2023年利通区政府决算

目 录

报表：01

2023年度吴忠市利通区一般公共预算收入决算表

单位:万元

科目名称	预算数	本年决算数	上年决算数	决算数为预算数的%	比上年增长%	本年决算数为上年决算数的%
一、税收收入	27,000	27657	20,194	102.43	36.96	136.96
增值税	13,479	14461	9,048	107.29	59.83	159.83
企业所得税						
个人所得税						
城市维护建设税	8,200	8802	7,132	107.34	23.42	123.42
房产税	2,300	2330	1,999	101.30	16.56	116.56
印花税						
城镇土地使用税						
土地增值税						
车船税	1,500	1383	1,219	92.20	13.45	113.45
耕地占用税	1,500	679	775	45.27	-12.39	87.61
契税						
环境保护税						
其他税收收入	21	2	21	9.52	-90.48	9.52
二、非税收入	12,500	9492	14,581	75.94	-34.90	65.10
专项收入	240	498	417	207.50	19.42	119.42
行政事业性收费收入	2,000	1692	2,119	84.60	-20.15	79.85
罚没收入	240	769	479	320.42	60.54	160.54
国有资本经营收入						
国有资源(资产)有偿使用收入	9,270	5713	10,830	61.63	-47.25	52.75
捐赠收入						
政府住房基金收入						
其他收入	750	820	736	109.33	11.41	111.41
本年收入合计	39,500	37149	34,775	94.05	6.83	106.83

报表：02

2023年度利通区一般公共预算支出决算表

单位：万元

科目名称	预算数	本年决算数	上年决算数	决算数为预算数的%	比上年决数增长/下降（+/-）%	决算数为上年决算数的%
一般公共预算支出	396,357	312,982	276,601	0.79	13.15	113.15
一般公共服务支出	19,363	18,658	18,247	0.96	2.25	102.25
人大事务	520	506	400	0.97	26.50	126.50
行政运行		329	341		(3.52)	96.48
一般行政管理事务		51	27		88.89	188.89
其他人大事务支出		126	32		293.75	393.75
政协事务	335	317	457	0.95	(30.63)	69.37
行政运行		267	315		(15.24)	84.76
一般行政管理事务		41	139		(70.50)	29.50
其他政协事务支出		9	3		200.00	300.00
政府办公厅(室)及相关机构事务	10,745	10,452	10,597	0.97	(1.37)	98.63
行政运行		8,314	8,468		(1.82)	98.18
一般行政管理事务		1,118	789		41.70	141.70
机关服务		595	607		(1.98)	98.02
信访事务		264	24		1000.00	1100.00
事业运行		66	250		(73.60)	26.40
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出		95	459		(79.30)	20.70
发展与改革事务	605	571	670	0.94	(14.78)	85.22
行政运行		167	160		4.38	104.38
一般行政管理事务			0			
日常经济运行调节			10		(100.00)	0.00
其他发展与改革事务支出		404	500		(19.20)	80.80
统计信息事务	404	385	291	0.95	32.30	132.30
行政运行		146	154		(5.19)	94.81
专项统计业务			24		(100.00)	0.00
专项普查活动		58	(3)		(2033.33)	(1933.33)
统计抽样调查		50	20		150.00	250.00
其他统计信息事务支出		131	96		36.46	136.46
财政事务	587	569	391	0.97	45.52	145.52
行政运行		232	346		(32.95)	67.05
一般行政管理事务		115	45		155.56	255.56
其他财政事务支出		131	0			
税收事务	60	60	110		(45.45)	54.55
税收业务			0			
其他税收事务支出		60	110		(45.45)	54.55
审计事务	110	110	102	1.00	7.84	107.84
行政运行		79	72		9.72	109.72
一般行政管理事务		10	4		150.00	250.00
审计业务		21	26		(19.23)	80.77
审计管理			0			
其他审计事务支出			0			
海关事务						
纪检监察事务	811	791	823	0.98	(3.89)	96.11
行政运行		692	723		(4.29)	95.71
一般行政管理事务		48	61		(21.31)	78.69

报表：02

2023年度利通区一般公共预算支出决算表

单位：万元

科目名称	预算数	本年决算数	上年决算数	决算数为预算数的%	比上年决数增长/下降（+/-）%	决算数为上年决算数的%
其他纪检监察事务支出		51	39		30.77	130.77
商贸事务	986	840	457	0.85	83.81	183.81
行政运行		164	145		13.10	113.10
一般行政管理事务		7				
招商引资		261	42		521.43	621.43
其他商贸事务支出		408	270		51.11	151.11
知识产权事务						
民族事务	694	690	262	0.99	163.36	263.36
行政运行		144	167		(13.77)	86.23
一般行政管理事务		3				
民族工作专项		(371)				
其他民族事务支出		914	95		862.11	962.11
港澳台事务						
档案事务						
民主党派及工商联事务	28	28				
行政运行		8				
一般行政管理事务		20				
群众团体事务	854	835	868	0.98	(3.80)	96.20
行政运行		223	208		7.21	107.21
一般行政管理事务		156	126		23.81	123.81
其他群众团体事务支出		456	534		(14.61)	85.39
党委办公厅(室)及相关机构事务	317	300	255	0.95	17.65	117.65
行政运行		175	161		8.70	108.70
一般行政管理事务			18		(100.00)	0.00
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出		125	76		64.47	164.47
组织事务	883	833	1,522	0.94	(45.27)	54.73
行政运行		294	291		1.03	101.03
一般行政管理事务		197	306		(35.62)	64.38
其他组织事务支出		342	925		(63.03)	36.97
宣传事务	1,144	1,117	733	0.98	52.39	152.39
行政运行		160	144		11.11	111.11
一般行政管理事务		37	7		428.57	528.57
宣传管理		2	130		(98.46)	1.54
其他宣传事务支出		918	452		103.10	203.10
统战事务	74	61	20	0.82	205.00	305.00
一般行政管理事务			20		(100.00)	0.00
宗教事务		61				
对外联络事务						
其他共产党事务支出(款)	79	76	84	0.96	(9.52)	90.48
行政运行		41	60		(31.67)	68.33
一般行政管理事务		8	5		60.00	160.00
其他共产党事务支出(项)		27	19		42.11	142.11
网信事务	89	79	79	0.89	0.00	100.00
行政运行		59	65		(9.23)	90.77
一般行政管理事务		7				

报表：02

2023年度利通区一般公共预算支出决算表

单位：万元

科目名称	预算数	本年决算数	上年决算数	决算数为预算数的%	比上年决数增长/下降（+/-）%	决算数为上年决算数的%
其他网信事务支出		13	14		(7.14)	92.86
市场监督管理事务	(2)	(2)	106		(101.89)	(1.89)
其他市场监督管理事务		(2)	106		(101.89)	(1.89)
其他一般公共服务支出(款)	40	40	20		100.00	200.00
其他一般公共服务支出(项)		40	20		100.00	200.00
外交支出						
外交管理事务						
驻外机构						
对外援助						
国际组织						
对外合作与交流						
对外宣传(款)						
边界勘界联检						
国际发展合作						
其他外交支出(款)						
国防支出	219	219				
现役部队(款)						
国防科研事业(款)						
专项工程(款)						
国防动员	219	219				
民兵		219				
其他国防支出(款)						
公共安全支出	3,359	3,079	4,085	0.92	(24.63)	75.37
武装警察部队(款)						
公安	464	464	637		(27.16)	72.84
一般行政管理事务						
其他公安支出		464	637		(27.16)	72.84
国家安全						
检察						
法院			300		(100.00)	0.00
司法	1,904	1,625	1,338	0.85	21.45	121.45
行政运行		817	842		(2.97)	97.03
一般行政管理事务		529	337		56.97	156.97
基层司法业务		164	74		121.62	221.62
普法宣传		10	5		100.00	200.00
公共法律服务		70	50		40.00	140.00
法律援助						
社区矫正						
其他司法支出		35	30	#DIV/0!	16.67	116.67
监狱						
强制隔离戒毒						
其他公共安全支出(款)	991	990	1,810		(45.30)	54.70
其他公共安全支出(项)		990	1,810		(45.30)	54.70
教育支出	57,942	52,826	48,464	0.91	9.00	109.00
教育管理事务	715	686	2,498	0.96	(72.54)	27.46

报表：02

2023年度利通区一般公共预算支出决算表

单位：万元

科目名称	预算数	本年决算数	上年决算数	决算数为预算数的%	比上年决数增长/下降（+/-）%	决算数为上年决算数的%
行政运行		385	386		(0.26)	99.74
一般行政管理事务		15	22		(31.82)	68.18
其他教育管理事务支出		286	2,090		(86.32)	13.68
普通教育	48,051	43,882	39,918	0.91	9.93	109.93
学前教育		6,675	2,973		124.52	224.52
小学教育		33,619	31,002		8.44	108.44
初中教育		2,320	2,141		8.36	108.36
其他普通教育支出		1,268	3,802		(66.65)	33.35
职业教育						
成人教育						
广播电视教育						
留学教育						
特殊教育	31	31	79		(60.76)	39.24
特殊学校教育		31				
其他特殊教育支出			79		(100.00)	0.00
进修及培训						
教育费附加安排的支出	3,123	3,123	2,684		16.36	116.36
其他教育费附加安排的支出		3,123				
其他教育支出(款)	6,022	5,104	3,285	0.85	55.37	155.37
其他教育支出(项)		5,104	3,285		55.37	155.37
科学技术支出	3,477	3,035	1,730	0.87	75.43	175.43
科学技术管理事务	76	76	78	1.00	(2.56)	97.44
行政运行		72	73		(1.37)	98.63
一般行政管理事务		4	5		(20.00)	80.00
基础研究						
应用研究						
技术研究与开发	2,666	2,348	1,450	0.88	61.93	161.93
科技成果转化与扩散		1,061	309		243.37	343.37
其他技术研究与开发支出		1,287	1,141		12.80	112.80
科技条件与服务						
科技条件专项						
社会科学						
科学技术普及	119	119	31	1.00	283.87	383.87
科普活动		119	31		283.87	383.87
科技交流与合作						
科技重大项目						
其他科学技术支出(款)	616	492	171		187.72	287.72
科技奖励		476				
其他科学技术支出(项)		16	171		(90.64)	9.36
文化旅游体育与传媒支出	4,303	3,159		0.73		
文化和旅游	1,727	1,584	1,848	0.92	(14.29)	85.71
行政运行		182	177		2.82	102.82
一般行政管理事务		2				
图书馆		163	138		18.12	118.12
文化活动		6	343		(98.25)	1.75

报表：02

2023年度利通区一般公共预算支出决算表

单位：万元

科目名称	预算数	本年决算数	上年决算数	决算数为预算数的%	比上年决数增长/下降（+/-）%	决算数为上年决算数的%
群众文化		88	32		175.00	275.00
文化创作与保护		2	1		100.00	200.00
旅游宣传			18		(100.00)	0.00
其他文化和旅游支出		1,141	1,139		0.18	100.18
文物			1		(100.00)	0.00
一般行政管理事务			1		(100.00)	0.00
文物保护						
体育	50	50	17		194.12	294.12
群众体育						
体育场馆		20	10		100.00	200.00
其他体育支出		30	7		328.57	428.57
新闻出版电影	1	1				
其他新闻出版电影支出		1				
广播电视						
其他文化体育与传媒支出(款)	2,525	1,524	3,223		(52.71)	47.29
其他文化旅游体育与传媒支出(项)		1,524	3,223		(52.71)	47.29
社会保障和就业支出	33,038	29,929	31,620	0.91	(5.35)	94.65
人力资源和社会保障管理事务	2,632	2,091	1,775	0.79	17.80	117.80
行政运行		197	224		(12.05)	87.95
一般行政管理事务		177	133		33.08	133.08
就业管理事务			(7)		(100.00)	0.00
引进人才费用		37	27		37.04	137.04
其他人力资源和社会保障管理事务支出		1,680	1,398		20.17	120.17
民政管理事务	602	580	450	0.96	28.89	128.89
行政运行		263	263		0.00	100.00
一般行政管理事务		15	15		0.00	100.00
行政区划和地名管理						
基层政权建设和社区治理		109	60		81.67	181.67
其他民政管理事务支出		193	112		72.32	172.32
补充全国社会保障基金						
行政事业单位养老支出	10,934	10,923	15,745	1.00	(30.63)	69.37
行政单位离退休		300	227		32.16	132.16
事业单位离退休		1,166	959		21.58	121.58
机关事业单位基本养老保险缴费支出		6,052	7,019		(13.78)	86.22
机关事业单位职业年金缴费支出		3,405	7,540		(54.84)	45.16
企业改革补助						
就业补助	(31)	(31)				
社会保险补贴		(31)				
其他就业补助支出						
抚恤	3,053	2,828	1,569	0.93	80.24	180.24
伤残抚恤		1,306	1,569		(16.76)	83.24
优抚事业单位支出						
义务兵优待		1,522				
其他优抚支出						
退役安置	796	750	1,342	0.94	(44.11)	55.89

报表：02

2023年度利通区一般公共预算支出决算表

单位：万元

科目名称	预算数	本年决算数	上年决算数	决算数为预算数的%	比上年决数增长/下降（+/-）%	决算数为上年决算数的%
退役士兵安置		533	989		(46.11)	53.89
军队移交政府的离退休人员安置		95	125		(24.00)	76.00
军队移交政府离退休干部管理机构			(3)		(100.00)	0.00
退役士兵管理教育		11	(12)		(191.67)	(91.67)
其他退役安置支出		111	243		(54.32)	45.68
社会福利	1,840	1,401	457	0.76	206.56	306.56
儿童福利		335	364		(7.97)	92.03
老年福利		1,001	48		1985.42	2085.42
养老服务		65	45		44.44	144.44
其他社会福利支出						
残疾人事业	2,085	1,904	1,308	0.91	45.57	145.57
行政运行		54	26		107.69	207.69
一般行政管理事务			4		(100.00)	0.00
残疾人康复		177	22		704.55	804.55
残疾人就业		112	36		211.11	311.11
残疾人生活和护理补贴		1,089	985		10.56	110.56
其他残疾人事业支出		472	235		100.85	200.85
红十字事业	41	41	37	1.00	10.81	110.81
行政运行		36	34		5.88	105.88
一般行政管理事务		4	3		33.33	133.33
其他红十字事业支出		1				
最低生活保障	8,007	6,614	6,883		(3.91)	96.09
城市最低生活保障金支出		2,829	2,694		5.01	105.01
农村最低生活保障金支出		3,785	4,189		(9.64)	90.36
临时救助	1,019	906	328		176.22	276.22
临时救助支出		842	305		176.07	276.07
流浪乞讨人员救助支出		64	23		178.26	278.26
特困人员救助供养	262	157	181		(13.26)	86.74
城市特困人员救助供养支出		24	20		20.00	120.00
农村特困人员救助供养支出		133	161		(17.39)	82.61
补充道路交通事故社会救助基金						
其他生活救助	68	45	50	0.66	(10.00)	90.00
其他农村生活救助		45	50		(10.00)	90.00
财政对基本养老保险基金的补助	500	500	480		4.17	104.17
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助		500	480		4.17	104.17
财政对其他社会保险基金的补助						
退役军人管理事务	287	278	188	0.97	47.87	147.87
行政运行		108	101		6.93	106.93
拥军优属			(2)		(100.00)	0.00
军供保障			2		(100.00)	0.00
事业运行			8		(100.00)	0.00
其他退役军人事务管理支出		170	79		115.19	215.19
财政代缴社会保险费支出						
其他社会保障和就业支出(款)	943	942	827	1.00	13.91	113.91
其他社会保障和就业支出(项)	943	942	827	1.00	13.91	113.91

报表：02

2023年度利通区一般公共预算支出决算表

单位：万元

科目名称	预算数	本年决算数	上年决算数	决算数为预算数的%	比上年决数增长/下降(+/-)%	决算数为上年决算数的%
卫生健康支出	32,204	29,462	27,425	0.91	7.43	107.43
卫生健康管理事务	460	445	395	0.97	12.66	112.66
行政运行		341	376		(9.31)	90.69
一般行政管理事务		4				
其他卫生健康管理事务支出		100	19		426.32	526.32
公立医院	1,264	893	202		342.08	442.08
综合医院		36				
其他公立医院支出		857	202		324.26	424.26
基层医疗卫生机构	5,545	5,425	5,558	0.98	(2.39)	97.61
乡镇卫生院		4,421	4,428		(0.16)	99.84
其他基层医疗卫生机构支出		1,004	1,130		(11.15)	88.85
公共卫生	10,190	9,842	10,075		(2.31)	97.69
疾病预防控制机构		98	2		4800.00	4900.00
基本公共卫生服务		2,168	2,068		4.84	104.84
重大公共卫生专项		6,879	5,012		37.25	137.25
突发公共卫生事件应急处理		689	2,993		(76.98)	23.02
其他公共卫生支出		8				
中医药	18	18	4		350.00	450.00
中医(民族医)药专项		18	4		350.00	450.00
计划生育事务	1,007	502	271	0.50	85.24	185.24
计划生育服务		403	168		139.88	239.88
其他计划生育事务支出		99	103		(3.88)	96.12
行政事业单位医疗	3,608	3,606	2,802	1.00	28.69	128.69
行政单位医疗		1,034	797		29.74	129.74
事业单位医疗		2,216	1,712		29.44	129.44
公务员医疗补助		356	293		21.50	121.50
财政对基本医疗保险基金的补助	57	57				
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助		57				
医疗救助	1,069	1,069	952		12.29	112.29
城乡医疗救助		1,123	952		17.96	117.96
疾病应急救助		(54)				
其他医疗救助支出						
优抚对象医疗	56	50	30	0.89	66.67	166.67
优抚对象医疗补助		50	30		66.67	166.67
医疗保障管理事务	274	260	210	0.95	23.81	123.81
行政运行		75	68		10.29	110.29
一般行政管理事务		8	4		100.00	200.00
信息化建设						
医疗保障政策管理		159	138		15.22	115.22
医疗保障经办事务						
其他医疗保障管理事务支出		18				
老龄卫生健康事务(款)						
其他卫生健康支出(款)	8,656	7,295	6,926	0.84	5.33	105.33
其他卫生健康支出(项)		7,295	6,926		5.33	105.33
节能环保支出	24,652	20,132	14,165	0.82	42.12	142.12

报表：02

2023年度利通区一般公共预算支出决算表

单位：万元

科目名称	预算数	本年决算数	上年决算数	决算数为预算数的%	比上年决数增长/下降（+/-）%	决算数为上年决算数的%
环境保护管理事务	1,879	1,879	1,645	1.00	14.22	114.22
行政运行						
生态环境保护宣传						
一般行政管理事务						
其他环境保护管理事务支出		1,879	1,645		14.22	114.22
环境监测与监察						
污染防治	15,674	12,594	3,514	0.80	258.39	358.39
大气		11,994	3,848		211.69	311.69
水体		100	(1,271)		(107.87)	(7.87)
固体废弃物与化学品		500	907		(44.87)	55.13
其他污染防治支出			30		(100.00)	0.00
自然生态保护	3,140	2,683	6,532	0.85	(58.93)	41.07
生态保护		1	(2)		(150.00)	(50.00)
农村环境保护		2,540	6,075		(58.19)	41.81
草原生态修复治理		142	459		(69.06)	30.94
天然林保护	327	148	211	0.45	(29.86)	70.14
森林管护		34				
社会保险补助		114	211		(45.97)	54.03
退耕还林还草	7	7	8		(12.50)	87.50
退耕现金		6	7		(14.29)	85.71
其他退耕还林还草支出		1	1		0.00	100.00
风沙荒漠治理						
退牧还草						
已垦草原退耕还草(款)						
能源节约利用(款)			(6)		(100.00)	0.00
能源节约利用(项)			(6)		(100.00)	0.00
污染减排						
可再生能源(款)						
循环经济(款)						
能源管理事务						
其他节能环保支出(款)	3,625	2,821	2,261		24.77	124.77
其他节能环保支出(项)		2,821	2,261		24.77	124.77
城乡社区支出	28,576	25,501	33,732	0.89	(24.40)	75.60
城乡社区管理事务	5,271	5,229	5,110	0.99	2.33	102.33
行政运行		1,806	1,703		6.05	106.05
一般行政管理事务		2,768	2,304		20.14	120.14
城管执法		604	688		(12.21)	87.79
其他城乡社区管理事务支出		51	415		(87.71)	12.29
城乡社区规划与管理(款)						
城乡社区公共设施	4,745	3,309	1,593	0.70	107.72	207.72
小城镇基础设施建设		3,139	1,742		80.20	180.20
其他城乡社区公共设施支出		170	(149)		(214.09)	(114.09)
城乡社区环境卫生(款)	5,670		5,136	0.00	(100.00)	0.00
城乡社区环境卫生(项)			5,136		(100.00)	0.00
建设市场管理与监督(款)						

报表：02

2023年度利通区一般公共预算支出决算表

单位：万元

科目名称	预算数	本年决算数	上年决算数	决算数为预算数的%	比上年决数增长/下降（+/-）%	决算数为上年决算数的%
其他城乡社区支出(款)	12,890	11,430	21,893	0.89	(47.79)	52.21
其他城乡社区支出(项)		11,430	21,893		(47.79)	52.21
农林水支出	152,074	97,166	63,057	0.64	54.09	154.09
农业农村	49,136	30,675	16,659	0.62	84.13	184.13
行政运行		1,016	742		36.93	136.93
一般行政管理事务		169	139		21.58	121.58
事业运行		1,492	1,786		(16.46)	83.54
科技转化与推广服务		6	(335)		(101.79)	(1.79)
病虫害控制		723	505		43.17	143.17
农产品质量安全		(6)	(23)		(73.91)	26.09
执法监管		18				
统计监测与信息服务						
行业业务管理			(5)		(100.00)	0.00
对外交流与合作			9		(100.00)	0.00
防灾救灾		166	9		1744.44	1844.44
农业结构调整补贴						
农业生产发展		22,758	7,690		195.94	295.94
农村合作经济		160	(192)		(183.33)	(83.33)
农村社会事业		463	3,813		(87.86)	12.14
农业资源保护修复与利用		728	654		11.31	111.31
农村道路建设		460	1,094		(57.95)	42.05
对高校毕业生到基层任职补助						
农田建设		1,834	391		369.05	469.05
其他农业农村支出		688	382		80.10	180.10
林业和草原	17,673	3,084	2,077	0.17	48.48	148.48
行政运行		501	541		(7.39)	92.61
一般行政管理事务						
机关服务						
事业机构		266	242		9.92	109.92
森林资源培育		769	(110)		(799.09)	(699.09)
技术推广与转化		68				
森林资源管理			52		(100.00)	0.00
森林生态效益补偿		96	165		(41.82)	58.18
动植物保护			5		(100.00)	0.00
防沙治沙						
产业化管理		50	30		66.67	166.67
贷款贴息		57	60		(5.00)	95.00
林业草原防灾减灾		66	10		560.00	660.00
其他林业和草原支出		1,211	1,082		11.92	111.92
水利	6,743	5,601	10,428	0.83	(46.29)	53.71
行政运行		1,598	1,711		(6.60)	93.40
一般行政管理事务		103	100		3.00	103.00
水利工程建设		188	255		(26.27)	73.73
水利工程运行与维护			(100)		(100.00)	0.00
水资源节约管理与保护						

报表：02

2023年度利通区一般公共预算支出决算表

单位：万元

科目名称	预算数	本年决算数	上年决算数	决算数为预算数的%	比上年决数增长/下降（+/-）%	决算数为上年决算数的%
防汛		79	59		33.90	133.90
抗旱			100		(100.00)	0.00
农村水利		966	764		26.44	126.44
农村供水		10				
其他水利支出		2,657	7,539		(64.76)	35.24
巩固脱贫衔接乡村振兴	9,880	9,537	8,219	0.97	16.04	116.04
一般行政管理事务						
生产发展						
社会发展						
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出		9,537	8,219		16.04	116.04
农村综合改革	15,873	12,656	11,132	0.80	13.69	113.69
对村级公益事业建设的补助		6,603	3,548		86.10	186.10
国有农场办社会职能改革补助		3	20		(85.00)	15.00
对村民委员会和村党支部的补助		5,918	6,469		(8.52)	91.48
对村集体经济组织的补助			1,000		(100.00)	0.00
其他农村综合改革支出		132	95		38.95	138.95
普惠金融发展支出	7,127	7,013	6,714	0.98	4.45	104.45
农业保险保费补贴		6,232	6,131		1.65	101.65
创业担保贷款贴息及奖补		781	583		33.96	133.96
其他普惠金融发展支出						
目标价格补贴						
其他农林水支出(款)	45,642	28,600	7,828	0.63	265.36	365.36
其他农林水支出(项)		28,600	7,828		265.36	365.36
交通运输支出	2,363	1,235	2,281		(45.86)	54.14
公路水路运输						
铁路运输	14	14	27		(48.15)	51.85
铁路安全		14	27		(48.15)	51.85
民用航空运输						
成品油价格改革对交通运输的补贴						
邮政业支出						
车辆购置税支出	2,349	1,221	2,254		(45.83)	54.17
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出			545		(100.00)	0.00
车辆购置税用于农村公路建设支出		823	1,519		(45.82)	54.18
车辆购置税其他支出		398	190		109.47	209.47
其他交通运输支出(款)						
其他交通运输支出(项)						
资源勘探信息等支出	176	165	276		(40.22)	59.78
资源勘探开发			14		(100.00)	0.00
一般行政管理事务			14		(100.00)	0.00
制造业	40	40				
其他制造业支出		40				
建筑业						
工业和信息产业监管	1	1				
一般行政管理事务		1				
国有资产监管						

报表：02

2023年度利通区一般公共预算支出决算表

单位：万元

科目名称	预算数	本年决算数	上年决算数	决算数为预算数的%	比上年决数增长/下降（+/-）%	决算数为上年决算数的%
支持中小企业发展和管理支出	135	124	262		(52.67)	47.33
其他支持中小企业发展和管理支出		124	262		(52.67)	47.33
其他资源勘探信息等支出(款)						
其他资源勘探信息等支出(项)						
商业服务业等支出	1,394	1,008	276	0.72	265.22	365.22
商业流通事务	631	376	(23)	0.60	(1734.78)	(1634.78)
民贸民品贷款贴息		311	(74)		(520.27)	(420.27)
事业运行		12	22		(15.15)	54.55
其他商业流通事务支出		53	29		82.76	182.76
涉外发展服务支出						
其他商业服务业等支出(款)	763	632	299	0.83	111.37	211.37
其他商业服务业等支出(项)		632	299		111.37	211.37
金融支出						
金融部门行政支出						
金融部门监管支出						
金融发展支出						
金融调控支出						
其他金融支出(款)						
援助其他地区支出						
一般公共服务						
教育						
文化体育与传媒						
医疗卫生						
节能环保						
农业						
交通运输						
住房保障						
其他支出						
自然资源海洋气象等支出						
自然资源事务						
其他自然资源事务支出						
气象事务						
其他自然资源海洋气象等支出(款)						
住房保障支出	19,168	17,629	18,042	0.92	(2.29)	97.71
保障性安居工程支出	6,276	5,320	4,701		13.17	113.17
农村危房改造		77	452		(82.96)	17.04
老旧小区改造		3,540	1,792		97.54	197.54
其他保障性安居工程支出		1,703	2,457		(30.69)	69.31
住房改革支出	9,980	9,978	11,139	1.00	(10.42)	89.58
住房公积金		5,974	6,976		(14.36)	85.64
购房补贴		4,004	4,163		(3.82)	96.18
城乡社区住宅	2,912	2,331	2,202		5.86	105.86
其他城乡社区支出		2,331	2,202		5.86	105.86
粮油物资储备支出	11	6	79		(92.41)	7.59
粮油物资事务	6	1	3		(66.67)	33.33

报表：02

2023年度利通区一般公共预算支出决算表

单位：万元

科目名称	预算数	本年决算数	上年决算数	决算数为预算数的%	比上年决数增长/下降（+/-）%	决算数为上年决算数的%
专项业务活动		1	3		(66.67)	33.33
能源储备						
粮油储备	5	5	76		(93.42)	6.58
其他粮油储备支出		5	76		(93.42)	6.58
重要商品储备						
灾害防治及应急管理支出	2,296	1,958	766	0.85	155.61	255.61
应急管理事务	1,316	1,077	630	0.82	70.95	170.95
行政运行		303	285		6.32	106.32
一般行政管理事务		39	92		(57.61)	42.39
灾害风险防治						
安全监管		11	14		(21.43)	78.57
应急救援		381				
应急管理			5		(100.00)	0.00
其他应急管理支出		343	234		46.58	146.58
消防救援事务	585	585	60	1.00	875.00	975.00
一般行政管理事务						
消防应急救援		(3)				
其他消防救援事务支出		588	60		880.00	980.00
森林消防事务						
森林消防应急救援						
煤矿安全						
地震事务						
自然灾害防治	13	13	5	1.00	160.00	260.00
森林草原防灾减灾		3				
其他自然灾害防治支出		10	5		100.00	200.00
自然灾害救灾及恢复重建支出	382	283	71		298.59	398.59
自然灾害救灾补助		283	71		298.59	398.59
其他灾害防治及应急管理支出(款)						
其他灾害防治及应急管理支出(项)						
其他支出(类)	3,927					
其他支出(款)	3,927					
其他支出(项)	3,927					
债务付息支出	7,515	7,815	7,267	1.04	7.54	107.54
中央政府国内债务付息支出						
中央政府国外债务付息支出						
地方政府一般债务付息支出	7,815	7,815	7,262	1.00	7.61	107.61
地方政府一般债券付息支出		7,801				
地方政府向国际组织借款付息支出		14	5		180.00	280.00
债务发行费用支出						

报表：03

2023年利通区一般公共预算基本支出决算表

单位:万元

科目编码	科目名称	预算数	本年决算数	上年决算数	决算数为预算数的%	比上年决数增长/下降(+/-)%
	一般公共预算支出	81,378	77,578	80,775	95.33	-3.96
501	**机关工资福利支出**	25,528	24,701	24,659	96.76	0.17
50101	工资奖金津补贴	18,651	18,075	13,843	96.91	30.57
50102	社会保障缴费	4,452	4,336	4,566	97.39	-5.04
50103	住房公积金	2,029	1,929	2,378	95.07	-18.88
50199	其他工资福利支出	396	361	3,872	91.16	-90.68
502	**机关商品和服务支出**	1,211	1,214	1,634	100.25	-25.70
50201	办公经费	1,002	1,015	1,486	101.30	-31.70
50202	会议费					
50203	培训费	5	3	8	60.00	-62.50
50204	专用材料购置费					
50205	委托业务费	28	29		103.57	#DIV/0!
50206	公务接待费	7	3	1	42.86	200.00
50207	因公出国(境)费用					
50208	公务用车运行维护费	24	18	88	75.00	-79.55
50209	维修(护)费	20	20	51	100.00	-60.78
50299	其他商品和服务支出	125	126		100.80	
503	**机关资本性支出(一)**	30	22		73.33	
50301	房屋建筑物购建					
50302	基础设施建设					
50303	公务用车购置					
50305	土地征迁补偿和安置支出					
50306	设备购置	30	22		73.33	
50307	大型修缮					
50399	其他资本性支出					
504	**机关资本性支出(二)**					
50401	房屋建筑物购建					
50402	基础设施建设					
50403	公务用车购置					
50404	设备购置					
50405	大型修缮					
50499	其他资本性支出					
505	**对事业单位经常性补助**	52,250	49,167	52,254	94.10	-5.91
50501	工资福利支出	51,059	47,976	51,155	93.96	-6.21
50502	商品和服务支出	1,191	1,191	1,099	100.00	8.37
50599	其他对事业单位补助					
506	**对事业单位资本性补助**					

报表：03

2023年利通区一般公共预算基本支出决算表

单位:万元

科目编码	科目名称	预算数	本年决算数	上年决算数	决算数为预算数的%	比上年决数增长/下降（+/-）%
50601	资本性支出(一)					
50602	资本性支出(二)					
507	**对企业补助**					
50701	费用补贴					
50702	利息补贴					
50799	其他对企业补助					
508	**对企业资本性支出**					
50801	对企业资本性支出(一)					
50802	对企业资本性支出(二)					
509	**对个人和家庭的补助**	2,359	2,474	2,228	104.87	11.04
50901	社会福利和救助	254	235		92.52	
50902	助学金					
50903	个人农业生产补贴					
50905	离退休费	2,105	2,239	2,228	106.37	0.49
50999	其他对个人和家庭补助					
510	**对社会保障基金补助**					
51002	对社会保险基金补助					
51003	补充全国社会保障基金					
511	**债务利息及费用支出**					
51101	国内债务付息					
51102	国外债务付息					
51103	国内债务发行费用					
51104	国外债务发行费用					
599	**其他支出**					
59906	赠与					
59907	国家赔偿费用支出					
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴					
59999	其他支出					

报表：04

2023年度吴忠市利通区一般公共预算税收返还和转移支付收入决算总表

单位：万

项目	金额	项目	金额
补助收入	284,572	资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入	
返还性收入	8,309	商业服务业等共同财政事权转移支付收入	
所得税基数返还支出		金融共同财政事权转移支付收入	
成品油税费改革税收返还支出		自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	
增值税税收返还支出		住房保障共同财政事权转移支付收入	1,620
消费税税收返还支出		粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	
增值税“五五分享”税收返还支出	8,309	灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	236
其他返还性支出		其他共同财政事权转移支付收入	
一般性转移支付收入	176,857	增值税留抵退税转移支付收入	1,696
体制补助收入	-2,901	其他退税减税降费转移支付收入	539
均衡性转移支付收入	72,467	补充县区财力转移支付收入	
县级基本财力保障机制奖补资金收入	12,298	其他一般性转移支付收入	342
结算补助收入	9,661	专项转移支付收入	99,406
资源枯竭型城市转移支付补助收入		一般公共服务	1,304
企业事业单位划转补助收入		外交	
产粮(油)大县奖励资金收入		国防	10
重点生态功能区转移支付收入		公共安全	20
固定数额补助收入	4,411	教育	3,100
革命老区转移支付收入		科学技术	
民族地区转移支付收入		文化旅游体育与传媒	1,120
边境地区转移支付收入		社会保障和就业	-1,097
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	7,696	卫生健康	771
一般公共服务共同财政事权转移支付收入		节能环保	14,431
外交共同财政事权转移支付收入		城乡社区	3,893
国防共同财政事权转移支付收入		农林水	50,202
公共安全共同财政事权转移支付收入	361	交通运输	2,072
教育共同财政事权转移支付收入	15,653	资源勘探信息等	221
科学技术共同财政事权转移支付收入	1,117	商业服务业等	1,117
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	1,184	金融	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	12,148	自然资源海洋气象等	
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	4,263	住房保障	2,291
节能环保共同财政事权转移支付收入	692	粮油物资储备	4
城乡社区共同财政事权转移支付收入		灾害防治及应急管理	152
农林水共同财政事权转移支付收入	31,373	其他收入	166
交通运输共同财政事权转移支付收入	2,001		

报表：05

2023年度吴忠市利通区政府性基金转移支付收入决算表

单位：万元

收入项目	上级补助收入
政府性基金预算收入	18,844
核电站乏燃料处理处置基金收入	
国家电影事业发展专项资金相关收入	
旅游发展基金收入	
大中型水库移民后期扶持基金收入	
小型水库移民扶助基金相关收入	
可再生能源电价附加收入	
废弃电器电子产品处理基金收入	
国有土地使用权出让相关收入	17,554
国有土地收益基金相关收入	
农业土地开发资金相关收入	
城市基础设施配套费相关收入	
污水处理费相关收入	
大中型水库库区基金相关收入	
三峡水库库区基金收入	
国家重大水利工程建设基金相关收入	
海南省高等级公路车辆通行附加费相关收入	
车辆通行费相关收入	
港口建设费相关收入	
铁路建设基金收入	
船舶油污损害赔偿基金收入	
民航发展基金收入	
农网还贷资金收入	
中央特别国债经营基金收入	
中央特别国债经营基金财务收入	
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	
彩票公益金收入	1,137
其他政府性基金相关收入	153
抗疫特别国债收入	

报表：06

2023年度利通区汇总部门一般公共预算“三公”经费决算信息统计表及情况说明

单位：元

项　目	行次	2023年预算数	2023年统计数	2022年统计数	决算数为预算数的%	增幅
栏　次		1	2	3	4	5
一、“三公”经费支出	1	—	—	—	—	—
（一）支出合计	2	1,583,184.27	1,583,184.27	1,899,084.74	1.00	-16.63%
1．因公出国（境）费	3			—	—	—
2．公务用车购置及运行维护费	4	1,555,764.27	1,555,764.27	1,889,694.74	1.00	-17.67%
（1）公务用车购置费	5			183,578.76		—
（2）公务用车运行维护费	6	1,555,764.27	1,555,764.27	1,706,115.98	1.00	-8.81%
3．公务接待费	7	27,420.00	27,420.00	9,390.00	1.00	192.01%
（1）国内接待费	8		27,420.00	9,390.00	—	192.01%
（2）国（境）外接待费	10			—	—	—
（二）相关统计数	11			—	—	—
1．因公出国（境）团组数（个）	12			—	—	—
2．因公出国（境）人次数（人）	13			—	—	—
3．公务用车购置数（辆）	14			1	—	—
4．公务用车保有量（辆）	15		55	58	—	-5.17%
5．国内公务接待批次（个）	16		39	21	—	85.71%
6．国内公务接待人次（人）	18		383	109	—	251.38%
7．国（境）外公务接待批次（个）	20			—	—	—
8．国（境）外公务接待人次（人）	21			—	—	—
				—	—	—

注：1．本表反映部门决算中“三公”经费相关统计指标。

2．“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决08表保持一致。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次。

报表：07

2023年度吴忠市利通区政府性基金预算收入决算录入表

单位:万元

科目编码	科目名称	预算数	决算数	上年决算数	决算数为预算数的%	比上年决数增长/下降（+/-）%
	政府性基金预算收入					
10301	政府性基金收入(款)					
1030102	农网还贷资金收入					
103010201	中央农网还贷资金收入					
103010202	地方农网还贷资金收入					
1030106	铁路建设基金收入					
1030110	民航发展基金收入					
1030112	海南省高等级公路车辆通行附加费收入					
1030115	港口建设费收入					
1030121	旅游发展基金收入					
1030129	国家电影事业发展专项资金收入					
1030146	国有土地收益基金收入					
1030147	农业土地开发资金收入					
1030148	国有土地使用权出让收入					
103014801	土地出让价款收入					
103014802	补缴的土地价款					
103014803	划拨土地收入					
103014898	缴纳新增建设用地土地有偿使用费					
103014899	其他土地出让收入					
1030149	大中型水库移民后期扶持基金收入					
1030150	大中型水库库区基金收入					
103015001	中央大中型水库库区基金收入					
103015002	地方大中型水库库区基金收入					
1030152	三峡水库库区基金收入					

报表：07

2023年度吴忠市利通区政府性基金预算收入决算录入表

单位:万元

科目编码	科目名称	预算数	决算数	上年决算数	决算数为预算数的%	比上年决数增长/下降（+/-）%
1030153	中央特别国债经营基金收入					
1030154	中央特别国债经营基金财务收入					
1030155	彩票公益金收入					
103015501	福利彩票公益金收入					
103015502	体育彩票公益金收入					
1030156	城市基础设施配套费收入					
1030157	小型水库移民扶助基金收入					
1030158	国家重大水利工程建设基金收入					
103015801	中央重大水利工程建设资金					
103015803	地方重大水利工程建设资金					
1030159	车辆通行费					
1030166	核电站乏燃料处理处置基金收入					
1030168	可再生能源电价附加收入					
1030171	船舶油污损害赔偿基金收入					
1030175	废弃电器电子产品处理基金收入					
103017501	税务部门征收的废弃电器电子产品处理基金收入					
103017502	海关征收的废弃电器电子产品处理基金收入					
1030178	污水处理费收入					
1030180	彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用					
103018001	福利彩票发行机构的业务费用					
103018002	体育彩票发行机构的业务费用					
103018003	福利彩票销售机构的业务费用					
103018004	体育彩票销售机构的业务费用					
103018005	彩票兑奖周转金					

报表：07

2023年度吴忠市利通区政府性基金预算收入决算录入表

单位:万元

科目编码	科目名称	预算数	决算数	上年决算数	决算数为预算数的%	比上年决数增长/下降（+/-）%
103018006	彩票发行销售风险基金					
103018007	彩票市场调控资金收入					
1030199	其他政府性基金收入					
10310	专项债券对应项目专项收入					
1031003	海南省高等级公路车辆通行附加费专项债务对应项目专项收入					
1031004	港口建设费专项债务对应项目专项收入					
1031005	国家电影事业发展专项资金专项债务对应项目专项收入					
1031006	国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入					
103100601	土地储备专项债券对应项目专项收入					
103100602	棚户区改造专项债券对应项目专项收入					
103100699	其他国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入					
1031008	农业土地开发资金专项债务对应项目专项收入					
1031009	大中型水库库区基金专项债务对应项目专项收入					
1031010	城市基础设施配套费专项债务对应项目专项收入					
1031011	小型水库移民扶助基金专项债务对应项目专项收入					
1031012	国家重大水利工程建设基金专项债务对应项目专项收入					
1031013	车辆通行费专项债务对应项目专项收入					
103101301	政府收费公路专项债券对应项目专项收入					
103101399	其他车辆通行费专项债务对应项目专项收入					
1031014	污水处理费专项债务对应项目专项收入					
1031099	其他政府性基金专项债务对应项目专项收入					
103109998	其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入					
103109999	其他政府性基金专项债务对应项目专项收入					

备注：利通区本级无政府性基金预算收入。

报表：08

2023年度吴忠市利通区政府性基金预算支出决算表

单位:万元

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	上年决算数	决算数为预算数的%	比上年决数增长/下降（+/-）%
	政府性基金预算支出	13,689	12,739	11,165	0.93	14.10%
206	科学技术支出					
20610	核电站乏燃料处理处置基金支出					
2061001	乏燃料运输					
2061002	乏燃料离堆贮存					
2061003	乏燃料后处理					
2061004	高放废物的处理处置					
2061005	乏燃料后处理厂的建设、运行、改造和退役					
2061099	其他乏燃料处理处置基金支出					
207	文化旅游体育与传媒支出					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出					
2070701	资助国产影片放映					
2070702	资助影院建设					
2070703	资助少数民族语电影译制					
2070704	购买农村电影公益性放映版权服务					
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出					
20709	旅游发展基金支出					
2070901	宣传促销					
2070902	行业规划					
2070903	旅游事业补助					
2070904	地方旅游开发项目补助					
2070999	其他旅游发展基金支出					
20710	国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出					
2071001	资助城市影院					
2071099	其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出					
208	社会保障和就业支出					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出					
2082201	移民补助					
2082202	基础设施建设和经济发展					
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出					
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出					
2082301	移民补助					
2082302	基础设施建设和经济发展					
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出					
20829	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出					
2082901	基础设施建设和经济发展					
2082999	其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出					
211	节能环保支出					
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出					
2116001	风力发电补助					
2116002	太阳能发电补助					
2116003	生物质能发电补助					
2116099	其他可再生能源电价附加收入安排的支出					
21161	废弃电器电子产品处理基金支出					
2116101	回收处理费用补贴					
2116102	信息系统建设					
2116103	基金征管经费					
2116104	其他废弃电器电子产品处理基金支出					

报表：08

2023年度吴忠市利通区政府性基金预算支出决算表

单位:万元

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	上年决算数	决算数为预算数的%	比上年决数增长/下降（+/-）%
212	城乡社区支出	9,885	9,214	9,067	0.93	1.62%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,885	9,214	9,067	0.93	1.62%
2120801	征地和拆迁补偿支出		9,175	9,101		0.81%
2120802	土地开发支出					
2120803	城市建设支出			(34)		
2120804	农村基础设施建设支出					
2120805	补助被征地农民支出					
2120806	土地出让业务支出					
2120807	廉租住房支出					
2120809	支付破产或改制企业职工安置费					
2120810	棚户区改造支出					
2120811	公共租赁住房支出					
2120813	保障性住房租金补贴					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		39			
21210	国有土地收益基金安排的支出					
2121001	征地和拆迁补偿支出					
2121002	土地开发支出					
2121099	其他国有土地收益基金支出					
21211	农业土地开发资金安排的支出					
21213	城市基础设施配套费安排的支出					
2121301	城市公共设施					
2121302	城市环境卫生					
2121303	公有房屋					
2121304	城市防洪					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出					
21214	污水处理费安排的支出					
2121401	污水处理设施建设和运营					
2121402	代征手续费					
2121499	其他污水处理费安排的支出					
21215	土地储备专项债券收入安排的支出					
2121501	征地和拆迁补偿支出					
2121502	土地开发支出					
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出					
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出					
2121601	征地和拆迁补偿支出					
2121602	土地开发支出					
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出					
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出					
2121701	城市公共设施					
2121702	城市环境卫生					
2121703	公有房屋					
2121704	城市防洪					
2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出					
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出					
2121801	污水处理设施建设和运营					
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出					
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出					
2121901	征地和拆迁补偿支出					

报表：08

2023年度吴忠市利通区政府性基金预算支出决算表

单位:万元

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	上年决算数	决算数为预算数的%	比上年决数增长/下降（+/-）%
2121902	土地开发支出					
2121903	城市建设支出					
2121904	农村基础设施建设支出					
2121905	廉租住房支出					
2121906	棚户区改造支出					
2121907	公共租赁住房支出					
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出					
213	农林水支出					
21366	大中型水库库区基金安排的支出					
2136601	基础设施建设和经济发展					
2136602	解决移民遗留问题					
2136603	库区防护工程维护					
2136699	其他大中型水库库区基金支出					
21367	三峡水库库区基金支出					
2136701	基础设施建设和经济发展					
2136702	解决移民遗留问题					
2136703	库区维护和管理					
2136799	其他三峡水库库区基金支出					
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出					
2136901	南水北调工程建设					
2136902	三峡后续工作					
2136903	地方重大水利工程建设					
2136999	其他重大水利工程建设基金支出					
21370	大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出					
2137001	基础设施建设和经济发展					
2137099	其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出					
21371	国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出					
2137101	南水北调工程建设					
2137102	三峡工程后续工作					
2137103	地方重大水利工程建设					
2137199	其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出					
214	交通运输支出					
21460	海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出					
2146001	公路建设					
2146002	公路养护					
2146003	公路还贷					
2146099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出					
21462	车辆通行费安排的支出					
2146201	公路还贷					
2146202	政府还贷公路养护					
2146203	政府还贷公路管理					
2146299	其他车辆通行费安排的支出					
21463	港口建设费安排的支出					
2146301	港口设施					
2146302	航道建设和维护					
2146303	航运保障系统建设					
2146399	其他港口建设费安排的支出					
21464	铁路建设基金支出					

报表：08

2023年度吴忠市利通区政府性基金预算支出决算表

单位:万元

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	上年决算数	决算数为预算数的%	比上年决数增长/下降（+/-）%
2146401	铁路建设投资					
2146402	购置铁路机车车辆					
2146403	铁路还贷					
2146404	建设项目铺底资金					
2146405	勘测设计					
2146406	注册资本金					
2146407	周转资金					
2146499	其他铁路建设基金支出					
21468	船舶油污损害赔偿基金支出					
2146801	应急处置费用					
2146802	控制清除污染					
2146803	损失补偿					
2146804	生态恢复					
2146805	监视监测					
2146899	其他船舶油污损害赔偿基金支出					
21469	民航发展基金支出					
2146901	民航机场建设					
2146902	空管系统建设					
2146903	民航安全					
2146904	航线和机场补贴					
2146906	民航节能减排					
2146907	通用航空发展					
2146908	征管经费					
2146999	其他民航发展基金支出					
21470	海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出					
2147001	公路建设					
2147099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出					
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出					
2147101	公路建设					
2147199	其他政府收费公路专项债券收入安排的支出					
21472	车辆通行费对应专项债务收入安排的支出					
21473	港口建设费对应专项债务收入安排的支出					
2147301	港口设施					
2147303	航运保障系统建设					
2147399	其他港口建设费对应专项债务收入安排的支出					
215	资源勘探工业信息等支出					
21562	农网还贷资金支出					
2156201	中央农网还贷资金支出					
2156202	地方农网还贷资金支出					
2156299	其他农网还贷资金支出					
217	金融支出					
21704	金融调控支出					
2170402	中央特别国债经营基金支出					
2170403	中央特别国债经营基金财务支出					
229	其他支出	2,872	2,595	1,169	0.90	121.98%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,474	1,474	326	1.00	352.15%
2290401	其他政府性基金安排的支出					

报表：08

2023年度吴忠市利通区政府性基金预算支出决算表

单位:万元

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	上年决算数	决算数为预算数的%	比上年决数增长/下降（+/-）%
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,474	326		352.15%
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出					
22908	**彩票发行销售机构业务费安排的支出**					
2290802	福利彩票发行机构的业务费支出					
2290803	体育彩票发行机构的业务费支出					
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出					
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出					
2290806	彩票兑奖周转金支出					
2290807	彩票发行销售风险基金支出					
2290808	彩票市场调控资金支出					
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出					
22960	**彩票公益金安排的支出**	1,398	1,121	843	0.80	32.98%
2296001	用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		712	356		100.00%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		236	304		-22.37%
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出					
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		173	128		35.16%
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出					
2296011	用于扶贫的彩票公益金支出					
2296012	用于法律援助的彩票公益金支出					
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出			55		-100.00%
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出					
232	**债务付息支出**	930	930	931	1.00	-0.11%
23204	**地方政府专项债务付息支出**		930	931		
2320401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出					
2320402	港口建设费债务付息支出					
2320405	国家电影事业发展专项资金债务付息支出					
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出		777	836		-7.06%
2320413	农业土地开发资金债务付息支出					
2320414	大中型水库库区基金债务付息支出					
2320416	城市基础设施配套费债务付息支出					
2320417	小型水库移民扶助基金债务付息支出					
2320418	国家重大水利工程建设基金债务付息支出					
2320419	车辆通行费债务付息支出					
2320420	污水处理费债务付息支出					
2320431	土地储备专项债券付息支出					
2320432	政府收费公路专项债券付息支出					
2320433	棚户区改造专项债券付息支出					
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		153	95		61.05%
2320499	其他政府性基金债务付息支出					
233	**债务发行费用支出**					
23304	**地方政府专项债务发行费用支出**					
2330401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出					
2330402	港口建设费债务发行费用支出					
2330405	国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出					
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出					
2330413	农业土地开发资金债务发行费用支出					

报表：08

2023年度吴忠市利通区政府性基金预算支出决算表

单位:万元

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	上年决算数	决算数为预算数的%	比上年决数增长/下降（+/-）%
2330414	大中型水库库区基金债务发行费用支出					
2330416	城市基础设施配套费债务发行费用支出					
2330417	小型水库移民扶助基金债务发行费用支出					
2330418	国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出					
2330419	车辆通行费债务发行费用支出					
2330420	污水处理费债务发行费用支出					
2330431	土地储备专项债券发行费用支出					
2330432	政府收费公路专项债券发行费用支出					
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出					
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出					
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出					
234	**抗疫特别国债安排的支出**	2		(2)	0.00	-100.00%
23401	**基础设施建设**					
2340101	公共卫生体系建设					
2340102	重大疫情防控救治体系建设					
2340103	粮食安全					
2340104	能源安全					
2340105	应急物资保障					
2340106	产业链改造升级					
2340107	城镇老旧小区改造					
2340108	生态环境治理					
2340109	交通基础设施建设					
2340110	市政设施建设					
2340111	重大区域规划基础设施建设					
2340199	其他基础设施建设					
23402	**抗疫相关支出**	2		(2)	0.00	-100.00%
2340201	减免房租补贴					
2340202	重点企业贷款贴息					
2340203	创业担保贷款贴息					
2340204	援企稳岗补贴					
2340205	困难群众基本生活补助					
2340299	其他抗疫相关支出	2		-2	0.00	-100.00%

报表：09

2023年度吴忠市利通区国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数	本年决算数	上年决算数	决算数为预算数的%	比上年决数增长/下降
	国有资本经营预算收入					
103	非税收入					
10306	国有资本经营收入					
1030601	利润收入					
103060103	烟草企业利润收入					
103060104	石油石化企业利润收入					
103060105	电力企业利润收入					
103060106	电信企业利润收入					
103060107	煤炭企业利润收入					
103060108	有色冶金采掘企业利润收入					
103060109	钢铁企业利润收入					
103060112	化工企业利润收入					
103060113	运输企业利润收入					
103060114	电子企业利润收入					
103060115	机械企业利润收入					
103060116	投资服务企业利润收入					
103060117	纺织轻工企业利润收入					
103060118	贸易企业利润收入					
103060119	建筑施工企业利润收入					
103060120	房地产企业利润收入					
103060121	建材企业利润收入					
103060122	境外企业利润收入					
103060123	对外合作企业利润收入					
103060124	医药企业利润收入					
103060125	农林牧渔企业利润收入					
103060126	邮政企业利润收入					
103060127	军工企业利润收入					
103060128	转制科研院所利润收入					
103060129	地质勘查企业利润收入					
103060130	卫生体育福利企业利润收入					
103060131	教育文化广播企业利润收入					
103060132	科学研究企业利润收入					
103060133	机关社团所属企业利润收入					
103060134	金融企业利润收入					
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入					
1030602	股利、股息收入					
103060202	国有控股公司股利、股息收入					
103060203	国有参股公司股利、股息收入					
103060204	金融企业股利、股息收入					
103060298	其他国有资本经营预算企业股利、股息收入					
1030603	产权转让收入					
103060301	国有股减持收入					
103060304	国有股权、股份转让收入					
103060305	国有独资企业产权转让收入					
103060307	金融企业产权转让收入					
103060398	其他国有资本经营预算企业产权转让收入					
1030604	清算收入					
103060401	国有股权、股份清算收入					
103060402	国有独资企业清算收入					
103060498	其他国有资本经营预算企业清算收入					
1030698	其他国有资本经营预算收入					

备注：利通区本级无国有资本经营预算收入。

报表：10

2023年度吴忠市利通区国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

科目编码	预算科目	调整预算数	本年决算数	上年决算数	决算数为预算数的%	比上年决数增长/下降（+/-）%
	国有资本经营预算支出	61		178		
208	社会保障和就业支出					
20804	补充全国社会保障基金					
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出					
223	国有资本经营预算支出	61		178		
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	61		178		
2230101	厂办大集体改革支出					
2230102	"三供一业"移交补助支出					
2230103	国有企业办职教幼教补助支出					
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	61		178		
2230106	国有企业棚户区改造支出					
2230107	国有企业改革成本支出					
2230108	离休干部医药费补助支出					
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出					
22302	国有企业资本金注入					
2230201	国有经济结构调整支出					
2230202	公益性设施投资支出					
2230203	前瞻性战略性产业发展支出					
2230204	生态环境保护支出					
2230205	支持科技进步支出					
2230206	保障国家经济安全支出					
2230207	对外投资合作支出					
2230299	其他国有企业资本金注入					
22303	国有企业政策性补贴(款)					
2230301	国有企业政策性补贴(项)					
22304	金融国有资本经营预算支出					
2230401	资本性支出					
2230402	改革性支出					
2230499	其他金融国有资本经营预算支出					
22399	其他国有资本经营预算支出(款)					
2239901	其他国有资本经营预算支出(项)					

报表：11

2023年度吴忠市利通区社会保险基金收入决算表

单位：万元

项　　目	收入				
	预算数	本年决算	上年决算数	为预算%	增幅%
城乡居民基本养老保险基金					
机关事业单位基本养老保险基金					
职工基本医疗保险基金					
城乡居民基本医疗保险基金					
工伤保险基金					
失业保险基金					
合计					

备注：利通区本级无社会保险基金收入，在吴忠市本级反映。

报表：13

2023年度吴忠市利通区地方政府债务决算情况表

单位:万元

项目	合计	一般债务					专项债务		
		小计	一般债券	向外国政府借款	向国际组织借款	其他一般债务	小计	专项债券	其他专项债务
上年末地方政府债务余额	247,166	222,957	222,738		219		24,209	24,209	
本年地方政府债务余额限额(预算数)	293,803	261,111					32,692		
本年地方政府债务(转贷)收入	29,370	29,370	29,370						
本年地方政府债务还本支出	21,884	13,051	13,039		12		8,833	8,833	
本年地方政府债务付息支出	8,745	7,815	7,801		14		930	930	
本年采用其他方式化解的债务本金	32	31	31				1	1	
年末地方政府债务余额	254,620	239,245	239,038		207		15,375	15,375	

报表:14

2023年度吴忠市利通区地方政府债券使用情况表

单位：万元

序号	项目名称	项目编号	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间（年/月）
1	利通区人民医院、方舱医院建设项目	64030223D000000027751	其他医疗卫生	吴忠市利通区卫生健康局	吴忠市利通区卫生健康局	一般债券	1700	2023年2月
2	利通区人民医院发热分院建设、郭家桥乡卫生院建设	64030223D000000027760	其他医疗卫生	吴忠市利通区卫生健康局	吴忠市利通区卫生健康局	一般债券	2000	2023年2月
3	高效节水灌溉工程	64030223D000000027756	其他农林水利建设	吴忠市利通区水务局	吴忠市利通区水务局	一般债券	1500	2023年2月
4	利通区综合中转接驳站项目	64030223D000000027764	综合运输交通枢纽	吴忠市利通区住房城乡建设和交通局	吴忠市利通区住房城乡建设和交通局	一般债券	300	2023年2月
5	2022年老旧小区改造及配套基础设施项目	64030223D000000027766	城镇老旧小区改造	吴忠市利通区住房城乡建设和交通局	吴忠市利通区住房城乡建设和交通局	一般债券	500	2023年2月
6	农村生活污水治理项目	64030223D000000027757	农村污水治理	吴忠市生态环境局利通分局	吴忠市生态环境局利通分局	一般债券	2000	2023年2月
7	保障性安居工程配套基础设施改造项目	64030223D000000027765	其他保障性住房	吴忠市利通区古城镇人民政府	吴忠市利通区古城镇人民政府	一般债券	1000	2023年2月
8	农业产业园建设项目	64030223D000000027767	现代农业示范项目	吴忠市利通区农业农村局	吴忠市利通区农业农村局	一般债券	1000	2023年2月
9	金星镇金花园A区配套基础设施改造项目	64030223D000000000107	其他保障性住房	吴忠市利通区金星镇人民政府	吴忠市利通区金星镇人民政府	一般债券	500	2023年8月
10	利通区人民医院医疗设备采购项目	64030223D000000000104	公立医院	吴忠市利通区卫生健康局	吴忠市利通区卫生健康局	一般债券	1500	2023年8月
11	利通区人民医院发热分院、郭家桥乡卫生院建设项目	64030223D000000000111	其他医疗卫生	吴忠市利通区卫生健康局	吴忠市利通区卫生健康局	一般债券	1000	2023年8月
12	老旧小区改造项目	64030223D000000000098	城镇老旧小区改造	吴忠市利通区住房城乡建设和交通局	吴忠市利通区住房城乡建设和交通局	一般债券	2000	2023年8月
13	学校建设及设备采购项目	64030223D000000000105	义务教育	吴忠市利通区教育局	吴忠市利通区教育局	一般债券	2000	2023年8月
14	利通区2023年第二批农村公路安全生命防护工程	64030223D000000000832	农村公路	吴忠市利通区住房城乡建设和交通局	吴忠市利通区住房城乡建设和交通局	一般债券	270	2023年10月
	合计						17,270	

决算说明：01

关于利通区2023年度地方政府债务情况的说明

2023年末，利通区决算中政府债务余额254620万元，其中：政府负有偿还责任的债务254620万元（一般债务239245万元，专项债务15375万元）。2023年底，经自治区人民政府批准，自治区财政厅核定利通区2023年政府债务限额为293803万元，其中：一般债务261111万元，专项债务32692万元。利通区政府债务余额严格控制在自治区人民政府批准的限额以内。

决算说明：02

关于利通区2023年度财政资金支出绩效评价情况的报告

为进一步改善公共管理水平，完善财政资金分配的科学性，促进财政资金供给理念从供给保障向“有效供给”的实质性转变，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，我局以财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《吴忠市利通区关于全面实施预算绩效管理的实施方案》为指导，严格按照自治区财政厅关于财政支出绩效评价工作的相关要求，选取了1个单位开展了部门整体支出进行了绩效评价，涉及资金0.15亿元；选取了我区具有一定代表性的20个财政资金项目开展重点绩效评价，涉及资金6.73亿元。采用评分和评级相结合的形式确定绩效评价结果，从评价结果看，部门整体支出评价中：达到“优”等级的1个；重点项目绩效评价中：达到“优”等级的14个，达到“良”等级的5个，达到“中”等级的1个。现将今年绩效评价工作情况总结如下：

一、绩效评价的组织管理及评价程序

根据年初工作安排，我局成立了由涂娜局长任组长，王燕副局长、王玲副局长为副组长，周健、吴国华、海燕、马琴等为主要组织人员的绩效评价工作小组，主要由预算股牵头，统筹协调各个被考评项目单位和第三方公司绩效评价工作人员，统一组织本年度绩效评价工作。本年度绩效评价工作分三个阶段：前期准备阶段、评价实施阶段和结果反馈阶段。

（一）前期准备阶段（2023 年 5-6 月）

2023 年 5-6 月，我局由预算股牵头，各业务股室配合，认真梳理 2022 年度利通区财政资金重点保障的项目和重大政策情况，各业务股室综合项目实施和资金拨付情况，初步整理出需要进行绩效评价的重点项目，预算股综合提出意见，最终经局党组召开会议确定。

2023 年 6 月，我局组织召开了 2023 年利通区财政资金绩效评价的工作会议，会议决定通过政府采购的方式确定服务单位，分四个标段开展我区财政资金绩效考评工作，明确了我区财政绩效考评项目范围，并通知了被考评项目主要有关单位。经征求多方面意见，反复筛选后，确定对 20 个覆盖面广、影响力大、社会关注度高的重点项目及 1 个部门整体支出进行绩效评价。

（二）组织实施阶段（2023 年 7 月—2023 年 8 月）

该阶段主要工作是组织第三方机构成立项目绩效评价工作

组，深入有关单位搜集整理相关文件、数据和资料，与相关人员了解项目的实施情况，查阅资料和实地查看，对项目受益对象进行问卷调查，获取项目实施单位的自评报告，制定绩效评价指标体系，通过召开会议、组织讨论等完成绩效评价的打分。

根据自治区财政厅关于财政支出绩效评价指导意见，结合项目的实际情况，从项目管理、项目决策、项目产出和项目效果（效益）等主要方面设计指标评价体系，通过从项目立项、资金投入、资金管理、产出数量、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和受益对象满意度等方面设计二级评价指标，每个二级指标下设若干三级评价指标，按项目不同三级指标数量及类型均有所变化，既有共性的三级指标，又依据项目的特性设置了个性化指标。上述指标汇总评分为100分，经相应绩效指标分析后进行评分。

绩效评价指标分析主要分四部分：项目决策情况分析、项目过程情况分析、项目产出情况分析和项目效益情况分析。项目决策情况分析，主要分析项目的立项和实施方案，是否符合社会发展方向以及国家相关政策；项目过程情况分析，主要分析项目资金的到位情况、使用情况和管理情况，项目建设和完成情况；项目产出情况分析，主要分析项目完成、产出数量、产出质量等情

况；项目效益情况分析，主要分析项目产生的社会效益、经济效益、生态效益等情况。

（三）结果反馈阶段（2023 年 8-9 月）

根据收集的文件资料、实际查验的结果及评价表打分，在定性分析与定量分析相结合的方法，运用经济性指标、效率性指标、效果性指标等分析方法形成综合分析，在梳理、分析评价资料的基础上得出审查评价结论，形成评价报告进行反馈。

随后，我局组织开展 2023 年度第三方机构绩效评价工作质量考核工作，根据 2023 年重点绩效评价工作开展情况，重点考核第三方机构绩效评价报告质量，对指标设计、报告形式、报告内容等方面进行考核。

（四）问题整改阶段（2023 年 9 月）

对 20 个项目和 1 个部门整体支出绩效评价结果进行反馈，对报告中提出的问题及时向相关项目实施单位下发整改通知书，并要求项目单位加强问题整改，按时报送整改结果，使得绩效评价达到更好效果。

二、绩效评价的结果

依据《关于印发<吴忠市利通区项目支出绩效评价管理暂行办法>》，绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分设置为 100 分，90（含）—100 分为优，80（含）—90 分为良，60

—80 分为中，60 分以下为差。

（一）部门整体支出评价结果

根据绩效评价报告，我区 1 个部门整体支出绩效评价结果是:

吴忠市利通区工业信息化和商务局2022年度部门整体支出综合得分 90.22 分，评价等级为“优”。

（二）项目支出评价结果

根据绩效评价报告，我区 20 个财政资金支出项目绩效评价结果是:

1、吴忠市利通区应急成品粮粮权买断及承储服务采购项目综合得分 98.00 分;

2、2022 年民贸民品贷款中央贴息引导支持资金项目综合得分 98.00 分;

3、2022 年吴忠市利通区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目综合得分 95.90 分;

4、利通区 2019 年五里坡一期二期、慈善大道、罗山大道两侧林木管护采购项目综合得分 95.50 分;

5、2022 年度困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金项目综合得分 95.30 分;

6、利通区人民医院建设项目及设备购置资金项目综合得分

94.68 分;

7、利通区上桥镇 2021 年保障性安居工程配套基础设施（中华中心村）项目综合得分 94.50 分;

8、利通区板桥乡李闸渠中心村保障性安居工程配套基础设施改造项目综合得分 94.30 分;

9、吴忠市方舱医院改造项目及设备购置资金项目综合得分 91.50 分;

10、吴忠市利通区高闸镇、扁担沟镇农村生活污水处理站改建扩容项目综合得分 91.04 分;

11、2021 年农村生活污水治理项目综合得分 90.97 分;

12、2022 年车辆购置税“以奖代补”资金项目综合得分 90.50 分;

13、吴忠市利通区 2022 年农业保险保费补贴项目综合得分 90.35 分;

14、吴忠市利通区板桥乡蔡桥村现代农业种植园区建设项目综合得分 90.19 分;

15、利通区 2022 年农村综合改革转移支付资金综合得分 89.86 分;

16、利通区 2022 年五里坡奶牛养殖基地三期东南片绿化供水工程项目综合得分 89.20 分;

17、吴忠市利通区残疾人托养中心建设项目综合得分 86.00 分；

18、吴忠市利通区住宅小区地下设施防汛排涝整治项目综合得分 84.18 分；

19、吴忠市利通区第九中学建设项目综合得分 83.00 分；

20、吴忠市利通区第八小学改扩建项目综合得分 76.00 分。

受评价的 20 个项目中，达到“优”等级的 14 个；达到“良”等级的 5 个，达到“中”等级的 1 个。

三、被评价部门情况

（一）吴忠市利通区工业信息化和商务局2022年度部门整体支出

1、部门支出基本情况

利通区工信和商务局 2022 年年初预算资金 233.70 万元，全年实际到位资金 1484.68 万元（其中，利通区财政资金 559.251 万元，自治区财政补贴资金 264.4 万元，吴忠市财政资金 262 万元，利息和税务局手续费收入 1.21 万元，结余结转资金 397.93 万元），全年支出资金 1092.24 万元，年末结余结转 392.44 万元，预算执行率为 73.57%。根据实际工作需要，共开展实施了 29 个项目，所有实施项目按照工作内容及要求开展。

2、部门评价结果

经考评，部门评价综合得分为 90.22 分，绩效评价结果为“优”。

3、部门履职效果情况

工业结构调整：2022 年自治区工业增加值 2093.96 亿元，较上年增长 6.4％，其中规模以上工业增加值同比增长 7.0％；利通区全年实现工业增加值 99.19 亿元，占自治区工业增加值的 4.74%，占吴忠市工业增加值的 24.91%，工业增加值较 2021 年增长 1.1%。

加大智能化、绿色化改造发展，推进产业结构整体优化。2022 年利通区绿色化、智能化改造投资同比增长 55.4%，达到绿色化、智能化改造投资增长 7%以上的目标。2022 年利通区构建现代化产业体系，发展新兴产业，形成较有影响力的战略性新兴产业集群，战略性新兴产业占规模以上工业增加值的比重为 11.7%。

技术改造投资增长率：2022 年，利通区工业信息化和商务局围绕“六新”产业，实施新型工业强区计划和“四大改造”行动，做大规模、提高能级、增强实力。加快推进国储储能系统智能制造基地、佳瑞祥 235 万米特宽服饰面料等 11 个新建项目。

增强经济发展动能：2022 年，利通区出台系列稳经济增长的政策措施，加快毛纺织园区能级再塑，实施“闲置资产盘活”专项行动，支持恒丰集团联合君星坊等企业发展麻纺产业，引进

一批冷转印花、服装面料等优秀纺织企业入驻园区，打通现代纺织上下游产业链。加快金银滩装备制造园转型升级，打造智能系统装备制造基地，促进经济增长动能恢复向好，回归常态化的增长路径。截至年底，产值过亿元工业企业共32家，当年新增宁夏合盛铜业有限公司、宁夏天康饲料有限公司、宁夏中隆管桩有限公司3家产值上亿元企业；共有规上企业100家，当年新增宁夏红鑫源食品有限公司、宁夏合盛铜业有限公司、宁夏嘉可盛新能源有限公司等8家规上企业；鼓励吴忠市恒坤商贸有限公司、宁夏正熙酒店管理有限公司、宁夏牛家大院生态观光有限公司等7家升规入统企业；利通区工业信息化和商务局推进信息化和工业化深度融合，支持企业开展“互联网+工业”创业创新应用示范活动，融合发展智能工厂、服务型制造业示范企业，当年共有宁夏恒丰瑞斯特科技有限公司差别化高端纺纱智能工厂、宁夏恒丰纺织科技股份有限公司等3家自治区智能工厂(数字化车间)；规上工业企业上云比例达到100%。

社会消费品零售总额增长率：利通区实现社会消费品零售总额87.9亿元，同比增长0.4%，按经营地统计，城镇消费品零售额79.1亿元，占利通区社零总额的90%，同比增长2%，拉动利通区社会消费品零售总额增长1.6个百分点；乡村消费品零售额8.8亿元，占利通区社零总额的10%，同比下降12%，拉降利通

区社会消费品零售总额 1.2 个百分点。利通区全年社会消费品零售总额增幅大于 0.2%，即大于自治区和吴忠市平均水平，实现年初目标值。

推进消费复苏升级：打造牛家坊服务业集聚区、光耀美食街、万达金街等一批地标性网红打卡点，开展 2022 光耀啤酒音乐节，繁荣发展夜间经济，同时，加强 12 个乡镇县域商业体系建设，将消费圈向农村拓展，完善农村消费市场供应链，推动金银滩、高闸、扁担沟等农贸市场改造提升城市消费。截至 2022 年年底，利通区工信和商务局聚焦成品油零售、汽车及二手车销售、商超、餐饮服务等重点业态和企业，开展利通区小吃文化美食节、汽车展销等活动。其中配合吴忠市组织开展大宗商品促消费活动超 4 场次，举办美食宣传推广活动超 5 场次；鼓励商贸流通企业开展让利促销活动 20 场次以上。

耗能产业节能成效：利通区工信和商务局坚持绿色发展理念，按照减量化、再利用和再循环原则，鼓励化工、建材等耗能产业通过工艺升级、更新改造用能设备、加快淘汰落后产能、推广高效节能技术等手段进行节能改造，助力耗能企业产品综合能耗不断下降。2022 年耗能产业单位整体能耗降低 15%，较 2021 年下降 10.28 个百分点，节能改造工作完成情况较好，取得很好的节能成效。

改善环境空气质量：2022 年利通区工信和商务局开展废旧物品回收站联合执法检查2次，组织部门干部开展专项督查4次，共治理废旧物品回收站 148 家，其中责令限时搬迁 15 家，责令停产整治 70 家，依法取缔 63 家。项目的实施，使辖区内散乱污企业及废旧物品回收站消除了环保和安全方面的隐患，规范行业经营秩序，改善了周边环境空气质量。且调查了解到，整体改善环境效果为 75.91%。

4、绩效评价过程中发现的问题

（一）绩效目标不够合理，绩效管理有待优化。

（二）预算执行进度缓慢，结余结转资金未及时支付。

（三）项目信息公开不全面，缺少社会监督。

5、整改建议

（一）科学编制绩效目标，加强项目绩效管理。

（二）加大资金监控力度，提高预算执行能力。

（三）落实信息公开管理，提高信息透明度。

四、被评价项目情况

（一）吴忠市利通区应急成品粮粮权买断及承储服务采购项目

1、项目基本情况

吴忠市利通区应急成品粮粮权买断及承储服务采购项目到位资金698.68万元。

本项目由利通区发展和改革局牵头实施，对利通区应急成品粮储备实行“政府买断、部门监管、企业承储”的管理方式。2022年6月，吴忠市利通区发展和改革局就“吴忠市利通区应急成品粮粮权买断及承储服务采购项目”，按城镇人口和15%的农村人口10天的市场供应量需求，通过政府采购公开招标共计购买成品粮面粉1500吨（其中大米700吨，面粉800吨）及相应承储（轮换、保管）服务。

2、项目评价结果

经考评，项目综合得分为98分，财政支出绩效评价结果为“优”。

3、项目效益情况

（1）经济效益

应急成品粮粮权买断是一项民生工程，项目的实施增强了吴忠市对粮食市场异常波动和突发事件的应对能力，既能保证了吴忠市地方粮油储备需要，又为市场保供稳价提供了充足粮源。

（2）社会效益

宏观调控能力方面：积极组织企业落实粮食安全保障社会责任，法福来、少武等5家企业储备6230吨，其中：稻谷2230吨，

小麦 4000 吨。建立完善粮食应急供应网点机制，规范应急粮食保障网络体系，完成设置了国海、苏酥等 11 个粮食应急保障企业，人人乐、供销社等 17 个粮食应急供应网点。并对辖区内应急供应网点进行实地走访 8 次，落实应急供应网点补助资金 1.7 万元，实现粮食应急供应网点城乡全覆盖。

粮食保供安全方面：强化粮食收购工作，加强夏粮、秋粮收购监管力度，依法履行监管职能，主动发布粮食市场信息。同时，加大对不严格执行国家粮食质量标准、压级压价、抬级抬价、缺斤短两、违规收费、打白条或不及时支付售粮款等违法违规行为的查处力度，维护正常的市场流通秩序。

（3）可持续效益

加强粮食储备项目谋划，切实推进粮食产业化项目建设。积极推动粮食安全保障调控和应急设施项目建设，助推粮食产业向好向前发展。

4、绩效评价过程中发现的问题

粮食企业加工能力有待加强。经营主体“小、散、弱”现象客观存在，缺少有品牌影响力的龙头企业，关键时刻难以承担政府调控粮食市场的载体。目前承储储备粮的企业大多是民营企业，仓储设施、粮情监测、低温制冷设备等设施简陋，内控管理落后，储备粮规范化管理有待加强。

5、整改建议

（1）强化监管，确保粮食安全。

（2）注重绩效，加强目标管理。

（二）2022年民贸民品贷款中央贴息引导支持资金项目

1、项目基本情况

2021 年民贸民品贷款贴息引导支持资金为 226.02 万元。该项目为满足少数民族群众生产生活需要，促进民族地区贸易发展，保障民族特需商品供应，按照《宁夏回族自治区民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息引导支持资金管理办法》（宁财（金）发〔2022〕363 号），加强民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息管理，提高贴息资金使用效益，引导支持地方落实贴息政策。

民贸民品企业贷款贴息的范围和额度限于民族贸易企业经销少数民族特需商品、生产生活必需品及收购少数民族农牧副产品所需的流动资金贷款。民族贸易企业名单按《关于确定“十三五”期间全国民族特需商品定点生产企业的通知》（宁民委发〔2018〕90 号）文件中认定的民族贸易企业执行；实行贴息的民族特需商品生产贷款，限于民族特需商品定点生产企业按《少数民族特需商品目录（2014 年）》进行生产所需要的流动资金贷款。民族特需商品定点生产企业名单和民族特需用品目录按国

家相关文件执行。对符合规定条件的民贸民品贷款，由利通区财政局不超过固定年利率 2.88%的给予贴息支持。

2、项目评价结果

经考评，项目综合得分为 98 分，财政支出绩效评价结果为“优”。

3、项目效益情况

（1）经济效益：民族贸易和民族特需商品生产的发展，活跃了流通，扩大了内需，加快了民族地区经济发展步伐。利通区认真贯彻执行国家民贸民品政策，积极促进民族贸易和少数民族特需商品生产，满足和丰富了少数民族群众生产生活的特殊需要，带动了当地群众就业和致富，推动了利通区经济社会发展，在助力脱贫攻坚、促进民族团结等方面发挥了积极作用。

（2）社会效益指标：本项目的实施增强了民贸民品企业市场竞争能力，通过民贸民品优惠政策的扶持，极大地缓解了民贸民品企业资金周转困难，降低了企业的生产经营成本，增强了企业的竞争能力。民贸民品企业的发展壮大，充分保障了少数民族生产生活特殊需要，人民生活水平不断提高，处处呈现出民族团结、和谐幸福、安居乐业的新气象。组织民贸民品企业开展“创建＋脱贫攻坚”行动，创建活动的开展，成为促进民族团结的重要纽带。

（3）可持续效益：本项目进一步减轻企业贷款压力，推动企业健康经营、持续发展。有力促进了民族地区经济发展及民族贸易和民族特需商品生产企业发展，有效降低了民族企业的资金成本，对民族地区经济发展及民族贸易和民族特需商品生产企业发展起到了积极推动作用。有效降低企业融资成本，推动企业加大技术改造、技术推广和技术培训支出。

4、绩效评价过程中发现的问题

企业贷款难的问题仍较突出。企业的贷款需逐一通过民宗部门、贷款银行、人民银行审核，造成银行贷款手续繁琐，程序复杂，准入门槛高，时间长；贷款利率上浮已经成为各金融机构的普遍做法，加之各商业银行信贷权限上收，承贷商业银行不愿意按照基准利率给企业发放贷款，加大融资困难。

5、整改建议

（1）财政部门、民宗部门、人民银行要加大宣传民贸民品贷款贴息的相关政策，指导企业开展民贸民品贷款及贴息申报工作，简化贷款审批手续，切实解决企业贷款难、贷款贵的问题。

（2）强化绩效目标管理和预算编制合理性，及时开展绩效自评。

（三）2022年吴忠市利通区财政衔接推进乡村振兴补助资金

1、项目基本情况

2022 年利通区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目到位资金额 6033.00 万元，其中，中央衔接资金 2725.00 万元，自治区衔接资金 3308.00 万元。

项目共 19 个小项，一是推进移民后续产业发展，改善移民村村民生活状况，提高村级集体收入。二是继续实施“雨露计划”申报与补贴资金发放工作，健全义务教育有长效保障机制。三是做好产业、就业帮扶工作。移民群众通过劳动就业摆脱经济困难。确保移群众收入稳步提高，归属感、幸福指数显著提升。

2、项目评价结果

经考评，项目综合得分为 98 分，财政支出绩效评价结果为“优”。

3、项目效益情况

（1）经济效益

扁担沟镇移民养殖园区建设项目实施后，常年存栏肥羊 1 万只以上，年育肥出栏羊 3 万只以上，实现销售收入 3600 万元以上，利润 450 万元以上。

扁担沟镇渔光湖村、利同新村、同利村扶持壮大村集体经济项目、同利村肉牛养殖生产发展项目实施后，村委会通过托管养殖的方式，壮大村级集体经济收入，切实增强村级集体经济的自

身“造血”功能，拓展村级集体收入来源。

扁担沟镇渔光湖村、利同新村集体和移民种植日光温室、同利村移民种植麒麟瓜和钢葱项目、板桥乡蔡桥村现代农业种植园区建设等大棚种植项目实施后，移民群众通过向专家学习瓜果、蔬菜种植技术，选择具有一定种植经验的农户加入合作社种植，积极带动移民群众增收致富。

（2）社会效益

一是设施农业提质增效。郭家桥农业观光产业园项目通过打造金水河湾农业生态园，积极示范推广种植鲜食草莓、无花果、蟠桃、蟠枣等反季节瓜果，提高经济效益。二是提高农作物灌溉效率。项目的实施有效地解决当地用水量的问题，大幅度地提高了单位土地的生产能力，作物产量得到提高。同时，高效节水微灌工程的实施使农民改变了传统旱作农业的落后观念和种植模式，对优势产业的发展和增加农民收入发挥了重要作用。三是增加农村就业。通过对大棚种植项目注入补助资金，企业扩大生产经营规模，增加用人用工数量，解决农村剩余劳动力，对促进农村经济、稳定、协调发展和脱贫致富起到重要的作用。四是务工、产业补贴发放。有效提升脱贫户、监测户工作积极性；防止移民农户家庭因某种意外再次返贫，保障其生活质量。增加人民群众幸福感、满足感和获得感。五是“雨露计划”补贴发放。移民农户

顺利接受中、高职教育，改善农户受教育水平低，认知较差的现状；有效促进农户家庭更加充分和更高质量就业的途径；实现移民农户家庭职教一人，就业一个，富裕一家的梦想，对于稳定脱贫攻坚成果，稳定毕业生就业形势意义重大。

（3）生态效益

一是通过扁担沟镇渔光湖村拱棚维修及盐碱地改良项目的实施，改善水土流失，提高耕地的生产效率，改善耕地排渍状况。二是可节省土地面积，大大提高土地资源利用率，解决当前农民人口多和耕地面积少的矛盾；使农田小气候得到充分改善、基本农田得到保护和粮食产量得到增加，为生产规模和经济效益的快速增长起到保障作用。三是通过扁担沟镇利同新村庄点排渍工程项目的实施，将使利同新村基础设施得到极大改善，为移民点的经济发展创造良好的设施环境，解决村民排水防涝问题，完善农村基础设施配置，极大的改善了村民的生活环境。

4、绩效评价过程中发现的问题

（1）个别项目年度总体目标设置不够明确，不能准确反映绩效目标的实现程度，指标设置有待加强。

（2）部分项目在完工验收后，未编制绩效自评报告。

5、整改建议

（1）强化绩效目标管理。根据“谁申请资金，谁设定目标”

的原则，各单位结合实际情况和特点，科学合理测算资金需求，阐述绩效内容，设置项目绩效目标和绩效指标，使项目预算编制更加合理、精准、明确。同时强化项目实施单位绩效管理职责，不断完善项目绩效管理制度，提高绩效人员管理水平及绩效目标申报的填报质量。

（2）各资金使用单位在项目完工验收后，要对项目后期及时作出评价，既编写绩效自评报告。

（四）利通区2019年五里坡一期二期、慈善大道、罗山大道两侧林木管护采购项目

1、项目基本情况

利通区 2019 年五里坡一期二期、慈善大道、罗山大道林木管护项目资金共到位 659.0391 万元。项目对利通区五里坡一期二期、慈善大道、罗山大道两侧林木 5057.10 亩进行修枝、涂红刷白、林地整修锄草、病虫害防治等，达到“三清、两见”的标准，即清树叶、清杂草、清垃圾，沿途树木涂白、地面见新土。巩固植树造林建设成果，使自然生态系统得到有效保护，社会经济步入良性发展的轨道。

2、项目评价结果

经考评，项目综合得分为 95.50 分，财政支出绩效评价结果

为“优”。

3、项目效益情况

（1）社会效益

本项目通过招投标的方式确定8家管护单位，并在管护合同中就“养护范围、养护内容、养护费用以及所要履行的职责”进行明确的要求。项目的实施，提升了利通区的城市形象，为展现城市风貌、塑造城市品牌、提高群众生活质量发挥了重要作用。五里坡一带进行了绿地绿化的整形修剪、浇水排水、防虫防寒、施肥保洁等日常维护工作，提升了绿化景观的完美效果。

从“吸纳社会剩余劳动力，提高对人力资源的利用率”看，项目的实施任务量较大，后期林木抚育管护及卫生环境清理需要专职看护，需要大量的劳动力参加工程建设，有利于社会就业和吸纳社会剩余劳动力，有利于提高社会群体的就业，增加收入。并拉动经济发展，增加基础设施，从而产生明显的社会效益。

（2）可持续效益

促进城市可持续发展。在现有绿化景观基础上，通过绿化养护过程中的修复、更新，不断提升、美化城市园林绿化环境。项目的实施，美化了人居环境，改善了城市生态环境，为促进城市可持续发展发挥了重要作用。

项目维护机制健全性。项目有明确的组织机构和管护责任单

位，工作职责明确、人员配置到位，经费有预算安排，为项目建成后的可持续发展提供了可靠保障。

通过营造“植绿、护绿、爱绿”社会风尚，形成全民支持、参与爱绿护绿的浓厚氛围，采取必要的保护监督措施，设立举报电话，把爱护绿化、市民公众道德素质建设与遵纪守法有效的结合起来，最大限度上降低绿化、绿地及设施设备的人为破坏。

4、绩效评价过程中发现的问题

（1）项目绩效目标设置单一，未设置相对应的绩效指标

（2）合同签订不够规范。

（3）缺少宣传教育，群众爱护绿化成果意识欠缺。

5、整改建议

（1）完善项目绩效目标设置，全面考核项目绩效。

（2）加强工作考核，实行激励机制。建议项目实施单位制定更加切实可行的工作考核办法，并加强考核工作落实，同时可以适当增加考核激励机制，充分调动人员的积极性和创造性。

（3）加强合同管理。严格按照《中华人民共和国民法典》相关条款进行签订。

（五）2022年度困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴项目

1、项目基本情况

（1）补贴范围

困难残疾人生活补贴主要补助残疾人因残疾产生的额外生活支出困难残疾人生活补贴，对象为具有宁夏户籍、持有有效《中华人民共和国残疾人证》的城乡低保家庭中的残疾人。重度残疾人护理补贴主要补助残疾人因残疾产生的额外长期照护支出，重度残疾人护理补贴对象为具有宁夏户籍、持有有效《中华人民共和国残疾人证》的残疾等级被评定为一级、二级且需要长期照护的残疾人。

（2）补贴标准

根据自治区民政厅《关于提高困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准并建立动态调整机制的通知》（宁政办发〔2020〕81 号）文件和《关于提高困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准并建立动态调整机制的通知》（宁民发〔2020〕81 号）文件规定要求，2021 年 1 月 1 日起，困难残疾人生活补贴标准从每人每月 100 元提高到 110 元，重度残疾人护理补贴标准从每人每月 80 元提高到 120 元（含生活半自理和不能自理的分散供养特困人员照料护理补贴）。对符合条件的城乡困难残疾人每人每月给予 110 元的生活补贴救助，对符合重度残疾人护理补贴标准的残疾人每人每月给予 120 元的护理补贴救

助。

2、项目评价结果

经考评，项目综合得分为 95.3 分，财政支出绩效评价结果为“优”。

3、项目效益情况

（1）社会效益

一是残疾人“两项补贴”切实改善残疾人生活状况，保障残疾人基本生活权益。二是通过精准到位的两项补贴进一步提高了残疾群众对党的惠民政策政策的了解。三是“两项补贴”动态管理工作的不走偏，不走样提升了受益群众的幸福感。

（2）可持续影响

该项目以残疾人需求为导向，加强制度建设，对于完善残疾人社会保障体系，加快推进残疾人小康进程，保障残疾人生存发展权益具有重要意义。通过完备的档案管理及动态监督管理体系，不断完善残疾人社会福利保障，有效维护残疾人合法权益。

4、绩效评价过程中发现的问题

（1）残疾人两项补贴的绩效申报表中的数量和质量指标的指标值设置不合理。

（2）未派专人管理档案，未配置独立档案室。

5、整改建议

（1）绩效指标设定的首要任务是明确实施项目的目标，目标设定需要综合考虑同时目标的可操作性、可测量性和可达成性。只有清晰的目标才能制定出相应的绩效指标，进而设置指标值。编制自评报告时，要依据项目计划实施内容和单位职能特点，科学、合阐述绩效内容，确定绩效目标和指标值。

（2）一是建立工作机制，有序规范运行。从职责分工、监控范围和内容、监控方式及流程、结果应用等方面进行有效规范，为绩效运行监控工作有序推进奠定制度基础。二是通过预算绩效运行监控，及时发现项目运行是否偏离既定的绩效目标，从而及时做出调整，确保绩效目标如期实现。三是监测过程中所采集的数据和形成的报告不仅绩效评价的重要资料，而且作为判断项目管理部门管理水平的依据，从而发现绩效管理中存在的问题，并及时纠偏。

（3）更新档案管理观念，加强对档案人才的培养。

（六）利通区人民医院建设项目及设备购置资金项目

1、项目基本情况

按照国家及自治区《健全农村医疗卫生服务体系建设方案》（发改社会〔2010〕2507 号）要求，为健全和完善利通区农村

三级医疗卫生服务网络，改善群众就医条件，同意建设吴忠市利通区人民医院。

根据吴忠市利通区人民政府专题会议指出将利通区人民医院移交利通区政府管理，利通区政府要按照“量力而行、尽力而为”原则，依据实际，整合辖区医疗资源，引进中医、医疗保健、医养结合等社会医疗资源入驻，完善丰富辖区医疗服务功能。

2、项目评价结果

经考评，项目综合得分为94.68分，财政支出绩效评价结果为“优”。

3、项目效益情况

项目满足广大人民群众对优质基础医疗资源、加快推进以改善民生为重点的社会建设需要，办人民满意的医疗机构的需要。同时为广大居民提供更多更好的健康教育培训、咨询等机会，使居民获得优质的基础性医疗资源，全面提升居民的医疗服务水平。利通区人民医院运营以来，年收治住院患者2500人次，年门诊量10万余人次，年收治老年慢性病2000余例，对老年内科常见病、多发病及部分疑难病例具有较强的诊疗能力。治疗、抢救、家庭病床等急性期救治，恢复期常年随访。特别是慢性阻塞性肺病治疗技术方面具有丰富的临床经验，在县域内有较高的影响力。同时，吴忠市利通区人民医院内科已与宁夏回族自治区人

民医院老年病科签订《宁夏回族自治区宁夏老年疾病临床医学研究中心诊疗技术实践基地合作协议》，主要开展老年慢性病诊治。

4、绩效评价过程中发现的问题

（1）资金支付比例未严格按合同约定履行。

（2）医疗设备实际采购数量与中标数量不符。

（3）个别合同签订日期晚于施工日期。

5、整改建议

（1）加强项目进展情况与预算执行情况信息沟通。

（2）完善医疗设备的购置和维护制度。

（3）加强合同签订环节的沟通与协调。

（4）强化医院综合提升与专业素养。

（七）利通区上桥镇2021年保障性安居工程配套基础设施（中华中心村）项目

1、项目基本情况

利通区上桥镇 2021 年保障性安居工程配套基础设施（中华中心村）项目概算总投资 1821.00 万元（调整后为 1811.80 万元），项目包括花寺嘉苑、旧新民小区、中华 A 区、中华 B 区、中华中心村、梁湾小区 6 个安置小区的道路及硬化、污水及雨水、室外电气及配套等工程。

项目主要内容为：硬化路面 5290 ㎡，铺设悬浮式运动地板 5345 ㎡，铺设面包砖 39809 ㎡，铺设道牙 11215 ㎡，新建排水管网 4096.20m，检查井 343 座、雨水井 65 座，新建自行车棚 886 ㎡，更换太阳能路灯 67 盏，防腐座椅 42 个，配套更换单元门、化粪池等附属工程。投资概算一并进行调整。

2、项目评价结果

经考评，项目综合得分为 94.5 分，财政支出绩效评价结果为“优”。

3、项目效益情况

（1）经济效益

完善良好的居民住宅区配套基础设施并不直接参与城市的经济发展，但也间接的影响城市经济效益，其影响是潜在而深远的，其中优化后的排水和供热管网长远来看可间接节省后期运行费用。该项目的实施不但维持居民基本生活，也为上桥镇所辖居民创造出了清洁、卫生、优美、舒适的生活环境和工作条件，从而间接提高了居民生活质量，增强居民对城市的向心力、凝聚力，有利于吴忠市经济的持续发展获得推动力。

（2）社会效益

通过实施配套基础设施改造，解决安置小区管网老化、道路失修、绿化照明缺乏、设施设备陈旧等问题，持续打造出配套设

施齐全、卫生整洁、功能完善的住宅小区，为居民提供安全的住房保障，有利于打造幸福和谐的居住社区，进而营造良好的人民群众生活环境及社会氛围。

（3）生态效益

优化排水管网和砌筑雨水井，保证小区内生活污水及雨水排放顺畅，有效缓解了原来下水淤堵，雨水排不出去现象出现，减少污水的无组织排放，通过维修化粪池、粉刷围墙和修补绿化带，美化小区环境，有效改变安置区脏乱差的城市卫生状况，加快实现排水通、路面平、出行宽、环境美的目标，改善城镇人居环境，提升城市品位，实现宜居、人性、绿色的城市发展。

4、绩效评价过程中发现的问题

（1）绩效监控的必要性认识有待强化

（2）项目后续移交管理有待提高

5、整改建议

（1）进一步履行绩效事中监控职责

（2）实现“应转尽转”，完善资产管理

（八）利通区板桥乡李闸渠中心村保障性安居工程配套基础设施改造项目

1、项目基本情况

利通区板桥乡李闸渠中心村保障性安居工程配套基础设施改造项目到位资金1650万元，其中：2022年保障性安居工程中央预算内投资资金到位1100.00万元，地方配套资金到位550.00万元。项目包括道路工程、排水工程、给水工程、电气及照明工程、供暖工程和其他附属设施工程。

2、项目评价结果

经考评，项目综合得分为94.30分，财政支出绩效评价结果为“优”。

3、项目效益情况

（1）经济效益

该项目的实施不仅能够为居民提供便利和安全环境，还能够为经济的发展添新动能。一是在项目建设和内部管理存在劳动力需求，可为当地群众提供就业机会，间接推动利通区经济发展；二是通过该项目的建设能够带动相关产业的发展，促进当地老百姓消费和企业壮大，使整个经济环境更加稳定。

（2）社会效益

项目对原有小区内排水管网进行改造，通过更换排水管道、改变敷设方式等措施，从根本上解决项目所属区域内管道堵塞、排水不畅现象逐年加剧等问题。对原有小区内供热管网进行改

造，通过更换供热管线、改变敷设方式等措施，从根本上解决项目所属区域内热力管线常年供热效率不高，跑冒滴漏现象严重，管道堵塞、锈蚀现象逐年加剧等问题。对原有小区内道路进行改造，通过铺设沥青路面、混凝土道砖路面，改善居民日常交通出行条件，并且通过铺设花岗岩道牙和花岗岩树框，达到美观环境的效果，融入了现代化城市格局，不仅增强了城市的吸引力和辐射力，实现了物业的保值增值，而且也为展示城市形象锦上添花，居民普遍反映良好。

（3）生态效益

该项目对安置区排水管网系统进行改造，并优化排水管网系统，保证了小区内生活污水及雨水排放顺畅，有效缓解了原来下水淤堵，雨水排不出去现象出现，减少污水的无组织排放，并优化供热管网系统，改变项目区域居民冬季饱受严寒的现状，改善了吴忠市城市基本设施建设，通过恢复绿化带，进行绿化景观设计，以及修葺现有围墙，明显改善区域内生态环境，有助于促进人与自然和谐发展。

4、绩效评价过程中发现的问题

（1）项目未及时完工。

（2）档案管理工作不够完备。

5、整改建议

（1）优化项目建设进度。一是合理规划时间。项目开始之前，需制定详细的时间计划表，明确每个阶段的时间节点和完成时间。帮助项目建设单位掌握项目进度，及时发现问题并解决。二是加强沟通协调。项目建设过程中，各个部门之间密切合作，加强沟通协调。确保项目进度的顺利推进。三是优化流程。通过引入新的技术和工具，优化流程，提高工作效率。

（2）加强完善档案管理工作。

（九）吴忠市方舱医院改造项目及设备购置

1、项目基本情况

方舱医院改造项目建设内容包括改造、新建、室外配套、信息化系统及医疗设备采购。改造内容是将门诊医技楼和住院楼的部分功能室转换为病房，并对部分功能室进行局部装修。

2、项目评价结果

经考评，项目综合得分为 91.5 分，财政支出绩效评价结果为“优”。

3、项目效益情况

确诊病例清零方面：坚持科学精准防控，提高防疫工作的有

效性，准确分析疫情风险，优化调整防控措施，在隔离转运、核酸检测、人员流动、医疗服务、疫苗接种、服务保障企业和校园等疫情防控、滞留人员疏解等方面采取更为精准的举措。全力做好人民群众生产生活服务保障，切实满足疫情处置期间群众基本生活需求，保障看病就医等基本民生服务，加大对老弱病残等特殊群体的关心帮助力度，解决好人民群众实际困难，尽力维护正常生产工作秩序。

疫情防控宣传方面：通过广播、移动喇叭、流动宣传车、微视频、LED 电子屏等各种方式，开展多维度宣传，有效扩大疫情防控知识的覆盖面和知晓率；充分利用市、县新闻媒体和所属新媒体平台第一时间发布疫情权威信息和科学健康知识，确保信息权威、统一、及时、准确、公开、透明。

传染病防控能力提升方面：在公共卫生事件发生后，吴忠市方舱医院调集本行政区域内各类人员、物资、交通工具和相关设施、设备参加应急处置；按照集中患者、集中专家、集中资源、集中救治的原则，及时有效救治患者，提高重症患者的治愈率，降低病死率；组织铁路、交通等部门在交通站点设置临时交通卫生检疫站，对出入境、进出疫区和运行中的交通工具及其乘运人员和物资、宿主动物进行检疫查验；组织有关部门保障商品供应，平抑物价，防止哄抢；严厉打击造谣传谣、哄抬物价、制假售假

等违法犯罪和扰乱社会治安的行为等。

4、绩效评价过程中发现的问题

（1）项目资金实际支出进度与合同规定的支付进度不一致。

（2）质量保证金的签订方面和竣工验收方面执行情况较差。

5、整改建议

（1）加强合同管理。

（2）按照相关管理规定支付合同约定的工程价款。

（3）及时开展项目验收工作。

（十）吴忠市利通区高闸镇、扁担沟镇农村生活污水处理站改建扩容项目

1、项目基本情况

吴忠市利通区高闸镇、扁担沟镇农村生活污水处理站改建扩容项目实际到位资金1106.01万元，资金来源为利通区本级财政资金。

主要建设内容为对吴忠市利通区高闸镇和扁担沟镇高糜子湾村的2个污水处理站进行改建扩容。项目计划在高闸镇原有污水处理站围栏内的人工湿地处改扩建污水处理站1座，规模200m³/d，占地2.05亩；在扁担沟镇高糜子湾村原有污水处理站

的南边征地改扩建污水处理站 1 座，规模 500m3/d，占地 1.7 亩。

2、项目评价结果

经考评，项目综合得分为 91.04 分，财政支出绩效评价结果为“优”。

3、项目效益情况

（1）社会效益

污水处理能力:该项目在利通区高闸镇怡和人家污水处理站增加 200m³/d 的污水处理设施及配套设施一座，扩容改建完成后污水处理站日处理能力达到 500m³，污水处理能力较未改建前增加 66.67%；在扁担沟镇高糜子湾村污水处理站增加 500m³/d 的污水处理设施及配套设施一座，扩容改建完成后污水处理站日处理能力达到 650m³，污水处理能力较未改建前增加 333.33%，可以较好地满足周边实际污水运行处理量。

提升农村生活质量：项目强化农村生活污水综合治理，改善周边农村生活环境，提升农村生活质量，增强广大农户对美好生活环境的获得感和美好生活的幸福感。经过处理的污水可以用作田园浇灌，实现水资源的循环利用，解决农村污水直排的难题，补齐农村生活污水治理短板。

农户受益率：高闸镇和扁担沟镇农村污水处理设施规模较小，无法满足污水收集处理排放需求，部分农民生活污水直接排

入明沟或散排，污水横流、气味臭、 蚊蝇滋生，对村民身体健康也带来极大影响。项目提标后污水处理设施出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准，设施出水基本为处理达标后排入周边水体或其他自然环境。高闸镇改扩建污水处理站服务人口约 3700 人，扁担沟镇改扩建污水处理站服务人口约 1567 人，已接入改建扩容的高闸镇和扁担沟镇农村生活污水处理站农户受益率 100%，解决了周边农村突出环境问题和污水处理能力不足问题。

运行事故发生情况：运维机构按照规定管理危险品、易燃、易爆品等，制定了处理设施操作规程，同时，在污水处理站门口、格栅池、污水井、污泥池、机械格栅等旁悬挂安全警示牌，保障安全。自改建扩容的 2 座污水处理站运行以来，未发生运行事故，保障设施正常运转，污水处理功能正常发挥。

（2）生态效益

提标后所有污水处理设施有效降低污水中污染物含量，污水出水执行城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）一级 A 标准（进水水质国家一级 A 标准为 350mg/l，出水水质标准 50mg/l），设施出水基本为处理达标后排入周边水体或其他自然环境，可以有效保护了地下水资源，减少了污水对周边环境的影响，改善了下游农业灌溉用水的水质，减少了污染物排放量，

规范了无序排放生活污水造成的环境二次污染。

4、绩效评价过程中发现的问题

（1）绩效目标编制不合理，绩效管理有待加强。

（2）项目资金未按计划及时支付，资金管理有待加强。

（3）信息公开不全面，缺少社会监督。

（4）运行记录不完整，运行管理制度落实不到位。

（5）水质检测部分数值超标，污水出水质量还需提高。

5、整改建议

（1）科学编制绩效目标，强化项目绩效管理。

（2）严格资金支出管理，加快资金支付进度。

（3）落实信息公开管理，提高信息透明度。

（4）规范记录运行数据，落实运维管理常态化机制。

（5）加强运维机构运营能力考核，确保排放水质达标。

（十一）2021年农村生活污水治理项目

1、项目基本情况

2021年农村生活污水治理项目到位资金8908.66万元（其中，2022年到位6710万元，为自治区财政补助资金；另到位发改资

金 50 万元，用于支付前期设计、监理等摊费用；2023 年到位 1101.11 万元，为本级财政配套资金）。

项目建设内容包括在金积镇、高闸镇、金银滩镇、扁担沟镇、古城镇、马莲渠乡、东塔寺乡、郭家桥乡和吴忠林场，共 9 个乡（镇、场）实施农村生活污水治理项目，铺设污水管网 137.45 公里，设置化粪池及污水提升泵站 32 座，在吴忠林场建设污水处理站 1 座、沟道整治 1 项及建设各类检查井、沉泥井等。

2、项目评价结果

经考评，项目综合得分为 90.97 分，财政支出绩效评价结果为“优”。

3、项目效益情况

（1）社会效益

项目实施后，利通区生活污水治理率达 65%，有效解决 15 个地区污水治理难题，受益群众达 5990 户。生活污水通过污水管网排入集污管道，有效保护周边环境、土壤及水体等不受污染，提高污水处理收集率，有效解决利通区农村生活污水的排污问题，全面提升农村发展环境，水资源利用效率提高，也为水产行业发展培植了资源优势，促进农村生产发展。农村生活污水收集后接入城镇污水收集管网，利用城镇污水处理厂来进行处理，有效解决农村污水治理难题。

（2）生态效益

项目采用符合当地的实用、能耗点和成本低的技术，通过建设农村排水管网、污水处理站，集中收集生活污水进入城市管网，集中进行治理，有效解决农村生活污水乱排乱放的现状，改善本地及周边环境，降低污水引起的环境污染。截至 2022 年底，全区农村生活污水治理水平稳步提升，污水处理站出水稳定达标排放，农村生活污水治理项目有序推进，实现全区农村生活污水治理率达到 65%。通过项目实施，14 个行政村生活污水乱排乱放得到有效管控，人居环境改善成效显著。建设符合环评审批要求：根据《农村生活污水处理工程技术标准》（GB/T51347-2019），2021 年农村生活污水治理项目涉及的 19 个标段项目全部符合建设标准，建设材料环保、通过质量检测，工程验收合格。

4、绩效评价过程中发现的问题

（1）绩效目标编制不准确，绩效管理有待加强。

一是绩效目标内容不够具体，指标编制不合理。二是绩效指标关联性不强，指标设置不够准确。三是绩效自评表数据填写不准确，绩效管理有待加强。

（2）项目资金到位及支付不及时，资金管理有待加强。

一是项目资金未及时到位。二是项目资金未按照计划及时支

付。

（3）吴忠林场送检水样总氮超标，处理工艺待提升。

（4）施工合同未填写施工期限，影响合同执行。

5、整改建议

（1）科学合理制定绩效目标，实行绩效全过程管理。

一是将绩效目标具体化、指标合理化。二是加强绩效管理工作，提高全过程绩效水平

（2）加强资金管理，提高财政资金配置效率。

一是加强专项资金监管，加快资金到位时效。二是按照项目实施进度及会议要求，及时支付项目资金。

（3）改进污水处理工艺，确保污水排放水质达标。

一是加强污水治理工艺运行管理。二是做好相关安全检查。

（4）加强合同管理，完善并执行内控制度。

（5）建立长效管护机制，保障污水处理全覆盖。

（十二）2022年车辆购置税“以奖代补”资金

1、项目基本情况

2022 年车辆购置税“以奖代补”资金项目共到位 2796.03 万元，其中，自治区车辆购置税补助资金 2057.00 万元，利通区债

券资金 739.03 万元。

2022 年车辆购置税“以奖代补”资金项目开展农村公路改造、农村公路危桥和村道安全生命防护工程以及县级客运站及乡镇综合运输服务站等项目建设内容，包括吴忠市利通区赵家沟苦水河大桥连结线道路项目、吴忠市利通区巴浪湖农村二道湾一队道路项目等 16 个项目。

2、项目评价结果

经考评，项目综合得分为 90.50 分，财政支出绩效评价结果为“优”。

3、项目效益情况

（1）经济效益

①增加农产品销售：农村公路建设可以缩短货物运输时间，降低运输成本，促进农产品销量。②拓展市场，扩大规模：农村公路建设可以打通偏远地区的交通通道，拓展市场，促进当地规模化经营发展。③助力沿线农民就业增收：在农村公路建设和管护领域要大量的劳动力，吸纳当地农村群众，助力农民增收，促进当地经济和社会的发展。④增进交流、促进发展：农村公路建设可以增进村民之间的交流和沟通，为当地经济发展和社会进步奠定基础。

（2）社会效益

健全农村交通运输网络，聚民心、得民意，为农村引人气、聚财气，有力支撑“三农”发展，有效衔接乡村振兴。一是提升农村公路路网质量。通过老旧路改造，提高农村公路通达深度，按照“应养尽养、宜修则修、须建再建”和“保优稳中、提升次差”的原则，全面提升农村公路路况水平。二是提升农村公路安保能力。以急弯陡坡、临水临崖、路侧险要、平交路口和低荷载等级桥梁等为重点，通过农村公路安全生命防护工程，开展危旧桥梁改造，加大农村公路灾毁修复力度。三是提升农村公路服务水平。以交旅融合路段为重点，完善农村公路配套服务设施，有效利用沿线农村客货场站、养护道班站房等既有设施，合理开发农村公路沿线闲置土地资源，招商引资由企业逐步建立集停车、充电、购物、休闲、观光、旅游咨询、农村生活体验等服务于一体的功能体系，提升农村公路综合发展、延链发展能力；四是支持乡村特色产业发展。围绕自治区“六新六特六优”涉农产业，大力发展“农村公路+”模式，通过乡村产业布局和特色村镇、乡村旅游重点村镇等建设，促进农村公路与产业深度融合发展，改善农村主要经济节点对外公路交通条件，服务乡村产业发展，全面助力乡村振兴。

（3）可持续影响

一是实施建立长效机制强管养工程，落实地方政府责任，强化管养资金供给，加大绩效考核力度，创新管养运行机制；二是

强化农村公路考核，突出群众满意度，发挥农民群众的建设监督作用，积极就近吸收农民群众参与农村公路建设、养护工作；三是实现“又快又好”的可持续建设，使之与当前经济社会发展相协调，实现农村公路建设与自然环境相和谐，树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展新理念，实现利通区农村公路健康可持续发展。

4、绩效评价过程中发现的问题

（1）住建局虽开展了预算绩效管理工作，但在绩效目标管理方面还不够全面，该项目填报的绩效目标申报表里绩效目标只有预期产出未编制预期效益。

（2）该项目中10个子项目完成路面交工验收，并出具了检测报告。所含16个子项目均未开展自验及联合验收工作

（3）该项目仅有板桥乡蔡桥劳务移民村智慧农业种植园区产业路项目未按合同约定时间完工，其余15个项目全部及时完工。

（4）住建局虽配置档案室也有档案管理制度，但该项目资料整理收集情况不完善，部分资料并未放至到档案盒内。

5、整改建议

（1）强化绩效目标管理工作。

（2）加强项目管理。

（3）更新档案管理观念。

（十三）吴忠市利通区2022年农业保险保费补贴项目

1、项目基本情况

利通区 2022 年农业保险签单总保费共 7,486.88 万元，共收到财政补贴资金 5,989.51 万元，其中：中央资金 3,555.39 万元，自治区级资金 1,955.15 万元，利通区级配套资金 478.97 万元，资金到位率 100%。农户承担金额 1,497.38 万元。

为切实抓好农业保险，稳步促进利通区农业增效、农民增收，更好满足“三农”领域日益增长的风险保障需求，促进利通区农业农村经济持续健康发展。2022 年政策性农业保险由中国人民财产保险股份有限公司利通支公司、中国平安财产保险股份有限公司宁夏分公司吴忠中心支公司、中国大地财产保险股份有限公司吴忠中心支公司等 3 家农业保险经办机构划分区域开展农业保险承保业务。

2、项目评价结果

经考评，项目综合得分为 90.35 分，财政支出绩效评价结果为“优”。

3、项目效益情况

（1）农户受益度

截至2022年12月31日，利通区2022年农业保险签单总保费共7,486.88万元，农户承担1,497.38万元，利通区2022年农业保险理赔金额共7,183.64万元，2022年农户受益度4.8倍，农户获得的赔款金额为受灾农户保费金额的4.8倍，较有效保障了受灾农户的利益。

（2）减少灾害损失

①种植业、森林业保险防灾减损认真做好“三查”，即保前调查、保时审查、保后检查。②养殖业保险防灾防损工作的重心是养殖场所的综合性卫生防疫措施及落实情况。

（3）促进生产集约化

促进生产集约化是指户均投保面积变化情况。利通区 2022年户均投保面积（投保头数）下降0.05%，个别险种由于种植面积（养殖头数）的下降导致户均投保面积（投保头数）下降。

4、绩效评价过程中发现的问题

（1）农业保险总保额及户均投保面积增幅较低。

（2）宣传力度有待加强。

（3）理赔信息公示方式有待改进，回访制度不够完整、规范。

（4）开展项目监督检查佐证资料整理收集不充分。

5、整改建议

（1）创新“三农”保险新产品，扩大农业保险总保额及户均投保面积增幅。

（2）继续加大宣传力度，提高政策性农业保险的知晓率。

（3）进一步改善信息公示方式方法，保险机构应加强承保理赔回访记录管理工作。

（4）增强项目管理意识，加大监督检查工作力度，提高制度执行有效性。

（十四）吴忠市利通区板桥乡蔡桥村现代农业种植园区建设项目

1、项目基本情况

吴忠市利通区板桥乡蔡桥村现代农业种植园区建设项目到位资金700万元，其中，自治区新增政府一般债券资金到位400万元，中央财政衔接推进乡村振兴补助资金到位200万元，利通区本级财政配套资金到位100万元。

吴忠市利通区板桥乡蔡桥村现代农业种植园区建设项目是板桥乡政府2022年打造的设施农业种植项目，总占地面积35280

平方米。项目主要建设内容有：新建20座农业日光温室，配套建设给排水工程、电气工程以及电力运输系统。其中，20座日光温室主体建设包括：平整土地29100平方米，清运土方量35100立方米，搭建防虫网、透光膜33100平方米，铺设棉被27990平方米，安装卷扬机20套；给排水工程包括：设置灭火器140组，铺设给水管网3500米，建设检查井20个；电气工程包括：安装配电箱20套、防水节能灯具200盏，敷设电力线缆9720米以及配套室外排水及电力运输系统。

2、项目评价结果

经考评，项目综合得分为 90.19 分，财政支出绩效评价结果为“优”。

3、项目效益情况

（1）经济效益

辐射带动周边农民增收：2022 年蔡桥村现代农业种植园区建设项目属于园区续建项目，在一期产业园的基础上增建 20 座日光温室，进一步加快联农带农致富步伐，项目实施后为当地及周边农民提供就业岗位 40 个；带动 6 户村民参与承包租赁，农户年收入较租赁前提高 40%，有效带动农民就业增收。

村集体收入：项目建成后，每座温棚租金 1.8 万元/年，20 座温棚为蔡桥村村集体增收 36 万元/年，完成年初目标。

农产品产值：蔡桥村现代农业种植园主要种植西红柿、草莓等果蔬类农作物，重点发展特色农业产业，项目运营后将进一步拓展延伸旅游功能，无缝对接休闲旅游业，以“农业+休闲观光”和“农业+休闲体验”为发展思路，打造“特色设施农业生态观光园”项目，加快实现板桥乡农业产业化转型升级。

（2）社会效益

带动低收入人群就业数量：利通区板桥乡蔡桥村现代农业种植园区建设项目实施后，吸纳带动本地及周边人员务工 1600 余人次，提供就业岗位 40 个，有效带动低收入人群参与社会就业。

利益联结成效：坚持党建引领，推进移民致富提升行动，纵深推进乡村振兴助农富农，确保本地村民和移民群众衣食住行再上一个台阶，打造“村美、人富、文明、和谐”的社会主义新农村。

引领示范效果：利通区板桥乡把发展壮大村集体经济作为推动乡村振兴的突破口和切入点，借助黄河之滨的自然环境优势，盘活村集体现有土地资源，坚持以各类温棚种植为主的现代设施农业作为抓手，并探索“党支部+股份制经济合作社+农户”的发展模式，全力促进土地增效、农民增收，推动农业高质量发展和乡村全面振兴。通过申请各项补助资金，发展本地区设施农业，增强集聚性产业优势，坚定实现稳定脱贫，全面推进乡村振兴战略的目标任务。项目建设完成后，20 座日光温室每年可实现产

值百余万元，吸纳带动周边劳动力就业，有效推进蔡桥村乡村振兴示范村建设进程，发挥示范引领作用。

（3）生态效益

绿色农业对环境保护的作用：绿色农业是指将农业生产和环境保护协调起来，在促进农业发展、增加农户收入的同时保护环境、保证农产品的绿色无污染的农业发展类型。蔡桥村现代农业种植园正是以“绿色环境”、“绿色技术”及“绿色产品”为主体，摒弃过度依赖化肥、农药的传统种植模式，建立依靠生物内在机制的生态农业运行模式。

病虫害绿色防控水平：项目建成投产后，各承包农户在当地农业技术专家的指导下选择免疫高、抗病强的优质果蔬品种种植；通过控制温棚的“水、肥、气、热”等环节，加强田间生态化管理，减低病害发生率；利用物理灯光诱杀、铺设防虫网等方式，有效减少害虫入侵。

4、绩效评价过程中发现的问题

（1）绩效指标设置不全面，明确性及合理性有待提升。

（2）部分项目资金到位不及时，资金管理有待加强。

（3）验收及竣工决算滞后，绩效自评工作不到位。

（4）合同要素填写不完整，影响合同履行效果。

5、整改建议

（1）开展前期调研，科学合理制定绩效目标。

（2）加强资金管理，提高财政资金配置效率。

（3）优化组织建设，建立健全项目监督机制。

（4）加强合同管理，做好项目档案资料汇总。

（十五）利通区2022年农村综合改革转移支付资金项目

1、项目基本情况

利通区 2022 年农村综合改革转移支付资金项目到位 6,735.00 万元，其中：中央财政奖补资金 3,428.00 万元、自治区财政奖补资金 3,307.00 万元。

本项目由利通区财政局组织管理和监督，分别由 10 个乡镇 2 个农林场 69 个行政村共计实施 92 个子项目，其中：农村公益事业财政奖补项目 81 个、农村公益事业整村推进财政奖补项目 1 个、村级集体经济发展财政奖补项目 10 个。

2、项目评价结果

经考评，项目综合得分为 89.86 分，财政支出绩效评价结果为“良”。

3、项目效益情况

（1）经济效益

2022年，农村居民人均可支配收入20597元，同比增长7.5%，村集体经济不断壮大、年收入稳步增长，为村级各项事业开展提供有力支撑。项目实施，规范和提高了村级民主管理与监督水平，增强了村集体引领带动能力，完善了行政村公共基础设施，夯实了优质粮食、蔬菜、水产、草畜等特色产业发展基础，有效实现规模、档次和效益多重提升。

（2）社会效益

从项目实施政策贯宣知晓率指标看，政策贯宣知晓率达94.33%。

从公共基础和服务设施惠及人数指标看，涉及69个村（农林场）、惠及村民40,404户、138,719人。

从村民意愿及民主监督意识指标看，项目申请实施均履行了“一村一年一事”村民代表民主决策程序，并对相关事项进行了张榜公示，获得村民支持。

从农村生产生活条件和基本公共服务水平指标看，对农村环境整治提升、美丽乡村建设和乡村振兴等专项行动与战略实施的有益补充，并取得村镇道路通畅，基本生产条件加强，村庄环境卫生整洁，人居环境改善，城乡公共服务均等化水平提升的成效。

从国有农场与周边区域社会管理和公共服务共享共建水平指标看，通过将国有农场纳入财政资金奖补范围，并给予农村公

益事业建设项目资金支持，有效缓解了各农场因基础设施建设资金投入不足形成的历史欠账，逐步落实解决农场职工关切的难点痛点问题和制约农村可持续发展的短板弱项。有效实现国有农场与周边区域社会管理和公共服务统筹规划、融合发展和共享共建水平，对国有农场稳定发展和职工收入不断提高，融入并推动全区乡村振兴发展发挥积极促进作用。

从激发乡村发展活力和提升乡村治理能力指标看，逐步补齐并提升制约乡村发展的短板弱项，夯实了公共服务基础设施保障水平。

从巩固脱贫攻坚成果和助推乡村振兴发展指标看，全区农村公共服务和产业发展基础设施短板弱项得到改善提升，脱贫攻坚任务目标全面完成，且成果显著。

（3）生态效益

从农村人居环境指标看，人居环境明显改观。本项目结合各村“多规合一”实用性村庄规划，以及农村人居环境整治提升行动、美丽乡村建设和各项目单位专项治理工作的协同实施，私搭乱建、生活垃圾污水等脏乱差现象得到有效治理。村内道路平坦通畅、庭院环境整洁卫生、各项公共服务设施配套完善，人居生活生产环境质量显著提升，村民参与感、获得感不断增强。

4、绩效评价过程中发现的问题

（1）项目预算绩效管理方面。编制填报的区域（项目）绩效目标申报表，总体绩效目标对项目预期实现的效果描述不够充分；社会效益三级指标选择设定单一，全面性、完整性不足。

（2）项目实施管理方面。项目管理制度建立不完善，个别制度执行不到位。各项目单位均未建立项目运行管护制度，个别项目单位未设置项目台账，项目公示信息完整性不足，未对项目竣工验收等信息及时完整公示公告；个别项目竣工验收、结算审核不及时。开展项目监督检查佐证资料整理收集不充分。部分项目档案管理规范性、完整性有待加强。部分项目档案资料未能及时收集统一归档。

（3）项目效益方面。

2022年10个壮大村集体发展项目中仅有3个实现了经济收益，6个项目截至评价日尚未获得收益，1个项目亏损35.31万元。

5、整改建议

（1）项目预算绩效管理方面。强化预算绩效管理，落实绩效主体责任。

（2）项目实施管理方面。强化项目组织管理，建立完善并执行制度规定。规范项目档案管理，为后续备查和总结评价提供佐证。

（3）项目效益方面。做好项目前期准备工作，确保项目效益如期实现。

（十六）利通区2022年五里坡奶牛养殖基地三期东南片绿化供水工程项目

1、项目基本情况

利通区 2022 年五里坡奶牛养殖基地三期东南片绿化供水工程项目到位资金 1329.00 万元。

项目解决利通区五里坡奶牛养殖基地三期东南片区 2400 亩生态绿化供水问题。旨在改善五里坡奶牛养殖基地及周围的自然条件，有效地减轻风沙、干热风等自然灾害对城区的危害，并能充分发挥林地的保持水土、调节气候、防止污染、改善环境多项功能，促进利通区奶牛产业的发展。

2、项目评价结果

经考评，项目综合得分为 89.20 分，财政支出绩效评价结果为“良”。

3、项目效益情况

（1）社会效益

该项目主要为五里坡奶牛养殖基地三期东南片区生态建设

提供供水保障，解决了2432亩经济林供水问题，改善了五里坡奶牛养殖基地的生态环境，为促进利通区奶牛产业的发展发挥了重要作用，为建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区奠定了坚实基础。

（2）生态效益

项目的实施，有效改善了五里坡奶牛养殖基地及周围的自然条件，减轻了风沙、干热风等自然灾害对城区的危害，并能充分发挥林地的保持水土、调节气候、防止污染、改善环境多项功能，促进利通区奶牛产业的发展。绿化工程的建设如果没有稳定的水源保证，将很难达到预期效果，很可能形成见种树不见成林的尴尬局面，因此，兴建本工程解决了五里坡奶牛养殖基地生态绿化供水问题。

4、绩效评价过程中发现的问题

（1）关键绩效指标缺失。

（2）未及时编报财务竣工决算。

（3）项目延期完工。

5、整改建议

（1）强化预算绩效管理，落实绩效主体责任。

（2）及时开展财务竣工决算工作。

（3）增强项目管理意识，加大监督检查工作力度，提高制

度执行有效性。

（十七）吴忠市利通区残疾人托养中心建设项目

1、项目基本情况

据 2018 年残疾人专项数据调查最新数据统计，需要托养的残疾人约 1133 人。其中，有居家托养服务需求的残疾人为 615 人，需要日间照料的残疾人为 410 人，需要寄宿托养的残疾人为 108 人。此前，吴忠市利通区尚未建设残疾人托养中心，有许多重度残疾人需要住院康复治疗，现有条件无法收住，使他们得不到及时有效的康复治疗，而终身残疾，给社会和家庭带来很重的负担，制约着吴忠市残疾人事业的发展。吴忠市利通区残疾人托养中心建设项目新建主体综合楼 1 栋，建筑面积 2110 平方米；设置托养床位 30 张，安装医用电梯 1 部；新建 30 平方米门房一座；新建围墙 300 米；铺设室外管网 2700 米；室内绿化 2200 平方米，室外硬化 1750 平方米，并配套相关附属设施。项目总占地面积 5421 平方米。

2、项目评价结果

经考评，项目综合得分为 86 分，财政支出绩效评价结果为“良”。

3、项目效益情况

（1）社会效益

①解决了残疾人照护的需要。②改善了残疾人的生活质量。③降低残疾人家属的生活负担。

（2）可持续效益

①社会福祉：残疾人托养中心的建设为残疾人提供了一个综合性的照顾和护理环境，减轻了家庭成员的负担，让残疾人可以获得更好的生活照料，有利于提升残疾人的生活质量。同时，该中心提供了专业的康复训练，帮助残疾人恢复身体功能，增强他们的自理能力，提升了他们的社会融入度。

②经济贡献：残疾人托养中心的建设可以带动相关产业的发展，如建筑业、医疗设备制造业等，从而对经济发展产生积极影响。同时，该中心提供了大量的就业机会，帮助当地解决就业问题。

③城市规划：评价工作组通过实地走访残疾人托养中心，发现其尤其注重无障碍设施的规划建设，为残疾人的生活提供了便利。同时，残疾人托养中心的建设也考虑到了环保和节能因素，采用了绿色建筑的设计理念，有利于促进城市的可持续发展。

④健康服务：残疾人托养中心提供了专业的医疗服务，包括康复训练、健康检查等，有利于保障残疾人的身体健康。同时，

也提供了心理咨询服务，帮助残疾人解决心理问题，提高他们的心理健康水平。

4、绩效评价过程中发现的问题

（1）项目竣工验收时间滞后。

（2）合同签订不够规范。

5、整改建议

（1）加强合同管理。

（2）规范竣工验收标准。

（十八）吴忠市利通区住宅小区地下设施防汛排涝整治项目

1、项目基本情况

吴忠市利通区住宅小区地下设施防汛排涝整治项目到位资金500万元，全部为利通区一般债券资金。

项目共对492处防汛排涝设施进行了改造，其中，地下车库318个，地下车棚174个。改造对象涉及板桥、东塔寺等7个乡（镇）的160个住宅小区。改造排水沟421条，增设雨棚168个，增设防汛挡板441个，配备防汛沙袋11300个。

2、项目评价结果

经考评，项目综合得分为84.18分，财政支出绩效评价结果

为“良”。

3、项目效益情况

（1）社会效益

排涝能力提升效果：项目通过对存在防汛隐患的地下车库和车棚加装挡雨棚、挡雨板、排水槽，大大减少了地下车库和车棚入口的集雨面积，使雨水汇集后，通过小区雨水排水系统排出，提升了地下车库和车棚的排涝能力。

汛涝灾害风险减少效果：项目通过对存在防汛隐患的地下车库和车棚加装挡雨棚、挡雨板，大大减少了地下车库和车棚入口的集雨面积，同时，对原来缺少排水槽的地下车库/车棚，建设排水槽并接入小区雨水排水系统，完成雨水收集汇聚，使雨水能正常排出，减少雨水向地势低洼的地下车库/车棚汇聚的风险。

（2）生态效益

汛期小区环境改善效果：项目实施后，减少了地下车库/车棚雨水内涝积水情况的发生，改善了地下车库/车棚的整洁度，提升了小区整体环境。

（3）可持续影响

人民群众生命财产安全：项目实施后，提升了地下车库/车棚防汛排涝的能力，减少了地下车库/车棚雨水内涝积水情况的发生，降低了地下设施内居民财产水淹风险，保障居民财产、人

身安全。

4、绩效评价过程中发现的问题

（1）预算编制不准确，预算执行进度较慢。

一是预算编制与项目内容不匹配。二是预算执行率较低。

（2）档案管理不规范，项目管理水平有待提高。

一是全过程档案资料不齐备。二是项目管理制度缺失。

（3）项目建设覆盖率未达标，改造工作进度滞后。

一是住宅小区改造数量未达到100%。二是改造工作未按时完成。

5、整改建议

（1）加强预算编制准确性，提高资金支付进度。

（2）加强全过程档案管理，提高项目管理能力。

（3）加强项目全流程管理，提高项目建设质量。

（十九）吴忠市利通区第九中学建设项目

1、项目基本情况

吴忠市利通区第九中学建设项目到位资金6423.47万元。

项目主要建设内容为；（一）楼体工程。建设三层教学楼3栋，四层实验楼1栋，两层报告厅1栋，四层综合楼1栋，教学

楼建筑面积共16287.5平方米。（二）辅助配套用房工程。建设辅助配套用房4551.5平方米，其中连廊583.5平方米，二楼平台2326平方米，看台1000平方米，门房42平方米，自行车棚600平方米。（三）配套附属及外网工程。建设设备用房319平方米（包含换热站、消防水池及水泵房）及辅助配套用房。建设围墙110米，绿化6542平方米，面包砖硬化路面14586.9平方米，铺设沥青混凝土路面4242平方米，化粪池100 立方米，机动车停车位925平方米，安装大门1座配套建设给排水、暖通、电气等外网附属工程以及门窗、楼梯、墙面屋面等装饰安装工程。（四）室外运动、功能设施工程。建设460米塑胶跑道一条、足球场（人工草坪）10340平方米、新建篮球场1285.92平方米，并配套看台、升旗台、旗杆、主席台等功能设施。建设期限为2020年10月至2021年8月。工程概算总投资8,853万元，资金来源为自治区专项资金及利通区财政配套资金。”

2、项目评价结果

经考评，项目综合得分为83.00分，财政支出绩效评价结果为“良”。

3、项目效益情况

（1）社会效益

从推动基础教育质量稳步提升”看，2020年利通区教育局不

断加大教育投入，合理规划学校布局，优化教育资源配置，基础教育质量稳步提升，城乡教育资源扩容增量，完成了利通区第九中学改扩建任务，2022年大班额占比控制在2%以内，小学适龄儿童入学率100%，义务教育学校办学条件改善效果显著。

从“吸纳社会剩余劳动力，提高对人力资源的利用率”看，本项目建设任务量大，需要大量的劳动力参加工程建设，有利于社会就业和吸纳社会剩余劳动力，有利于提高社会群体的就业和增加收入。

（2）生态效益

从“有效改善区域空气环境质量”看，该项目增加了区域绿化面积6542㎡，改善学校周边空气质量，生态效益明显。

（3）可持续影响

从“校舍安全使用年限、建筑耐火等级、抗震烈度”看，项目按设计使用年限要求为50年以上，建筑均为耐火等级II级，抗震烈度8度，经质量验收合格，可保障项目的持续使用。

从“从项目维护机制健全性”看，项目有明确的组织机构和管护责任单位，工作职责明确、人员配置到位，经费有预算安排，为项目建成后的可持续发展提供了可靠保障。

从“档案完备性”看，项目单位档案资料基本完备。

4、绩效评价过程中发现的问题

（1）关键绩效指标缺失。

（2）资金使用不规范。

（3）项目前期手续时间倒置。

（4）未经消防验收合格擅自投入使用。

（5）项目延期完工。

5、整改建议

（1）强化预算绩效管理，落实绩效主体责任。

（2）强化专项资金监管。加强部门预算编制调研工作，细化专项资金预算。

（3）全力推进项目前期手续办理工作。

（4）强化建设工程消防监督管理。

（5）增强项目管理意识，加大监督检查工作力度，提高制度执行有效性。

（二十）吴忠市利通区第八小学改扩建项目

1、项目基本情况

吴忠市利通区第八小学改扩建项目到位资金 1,561.32 万元。

2、项目评价结果

经考评，项目综合得分为 76.00 分，财政支出绩效评价结果

为“中”。

3、项目效益情况

（1）社会效益

从“推动基础教育质量稳步提升”看，2020年利通区教育局不断加大教育投入，合理规划学校布局，优化教育资源配置，基础教育质量稳步提升，城乡教育资源扩容增量，完成了利通区第八小学改扩建任务，2022年大班额占比控制在2%以内，小学适龄儿童入学率100%，义务教育学校办学条件改善效果显著。

从“吸纳社会剩余劳动力，提高对人力资源的利用率”看，本项目建设任务量大，需要大量的劳动力参加工程建设，有利于社会就业和吸纳社会剩余劳动力，有利于提高社会群体的就业和增加收入。

（2）可持续影响

从“校舍安全使用年限、建筑耐火等级、抗震烈度”看，项目按设计使用年限要求为50年以上，建筑均为耐火等级II级，抗震烈度8度，经质量验收合格，可保障项目的持续使用。

从“从项目维护机制健全性”看，项目有明确的组织机构和管护责任单位，工作职责明确、人员配置到位，经费有预算安排，为项目建成后的可持续发展提供了可靠保障

4、绩效评价过程中发现的问题

（1）关键绩效指标缺失。

（2）资金使用不规范。

（3）未经消防验收合格擅自投入使用。

（4）项目延期完工。

5、整改建议

（1）强化预算绩效管理，落实绩效主体责任。

（2）强化专项资金监管。

（3）强化建设工程消防监督管理。

（4）增强项目管理意识，加大监督检查工作力度，提高制度执行有效性。

五、项目绩效评价特点

1、利通区政府投资项目范围广、类别多、资金量大。经征求多方面意见，反复筛选后，选取了涉及水利、农业、乡村振兴、教育等领域，共 20 个覆盖面广、影响力大、社会关注度高的重点项目。同时选取 1 个部门整体支出进行绩效评价。

2、绩效评价指标体系设置全面。评价指标体系的设置，是绩效评价的关键，本次绩效评价指标体系由各评价公司根据项目情况进行设置，效评价指标体系分三级共三十余项不等。既有共

性的评价指标，又依据项目的特性设置了个性化指标，尽可能真实的反映项目的评价结果。

3、本次受评价的 1 个部门达到了“优”等级，受评价的 20 个项目中：达到“优”等级的 14 个；达到“良”等级的 5 个；达到“中”等级的 1 个。通过本年度绩效评价，发现我区项目执行和资金管理水平还有待提高，要加强从项目审批、实施、验收的全程跟踪，确保财政资金发挥预期作用。要按照“事前审核、事中检查、事后评价”的要求对财政资金实施全过程监督控制，尤其项目实施前确定绩效目标情况，为后期项目绩效评价提供对比依据，切实将财政资金分配、监督检查与绩效评价结合起来，建立科学、完善的财政资金监管制度。

以上是我局2023年对相关财政资金开展绩效评价情况的总结，下一步我们将利用绩效评价结果，对相关部门实施项目加强指导，并将评价结果报有关领导决策时参考，同时在2024年财政资金安排方面，进一步加强绩效评价结果应用，形成对预算安排的约束作用，强化项目实施单位使用财政资金的绩效意识。

决算说明：03

关于利通区2023年度一般公共预算转移支付情况的说明

2023年，利通区一般公共预算收入完成37149万元，完成年度预算的94.05%，加上级补助收入264943万元，债务转贷收入29370万元，从政府基金预算调入资金637万元，动用预算稳定调节基金1692万元，上年结转收入57216万元，收入总量为391007万元；一般公共预算支出完成312982万元，为变动预算的78.96%，加上解上级支出591万元，债务还本支出13051万元，安排预算稳定调节基金637万元，支出总量为327261万元。收支总量相抵，年终结余63746万元，全部结转下年继续使用，当年一般公共预算收支平衡。

吴忠市补助收入264943万元，其中：返还性收入8309万元，全部为增值税“五五分享”税收返还收入。一般转移支付收入176857万元， 专项转移支付收入79777万元。