			
		指标 2:							
								
满意 度 指标 (10 分)		服务 对象 满意 度 指标	指标 1: 提升群众对人居环境满 意度	90%以上	90%以上	10	10		
	指标 2:								
								
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	社区治理城乡网格员经费						
主管部门	利通区财政局			实施单位 吴忠市利通区胜利镇人民政府			
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:	79.1	79.1	79.1	10	100	10
	其中:当年财政拨 款	79.1	79.1	79.1	—		—
	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			
	保障网格员工资按时发放			有效保障			

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	
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 社区网格员数量	24 人	24 人	10	10	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 按规定执行	较好	较好	20	20	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 资金发放及时率	较好	较好	10	9	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 社区治理城乡网格员经费	79.1	79.1	10	10	
			指标 2:					
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 提升经济生活水平	较好	较好	10	9	
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 促进社会和谐	较好	较好	10	8	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
可持续发展影响指标		指标 1: 持续保障网格员工资按时发放	较好	较好	10	10		
		指标 2:						
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	指标 1: 提升网格员对工资待遇满意度	90%以上	90%以上	10	10		
		指标 2:						
							
总 分					100	96		

